Invesco Markets III plc

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

Spezieller Jahresbericht für Anleger in der Schweiz

NICHT GESETZLICH VORGESCHRIEBENER JAHRESBERICHT UND GEPRÜFTER JAHRESABSCHLUSS

von:

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Bestimmte Fonds der Invesco Markets III plc

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Allgemeine Informationen	4-5
Anlagepolitik und Beschreibung der Fonds	6-7
Bericht des Anlageverwalters	8-12
Bericht des Verwaltungsrats	13-25
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilsinhaber	26
Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer an die Anteilsinhaber	27-29
Aufstellung der Vermögenswerte	30-103
Bilanz zum 30. September 2020	104-107
Bilanz zum 30. September 2019	108-111
Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020	112-115
Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019	116-119
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile Gewinnberechtigte Anteile für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020	120-123
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile Gewinnberechtigte Anteile für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019	124-127
Anmerkungen zum Abschluss	128-161

US-Aktien-ETFs

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	30	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	162
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	34	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	163
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	49	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	164
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*			
Aufstellung der Vermögenswerte	Nicht zutr.	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	165
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	51	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	166

Intelligent Access-ETFs

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	54	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	167

Globale ETFs

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*			
Aufstellung der Vermögenswerte	Nicht zutr.	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	168
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	60	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	169

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

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Globale ETFs (Fortsetzung)

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	79	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	170
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	85	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	171
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	94	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	172
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	96	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	173

Festverzinsliche ETFs

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF			
Aufstellung der Vermögenswerte	99	Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	174

Ergänzende Informationen (ungeprüft)

Vergütungspolitik	175
PEA-Qualifikation (Plan d'Epargne en Actions)	175
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften	175
Britische Berichterstattung (UK Reporting)	176

Allgemeine Informationen

Invesco Markets III plc (die „Gesellschaft“) wurde am 5. Februar 2002 gegründet und ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („OEIC“) als Public Limited Company nach irischem Recht gemäß dem Companies Act von 2014, Registrierungsnummer 352941, den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (Änderung) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“). Zum 30. September 2020 waren dreizehn aktive Fonds der Gesellschaft aufgelegt (jeweils ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“). Der nvesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF und der Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF wurden am 12. Februar 2020 geschlossen. Es folgt die Liste der aktuellen Fonds:

Dieser in diesem Bericht enthaltene, gesetzlich nicht vorgeschriebene Jahresabschluss enthält nur die Jahresabschlüsse für die folgenden Fonds der Gesellschaft, die in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen sind. Dieser gesetzlich nicht vorgeschriebene Jahresabschluss wurde dem gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 30. September 2019 endende Geschäftsjahr entnommen. Der gesetzliche Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019 wurde dem Jahresbericht beigefügt und der Registerstelle zugestellt. Die Abschlussprüfer der Gesellschaft haben einen Bericht gemäß Section 391 in der in Section 336 vorgeschriebenen Form für den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 erstattet. Der Bericht der Abschlussprüfer war ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk. Einige Offenlegungen können sich auf andere Fonds der Gesellschaft beziehen, jedoch bezieht sich dieser nicht gesetzlich vorgeschriebene Jahresabschluss nur auf die folgenden Fonds;

US-Aktien-ETFs

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

Intelligent Access-ETFs

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Globale ETFs

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

Festverzinsliche ETFs

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Verwaltungsrat:

Feargal Dempsey (Ire)*

Anne-Marie King (Irin)**

Gary Buxton (Brite/Ire)**

Barry McGrath (Ire)*

* Unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

** Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Eingetragener Sitz:

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

Anlageverwalter:

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

Verwaltungsgesellschaft:

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

Abschluss- und Berichtsprüfer:

Chartered Accountants and Statutory Auditors
PricewaterhouseCoopers
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irland

Administrator, Register- und Transferstelle:

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

Sekretär:

MFD Secretaries Limited
32 Molesworth Street
Dublin 2
D02 Y512
Irland

Verwahrstelle:

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin***
Riverside Two
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 KV60
Irland

Irische Rechtsberater der Gesellschaft

Arthur Cox
Ten Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 T380
Irland

Unterdepotbank:

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

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

Anlagepolitik und Beschreibung der Fonds

Anlagestrategie für das Geschäftsjahr

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

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

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

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*
Das Anlageziel des Fonds war es, Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die vor Kosten der Rendite des S&P 500 Dynamic VEQTOR Index (Net Total Return) (der „Index") in US-Dollar entsprachen oder diese nachbildeten. Der Fonds investierte in eine Kombination aus im S&P 500 Index enthaltenen Aktienwerten; Futures-Kontrakten, die ein Engagement im S&P 500 VIX Short-Term Futures Index widerspiegelten; und Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln, vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen. Mit Wirkung vom 12. Februar 2020 wurde der Fonds geschlossen.

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

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

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*
Das Anlageziel des Fonds war es, Anlegern Anlageergebnisse zu bieten, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des FTSE RAFI Developed Europe Mid-Small Index (Net Total Return) (der „Index") in Euro entsprachen. Der Anlageverwalter verwendete die vollständige physische Replikationsmethode der „Indexnachbildungs"-Strategie, somit sollte der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen halten. Mit Wirkung vom 12. Februar 2020 wurde der Fonds geschlossen.

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

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

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

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

*Fonds schloss am 12. Februar 2020.

Anlagepolitik und Beschreibung der Fonds (Fortsetzung)

Anlagestrategie für das Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

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

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern Anlageergebnisse zu liefern, die vor Kosten der Kurs- und Ertragsentwicklung des FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index der Eurozone (der „Index") in US-Dollar entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet eine optimale Auswahlmethode der „Indexnachbildungs"-Strategie, somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel eine Auswahl der Komponenten des Index.

Bericht des Anlageverwalters

Analyse der Wertentwicklung

Wertentwicklung Index/Fonds – 30. September 2020

Name des Fonds	Währung	Nettoinventarwert	Laufendes Kalenderjahr 1. Januar 2020 bis 30. September 2020	1 Jahr 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020	5 Jahre 1. Oktober 2015 bis 30. September 2020
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	5.323.097.858	31,25 %	48,13 %	23,06 %
NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)			31,39 %	48,33 %	23,20 %
Varianz			0,14 %	0,20 %	0,14 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	164.992.480	-8,47 %	-1,08 %	8,50 %
FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)			-8,60 %	-1,17 %	8,51 %
Varianz			-0,13 %	-0,09 %	0,01 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	75.852.166	-22,11 %	-18,76 %	4,63 %
S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)			-22,70 %	-19,49 %	4,14 %
Varianz			-0,59 %	-0,73 %	-0,49 %
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*	USD	–	2,72 %	3,85 %	Nicht zutr.
S&P 500 Dynamic VEQTOR Index (Net Total Return)			2,83 %	4,29 %	Nicht zutr.
Varianz			0,11 %	0,44 %	Nicht zutr.
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	6.794.831	1,61 %	9,56 %	Nicht zutr.
S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return)			1,60 %	9,53 %	Nicht zutr.
Varianz			-0,01 %	-0,03 %	Nicht zutr.
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	25.040.319	-7,35 %	2,10 %	8,27 %
NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)			-7,06 %	2,43 %	8,60 %
Varianz			0,29 %	0,33 %	0,33 %
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	EUR	–	1,51 %	14,25 %	31,69 %
FTSE RAFI Developed Europe Mid-Small Index (Net Total Return)			1,54 %	14,45 %	42,15 %
Varianz			0,02 %	0,21 %	10,46 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	36.103.636	-10,96 %	-3,55 %	5,95 %
FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)			-12,44 %	-5,00 %	6,00 %
Varianz			-1,48 %	-1,45 %	0,05 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	29.031.324	-18,06 %	-8,27 %	7,31 %
FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)			-18,78 %	-9,19 %	7,69 %
Varianz			-0,72 %	-0,92 %	0,38 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	5.969.739	-21,81 %	-17,23 %	0,65 %
FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)			-21,80 %	-17,22 %	0,70 %
Varianz			0,01 %	0,01 %	0,05 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	13.288.273	-23,91 %	-20,85 %	Nicht zutr.
EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)			-23,97 %	-20,88 %	Nicht zutr.
Varianz			-0,06 %	-0,03 %	Nicht zutr.
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	56.398.327	-22,43 %	-14,57 %	Nicht zutr.
FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)			-22,61 %	-14,83 %	Nicht zutr.
Varianz			-0,18 %	-0,26 %	Nicht zutr.

*Fonds schloss am 12. Februar 2020. Die Wertentwicklung ist bis zum 11. Februar 2020 berechnet.

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Wertentwicklung Index/Fonds – 30. September 2020 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	Nettoinventarwert	Laufendes Kalenderjahr 1. Januar 2020 bis 30. September 2020	1 Jahr 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020	5 Jahre 1. Oktober 2015 bis 30. September 2020
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	222.223.547	-1,01 %	2,45 %	Nicht zutr.
FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index			1,18 %	5,03 %	Nicht zutr.
Varianz			2,19 %	2,58 %	Nicht zutr.

Analyse des Tracking Error

Erwartete Spannen für die Fonds

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

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

Analyse des Tracking Error (Fortsetzung)

Akzeptable Spannen für die Fonds

Eine detaillierte Analyse des Tracking Error nach Fonds für Zeiträume von 1 Jahr, 2 Jahren und 3 Jahren bis zum 30. September 2020 entnehmen Sie bitte nachstehender Tabelle.

Ticker	Name des Fonds	Strategie	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Spanne des Tracking Error
EQQQ	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,05 %	0,04 %	0,04 %	0,03 % - 0,20 %
EQCH	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,45 %	0,40 %	0,37 %	0,01 % - 1,00 %
EQEU	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,39 %	0,36 %	0,35 %	0,01 % - 1,00 %
EQGB	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,68 %	0,52 %	0,46 %	0,01 % - 1,00 %
EQAC	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – USD Unhedged Accumulation UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,05 %	0,04 %	0,04 %	0,03 % - 0,40 %
PSRF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,09 %	0,08 %	0,07 %	0,03 % - 0,20 %
HDLV	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,26 %	0,20 %	0,17 %	0,03 % - 0,20 %
HDCH	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,56 %	0,50 %	0,42 %	0,01 % - 1,00 %
SPVX^	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*	US-Large-Cap-Aktien	0,27 %	0,25 %	0,43 %	0,03 % - 0,40 %
PQVM	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	US-Large-Cap-Aktien	0,08 %	0,07 %	0,06 %	0,03 % - 0,20 %
BUYB	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Industrieländeraktien außerhalb der USA	0,16 %	0,12 %	0,21 %	0,10 % - 1,00 %
PSES	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	Industrieländeraktien außerhalb der USA	0,06 %	0,09 %	0,13 %	0,10 % - 1,00 %
PSRW	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Industrieländeraktien außerhalb der USA	1,04 %	0,80 %	0,91 %	0,10 % - 1,00 %
PSDE	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Schwellenländeraktien	1,03 %	0,82 %	0,74 %	0,10 % - 2,00 %
PSRE	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Industrieländeraktien außerhalb der USA	0,11 %	0,17 %	0,17 %	0,10 % - 1,00 %
EUHD	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Industrieländeraktien außerhalb der USA	0,16 %	0,20 %	0,18 %	0,10 % - 1,00 %
EMHD	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Schwellenländeraktien	0,57 %	0,84 %	1,17 %	0,10 % - 2,00 %
HYFA	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	US-Hochzinspapiere	0,57 %	0,53 %	0,65 %	0,00 % - 0,90 %
FACH^	Invesco US High Yield Fallen Angels – CHF Hedged UCITS ETF	US-Hochzinspapiere	0,49 %	0,47 %	0,77 %	0,01 % - 1,00 %
FAEU^	Invesco US High Yield Fallen Angels – EUR Hedged UCITS ETF	US-Hochzinspapiere	0,93 %	0,73 %	0,89 %	0,01 % - 1,00 %
FAGB^	Invesco US High Yield Fallen Angels – GBP Hedged UCITS ETF	US-Hochzinspapiere	1,45 %	1,08 %	1,09 %	0,01 % - 1,00 %

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

*Fonds schloss am 12. Februar 2020. Der Tracking Error ist bis zum 11. Februar 2020 berechnet.

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

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

Ursachen für den Tracking Error

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

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

Analyse des Tracking Error (Fortsetzung)

Ausnahme beim Tracking Error

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

Korrelationsanalyse

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

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

Eine detaillierte Korrelationsanalyse nach Fonds entnehmen Sie bitte nachstehender Tabelle.

30. September 2020

Ticker	Name des Fonds	Ausgegebene Anteile	Währung	Korrelation 1 Jahr
EQQQ	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	16.058.731	USD	1,000
EQCH	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	252.573	CHF	1,000
EQEU	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	708.013	EUR	1,000
EQGB	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	290.691	GBP	1,000
EQAC	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – USD Unhedged Accumulation UCITS ETF	2.665.638	USD	1,000
PSRF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	8.731.701	USD	1,000
HDLV	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	3.015.501	USD	1,000
HDCH	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	6.200	CHF	1,000
SPVX	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*	-	USD	1,000
PQVM	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	200.001	USD	1,000
BUYB	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	723.201	USD	1,000
PSES	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	-	EUR	1,000
PSRW	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	1.989.552	USD	1,000
PSDE	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	3.971.001	USD	1,000
PSRE	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	800.001	EUR	1,000
EUHD	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	650.001	EUR	1,000
EMHD	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	2.437.311	USD	1,000
HYFA	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	9.028.322	USD	1,000
FACH	Invesco US High Yield Fallen Angels – CHF Hedged UCITS ETF	36.377	CHF	1,000
FAEU	Invesco US High Yield Fallen Angels – EUR Hedged UCITS ETF	285.784	EUR	1,000
FAGB	Invesco US High Yield Fallen Angels – GBP Hedged UCITS ETF	33.174	GBP	1,000

*Fonds schloss am 12. Februar 2020.

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

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Kommentar zur Performance

Die globale Pandemie, die das Jahr 2020 dominierte, hatten wir nicht auf dem Schirm. Dennoch konnten wir gewisse Erfolge verbuchen. Zyklische Vermögenswerte entwickelten sich positiv. Das sollte sich nach unseren Erwartungen 2021 fortsetzen, so das Impfstoffangebot will.

Vor einem Jahr befürchteten wir, Wirtschafts- und Gewinnwachstum könnten ins Stocken geraten, beurteilten Aktien und Immobilien aber weiterhin vorsichtig optimistisch. Eine globale Pandemie, die eine tiefe Rezession auslösen würde, sahen wir nicht kommen. Ebenso wenig konnten wir uns vorstellen, dass sich ein amtierender US-Präsident weigern würde, eine eindeutige Wahlniederlage anzuerkennen.

Erwartungsgemäß präsentierten sich 2020 defensive Anlagen wie Edelmetalle und Staatsanleihen stark. Überraschender kam dagegen, dass auch Aktien und Industriemetalle in dem zurückliegenden Jahr gut abschnitten. Auf die USD-Gesamtrendite von 17,5 %, die unser Neutral-Portfolio im Jahr 2019 erzielte (17,4 % in Landeswährung), folgten 2020 12,6 % (9,9 %). Das Neutral-Portfolio ist eine feste Mischung aus globalen Geldmarkt-, Festzins-, Aktien-, Immobilien- und Rohstoffanlagen.

Wie immer galt: Schlechte Nachrichten verkaufen sich gut. Während 2019 vor allem Artikel über die Handelsspannungen zwischen den USA und China gelesen wurden, dominierte 2020 Covid-19 unser Denken. Mit Ausnahme der US-Wahlen bestimmte das Virus die Schlagzeilen.

Was für ein seltsames Jahr wir hinter uns haben, wird daran deutlich, dass – trotz des Fokus auf der Pandemie (und einer kräftigen Verkaufswelle im Februar/März) – Aktien (mit +16,8 %) 2020 die ertragsstärkste Anlageklasse waren. Rohstoffe stellten mit einem Verlust von 23,7 % die schwächste Gruppe dar. Eine genauere Analyse der regionalen Aspekte und der Untergruppen liefert jedoch diverse interessante Ergebnisse: Die Führung übernehmen chinesische Aktien (mit +29,7 % in USD laut MSCI), gefolgt von Edelmetallen (+23,0 %). Infolge des Ölpreisverfalls rangiert Energie mit einem Minus von 46,3 % am unteren Ende. 2020 kam es stärker als 2019 auf die Auswahl der richtigen Vermögenswerte an.

Wechselkursbewegungen waren ein maßgeblicher Faktor für die schlechte Wertentwicklung mancher Schwellenländer-Anlagen: So verzeichneten beispielsweise Brasilien, Russland und die Türkei durchweg erhebliche zweistellige Wechselkursverluste gegenüber dem US-Dollar – und das in einem von Dollar-Schwäche geprägten Jahr (J.P. Morgans nominaler breiter effektiver USD-Index verlor 2020 3,1 %).

Weil der südafrikanische Rand so schwächelte (und 2020 4,8 % einbüßte), verwandelte sich die kräftige Wertentwicklung südafrikanischer Staatsanleihen (+8,6 % in Landeswährung) in USD gemessen sogar in eine Minderleistung (wodurch Südafrika unter den 35 Staatsanleihenmärkten aus unserem Universum auf Platz 31 abrutschte).

Wie gewöhnlich gehen wir davon aus, dass der Konjunkturzyklus der Hauptertragstreiber sein wird. Diesmal kann das aber von der Wissenschaft abhängen. Laufen die Impfprogramme reibungslos, sollte 2021 ein Jahr mit kräftigem Wirtschaftswachstum werden, was zyklischen Vermögenswerten zugute kommen dürfte. Die größte Entlastung sollten ferner die Länder spüren, die besonders mit der Pandemie zu kämpfen hatten – ein Grund, aus dem wir europäische Anlagen bevorzugen.

Invesco Capital Management LLC

7. Januar 2021

Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

Der Verwaltungsrat legt seinen Jahresbericht zusammen mit dem geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrates

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

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

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

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

Die Aktivitäten der Gesellschaft sowie andere Faktoren, die sich wahrscheinlich auf ihre künftige Entwicklung, die Performance und Lage auswirken, werden im Bericht des Anlageverwalters dargelegt. Die Finanzlage der Gesellschaft wird im Abschluss auf den Seiten 108-111 beschrieben. Darüber hinaus sind im Bericht des Anlageverwalters die Ziele der einzelnen Fonds und die Aussichten für die Fonds beschrieben. Die Gesellschaft hat ein beträchtliches verwaltetes Vermögen mit einem Tracking Error in geringer oder moderater Höhe. Demzufolge ist der Verwaltungsrat überzeugt, dass die Gesellschaft gut positioniert ist, um ihr Geschäft erfolgreich zu managen.

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

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

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

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

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

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass:

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

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

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

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

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

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

Corporate-Governance-Erklärung

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

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

Governance-Code von Irish Funds
Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilsinhabern gegenüber für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft rechenschaftspflichtig. Der von Irish Funds herausgegebene freiwillige Corporate-Governance-Code für irische Organismen für gemeinsame Anlagen (der „IF-Code")

wird von der Gesellschaft vollumfänglich eingehalten. Der IF-Code steht unter www.irishfunds.ie zur Verfügung. Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Pflege und Integrität der auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlichten Unternehmens- und Finanzinformationen. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Vorbereitung und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

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

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

Aufgrund der Notierung an der ISE sind bestimmte Fonds auf „Cross Listing"-Basis zum Handel an der London Stock Exchange („LSE") zugelassen. In Bezug auf die Corporate Governance unterliegen die Fonds jedoch nicht den Zulassungsbestimmungen der Londoner Börse, sondern denen der ISE. Fonds, die zum Handel an Xetra, an der SIX, an der Borsa Italiana oder der NYSE Paris Euronext zugelassen sind, werden direkt an den jeweiligen Börsen notiert und müssen die Zulassungsbestimmungen des lokalen Hoheitsgebiets erfüllen.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats und Nachfolgeplanung
Der IF-Code schreibt vor, dass die Mehrheit des Verwaltungsrats aus nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern bestehen muss, von denen mindestens eines ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied sein muss. Der IF-Code schreibt nicht vor, dass der Vorsitzende unabhängig sein muss. Da der IF-Code speziell auf Organismen für gemeinsame Anlagen zugeschnitten wurde, hat der Verwaltungsrat beschlossen, den IF-Code diesbezüglich zu befolgen. Der Verwaltungsrat setzt sich aus vier Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, die alle nicht-geschäftsführend sind, und zwei von ihnen werden als unabhängig erachtet. Drei der Verwaltungsratsmitglieder sind in Irland ansässige Personen (einschließlich der beiden unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder) und können bei Bedarf kurzfristig mit der Zentralbank zusammentreffen. Die Verwaltungsratsmitglieder haben beträchtliche Fähigkeiten und Erfahrung in den Bereichen Finanz-, Betriebs- und Investmentmanagement, die für die Leitung und Kontrolle der Gesellschaft maßgeblich sind. Einzelheiten zu den Fähigkeiten und Erfahrungen der Verwaltungsratsmitglieder sind ihren jeweiligen Biografien auf den Seiten 16 und 17 zu entnehmen.

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

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

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

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Dem Verwaltungsrat ist bewusst, wie wichtig die Sicherstellung ist, dass alle Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ausreichend Zeit für die Gesellschaft aufbringen können, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Im Rahmen des Auswahl- und Ernennungsprozesses erhalten potenzielle Verwaltungsratsmitglieder eine Einschätzung des erwarteten Zeitaufwands (einschließlich einer Einschätzung der für zusätzliche oder Ad-hoc-Aufgaben benötigten Zeit) zur Übernahme der Anforderungen der Funktion. Potenzielle Verwaltungsratsmitglieder müssen bestätigen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, die Anforderungen der Funktion zu übernehmen, und müssen alle anderen wesentlichen Verpflichtungen offen legen, die sie haben. Sobald Verwaltungsratsmitglieder in den Verwaltungsrat berufen wurden, müssen sie jede Änderung in ihren wesentlichen Verpflichtungen umgehend bei ihrem Eintreten offen legen. Im Rahmen der Leistungsbeurteilung von Verwaltungsratsmitgliedern für das Jahr 2018 haben die Verwaltungsratsmitglieder bestätigt, dass sie weiterhin über ausreichend Zeit verfügen, um als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft tätig zu sein. Die wesentlichen Verpflichtungen der Verwaltungsratsmitglieder sind in ihren jeweiligen Biografien auf den Seiten 16 und 17 nachzulesen.

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

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

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

Veränderungen im Verwaltungsrat
Einzelheiten zu den Fähigkeiten und Erfahrungen der Verwaltungsratsmitglieder sind ihren jeweiligen Biografien auf den Seiten 16 und 17 zu entnehmen.

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

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

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

Jahreshauptversammlung (JHV)
Die Einberufungsbekanntmachung der JHV der Gesellschaft, die am 26. März 2021 stattfindet, wird den Anteilsinhabern zu gegebener Zeit zugestellt. Der Verwaltungsrat rät allen Anteilsinhabern dringend, für diese Beschlüsse zu stimmen, indem sie ihre ausgefüllten Stimmzettel zurücksenden. Es folgt eine Zusammenfassung der aktuellen Tagesordnung für die bevorstehende JHV der Gesellschaft:

Einfache Mehrheitsbeschlüsse

Beschluss 1 betrifft die Entgegennahme dieses Jahresberichts durch die Anteilsinhaber;

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

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

Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder
Der Verwaltungsrat prüft als Gremium die Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern und hat beschlossen, dass ein gesonderter Vergütungsausschuss für eine Gesellschaft dieser Größe und dieses Charakters nicht angemessen ist. Bei der Erwägung der Höhe der Verwaltungsratsbezüge nimmt der Verwaltungsrat eine Beratung seitens des Sekretärs in Anspruch. Der Verwaltungsrat verfolgt die Politik, dass die Vergütung von unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern in Bezug auf den Zeitaufwand und die Aufgaben der Verwaltungsratsmitglieder angemessen und vertretbar sein sollte. Die Höhe der im Geschäftsjahr zum 30. September 2020 gezahlten Verwaltungsratsbezüge ist Anmerkung 12 zum Abschluss zu entnehmen.

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

Die Verwaltungsratsmitglieder haben potenzielle Interessenkonflikte der Gesellschaft gegenüber angegeben

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

Lebensläufe der Verwaltungsratsmitglieder

Feargal Dempsey – *Unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied*

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

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

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

Anne-Marie King – *Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied*

Frau King ist Head of Cross Border Governance für den Bereich Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA), zuständig für die Entwicklung eines beständigen und einheitlichen Governance- und Aufsichtsrahmens für die Aktivitäten von Invescos regulierten Fondsmanagementgesellschaften in der Region EMEA, mit spezieller Verantwortung für Invescos in Dublin und Luxemburg ansässige Unternehmen. Frau King ist ein Verwaltungsratsmitglied der Invesco Management S. A. und Vorsitzende der Invesco Investment Management Limited. Ferner ist sie ein Verwaltungsratsmitglied mehrerer von Invesco beworbener Fonds.

Frau King wechselte im September 1994 zu Invesco (das damals Investment Fund Administrators Limited hieß und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der GT Asset Management Ireland Limited war) und trat dort in die Kundenbetreuungsabteilung ein. Seither hat sie bei Invesco progressiv verschiedene Funktionen übernommen, unter anderem für: Finanzen, Anlageverwaltung, Geschäftsentwicklung und Transferstelle. Vor der Übernahme ihrer derzeitigen Position im Jahr 2013 leitete Frau King die Cross Border Transfer Agency und war in dieser Funktion voll verantwortlich für die Betriebs-, Kontroll- und Aufsichtsfunktionen der Transferstelle und für damit zusammenhängende Projekt- und Produktimplementierungen. Sie schloss 1998 ihr Studium an der Dublin Business School ab und ist Fellow der Chartered Association of Certified Accountants.

Gary Buxton – *Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied*

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

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

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

Barry McGrath – *Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied*

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

Er wird in einer Reihe von Verzeichnissen empfohlen, unter anderem in den Ausgaben von Chambers Global, IFLR1000, PLC Which Lawyer? The Legal 500 sowie Chambers Europe. Barry McGrath hat sein Studium am University College Dublin abgeschlossen. Er hat verschiedene Beiträge zu Investmentfondspublikationen geschrieben und ist regelmäßiger Vortragsredner auf internationalen Konferenzen und Seminaren im Inland, darunter auch Veranstaltungen der Irish Funds (vormals Irish Funds Industry Association). Aktuell hat er Artikel für The Lawyer, HFM Week und Hedge Week verfasst. Barry McGrath ist ehemaliges Mitglied des Alternative Investment Committee of Irish Funds und aktuelles Mitglied des Counsel of Irish Funds.

Internes Kontroll- und Risikomanagement

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

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

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

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

Im Geschäftsjahr zum 30. September 2020 war der Verwaltungsrat für die Genehmigung des Jahresabschlusses wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats angegeben verantwortlich. Es ist eine gesetzliche Vorgabe, dass der Jahresabschluss von einer oder mehreren Personen zu prüfen ist, die gemäß den irischen Companies Acts zur Prüfung von Abschlüssen ermächtigt sind, und diesbezüglich beauftragt der Verwaltungsrat im Namen der Gesellschaft den Abschluss- und Berichtsprüfer.

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

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

Beziehungen zu Anteilsinhabern

Den Beziehungen zu Anteilsinhabern wird vom Verwaltungsrat und von der Verwaltungsgesellschaft hohe Priorität eingeräumt. Der direkte Kontakt mit Anteilsinhabern erfolgt in der Regel über die Verwaltungsgesellschaft, die dann dem Verwaltungsrat Bericht erstattet, und dies ist normalerweise das Hauptforum, durch das der Verwaltungsrat ein Verständnis in Bezug auf die Ansichten wichtiger Anteilsinhaber entwickelt. Die Verwaltungsratsmitglieder stehen jedoch immer zur Verfügung, um über Bedenken oder Ansichten von Anteilsinhabern zu sprechen. Die Gesellschaft kommuniziert mit den Anteilsinhabern auch durch die Jahres- und Halbjahresberichte, welche die Anteilsinhaber umfassend über die Aktivitäten der Gesellschaft und ihrer Ergebnisse in Kenntnis setzen sollen. Diese Informationen werden durch die tägliche Berechnung des NIW der Anteile der Gesellschaft, der über die Londoner Börse (London Stock Exchange) veröffentlicht wird, sowie die täglichen Factsheets sowie anderen Dokumentationen und Meldungen auf der Webseite der Gesellschaft unter https://etf.invesco.com ergänzt. Allen Anteilsinhabern wird die Teilnahme an der JHV zur Erörterung der Tagesordnungspunkte und Ausübung ihrer Stimmrechte empfohlen. Die Gesellschaft gibt das Ergebnis der auf Hauptversammlungen vorgeschlagenen Beschlüsse bekannt, veröffentlicht aber nicht die vollständigen Einzelheiten der Abstimmung auf ihrer Webseite.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Internes Kontroll- und Risikomanagement (Fortsetzung)

Anteilsinhaber, die im Vorfeld der JHV Fragen anmelden möchten, werden gebeten, dies über die Webseite der Gesellschaft oder schriftlich an den Sekretär der Gesellschaft unter der auf Seite 5 genannten Adresse zu tun. Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Pflege und Integrität der auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlichten Unternehmens- und Finanzinformationen. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Vorbereitung und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

Anteilsinhaberversammlungen und mit Anteilen verbundene Rechte

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

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

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

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

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

Rückblick auf das Geschäft und zukünftige Entwicklungen

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

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

Hauptgeschäftstätigkeiten

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

Risikomanagementziele und -politik

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

Ergebnisse und Dividenden

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

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

September 2020

Tag der Bekanntgabe: 10. September 2020
Ex-Dividendentag: 17. September 2020
Stichtag: 18. September 2020
Zahlungsdatum: 24. September 2020

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,2587 USD	18. September 2020	24. September 2020	3.688.583 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0820 USD	18. September 2020	24. September 2020	683.199 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2906 USD	18. September 2020	24. September 2020	818.185 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1178 USD	18. September 2020	24. September 2020	23.560 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,0862 USD	18. September 2020	24. September 2020	62.340 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1097 USD	18. September 2020	24. September 2020	218.254 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,1256 USD	18. September 2020	24. September 2020	498.758 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0524 EUR	18. September 2020	24. September 2020	41.920 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2577 EUR	18. September 2020	24. September 2020	167.505 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,5565 USD	18. September 2020	24. September 2020	1.328.539 USD
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3892 USD	18. September 2020	24. September 2020	3.455.443 USD

Juni 2020

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,3190 USD	19. Juni 2020	25. Juni 2020	4.289.126 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0955 USD	19. Juni 2020	25. Juni 2020	1.206.327 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3406 USD	19. Juni 2020	25. Juni 2020	1.088.217 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1460 USD	19. Juni 2020	25. Juni 2020	29.200 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,2836 USD	19. Juni 2020	25. Juni 2020	219.280 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1203 USD	19. Juni 2020	25. Juni 2020	311.523 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0526 USD	19. Juni 2020	25. Juni 2020	207.560 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0692 EUR	19. Juni 2020	25. Juni 2020	55.360 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2884 EUR	19. Juni 2020	25. Juni 2020	187.460 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2879 USD	19. Juni 2020	25. Juni 2020	672.912 USD
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3806 USD	19. Juni 2020	25. Juni 2020	2.888.251 USD

Ergebnisse und Dividenden (Fortsetzung)

März 2020

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,3075 USD	13. März 2020	19. März 2019	3.677.817 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0970 USD	13. März 2020	19. März 2019	1.416.200 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3049 USD	13. März 2020	19. März 2019	1.019.891 USD
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*	-	-	-	-
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1422 USD	13. März 2020	19. März 2019	28.440 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,0769 USD	13. März 2020	19. März 2019	97.432 USD
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	-	-	-	-
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,0834 USD	13. März 2020	19. März 2019	282.689 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0231 USD	13. März 2020	19. März 2019	70.363 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0334 EUR	13. März 2020	19. März 2019	23.380 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,0807 EUR	13. März 2020	19. März 2019	60.525 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2184 USD	13. März 2020	19. März 2019	444.949 USD
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3720 USD	13. März 2020	19. März 2019	984.350 USD

Dezember 2019

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,2905 USD	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	3.171.834 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0828 USD	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	1.333.080 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3159 USD	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	1.972.796 USD
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	0,0793 USD	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	11.895 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1067 USD	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	21.340 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1454 USD	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	387.782 USD
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	0,0391 EUR	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	23.460 EUR
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1016 USD	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	354.538 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0337 USD	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	102.650 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0404 EUR	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	28.280 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,0956 EUR	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	62.140 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2667 USD	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	396.666 USD
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3815 USD	13. Dezember 2019	19. Dezember 2019	1.077.661 USD

*Fonds schloss am 12. Februar 2020.

Ergebnisse und Dividenden (Fortsetzung)

September 2019

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

Juni 2019

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

Ergebnisse und Dividenden (Fortsetzung)

März 2019

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

Dezember 2018

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

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

Ergebnisse und Dividenden (Fortsetzung)

September 2018

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

Verwaltungsratsmitglieder

Es folgen die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die während des Geschäftsjahres im Amt waren: Feargal Dempsey, Anne-Marie King, Gary Buxton und Barry McGrath.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Sekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Sekretär sowie deren Familienangehörigen hatten zum 30. September 2020 keine Beteiligungen an den Anteilen der Gesellschaft.

Vertrieb

Die Satzung, der Prospekt der Gesellschaft, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft, die eine Aufstellung der Käufe und Verkäufe beinhalten, sind kostenlos von der jeweiligen Informationsstelle in der Schweiz[1], Deutschland[2], Österreich[3] und Frankreich[4] erhältlich. Ferner sind die Dokumente der Gesellschaft mit wesentlichen Informationen für den Anleger, der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte auf der folgenden Webseite verfügbar: https://etf.invesco.com

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

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

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

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

Abschluss- und Berichtsprüfer

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

In der Schweiz geforderte Offenlegungen

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

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

Name des Fonds	Gesamtkostenquote			Performance Ratio		
	30. Sep. 20	30. Sep. 19	30. Sep. 18	30. Sep. 20	30. Sep. 19	30. Sep. 18
	%	%	%	%	%	%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF*	0,30	0,30	0,30	48,13	2,12	28,34
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF*	0,35	0,35	0,35	44,76	(1,52)	Nicht zutr.
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF*	0,35	0,35	0,35	45,24	(1,17)	Nicht zutr.
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF*	0,35	0,35	0,35	45,14	(0,10)	Nicht zutr.
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – USD Unhedged Accumulation UCITS ETF*	0,30	0,30	0,30	48,16	2,24	Nicht zutr.
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF*	0,39	0,39	0,39	(1,08)	0,57	12,54
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	0,30	0,30	0,30	(18,76)	5,59	4,35
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF*	0,35	0,35	0,35	(20,37)	2,89	Nicht zutr.
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*	0,39	0,39	0,39	3,85	(6,90)	15,66
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF*+	0,35	0,35	0,35	9,56	(0,77)	18,78
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF*	0,39	0,39	0,39	2,10	1,30	5,58
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	0,39	0,39	0,39	14,25	(1,75)	1,88
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF*	0,39	0,39	0,39	(3,55)	(2,32)	5,71
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF*	0,49	0,49	0,49	(8,27)	(4,25)	3,22
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF*	0,39	0,39	0,39	(17,23)	1,23	0,76
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	0,30	0,30	0,30	(20,85)	2,97	0,46
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	0,49	0,49	0,49	(14,57)	(2,62)	(0,65)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF*	0,45	0,45	0,45	2,45	(1,38)	3,55
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF*	0,50	0,50	0,50	0,17	(3,56)	Nicht zutr.
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF*	0,50	0,50	0,50	(0,25)	(3,23)	Nicht zutr.
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF*	0,50	0,50	0,50	(0,28)	(2,09)	Nicht zutr.

* Im Geschäftsjahr für den Vertrieb in der Schweiz registrierte Fonds.
+ Die Wertentwicklung des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF wurde ab dem Auflegungsdatum berechnet, dem 18. Mai 2017.

Transaktionen mit verbundenen Personen

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

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

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

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

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat sich daher unter Bezugnahme auf die Bestätigungen des Managements der Gesellschaft und seiner jeweiligen Vertreter vergewissert, dass (i) (durch schriftliche Verfahren durch den Anlageverwalter dokumentierte) Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die oben beschriebenen Verpflichtungen auf alle Transaktionen mit verbundenen Personen Anwendung finden und (ii) diese Verpflichtungen bei im Berichtszeitraum eingegangenen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden, wie vom Anlageverwalter durch regelmäßige Berichte an den Verwaltungsrat bestätigt. Dem Verwaltungsrat sind abgesehen von den in diesem Abschluss angegebenen keine Transaktionen mit verbundenen Personen in den zwölf Monaten zum 30. September 2020 bekannt.

Transaktionen mit verbundenen Personen (Fortsetzung)

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

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

Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

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

Am 12. Februar 2020 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben. Die Änderungen seit dem letzten Prospekt umfassen:

- Änderung des Namens der Verwahrstelle.
- Aktualisierung der Namen und Profile der Verwaltungsratsmitglieder.
- Neuer Text in den folgenden Abschnitten: Verwahrstelle, Bestellung lokaler Vertretungen, Wertpapierleihgeschäfte/SFTR, Benchmark-Administratoren im ESMA-Verzeichnis.
- Im Abschnitt „Generische Risiken" neuer Text über die künftigen Beziehungen des Vereinigten Königreichs zur EU und über die europäische Marktinfrastrukturverordnung über OTC-Kontrakte sowie eingefügter Text in Bezug auf die europäische Benchmark-Verordnung.

Mit Wirkung vom 12. Februar 2020 wurden die folgenden Fonds geschlossen:

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF

Steuerung der Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus
Die Ausbreitung einer durch ein neuartiges Coronavirus ausgelösten Krankheit (COVID-19) hat zu einer erheblichen Volatilität in der Weltwirtschaft und an den Finanzmärkten geführt. Bislang lag der Schwerpunkt unserer Reaktion auf drei Aspekten:

- Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter;
- Erhaltung unserer Fähigkeit, unsere Kunden zu betreuen; und
- angemessenes Management der Kundenvermögen in einem hochdynamischen Marktumfeld.

Der Verwaltungsrat der Invesco Investment Management Limited überwacht die Situation aktiv und managt mit Unterstützung des Anlageverwalters weiterhin das Vermögen des Fonds innerhalb seiner festgelegten Anlage- und Risikoparameter. Der Verwaltungsrat wird die Situation weiterhin prüfen, um durch diese Periode erhöhter Unsicherheit zu navigieren.

Brexit
Das Vereinigte Königreich ist am 31. Januar 2020 aus der EU ausgetreten, was allgemein als Brexit bezeichnet wird. Die Verwaltungsgesellschaft geht nicht davon aus, dass der Brexit wesentliche Aspekte mit sich bringt, die nicht gemindert werden können. Die Verwaltungsgesellschaft ist Teil einer globalen Gruppe und setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, die Erfordernisse von Kunden in ganz Europa, sowohl in EU- als auch in Nicht-EU-Ländern, zu erfüllen. Die Änderung des Status des Vereinigten Königreichs von einem EU- zu einem Nicht-EU-Land hat weder den Fokus der Gesellschaft noch ihr Engagement für die Betreuung ihrer Kunden in ganz Europa beeinträchtigt. Durch einen Brexit-Lenkungsausschuss überwacht die Verwaltungsgesellschaft die Entwicklungen genau, um sicherzustellen, dass die Auswirkungen auf Kunden und die Gesellschaft minimal sind.

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

Wesentliche Ereignisse nach Ende des Geschäftsjahres

Eine Tabelle mit den Nettobewegungen bei Zeichnungen/(Rücknahmen) vom 1. Oktober 2020 bis zum 7. Januar 2021 für jeden Teilfonds ist in Anmerkung 22 auf Seite 161 dieses Abschlusses zu finden

Es gab keine anderen wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die im Abschluss angegeben werden müssen.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied: Feargal Dempsey

Verwaltungsratsmitglied: Barry McGrath

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilsinhaber

Für den Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020 (der „**Berichtszeitraum**“)

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (vormals BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited) (die „Verwahrstelle“, „**wir**“, „**uns**“ bzw. „**unser**“) hat sich in ihrer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft über das Geschäftsverhalten der Invesco Markets III plc (die „Gesellschaft“) im Berichtszeitraum zum 30. September 2020 informiert.

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

Aufgaben der Verwahrstelle

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

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

Grundlage für den Prüfvermerk der Verwahrstelle

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

Prüfvermerk

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

(i) gemäß den Beschränkungen, die die Gründungsdokumente und die Verordnungen den Anlage- und Kreditaufnahmebefugnissen der Gesellschaft auferlegen; und

(ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Gründungsdokumente und der Verordnungen.

David Kelly

_____

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

29. Januar 2021

Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer an den Verwaltungsrat der Invesco Markets plc über Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF, Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF, Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF, Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF, Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF, Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF, Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF und Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF, Fonds der Invesco Markets III plc

Bericht über die Prüfung des freiwilligen Abschlusses

Prüfvermerk

Nach unserer Auffassung gilt für den freiwilligen Abschluss (der „Abschluss“) von Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF, Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF, Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF, Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF, Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF, Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF, Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF und Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF, Fonds der Invesco Markets III plc:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Fonds zum 30. September 2020 sowie ihrer Ergebnisse für das dann beendete Geschäftsjahr vermittelt; und
- gemäß der allgemein anerkannten Buchhaltungspraxis in Irland (vom Financial Reporting Council des Vereinigten Königreichs herausgegebene Rechnungslegungsstandards, einschließlich des Financial Reporting Standard 102 „The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland“) ordnungsgemäß erstellt wurde.

Wir haben den Abschluss geprüft, der Folgendes umfasst:

- die Bilanz jedes einzelnen Fonds zum 30. September 2020;
- die Gesamtergebnisrechnung der einzelnen Fonds für das dann beendete Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der einzelnen Fonds für das dann beendete Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Vermögenswerte der einzelnen Fonds zum 30. September 2020; und
- die Anmerkungen zum Abschluss der einzelnen Fonds, die eine Beschreibung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze enthalten.

Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) („ISAs (Ireland)“) durchgeführt.

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

Unabhängigkeit

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

PricewaterhouseCoopers, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Irland, I.D.E. Box No. 137
T. +353 (o) 1 7926000, F: +353 (o) 21 4276630, www.pwc.ie

Feststellungen zur Fortführung der Geschäftstätigkeit

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

- die Aufstellung des Abschlusses in der Annahme der Unternehmensfortführung als Basis der Rechnungslegung durch den Verwaltungsrat nicht angemessen ist; oder

- der Verwaltungsrat im Abschluss ermittelte wesentliche Unsicherheiten nicht angegeben hat, die erhebliche Zweifel an der künftigen Fähigkeit der Fonds zur Bilanzierung auf der Grundlage der Unternehmensfortführung über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum, an dem der Abschluss zur Herausgabe genehmigt wird, aufkommen lassen.

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

Angaben zu sonstigen Informationen

Die sonstigen Informationen umfassen alle neben dem Jahresabschluss und dem diesbezüglichen Bericht der Abschlussprüfer im freiwilligen Jahresbericht und geprüften freiwilligen Jahresabschluss enthaltenen Informationen. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Informationen zuständig. Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen. Dementsprechend erteilen wir diesbezüglich weder einen Prüfvermerk noch, soweit in diesem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben, ein Urteil mit Prüfungssicherheit. Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung ist es unsere Aufgabe, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei abzuwägen, ob die sonstigen Informationen in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder unseren im Prüfungsverlauf erlangten Kenntnissen stehen oder anderweitig wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Erkennen wir wesentliche Widersprüche oder wesentliche Falschangaben, sind wir dazu verpflichtet, Prüfungshandlungen vorzunehmen, um festzustellen, ob eine wesentliche Falschangabe im Abschluss oder eine wesentliche Falschangabe in den sonstigen Informationen vorliegt. Gelangen wir auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen zu dem Schluss, dass diese sonstigen Informationen eine wesentliche Falschangabe enthalten, müssen wir diesen Sachverhalt angeben. Wir haben bezüglich dieser Aufgaben keine Angaben zu machen.

Verantwortlichkeiten für den Abschluss und die Abschlussprüfung

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für die Abschlussprüfung

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

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

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

Aufgaben der Abschlussprüfer im Hinblick auf die Abschlussprüfung

Unser Ziel ist es, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen Falschangaben aufgrund von Betrug oder Irrtum ist, und einen Bericht der Abschlussprüfer zu erstellen, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine gemäß den ISAs (Ireland) durchgeführte Abschlussprüfung eine bestehende wesentliche Falschangabe in jedem Fall aufdeckt. Falschangaben können durch Betrug oder Irrtum zustande kommen und gelten als wesentlich, wenn nach vernünftigem Ermessen davon auszugehen ist, dass sie im Einzelnen oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

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

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts der Abschlussprüfer.

Verwendung dieses Berichts

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde gemäß unserer Auftragsbestätigung vom 21. Januar 2021 ausschließlich zu dem Zweck erstellt, dass die Verwaltungsratsmitglieder ihren Berichtspflichten gegenüber der Schweizer Finanzmarktaufsicht bezüglich des Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF, Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF, Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF, Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF, Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF, Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF, Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF und Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF, Fonds der Invesco Markets III plc, nachkommen können und zu keinem anderen Zweck. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird oder in deren Hände er gelangen könnte, einschließlich insbesondere im Rahmen vertraglicher Verpflichtungen der Gesellschaft, es sei denn, wir hätten dem zuvor schriftlich zugestimmt.

Sonstige Sachverhalte

Wir weisen darauf hin, dass dieser Abschluss nicht gemäß Section 290 des Companies Act von 2014 aufgestellt wurde und nicht der Abschluss der Gesellschaft ist.

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants
Cork
29. Januar 2021

Bei Abweichungen zwischen der englischsprachigen Fassung dieses Berichts und einer Übersetzung in eine andere Sprache ist die englischsprachige Fassung maßgebend.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USDto	% des vermögens
Aktien: 100,37 % (30. September 2019: 100,02 %)			
Kommunikation: 32,85 % (30. September 2019: 34,98 %)			
Alphabet Inc - Class A	124.789	182.890.758	3,44
Alphabet Inc - Class C	120.763	177.473.305	3,33
Amazon.com Inc	181.286	570.820.667	10,72
Baidu Inc	129.837	16.436.066	0,31
Booking Holdings Inc	18.927	32.378.040	0,61
CDW Corp/DE	65.867	7.873.082	0,15
Charter Communications Inc	94.639	59.086.913	1,11
Cisco Systems Inc	1.949.519	76.791.553	1,44
Comcast Corp	2.104.820	97.368.973	1,83
eBay Inc	323.168	16.837.053	0,32
Expedia Group Inc	62.658	5.745.112	0,11
Facebook Inc	870.265	227.922.403	4,28
Fox Corp - Class A	158.653	4.415.313	0,08
Fox Corp - Class B	120.573	3.372.427	0,06
JD.com Inc	423.775	32.889.178	0,62
Liberty Global Plc - Class A	84.142	1.767.823	0,03
Liberty Global Plc - Class B	184.162	3.781.767	0,07
MercadoLibre Inc	22.972	24.866.731	0,47
Netflix Inc	203.599	101.805.608	1,91
Pinduoduo Inc	133.196	9.876.483	0,19
Sirius XM Holdings Inc	2.003.996	10.741.419	0,20
T-Mobile US Inc	571.524	65.359.485	1,23
Trip.com Group Ltd	241.480	7.519.687	0,14
VeriSign Inc	52.989	10.854.797	0,20
Kommunikation - insgesamt		**1.748.874.643**	**32,85**
Zyklische Konsumgüter: 8,16 % (30. September 2019: 7,29 %)			
Copart Inc	108.416	11.401.027	0,21
Costco Wholesale Corp	203.911	72.388.405	1,36
Dollar Tree Inc	109.550	10.006.297	0,19
Fastenal Co	264.834	11.941.365	0,22
Lululemon Athletica Inc	57.379	18.898.921	0,35
Marriott International Inc/MD	149.754	13.864.225	0,26
O'Reilly Automotive Inc	34.232	15.783.691	0,30
PACCAR Inc	159.823	13.629.705	0,26
Ross Stores Inc	164.340	15.336.209	0,29
Starbucks Corp	539.762	46.376.351	0,87
Tesla Inc	430.259	184.585.414	3,47
Ulta Beauty Inc	25.993	5.821.912	0,11
Walgreens Boots Alliance Inc	400.083	14.370.981	0,27
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		**434.404.503**	**8,16**
Nicht-zyklische Konsumgüter: 12,65 % (30. September 2019: 14,18 %)			
Alexion Pharmaceuticals Inc	101.196	11.579.858	0,22
Align Technology Inc	36.423	11.923.433	0,22
Amgen Inc	270.450	68.737.572	1,29
Automatic Data Processing Inc	198.563	27.697.553	0,52
Biogen Inc	73.104	20.738.143	0,39
BioMarin Pharmaceutical Inc	83.706	6.368.352	0,12
Cintas Corp	47.768	15.898.623	0,30
DexCom Inc	44.237	18.235.819	0,34
Gilead Sciences Inc	578.871	36.578.858	0,69
IDEXX Laboratories Inc	39.244	15.427.209	0,29
Illumina Inc	67.388	20.828.283	0,39
Incyte Corp	100.959	9.060.061	0,17
Intuitive Surgical Inc	54.039	38.342.832	0,72
Kraft Heinz Co/The	564.473	16.905.966	0,32
Moderna Inc	182.172	12.888.669	0,24
Mondelez International Inc	659.462	37.886.092	0,71
Monster Beverage Corp	243.487	19.527.657	0,37

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,37 % (30. September 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)			
Nicht-zyklische Konsumgüter: 12,65 % (30. September 2019: 14,18 %) (Fortsetzung)			
PayPal Holdings Inc	541.721	106.735.289	2,01
PepsiCo Inc	639.308	88.608.089	1,66
Regeneron Pharmaceuticals Inc	48.254	27.011.624	0,51
Seattle Genetics Inc	80.339	15.721.539	0,30
Verisk Analytics Inc	74.970	13.892.691	0,26
Vertex Pharmaceuticals Inc	120.264	32.726.240	0,61
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		**673.320.452**	**12,65**
Finanzen: 0,00 % (30. September 2019: 0,30 %)			
Industrie: 0,52 % (30. September 2019: 0,81 %)			
CSX Corp	353.241	27.436.228	0,52
Industrie - insgesamt		**27.436.228**	**0,52**
Technologie: 45,57 % (30. September 2019: 42,06 %)			
Activision Blizzard Inc	356.390	28.849.770	0,54
Adobe Inc	221.487	108.623.869	2,04
Advanced Micro Devices Inc	542.090	44.445.959	0,84
Analog Devices Inc	170.479	19.901.718	0,37
ANSYS Inc	39.603	12.959.290	0,24
Apple Inc	6.190.539	716.926.322	13,47
Applied Materials Inc	421.684	25.069.114	0,47
ASML Holding NV	35.261	13.020.829	0,24
Autodesk Inc	101.200	23.378.212	0,44
Broadcom Inc	184.560	67.238.899	1,26
Cadence Design Systems Inc	128.696	13.722.854	0,26
Cerner Corp	140.970	10.190.721	0,19
Check Point Software Technologies Ltd	64.758	7.792.978	0,15
Citrix Systems Inc	57.061	7.857.870	0,15
Cognizant Technology Solutions Corp	250.338	17.378.464	0,33
DocuSign Inc	85.425	18.386.877	0,35
Electronic Arts Inc	133.307	17.384.566	0,33
Fiserv Inc	309.185	31.861.514	0,60
Intel Corp	1.963.738	101.682.354	1,91
Intuit Inc	120.870	39.429.003	0,74
KLA Corp	71.778	13.906.270	0,26
Lam Research Corp	67.235	22.305.211	0,42
Maxim Integrated Products Inc	123.129	8.324.752	0,16
Microchip Technology Inc	116.523	11.973.903	0,23
Micron Technology Inc	512.981	24.089.588	0,45
Microsoft Corp	2.739.226	576.141.405	10,82
NetEase Inc	33.115	15.056.397	0,28
NVIDIA Corp	284.913	154.200.614	2,90
NXP Semiconductors NV	128.932	16.092.003	0,30
Paychex Inc	165.664	13.215.017	0,25
QUALCOMM Inc	520.922	61.302.101	1,15
Skyworks Solutions Inc	77.132	11.222.706	0,21
Splunk Inc	73.361	13.801.405	0,26
Synopsys Inc	70.107	15.001.496	0,28
Take-Two Interactive Software Inc	52.780	8.720.312	0,16
Texas Instruments Inc	422.933	60.390.603	1,13
Western Digital Corp	139.703	5.106.145	0,10
Workday Inc	81.727	17.581.930	0,33
Xilinx Inc	112.837	11.762.129	0,22
Zoom Video Communications Inc	84.074	39.524.028	0,74
Technologie - insgesamt		**2.425.819.198**	**45,57**
Versorger: 0,62 % (30. September 2019: 0,40 %)			
Exelon Corp	449.941	16.089.890	0,30
Xcel Energy Inc	242.547	16.738.169	0,32
Versorger - insgesamt		**32.828.059**	**0,62**
Aktien - insgesamt		**5.342.683.083**	**100,37**

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Investmentfonds: 2,32 % (30. September 2019: 0,00 %)			
Finanzen: 2,32 % (30. September 2019: 0,00 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	123.660.797	123.660.797	2,32
Finanzen - insgesamt		**123.660.797**	**2,32**
Investmentfonds - insgesamt		**123.660.797**	**2,32**
Gesamtwert der Anlagen		**5.466.343.880**	**102,69**

Details zu Devisenterminkontrakten: 0,02 % (30. September 2019: 0,03 %)

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Kauf	1.225.063	CHF	Verkauf	1.332.315	USD	02.10.2020	BNY Mellon	1.155	0,00
Kauf	3.457.970	EUR	Verkauf	4.048.211	USD	02.10.2020	BNY Mellon	6.815	0,00
Kauf	4.190.069	USD	Verkauf	3.227.444	GBP	02.10.2020	BNY Mellon	17.630	0,00
Kauf	14.637.882	USD	Verkauf	13.356.313	CHF	02.10.2020	BNY Mellon	99.664	0,00
Kauf	70.904.322	GBP	Verkauf	91.195.877	USD	02.10.2020	BNY Mellon	469.232	0,01
Kauf	69.823.945	USD	Verkauf	58.952.734	EUR	02.10.2020	BNY Mellon	692.378	0,01
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten								1.286.874	0,02

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**5.467.630.754**	**102,71**
Umlaufvermögen	18.318.827	0,35
Gesamtvermögen	**5.485.949.581**	**103,06**

Details zu Devisenterminkontrakten: (0,12 %) (30. September 2019: (0,06 %))

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Kauf	207.479.511	EUR	Verkauf	248.079.975	USD	02.10.2020	BNY Mellon	(4.776.867)	(0,09)
Kauf	65.816.230	CHF	Verkauf	73.109.435	USD	02.10.2020	BNY Mellon	(1.469.104)	(0,03)
Kauf	5.601.680	USD	Verkauf	4.386.453	GBP	02.10.2020	BNY Mellon	(69.125)	(0,00)
Kauf	5.740.551	USD	Verkauf	4.924.987	EUR	02.10.2020	BNY Mellon	(34.789)	(0,00)
Kauf	1.881.377	USD	Verkauf	1.739.882	CHF	02.10.2020	BNY Mellon	(12.467)	(0,00)
Kauf	18.812	GBP	Verkauf	24.461	USD	02.10.2020	BNY Mellon	(141)	(0,00)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(6.362.493)	(0,12)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	**(6.362.493)**	**(0,12)**
Kurzfristige Verbindlichkeiten	(156.489.230)	(2,94)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	**5.323.097.858**	**100,00**

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,64
Derivative Instrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,34
	100,00

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,01 % (30. September 2019: 99,98 %)			
Basisrohstoffe: 3,16 % (30. September 2019: 2,79 %)			
Air Products & Chemicals Inc	872	259.734	0,16
Albemarle Corp	658	58.746	0,04
Alcoa Corp	7.012	81.549	0,05
Allegheny Technologies Inc	1.437	12.531	0,01
Arconic Corp	838	15.964	0,01
Ashland Global Holdings Inc	469	33.261	0,02
Axalta Coating Systems Ltd	1.571	34.829	0,02
Cabot Corp	745	26.842	0,02
Carpenter Technology Corp	582	10.569	0,01
Celanese Corp	835	89.721	0,05
CF Industries Holdings Inc	2.481	76.191	0,05
Chemours Co/The	2.821	58.987	0,04
Commercial Metals Co	1.861	37.183	0,02
Compass Minerals International Inc	408	24.215	0,01
Constellium SE	2.430	19.075	0,01
Domtar Corp	1.678	44.081	0,03
Dow Inc	7.201	338.807	0,20
DuPont de Nemours Inc	12.939	717.856	0,43
Eastman Chemical Co	1.910	149.209	0,09
Ecolab Inc	834	166.667	0,10
Element Solutions Inc	2.372	24.930	0,01
FMC Corp	396	41.940	0,03
Freeport-McMoRan Inc	15.932	249.176	0,15
HB Fuller Co	478	21.883	0,01
Huntsman Corp	4.071	90.417	0,05
International Flavors & Fragrances Inc	605	74.082	0,04
International Paper Co	6.405	259.659	0,16
Linde Plc	2.744	653.429	0,40
LyondellBasell Industries NV	4.829	340.396	0,21
Mosaic Co/The	6.945	126.885	0,08
Newmont Corp	2.601	165.033	0,10
Nucor Corp	4.774	214.162	0,13
Olin Corp	3.065	37.945	0,02
PPG Industries Inc	1.523	185.928	0,11
Reliance Steel & Aluminum Co	826	84.285	0,05
RPM International Inc	739	61.219	0,04
Sherwin-Williams Co/The	209	145.619	0,09
Steel Dynamics Inc	2.938	84.115	0,05
United States Steel Corp	9.461	69.444	0,04
Westlake Chemical Corp	418	26.426	0,02
Basisrohstoffe - insgesamt		**5.212.990**	**3,16**
Kommunikation: 11,45 % (30. September 2019: 10,60 %)			
Alphabet Inc - Class A	739	1.083.078	0,66
Alphabet Inc - Class C	739	1.086.034	0,66
Altice USA Inc	3.532	91.832	0,06
Amazon.com Inc	580	1.826.263	1,11
AMC Networks Inc	833	20.584	0,01
AT&T Inc	99.109	2.825.598	1,71
Booking Holdings Inc	145	248.049	0,15
CDW Corp/DE	662	79.129	0,05
CenturyLink Inc	35.535	358.548	0,22
Charter Communications Inc	739	461.387	0,28
Ciena Corp	765	30.363	0,02
Cisco Systems Inc	28.090	1.106.465	0,67
Comcast Corp	34.269	1.585.284	0,96
CommScope Holding Co Inc	4.596	41.364	0,02
Corning Inc	7.722	250.270	0,15
Discovery Inc	1.260	27.430	0,02
Discovery Inc - Class C	2.660	52.136	0,03
DISH Network Corp - Class A	2.653	77.017	0,05
E*TRADE Financial Corp	1.168	58.458	0,04
eBay Inc	3.994	208.087	0,13
EchoStar Corp	650	16.179	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,01 % (30. September 2019: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Kommunikation: 11,45 % (30. September 2019: 10,60 %) (Fortsetzung)			
Expedia Group Inc	815	74.727	0,05
F5 Networks Inc	277	34.007	0,02
Facebook Inc	4.812	1.260.263	0,76
FactSet Research Systems Inc	74	24.781	0,01
Fox Corp - Class A	2.928	81.486	0,05
Fox Corp - Class B	1.358	37.983	0,02
GCI Liberty Inc	454	37.210	0,02
IAC/InterActiveCorp	150	17.967	0,01
Interpublic Group of Cos Inc/The	3.824	63.746	0,04
John Wiley & Sons Inc	570	18.075	0,01
Juniper Networks Inc	3.194	68.671	0,04
Liberty Broadband Corp - Class A	61	8.650	0,01
Liberty Broadband Corp - Class C	308	44.004	0,03
Liberty Global Plc - Class A	3.877	81.456	0,05
Liberty Global Plc - Class C	9.264	190.236	0,12
Liberty Latin America Ltd - Class A	726	5.990	0,00
Liberty Latin America Ltd - Class C	1.772	14.424	0,01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Clas A	147	4.926	0,00
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class c	991	35.944	0,02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A	827	27.432	0,02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	1.538	50.877	0,03
Meredith Corp	793	10.404	0,01
Motorola Solutions Inc	430	67.428	0,04
Netflix Inc	273	136.508	0,08
News Corp - Class A	4.549	63.777	0,04
News Corp - Class B	1.444	20.187	0,01
Nexstar Media Group Inc	253	22.752	0,01
NortonLifeLock Inc	6.980	145.463	0,09
Omnicom Group Inc	2.282	112.959	0,07
Sinclair Broadcast Group Inc	1.001	19.249	0,01
Spotify Technology SA	149	36.143	0,02
TD Ameritrade Holding Corp	1.426	55.828	0,03
TEGNA Inc	2.068	24.299	0,01
Telephone and Data Systems Inc	2.756	50.821	0,03
T-Mobile US Inc	3.083	352.572	0,21
Twitter Inc	1.628	72.446	0,04
Uber Technologies Inc	1.001	36.517	0,02
Verizon Communications Inc	46.843	2.786.690	1,69
ViacomCBS Inc	5.172	144.868	0,09
ViaSat Inc	477	16.404	0,01
Walt Disney Co/The	7.749	961.496	0,58
Yandex NV	733	47.828	0,03
Kommunikation - insgesamt		**18.901.049**	**11,45**
Zyklische Konsumgüter: 12,43 % (30. September 2019: 11,14 %)			
Abercrombie & Fitch Co	1.992	27.749	0,02
Adient Plc	3.427	59.390	0,04
Advance Auto Parts Inc	513	78.746	0,05
Allison Transmission Holdings Inc	803	28.217	0,02
AMC Entertainment Holdings Inc	3.257	15.340	0,01
American Airlines Group Inc	3.116	38.296	0,02
American Axle & Manufacturing Holdings Inc	7.026	40.540	0,02
American Eagle Outfitters Inc	2.640	39.098	0,02
Aptiv Plc	1.598	146.505	0,09
Aramark	2.517	66.575	0,04
Asbury Automotive Group Inc	443	43.170	0,03
Autoliv Inc	1.019	74.265	0,05
AutoNation Inc	1.880	99.508	0,06
AutoZone Inc	119	140.139	0,08
Avient Corp	822	21.750	0,01
Beacon Roofing Supply Inc	1.181	36.694	0,02
Bed Bath & Beyond Inc	7.261	108.770	0,07
Best Buy Co Inc	2.648	294.696	0,18
Big Lots Inc	1.357	60.522	0,04
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	2.885	119.872	0,07
Bloomin' Brands Inc	1.151	17.576	0,01
BorgWarner Inc	3.015	116.801	0,07

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,01 % (30. September 2019: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Zyklische Konsumgüter: 12,43 % (30. September 2019: 11,14 %) (Fortsetzung)			
Brinker International Inc	703	30.032	0,02
Brunswick Corp/DE	638	37.585	0,02
Burlington Stores Inc	201	41.424	0,03
Capri Holdings Ltd	2.515	45.270	0,03
CarMax Inc	1.387	127.479	0,08
Carnival Corp	6.137	93.160	0,06
Carter's Inc	329	28.485	0,02
Casey's General Stores Inc	292	51.874	0,03
Chipotle Mexican Grill Inc	33	41.042	0,02
Cinemark Holdings Inc	1.424	14.240	0,01
Cooper Tire & Rubber Co	1.015	32.176	0,02
Cooper-Standard Holdings Inc	1.280	16.909	0,01
Copart Inc	295	31.022	0,02
Core-Mark Holding Co Inc	1.254	36.278	0,02
Costco Wholesale Corp	2.669	947.495	0,57
Cracker Barrel Old Country Store Inc	227	26.028	0,02
Cummins Inc	1.443	304.704	0,18
Dana Inc	3.116	38.389	0,02
Darden Restaurants Inc	780	78.577	0,05
Deckers Outdoor Corp	134	29.481	0,02
Delphi Technologies Plc	2.444	40.839	0,02
Delta Air Lines Inc	2.037	62.291	0,04
Designer Brands Inc	1.626	8.829	0,01
Dick's Sporting Goods Inc	1.071	61.989	0,04
Dollar General Corp	1.144	239.805	0,15
Dollar Tree Inc	1.792	163.681	0,10
Domino's Pizza Inc	75	31.896	0,02
DR Horton Inc	1.983	149.974	0,09
Dunkin' Brands Group Inc	323	26.457	0,02
Extended Stay America Inc	3.269	39.065	0,02
Fastenal Co	2.324	104.789	0,06
Foot Locker Inc	2.059	68.009	0,04
Ford Motor Co	172.152	1.146.532	0,69
GameStop Corp	17.329	176.756	0,11
Gap Inc/The	5.702	97.105	0,06
General Motors Co	34.974	1.034.881	0,63
Gentex Corp	1.348	34.711	0,02
Genuine Parts Co	1.464	139.329	0,08
G-III Apparel Group Ltd	932	12.219	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co/The	13.010	99.787	0,06
Group 1 Automotive Inc	493	43.576	0,03
Hanesbrands Inc	4.580	72.135	0,04
Harley-Davidson Inc	2.498	61.301	0,04
Hasbro Inc	759	62.784	0,04
HD Supply Holdings Inc	1.340	55.262	0,03
Hilton Worldwide Holdings Inc	640	54.605	0,03
Home Depot Inc/The	4.526	1.256.915	0,76
International Game Technology Plc	2.491	27.725	0,02
JetBlue Airways Corp	1.263	14.310	0,01
KB Home	672	25.798	0,02
Kohl's Corp	4.404	81.606	0,05
Kontoor Brands Inc	707	17.109	0,01
L Brands Inc	6.873	218.630	0,13
Las Vegas Sands Corp	2.907	135.641	0,08
Lear Corp	1.248	136.094	0,08
Leggett & Platt Inc	1.231	50.680	0,03
Lennar Corp	1.924	157.152	0,10
Lions Gate Entertainment Corp - Class A	841	7.973	0,00
Lions Gate Entertainment Corp - Class B	1.860	16.219	0,01
Lithia Motors Inc	385	87.757	0,05
Live Nation Entertainment Inc	553	29.796	0,02
LKQ Corp	3.116	86.407	0,05
Lowe's Cos Inc	4.394	728.789	0,44
Lululemon Athletica Inc	122	40.183	0,02
Macy's Inc	15.739	89.712	0,05
Marriott International Inc/MD	979	90.636	0,05

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,01 % (30. September 2019: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Zyklische Konsumgüter: 12,43 % (30. September 2019: 11,14 %) (Fortsetzung)			
Marriott Vacations Worldwide Corp	277	25.154	0,02
Mattel Inc	5.988	70.060	0,04
McDonald's Corp	3.126	686.126	0,42
Meritage Homes Corp	419	46.253	0,03
Meritor Inc	1.078	22.573	0,01
MGM Resorts International	4.170	90.697	0,06
Michaels Cos Inc/The	5.517	53.267	0,03
Mohawk Industries Inc	845	82.464	0,05
MSC Industrial Direct Co Inc	470	29.742	0,02
Navistar International Corp	833	36.269	0,02
Newell Brands Inc	4.502	77.254	0,05
NIKE Inc	3.288	412.776	0,25
Nordstrom Inc	2.549	30.384	0,02
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2.339	40.020	0,02
Nu Skin Enterprises Inc	1.019	51.042	0,03
NVR Inc	20	81.662	0,05
ODP Corp/The	2.486	48.353	0,03
O'Reilly Automotive Inc	237	109.276	0,07
PACCAR Inc	3.577	305.047	0,18
Penn National Gaming Inc	1.087	79.025	0,05
Penske Automotive Group Inc	923	43.990	0,03
Polaris Inc	565	53.302	0,03
PulteGroup Inc	1.758	81.378	0,05
PVH Corp	997	59.461	0,04
Qurate Retail Inc	14.422	103.550	0,06
Ralph Lauren Corp	477	32.422	0,02
Resideo Technologies Inc	4.152	45.672	0,03
Rite Aid Corp	8.943	84.869	0,05
Ross Stores Inc	1.095	102.185	0,06
Royal Caribbean Cruises Ltd	1.513	97.936	0,06
Rush Enterprises Inc	527	26.635	0,02
Sally Beauty Holdings Inc	2.842	24.697	0,01
Scotts Miracle-Gro Co/The	234	35.781	0,02
Signet Jewelers Ltd	1.723	32.220	0,02
Six Flags Entertainment Corp	1.194	24.238	0,01
Skechers USA Inc	1.044	31.550	0,02
Sonic Automotive Inc	871	34.979	0,02
Southwest Airlines Co	1.141	42.788	0,03
Starbucks Corp	3.903	335.346	0,20
Tapestry Inc	3.803	59.441	0,04
Target Corp	5.378	846.605	0,51
Taylor Morrison Home Corp	1.516	37.278	0,02
Tenneco Inc	3.737	25.935	0,02
Tesla Inc	395	169.459	0,10
Thor Industries Inc	555	52.869	0,03
Tiffany & Co	558	64.644	0,04
TJX Cos Inc/The	5.242	291.717	0,18
Toll Brothers Inc	1.104	53.721	0,03
Toro Co/The	345	28.963	0,02
Tractor Supply Co	669	95.894	0,06
TRI Pointe Group Inc	1.868	33.886	0,02
Triton International Ltd/Bermuda	745	30.299	0,02
Tupperware Brands Corp	5.561	112.110	0,07
Ulta Beauty Inc	215	48.156	0,03
Under Armour Inc - Class A	1.276	14.329	0,01
Under Armour Inc - Class C	1.285	12.644	0,01
United Airlines Holdings Inc	1.382	48.024	0,03
Univar Solutions Inc	2.922	49.323	0,03
Urban Outfitters Inc	1.035	21.538	0,01
Vail Resorts Inc	138	29.528	0,02
VF Corp	1.567	110.082	0,07
Visteon Corp	814	56.345	0,03
Walgreens Boots Alliance Inc	14.424	518.110	0,31
Walmart Inc	15.076	2.109.283	1,28
Watsco Inc	208	48.441	0,03
WESCO International Inc	1.489	65.546	0,04

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,01 % (30. September 2019: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Zyklische Konsumgüter: 12,43 % (30. September 2019: 11,14 %) (Fortsetzung)			
Whirlpool Corp	1.083	199.153	0,12
Williams-Sonoma Inc	766	69.277	0,04
World Fuel Services Corp	1.697	35.959	0,02
WW Grainger Inc	317	113.096	0,07
Wyndham Destinations Inc	722	22.209	0,01
Wynn Resorts Ltd	713	51.201	0,03
Yum China Holdings Inc	1.426	75.507	0,05
Yum! Brands Inc	1.280	116.864	0,07
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		**20.501.487**	**12,43**
Nicht-zyklische Konsumgüter: 21,11 % (30. September 2019: 18,45 %)			
Aaron's Inc	658	37.276	0,02
Abbott Laboratories	6.240	679.099	0,41
AbbVie Inc	9.961	872.484	0,53
ABM Industries Inc	901	33.031	0,02
Acadia Healthcare Co Inc	1.022	30.129	0,02
Alexion Pharmaceuticals Inc	977	111.798	0,07
Align Technology Inc	100	32.736	0,02
Altria Group Inc	19.855	767.197	0,47
AMERCO	77	27.410	0,02
AmerisourceBergen Corp	4.575	443.409	0,27
Amgen Inc	3.249	825.766	0,50
Anthem Inc	2.404	645.690	0,39
Archer-Daniels-Midland Co	11.006	511.669	0,31
ASGN Inc	457	29.047	0,02
Automatic Data Processing Inc	1.282	178.826	0,11
Avery Dennison Corp	490	62.642	0,04
Avis Budget Group Inc	2.305	60.668	0,04
B&G Foods Inc	1.962	54.485	0,03
Baxter International Inc	1.678	134.945	0,08
Becton Dickinson and Co	1.017	236.636	0,14
Biogen Inc	927	262.971	0,16
BioMarin Pharmaceutical Inc	261	19.857	0,01
Bio-Rad Laboratories Inc	74	38.144	0,02
Booz Allen Hamilton Holding Corp	670	55.597	0,03
Boston Scientific Corp	3.293	125.825	0,08
Bristol-Myers Squibb Co	7.998	482.199	0,29
Brookdale Senior Living Inc	4.435	11.265	0,01
Brown-Forman Corp	926	69.746	0,04
Bunge Ltd	3.502	160.041	0,10
Campbell Soup Co	1.269	61.382	0,04
Cardinal Health Inc	9.194	431.658	0,26
Catalent Inc	493	42.230	0,03
Centene Corp	4.843	282.492	0,17
Charles River Laboratories International Inc	156	35.326	0,02
Church & Dwight Co Inc	832	77.967	0,05
Cigna Corp	2.133	361.352	0,22
Cintas Corp	202	67.232	0,04
Clorox Co/The	570	119.797	0,07
Coca-Cola Co/The	17.575	867.678	0,53
Coca-Cola European Partners Plc	1.886	73.196	0,04
Colgate-Palmolive Co	3.954	305.051	0,19
Community Health Systems Inc	7.441	31.401	0,02
Conagra Brands Inc	4.325	154.446	0,09
Constellation Brands Inc	712	134.931	0,08
Cooper Cos Inc/The	106	35.735	0,02
CoreLogic Inc/United States	504	34.106	0,02
Corteva Inc	7.173	206.654	0,13
Cosan Ltd	1.618	24.027	0,01
CoStar Group Inc	58	49.214	0,03
Coty Inc	3.455	9.328	0,01
Covetrus Inc	2.395	58.438	0,04
CVS Health Corp	19.720	1.151.648	0,70
Danaher Corp	1.721	370.583	0,22
Darling Ingredients Inc	1.591	57.324	0,04
DaVita Inc	1.350	115.627	0,07
Deluxe Corp	708	18.217	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,01 % (30. September 2019: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Nicht-zyklische Konsumgüter: 21,11 % (30. September 2019: 18,45 %) (Fortsetzung)			
DENTSPLY SIRONA Inc	810	35.421	0,02
Edgewell Personal Care Co	739	20.603	0,01
Edwards Lifesciences Corp	832	66.410	0,04
Elanco Animal Health Inc	1.767	49.352	0,03
Eli Lilly and Co	3.025	447.760	0,27
Encompass Health Corp	570	37.039	0,02
Equifax Inc	399	62.603	0,04
Estee Lauder Cos Inc/The	477	104.105	0,06
Euronet Worldwide Inc	185	16.853	0,01
FleetCor Technologies Inc	200	47.620	0,03
Flowers Foods Inc	1.773	43.137	0,03
FTI Consulting Inc	205	21.724	0,01
Gartner Inc	197	24.615	0,02
General Mills Inc	5.285	325.979	0,20
Gilead Sciences Inc	10.102	638.345	0,39
Global Payments Inc	232	41.199	0,03
Graham Holdings Co	40	16.164	0,01
H&R Block Inc	2.430	39.585	0,02
Hain Celestial Group Inc/The	864	29.635	0,02
HCA Healthcare Inc	1.897	236.518	0,14
Henry Schein Inc	1.241	72.946	0,04
Hershey Co/The	661	94.748	0,06
Hertz Global Holdings Inc	5.388	5.981	0,00
Hill-Rom Holdings Inc	292	24.385	0,02
Hologic Inc	1.103	73.316	0,04
Hormel Foods Corp	1.456	71.184	0,04
Humana Inc	974	403.129	0,24
ICON Plc	170	32.485	0,02
IHS Markit Ltd	1.001	78.588	0,05
Illumina Inc	224	69.234	0,04
Ingredion Inc	748	56.609	0,03
Intuitive Surgical Inc	134	95.078	0,06
IQVIA Holdings Inc	642	101.198	0,06
J M Smucker Co/The	1.174	135.620	0,08
Jazz Pharmaceuticals Plc	313	44.631	0,03
Johnson & Johnson	14.213	2.116.031	1,28
Kellogg Co	2.064	133.314	0,08
Keurig Dr Pepper Inc	1.370	37.812	0,02
Kimberly-Clark Corp	2.054	303.294	0,18
Kraft Heinz Co/The	12.592	377.130	0,23
Kroger Co/The	20.642	699.970	0,42
Laboratory Corp of America Holdings	734	138.190	0,08
Lamb Weston Holdings Inc	325	21.538	0,01
Laureate Education Inc	1.280	16.998	0,01
Macquarie Infrastructure Corp	1.347	36.221	0,02
Magellan Health Inc	505	38.269	0,02
Mallinckrodt Plc	9.549	9.294	0,01
ManpowerGroup Inc	1.363	99.949	0,06
McCormick & Co Inc/MD	430	83.463	0,05
McKesson Corp	5.278	786.053	0,48
MEDNAX Inc	2.693	43.842	0,03
Medtronic Plc	6.965	723.803	0,44
Merck & Co Inc	13.935	1.155.908	0,70
Molina Healthcare Inc	740	135.450	0,08
Molson Coors Beverage Co	2.556	85.779	0,05
Mondelez International Inc	8.006	459.945	0,28
Monster Beverage Corp	738	59.188	0,04
Moody's Corp	267	77.390	0,05
Mylan NV	9.982	148.033	0,09
Nielsen Holdings Plc	5.452	77.309	0,05
Nomad Foods Ltd	1.590	40.513	0,02
Owens & Minor Inc	6.170	154.929	0,09
Patterson Cos Inc	1.611	38.833	0,02
PayPal Holdings Inc	1.925	379.283	0,23
PepsiCo Inc	7.455	1.033.263	0,63
Performance Food Group Co	1.572	54.423	0,03

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,01 % (30. September 2019: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Nicht-zyklische Konsumgüter: 21,11 % (30. September 2019: 18,45 %) (Fortsetzung)			
Perrigo Co Plc	974	44.716	0,03
Pfizer Inc	50.168	1.841.166	1,12
Philip Morris International Inc	12.896	967.071	0,59
Post Holdings Inc	486	41.796	0,03
PRA Health Sciences Inc	227	23.027	0,01
Procter & Gamble Co/The	13.324	1.851.903	1,12
Quanta Services Inc	1.558	82.356	0,05
Quest Diagnostics Inc	992	113.574	0,07
Regeneron Pharmaceuticals Inc	215	120.353	0,07
ResMed Inc	285	48.858	0,03
Robert Half International Inc	858	45.422	0,03
S&P Global Inc	397	143.158	0,09
Sabre Corp	2.360	15.364	0,01
Sanderson Farms Inc	210	24.774	0,02
Select Medical Holdings Corp	902	18.780	0,01
Service Corp International/US	908	38.299	0,02
ServiceMaster Global Holdings Inc	840	33.499	0,02
Spectrum Brands Holdings Inc	667	38.126	0,02
Sprouts Farmers Market Inc	1.862	38.972	0,02
STERIS Plc	257	45.281	0,03
Stryker Corp	920	191.700	0,12
Sysco Corp	4.093	254.666	0,15
Teleflex Inc	106	36.084	0,02
Tenet Healthcare Corp	4.245	104.045	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc	1.049	463.154	0,28
TransUnion	316	26.585	0,02
TreeHouse Foods Inc	1.017	41.219	0,03
Tyson Foods Inc	3.263	194.083	0,12
United Natural Foods Inc	5.014	74.558	0,05
United Rentals Inc	969	169.090	0,10
United Therapeutics Corp	397	40.097	0,02
UnitedHealth Group Inc	5.380	1.677.323	1,02
Universal Corp/VA	474	19.851	0,01
Universal Health Services Inc	647	69.242	0,04
US Foods Holding Corp	4.057	90.147	0,05
Varian Medical Systems Inc	270	46.440	0,03
Vector Group Ltd	1.768	17.132	0,01
Verisk Analytics Inc	310	57.446	0,04
Vertex Pharmaceuticals Inc	148	40.274	0,02
WEX Inc	145	20.151	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc	842	114.630	0,07
Zoetis Inc	621	102.695	0,06
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		**34.833.951**	**21,11**
Energie: 5,64 % (30. September 2019: 7,51 %)			
Antero Resources Corp	52.011	143.030	0,09
Apache Corp	3.858	36.535	0,02
Baker Hughes Co	15.437	205.158	0,12
Cabot Oil & Gas Corp	2.317	40.223	0,02
Cheniere Energy Inc	657	30.399	0,02
Chevron Corp	25.962	1.869.264	1,13
Cimarex Energy Co	836	20.340	0,01
CNX Resources Corp	5.567	52.552	0,03
Concho Resources Inc	2.308	101.829	0,06
ConocoPhillips	12.575	412.963	0,25
Continental Resources Inc/OK	1.050	12.894	0,01
Delek US Holdings Inc	1.806	20.101	0,01
Devon Energy Corp	6.159	58.264	0,04
Diamondback Energy Inc	1.142	34.397	0,02
EOG Resources Inc	3.889	139.771	0,08
EQT Corp	12.250	158.392	0,10
Exxon Mobil Corp	72.477	2.488.135	1,51
First Solar Inc	909	60.176	0,04
Gulfport Energy Corp	25.095	13.228	0,01
Halliburton Co	12.313	148.372	0,09
Helmerich & Payne Inc	1.928	28.245	0,02
Hess Corp	1.868	76.457	0,05

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,01 % (30. September 2019: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Energie: 5,64 % (30. September 2019: 7,51 %) (Fortsetzung)			
HollyFrontier Corp	3.368	66.383	0,04
Kinder Morgan Inc	21.597	266.291	0,16
Marathon Oil Corp	17.242	70.520	0,04
Marathon Petroleum Corp	11.752	344.804	0,21
MRC Global Inc	2.879	12.322	0,01
Murphy Oil Corp	3.657	32.620	0,02
Murphy USA Inc	677	86.839	0,05
Nabors Industries Ltd	472	11.536	0,01
National Oilwell Varco Inc	7.761	70.315	0,04
Noble Energy Inc	7.032	60.124	0,04
Oasis Petroleum Inc	26.242	7.348	0,00
Occidental Petroleum Corp	12.460	124.725	0,08
Oceaneering International Inc	2.787	9.810	0,01
ONEOK Inc	2.523	65.547	0,04
Parsley Energy Inc	2.397	22.436	0,01
Patterson-UTI Energy Inc	6.141	17.502	0,01
PBF Energy Inc	4.468	25.423	0,02
PDC Energy Inc	1.399	17.341	0,01
Peabody Energy Corp	5.119	11.774	0,01
Phillips 66	8.353	433.019	0,26
Pioneer Natural Resources Co	858	73.779	0,04
QEP Resources Inc	10.431	9.417	0,01
Range Resources Corp	10.924	72.317	0,04
Schlumberger NV	23.452	364.913	0,22
SM Energy Co	4.862	7.731	0,00
Southwestern Energy Co	20.193	47.454	0,03
Targa Resources Corp	3.386	47.506	0,03
Transocean Ltd	29.211	23.570	0,01
Valero Energy Corp	9.084	393.519	0,24
Warrior Met Coal Inc	2.340	39.967	0,02
Whiting Petroleum Corp	224	3.873	0,00
Williams Cos Inc/The	15.070	296.125	0,18
WPX Energy Inc	5.062	24.804	0,02
Energie - insgesamt		**9.312.379**	**5,64**
Finanzen: 18,81 % (30. September 2019: 23,32 %)			
AerCap Holdings NV	2.188	55.116	0,03
Affiliated Managers Group Inc	564	38.566	0,02
Aflac Inc	7.391	268.663	0,16
AGNC Investment Corp	4.606	64.069	0,04
Air Lease Corp	1.036	30.479	0,02
Alexander & Baldwin Inc	1.181	13.239	0,01
Alexandria Real Estate Equities Inc	413	66.080	0,04
Alleghany Corp	101	52.565	0,03
Alliance Data Systems Corp	658	27.623	0,02
Allstate Corp/The	3.135	295.129	0,18
Ally Financial Inc	7.722	193.591	0,12
American Campus Communities Inc	1.053	36.771	0,02
American Equity Investment Life Holding Co	1.308	28.763	0,02
American Express Co	4.037	404.709	0,25
American Financial Group Inc/OH	734	49.163	0,03
American Homes 4 Rent	1.135	32.325	0,02
American International Group Inc	17.226	474.232	0,29
American Tower Corp	879	212.481	0,13
Ameriprise Financial Inc	1.100	169.521	0,10
Annaly Capital Management Inc	13.284	94.582	0,06
Aon Plc	646	133.270	0,08
Apartment Investment and Management Co	813	27.414	0,02
Apple Hospitality REIT Inc	3.544	34.058	0,02
Arch Capital Group Ltd	2.230	65.228	0,04
Arthur J Gallagher & Co	832	87.843	0,05
Associated Banc-Corp	1.949	24.596	0,01
Assurant Inc	588	71.330	0,04
Assured Guaranty Ltd	1.388	29.814	0,02
Athene Holding Ltd	1.951	66.490	0,04
AvalonBay Communities Inc	671	100.207	0,06
Axis Capital Holdings Ltd	949	41.794	0,03

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,01 % (30. September 2019: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Finanzen: 18,81 % (30. September 2019: 23,32 %) (Fortsetzung)			
Bank of America Corp	69.902	1.683.939	1,02
Bank of Hawaii Corp	280	14.146	0,01
Bank of New York Mellon Corp/The	9.544	327.741	0,20
Bank OZK	1.306	27.844	0,02
BankUnited Inc	1.188	26.029	0,02
Berkshire Hathaway Inc	15.844	3.373.821	2,04
BlackRock Inc	713	401.811	0,24
Blackstone Group Inc/The	2.591	135.250	0,08
Blackstone Mortgage Trust Inc	908	19.949	0,01
BOK Financial Corp	309	15.917	0,01
Boston Properties Inc	920	73.876	0,04
Brandywine Realty Trust	1.831	18.933	0,01
Brighthouse Financial Inc	2.977	80.111	0,05
Brixmor Property Group Inc	3.114	36.403	0,02
Brown & Brown Inc	738	33.409	0,02
Camden Property Trust	495	44.045	0,03
Capital One Financial Corp	7.298	524.434	0,32
Cathay General Bancorp	671	14.547	0,01
Cboe Global Markets Inc	321	28.165	0,02
CBRE Group Inc	2.327	109.299	0,07
Charles Schwab Corp/The	4.798	173.832	0,11
Chimera Investment Corp	2.661	21.820	0,01
Chubb Ltd	3.498	406.188	0,25
Cincinnati Financial Corp	991	77.268	0,05
CIT Group Inc	1.626	28.796	0,02
Citigroup Inc	28.778	1.240.620	0,75
Citizens Financial Group Inc	6.010	151.933	0,09
CME Group Inc	1.415	236.744	0,14
CNO Financial Group Inc	2.822	45.265	0,03
Colony Capital Inc	10.390	28.365	0,02
Columbia Banking System Inc	638	15.216	0,01
Columbia Property Trust Inc	1.523	16.616	0,01
Comerica Inc	1.596	61.047	0,04
Commerce Bancshares Inc/MO	517	29.102	0,02
CoreCivic Inc	2.819	22.552	0,01
Corporate Office Properties Trust	901	21.372	0,01
Cousins Properties Inc	657	18.784	0,01
Credicorp Ltd	440	54.556	0,03
Crown Castle International Corp	1.514	252.081	0,15
CubeSmart	1.001	32.342	0,02
Cullen/Frost Bankers Inc	458	29.289	0,02
CyrusOne Inc	457	32.004	0,02
DiamondRock Hospitality Co	2.747	13.927	0,01
Digital Realty Trust Inc	990	145.292	0,09
Discover Financial Services	3.599	207.950	0,13
Diversified Healthcare Trust	6.311	22.215	0,01
Douglas Emmett Inc	834	20.933	0,01
Duke Realty Corp	1.724	63.616	0,04
East West Bancorp Inc	1.280	41.907	0,03
Eaton Vance Corp	717	27.354	0,02
EPR Properties	558	15.345	0,01
Equinix Inc	228	173.310	0,10
Equitable Holdings Inc	5.542	101.086	0,06
Equity LifeStyle Properties Inc	422	25.869	0,02
Equity Residential	1.974	101.325	0,06
Essent Group Ltd	489	18.098	0,01
Essex Property Trust Inc	281	56.422	0,03
Everest Re Group Ltd	343	67.756	0,04
Extra Space Storage Inc	502	53.709	0,03
Federal Realty Investment Trust	395	29.009	0,02
Federated Hermes Inc	775	16.670	0,01
Fidelity National Financial Inc	1.982	62.056	0,04
Fifth Third Bancorp	7.618	162.416	0,10
First American Financial Corp	1.016	51.725	0,03
First Citizens BancShares Inc/NC	29	9.245	0,01
First Hawaiian Inc	1.100	15.917	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,01 % (30. September 2019: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Finanzen: 18,81 % (30. September 2019: 23,32 %) (Fortsetzung)			
First Horizon National Corp	5.116	48.244	0,03
First Republic Bank/CA	671	73.179	0,04
FNB Corp/PA	4.130	28.001	0,02
Franklin Resources Inc	5.106	103.907	0,06
Fulton Financial Corp	1.715	16.001	0,01
Gaming and Leisure Properties Inc	989	36.524	0,02
Genworth Financial Inc	13.231	44.324	0,03
GEO Group Inc/The	2.499	28.339	0,02
Globe Life Inc	726	58.007	0,04
Goldman Sachs Group Inc/The	3.781	759.868	0,46
Hancock Whitney Corp	911	17.136	0,01
Hanover Insurance Group Inc/The	363	33.824	0,02
Hartford Financial Services Group Inc/The	4.244	156.434	0,09
Healthcare Realty Trust Inc	758	22.831	0,01
Healthcare Trust of America Inc	1.169	30.394	0,02
Healthpeak Properties Inc	3.129	84.952	0,05
Highwoods Properties Inc	791	26.554	0,02
Home BancShares Inc/AR	1.206	18.283	0,01
Host Hotels & Resorts Inc	9.295	100.293	0,06
Howard Hughes Corp/The	215	12.384	0,01
Hudson Pacific Properties Inc	961	21.075	0,01
Huntington Bancshares Inc/OH	10.066	92.305	0,06
Intercontinental Exchange Inc	1.980	198.099	0,12
Invesco Ltd	7.124	81.285	0,05
Invesco Mortgage Capital Inc	1.526	4.135	0,00
Investors Bancorp Inc	2.457	17.838	0,01
Invitation Homes Inc	2.245	62.838	0,04
Iron Mountain Inc	3.488	93.444	0,06
Janus Henderson Group Plc	2.059	44.721	0,03
JBG SMITH Properties	642	17.167	0,01
Jefferies Financial Group Inc	4.051	72.918	0,04
Jones Lang LaSalle Inc	475	45.438	0,03
JPMorgan Chase & Co	25.027	2.409.349	1,46
Kemper Corp	450	30.073	0,02
KeyCorp	9.175	109.458	0,07
Kilroy Realty Corp	570	29.617	0,02
Kimco Realty Corp	3.785	42.619	0,03
Lamar Advertising Co	539	35.666	0,02
Lexington Realty Trust	2.126	22.217	0,01
Life Storage Inc	266	28.002	0,02
Lincoln National Corp	3.371	105.613	0,06
Loews Corp	3.366	116.968	0,07
LPL Financial Holdings Inc	478	36.648	0,02
M&T Bank Corp	1.149	105.811	0,06
Macerich Co/The	2.888	19.610	0,01
Markel Corp	77	74.975	0,05
Marsh & McLennan Cos Inc	1.998	229.171	0,14
Mastercard Inc	781	264.111	0,16
Medical Properties Trust Inc	2.020	35.613	0,02
MetLife Inc	13.471	500.717	0,30
MFA Financial Inc	4.838	12.966	0,01
MGIC Investment Corp	3.285	29.105	0,02
Mid-America Apartment Communities Inc	576	66.787	0,04
Morgan Stanley	12.686	613.368	0,37
Nasdaq Inc	463	56.815	0,03
National Retail Properties Inc	733	25.296	0,02
Navient Corp	6.340	53.573	0,03
New Residential Investment Corp	5.569	44.274	0,03
New York Community Bancorp Inc	7.658	63.332	0,04
Northern Trust Corp	1.417	110.483	0,07
Office Properties Income Trust	660	13.675	0,01
Old National Bancorp/IN	1.525	19.154	0,01
Old Republic International Corp	3.628	53.477	0,03
Omega Healthcare Investors Inc	1.201	35.958	0,02
OneMain Holdings Inc	875	27.344	0,02
Outfront Media Inc	1.711	24.895	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,01 % (30. September 2019: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Finanzen: 18,81 % (30. September 2019: 23,32 %) (Fortsetzung)			
PacWest Bancorp	1.783	30.454	0,02
Paramount Group Inc	2.274	16.100	0,01
Park Hotels & Resorts Inc	3.260	32.567	0,02
Pebblebrook Hotel Trust	1.379	17.279	0,01
People's United Financial Inc	4.480	46.189	0,03
Physicians Realty Trust	1.088	19.486	0,01
Piedmont Office Realty Trust Inc	1.235	16.759	0,01
Pinnacle Financial Partners Inc	470	16.727	0,01
PNC Financial Services Group Inc/The	3.794	416.999	0,25
Popular Inc	1.000	36.270	0,02
Primerica Inc	214	24.212	0,01
Principal Financial Group Inc	3.916	157.697	0,10
ProAssurance Corp	1.139	17.814	0,01
Progressive Corp/The	3.162	299.347	0,18
Prologis Inc	2.317	233.137	0,14
Prosperity Bancshares Inc	548	28.403	0,02
Prudential Financial Inc	8.423	535.029	0,32
Public Storage	554	123.387	0,07
Radian Group Inc	1.466	21.418	0,01
Raymond James Financial Inc	833	60.609	0,04
Rayonier Inc	1.164	30.776	0,02
Realogy Holdings Corp	3.861	36.448	0,02
Realty Income Corp	1.129	68.587	0,04
Regency Centers Corp	1.063	40.415	0,02
Regions Financial Corp	11.541	133.068	0,08
Reinsurance Group of America Inc	832	79.198	0,05
RenaissanceRe Holdings Ltd	232	39.380	0,02
Retail Properties of America Inc	2.782	16.163	0,01
RLJ Lodging Trust	3.005	26.023	0,02
Ryman Hospitality Properties Inc	309	11.371	0,01
Sabra Health Care REIT Inc	1.437	19.809	0,01
Santander Consumer USA Holdings Inc	1.539	27.994	0,02
SBA Communications Corp	119	37.899	0,02
SEI Investments Co	408	20.694	0,01
Selective Insurance Group Inc	408	21.008	0,01
Service Properties Trust	3.317	26.370	0,02
Signature Bank/New York NY	297	24.648	0,01
Simon Property Group Inc	1.942	125.609	0,08
SITE Centers Corp	2.482	17.870	0,01
SL Green Realty Corp	875	40.574	0,02
SLM Corp	3.490	28.234	0,02
Spirit Realty Capital Inc	695	23.456	0,01
Starwood Property Trust Inc	2.826	42.644	0,03
State Street Corp	3.638	215.843	0,13
Sterling Bancorp/DE	1.729	18.189	0,01
Stifel Financial Corp	484	24.471	0,01
STORE Capital Corp	867	23.782	0,01
Sun Communities Inc	261	36.699	0,02
Sunstone Hotel Investors Inc	3.312	26.297	0,02
SVB Financial Group	294	70.742	0,04
Synchrony Financial	9.898	259.031	0,16
Synovus Financial Corp	1.053	22.292	0,01
T Rowe Price Group Inc	1.242	159.249	0,10
Taubman Centers Inc	466	15.513	0,01
TCF Financial Corp	659	15.394	0,01
Texas Capital Bancshares Inc	543	16.904	0,01
Travelers Cos Inc/The	3.705	400.844	0,24
Truist Financial Corp	6.863	261.137	0,16
Two Harbors Investment Corp	2.776	14.130	0,01
UDR Inc	1.173	38.252	0,02
UMB Financial Corp	359	17.595	0,01
Umpqua Holdings Corp	2.868	30.458	0,02
United Bankshares Inc/WV	1.069	22.951	0,01
Uniti Group Inc	3.874	40.813	0,02
Unum Group	4.730	79.606	0,05
US Bancorp	12.446	446.189	0,27

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,01 % (30. September 2019: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Finanzen: 18,81 % (30. September 2019: 23,32 %) (Fortsetzung)			
Valley National Bancorp	3.346	22.920	0,01
Ventas Inc	3.288	137.964	0,08
VEREIT Inc	9.651	62.731	0,04
VICI Properties Inc	2.130	49.778	0,03
Visa Inc	2.296	459.131	0,28
Vornado Realty Trust	1.348	45.441	0,03
Voya Financial Inc	1.729	82.871	0,05
W R Berkley Corp	988	60.416	0,04
Waddell & Reed Financial Inc	1.979	29.388	0,02
Washington Federal Inc	698	14.560	0,01
Washington Prime Group Inc	12.853	8.321	0,00
Webster Financial Corp	833	22.000	0,01
Weingarten Realty Investors	1.013	17.180	0,01
Wells Fargo & Co	55.822	1.312.375	0,80
Welltower Inc	2.961	163.121	0,10
Western Alliance Bancorp	549	17.359	0,01
Western Union Co/The	3.184	68.233	0,04
Weyerhaeuser Co	6.369	181.644	0,11
Willis Towers Watson Plc	601	125.501	0,08
Wintrust Financial Corp	499	19.985	0,01
WP Carey Inc	852	55.516	0,03
Xenia Hotels & Resorts Inc	1.541	13.530	0,01
Zions Bancorp NA	1.609	47.015	0,03
Finanzen - insgesamt		**31.037.288**	**18,81**
Industrie: 10,09 % (30. September 2019: 9,93 %)			
3M Co	4.219	675.799	0,41
A O Smith Corp	745	39.336	0,02
Acuity Brands Inc	299	30.603	0,02
AECOM	2.492	104.265	0,06
AGCO Corp	805	59.787	0,04
Agilent Technologies Inc	925	93.369	0,06
Allegion plc	204	20.178	0,01
AMETEK Inc	739	73.457	0,04
Amphenol Corp	979	105.996	0,06
Applied Industrial Technologies Inc	346	19.065	0,01
AptarGroup Inc	308	34.866	0,02
Arrow Electronics Inc	2.396	188.469	0,11
Avnet Inc	3.714	95.970	0,06
Ball Corp	1.162	96.585	0,06
Benchmark Electronics Inc	869	17.510	0,01
Berry Global Group Inc	1.567	75.717	0,05
Boeing Co/The	2.748	454.134	0,28
Boise Cascade Co	570	22.754	0,01
Builders FirstSource Inc	1.360	44.363	0,03
Carlisle Cos Inc	311	38.057	0,02
Carrier Global Corp	5.559	169.772	0,10
Caterpillar Inc	4.418	658.945	0,40
CH Robinson Worldwide Inc	1.445	147.665	0,09
Clean Harbors Inc	396	22.188	0,01
Colfax Corp	1.063	33.336	0,02
Covanta Holding Corp	1.765	13.679	0,01
Crane Co	377	18.899	0,01
Crown Holdings Inc	1.084	83.316	0,05
CSX Corp	3.570	277.282	0,17
Curtiss-Wright Corp	204	19.025	0,01
Deere & Co	2.231	494.456	0,30
Donaldson Co Inc	650	30.173	0,02
Dover Corp	729	78.980	0,05
Dycom Industries Inc	584	30.847	0,02
Eaton Corp Plc	3.350	341.800	0,21
EMCOR Group Inc	545	36.902	0,02
Emerson Electric Co	4.609	302.212	0,18
EnerSys	357	23.962	0,01
Expeditors International of Washington Inc	926	83.821	0,05
FedEx Corp	2.931	737.205	0,45
Flex Ltd	13.676	152.351	0,09

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,01 % (30. September 2019: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Industrie: 10,09 % (30. September 2019: 9,93 %) (Fortsetzung)			
FLIR Systems Inc	547	19.610	0,01
Flowserve Corp	1.045	28.518	0,02
Fluor Corp	8.576	75.555	0,05
Fortive Corp	1.088	82.916	0,05
Fortune Brands Home & Security Inc	781	67.572	0,04
Garmin Ltd	739	70.101	0,04
GATX Corp	467	29.771	0,02
General Dynamics Corp	1.808	250.281	0,15
General Electric Co	123.231	767.729	0,47
Graco Inc	456	27.976	0,02
Graphic Packaging Holding Co	3.264	45.990	0,03
Greenbrier Cos Inc/The	936	27.518	0,02
Greif Inc	478	17.308	0,01
Hexcel Corp	372	12.481	0,01
Honeywell International Inc	3.364	553.748	0,34
Howmet Aerospace Inc	3.392	56.714	0,03
Hub Group Inc	471	23.642	0,01
Hubbell Inc	370	50.631	0,03
Huntington Ingalls Industries Inc	285	40.114	0,02
IDEX Corp	236	43.049	0,03
Illinois Tool Works Inc	1.337	258.322	0,16
ITT Inc	469	27.694	0,02
Jabil Inc	2.922	100.108	0,06
Jacobs Engineering Group Inc	805	74.680	0,05
JB Hunt Transport Services Inc	522	65.970	0,04
Johnson Controls International plc	7.855	320.877	0,19
Kansas City Southern	439	79.384	0,05
KBR Inc	1.124	25.133	0,02
Kennametal Inc	833	24.107	0,01
Keysight Technologies Inc	477	47.118	0,03
Kirby Corp	639	23.113	0,01
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1.015	41.310	0,03
L3Harris Technologies Inc	396	67.257	0,04
Landstar System Inc	238	29.867	0,02
Lennox International Inc	134	36.530	0,02
Lincoln Electric Holdings Inc	372	34.239	0,02
Lockheed Martin Corp	1.181	452.654	0,27
Louisiana-Pacific Corp	970	28.625	0,02
Martin Marietta Materials Inc	275	64.724	0,04
Masco Corp	1.444	79.608	0,05
MasTec Inc	658	27.768	0,02
MDU Resources Group Inc	1.793	40.342	0,02
Mettler-Toledo International Inc	31	29.938	0,02
Middleby Corp/The	294	26.375	0,02
Mueller Industries Inc	739	19.997	0,01
National Instruments Corp	638	22.777	0,01
Nordson Corp	195	37.405	0,02
Norfolk Southern Corp	1.458	311.997	0,19
Northrop Grumman Corp	739	233.147	0,14
nVent Electric Plc	1.181	20.892	0,01
O-I Glass Inc	3.986	42.212	0,03
Old Dominion Freight Line Inc	230	41.612	0,03
Oshkosh Corp	689	50.641	0,03
Otis Worldwide Corp	2.779	173.465	0,11
Owens Corning	1.189	81.815	0,05
Packaging Corp of America	865	94.328	0,06
Parker-Hannifin Corp	728	147.303	0,09
Pentair Plc	1.018	46.594	0,03
PerkinElmer Inc	374	46.941	0,03
Plexus Corp	315	22.248	0,01
Raytheon Technologies Corp	9.215	530.231	0,32
Regal Beloit Corp	425	39.895	0,02
Republic Services Inc	1.176	109.780	0,07
Rexnord Corp	696	20.769	0,01
Rockwell Automation Inc	488	107.692	0,07
Roper Technologies Inc	254	100.358	0,06

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,01 % (30. September 2019: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Industrie: 10,09 % (30. September 2019: 9,93 %) (Fortsetzung)			
Ryder System Inc	2.149	90.774	0,05
Sanmina Corp	1.662	44.957	0,03
Sealed Air Corp	1.532	59.457	0,04
Sensata Technologies Holding Plc	1.176	50.733	0,03
Silgan Holdings Inc	739	27.173	0,02
Snap-on Inc	396	58.263	0,04
Sonoco Products Co	1.028	52.500	0,03
Spirit AeroSystems Holdings Inc	814	15.393	0,01
Stanley Black & Decker Inc	1.034	167.715	0,10
Stericycle Inc	676	42.629	0,03
Summit Materials Inc	1.131	18.707	0,01
SYNNEX Corp	526	73.672	0,04
TE Connectivity Ltd	2.366	231.253	0,14
Teledyne Technologies Inc	109	33.813	0,02
Terex Corp	1.233	23.871	0,01
Textron Inc	2.424	87.482	0,05
Timken Co/The	643	34.863	0,02
Trane Technologies Plc	1.171	141.984	0,09
TransDigm Group Inc	214	101.676	0,06
Trimble Inc	939	45.729	0,03
Trinity Industries Inc	1.781	34.729	0,02
Trinseo SA	1.176	30.153	0,02
TTM Technologies Inc	1.968	22.455	0,01
Tutor Perini Corp	2.231	24.831	0,02
UFP Industries Inc	414	23.395	0,01
Union Pacific Corp	3.522	693.376	0,42
United Parcel Service Inc	6.250	1.041.437	0,63
Valmont Industries Inc	216	26.823	0,02
Vishay Intertechnology Inc	1.399	21.782	0,01
Vulcan Materials Co	530	71.836	0,04
Waste Management Inc	1.962	222.039	0,13
Waters Corp	206	40.310	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	548	33.910	0,02
Westrock Co	4.594	159.596	0,10
XPO Logistics Inc	1.089	92.195	0,06
Xylem Inc/NY	639	53.753	0,03
Industrie - insgesamt		**16.641.426**	**10,09**
Technologie: 13,15 % (30. September 2019: 11,36 %)			
Accenture Plc	2.230	503.958	0,31
Activision Blizzard Inc	2.360	191.042	0,12
Adobe Inc	396	194.210	0,12
Advanced Micro Devices Inc	646	52.966	0,03
Akamai Technologies Inc	551	60.908	0,04
Amdocs Ltd	823	47.248	0,03
Analog Devices Inc	1.402	163.670	0,10
ANSYS Inc	144	47.121	0,03
Apple Inc	57.984	6.715.127	4,07
Applied Materials Inc	3.334	198.206	0,12
Avaya Holdings Corp	2.535	38.532	0,02
Black Knight Inc	410	35.691	0,02
Broadcom Inc	1.366	497.661	0,30
Broadridge Financial Solutions Inc	388	51.216	0,03
CACI International Inc	149	31.761	0,02
Cadence Design Systems Inc	390	41.586	0,03
CDK Global Inc	485	21.141	0,01
Cerner Corp	1.273	92.025	0,06
Check Point Software Technologies Ltd	401	48.256	0,03
Citrix Systems Inc	231	31.811	0,02
Cognizant Technology Solutions Corp	2.656	184.380	0,11
Conduent Inc	7.510	23.882	0,01
Cree Inc	550	35.057	0,02
Dell Technologies Inc	2.029	137.343	0,08
DXC Technology Co	6.891	123.004	0,07
Electronic Arts Inc	867	113.066	0,07
Fidelity National Information Services Inc	1.118	164.581	0,10
Fiserv Inc	681	70.177	0,04

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,01 % (30. September 2019: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Technologie: 13,15 % (30. September 2019: 11,36 %) (Fortsetzung)			
Genpact Ltd	642	25.006	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co	25.717	240.968	0,15
HP Inc	14.496	275.279	0,17
Insight Enterprises Inc	697	39.436	0,02
Intel Corp	27.472	1.422.500	0,86
International Business Machines Corp	9.287	1.129.949	0,69
Intuit Inc	325	106.018	0,06
Jack Henry & Associates Inc	202	32.843	0,02
KLA Corp	925	179.210	0,11
Lam Research Corp	383	127.060	0,08
Leidos Holdings Inc	868	77.382	0,05
Marvell Technology Group Ltd	2.747	109.056	0,07
Maxim Integrated Products Inc	1.241	83.904	0,05
Microchip Technology Inc	931	95.670	0,06
Micron Technology Inc	10.068	472.793	0,29
Microsoft Corp	15.977	3.360.442	2,04
MKS Instruments Inc	229	25.014	0,02
MSCI Inc	91	32.467	0,02
NCR Corp	1.845	40.848	0,02
NetApp Inc	1.544	67.689	0,04
Nuance Communications Inc	1.000	33.190	0,02
NVIDIA Corp	547	296.047	0,18
NXP Semiconductors NV	1.190	148.524	0,09
ON Semiconductor Corp	3.352	72.705	0,04
Oracle Corp	10.635	634.910	0,39
Paychex Inc	1.338	106.732	0,06
Perspecta Inc	1.189	23.126	0,01
Pitney Bowes Inc	11.762	62.456	0,04
Qorvo Inc	645	83.211	0,05
QUALCOMM Inc	6.929	815.405	0,49
salesforce.com Inc	873	219.402	0,13
Science Applications International Corp	390	30.584	0,02
Seagate Technology Plc	3.346	164.857	0,10
Skyworks Solutions Inc	702	102.141	0,06
SS&C Technologies Holdings Inc	645	39.035	0,02
Synopsys Inc	331	70.827	0,04
Take-Two Interactive Software Inc	241	39.818	0,02
Teradata Corp	1.021	23.177	0,01
Teradyne Inc	441	35.042	0,02
Texas Instruments Inc	3.570	509.760	0,31
Western Digital Corp	3.810	139.256	0,08
Xerox Holdings Corp	2.534	47.563	0,03
Xilinx Inc	932	97.152	0,06
Zebra Technologies Corp	162	40.899	0,03
Technologie - insgesamt		**21.694.979**	**13,15**
Versorger: 4,17 % (30. September 2019: 4,88 %)			
AES Corp/The	8.244	149.299	0,09
ALLETE Inc	446	23.076	0,01
Alliant Energy Corp	1.476	76.235	0,05
Ameren Corp	1.812	143.293	0,09
American Electric Power Co Inc	3.850	314.660	0,19
American Water Works Co Inc	756	109.529	0,07
Atmos Energy Corp	668	63.854	0,04
Avangrid Inc	508	25.634	0,02
Avista Corp	665	22.690	0,01
Black Hills Corp	426	22.787	0,01
CenterPoint Energy Inc	6.239	120.725	0,07
CMS Energy Corp	1.899	116.618	0,07
Consolidated Edison Inc	3.365	261.797	0,16
Dominion Energy Inc	5.088	401.596	0,24
DTE Energy Co	1.523	175.206	0,11
Duke Energy Corp	7.529	666.768	0,40
Edison International	3.109	158.062	0,10
Entergy Corp	1.607	158.338	0,10
Essential Utilities Inc	703	28.296	0,02
Evergy Inc	1.967	99.963	0,06

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 100,01 % (30. September 2019: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Versorger: 4,17 % (30. September 2019: 4,88 %) (Fortsetzung)			
Eversource Energy	2.126	177.627	0,11
Exelon Corp	12.000	429.120	0,26
FirstEnergy Corp	4.589	131.750	0,08
Hawaiian Electric Industries Inc	944	31.379	0,02
IDACORP Inc	329	26.287	0,02
National Fuel Gas Co	909	36.896	0,02
New Jersey Resources Corp	700	18.914	0,01
NextEra Energy Inc	2.136	592.868	0,36
NiSource Inc	3.003	66.066	0,04
NorthWestern Corp	412	20.040	0,01
NRG Energy Inc	1.866	57.361	0,03
OGE Energy Corp	1.612	48.344	0,03
ONE Gas Inc	343	23.670	0,01
PG&E Corp	15.037	141.197	0,09
Pinnacle West Capital Corp	1.012	75.445	0,05
PNM Resources Inc	556	22.979	0,01
Portland General Electric Co	729	25.879	0,02
PPL Corp	8.071	219.612	0,13
Public Service Enterprise Group Inc	4.756	261.152	0,16
Sempra Energy	1.733	205.118	0,12
South Jersey Industries Inc	739	14.241	0,01
Southern Co/The	8.544	463.256	0,28
Southwest Gas Holdings Inc	565	35.651	0,02
Spire Inc	396	21.067	0,01
UGI Corp	2.215	73.051	0,04
Vistra Corp	4.861	91.678	0,06
WEC Energy Group Inc	1.793	173.742	0,11
Xcel Energy Inc	3.634	250.782	0,15
Versorger - insgesamt		**6.873.598**	**4,17**
Aktien - insgesamt		**165.009.147**	**100,01**
Optionsscheine: 0,00 % (30. September 2019: 0,00 %)			
Whiting Petroleum Corp WTS 01/09/2024	880	2.156	0,00
Whiting Petroleum Corp WTS 01/09/2025	440	1.034	0,00
Optionsscheine - insgesamt		**3.190**	**0,00**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**165.012.337**	**100,01**
Umlaufvermögen		146.310	0,09
Gesamtvermögen		**165.158.647**	**100,10**
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(166.167)	(0,10)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**164.992.480**	**100,00**

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,91
Sonstige Vermögenswerte	0,09
	100,00

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,92 % (30. September 2019: 99,94 %)			
Basisrohstoffe: 10,53 % (30. September 2019: 4,09 %)			
CF Industries Holdings Inc	42.528	1.306.035	1,72
Dow Inc	49.166	2.313.260	3,05
Eastman Chemical Co	14.857	1.160.629	1,53
International Paper Co	48.587	1.969.717	2,60
Nucor Corp	27.626	1.239.302	1,63
Basisrohstoffe - insgesamt		**7.988.943**	**10,53**
Kommunikation: 11,41 % (30. September 2019: 6,72 %)			
AT&T Inc	70.278	2.003.626	2,64
CenturyLink Inc	237.901	2.400.421	3,16
Interpublic Group of Cos Inc/The	93.888	1.565.113	2,06
Omnicom Group Inc	25.676	1.270.962	1,68
Verizon Communications Inc	23.814	1.416.695	1,87
Kommunikation - insgesamt		**8.656.817**	**11,41**
Zyklische Konsumgüter: 6,28 % (30. September 2019: 1,77 %)			
Hanesbrands Inc	116.012	1.827.189	2,41
Newell Brands Inc	103.079	1.768.836	2,33
Walgreens Boots Alliance Inc	32.499	1.167.364	1,54
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		**4.763.389**	**6,28**
Nicht-zyklische Konsumgüter: 11,96 % (30. September 2019: 15,30 %)			
AbbVie Inc	14.393	1.260.683	1,66
Altria Group Inc	57.357	2.216.275	2,92
Cardinal Health Inc	19.951	936.699	1,24
Kraft Heinz Co/The	44.119	1.321.364	1,74
Pfizer Inc	36.652	1.345.128	1,78
Philip Morris International Inc	26.509	1.987.910	2,62
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		**9.068.059**	**11,96**
Energie: 6,58 % (30. September 2019: 13,83 %)			
Chevron Corp	18.807	1.354.104	1,79
Exxon Mobil Corp	54.641	1.875.826	2,47
Kinder Morgan Inc	142.836	1.761.168	2,32
Energie - insgesamt		**4.991.098**	**6,58**
Finanzen: 20,14 % (30. September 2019: 40,40 %)			
Federal Realty Investment Trust	20.595	1.512.497	1,99
Healthpeak Properties Inc	62.411	1.694.458	2,23
Huntington Bancshares Inc/OH	210.956	1.934.466	2,55
Iron Mountain Inc	88.120	2.360.735	3,11
People's United Financial Inc	156.499	1.613.505	2,13
Realty Income Corp	24.629	1.496.212	1,97
Regency Centers Corp	39.249	1.492.247	1,97
Vornado Realty Trust	60.183	2.028.769	2,68
Western Union Co/The	53.358	1.143.462	1,51
Finanzen - insgesamt		**15.276.351**	**20,14**
Industrie: 3,38 % (30. September 2019: 1,69 %)			
3M Co	7.119	1.140.322	1,50
Amcor Plc	128.768	1.422.886	1,88
Industrie - insgesamt		**2.563.208**	**3,38**
Technologie: 11,56 % (30. September 2019: 1,98 %)			
Broadcom Inc	3.919	1.427.770	1,88
Hewlett Packard Enterprise Co	153.943	1.442.446	1,90
HP Inc	68.866	1.307.765	1,72
International Business Machines Corp	13.030	1.585.360	2,09
NetApp Inc	30.549	1.339.268	1,77
Seagate Technology Plc	33.832	1.666.903	2,20
Technologie - insgesamt		**8.769.512**	**11,56**
Versorger: 18,08 % (30. September 2019: 14,16 %)			
Consolidated Edison Inc	16.883	1.313.497	1,73
Dominion Energy Inc	17.355	1.369.830	1,81
Duke Energy Corp	17.427	1.543.335	2,03
Edison International	25.060	1.274.050	1,68
Entergy Corp	11.717	1.154.476	1,52
Exelon Corp	33.124	1.184.514	1,56
FirstEnergy Corp	41.080	1.179.407	1,55
Pinnacle West Capital Corp	15.774	1.175.952	1,55

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,92 % (30. September 2019: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Versorger: 18,08 % (30. September 2019: 14,16 %) (Fortsetzung)			
PPL Corp	75.969	2.067.117	2,73
Southern Co/The	26.809	1.453.584	1,92
Versorger - insgesamt		**13.715.762**	**18,08**
Aktien - insgesamt		**75.793.139**	**99,92**
Gesamtwert der Anlagen		**75.793.139**	**99,92**

Details zu Devisenterminkontrakten: 0,00 % (30. September 2019: 0,00 %)

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Kauf	12.366	USD	Verkauf	11.280	CHF	02.10.2020	BNY Mellon	88	0,00
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten								88	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								**75.793.227**	**99,92**
Umlaufvermögen								307.660	0,41
Gesamtvermögen								**76.100.887**	**100,33**

Details zu Devisenterminkontrakten: 0,00 % (30. September 2019: 0,00 %)

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Kauf	137.258	CHF	Verkauf	152.523	USD	02.10.2020	BNY Mellon	(3.119)	(0,00)
Kauf	3.033	USD	Verkauf	2.805	CHF	02.10.2020	BNY Mellon	(20)	(0,00)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(3.139)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								**(3.139)**	**(0,00)**
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(245.582)	(0,33)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								**75.852.166**	**100,00**

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,60
Derivative Instrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,40
	100,00

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,97 % (30. September 2019: 99,99 %)			
Basisrohstoffe: 3,63 % (30. September 2019: 0,26 %)			
Air Products & Chemicals Inc	216	64.338	0,95
Linde Plc	525	125.018	1,84
Newmont Corp	898	56.978	0,84
Basisrohstoffe - insgesamt		**246.334**	**3,63**
Kommunikation: 5,06 % (30. September 2019: 9,05 %)			
AT&T Inc	7.051	201.024	2,96
Booking Holdings Inc	39	66.717	0,98
CenturyLink Inc	997	10.060	0,15
eBay Inc	901	46.942	0,69
NortonLifeLock Inc	904	18.839	0,28
Kommunikation - insgesamt		**343.582**	**5,06**
Zyklische Konsumgüter: 10,10 % (30. September 2019: 12,36 %)			
BorgWarner Inc	173	6.702	0,10
Costco Wholesale Corp	555	197.025	2,90
Cummins Inc	164	34.630	0,51
DR Horton Inc	380	28.740	0,42
Lennar Corp	318	25.974	0,38
Mohawk Industries Inc	54	5.270	0,08
NVR Inc	3	12.249	0,18
PACCAR Inc	311	26.522	0,39
PulteGroup Inc	262	12.128	0,18
Target Corp	655	103.110	1,52
Walmart Inc	1.671	233.790	3,44
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		**686.140**	**10,10**
Nicht-zyklische Konsumgüter: 40,30 % (30. September 2019: 21,82 %)			
AmerisourceBergen Corp	256	24.811	0,36
Amgen Inc	719	182.741	2,69
Anthem Inc	286	76.817	1,13
Archer-Daniels-Midland Co	540	25.105	0,37
Biogen Inc	267	75.743	1,11
Campbell Soup Co	251	12.141	0,18
Centene Corp	694	40.481	0,60
Cigna Corp	483	81.825	1,20
Corteva Inc	941	27.110	0,40
CVS Health Corp	1.543	90.111	1,33
Danaher Corp	694	149.439	2,20
General Mills Inc	637	39.290	0,58
Henry Schein Inc	175	10.286	0,15
Hormel Foods Corp	365	17.845	0,26
Humana Inc	193	79.881	1,18
IHS Markit Ltd	386	30.305	0,45
Johnson & Johnson	2.173	323.516	4,76
Kraft Heinz Co/The	675	20.216	0,30
Kroger Co/The	951	32.248	0,47
McKesson Corp	243	36.190	0,53
Medtronic Plc	1.475	153.282	2,26
Merck & Co Inc	2.467	204.638	3,01
Mondelez International Inc	1.302	74.800	1,10
Perrigo Co Plc	148	6.795	0,10
Procter & Gamble Co/The	2.269	315.368	4,64
Quanta Services Inc	127	6.713	0,10
Quest Diagnostics Inc	144	16.487	0,24
Regeneron Pharmaceuticals Inc	110	61.576	0,91
Thermo Fisher Scientific Inc	390	172.193	2,53
Tyson Foods Inc	255	15.167	0,22
UnitedHealth Group Inc	977	304.599	4,48
Universal Health Services Inc	81	8.669	0,13
West Pharmaceutical Services Inc	81	22.267	0,33
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		**2.738.655**	**40,30**
Energie: 2,57 % (30. September 2019: 7,74 %)			
Chevron Corp	1.873	134.856	1,98
HollyFrontier Corp	138	2.720	0,04

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover-mögens
Aktien: 99,97 % (30. September 2019: 99,99 %) (Fortsetzung)			
Energie: 2,57 % (30. September 2019: 7,74 %) (Fortsetzung)			
Phillips 66	390	20.218	0,30
Valero Energy Corp	394	17.068	0,25
Energie - insgesamt		**174.862**	**2,57**
Finanzen: 7,59 % (30. September 2019: 18,07 %)			
Allstate Corp/The	359	33.796	0,50
Ameriprise Financial Inc	142	21.884	0,32
Assurant Inc	66	8.007	0,12
Cboe Global Markets Inc	114	10.002	0,15
Citizens Financial Group Inc	402	10.163	0,15
CME Group Inc	345	57.722	0,85
Digital Realty Trust Inc	288	42.267	0,62
Hartford Financial Services Group Inc/The	313	11.537	0,17
Intercontinental Exchange Inc	542	54.227	0,80
M&T Bank Corp	125	11.511	0,17
MetLife Inc	762	28.324	0,42
Nasdaq Inc	112	13.744	0,20
Progressive Corp/The	581	55.003	0,81
Prologis Inc	731	73.553	1,08
Raymond James Financial Inc	115	8.367	0,12
Regions Financial Corp	921	10.619	0,15
SVB Financial Group	63	15.159	0,22
Synchrony Financial	512	13.399	0,20
T Rowe Price Group Inc	227	29.106	0,43
Unum Group	181	3.046	0,04
Vornado Realty Trust	135	4.551	0,07
Finanzen - insgesamt		**515.987**	**7,59**
Industrie: 4,36 % (30. September 2019: 8,69 %)			
Eaton Corp Plc	396	40.404	0,60
Howmet Aerospace Inc	334	5.584	0,08
Jacobs Engineering Group Inc	179	16.606	0,24
Johnson Controls International plc	888	36.275	0,53
Keysight Technologies Inc	195	19.262	0,28
Lockheed Martin Corp	294	112.684	1,66
Old Dominion Freight Line Inc	117	21.168	0,31
Packaging Corp of America	90	9.814	0,15
Rockwell Automation Inc	119	26.261	0,39
Westrock Co	243	8.442	0,12
Industrie - insgesamt		**296.500**	**4,36**
Technologie: 26,36 % (30. September 2019: 21,11 %)			
Activision Blizzard Inc	854	69.131	1,02
Apple Inc	3.642	421.780	6,21
Cognizant Technology Solutions Corp	517	35.890	0,53
Intel Corp	5.028	260.350	3,83
Leidos Holdings Inc	147	13.105	0,19
Maxim Integrated Products Inc	313	21.162	0,31
Micron Technology Inc	1.060	49.778	0,73
Microsoft Corp	1.632	343.259	5,05
NVIDIA Corp	751	406.456	5,98
Oracle Corp	2.105	125.669	1,85
Seagate Technology Plc	308	15.175	0,23
Skyworks Solutions Inc	177	25.753	0,38
Xerox Holdings Corp	185	3.472	0,05
Technologie - insgesamt		**1.790.980**	**26,36**
Versorger: 0,00 % (30. September 2019: 0,89 %)			
Aktien - insgesamt		**6.793.040**	**99,97**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**6.793.040**	**99,97**
Umlaufvermögen		4.070	0,06
Gesamtvermögen		**6.797.110**	**100,03**
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(2.279)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**6.794.831**	**100,00**

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,94
Sonstige Vermögenswerte	0,06
	100,00

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,81 % (30. September 2019: 99,82 %)			
Australien: 1,08 % (30. September 2019: 1,00 %)			
Ansell Ltd	2.632	69.989	0,28
BlueScope Steel Ltd	9.263	84.318	0,34
Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd	4.054	4.548	0,02
Qantas Airways Ltd	38.157	110.763	0,44
Australien - insgesamt		**269.618**	**1,08**
Bermuda: 0,24 % (30. September 2019: 0,22 %)			
Assured Guaranty Ltd	377	8.098	0,03
Athene Holding Ltd	887	30.229	0,12
Lazard Ltd	377	12.460	0,05
Triton International Ltd/Bermuda	237	9.638	0,04
Bermuda - insgesamt		**60.425**	**0,24**
Brasilien: 0,07 % (30. September 2019: 0,05 %)			
Camil Alimentos SA	7.600	16.801	0,07
Brasilien - insgesamt		**16.801**	**0,07**
Kanada: 5,49 % (30. September 2019: 10,30 %)			
Artis Real Estate Investment Trust	2.400	14.284	0,06
BRP Inc	848	44.662	0,18
Celestica Inc	1.832	12.618	0,05
CI Financial Corp	4.447	56.231	0,22
ECN Capital Corp	4.766	18.054	0,07
Enerplus Corp	4.147	7.575	0,03
First Capital Real Estate Investment Trust	3.800	36.869	0,15
Great-West Lifeco Inc	5.509	107.314	0,43
Home Capital Group Inc	770	12.440	0,05
Knight Therapeutics Inc	2.225	9.661	0,04
Magna International Inc	5.482	250.062	1,00
Nutrien Ltd	11.744	459.036	1,83
Parex Resources Inc	2.914	30.607	0,12
Power Corp of Canada	11.706	228.644	0,91
Seven Generations Energy Ltd	4.775	12.834	0,05
TFI International Inc	1.784	74.365	0,30
Kanada - insgesamt		**1.375.256**	**5,49**
Cayman-Inseln: 0,10 % (30. September 2019: 0,11 %)			
Herbalife Nutrition Ltd	546	25.471	0,10
Cayman-Inseln - insgesamt		**25.471**	**0,10**
China, Republik (Taiwan): 0,06 % (30. September 2019: 0,06 %)			
Capital Securities Corp	44.000	16.332	0,06
China, Republik (Taiwan) - insgesamt		**16.332**	**0,06**
Dänemark: 0,73 % (30. September 2019: 0,78 %)			
Jyske Bank A/S	1.223	34.487	0,14
Pandora A/S	2.048	147.670	0,59
Dänemark - insgesamt		**182.157**	**0,73**
Euro-Länder: 4,32 % (30. September 2019: 7,84 %)			
Akzo Nobel NV	3.783	383.375	1,53
AMG Advanced Metallurgical Group NV	642	10.630	0,04
Greencore Group Plc	6.852	8.681	0,03
IMMOFINANZ AG	2.045	32.398	0,13
Prosegur Cia de Seguridad SA	5.149	12.318	0,05
Rocket Internet SE	1.349	29.519	0,12
Subsea 7 SA	4.054	29.056	0,12
United Internet AG	2.066	79.150	0,31
Vivendi SA	17.820	497.344	1,99
Euro-Länder - insgesamt		**1.082.471**	**4,32**
Indien: 2,21 % (30. September 2019: 0,00 %)			
Wipro Ltd	117.663	553.016	2,21
Indien - insgesamt		**553.016**	**2,21**
Japan: 22,13 % (30. September 2019: 12,82 %)			
Bridgestone Corp	13.100	411.757	1,64
Dai Nippon Printing Co Ltd	6.700	134.978	0,54
Daicel Corp	6.100	43.757	0,17
Daito Trust Construction Co Ltd	1.400	123.642	0,49
DeNA Co Ltd	1.800	32.954	0,13
Duskin Co Ltd	1.100	29.895	0,12

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,81 % (30. September 2019: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Japan: 22,13 % (30. September 2019: 12,82 %) (Fortsetzung)			
Hokuetsu Corp	3.900	13.341	0,05
Japan Post Insurance Co Ltd	4.100	64.144	0,26
K's Holdings Corp	4.800	64.588	0,26
Maxell Holdings Ltd	1.000	10.281	0,04
Medipal Holdings Corp	5.000	99.735	0,40
METAWATER Co Ltd	600	13.037	0,05
Mitsubishi Corp	30.300	721.394	2,88
Nikon Corp	6.900	46.292	0,18
Nippon Telegraph & Telephone Corp	51.300	1.045.153	4,17
Nomura Holdings Inc	68.400	310.208	1,24
Nomura Research Institute Ltd	8.800	258.088	1,03
Olympus Corp	28.200	583.080	2,33
Sankyo Co Ltd	1.300	33.938	0,14
Shimachu Co Ltd	800	26.950	0,11
Shinsei Bank Ltd	3.600	44.143	0,18
Toa Corp/Tokyo	500	7.965	0,03
Tokyo Electron Ltd	3.200	828.731	3,31
Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	2.500	16.938	0,07
Toshiba Corp	8.000	202.483	0,81
Unipres Corp	800	6.489	0,03
Z Holdings Corp	55.700	368.940	1,47
Japan - insgesamt		**5.542.901**	**22,13**
Jersey: 0,00 % (30. September 2019: 0,51 %)			
Korea, Republik (Südkorea): 0,68 % (30. September 2019: 1,52 %)			
Daishin Securities Co Ltd	894	9.211	0,04
SK Holdings Co Ltd	951	161.414	0,64
Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt		**170.625**	**0,68**
Norwegen: 0,03 % (30. September 2019: 0,00 %)			
DNO ASA	13.315	6.570	0,03
Norwegen - insgesamt		**6.570**	**0,03**
Südafrika: 0,00 % (30. September 2019: 0,04 %)			
Schweden: 0,31 % (30. September 2019: 0,00 %)			
Lundin Energy AB	3.923	78.241	0,31
Schweden - insgesamt		**78.241**	**0,31**
Schweiz: 1,11 % (30. September 2019: 0,76 %)			
Intershop Holding AG	25	16.191	0,07
Swiss Life Holding AG	688	260.985	1,04
Schweiz - insgesamt		**277.176**	**1,11**
Vereinigtes Königreich: 1,57 % (30. September 2019: 4,56 %)			
Daily Mail & General Trust Plc	3.663	30.781	0,12
Dialog Semiconductor Plc	1.480	64.562	0,26
Great Portland Estates Plc	3.483	26.972	0,11
Micro Focus International Plc	6.510	20.712	0,08
Standard Life Aberdeen Plc	46.449	135.711	0,54
Whitbread Plc	4.133	113.542	0,46
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**392.280**	**1,57**
Vereinigte Staaten: 59,68 % (30. September 2019: 59,25 %)			
ACCO Brands Corp	401	2.326	0,01
Adtalem Global Education Inc	173	4.245	0,02
AdvanSix Inc	104	1.339	0,01
Affiliated Managers Group Inc	157	10.736	0,04
Alliance Data Systems Corp	217	9.110	0,04
Allison Transmission Holdings Inc	413	14.513	0,06
Allscripts Healthcare Solutions Inc	601	4.892	0,02
Allstate Corp/The	1.362	128.219	0,51
Ally Financial Inc	1.703	42.694	0,17
Altice USA Inc	1.543	40.118	0,16
American Eagle Outfitters Inc	574	8.501	0,03
Ameriprise Financial Inc	525	80.908	0,32
Amgen Inc	2.403	610.746	2,44
Apogee Enterprises Inc	96	2.052	0,01
Apollo Investment Corp	274	2.266	0,01
Apple Inc	13.108	1.518.037	6,06
Arch Resources Inc	55	2.336	0,01
Arrow Electronics Inc	327	25.722	0,10

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,81 % (30. September 2019: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 59,68 % (30. September 2019: 59,25 %) (Fortsetzung)			
AutoZone Inc	100	117.764	0,47
Avnet Inc	406	10.491	0,04
Bank of America Corp	35.421	853.292	3,41
Bank of New York Mellon Corp/The	3.678	126.303	0,50
BankUnited Inc	384	8.413	0,03
Bed Bath & Beyond Inc	395	5.917	0,02
Benchmark Electronics Inc	143	2.881	0,01
Biogen Inc	626	177.584	0,71
BJ's Restaurants Inc	74	2.179	0,01
Bloomin' Brands Inc	315	4.810	0,02
Booking Holdings Inc	176	301.080	1,20
Brighthouse Financial Inc	390	10.495	0,04
Brightsphere Investment Group Inc	311	4.012	0,02
Brunswick Corp/DE	332	19.558	0,08
Cabot Corp	237	8.539	0,03
Cabot Oil & Gas Corp	1.547	26.856	0,11
CAI International Inc	65	1.789	0,01
Caleres Inc	150	1.434	0,01
CarMax Inc	616	56.617	0,23
Caterpillar Inc	2.486	370.787	1,48
CDK Global Inc	505	22.013	0,09
Celanese Corp	475	51.039	0,20
CF Industries Holdings Inc	830	25.489	0,10
Charles Schwab Corp/The	5.289	191.620	0,77
Charter Communications Inc	626	390.837	1,56
Children's Place Inc/The	44	1.247	0,01
Cisco Systems Inc	19.365	762.787	3,05
CIT Group Inc	382	6.765	0,03
Citigroup Inc	9.558	412.045	1,65
Citizens Financial Group Inc	1.831	46.288	0,18
Cleveland-Cliffs Inc	1.565	10.047	0,04
CNO Financial Group Inc	577	9.255	0,04
CNX Resources Corp	760	7.174	0,03
Cognizant Technology Solutions Corp	2.468	171.329	0,68
Comerica Inc	597	22.835	0,09
Cooper-Standard Holdings Inc	59	779	0,00
CSX Corp	3.005	233.398	0,93
Curo Group Holdings Corp	86	606	0,00
Dave & Buster's Entertainment Inc	184	2.789	0,01
DaVita Inc	384	32.890	0,13
Delek US Holdings Inc	312	3.473	0,01
Dell Technologies Inc	1.023	69.247	0,28
Delta Air Lines Inc	2.649	81.006	0,32
Deluxe Corp	158	4.065	0,02
Denny's Corp	241	2.410	0,01
Designer Brands Inc	256	1.390	0,01
Devon Energy Corp	1.537	14.540	0,06
Dick's Sporting Goods Inc	235	13.602	0,05
Dillard's Inc	68	2.483	0,01
Dine Brands Global Inc	64	3.494	0,01
Discover Financial Services	1.244	71.878	0,29
Domtar Corp	219	5.753	0,02
DXC Technology Co	1.089	19.439	0,08
Eagle Materials Inc	175	15.106	0,06
Eagle Pharmaceuticals Inc/DE	45	1.912	0,01
eBay Inc	3.236	168.596	0,67
El Pollo Loco Holdings Inc	71	1.150	0,00
Element Solutions Inc	1.067	11.214	0,04
Eli Lilly and Co	3.862	571.653	2,28
Equitable Holdings Inc	1.419	25.883	0,10
Evergy Inc	973	49.448	0,20
First Citizens BancShares Inc/NC	28	8.926	0,04
FleetCor Technologies Inc	306	72.859	0,29
Foot Locker Inc	404	13.344	0,05
Fulton Financial Corp	657	6.130	0,02
GATX Corp	113	7.204	0,03

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,81 % (30. September 2019: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 59,68 % (30. September 2019: 59,25 %) (Fortsetzung)			
Genesco Inc	53	1.142	0,00
Gentherm Inc	104	4.254	0,02
Graphic Packaging Holding Co	1.211	17.063	0,07
Green Plains Inc	130	2.012	0,01
Guess? Inc	123	1.429	0,01
H&R Block Inc	808	13.162	0,05
Hanover Insurance Group Inc/The	160	14.909	0,06
Harley-Davidson Inc	601	14.749	0,06
Hawaiian Holdings Inc	180	2.320	0,01
HD Supply Holdings Inc	606	24.991	0,10
Hewlett Packard Enterprise Co	5.220	48.911	0,20
Hilton Grand Vacations Inc	318	6.672	0,03
HollyFrontier Corp	628	12.378	0,05
Hologic Inc	908	60.355	0,24
HomeStreet Inc	83	2.138	0,01
Howmet Aerospace Inc	1.891	31.618	0,13
HP Inc	6.527	123.948	0,50
Huntsman Corp	896	19.900	0,08
Hyatt Hotels Corp	150	8.005	0,03
Ingredion Inc	281	21.266	0,08
InterDigital Inc	125	7.132	0,03
Investors Bancorp Inc	1.005	7.296	0,03
iStar Inc	246	2.905	0,01
Jack in the Box Inc	92	7.296	0,03
Jacobs Engineering Group Inc	558	51.766	0,21
Jefferies Financial Group Inc	951	17.118	0,07
JetBlue Airways Corp	948	10.741	0,04
JPMorgan Chase & Co	12.712	1.223.784	4,89
Kearny Financial Corp/MD	286	2.062	0,01
Kforce Inc	93	2.992	0,01
Kohl's Corp	634	11.748	0,05
Kulicke & Soffa Industries Inc	256	5.734	0,02
Lam Research Corp	583	193.410	0,77
Lear Corp	211	23.010	0,09
Leidos Holdings Inc	648	57.769	0,23
Ligand Pharmaceuticals Inc	60	5.719	0,02
Lincoln Electric Holdings Inc	230	21.169	0,08
Lincoln National Corp	794	24.876	0,10
LiveRamp Holdings Inc	216	11.182	0,04
Loews Corp	1.053	36.592	0,15
Louisiana-Pacific Corp	456	13.457	0,05
LPL Financial Holdings Inc	360	27.601	0,11
M&T Bank Corp	527	48.531	0,19
Marathon Petroleum Corp	2.820	82.739	0,33
Marriott Vacations Worldwide Corp	169	15.347	0,06
Masco Corp	1.144	63.069	0,25
MBIA Inc	247	1.497	0,01
McKesson Corp	703	104.698	0,42
MEDNAX Inc	359	5.844	0,02
Meritor Inc	241	5.047	0,02
MetLife Inc	3.522	130.913	0,52
Michaels Cos Inc/The	309	2.983	0,01
MicroStrategy Inc	30	4.517	0,02
Morgan Stanley	5.507	266.263	1,06
MRC Global Inc	303	1.297	0,01
Murphy Oil Corp	428	3.818	0,02
Navient Corp	814	6.878	0,03
NetApp Inc	699	30.644	0,12
Newell Brands Inc	1.800	30.888	0,12
Nordstrom Inc	473	5.638	0,02
NRG Energy Inc	1.047	32.185	0,13
Oracle Corp	8.876	529.897	2,12
O'Reilly Automotive Inc	322	148.468	0,59
Patterson-UTI Energy Inc	766	2.183	0,01
Peabody Energy Corp	392	902	0,00
Pitney Bowes Inc	678	3.600	0,01

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,81 % (30. September 2019: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 59,68 % (30. September 2019: 59,25 %) (Fortsetzung)			
Planet Fitness Inc	332	20.458	0,08
Plexus Corp	103	7.275	0,03
PNC Financial Services Group Inc/The	1.937	212.896	0,85
Premier Inc	529	17.367	0,07
Qorvo Inc	449	57.925	0,23
QUALCOMM Inc	4.907	577.456	2,31
Quotient Technology Inc	292	2.155	0,01
Qurate Retail Inc	1.680	12.062	0,05
Radian Group Inc	730	10.665	0,04
Ralph Lauren Corp	205	13.934	0,06
Regal Beloit Corp	152	14.268	0,06
Regions Financial Corp	4.162	47.988	0,19
Regis Corp	146	896	0,00
Reliance Steel & Aluminum Co	264	26.939	0,11
RH	51	19.514	0,08
Rush Enterprises Inc	111	5.610	0,02
Santander Consumer USA Holdings Inc	352	6.403	0,03
SeaWorld Entertainment Inc	196	3.865	0,02
Shoe Carnival Inc	39	1.310	0,01
Sinclair Broadcast Group Inc	205	3.942	0,02
SL Green Realty Corp	286	13.262	0,05
Sleep Number Corp	93	4.549	0,02
South State Corp	300	14.445	0,06
Southwest Airlines Co	2.368	88.800	0,35
Southwestern Energy Co	1.780	4.183	0,02
Spectrum Brands Holdings Inc	167	9.546	0,04
Sprouts Farmers Market Inc	430	9.000	0,04
Stamps.com Inc	62	14.939	0,06
Steel Dynamics Inc	874	25.023	0,10
Sterling Bancorp/DE	817	8.595	0,03
Stifel Financial Corp	263	13.297	0,05
Synchrony Financial	2.185	57.181	0,23
Taylor Morrison Home Corp	491	12.074	0,05
Teradyne Inc	689	54.748	0,22
Textron Inc	820	29.594	0,12
Trinity Industries Inc	500	9.750	0,04
Ubiquiti Inc	35	5.833	0,02
Union Pacific Corp	3.115	613.250	2,45
United Airlines Holdings Inc	1.167	40.553	0,16
United Rentals Inc	309	53.920	0,22
Universal Health Services Inc	316	33.818	0,14
Unum Group	789	13.279	0,05
Urban Outfitters Inc	170	3.538	0,01
USANA Health Sciences Inc	46	3.388	0,01
Voya Financial Inc	576	27.608	0,11
Waddell & Reed Financial Inc	216	3.208	0,01
Walgreens Boots Alliance Inc	3.324	119.398	0,48
Waters Corp	243	47.550	0,19
Wells Fargo & Co	17.327	407.358	1,63
WESCO International Inc	228	10.037	0,04
Western Union Co/The	1.557	33.366	0,13
Wolverine World Wide Inc	319	8.243	0,03
World Acceptance Corp	31	3.272	0,01
Worthington Industries Inc	157	6.402	0,03
Wyndham Destinations Inc	354	10.889	0,04
Xerox Holdings Corp	923	17.325	0,07
XPO Logistics Inc	383	32.425	0,13
Yelp Inc	295	5.927	0,02

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,81 % (30. September 2019: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 59,68 % (30. September 2019: 59,25 %) (Fortsetzung)			
Zions Bancorp NA	666	19.461	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt		**14.943.387**	**59,68**
Aktien - insgesamt		**24.992.727**	**99,81**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**24.992.727**	**99,81**
Umlaufvermögen		79.125	0,32
Gesamtvermögen		**25.071.852**	**100,13**
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(31.533)	(0,13)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**25.040.319**	**100,00**

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,68
Sonstige Vermögenswerte	0,32
	100,00

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,13 % (30. September 2019: 99,79 %)			
Australien: 2,44 % (30. September 2019: 2,73 %)			
AGL Energy Ltd	1.388	13.550	0,04
Ampol Ltd	258	4.429	0,01
Aurizon Holdings Ltd	2.598	7.914	0,02
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	3.991	49.259	0,14
BHP Group Ltd	3.891	99.284	0,27
BlueScope Steel Ltd	623	5.671	0,02
Boral Ltd	4.858	15.878	0,04
Brambles Ltd	1.711	12.864	0,03
CIMIC Group Ltd	1.386	18.428	0,05
Coles Group Ltd	927	11.295	0,03
Commonwealth Bank of Australia	1.761	80.288	0,22
Downer EDI Ltd	8.366	26.384	0,07
Fortescue Metals Group Ltd	1.411	16.485	0,05
Goodman Group	1.670	21.474	0,06
Incitec Pivot Ltd	5.263	7.658	0,02
Insurance Australia Group Ltd	2.061	6.470	0,02
Lendlease Corp Ltd	802	6.340	0,02
Macquarie Group Ltd	532	45.593	0,13
National Australia Bank Ltd	2.164	27.531	0,08
Newcrest Mining Ltd	736	16.480	0,04
Orica Ltd	627	6.934	0,02
Origin Energy Ltd	7.650	23.577	0,06
OZ Minerals Ltd	1.713	17.201	0,05
Qantas Airways Ltd	2.523	7.324	0,02
QBE Insurance Group Ltd	2.757	17.014	0,05
Rio Tinto Ltd	628	42.455	0,12
Santos Ltd	5.327	18.632	0,05
Scentre Group	4.107	6.476	0,02
Sims Ltd	3.468	18.842	0,05
South32 Ltd	4.844	7.083	0,02
Star Entertainment Grp Ltd/The	9.289	20.373	0,06
Stockland	5.838	15.817	0,04
Suncorp Group Ltd	3.068	18.581	0,05
Telstra Corp Ltd	6.681	13.312	0,04
Transurban Group	2.711	27.417	0,08
Wesfarmers Ltd	948	30.182	0,08
Westpac Banking Corp	1.708	20.616	0,06
Woodside Petroleum Ltd	2.066	26.033	0,07
Woolworths Group Ltd	1.215	31.725	0,09
Worley Ltd	2.841	19.447	0,05
Australien - insgesamt		**882.316**	**2,44**
Bermuda: 0,50 % (30. September 2019: 0,20 %)			
Athene Holding Ltd	546	18.608	0,05
Bunge Ltd	442	20.200	0,06
Cosan Ltd	1.571	23.329	0,06
Credicorp Ltd	148	18.351	0,05
Haier Electronics Group Co Ltd	8.000	28.903	0,08
Invesco Ltd	2.008	22.911	0,06
Liberty Latin America Ltd	2.178	17.729	0,05
RenaissanceRe Holdings Ltd	180	30.553	0,09
Bermuda - insgesamt		**180.584**	**0,50**
Brasilien: 0,69 % (30. September 2019: 1,16 %)			
Ambev SA	3.946	8.779	0,02
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.440	23.814	0,07
Banco Bradesco SA	3.035	9.703	0,03
Banco Bradesco SA - Pref	7.472	25.731	0,07
Banco do Brasil SA	2.266	11.908	0,03
Banco Santander Brasil SA	762	3.780	0,01
BRF SA	762	2.485	0,01
Cia Brasileira de Distribuicao	1.600	19.797	0,05
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	3.281	5.879	0,02
Itau Unibanco Holding SA - Pref	6.972	27.831	0,08
JBS SA	2.234	8.193	0,02

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,13 % (30. September 2019: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Brasilien: 0,69 % (30. September 2019: 1,16 %) (Fortsetzung)			
Petroleo Brasileiro SA	4.402	15.440	0,04
Petroleo Brasileiro SA - Pref	5.188	18.050	0,05
Telefonica Brasil SA - Pref	754	5.808	0,02
TIM Participacoes SA	2.802	6.492	0,02
Ultrapar Participacoes SA	836	2.858	0,01
Vale SA	5.013	52.572	0,14
Brasilien - insgesamt		**249.120**	**0,69**
Britische Jungferninseln: 0,09 % (30. September 2019: 0,01 %)			
Nomad Foods Ltd	1.347	34.322	0,09
Britische Jungferninseln - insgesamt		**34.322**	**0,09**
Kanada: 2,87 % (30. September 2019: 3,61 %)			
Alimentation Couche-Tard Inc	572	19.857	0,06
Bank of Montreal	810	47.202	0,13
Barrick Gold Corp	966	27.047	0,07
Bausch Health Cos Inc	478	7.408	0,02
BlackBerry Ltd	6.458	29.540	0,08
Boardwalk Real Estate Investment Trust	600	12.330	0,03
Brookfield Asset Management Inc	1.305	43.046	0,12
Canadian Imperial Bank of Commerce	704	52.457	0,15
Canadian National Railway Co	522	55.418	0,15
Canadian Natural Resources Ltd	2.089	33.374	0,09
Canadian Pacific Railway Ltd	102	30.930	0,09
Cenovus Energy Inc	6.003	23.325	0,06
CGI Inc	142	9.608	0,03
Cominar Real Estate Investment Trust	2.100	11.540	0,03
Crescent Point Energy Corp	12.495	15.060	0,04
Dream Office Real Estate Investment Trust	1.500	20.382	0,06
Enbridge Inc	875	25.482	0,07
Enerplus Corp	993	1.814	0,01
Fairfax Financial Holdings Ltd	23	6.752	0,02
First Quantum Minerals Ltd	469	4.168	0,01
Fortis Inc/Canada	656	26.736	0,07
Great-West Lifeco Inc	767	14.941	0,04
Husky Energy Inc	962	2.218	0,01
Kinross Gold Corp	5.104	44.898	0,12
Lundin Mining Corp	5.055	28.118	0,08
Magna International Inc	525	23.948	0,07
Manulife Financial Corp	2.725	37.782	0,10
Methanex Corp	181	4.400	0,01
National Bank of Canada	494	24.461	0,07
Nutrien Ltd	739	28.885	0,08
Pembina Pipeline Corp	249	5.268	0,01
Power Corp of Canada	1.779	34.748	0,10
Rogers Communications Inc	678	26.811	0,07
Shaw Communications Inc	777	14.135	0,04
SNC-Lavalin Group Inc	242	3.868	0,01
Sun Life Financial Inc	962	39.078	0,11
Suncor Energy Inc	2.816	34.279	0,10
TC Energy Corp	966	40.426	0,11
Teck Resources Ltd	983	13.644	0,04
TELUS Corp	548	9.612	0,03
Thomson Reuters Corp	367	29.195	0,08
Toronto-Dominion Bank/The	842	38.862	0,11
West Fraser Timber Co Ltd	347	16.070	0,04
Wheaton Precious Metals Corp	367	17.950	0,05
Kanada - insgesamt		**1.037.073**	**2,87**
Cayman-Inseln: 1,33 % (30. September 2019: 0,41 %)			
Alibaba Group Holding Ltd	201	59.090	0,16
Baidu Inc	68	8.608	0,02
China Resources Land Ltd	6.000	27.019	0,08
CK Asset Holdings Ltd	2.544	12.392	0,03
Country Garden Holdings Co Ltd	23.888	29.220	0,08
JD.com Inc	545	42.298	0,12
NetEase Inc	65	29.554	0,08
Sands China Ltd	3.084	11.878	0,03
Shimao Group Holdings Ltd	5.000	20.645	0,06

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover-mögens
Aktien: 99,13 % (30. September 2019: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln: 1,33 % (30. September 2019: 0,41 %) (Fortsetzung)			
SINA Corp/China	568	24.203	0,07
Tencent Holdings Ltd	654	43.164	0,12
TPK Holding Co Ltd	29.000	49.164	0,14
Trip.com Group Ltd	623	19.400	0,05
WH Group Ltd	19.000	15.396	0,04
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	3.356	13.641	0,04
Wynn Macau Ltd	13.912	22.187	0,06
Yuzhou Group Holdings Co Ltd	56.000	22.111	0,06
Zhongsheng Group Holdings Ltd	5.000	31.194	0,09
Cayman-Inseln - insgesamt		**481.164**	**1,33**
Chile: 0,07 % (30. September 2019: 0,03 %)			
Empresas CMPC SA	8.696	18.213	0,05
Enel Americas SA	42.789	5.540	0,01
Enel Chile SA	43.082	3.013	0,01
Chile - insgesamt		**26.766**	**0,07**
China: 1,29 % (30. September 2019: 1,18 %)			
Agricultural Bank of China Ltd	20.000	6.245	0,02
Anhui Conch Cement Co Ltd	1.588	10.921	0,03
Bank of China Ltd	159.178	49.294	0,14
Bank of Communications Co Ltd	10.978	5.269	0,01
China Coal Energy Co Ltd	148.000	36.093	0,10
China Communications Construction Co Ltd	30.000	15.677	0,04
China Construction Bank Corp	137.675	89.178	0,25
China Life Insurance Co Ltd	5.356	11.984	0,03
China Merchants Bank Co Ltd	3.500	16.507	0,05
China National Building Material Co Ltd	26.000	32.810	0,09
China Petroleum & Chemical Corp	60.515	24.284	0,07
China Railway Construction Corp Ltd	19.000	13.067	0,04
China Shenhua Energy Co Ltd	5.534	9.926	0,03
China Telecom Corp Ltd	15.778	4.723	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	128.410	66.608	0,18
PetroChina Co Ltd	39.734	11.638	0,03
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	3.266	33.503	0,09
Sinopharm Group Co Ltd	2.400	5.035	0,01
Weichai Power Co Ltd	11.956	23.943	0,07
China - insgesamt		**466.705**	**1,29**
China, Republik (Taiwan): 1,49 % (30. September 2019: 1,04 %)			
AU Optronics Corp	42.000	16.242	0,05
Cathay Financial Holding Co Ltd	6.000	7.997	0,02
Chunghwa Telecom Co Ltd	12.000	44.334	0,12
Compal Electronics Inc	7.000	4.604	0,01
Delta Electronics Inc	2.052	13.391	0,04
Fubon Financial Holding Co Ltd	11.000	15.914	0,05
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	14.906	39.836	0,11
Innolux Corp	21.976	7.110	0,02
MediaTek Inc	2.480	51.977	0,14
Novatek Microelectronics Corp	2.000	18.334	0,05
Synnex Technology International Corp	10.000	14.260	0,04
Taiwan Business Bank	46.950	15.465	0,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	12.426	185.776	0,52
Uni-President Enterprises Corp	14.000	30.212	0,08
United Microelectronics Corp	28.000	27.602	0,08
Wistron Corp	43.446	44.703	0,12
China, Republik (Taiwan) - insgesamt		**537.757**	**1,49**
Dänemark: 0,44 % (30. September 2019: 0,37 %)			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	12	17.647	0,05
AP Moller - Maersk A/S - Class B	14	22.232	0,06
Carlsberg AS	178	24.003	0,07
Danske Bank A/S	1.554	21.078	0,06
Novo Nordisk A/S	670	46.373	0,13
Vestas Wind Systems A/S	166	26.936	0,07
Dänemark - insgesamt		**158.269**	**0,44**
Euro-Länder: 15,83 % (30. September 2019: 16,18 %)			
ABN AMRO Bank NV	1.450	12.161	0,03
Accenture Plc	299	67.571	0,19
Acciona SA	53	5.768	0,02

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,13 % (30. September 2019: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 15,83 % (30. September 2019: 16,18 %) (Fortsetzung)			
Accor SA	213	5.995	0,02
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	576	13.080	0,04
adidas AG	122	39.500	0,11
Adient Plc	843	14.609	0,04
Aegon NV	6.152	16.016	0,04
AerCap Holdings NV	525	13.225	0,04
Ageas SA/NV	538	21.993	0,06
Air France-KLM	977	3.394	0,01
Air Liquide SA	436	69.278	0,19
Airbus SE	248	18.051	0,05
Akzo Nobel NV	377	38.206	0,11
Allianz SE	554	106.296	0,29
Alstom SA	426	21.241	0,06
alstria office REIT-AG	1.662	23.115	0,06
Anheuser-Busch InBev SA/NV	568	30.789	0,09
APERAM SA	628	17.704	0,05
ArcelorMittal SA	1.989	26.552	0,07
Arkema SA	171	18.172	0,05
ASML Holding NV	82	30.261	0,08
ASR Nederland NV	3.828	128.833	0,36
Assicurazioni Generali SpA	3.279	46.238	0,13
Atlantia SpA	310	4.882	0,01
Atos SE	136	10.972	0,03
Aurubis AG	84	5.727	0,02
AXA SA	3.838	71.003	0,20
Azimut Holding SpA	1.220	22.061	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10.383	28.881	0,08
Banco BPM SpA	16.520	27.993	0,08
Banco de Sabadell SA	13.056	4.550	0,01
Banco Santander SA	45.352	85.071	0,23
Bank of Ireland Group Plc	9.060	16.829	0,05
BASF SE	1.373	83.691	0,23
Bayer AG	1.046	65.390	0,18
Bayerische Motoren Werke AG	820	59.608	0,16
Bayerische Motoren Werke AG - Pref	75	4.107	0,01
BNP Paribas SA	2.365	85.904	0,24
Bouygues SA	545	18.930	0,05
BPER Banca	1.161	2.707	0,01
CaixaBank SA	12.960	27.553	0,08
Capgemini SE	204	26.255	0,07
Cargotec Oyj	1.053	36.328	0,10
Carrefour SA	1.392	22.306	0,06
Casino Guichard Perrachon SA	328	7.981	0,02
CECONOMY AG	586	2.893	0,01
Cie de Saint-Gobain	866	36.569	0,10
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	369	39.688	0,11
CNH Industrial NV	1.539	11.998	0,03
Commerzbank AG	4.268	20.986	0,06
Continental AG	127	13.773	0,04
Covestro AG	208	10.330	0,03
Credit Agricole SA	2.211	19.373	0,05
CRH Plc	1.031	37.267	0,10
Daimler AG	2.660	143.596	0,40
Danone SA	597	38.658	0,11
Dassault Systemes SE	68	12.739	0,04
DCC Plc	136	10.563	0,03
Deutsche Bank AG	8.498	71.650	0,20
Deutsche Boerse AG	238	41.808	0,12
Deutsche Lufthansa AG	944	8.147	0,02
Deutsche Post AG	1.515	69.109	0,19
Deutsche Telekom AG	4.646	77.855	0,22
Deutsche Wohnen SE	427	21.376	0,06
E.ON SE	4.556	50.370	0,14
Eaton Corp Plc	448	45.709	0,13
EDP - Energias de Portugal SA	4.505	22.161	0,06
Eiffage SA	139	11.381	0,03

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,13 % (30. September 2019: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 15,83 % (30. September 2019: 16,18 %) (Fortsetzung)			
Electricite de France SA	821	8.690	0,02
Endesa SA	944	25.273	0,07
Enel SpA	10.588	92.103	0,26
Engie SA	1.263	16.914	0,05
Eni SpA	8.885	69.683	0,19
Erste Group Bank AG	310	6.498	0,02
Faurecia SE	605	26.193	0,07
Ferrari NV	111	20.390	0,06
Ferrovial SA	841	20.464	0,06
Fiat Chrysler Automobiles NV	4.739	58.173	0,16
Fortum Oyj	1.067	21.615	0,06
Freenet AG	1.055	21.366	0,06
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	229	19.340	0,05
Fresenius SE & Co KGaA	313	14.252	0,04
Galp Energia SGPS SA	546	5.066	0,01
Hannover Rueck SE	46	7.131	0,02
HeidelbergCement AG	281	17.240	0,05
Heineken NV	154	13.703	0,04
HUGO BOSS AG	796	19.957	0,05
Iberdrola SA	6.020	74.194	0,20
IMMOFINANZ AG	1.321	20.928	0,06
Industria de Diseno Textil SA	549	15.322	0,04
Infineon Technologies AG	1.023	28.929	0,08
ING Groep NV	5.617	39.896	0,11
International Consolidated Airlines Group SA	2.007	2.465	0,01
Intesa Sanpaolo SpA	32.103	60.346	0,17
Johnson Controls International plc	546	22.304	0,06
K+S AG	489	3.371	0,01
KBC Group NV	314	15.756	0,04
Kering SA	96	63.898	0,18
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.167	64.164	0,18
Koninklijke DSM NV	278	45.836	0,13
Koninklijke KPN NV	3.866	9.099	0,02
Koninklijke Philips NV	1.273	60.010	0,17
Lagardere SCA	350	8.668	0,02
LANXESS AG	178	10.218	0,03
Legrand SA	328	26.224	0,07
Leonardo SpA	642	3.764	0,01
Linde Plc	321	76.440	0,21
L'Oreal SA	172	55.991	0,15
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	143	66.976	0,19
LyondellBasell Industries NV	442	31.157	0,09
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.095	8.601	0,02
Medtronic Plc	666	69.211	0,19
METRO AG	578	5.775	0,02
Metso Outotec Oyj	2.465	17.329	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	316	80.264	0,22
Mylan NV	1.574	23.342	0,06
Naturgy Energy Group SA	706	14.174	0,04
Neles Oyj	485	6.572	0,02
Neste Oyj	451	23.783	0,07
NN Group NV	232	8.719	0,02
Nokia Oyj	4.142	16.272	0,04
Nordea Bank Abp	4.642	35.312	0,10
NXP Semiconductors NV	223	27.833	0,08
OMV AG	270	7.409	0,02
Orange SA	3.305	34.431	0,10
Pernod Ricard SA	235	37.520	0,10
Peugeot SA	948	17.231	0,05
Porsche Automobil Holding SE - Pref	180	10.744	0,03
Prosus NV	106	9.783	0,03
Randstad NV	215	11.227	0,03
Red Electrica Corp SA	1.023	19.212	0,05
Renault SA	529	13.768	0,04
Repsol SA	4.324	29.014	0,08
Rexel SA	2.362	29.748	0,08

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,13 % (30. September 2019: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 15,83 % (30. September 2019: 16,18 %) (Fortsetzung)			
RWE AG	1.376	51.602	0,14
Safran SA	262	25.943	0,07
Sampo Oyj	647	25.637	0,07
Sanofi	1.188	118.875	0,33
SAP SE	455	70.836	0,20
Schneider Electric SE	586	72.875	0,20
Seagate Technology Plc	428	21.088	0,06
Siemens AG	990	125.242	0,35
Siemens Energy AG	495	13.351	0,04
Smurfit Kappa Group Plc	388	15.249	0,04
Snam SpA	5.228	26.907	0,07
Societe Generale SA	3.192	42.365	0,12
Sodexo SA	188	13.453	0,04
Solvay SA	276	23.776	0,07
Sopra Steria Group	135	21.467	0,06
STMicroelectronics NV	595	18.322	0,05
Stora Enso Oyj	1.691	26.522	0,07
TAG Immobilien AG	1.340	40.447	0,11
Telecom Italia SpA/Milano	24.596	9.864	0,03
Telecom Italia SpA/Milano - RSP	18.093	7.316	0,02
Telefonica Deutschland Holding AG	7.708	19.786	0,05
Telefonica SA	11.356	39.111	0,11
Tenaris SA	707	3.533	0,01
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3.612	25.304	0,07
thyssenkrupp AG	1.431	7.236	0,02
TietoEVRY Oyj	909	25.156	0,07
TOTAL SE	4.143	141.863	0,39
Trane Technologies Plc	321	38.921	0,11
TUI AG	901	3.412	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield	172	6.353	0,02
UniCredit SpA	5.121	42.307	0,12
Unilever NV	1.083	65.405	0,18
Uniper SE	908	29.345	0,08
Unipol Gruppo SpA	1.982	8.669	0,02
UPM-Kymmene Oyj	1.068	32.550	0,09
Valeo SA	560	17.238	0,05
Veolia Environnement SA	982	21.212	0,06
Vinci SA	565	47.386	0,13
Vivendi SA	2.029	56.628	0,16
voestalpine AG	290	7.652	0,02
Volkswagen AG - Pref	517	83.301	0,23
Volkswagen AG	69	12.072	0,03
Vonovia SE	307	21.089	0,06
Wereldhave NV	1.652	15.110	0,04
Euro-Länder - insgesamt		**5.713.833**	**15,83**
Guernsey: 0,06 % (30. September 2019: 0,06 %)			
Amdocs Ltd	359	20.610	0,06
Guernsey - insgesamt		**20.610**	**0,06**
Hongkong: 1,14 % (30. September 2019: 1,13 %)			
AIA Group Ltd	6.622	64.853	0,18
BOC Hong Kong Holdings Ltd	6.034	15.883	0,04
China Everbright Environment Group Ltd	50.000	28.387	0,08
China Mobile Ltd	5.856	37.365	0,10
China Overseas Land & Investment Ltd	5.500	13.768	0,04
China Resources Beer Holdings Co Ltd	3.476	21.260	0,06
China Unicom Hong Kong Ltd	6.712	4.374	0,01
CLP Holdings Ltd	1.088	10.108	0,03
CNOOC Ltd	30.080	28.915	0,08
Galaxy Entertainment Group Ltd	2.266	15.189	0,04
Hang Seng Bank Ltd	1.316	19.375	0,05
Lenovo Group Ltd	20.000	13.187	0,04
Link REIT	4.134	33.605	0,09
New World Development Co Ltd	7.166	34.674	0,10
Power Assets Holdings Ltd	1.088	5.700	0,02
Sino Land Co Ltd	6.356	7.381	0,02
SJM Holdings Ltd	10.978	12.933	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,13 % (30. September 2019: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Hongkong: 1,14 % (30. September 2019: 1,13 %) (Fortsetzung)			
Sun Hung Kai Properties Ltd	2.678	34.140	0,09
Swire Pacific Ltd	12.500	10.355	0,03
Hongkong - insgesamt		**411.452**	**1,14**
Indien: 1,28 % (30. September 2019: 0,25 %)			
HDFC Bank Ltd	656	32.774	0,09
Infosys Ltd	2.402	33.172	0,09
Mahindra & Mahindra Ltd	17.025	138.924	0,39
Reliance Industries Ltd	3.569	216.995	0,60
Tata Motors Ltd	2.915	26.497	0,07
Wipro Ltd	3.313	15.571	0,04
Indien - insgesamt		**463.933**	**1,28**
Indonesien: 0,06 % (30. September 2019: 0,17 %)			
Astra International Tbk PT	22.612	6.777	0,02
Bank Mandiri Persero Tbk PT	20.262	6.754	0,02
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	46.818	8.055	0,02
Indonesien - insgesamt		**21.586**	**0,06**
Israel: 0,12 % (30. September 2019: 0,08 %)			
Bank Leumi Le-Israel BM	1.580	6.966	0,02
ICL Group Ltd	6.861	24.312	0,06
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	1.521	13.786	0,04
Israel - insgesamt		**45.064**	**0,12**
Japan: 9,52 % (30. September 2019: 10,38 %)			
Aeon Co Ltd	1.414	37.866	0,10
AGC Inc/Japan	936	27.229	0,08
Aisin Seiki Co Ltd	218	6.920	0,02
Ajinomoto Co Inc	1.214	24.837	0,07
Alps Alpine Co Ltd	754	10.060	0,03
Aoyama Trading Co Ltd	2.700	14.097	0,04
Asahi Group Holdings Ltd	218	7.552	0,02
Asahi Kasei Corp	1.553	13.461	0,04
Astellas Pharma Inc	1.566	23.253	0,06
Bank of Kyoto Ltd/The	218	10.473	0,03
Bridgestone Corp	536	16.847	0,05
Canon Inc	1.601	26.496	0,07
Central Japan Railway Co	173	24.738	0,07
Chubu Electric Power Co Inc	1.198	14.542	0,04
Dai Nippon Printing Co Ltd	544	10.959	0,03
Dai-ichi Life Holdings Inc	2.874	40.225	0,11
Daiichi Sankyo Co Ltd	918	28.089	0,08
Daikin Industries Ltd	172	31.456	0,09
Daito Trust Construction Co Ltd	326	28.791	0,08
Daiwa House Industry Co Ltd	618	15.797	0,04
Daiwa Securities Group Inc	3.556	14.850	0,04
Denso Corp	218	9.496	0,03
DIC Corp	800	19.847	0,05
East Japan Railway Co	436	26.772	0,07
Eisai Co Ltd	263	23.885	0,07
ENEOS Holdings Inc	7.084	25.173	0,07
FamilyMart Co Ltd	316	7.097	0,02
FANUC Corp	28	5.338	0,01
FUJIFILM Holdings Corp	654	32.133	0,09
Fujikura Ltd	2.114	5.809	0,02
Fujitsu Ltd	453	61.556	0,17
Fukuoka Financial Group Inc	1.853	30.974	0,09
Haseko Corp	1.542	20.165	0,06
Hino Motors Ltd	1.452	9.342	0,03
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	544	19.589	0,05
Hitachi Ltd	1.784	59.895	0,17
Hokkaido Electric Power Co Inc	5.700	24.306	0,07
Honda Motor Co Ltd	3.528	82.692	0,23
House Foods Group Inc	444	15.735	0,04
IHI Corp	680	8.989	0,02
Inpex Corp	3.848	20.547	0,06
Isuzu Motors Ltd	762	6.624	0,02
ITOCHU Corp	2.066	52.565	0,15
Japan Exchange Group Inc	880	24.500	0,07

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,13 % (30. September 2019: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Japan: 9,52 % (30. September 2019: 10,38 %) (Fortsetzung)			
Japan Post Holdings Co Ltd	1.862	12.630	0,03
Japan Tobacco Inc	1.136	20.668	0,06
JFE Holdings Inc	4.058	28.148	0,08
JTEKT Corp	2.700	20.980	0,06
Kansai Electric Power Co Inc/The	1.198	11.579	0,03
Kao Corp	218	16.293	0,05
Kawasaki Heavy Industries Ltd	998	13.401	0,04
KDDI Corp	1.824	45.907	0,13
Keihan Holdings Co Ltd	772	31.895	0,09
Kirin Holdings Co Ltd	1.240	23.189	0,06
Kobe Steel Ltd	10.014	37.862	0,10
Komatsu Ltd	1.206	26.399	0,07
Kubota Corp	444	7.899	0,02
Kyocera Corp	218	12.388	0,03
Kyushu Electric Power Co Inc	3.062	27.768	0,08
Lawson Inc	362	17.220	0,05
LIXIL Group Corp	308	6.158	0,02
Marubeni Corp	5.424	30.556	0,08
Mazda Motor Corp	4.340	25.128	0,07
Mebuki Financial Group Inc	16.000	36.085	0,10
MEIJI Holdings Co Ltd	444	33.827	0,09
Mitsubishi Chemical Holdings Corp	4.636	26.609	0,07
Mitsubishi Corp	2.628	62.568	0,17
Mitsubishi Electric Corp	2.632	35.453	0,10
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	762	16.828	0,05
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	28.426	112.082	0,31
Mitsui & Co Ltd	2.613	44.644	0,12
Mitsui E&S Holdings Co Ltd	1.098	3.923	0,01
Mitsui Fudosan Co Ltd	762	13.189	0,04
Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	226	5.450	0,01
Mitsui OSK Lines Ltd	880	17.161	0,05
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1.206	32.273	0,09
Murata Manufacturing Co Ltd	224	14.377	0,04
Nagoya Railroad Co Ltd	318	8.685	0,02
NEC Corp	544	31.651	0,09
Nintendo Co Ltd	34	19.221	0,05
Nippon Paint Holdings Co Ltd	336	34.418	0,10
Nippon Sheet Glass Co Ltd	754	2.715	0,01
Nippon Steel Corp	2.214	20.760	0,06
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.444	29.419	0,08
Nissan Motor Co Ltd	4.654	16.397	0,05
Nisshinbo Holdings Inc	3.500	23.714	0,07
Nissin Foods Holdings Co Ltd	181	16.980	0,05
Nitto Denko Corp	218	14.130	0,04
Nomura Holdings Inc	5.294	24.009	0,07
NSK Ltd	2.958	22.452	0,06
NTN Corp	14.178	26.467	0,07
NTT DOCOMO Inc	224	8.246	0,02
Oki Electric Industry Co Ltd	444	4.754	0,01
Omron Corp	262	20.309	0,06
Ono Pharmaceutical Co Ltd	516	16.155	0,04
Oriental Land Co Ltd/Japan	136	18.996	0,05
ORIX Corp	1.878	23.224	0,06
Otsuka Holdings Co Ltd	536	22.592	0,06
Panasonic Corp	4.404	37.092	0,10
Recruit Holdings Co Ltd	500	19.710	0,05
Resona Holdings Inc	4.236	14.354	0,04
Ricoh Co Ltd	1.098	7.346	0,02
Sanwa Holdings Corp	3.017	31.762	0,09
SBI Holdings Inc/Japan	716	18.407	0,05
Sekisui Chemical Co Ltd	1.216	19.324	0,05
Sekisui House Ltd	1.198	21.087	0,06
Seven & i Holdings Co Ltd	888	27.348	0,08
Seven Bank Ltd	8.400	20.298	0,06
Shikoku Electric Power Co Inc	2.700	20.570	0,06
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	181	23.472	0,06

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,13 % (30. September 2019: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Japan: 9,52 % (30. September 2019: 10,38 %) (Fortsetzung)			
Shinsei Bank Ltd	1.098	13.464	0,04
Shionogi & Co Ltd	218	11.628	0,03
SoftBank Group Corp	1.544	94.647	0,26
Sojitz Corp	4.554	10.271	0,03
Sompo Holdings Inc	654	22.490	0,06
Sony Corp	978	74.437	0,21
Subaru Corp	908	17.484	0,05
Sumitomo Corp	2.314	27.596	0,08
Sumitomo Electric Industries Ltd	1.216	13.585	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.728	75.419	0,21
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	780	20.640	0,06
Suzuki Motor Corp	654	27.782	0,08
T&D Holdings Inc	1.652	16.155	0,04
Taisei Corp	536	18.031	0,05
Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	244	16.000	0,04
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	888	31.505	0,09
TDK Corp	173	18.705	0,05
TIS Inc	800	16.890	0,05
Tokio Marine Holdings Inc	737	32.125	0,09
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	3.276	8.972	0,02
Tokyo Gas Co Ltd	772	17.601	0,05
Toppan Printing Co Ltd	1.121	15.700	0,04
Toshiba Corp	877	22.197	0,06
Tosoh Corp	988	15.963	0,04
Toyo Suisan Kaisha Ltd	716	37.724	0,10
Toyota Industries Corp	436	27.433	0,08
Toyota Motor Corp	1.084	71.205	0,20
Toyota Tsusho Corp	654	18.232	0,05
Tsuruha Holdings Inc	136	19.215	0,05
West Japan Railway Co	436	21.447	0,06
Yamada Denki Co Ltd	1.786	8.868	0,02
Yamaha Motor Co Ltd	880	12.692	0,04
Yokohama Rubber Co Ltd/The	1.518	21.447	0,06
Japan - insgesamt		**3.435.718**	**9,52**
Jersey: 0,34 % (30. September 2019: 0,41 %)			
Aptiv Plc	209	19.161	0,05
Ferguson Plc	310	31.308	0,08
Glencore Plc	25.516	53.096	0,15
WPP Plc	2.612	20.531	0,06
Jersey - insgesamt		**124.096**	**0,34**
Korea, Republik (Südkorea): 2,54 % (30. September 2019: 1,93 %)			
CJ CheilJedang Corp	23	7.768	0,02
Coway Co Ltd	392	26.580	0,07
Daelim Industrial Co Ltd	73	4.831	0,01
DB Insurance Co Ltd	78	3.015	0,01
E-MART Inc	49	5.929	0,02
GS Engineering & Construction Corp	140	2.891	0,01
Hana Financial Group Inc	656	15.762	0,04
Hanwha Solutions Corp	268	8.811	0,02
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	116	3.020	0,01
Hyundai Mobis Co Ltd	69	13.570	0,04
Hyundai Motor Co	239	36.478	0,10
Hyundai Motor Co - Pref	999	75.341	0,21
Hyundai Steel Co	202	4.249	0,01
Industrial Bank of Korea	664	4.548	0,01
KB Financial Group Inc	748	24.017	0,07
Kia Motors Corp	430	17.244	0,05
Korea Electric Power Corp	522	9.105	0,03
Korean Air Lines Co Ltd	184	2.966	0,01
KT&G Corp	48	3.382	0,01
LG Chem Ltd	51	28.520	0,08
LG Display Co Ltd	668	8.768	0,02
LG Electronics Inc	327	25.640	0,07
Lotte Chemical Corp	21	3.528	0,01
Lotte Shopping Co Ltd	47	3.155	0,01
POSCO	229	38.379	0,11

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,13 % (30. September 2019: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Korea, Republik (Südkorea): 2,54 % (30. September 2019: 1,93 %) (Fortsetzung)			
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	81	9.627	0,03
Samsung Electronics Co Ltd	5.680	282.664	0,78
Samsung Electronics Co Ltd - Pref	943	40.720	0,11
Samsung Engineering Co Ltd	4.498	40.576	0,11
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	69	10.738	0,03
Samsung Heavy Industries Co Ltd	642	2.926	0,01
Samsung SDI Co Ltd	31	11.491	0,03
Samsung SDS Co Ltd	131	18.986	0,05
Shinhan Financial Group Co Ltd	686	16.189	0,05
SK Holdings Co Ltd	200	33.946	0,09
SK Hynix Inc	449	32.250	0,09
SK Innovation Co Ltd	147	17.472	0,05
SK Telecom Co Ltd	91	18.519	0,05
S-Oil Corp	73	3.221	0,01
Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt		**916.822**	**2,54**
Liberia: 0,02 % (30. September 2019: 0,03 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd	102	6.602	0,02
Liberia - insgesamt		**6.602**	**0,02**
Malaysia: 0,15 % (30. September 2019: 0,15 %)			
Malayan Banking Bhd	6.600	11.467	0,03
Public Bank Bhd	4.200	15.868	0,05
RHB Bank Bhd	16.400	18.036	0,05
Sime Darby Plantation Bhd	6.600	8.021	0,02
Malaysia - insgesamt		**53.392**	**0,15**
Mexiko: 0,23 % (30. September 2019: 0,24 %)			
America Movil SAB de CV	39.076	24.569	0,07
Cemex SAB de CV	37.701	14.311	0,04
Fibra Uno Administracion SA de CV	13.400	10.616	0,03
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.106	6.242	0,02
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1.934	6.713	0,02
Grupo Mexico SAB de CV	6.448	16.430	0,04
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.004	4.816	0,01
Mexiko - insgesamt		**83.697**	**0,23**
Neuseeland: 0,02 % (30. September 2019: 0,02 %)			
Fletcher Building Ltd	2.564	6.525	0,02
Neuseeland - insgesamt		**6.525**	**0,02**
Norwegen: 0,41 % (30. September 2019: 0,41 %)			
DNB ASA	1.953	26.989	0,07
Equinor ASA	3.637	51.621	0,14
Mowi ASA	334	5.920	0,02
Norsk Hydro ASA	2.092	5.755	0,02
Storebrand ASA	1.022	5.346	0,02
Telenor ASA	1.141	19.078	0,05
TGS NOPEC Geophysical Co ASA	1.408	17.005	0,05
Yara International ASA	408	15.676	0,04
Norwegen - insgesamt		**147.390**	**0,41**
Panama: 0,02 % (30. September 2019: 0,05 %)			
Carnival Corp	383	5.814	0,02
Panama - insgesamt		**5.814**	**0,02**
Polen: 0,12 % (30. September 2019: 0,15 %)			
KGHM Polska Miedz SA	625	19.075	0,05
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	549	6.510	0,02
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1.670	9.161	0,03
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1.104	7.079	0,02
Polen - insgesamt		**41.825**	**0,12**
Puerto Rico: 0,00 % (30. September 2019: 0,02 %)			
Russland: 0,67 % (30. September 2019: 0,26 %)			
Gazprom PJSC	25.800	56.836	0,16
LUKOIL PJSC	688	39.737	0,11
Magnit PJSC	759	48.610	0,13
Mechel PJSC - Pref	27.960	23.960	0,07
Novatek PJSC	1.326	18.171	0,05
Sberbank of Russia PJSC	5.550	16.306	0,04
Tatneft PJSC	4.067	24.213	0,07

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,13 % (30. September 2019: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Russland: 0,67 % (30. September 2019: 0,26 %) (Fortsetzung)			
VTB Bank PJSC	34.960.000	15.527	0,04
Russland - insgesamt		**243.360**	**0,67**
Singapur: 0,29 % (30. September 2019: 0,57 %)			
CapitaLand Mall Trust	27.584	38.999	0,11
Flex Ltd	1.495	16.654	0,05
Singapore Airlines Ltd	10.220	25.979	0,07
Singapore Telecommunications Ltd	14.984	23.270	0,06
Singapur - insgesamt		**104.902**	**0,29**
Südafrika: 0,59 % (30. September 2019: 0,55 %)			
Absa Group Ltd	1.280	6.854	0,02
Bidvest Group Ltd/The	791	6.550	0,02
Discovery Ltd	3.158	24.219	0,07
FirstRand Ltd	5.578	13.788	0,04
Growthpoint Properties Ltd	8.955	6.577	0,02
Mr Price Group Ltd	2.446	19.358	0,05
MTN Group Ltd	3.594	12.096	0,03
Naspers Ltd	105	18.633	0,05
Nedbank Group Ltd	756	4.567	0,01
Old Mutual Ltd	8.486	5.271	0,02
Sanlam Ltd	4.427	13.799	0,04
Sasol Ltd	2.975	23.110	0,06
Shoprite Holdings Ltd	546	4.473	0,01
Standard Bank Group Ltd	3.022	19.574	0,06
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	15.589	32.944	0,09
Südafrika - insgesamt		**211.813**	**0,59**
Schweden: 1,13 % (30. September 2019: 0,86 %)			
Assa Abloy AB	481	11.291	0,03
Atlas Copco AB - Class A	585	28.028	0,08
Boliden AB	1.310	39.036	0,11
Electrolux AB	452	10.575	0,03
Essity AB	628	21.247	0,06
Hennes & Mauritz AB	904	15.631	0,04
Sandvik AB	1.958	38.482	0,11
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A	1.998	17.779	0,05
Skanska AB	1.068	22.649	0,06
SKF AB	569	11.806	0,03
SSAB AB - Class A	1.302	4.348	0,01
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	987	13.570	0,04
Svenska Handelsbanken AB - Class A	2.170	18.262	0,05
Swedbank AB	1.242	19.530	0,05
Swedish Match AB	209	17.112	0,05
Tele2 AB	716	10.144	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	4.107	45.099	0,12
Telia Co AB	4.328	17.820	0,05
Volvo AB	2.344	45.321	0,13
Schweden - insgesamt		**407.730**	**1,13**
Schweiz: 3,44 % (30. September 2019: 3,89 %)			
ABB Ltd	2.555	65.217	0,18
Alcon Inc	330	18.786	0,05
Chubb Ltd	366	42.500	0,12
Cie Financiere Richemont SA	331	22.230	0,06
Clariant AG	658	13.007	0,04
Credit Suisse Group AG	3.872	38.960	0,11
Dufry AG	514	15.945	0,04
Georg Fischer AG	31	32.360	0,09
Helvetia Holding AG	68	5.796	0,02
LafargeHolcim Ltd	517	23.630	0,07
Logitech International SA	271	21.144	0,06
Lonza Group AG	35	21.662	0,06
Nestle SA	2.605	310.036	0,86
Novartis AG	1.667	144.998	0,40
Roche Holding AG	429	147.163	0,41
SGS SA	29	77.937	0,22
Sunrise Communications Group AG	205	24.322	0,07
Swatch Group AG/The - BR	20	4.678	0,01
Swiss Life Holding AG	83	31.485	0,09

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,13 % (30. September 2019: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 3,44 % (30. September 2019: 3,89 %) (Fortsetzung)			
Swiss Re AG	356	26.459	0,07
Swisscom AG	41	21.805	0,06
TE Connectivity Ltd	608	59.426	0,16
Transocean Ltd	1.987	1.603	0,00
UBS Group AG	4.546	50.967	0,14
Zurich Insurance Group AG	53	18.501	0,05
Schweiz - insgesamt		**1.240.617**	**3,44**
Thailand: 0,28 % (30. September 2019: 0,13 %)			
Kasikornbank PCL	10.100	24.543	0,07
Krung Thai Bank PCL	48.500	13.545	0,04
PTT Exploration & Production PCL	2.200	5.485	0,01
PTT PCL	27.600	27.872	0,08
Siam Commercial Bank PCL/The	14.200	29.128	0,08
Thailand - insgesamt		**100.573**	**0,28**
Türkei: 0,11 % (30. September 2019: 0,18 %)			
Haci Omer Sabanci Holding AS	2.700	2.916	0,01
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	269	2.779	0,01
Turkiye Garanti Bankasi AS	6.194	5.708	0,02
Turkiye Halk Bankasi AS	7.470	4.974	0,01
Turkiye Is Bankasi AS	13.140	9.125	0,03
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	10.207	5.485	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi AS	26.413	7.303	0,02
Türkei - insgesamt		**38.290**	**0,11**
Vereinigtes Königreich: 5,52 % (30. September 2019: 6,78 %)			
Anglo American Plc	615	14.914	0,04
AstraZeneca Plc	902	98.617	0,27
Aviva Plc	6.364	23.506	0,06
Babcock International Group Plc	1.361	4.406	0,01
BAE Systems Plc	3.318	20.675	0,06
Barclays Plc	44.893	56.650	0,16
Barratt Developments Plc	1.222	7.517	0,02
Bellway Plc	271	8.237	0,02
BHP Group Plc	1.906	40.751	0,11
BP Plc	34.160	99.453	0,28
British American Tobacco Plc	2.991	107.399	0,30
British Land Co Plc/The	2.597	11.328	0,03
BT Group Plc	10.074	12.813	0,04
Centrica Plc	11.539	5.980	0,02
Coca-Cola European Partners Plc	416	16.145	0,04
Compass Group Plc	545	8.236	0,02
Derwent London Plc	395	13.124	0,04
Diageo Plc	1.232	42.207	0,12
Dixons Carphone Plc	14.913	17.988	0,05
GlaxoSmithKline Plc	4.601	86.367	0,24
Great Portland Estates Plc	1.762	13.645	0,04
Hammerson Plc	1.094	230	0,00
HSBC Holdings Plc	29.636	115.515	0,32
Imperial Brands Plc	1.127	19.924	0,06
J Sainsbury Plc	3.812	9.410	0,03
Johnson Matthey Plc	271	8.258	0,02
Jupiter Fund Management Plc	7.608	22.032	0,06
Kingfisher Plc	4.067	15.600	0,04
Land Securities Group Plc	1.580	10.673	0,03
Legal & General Group Plc	8.679	21.133	0,06
Liberty Global Plc - Class A	1.444	30.338	0,08
Liberty Global Plc - Class B	537	11.027	0,03
Lloyds Banking Group Plc	100.397	34.207	0,09
M&G Plc	2.993	6.172	0,02
Marks & Spencer Group Plc	11.454	14.440	0,04
National Grid Plc	9.814	112.894	0,31
Natwest Group Plc	7.950	10.900	0,03
Next Plc	208	16.000	0,04
Pearson Plc	4.240	30.104	0,08
Persimmon Plc	478	15.282	0,04
Prudential Plc	2.993	42.911	0,12
Reckitt Benckiser Group Plc	538	52.582	0,15

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,13 % (30. September 2019: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 5,52 % (30. September 2019: 6,78 %) (Fortsetzung)			
RELX Plc	615	13.723	0,04
Rio Tinto Plc	1.020	61.390	0,17
Rolls-Royce Holdings Plc	2.126	3.573	0,01
Royal Dutch Shell Plc - Class A	9.516	118.582	0,33
Royal Dutch Shell Plc - Class B	6.861	83.395	0,23
Royal Mail Plc	2.858	8.831	0,02
RSA Insurance Group Plc	2.971	17.349	0,05
Shaftesbury Plc	1.570	10.092	0,03
Smiths Group Plc	685	12.176	0,03
SSE Plc	2.275	35.529	0,10
Standard Chartered Plc	6.586	30.320	0,08
Standard Life Aberdeen Plc	4.706	13.750	0,04
Taylor Wimpey Plc	5.035	7.059	0,02
Tesco Plc	19.855	54.546	0,15
Travis Perkins Plc	545	7.652	0,02
Unilever Plc	1.086	67.054	0,19
Vodafone Group Plc	86.441	114.746	0,32
Wm Morrison Supermarkets Plc	11.135	24.494	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**1.993.851**	**5,52**
Vereinigte Staaten: 44,03 % (30. September 2019: 44,17 %)			
3M Co	429	68.717	0,19
Abbott Laboratories	665	72.372	0,20
AbbVie Inc	849	74.364	0,21
Activision Blizzard Inc	209	16.919	0,05
Adobe Inc	68	33.349	0,09
AES Corp/The	1.730	31.330	0,09
Aflac Inc	1.380	50.163	0,14
Agilent Technologies Inc	327	33.007	0,09
Air Products & Chemicals Inc	158	47.062	0,13
Alcoa Corp	310	3.605	0,01
Alexion Pharmaceuticals Inc	209	23.916	0,07
Allegheny Technologies Inc	1.674	14.597	0,04
Allstate Corp/The	747	70.323	0,19
Ally Financial Inc	1.030	25.822	0,07
Alphabet Inc - Class A	75	109.920	0,30
Alphabet Inc - Class C	60	88.176	0,24
Altria Group Inc	1.203	46.484	0,13
Amazon.com Inc	71	223.560	0,62
Ameren Corp	566	44.759	0,12
American Electric Power Co Inc	327	26.726	0,07
American Express Co	624	62.556	0,17
American International Group Inc	1.756	48.343	0,13
American Tower Corp	188	45.445	0,13
Ameriprise Financial Inc	238	36.678	0,10
AmerisourceBergen Corp	508	49.235	0,14
Amgen Inc	280	71.165	0,20
Analog Devices Inc	135	15.760	0,04
Annaly Capital Management Inc	2.461	17.522	0,05
Antero Resources Corp	6.755	18.576	0,05
Anthem Inc	227	60.970	0,17
Apache Corp	1.673	15.843	0,04
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	1.096	9.875	0,03
Apple Hospitality REIT Inc	1.396	13.416	0,04
Apple Inc	5.367	621.552	1,72
Applied Materials Inc	569	33.827	0,09
Archer-Daniels-Midland Co	1.416	65.830	0,18
Arrow Electronics Inc	155	12.192	0,03
Ashland Global Holdings Inc	128	9.078	0,03
AT&T Inc	8.857	252.513	0,70
Autoliv Inc	484	35.274	0,10
Automatic Data Processing Inc	290	40.452	0,11
AutoNation Inc	106	5.611	0,02
AutoZone Inc	26	30.619	0,08
Avis Budget Group Inc	383	10.081	0,03
Avnet Inc	247	6.382	0,02
Baker Hughes Co	1.107	14.712	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover-mögens
Aktien: 99,13 % (30. September 2019: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 44,03 % (30. September 2019: 44,17 %) (Fortsetzung)			
Ball Corp	587	48.791	0,14
Bank of America Corp	7.742	186.505	0,52
Bank of New York Mellon Corp/The	1.283	44.058	0,12
Baxter International Inc	317	25.493	0,07
Becton Dickinson and Co	161	37.461	0,10
Bed Bath & Beyond Inc	1.292	19.354	0,05
Berkshire Hathaway Inc	1.124	239.345	0,66
Best Buy Co Inc	460	51.193	0,14
Big Lots Inc	113	5.040	0,01
Biogen Inc	61	17.304	0,05
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	833	34.611	0,10
BlackRock Inc	78	43.957	0,12
Boeing Co/The	219	36.192	0,10
Booking Holdings Inc	14	23.950	0,07
BorgWarner Inc	1.005	38.934	0,11
Boston Scientific Corp	191	7.298	0,02
Brighthouse Financial Inc	115	3.095	0,01
Bristol-Myers Squibb Co	746	44.976	0,12
Broadcom Inc	113	41.168	0,11
Cadence Design Systems Inc	275	29.323	0,08
Capital One Financial Corp	687	49.368	0,14
Capitol Federal Financial Inc	1.672	15.491	0,04
Cardinal Health Inc	914	42.912	0,12
CarMax Inc	208	19.117	0,05
Carrier Global Corp	819	25.012	0,07
Caterpillar Inc	577	86.060	0,24
CBRE Group Inc	383	17.990	0,05
Celanese Corp	218	23.424	0,06
Centene Corp	310	18.082	0,05
CenterPoint Energy Inc	369	7.140	0,02
CenturyLink Inc	2.366	23.873	0,07
CF Industries Holdings Inc	718	22.050	0,06
CH Robinson Worldwide Inc	375	38.321	0,11
Charles Schwab Corp/The	350	12.681	0,04
Charter Communications Inc	38	23.725	0,07
Cheniere Energy Inc	369	17.074	0,05
Chevron Corp	2.533	182.376	0,51
Cigna Corp	184	31.171	0,09
Cisco Systems Inc	2.826	111.316	0,31
CIT Group Inc	1.093	19.357	0,05
Citigroup Inc	3.362	144.936	0,40
Citizens Financial Group Inc	585	14.789	0,04
CME Group Inc	146	24.427	0,07
CMS Energy Corp	808	49.619	0,14
CNO Financial Group Inc	2.190	35.128	0,10
CNX Resources Corp	703	6.636	0,02
Coca-Cola Co/The	2.565	126.634	0,35
Cognizant Technology Solutions Corp	296	20.548	0,06
Colgate-Palmolive Co	566	43.667	0,12
Comcast Corp	3.527	163.159	0,45
Comerica Inc	784	29.988	0,08
Conagra Brands Inc	526	18.783	0,05
ConocoPhillips	1.766	57.995	0,16
Consolidated Edison Inc	413	32.131	0,09
Constellation Brands Inc	28	5.306	0,01
CoreCivic Inc	2.396	19.168	0,05
Corning Inc	861	27.905	0,08
Corteva Inc	737	21.233	0,06
Costco Wholesale Corp	433	153.715	0,43
Covanta Holding Corp	2.363	18.313	0,05
Crown Castle International Corp	108	17.982	0,05
CSX Corp	725	56.311	0,16
Cummins Inc	243	51.312	0,14
CVS Health Corp	1.659	96.886	0,27
Dana Inc	350	4.312	0,01
Danaher Corp	296	63.738	0,18

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,13 % (30. September 2019: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 44,03 % (30. September 2019: 44,17 %) (Fortsetzung)			
Darden Restaurants Inc	957	96.408	0,27
Darling Ingredients Inc	308	11.097	0,03
DaVita Inc	296	25.352	0,07
Deere & Co	220	48.759	0,13
Delek US Holdings Inc	235	2.616	0,01
Dell Technologies Inc	208	14.080	0,04
Devon Energy Corp	545	5.156	0,01
Diamondback Energy Inc	663	19.970	0,06
Discover Financial Services	424	24.499	0,07
Discovery Inc	702	15.283	0,04
Dollar General Corp	85	17.818	0,05
Dollar Tree Inc	231	21.100	0,06
Dominion Energy Inc	249	19.654	0,05
Dover Corp	218	23.618	0,07
Dow Inc	737	34.676	0,10
DR Horton Inc	179	13.538	0,04
DTE Energy Co	365	41.990	0,12
Duke Energy Corp	684	60.575	0,17
DuPont de Nemours Inc	737	40.889	0,11
DXC Technology Co	454	8.104	0,02
E*TRADE Financial Corp	455	22.773	0,06
Eastman Chemical Co	69	5.390	0,01
eBay Inc	566	29.489	0,08
Edison International	286	14.540	0,04
Electronic Arts Inc	135	17.605	0,05
Eli Lilly and Co	514	76.082	0,21
Emerson Electric Co	761	49.899	0,14
Encompass Health Corp	173	11.242	0,03
Entergy Corp	428	42.171	0,12
EOG Resources Inc	261	9.380	0,03
EQT Corp	2.818	36.437	0,10
Equity Residential	270	13.859	0,04
Essential Utilities Inc	568	22.862	0,06
Exelon Corp	1.565	55.964	0,15
Expeditors International of Washington Inc	234	21.182	0,06
Exxon Mobil Corp	5.424	186.206	0,52
F5 Networks Inc	611	75.012	0,21
Facebook Inc	479	125.450	0,35
FedEx Corp	308	77.468	0,21
Fifth Third Bancorp	1.069	22.791	0,06
FirstEnergy Corp	887	25.466	0,07
Fluor Corp	276	2.432	0,01
Ford Motor Co	13.143	87.532	0,24
Fortive Corp	196	14.937	0,04
Fox Corp - Class A	269	7.486	0,02
Franklin Resources Inc	1.277	25.987	0,07
Freeport-McMoRan Inc	1.564	24.461	0,07
Gap Inc/The	350	5.960	0,02
General Dynamics Corp	288	39.868	0,11
General Electric Co	13.068	81.414	0,23
General Mills Inc	698	43.053	0,12
General Motors Co	2.655	78.561	0,22
Genuine Parts Co	249	23.697	0,07
Genworth Financial Inc	2.841	9.517	0,03
GEO Group Inc/The	1.413	16.023	0,04
Gilead Sciences Inc	838	52.953	0,15
Goldman Sachs Group Inc/The	427	85.814	0,24
Goodyear Tire & Rubber Co/The	349	2.677	0,01
Halliburton Co	807	9.724	0,03
Harley-Davidson Inc	155	3.804	0,01
Hartford Financial Services Group Inc/The	658	24.254	0,07
HCA Healthcare Inc	250	31.170	0,09
Healthpeak Properties Inc	330	8.959	0,02
Henry Schein Inc	377	22.160	0,06
Hershey Co/The	67	9.604	0,03
Hess Corp	566	23.166	0,06

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,13 % (30. September 2019: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 44,03 % (30. September 2019: 44,17 %) (Fortsetzung)			
Hewlett Packard Enterprise Co	2.605	24.409	0,07
Hexcel Corp	290	9.729	0,03
Hilton Grand Vacations Inc	3.777	79.241	0,22
HollyFrontier Corp	388	7.647	0,02
Home Depot Inc/The	363	100.809	0,28
Honeywell International Inc	506	83.293	0,23
Hormel Foods Corp	226	11.049	0,03
Host Hotels & Resorts Inc	1.328	14.329	0,04
Howmet Aerospace Inc	725	12.122	0,03
HP Inc	2.148	40.791	0,11
Humana Inc	104	43.045	0,12
Huntington Bancshares Inc/OH	1.188	10.894	0,03
Illinois Tool Works Inc	392	75.738	0,21
Intel Corp	3.479	180.143	0,50
International Business Machines Corp	914	111.206	0,31
International Paper Co	658	26.675	0,07
Interpublic Group of Cos Inc/The	349	5.818	0,02
IPG Photonics Corp	68	11.558	0,03
Iron Mountain Inc	668	17.896	0,05
J M Smucker Co/The	196	22.642	0,06
Jabil Inc	580	19.871	0,05
Jefferies Financial Group Inc	726	13.068	0,04
Johnson & Johnson	1.448	215.578	0,60
JPMorgan Chase & Co	3.005	289.291	0,80
Juniper Networks Inc	273	5.870	0,02
KBR Inc	347	7.759	0,02
Kellogg Co	383	24.738	0,07
KeyCorp	1.233	14.710	0,04
Keysight Technologies Inc	150	14.817	0,04
Kinder Morgan Inc	1.813	22.354	0,06
KLA Corp	135	26.155	0,07
Kohl's Corp	193	3.576	0,01
Kraft Heinz Co/The	552	16.532	0,05
Kroger Co/The	2.158	73.178	0,20
L Brands Inc	290	9.225	0,03
Lam Research Corp	68	22.559	0,06
Las Vegas Sands Corp	269	12.552	0,03
Lear Corp	318	34.678	0,10
Lennar Corp	310	25.321	0,07
Lincoln National Corp	416	13.033	0,04
Live Nation Entertainment Inc	301	16.218	0,04
Lockheed Martin Corp	66	25.296	0,07
Loews Corp	668	23.213	0,06
Lowe's Cos Inc	466	77.291	0,21
M&T Bank Corp	140	12.893	0,04
Macy's Inc	725	4.132	0,01
Magellan Health Inc	449	34.025	0,09
ManpowerGroup Inc	151	11.073	0,03
Marathon Oil Corp	1.020	4.172	0,01
Marathon Petroleum Corp	960	28.166	0,08
Marsh & McLennan Cos Inc	382	43.815	0,12
Martin Marietta Materials Inc	68	16.004	0,04
Mastercard Inc	29	9.807	0,03
MAXIMUS Inc	289	19.770	0,05
McDonald's Corp	321	70.456	0,20
McKesson Corp	570	84.890	0,24
Merck & Co Inc	1.674	138.858	0,38
MetLife Inc	1.370	50.923	0,14
MGM Resorts International	349	7.591	0,02
Microchip Technology Inc	135	13.873	0,04
Micron Technology Inc	984	46.209	0,13
Microsoft Corp	1.246	262.071	0,73
Mohawk Industries Inc	91	8.881	0,02
Molina Healthcare Inc	160	29.286	0,08
Molson Coors Beverage Co	221	7.417	0,02
Mondelez International Inc	348	19.993	0,06

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,13 % (30. September 2019: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 44,03 % (30. September 2019: 44,17 %) (Fortsetzung)			
Morgan Stanley	1.833	88.626	0,25
Mosaic Co/The	505	9.226	0,03
Murphy USA Inc	128	16.419	0,05
National Oilwell Varco Inc	2.607	23.619	0,07
Navient Corp	890	7.520	0,02
NetApp Inc	335	14.686	0,04
Netflix Inc	25	12.501	0,03
Newell Brands Inc	685	11.755	0,03
Newmont Corp	344	21.827	0,06
NextEra Energy Inc	109	30.254	0,08
NIKE Inc	225	28.246	0,08
NiSource Inc	367	8.074	0,02
Norfolk Southern Corp	210	44.938	0,12
Northern Trust Corp	357	27.835	0,08
Northrop Grumman Corp	105	33.126	0,09
Northwest Bancshares Inc	4.145	38.134	0,11
NorthWestern Corp	596	28.989	0,08
NortonLifeLock Inc	862	17.964	0,05
NRG Energy Inc	336	10.329	0,03
Nucor Corp	587	26.333	0,07
Occidental Petroleum Corp	977	9.780	0,03
Omnicom Group Inc	638	31.581	0,09
ONEOK Inc	308	8.002	0,02
Oracle Corp	1.046	62.446	0,17
Oshkosh Corp	128	9.408	0,03
Otis Worldwide Corp	409	25.530	0,07
Owens Corning	237	16.308	0,05
PACCAR Inc	389	33.174	0,09
Packaging Corp of America	247	26.935	0,07
Parker-Hannifin Corp	67	13.557	0,04
PayPal Holdings Inc	135	26.599	0,07
PBF Energy Inc	1.516	8.626	0,02
PennyMac Mortgage Investment Trust	1.623	26.082	0,07
People's United Financial Inc	2.630	27.115	0,08
PepsiCo Inc	956	132.502	0,37
PerkinElmer Inc	191	23.972	0,07
Perspecta Inc	1.065	20.714	0,06
Pfizer Inc	4.297	157.700	0,44
PG&E Corp	2.129	19.991	0,06
Philip Morris International Inc	1.216	91.188	0,25
Phillips 66	1.103	57.180	0,16
Physicians Realty Trust	1.938	34.710	0,10
Pioneer Natural Resources Co	60	5.159	0,01
PNC Financial Services Group Inc/The	446	49.020	0,14
PPG Industries Inc	277	33.816	0,09
PPL Corp	1.103	30.013	0,08
Principal Financial Group Inc	466	18.766	0,05
ProAssurance Corp	295	4.614	0,01
Procter & Gamble Co/The	1.764	245.178	0,68
Progressive Corp/The	481	45.536	0,13
Prologis Inc	270	27.167	0,08
Prudential Financial Inc	738	46.878	0,13
Public Service Enterprise Group Inc	349	19.164	0,05
PulteGroup Inc	261	12.082	0,03
PVH Corp	67	3.996	0,01
QUALCOMM Inc	825	97.086	0,27
Quanta Services Inc	271	14.325	0,04
Quest Diagnostics Inc	225	25.760	0,07
Qurate Retail Inc	747	5.363	0,01
Ralph Lauren Corp	229	15.565	0,04
Raytheon Technologies Corp	1.186	68.242	0,19
Regeneron Pharmaceuticals Inc	34	19.033	0,05
Regions Financial Corp	1.937	22.334	0,06
Reinsurance Group of America Inc	263	25.035	0,07
Republic Services Inc	532	49.662	0,14
Ryder System Inc	133	5.618	0,02

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,13 % (30. September 2019: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 44,03 % (30. September 2019: 44,17 %) (Fortsetzung)			
S&P Global Inc	92	33.175	0,09
Sanmina Corp	230	6.221	0,02
Schlumberger NV	1.703	26.499	0,07
Sempra Energy	122	14.440	0,04
Simon Property Group Inc	151	9.767	0,03
SLM Corp	3.048	24.658	0,07
Southern Co/The	824	44.677	0,12
Southwestern Energy Co	7.469	17.552	0,05
Spire Inc	191	10.161	0,03
Stanley Black & Decker Inc	263	42.659	0,12
Starbucks Corp	367	31.533	0,09
State Street Corp	429	25.453	0,07
Steel Dynamics Inc	1.118	32.008	0,09
Stryker Corp	183	38.132	0,11
Synchrony Financial	684	17.900	0,05
Synovus Financial Corp	1.416	29.977	0,08
Sysco Corp	923	57.429	0,16
Tanger Factory Outlet Centers Inc	1.261	7.604	0,02
Tapestry Inc	250	3.907	0,01
Targa Resources Corp	1.201	16.850	0,05
Target Corp	804	126.566	0,35
Tenet Healthcare Corp	333	8.162	0,02
Terex Corp	207	4.008	0,01
Texas Instruments Inc	506	72.252	0,20
Thermo Fisher Scientific Inc	108	47.684	0,13
TJX Cos Inc/The	725	40.346	0,11
T-Mobile US Inc	151	17.268	0,05
TransDigm Group Inc	22	10.453	0,03
Travelers Cos Inc/The	509	55.069	0,15
Trinity Industries Inc	236	4.602	0,01
Truist Financial Corp	1.065	40.523	0,11
Tyson Foods Inc	425	25.279	0,07
Union Pacific Corp	467	91.938	0,25
United Parcel Service Inc	470	78.316	0,22
United Rentals Inc	174	30.363	0,08
UnitedHealth Group Inc	527	164.303	0,45
Unum Group	1.467	24.690	0,07
US Bancorp	1.636	58.651	0,16
US Foods Holding Corp	346	7.688	0,02
Valero Energy Corp	1.177	50.988	0,14
Ventas Inc	362	15.190	0,04
Verisk Analytics Inc	218	40.398	0,11
Verizon Communications Inc	4.034	239.983	0,66
ViacomCBS Inc	1.460	40.895	0,11
Visa Inc	110	21.997	0,06
Vishay Intertechnology Inc	1.815	28.260	0,08
Visteon Corp	68	4.707	0,01
Voya Financial Inc	328	15.721	0,04
Walgreens Boots Alliance Inc	919	33.010	0,09
Walmart Inc	1.976	276.462	0,77
Walt Disney Co/The	812	100.753	0,28
Waste Management Inc	341	38.591	0,11
Waters Corp	126	24.656	0,07
WEC Energy Group Inc	231	22.384	0,06
Wells Fargo & Co	4.418	103.867	0,29
Welltower Inc	120	6.611	0,02
Western Digital Corp	446	16.301	0,05
Westrock Co	281	9.762	0,03
WEX Inc	111	15.426	0,04
Weyerhaeuser Co	906	25.839	0,07
Whirlpool Corp	62	11.401	0,03
Williams Cos Inc/The	1.088	21.379	0,06
World Fuel Services Corp	756	16.020	0,04
Worthington Industries Inc	889	36.253	0,10
Wyndham Destinations Inc	213	6.552	0,02
Wyndham Hotels & Resorts Inc	786	39.693	0,11

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 99,13 % (30. September 2019: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 44,03 % (30. September 2019: 44,17 %) (Fortsetzung)			
Wynn Resorts Ltd	289	20.753	0,06
Xcel Energy Inc	637	43.959	0,12
Xerox Holdings Corp	635	11.919	0,03
Xilinx Inc	119	12.405	0,03
Yum China Holdings Inc	270	14.296	0,04
Yum! Brands Inc	278	25.381	0,07
Zimmer Biomet Holdings Inc	134	18.243	0,05
Zoetis Inc	85	14.056	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt		**15.895.559**	**44,03**
Aktien - insgesamt		**35.789.130**	**99,13**
Investmentfonds: 0,75 % (30. September 2019: 0,05 %)			
Euro-Länder: 0,75 % (30. September 2019: 0,05 %)			
Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	2.843	57.343	0,16
iShares IV plc - iShares MSCI China A UCITS ETF	39.890	213.511	0,59
Euro-Länder - insgesamt		**270.854**	**0,75**
Investmentfonds - insgesamt		**270.854**	**0,75**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**36.059.984**	**99,88**
Umlaufvermögen		84.597	0,23
Gesamtvermögen		**36.144.581**	**100,11**
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(40.945)	(0,11)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**36.103.636**	**100,00**

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,77
Sonstige Vermögenswerte	0,23
	100,00

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 92,83 % (30. September 2019: 100,23 %)			
Bermuda: 0,43 % (30. September 2019: 0,31 %)			
Beijing Enterprises Water Group Ltd	102.000	39.484	0,14
China Gas Holdings Ltd	2.800	7.948	0,03
Haier Electronics Group Co Ltd	5.000	18.065	0,06
Kunlun Energy Co Ltd	38.000	24.908	0,08
Nine Dragons Paper Holdings Ltd	27.000	33.863	0,12
Bermuda - insgesamt		**124.268**	**0,43**
Brasilien: 8,53 % (30. September 2019: 13,81 %)			
Ambev SA	36.600	81.428	0,28
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4.300	41.967	0,15
Banco Bradesco SA	23.005	73.548	0,25
Banco Bradesco SA - Pref	59.393	204.529	0,70
Banco BTG Pactual SA	1.500	19.387	0,07
Banco do Brasil SA	22.200	116.663	0,40
Banco Santander Brasil SA	11.000	54.566	0,19
Braskem SA - Pref	5.200	19.180	0,07
BRF SA	8.200	26.740	0,09
CCR SA	10.600	23.827	0,08
Centrais Eletricas Brasileiras SA	5.100	27.434	0,09
Centrais Eletricas Brasileiras SA - Pref	2.500	13.834	0,05
Cia Brasileira de Distribuicao	2.800	34.645	0,12
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2.900	24.079	0,08
Cia Energetica de Minas Gerais	1.457	2.766	0,01
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	17.907	32.088	0,11
Cia Paranaense de Energia	300	3.076	0,01
Cia Paranaense de Energia - Pref	1.300	14.302	0,05
Cia Siderurgica Nacional SA	10.300	30.152	0,10
Cielo SA	31.288	21.816	0,08
Cogna Educacao	19.800	18.197	0,06
Embraer SA	800	886	0,00
Equatorial Energia SA	800	3.006	0,01
Gerdau SA - Pref	11.200	41.331	0,14
IRB Brasil Resseguros S/A	6.100	8.106	0,03
Itau Unibanco Holding SA	22.600	85.726	0,30
Itau Unibanco Holding SA - Pref	71.539	285.575	0,98
JBS SA	17.900	65.643	0,23
Klabin SA	6.100	25.757	0,09
Lojas Americanas SA - Pref	3.380	17.025	0,06
Lojas Renner SA	2.382	16.756	0,06
Marfrig Global Foods SA	8.200	22.186	0,08
Metalurgica Gerdau SA - Pref	22.300	37.190	0,13
Petrobras Distribuidora SA	11.200	40.039	0,14
Petroleo Brasileiro SA	34.000	119.256	0,41
Petroleo Brasileiro SA - Pref	53.700	186.830	0,64
Suzano SA	3.799	30.701	0,11
Telefonica Brasil SA	400	3.130	0,01
Telefonica Brasil SA - Pref	8.000	61.627	0,21
TIM Participacoes SA	8.000	18.537	0,06
Ultrapar Participacoes SA	23.600	80.684	0,28
Vale SA	42.068	441.171	1,52
Brasilien - insgesamt		**2.475.386**	**8,53**
Kanada: 0,14 % (30. September 2019: 0,00 %)			
Canadian Solar Inc	1.151	40.400	0,14
Kanada - insgesamt		**40.400**	**0,14**
Cayman-Inseln: 9,90 % (30. September 2019: 5,95 %)			
Agile Group Holdings Ltd	32.000	41.786	0,14
Alibaba Group Holding Ltd	2.577	757.586	2,61
ANTA Sports Products Ltd	1.000	10.336	0,04
Baidu Inc	1.688	213.684	0,74
Chailease Holding Co Ltd	8.614	38.963	0,13
China Evergrande Group	34.000	86.426	0,30
China Resources Land Ltd	28.888	130.089	0,45
CIFI Holdings Group Co Ltd	38.000	27.948	0,10
Country Garden Holdings Co Ltd	91.000	111.314	0,38

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 92,83 % (30. September 2019: 100,23 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln: 9,90 % (30. September 2019: 5,95 %) (Fortsetzung)			
ENN Energy Holdings Ltd	2.000	21.781	0,08
GCL-Poly Energy Holdings Ltd	511.000	21.429	0,07
Geely Automobile Holdings Ltd	24.000	47.690	0,16
Hengan International Group Co Ltd	5.500	39.919	0,14
JD.com Inc	3.098	240.436	0,83
Longfor Group Holdings Ltd	9.000	50.516	0,17
Meituan Dianping	3.900	121.680	0,42
NetEase Inc	158	71.838	0,25
Shenzhou International Group Holdings Ltd	1.400	23.574	0,08
Shimao Group Holdings Ltd	16.500	68.129	0,23
Sino Biopharmaceutical Ltd	9.500	10.346	0,04
Sunac China Holdings Ltd	12.000	46.761	0,16
Tencent Holdings Ltd	7.100	468.600	1,61
Trip.com Group Ltd	2.328	72.494	0,25
Vipshop Holdings Ltd	3.352	52.425	0,18
Xiaomi Corp	32.600	86.022	0,30
Zhen Ding Technology Holding Ltd	2.000	8.701	0,03
ZTO Express Cayman Inc	89	2.663	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		**2.873.136**	**9,90**
Chile: 0,63 % (30. September 2019: 0,96 %)			
Banco de Chile	686.586	52.246	0,18
Banco Santander Chile	877.905	30.422	0,10
Enel Americas SA	355.748	46.059	0,16
Enel Chile SA	291.719	20.403	0,07
Falabella SA	9.087	26.529	0,09
Latam Airlines Group SA	5.135	8.353	0,03
Chile - insgesamt		**184.012**	**0,63**
China: 19,87 % (30. September 2019: 21,67 %)			
Agricultural Bank of China Ltd	842.000	262.921	0,91
Air China Ltd	24.000	15.701	0,05
Aluminum Corp of China Ltd	112.000	22.834	0,08
Anhui Conch Cement Co Ltd	5.500	37.826	0,13
Bank of China Ltd	1.652.000	511.587	1,76
Bank of Communications Co Ltd	333.000	159.840	0,55
BYD Co Ltd	3.500	54.826	0,19
China CITIC Bank Corp Ltd	290.000	111.884	0,39
China Communications Construction Co Ltd	129.000	67.413	0,23
China Communications Services Corp Ltd	18.000	10.544	0,04
China Construction Bank Corp	1.652.000	1.070.070	3,69
China Everbright Bank Co Ltd	151.000	47.541	0,16
China Life Insurance Co Ltd	50.000	111.871	0,39
China Longyuan Power Group Corp Ltd	48.000	29.977	0,10
China Merchants Bank Co Ltd	45.500	214.584	0,74
China Minsheng Banking Corp Ltd	266.300	139.507	0,48
China National Building Material Co Ltd	96.000	121.146	0,42
China Pacific Insurance Group Co Ltd	26.800	75.732	0,26
China Petroleum & Chemical Corp	798.000	320.230	1,10
China Railway Construction Corp Ltd	79.000	54.332	0,19
China Railway Group Ltd	82.000	38.514	0,13
China Shenhua Energy Co Ltd	82.000	147.071	0,51
China Southern Airlines Co Ltd	28.000	15.102	0,05
China Telecom Corp Ltd	334.000	99.984	0,35
China Tower Corp Ltd	150.000	25.935	0,09
China Vanke Co Ltd	17.000	51.877	0,18
CITIC Securities Co Ltd	7.500	16.664	0,06
CRRC Corp Ltd	16.000	6.359	0,02
Dongfeng Motor Group Co Ltd	66.000	40.963	0,14
GF Securities Co Ltd	14.000	17.649	0,06
Great Wall Motor Co Ltd	45.000	57.077	0,20
Guangzhou Automobile Group Co Ltd	22.000	18.310	0,06
Guangzhou R&F Properties Co Ltd	54.800	70.427	0,24
Haitong Securities Co Ltd	28.400	24.039	0,08
Huadian Power International Corp Ltd	60.000	15.406	0,05
Huaneng Power International Inc	176.000	67.902	0,23
Huatai Securities Co Ltd	2.600	4.247	0,02
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	1.411.000	731.899	2,52

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 92,83 % (30. September 2019: 100,23 %) (Fortsetzung)			
China: 19,87 % (30. September 2019: 21,67 %) (Fortsetzung)			
Jiangxi Copper Co Ltd	18.000	20.090	0,07
New China Life Insurance Co Ltd	8.200	30.525	0,11
People's Insurance Co Group of China Ltd/The	32.000	9.455	0,03
PetroChina Co Ltd	522.000	152.895	0,53
PICC Property & Casualty Co Ltd	102.000	70.939	0,25
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	40.000	410.323	1,41
Postal Savings Bank of China Co Ltd	111.000	46.548	0,16
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	5.800	9.699	0,03
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	82.000	14.919	0,05
Sinopharm Group Co Ltd	14.400	30.212	0,10
Weichai Power Co Ltd	10.000	20.026	0,07
Yanzhou Coal Mining Co Ltd	44.000	32.702	0,11
Zijin Mining Group Co Ltd	46.000	29.084	0,10
China - insgesamt		**5.767.208**	**19,87**
China, Republik (Taiwan): 16,76 % (30. September 2019: 13,28 %)			
ASE Technology Holding Co Ltd	39.000	79.718	0,27
Asia Cement Corp	37.000	53.018	0,18
Asustek Computer Inc	6.430	56.281	0,19
AU Optronics Corp	271.000	104.799	0,36
Catcher Technology Co Ltd	10.231	64.116	0,22
Cathay Financial Holding Co Ltd	63.700	84.898	0,29
China Development Financial Holding Corp	91.000	26.739	0,09
China Steel Corp	40.520	28.611	0,10
Chunghwa Telecom Co Ltd	43.000	158.863	0,55
Compal Electronics Inc	74.000	48.674	0,17
CTBC Financial Holding Co Ltd	113.236	71.941	0,25
Delta Electronics Inc	16.900	110.286	0,38
E.Sun Financial Holding Co Ltd	43.844	38.754	0,13
Far Eastern New Century Corp	12.000	10.483	0,04
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	28.000	58.974	0,20
First Financial Holding Co Ltd	51.477	36.526	0,13
Formosa Chemicals & Fibre Corp	30.000	70.126	0,24
Formosa Petrochemical Corp	18.000	49.720	0,17
Formosa Plastics Corp	30.524	82.839	0,29
Foxconn Technology Co Ltd	20.000	35.564	0,12
Fubon Financial Holding Co Ltd	60.000	86.803	0,30
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	154.537	412.995	1,42
Hotai Motor Co Ltd	1.000	22.202	0,08
Innolux Corp	355.959	115.162	0,40
Lite-On Technology Corp	35.150	55.950	0,19
MediaTek Inc	10.569	221.510	0,76
Mega Financial Holding Co Ltd	81.704	78.426	0,27
Micro-Star International Co Ltd	5.000	22.961	0,08
Nan Ya Plastics Corp	26.000	53.415	0,18
Novatek Microelectronics Corp	3.420	31.352	0,11
Pegatron Corp	28.000	61.681	0,21
Powertech Technology Inc	3.000	8.939	0,03
President Chain Store Corp	5.000	45.404	0,16
Quanta Computer Inc	36.000	93.971	0,32
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	18.000	24.145	0,08
Shin Kong Financial Holding Co Ltd	112.839	31.325	0,11
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	70.000	26.224	0,09
Taishin Financial Holding Co Ltd	54.822	24.229	0,08
Taiwan Cement Corp	64.837	92.682	0,32
Taiwan Mobile Co Ltd	21.000	70.043	0,24
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	111.212	1.662.688	5,73
Uni-President Enterprises Corp	34.291	74.000	0,26
United Microelectronics Corp	189.000	186.311	0,64
Wistron Corp	53.129	54.666	0,19
Yageo Corp	1.424	17.283	0,06
Yuanta Financial Holding Co Ltd	35.585	21.870	0,08
China, Republik (Taiwan) - insgesamt		**4.867.167**	**16,76**
Hongkong: 4,54 % (30. September 2019: 5,26 %)			
Beijing Enterprises Holdings Ltd	10.500	31.500	0,11
China Everbright Environment Group Ltd	19.000	10.787	0,04
China Jinmao Holdings Group Ltd	64.000	35.262	0,12

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 92,83 % (30. September 2019: 100,23 %) (Fortsetzung)			
Hongkong: 4,54 % (30. September 2019: 5,26 %) (Fortsetzung)			
China Merchants Port Holdings Co Ltd	2.000	2.034	0,01
China Mobile Ltd	92.500	590.210	2,03
China Overseas Land & Investment Ltd	44.500	111.394	0,38
China Resources Power Holdings Co Ltd	36.000	39.716	0,14
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	27.200	41.344	0,14
China Unicom Hong Kong Ltd	136.000	88.619	0,30
CITIC Ltd	54.000	39.646	0,14
CNOOC Ltd	259.000	248.974	0,86
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	4.000	7.742	0,03
Fosun International Ltd	38.500	44.710	0,15
Guangdong Investment Ltd	16.000	25.311	0,09
Hongkong - insgesamt		**1.317.249**	**4,54**
Indien: 8,95 % (30. September 2019: 8,37 %)			
Axis Bank Ltd	4.187	123.098	0,42
GAIL India Ltd	13.731	96.941	0,33
Infosys Ltd	27.558	380.576	1,31
Larsen & Toubro Ltd	21.339	265.884	0,92
Mahindra & Mahindra Ltd	21.034	171.637	0,59
Reliance Industries Ltd	10.896	662.477	2,28
State Bank of India	8.226	208.940	0,72
Tata Motors Ltd	17.920	162.893	0,56
Tata Steel Ltd	31.051	150.908	0,52
Vedanta Ltd	28.198	208.383	0,72
Wipro Ltd	35.691	167.748	0,58
Indien - insgesamt		**2.599.485**	**8,95**
Indonesien: 0,99 % (30. September 2019: 1,99 %)			
Astra International Tbk PT	106.900	32.041	0,11
Bank Central Asia Tbk PT	17.800	32.418	0,11
Bank Mandiri Persero Tbk PT	140.500	46.833	0,16
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	80.500	24.020	0,08
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	323.500	66.092	0,23
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	499.100	85.867	0,30
Indonesien - insgesamt		**287.271**	**0,99**
Isle of Man: 0,05 % (30. September 2019: 0,08 %)			
NEPI Rockcastle Plc	3.259	13.481	0,05
Isle of Man - insgesamt		**13.481**	**0,05**
Malaysia: 0,72 % (30. September 2019: 1,43 %)			
CIMB Group Holdings Bhd	28.800	21.346	0,07
Malayan Banking Bhd	37.200	64.633	0,22
MISC Bhd	17.900	32.307	0,11
Public Bank Bhd	10.600	40.048	0,14
Tenaga Nasional Bhd	20.000	50.535	0,18
Malaysia - insgesamt		**208.869**	**0,72**
Mexiko: 2,89 % (30. September 2019: 4,00 %)			
America Movil SAB de CV	355.600	223.581	0,77
Cemex SAB de CV	415.931	157.888	0,54
Coca-Cola Femsa SAB de CV	9.200	37.586	0,13
Fibra Uno Administracion SA de CV	52.600	41.674	0,14
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	15.100	85.227	0,29
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	27.100	94.058	0,33
Grupo Mexico SAB de CV	27.000	68.797	0,24
Grupo Televisa SAB	28.400	35.147	0,12
Orbia Advance Corp SAB de CV	11.610	20.374	0,07
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	31.700	76.178	0,26
Mexiko - insgesamt		**840.510**	**2,89**
Russland: 8,50 % (30. September 2019: 10,22 %)			
Aeroflot PJSC	16.780	15.980	0,06
Alrosa PJSC	51.320	48.786	0,17
Gazprom PJSC	283.358	624.217	2,15
Inter RAO UES PJSC	212.000	15.326	0,05
LUKOIL PJSC	7.351	424.570	1,46
Magnit PJSC	1.813	116.114	0,40
MMC Norilsk Nickel PJSC	385	93.311	0,32
Mobile TeleSystems PJSC	22.400	98.013	0,34
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	6.900	13.015	0,04
Novatek PJSC	5.081	69.627	0,24

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 92,83 % (30. September 2019: 100,23 %) (Fortsetzung)			
Russland: 8,50 % (30. September 2019: 10,22 %) (Fortsetzung)			
Novolipetsk Steel PJSC	19.010	42.062	0,15
Rosneft Oil Co PJSC	23.360	115.414	0,40
ROSSETI PJSC	1.247.000	23.694	0,08
RusHydro PJSC	988.000	9.679	0,03
Sberbank of Russia PJSC	127.440	374.431	1,29
Severstal PAO	5.408	69.076	0,24
Sistema PJSFC	66.900	18.190	0,06
Surgutneftegas PJSC	125.870	56.170	0,19
Surgutneftegas PJSC - Pref	140.610	71.192	0,25
Tatneft PJSC	17.920	106.687	0,37
VTB Bank PJSC	137.060.000	60.872	0,21
Russland - insgesamt		**2.466.426**	**8,50**
Singapur: 0,09 % (30. September 2019: 0,06 %)			
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	37.000	26.833	0,09
Singapur - insgesamt		**26.833**	**0,09**
Südafrika: 5,06 % (30. September 2019: 6,70 %)			
Absa Group Ltd	10.616	56.848	0,20
AngloGold Ashanti Ltd	2.275	59.071	0,20
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	5.535	39.581	0,14
Bid Corp Ltd	3.045	47.148	0,16
Bidvest Group Ltd/The	3.700	30.636	0,10
Discovery Ltd	3.727	28.583	0,10
Exxaro Resources Ltd	3.347	24.978	0,09
FirstRand Ltd	42.877	105.984	0,36
Foschini Group Ltd/The	3.270	16.076	0,05
Gold Fields Ltd	6.428	78.338	0,27
Growthpoint Properties Ltd	50.238	36.895	0,13
Impala Platinum Holdings Ltd	1.148	10.012	0,03
Mr Price Group Ltd	2.459	19.461	0,07
MTN Group Ltd	16.087	54.144	0,19
MultiChoice Group	5.304	30.803	0,11
Naspers Ltd	715	126.883	0,44
Nedbank Group Ltd	5.313	32.098	0,11
Netcare Ltd	23.635	18.307	0,06
Old Mutual Ltd	70.677	43.898	0,15
Remgro Ltd	7.861	44.310	0,15
Sanlam Ltd	17.809	55.509	0,19
Sappi Ltd	19.626	31.227	0,11
Sasol Ltd	9.856	76.561	0,26
Shoprite Holdings Ltd	9.470	77.583	0,27
Sibanye Stillwater Ltd	6.526	18.123	0,06
SPAR Group Ltd/The	3.240	36.839	0,13
Standard Bank Group Ltd	14.994	97.119	0,33
Telkom SA SOC Ltd	14.593	22.948	0,08
Tiger Brands Ltd	2.785	31.852	0,11
Truworths International Ltd	8.762	16.374	0,06
Vodacom Group Ltd	9.065	66.993	0,23
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	16.659	35.206	0,12
Südafrika - insgesamt		**1.470.388**	**5,06**
Thailand: 3,23 % (30. September 2019: 3,72 %)			
Advanced Info Service PCL	11.900	64.218	0,22
Banpu PCL	131.800	24.124	0,08
Charoen Pokphand Foods PCL	36.000	31.811	0,11
CP ALL PCL	19.000	36.126	0,12
Indorama Ventures PCL	28.500	18.977	0,07
IRPC PCL	375.900	22.776	0,08
Kasikornbank PCL	15.200	36.936	0,13
Krung Thai Bank PCL	175.100	48.904	0,17
PTT Exploration & Production PCL	16.300	40.637	0,14
PTT Global Chemical PCL	51.500	63.791	0,22
PTT PCL	261.100	263.675	0,91
Siam Cement PCL/The	14.700	149.377	0,51
Siam Commercial Bank PCL/The	45.200	92.718	0,32
Thai Oil PCL	29.900	30.195	0,10
Thanachart Capital PCL	15.600	14.277	0,05
Thailand - insgesamt		**938.542**	**3,23**

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 92,83 % (30. September 2019: 100,23 %) (Fortsetzung)			
Türkei: 1,55 % (30. September 2019: 2,42 %)			
Akbank T.A.S.	59.702	39.909	0,14
BIM Birlesik Magazalar AS	3.934	35.540	0,12
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	36.218	44.472	0,15
Haci Omer Sabanci Holding AS	50.897	54.965	0,19
KOC Holding AS	9.018	17.172	0,06
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	3.788	39.138	0,14
Turk Hava Yollari AO	23.673	32.264	0,11
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	36.503	72.019	0,25
Turkiye Garanti Bankasi AS	44.197	40.731	0,14
Turkiye Halk Bankasi AS	46.203	30.765	0,11
Turkiye Is Bankasi AS	30.629	21.270	0,07
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	40.073	21.534	0,07
Türkei - insgesamt		**449.779**	**1,55**
Aktien - insgesamt		**26.950.410**	**92,83**
Investmentfonds: 7,38 % (30. September 2019: 0,24 %)			
Euro-Länder: 7,38 % (30. September 2019: 0,24 %)			
Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	39.338	793.448	2,74
iShares IV plc - iShares MSCI China A UCITS ETF	251.655	1.346.983	4,64
Euro-Länder - insgesamt		**2.140.431**	**7,38**
Investmentfonds - insgesamt		**2.140.431**	**7,38**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**29.090.841**	**100,21**
Umlaufvermögen		86.928	0,29
Gesamtvermögen		**29.177.769**	**100,50**
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(146.445)	(0,50)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**29.031.324**	**100,00**

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,70
Sonstige Vermögenswerte	0,30
	100,00

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,95 % (30. September 2019: 99,95 %)			
Bermuda: 0,04 % (30. September 2019: 0,05 %)			
Hiscox Ltd	216	2.127	0,04
Bermuda - insgesamt		**2.127**	**0,04**
Dänemark: 1,99 % (30. September 2019: 1,36 %)			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	7	8.779	0,15
AP Moller - Maersk A/S - Class B	10	13.542	0,23
Carlsberg AS	53	6.095	0,10
Coloplast A/S	29	3.910	0,06
Danske Bank A/S	1.160	13.417	0,22
DSV PANALPINA A/S	46	6.411	0,11
ISS A/S	329	3.708	0,06
Jyske Bank A/S	90	2.164	0,04
Novo Nordisk A/S	504	29.748	0,50
Novozymes A/S	58	3.116	0,05
Orsted A/S	65	7.644	0,13
Pandora A/S	113	6.948	0,12
Vestas Wind Systems A/S	95	13.145	0,22
Dänemark - insgesamt		**118.627**	**1,99**
Euro-Länder: 56,85 % (30. September 2019: 54,90 %)			
A2A SpA	1.741	2.159	0,04
Aalberts NV	62	1.911	0,03
Aareal Bank AG	111	1.904	0,03
ABN AMRO Bank NV	933	6.673	0,11
Acciona SA	25	2.320	0,04
Accor SA	137	3.288	0,06
Acerinox SA	296	2.073	0,03
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	541	10.477	0,18
adidas AG	61	16.842	0,28
Aegon NV	4.970	11.033	0,18
Aena SME SA	42	5.011	0,08
Aeroports de Paris	15	1.280	0,02
Ageas SA/NV	277	9.656	0,16
AIB Group Plc	1.361	1.192	0,02
Air France-KLM	1.040	3.080	0,05
Air Liquide SA	229	31.029	0,52
Airbus SE	251	15.579	0,26
Akzo Nobel NV	191	16.506	0,28
Allianz SE	509	83.283	1,40
Alstom SA	85	3.614	0,06
Altice Europe NV	505	2.066	0,03
Altice Europe NV - Class B	33	135	0,00
Amadeus IT Group SA	136	6.472	0,11
Amundi SA	38	2.288	0,04
ANDRITZ AG	101	2.662	0,04
Anheuser-Busch InBev SA/NV	674	31.156	0,52
APERAM SA	81	1.947	0,03
ArcelorMittal SA	1.865	21.231	0,36
Arkema SA	87	7.884	0,13
Aroundtown SA	480	2.059	0,03
ASML Holding NV	60	18.882	0,32
ASR Nederland NV	221	6.343	0,11
Assicurazioni Generali SpA	2.019	24.278	0,41
Atlantia SpA	502	6.742	0,11
Atos SE	85	5.848	0,10
Aurubis AG	94	5.465	0,09
AXA SA	3.442	54.301	0,91
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1.326	1.840	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	12.763	30.274	0,51
Banco BPM SpA	4.997	7.221	0,12
Banco Comercial Portugues SA	13.021	1.045	0,02
Banco de Sabadell SA	14.779	4.392	0,07
Banco Santander SA	35.169	56.256	0,94
Bank of Ireland Group Plc	1.614	2.557	0,04
Bankia SA	3.123	3.877	0,07

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,95 % (30. September 2019: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 56,85 % (30. September 2019: 54,90 %) (Fortsetzung)			
Bankinter SA	765	2.813	0,05
BASF SE	1.370	71.213	1,19
BAWAG Group AG	67	2.064	0,03
Bayer AG	928	49.472	0,83
Bayerische Motoren Werke AG	858	53.187	0,89
Bayerische Motoren Werke AG - Pref	149	6.958	0,12
Beiersdorf AG	31	3.007	0,05
BNP Paribas SA	1.979	61.299	1,03
Bollore SA	819	2.611	0,04
Boskalis Westminster	128	2.173	0,04
Bouygues SA	366	10.841	0,18
BPER Banca	921	1.831	0,03
Brenntag AG	168	9.122	0,15
Bureau Veritas SA	146	2.812	0,05
CaixaBank SA	4.677	8.479	0,14
Capgemini SE	99	10.865	0,18
Carrefour SA	1.342	18.338	0,31
Casino Guichard Perrachon SA	208	4.316	0,07
Cie de Saint-Gobain	859	30.933	0,52
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	224	20.545	0,34
CNH Industrial NV	1.591	10.577	0,18
CNP Assurances	265	2.830	0,05
Colruyt SA	56	3.100	0,05
Commerzbank AG	3.209	13.455	0,23
Continental AG	197	18.218	0,31
Covestro AG	309	13.086	0,22
Covivio	34	2.043	0,03
Credit Agricole SA	1.914	14.301	0,24
CRH Plc	712	21.947	0,37
Daimler AG	2.611	120.197	2,01
Danone SA	401	22.143	0,37
Dassault Systemes SE	19	3.035	0,05
DCC Plc	98	6.491	0,11
Deutsche Bank AG	5.664	40.724	0,68
Deutsche Boerse AG	59	8.838	0,15
Deutsche Lufthansa AG	887	6.528	0,11
Deutsche Pfandbriefbank AG	218	1.233	0,02
Deutsche Post AG	1.167	45.396	0,76
Deutsche Telekom AG	4.223	60.347	1,01
Deutsche Wohnen SE	207	8.837	0,15
E.ON SE	2.627	24.767	0,42
Edenred	62	2.381	0,04
EDP - Energias de Portugal SA	3.321	13.932	0,23
Eiffage SA	89	6.214	0,10
Electricite de France SA	1.048	9.459	0,16
Elior Group SA	181	717	0,01
Elis SA	190	2.054	0,03
Elisa Oyj	69	3.469	0,06
Enagas SA	223	4.392	0,07
Endesa SA	504	11.506	0,19
Enel SpA	7.872	58.394	0,98
Engie SA	2.962	33.826	0,57
Eni SpA	5.607	37.500	0,63
Erste Group Bank AG	337	6.024	0,10
EssilorLuxottica SA	119	13.822	0,23
Eurazeo SE	48	2.218	0,04
Eutelsat Communications SA	330	2.746	0,05
Evonik Industries AG	266	5.879	0,10
Faurecia SE	139	5.132	0,09
Ferrari NV	18	2.820	0,05
Ferrovial SA	265	5.499	0,09
Fiat Chrysler Automobiles NV	4.585	47.996	0,80
FinecoBank Banca Fineco SpA	250	2.939	0,05
Flutter Entertainment Plc	38	5.132	0,09
Fortum Oyj	423	7.307	0,12
Freenet AG	202	3.488	0,06

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,95 % (30. September 2019: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 56,85 % (30. September 2019: 54,90 %) (Fortsetzung)			
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	168	12.099	0,20
Fresenius SE & Co KGaA	442	17.163	0,29
FUCHS PETROLUB SE	22	704	0,01
FUCHS PETROLUB SE - Pref	43	1.865	0,03
Galp Energia SGPS SA	603	4.771	0,08
GEA Group AG	165	4.952	0,08
Gecina SA	30	3.381	0,06
Getlink SE	181	2.100	0,04
Grifols SA	112	2.754	0,05
Hannover Rueck SE	48	6.346	0,11
HeidelbergCement AG	237	12.400	0,21
Heineken Holding NV	65	4.319	0,07
Heineken NV	118	8.954	0,15
Hella GmbH & Co KGaA	61	2.624	0,04
Henkel AG & Co KGaA	71	5.673	0,10
Henkel AG & Co KGaA - Pref	121	10.808	0,18
Hera SpA	728	2.295	0,04
Hermes International	6	4.417	0,07
HOCHTIEF AG	32	2.126	0,04
HUGO BOSS AG	90	1.924	0,03
Huhtamaki Oyj	61	2.573	0,04
Iberdrola SA	4.793	50.375	0,84
ICADE	24	1.150	0,02
Imerys SA	62	1.969	0,03
Industria de Diseno Textil SA	486	11.567	0,19
Infineon Technologies AG	494	11.913	0,20
ING Groep NV	7.259	43.968	0,74
Ingenico Group SA	23	3.043	0,05
International Consolidated Airlines Group SA	842	882	0,02
Intesa Sanpaolo SpA	28.453	45.610	0,76
Italgas SpA	391	2.105	0,03
Jeronimo Martins SGPS SA	199	2.727	0,05
K+S AG	658	3.868	0,06
KBC Group NV	254	10.869	0,19
Kering SA	21	11.920	0,20
Kerry Group Plc	41	4.490	0,07
Kesko Oyj	268	5.896	0,10
Kingspan Group Plc	39	3.030	0,05
KION Group AG	69	5.049	0,08
Klepierre SA	205	2.457	0,04
Knorr-Bremse AG	31	3.120	0,05
Kone Oyj	186	13.961	0,23
Konecranes Oyj	78	2.087	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.330	33.582	0,56
Koninklijke BAM Groep NV	977	1.055	0,02
Koninklijke DSM NV	97	13.638	0,23
Koninklijke KPN NV	3.770	7.566	0,13
Koninklijke Philips NV	523	21.025	0,35
Lagardere SCA	198	4.182	0,07
LANXESS AG	106	5.189	0,09
LEG Immobilien AG	34	4.141	0,07
Legrand SA	115	7.841	0,13
Leonardo SpA	555	2.775	0,05
L'Oreal SA	77	21.375	0,36
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	82	32.751	0,55
Mapfre SA	2.034	2.720	0,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	963	6.450	0,11
Merck KGaA	58	7.224	0,12
Merlin Properties Socimi SA	219	1.560	0,03
METRO AG	587	5.001	0,08
Metso Outotec Oyj	399	2.392	0,04
MTU Aero Engines AG	17	2.414	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	184	39.854	0,67
Natixis SA	1.893	3.639	0,06
Naturgy Energy Group SA	419	7.173	0,12
Neles Oyj	93	1.075	0,02

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,95 % (30. September 2019: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 56,85 % (30. September 2019: 54,90 %) (Fortsetzung)			
Neste Oyj	169	7.600	0,13
NN Group NV	577	18.493	0,31
Nokia Oyj	6.373	21.350	0,36
Nokian Renkaat Oyj	147	3.550	0,06
Nordea Bank Abp	4.954	32.137	0,54
OMV AG	241	5.639	0,09
Orange SA	3.243	28.811	0,48
Orion Oyj	59	2.281	0,04
Orpea	22	2.135	0,04
OSRAM Licht AG	37	1.881	0,03
Outokumpu Oyj	830	1.897	0,03
Pernod Ricard SA	89	12.117	0,20
Peugeot SA	1.291	20.010	0,34
Pirelli & C SpA	647	2.369	0,04
Porsche Automobil Holding SE - Pref	114	5.803	0,10
Poste Italiane SpA	595	4.503	0,08
ProSiebenSat.1 Media SE	487	5.457	0,09
Prosus NV	54	4.250	0,07
Proximus SADP	199	3.099	0,05
Prysmian SpA	227	5.639	0,09
Publicis Groupe SA	279	7.695	0,13
QIAGEN NV	72	3.190	0,05
Raiffeisen Bank International AG	210	2.745	0,05
Randstad NV	160	7.125	0,12
Red Electrica Corp SA	343	5.493	0,09
Renault SA	1.046	23.216	0,39
Repsol SA	3.779	21.624	0,36
Rexel SA	546	5.864	0,10
Rheinmetall AG	46	3.531	0,06
RTL Group SA	65	2.186	0,04
Rubis SCA	61	2.089	0,03
RWE AG	707	22.610	0,38
Safran SA	129	10.893	0,18
Saipem SpA	1.178	1.729	0,03
Salzgitter AG	218	3.078	0,05
Sampo Oyj	491	16.591	0,28
Sanofi	835	71.251	1,19
SAP SE	298	39.562	0,66
Saras SpA	2.427	1.082	0,02
SBM Offshore NV	168	2.295	0,04
Schneider Electric SE	318	33.724	0,56
SCOR SE	219	5.182	0,09
SEB SA	22	3.056	0,05
SES SA	637	3.858	0,06
Siemens AG	791	85.333	1,43
Siemens Energy AG	395	9.085	0,15
Siemens Healthineers AG	63	2.413	0,04
Signify NV	195	6.158	0,10
Smurfit Kappa Group Plc	243	8.144	0,14
Snam SpA	1.832	8.041	0,13
Societe Generale SA	2.165	24.503	0,41
Sodexo SA	83	5.065	0,08
Solvay SA	101	7.419	0,13
SPIE SA	152	2.333	0,04
STMicroelectronics NV	233	6.119	0,10
Stora Enso Oyj	690	9.229	0,15
Subsea 7 SA	458	2.799	0,05
Suez SA	550	8.693	0,15
Symrise AG	37	4.366	0,07
Talanx AG	53	1.459	0,02
Telecom Italia SpA/Milano	29.677	10.149	0,17
Telecom Italia SpA/Milano - RSP	16.621	5.731	0,10
Telefonica Deutschland Holding AG	1.347	2.949	0,05
Telefonica SA	11.252	33.047	0,55
Teleperformance	16	4.218	0,07
Tenaris SA	543	2.314	0,04

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,95 % (30. September 2019: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Euro-Länder: 56,85 % (30. September 2019: 54,90 %) (Fortsetzung)			
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	919	5.490	0,09
Thales SA	66	4.235	0,07
thyssenkrupp AG	1.441	6.214	0,10
TOTAL SE	3.777	110.288	1,85
TUI AG	1.015	3.277	0,06
UCB SA	56	5.432	0,09
Umicore SA	136	4.835	0,08
Unibail-Rodamco-Westfield	186	5.859	0,10
UniCredit SpA	3.925	27.652	0,46
Unilever NV	794	40.891	0,69
Uniper SE	243	6.697	0,11
Unipol Gruppo SpA	837	3.122	0,05
UnipolSai Assicurazioni SpA	1.077	2.397	0,04
United Internet AG	119	3.888	0,07
UPM-Kymmene Oyj	519	13.489	0,23
Valeo SA	539	14.149	0,24
Veolia Environnement SA	624	11.494	0,19
Vinci SA	339	24.245	0,41
Vivendi SA	679	16.160	0,27
voestalpine AG	281	6.323	0,11
Volkswagen AG - Pref	414	56.884	0,95
Volkswagen AG	73	10.892	0,18
Vonovia SE	282	16.520	0,28
Wartsila OYJ Abp	481	3.231	0,05
Wienerberger AG	97	2.186	0,04
Wolters Kluwer NV	96	6.993	0,12
Euro-Länder - insgesamt		**3.393.975**	**56,85**
Isle of Man: 0,05 % (30. September 2019: 0,04 %)			
GVC Holdings Plc	261	2.803	0,05
Isle of Man - insgesamt		**2.803**	**0,05**
Jersey: 1,21 % (30. September 2019: 1,47 %)			
Experian Plc	237	7.629	0,13
Ferguson Plc	168	14.469	0,24
Glencore Plc	18.311	32.493	0,54
Man Group Plc/Jersey	1.427	1.809	0,03
Polymetal International Plc	152	2.831	0,05
WPP Plc	1.954	13.098	0,22
Jersey - insgesamt		**72.329**	**1,21**
Norwegen: 1,29 % (30. September 2019: 1,13 %)			
DNB ASA	986	11.620	0,19
Equinor ASA	1.838	22.246	0,37
Gjensidige Forsikring ASA	119	2.054	0,03
Mowi ASA	310	4.686	0,08
Norsk Hydro ASA	2.938	6.892	0,12
Orkla ASA	582	5.006	0,08
Storebrand ASA	647	2.886	0,05
Telenor ASA	821	11.707	0,20
Yara International ASA	305	9.993	0,17
Norwegen - insgesamt		**77.090**	**1,29**
Polen: 0,31 % (30. September 2019: 0,41 %)			
Bank Polska Kasa Opieki SA	189	2.097	0,04
KGHM Polska Miedz SA	193	5.023	0,08
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	359	3.630	0,06
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	774	3.621	0,06
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	784	4.287	0,07
Polen - insgesamt		**18.658**	**0,31**
Schweden: 4,20 % (30. September 2019: 3,28 %)			
Alfa Laval AB	178	3.372	0,06
Assa Abloy AB	363	7.267	0,12
Atlas Copco AB - Class A	266	10.868	0,18
Atlas Copco AB - Class B	161	5.756	0,10
BillerudKorsnas AB	199	2.851	0,05
Boliden AB	312	7.928	0,13
Castellum AB	141	2.741	0,05
Electrolux AB	336	6.704	0,11
Electrolux Professional AB	269	923	0,02

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,95 % (30. September 2019: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 4,20 % (30. September 2019: 3,28 %) (Fortsetzung)			
Epiroc AB - Class A	176	2.182	0,04
Epiroc AB - Class B	109	1.295	0,02
Essity AB	365	10.530	0,18
Hennes & Mauritz AB	897	13.226	0,22
Hexagon AB	88	5.683	0,10
Husqvarna AB	406	3.819	0,06
ICA Gruppen AB	86	3.731	0,06
NCC AB - Class A	6	93	0,00
NCC AB - Class B	134	2.090	0,03
Sandvik AB	695	11.648	0,20
Securitas AB	376	4.917	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A	1.749	13.272	0,22
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class C	25	210	0,00
Skanska AB	406	7.342	0,12
SKF AB	431	7.626	0,13
SSAB AB - Class A	463	1.318	0,02
SSAB AB - Class B	1.153	3.143	0,05
Svenska Cellulosa AB SCA - Class A	11	138	0,00
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	325	3.810	0,06
Svenska Handelsbanken AB - Class A	1.713	12.293	0,21
Svenska Handelsbanken AB - Class B	41	348	0,01
Swedbank AB	1.563	20.959	0,35
Swedish Match AB	75	5.237	0,09
Tele2 AB	394	4.760	0,08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class A	29	295	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	2.287	21.416	0,36
Telia Co AB	3.733	13.107	0,22
Trelleborg AB	240	3.642	0,06
Volvo AB	1.481	24.419	0,41
Schweden - insgesamt		**250.959**	**4,20**
Schweiz: 10,97 % (30. September 2019: 10,48 %)			
ABB Ltd	1.347	29.320	0,49
Adecco Group AG	254	11.477	0,19
Alcon Inc	265	12.865	0,22
Baloise Holding AG	50	6.289	0,11
Barry Callebaut AG	1	1.901	0,03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1	7.217	0,12
Cie Financiere Richemont SA	322	18.441	0,31
Clariant AG	149	2.512	0,04
Coca-Cola HBC AG	106	2.234	0,04
Credit Suisse Group AG	3.085	26.471	0,44
Dufry AG	42	1.111	0,02
Geberit AG	11	5.573	0,09
Georg Fischer AG	4	3.561	0,06
Givaudan SA	3	11.055	0,19
Helvetia Holding AG	25	1.817	0,03
Julius Baer Group Ltd	157	5.723	0,10
Kuehne + Nagel International AG	40	6.657	0,11
LafargeHolcim Ltd	593	23.113	0,39
Lonza Group AG	17	8.972	0,15
Nestle SA	1.326	134.578	2,25
Novartis AG	902	66.905	1,12
Partners Group Holding AG	3	2.360	0,04
PSP Swiss Property AG	16	1.656	0,03
Roche Holding AG	294	86.004	1,44
Roche Holding AG - BR	11	3.229	0,05
Schindler Holding AG	18	4.202	0,07
Schindler Holding AG - REG	8	1.861	0,03
SGS SA	3	6.875	0,12
Sika AG	33	6.932	0,12
Sonova Holding AG	14	3.036	0,05
Sunrise Communications Group AG	31	3.136	0,05
Swatch Group AG/The - BR	30	5.984	0,10
Swatch Group AG/The - REG	46	1.768	0,03
Swiss Life Holding AG	37	11.969	0,20
Swiss Prime Site AG	45	3.492	0,06

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,95 % (30. September 2019: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 10,97 % (30. September 2019: 10,48 %) (Fortsetzung)			
Swiss Re AG	370	23.450	0,39
Swisscom AG	21	9.524	0,16
UBS Group AG	4.625	44.218	0,74
Vifor Pharma AG	15	1.746	0,03
Zurich Insurance Group AG	153	45.545	0,76
Schweiz - insgesamt		**654.779**	**10,97**
Vereinigtes Königreich: 23,04 % (30. September 2019: 26,83 %)			
3i Group Plc	626	6.878	0,12
Admiral Group Plc	138	3.972	0,07
Aggreko Plc	264	1.076	0,02
Anglo American Plc	1.069	22.107	0,37
Antofagasta Plc	317	3.577	0,06
Ashtead Group Plc	230	7.100	0,12
Associated British Foods Plc	247	5.085	0,09
AstraZeneca Plc	570	53.143	0,89
Aviva Plc	5.461	17.201	0,29
Babcock International Group Plc	501	1.383	0,02
BAE Systems Plc	2.706	14.379	0,24
Barclays Plc	25.227	27.147	0,45
Barratt Developments Plc	878	4.605	0,08
Beazley Plc	362	1.220	0,02
Bellway Plc	90	2.333	0,04
Berkeley Group Holdings Plc	90	4.195	0,07
BHP Group Plc	1.987	36.228	0,61
BP Plc	35.404	87.898	1,47
British American Tobacco Plc	2.370	72.571	1,22
British Land Co Plc/The	1.088	4.047	0,07
BT Group Plc	14.048	15.236	0,26
Bunzl Plc	270	7.462	0,12
Burberry Group Plc	225	3.855	0,06
Capita Plc	2.067	697	0,01
Carnival Plc	159	1.751	0,03
Centrica Plc	14.022	6.197	0,10
Close Brothers Group Plc	144	1.621	0,03
Compass Group Plc	1.042	13.429	0,22
Croda International Plc	53	3.652	0,06
Derwent London Plc	51	1.445	0,02
Diageo Plc	979	28.601	0,48
Direct Line Insurance Group Plc	2.432	7.223	0,12
Dixons Carphone Plc	1.483	1.525	0,03
DS Smith Plc	1.381	4.487	0,07
easyJet Plc	247	1.366	0,02
Evraz Plc	714	2.713	0,05
G4S Plc	1.992	4.399	0,07
GlaxoSmithKline Plc	3.870	61.949	1,04
Hammerson Plc	119	21	0,00
Hays Plc	1.351	1.683	0,03
HSBC Holdings Plc	20.629	68.568	1,15
IG Group Holdings Plc	313	2.731	0,05
IMI Plc	227	2.628	0,04
Imperial Brands Plc	1.707	25.735	0,43
Inchcape Plc	479	2.327	0,04
Informa Plc	635	2.636	0,04
InterContinental Hotels Group Plc	107	4.829	0,08
Intermediate Capital Group Plc	139	1.828	0,03
Intertek Group Plc	49	3.422	0,06
Investec Plc	949	1.494	0,02
ITV Plc	5.087	3.792	0,06
J Sainsbury Plc	3.845	8.094	0,14
John Wood Group Plc	1.007	2.362	0,04
Johnson Matthey Plc	288	7.484	0,13
Kingfisher Plc	3.832	12.534	0,21
Land Securities Group Plc	741	4.268	0,07
Legal & General Group Plc	7.843	16.286	0,27
Lloyds Banking Group Plc	103.345	30.027	0,50
London Stock Exchange Group Plc	49	4.795	0,08

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,95 % (30. September 2019: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 23,04 % (30. September 2019: 26,83 %) (Fortsetzung)			
M&G Plc	4.737	8.330	0,14
Marks & Spencer Group Plc	4.766	5.124	0,09
Meggitt Plc	586	1.664	0,03
Micro Focus International Plc	603	1.636	0,03
Mondi Plc	535	9.670	0,16
National Grid Plc	4.082	40.043	0,67
Natwest Group Plc	4.935	5.770	0,10
Next Plc	90	5.904	0,10
Ninety One Plc	474	1.066	0,02
Pearson Plc	1.072	6.491	0,11
Pennon Group Plc	280	3.183	0,05
Persimmon Plc	245	6.680	0,11
Phoenix Group Holdings Plc	519	3.938	0,07
Prudential Plc	2.519	30.798	0,52
Quilter Plc	1.617	2.285	0,04
Reckitt Benckiser Group Plc	350	29.171	0,49
RELX Plc	654	12.444	0,21
Rentokil Initial Plc	488	2.882	0,05
Rio Tinto Plc	1.237	63.488	1,06
Rolls-Royce Holdings Plc	1.361	1.951	0,03
Royal Dutch Shell Plc - Class A	8.002	85.033	1,42
Royal Dutch Shell Plc - Class B	7.146	74.070	1,24
Royal Mail Plc	2.219	5.847	0,10
RSA Insurance Group Plc	1.070	5.328	0,09
Sage Group Plc/The	434	3.449	0,06
Schroders Plc	77	2.288	0,04
Segro Plc	419	4.307	0,07
Severn Trent Plc	174	4.679	0,08
Signature Aviation Plc	776	2.044	0,03
Smith & Nephew Plc	326	5.450	0,09
Smiths Group Plc	274	4.153	0,07
Spectris Plc	65	1.746	0,03
SSE Plc	1.369	18.232	0,31
St James's Place Plc	374	3.839	0,06
Standard Chartered Plc	3.474	13.638	0,23
Standard Life Aberdeen Plc	3.033	7.557	0,13
Tate & Lyle Plc	424	3.109	0,05
Taylor Wimpey Plc	3.079	3.681	0,06
TechnipFMC Plc	602	3.289	0,05
Tesco Plc	11.002	25.774	0,43
Travis Perkins Plc	285	3.412	0,06
Unilever Plc	595	31.329	0,52
United Utilities Group Plc	583	5.500	0,09
Vodafone Group Plc	40.129	45.426	0,76
Weir Group Plc/The	227	3.134	0,05
Whitbread Plc	170	3.983	0,07
William Hill Plc	1.082	3.316	0,06
Wm Morrison Supermarkets Plc	4.217	7.910	0,13
Vereinigtes Königreich - insgesamt		**1.375.338**	**23,04**
Aktien - insgesamt		**5.966.685**	**99,95**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**5.966.685**	**99,95**
Umlaufvermögen		5.158	0,09
Gesamtvermögen		**5.971.843**	**100,04**
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(2.104)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**5.969.739**	**100,00**

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,91
Sonstige Vermögenswerte	0,09
	100,00

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,98 % (30. September 2019: 100,02 %)			
Basisrohstoffe: 6,06 % (30. September 2019: 5,86 %)			
BASF SE	6.744	350.553	2,64
Smurfit Kappa Group Plc	5.031	168.639	1,27
UPM-Kymmene Oyj	10.999	285.864	2,15
Basisrohstoffe - insgesamt		**805.056**	**6,06**
Kommunikation: 16,14 % (30. September 2019: 17,54 %)			
Deutsche Telekom AG	14.847	212.164	1,59
Elisa Oyj	4.340	218.215	1,64
Koninklijke KPN NV	146.821	294.670	2,22
Orange SA	32.578	289.423	2,18
Proximus SADP	24.648	383.892	2,89
Telefonica Deutschland Holding AG	172.920	378.522	2,85
Telefonica SA	125.491	368.567	2,77
Kommunikation - insgesamt		**2.145.453**	**16,14**
Zyklische Konsumgüter: 1,75 % (30. September 2019: 7,41 %)			
Bayerische Motoren Werke AG	3.743	232.029	1,75
Zyklische Konsumgüter - insgesamt		**232.029**	**1,75**
Nicht-zyklische Konsumgüter: 10,76 % (30. September 2019: 4,86 %)			
Bayer AG	5.313	283.236	2,13
Colruyt SA	2.649	146.649	1,10
Glanbia Plc	16.518	145.524	1,10
Kesko Oyj	9.809	215.798	1,62
Koninklijke Ahold Delhaize NV	8.665	218.791	1,65
Orion Oyj	5.876	227.225	1,71
Unilever NV	3.733	192.249	1,45
Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt		**1.429.472**	**10,76**
Energie: 6,01 % (30. September 2019: 5,71 %)			
Galp Energia SGPS SA	45.444	359.553	2,71
Koninklijke Vopak NV	3.087	148.361	1,12
SBM Offshore NV	21.254	290.330	2,18
Energie - insgesamt		**798.244**	**6,01**
Finanzen: 26,14 % (30. September 2019: 35,77 %)			
Aedifica SA	1.507	157.029	1,18
Allianz SE	1.665	272.427	2,05
Assicurazioni Generali SpA	17.152	206.253	1,55
AXA SA	14.093	222.331	1,67
Cofinimmo SA	2.099	269.092	2,02
Gecina SA	2.391	269.466	2,03
Groupe Bruxelles Lambert SA	2.947	226.860	1,71
Hannover Rueck SE	1.537	203.192	1,53
ICADE	7.890	378.089	2,84
Merlin Properties Socimi SA	39.667	282.627	2,13
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	930	201.438	1,52
NN Group NV	12.042	385.946	2,90
Sampo Oyj	7.418	250.654	1,89
Warehouses De Pauw CVA	4.789	148.746	1,12
Finanzen - insgesamt		**3.474.150**	**26,14**
Industrie: 4,33 % (30. September 2019: 4,45 %)			
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	45.652	430.955	3,24
Kone Oyj	1.923	144.340	1,09
Industrie - insgesamt		**575.295**	**4,33**
Versorger: 28,79 % (30. September 2019: 18,42 %)			
A2A SpA	290.336	360.016	2,71
E.ON SE	26.219	247.193	1,86
EDP - Energias de Portugal SA	57.103	239.547	1,80
Endesa SA	15.695	358.317	2,70
Enel SpA	31.283	232.057	1,75
Fortum Oyj	21.574	372.691	2,80
Italgas SpA	52.039	280.230	2,11
Naturgy Energy Group SA	18.356	314.255	2,36
Red Electrica Corp SA	22.979	368.009	2,77
Rubis SCA	6.999	239.646	1,80
Snam SpA	73.260	321.538	2,42
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	39.271	234.605	1,77

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien: 99,98 % (30. September 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)			
Versorger: 28,79 % (30. September 2019: 18,42 %) (Fortsetzung)			
Uniper SE	9.357	257.879	1,94
Versorger - insgesamt		**3.825.983**	**28,79**
Aktien - insgesamt		**13.285.682**	**99,98**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**13.285.682**	**99,98**
Umlaufvermögen		6.749	0,05
Gesamtvermögen		**13.292.431**	**100,03**
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(4.158)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**13.288.273**	**100,00**

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,95
Sonstige Vermögenswerte	0,05
	100,00

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 92,31 % (30. September 2019: 96,31 %)			
Brasilien: 2,29 % (30. September 2019: 8,07 %)			
Banco Santander Brasil SA	18.491	91.726	0,16
BB Seguridade Participacoes SA	151.748	653.412	1,16
Itausa SA - Pref	122.015	190.498	0,34
Petrobras Distribuidora SA	100.210	358.246	0,63
Brasilien - insgesamt		**1.293.882**	**2,29**
Cayman-Inseln: 0,00 % (30. September 2019: 0,60 %)			
Chile: 8,10 % (30. September 2019: 2,11 %)			
AES Gener SA	11.965.440	1.837.752	3,26
Aguas Andinas SA	1.277.864	356.846	0,63
Cia Cervecerias Unidas SA	53.614	345.052	0,61
Colbun SA	8.425.726	1.357.194	2,41
Engie Energia Chile SA	542.479	672.745	1,19
Chile - insgesamt		**4.569.589**	**8,10**
China: 17,48 % (30. September 2019: 7,36 %)			
China Machinery Engineering Corp	2.110.313	432.955	0,77
China Minsheng Banking Corp Ltd	202.794	106.238	0,19
China Petroleum & Chemical Corp	1.774.759	712.194	1,26
China Shenhua Energy Co Ltd	235.746	422.822	0,75
Guangzhou R&F Properties Co Ltd	783.646	1.007.112	1,79
Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	1.604.309	1.102.160	1,95
Maanshan Iron & Steel Co Ltd	4.335.168	1.001.284	1,78
Qingdao Port International Co Ltd	772.563	448.585	0,80
Shandong Chenming Paper Holdings Ltd	1.588.074	553.264	0,98
Shanghai Huayi Group Co Ltd	2.346.602	1.194.420	2,12
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	475.116	397.197	0,70
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	3.194.364	581.168	1,03
Weifu High-Technology Group Co Ltd	598.752	1.033.716	1,83
Zhejiang Expressway Co Ltd	1.199.904	865.479	1,53
China - insgesamt		**9.858.594**	**17,48**
China, Republik (Taiwan): 6,67 % (30. September 2019: 18,10 %)			
Asustek Computer Inc	62.322	545.495	0,97
China Motor Corp	762.993	1.106.473	1,96
Formosa Chemicals & Fibre Corp	289.743	677.287	1,20
Nan Ya Plastics Corp	54.029	110.998	0,20
Taiwan Cement Corp	404.232	577.833	1,02
Walsin Lihwa Corp	1.346.172	746.014	1,32
China, Republik (Taiwan) - insgesamt		**3.764.100**	**6,67**
Kolumbien: 0,85 % (30. September 2019: 0,00 %)			
Ecopetrol SA	974.591	479.160	0,85
Kolumbien - insgesamt		**479.160**	**0,85**
Tschechische Republik: 2,73 % (30. September 2019: 2,58 %)			
Moneta Money Bank AS	401.741	925.212	1,64
O2 Czech Republic AS	64.487	612.759	1,09
Tschechische Republik - insgesamt		**1.537.971**	**2,73**
Euro-Länder: 4,14 % (30. September 2019: 0,83 %)			
Hellenic Petroleum SA	166.457	895.957	1,59
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	46.024	542.404	0,96
OPAP SA	94.600	898.563	1,59
Euro-Länder - insgesamt		**2.336.924**	**4,14**
Hongkong: 2,91 % (30. September 2019: 1,25 %)			
China Merchants Port Holdings Co Ltd	552.643	561.913	1,00
China Power International Development Ltd	5.841.578	1.077.866	1,91
Hongkong - insgesamt		**1.639.779**	**2,91**
Indien: 0,00 % (30. September 2019: 4,21 %)			
Indonesien: 1,05 % (30. September 2019: 0,00 %)			
Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.103.722	367.907	0,65
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.097.886	224.299	0,40
Indonesien - insgesamt		**592.206**	**1,05**

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 92,31 % (30. September 2019: 96,31 %) (Fortsetzung)			
Isle of Man: 0,39 % (30. September 2019: 0,00 %)			
NEPI Rockcastle Plc	53.269	220.357	0,39
Isle of Man - insgesamt		**220.357**	**0,39**
Malaysia: 0,00 % (30. September 2019: 0,63 %)			
Mexiko: 1,70 % (30. September 2019: 3,55 %)			
Alpek SAB de CV	985.002	687.135	1,22
Concentradora Fibra Danhos SA de CV	293.837	269.668	0,48
Mexiko - insgesamt		**956.803**	**1,70**
Pakistan: 2,19 % (30. September 2019: 1,52 %)			
Fauji Fertilizer Co Ltd	1.560.727	1.016.850	1,80
Oil & Gas Development Co Ltd	352.031	220.033	0,39
Pakistan - insgesamt		**1.236.883**	**2,19**
Philippinen: 1,28 % (30. September 2019: 0,00 %)			
PLDT Inc	26.092	720.652	1,28
Philippinen - insgesamt		**720.652**	**1,28**
Katar: 2,52 % (30. September 2019: 4,12 %)			
Barwa Real Estate Co	612.699	588.970	1,04
Vodafone Qatar QSC	2.399.170	831.569	1,48
Katar - insgesamt		**1.420.539**	**2,52**
Russland: 22,78 % (30. September 2019: 22,58 %)			
Alrosa PJSC	850.641	808.644	1,43
Bashneft PJSC - Pref	52.746	839.096	1,49
Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	163.200.388	415.145	0,74
Gazprom PJSC	165.338	364.228	0,64
Magnit PJSC	12.240	783.915	1,39
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	2.047.983	1.018.829	1,81
MMC Norilsk Nickel PJSC	765	185.411	0,33
Mobile TeleSystems PJSC	92.312	403.918	0,72
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	156.348	294.901	0,52
Mosenergo PJSC	19.489.866	513.861	0,91
Novolipetsk Steel PJSC	530.836	1.174.524	2,08
PhosAgro PJSC	25.854	954.184	1,69
Severstal PAO	104.516	1.334.982	2,37
Surgutneftegas PJSC - Pref	4.189.172	2.121.004	3,76
Tatneft PJSC	182.580	1.086.992	1,93
Unipro PJSC	15.256.522	545.962	0,97
Russland - insgesamt		**12.845.596**	**22,78**
Südafrika: 7,38 % (30. September 2019: 9,74 %)			
Absa Group Ltd	48.642	260.474	0,46
Coronation Fund Managers Ltd	320.338	774.343	1,37
Fortress REIT Ltd	801.541	627.105	1,11
Growthpoint Properties Ltd	794.461	583.462	1,04
Liberty Holdings Ltd	82.231	279.921	0,50
Nedbank Group Ltd	24.388	147.337	0,26
Old Mutual Ltd	30.662	19.044	0,04
Redefine Properties Ltd	2.310.953	333.897	0,59
Resilient REIT Ltd	224.810	496.927	0,88
Vodacom Group Ltd	86.242	637.353	1,13
Südafrika - insgesamt		**4.159.863**	**7,38**
Thailand: 2,35 % (30. September 2019: 4,62 %)			
Land & Houses PCL	2.889.522	620.078	1,10
PTT Global Chemical PCL	408.574	506.083	0,90
Siam Commercial Bank PCL/The	97.050	199.077	0,35
Thailand - insgesamt		**1.325.238**	**2,35**
Türkei: 4,55 % (30. September 2019: 0,00 %)			
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	831.082	1.020.491	1,81
Iskenderun Demir ve Celik AS	880.389	821.633	1,46
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	70.099	724.267	1,28
Türkei - insgesamt		**2.566.391**	**4,55**

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien: 92,31 % (30. September 2019: 96,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate: 0,95 % (30. September 2019: 4,44 %)			
Dubai Investments PJSC	1.715.449	537.077	0,95
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		**537.077**	**0,95**
Aktien - insgesamt		**52.061.604**	**92,31**
Investmentfonds: 7,85 % (30. September 2019: 0,00 %)			
Euro-Länder: 7,85 % (30. September 2019: 0,00 %)			
Invesco Markets plc - Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	10.185	422.932	0,75
Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	52.646	1.061.870	1,88
iShares IV plc - iShares MSCI China A UCITS ETF	307.092	1.643.710	2,92
iShares IV plc - iShares MSCI India UCITS ETF	246.672	1.298.728	2,30
Euro-Länder - insgesamt		**4.427.240**	**7,85**
Investmentfonds - insgesamt		**4.427.240**	**7,85**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		**56.488.844**	**100,16**
Umlaufvermögen		1.269.565	2,25
Gesamtvermögen		**57.758.409**	**102,41**

Details zu Devisenterminkontrakten: 0,00 % (30. September 2019: 0,00 %)

								Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Kauf	253.963	HKD	Verkauf	32.769	USD			09.10.2020	Royal Bank of Canada	(1)	(0,00)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten										(1)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet										**(1)**	**(0,00)**
Kurzfristige Verbindlichkeiten										(1.360.081)	(2,41)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen										**56.398.327**	**100,00**

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	97,80
Sonstige Vermögenswerte	2,20
	100,00

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020

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

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anleihen: 97,10 % (30. September 2019: 98,06 %)			
Kanada: 5,12 % (30. September 2019: 4,52 %)			
Emera Inc FRN 6.75% USD 15/06/2076	1.650.000	1.834.379	0,83
Methanex Corp 5.25% USD 01/03/2022	700.000	742.350	0,33
Methanex Corp 4.25% USD 01/12/2024	1.540.000	1.549.625	0,70
Methanex Corp 5.25% USD 15/12/2029	1.750.000	1.733.594	0,78
Methanex Corp 5.65% USD 01/12/2044	2.080.000	1.882.400	0,85
TransAlta Corp 4.5% USD 15/11/2022	1.830.000	1.883.958	0,85
TransAlta Corp 6.5% USD 15/03/2040	1.690.000	1.744.291	0,78
Kanada - insgesamt		**11.370.597**	**5,12**
Cayman-Inseln: 0,00 % (30. September 2019: 1,07 %)			
Liberia: 2,18 % (30. September 2019: 0,00 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.25% USD 15/11/2022	1.785.000	1.597.968	0,72
Royal Caribbean Cruises Ltd 7.5% USD 15/10/2027	1.800.000	1.584.000	0,71
Royal Caribbean Cruises Ltd 3.7% USD 15/03/2028	2.250.000	1.655.843	0,75
Liberia - insgesamt		**4.837.811**	**2,18**
Panama: 0,72 % (30. September 2019: 0,00 %)			
Carnival Corp 11.5% USD 01/04/2023	1.420.000	1.593.382	0,72
Panama - insgesamt		**1.593.382**	**0,72**
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (30. September 2019: 3,77 %)			
Vereinigte Staaten: 89,08 % (30. September 2019: 88,70 %)			
American Airlines 2013-2 Class A Pass Through Trust 4.95% USD 15/01/2023	2.002.512	1.721.447	0,77
Apache Corp 4.375% USD 15/10/2028	1.350.000	1.237.781	0,56
Apache Corp 4.25% USD 15/01/2030	1.350.000	1.218.780	0,55
Apache Corp 6% USD 15/01/2037	1.730.000	1.656.354	0,75
Apache Corp 5.1% USD 01/09/2040	1.350.000	1.211.625	0,55
Apache Corp 5.25% USD 01/02/2042	1.550.000	1.390.970	0,63
Apache Corp 4.75% USD 15/04/2043	1.440.000	1.284.300	0,58
Apache Corp 4.25% USD 15/01/2044	1.400.000	1.193.500	0,54
Apache Corp 5.35% USD 01/07/2049	1.350.000	1.194.750	0,54
Assurant Inc FRN 7% USD 27/03/2048	1.060.000	1.143.824	0,51
Bed Bath & Beyond Inc 3.749% USD 01/08/2024	1.940.000	1.804.200	0,81
Bed Bath & Beyond Inc 5.165% USD 01/08/2044	2.450.000	1.817.594	0,82
Brinker International Inc 3.875% USD 15/05/2023	700.000	691.687	0,31
Brinker International Inc 5% USD 01/10/2024	1.460.000	1.492.405	0,67
Buckeye Partners LP 4.15% USD 01/07/2023	1.350.000	1.336.331	0,60
Buckeye Partners LP 4.35% USD 15/10/2024	1.520.000	1.496.250	0,67
Buckeye Partners LP 3.95% USD 01/12/2026	1.960.000	1.831.228	0,82
Buckeye Partners LP 4.125% USD 01/12/2027	1.650.000	1.568.531	0,71
Buckeye Partners LP 5.85% USD 15/11/2043	1.860.000	1.728.814	0,78
Buckeye Partners LP 5.6% USD 15/10/2044	1.685.000	1.499.802	0,67
CDK Global Inc 5% USD 15/10/2024	434.000	480.920	0,22
CF Industries Inc 3.45% USD 01/06/2023	495.000	507.066	0,23
CF Industries Inc 5.15% USD 15/03/2034	451.000	533.224	0,24
CF Industries Inc 4.95% USD 01/06/2043	324.000	377.363	0,17
CF Industries Inc 5.375% USD 15/03/2044	500.000	602.940	0,27
Continental Resources Inc/OK 5% USD 15/09/2022	1.725.000	1.713.925	0,77
Continental Resources Inc/OK 4.5% USD 15/04/2023	1.550.000	1.479.986	0,67
Continental Resources Inc/OK 3.8% USD 01/06/2024	1.650.000	1.526.250	0,69
Continental Resources Inc/OK 4.375% USD 15/01/2028	1.700.000	1.475.668	0,66
Continental Resources Inc/OK 4.9% USD 01/06/2044	1.880.000	1.420.030	0,64
CoreCivic Inc 5% USD 15/10/2022	445.000	439.211	0,20
CoreCivic Inc 4.625% USD 01/05/2023	420.000	400.312	0,18
Diversified Healthcare Trust 6.75% USD 15/12/2021	1.550.000	1.577.125	0,71
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 01/05/2024	1.600.000	1.561.104	0,70
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 15/02/2028	1.770.000	1.562.025	0,70
DPL Inc 4.35% USD 15/04/2029	1.595.000	1.704.919	0,77
Elanco Animal Health Inc 5.272% USD 28/08/2023	1.380.000	1.482.638	0,67
Elanco Animal Health Inc 5.9% USD 28/08/2028	1.560.000	1.807.650	0,81
Embarq Corp 7.995% USD 01/06/2036	250.000	296.175	0,13
EMC Corp 3.375% USD 01/06/2023	450.000	462.375	0,21
EnLink Midstream Partners LP 4.4% USD 01/04/2024	1.300.000	1.173.250	0,53
EnLink Midstream Partners LP 4.15% USD 01/06/2025	1.425.000	1.230.530	0,55
EnLink Midstream Partners LP 4.85% USD 15/07/2026	1.500.000	1.299.540	0,58
EnLink Midstream Partners LP 5.6% USD 01/04/2044	1.802.000	1.165.525	0,52

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anleihen: 97,10 % (30. September 2019: 98,06 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 89,08 % (30. September 2019: 88,70 %) (Fortsetzung)			
EnLink Midstream Partners LP 5.05% USD 01/04/2045	1.820.000	1.163.517	0,52
EnLink Midstream Partners LP 5.45% USD 01/06/2047	1.990.000	1.258.675	0,57
EQM Midstream Partners LP 4.75% USD 15/07/2023	2.100.000	2.099.580	0,94
EQM Midstream Partners LP 4% USD 01/08/2024	1.650.000	1.617.495	0,73
EQM Midstream Partners LP 4.125% USD 01/12/2026	1.645.000	1.570.235	0,71
EQM Midstream Partners LP 5.5% USD 15/07/2028	1.550.000	1.564.229	0,70
EQM Midstream Partners LP 6.5% USD 15/07/2048	1.600.000	1.509.496	0,68
EQT Corp 3% USD 01/10/2022	1.550.000	1.517.063	0,68
EQT Corp 7.875% USD 01/02/2025	1.650.000	1.831.244	0,82
EQT Corp 3.9% USD 01/10/2027	1.850.000	1.706.625	0,77
EQT Corp 8.75% USD 01/02/2030	1.300.000	1.535.625	0,69
Ford Holdings LLC 9.3% USD 01/03/2030	200.000	237.000	0,11
Ford Motor Co 4.346% USD 08/12/2026	400.000	395.400	0,18
Ford Motor Co 6.625% USD 01/10/2028	200.000	216.250	0,10
Ford Motor Co 6.375% USD 01/02/2029	300.000	313.410	0,14
Ford Motor Co 7.45% USD 16/07/2031	400.000	462.250	0,21
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	400.000	362.920	0,16
Ford Motor Co 7.4% USD 01/11/2046	300.000	322.965	0,15
Ford Motor Co 5.291% USD 08/12/2046	450.000	423.000	0,19
Ford Motor Credit Co LLC 3.813% USD 12/10/2021	200.000	200.875	0,09
Ford Motor Credit Co LLC 5.596% USD 07/01/2022	800.000	820.000	0,37
Ford Motor Credit Co LLC 3.219% USD 09/01/2022	400.000	400.980	0,18
Ford Motor Credit Co LLC 3.339% USD 28/03/2022	400.000	399.190	0,18
Ford Motor Credit Co LLC 2.979% USD 03/08/2022	300.000	296.250	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 4.25% USD 20/09/2022	100.000	101.030	0,05
Ford Motor Credit Co LLC 3.55% USD 07/10/2022	200.000	198.375	0,09
Ford Motor Credit Co LLC 3.35% USD 01/11/2022	200.000	197.272	0,09
Ford Motor Credit Co LLC 3.087% USD 09/01/2023	250.000	245.495	0,11
Ford Motor Credit Co LLC 4.14% USD 15/02/2023	200.000	202.244	0,09
Ford Motor Credit Co LLC 3.096% USD 04/05/2023	500.000	489.500	0,22
Ford Motor Credit Co LLC 4.375% USD 06/08/2023	200.000	203.560	0,09
Ford Motor Credit Co LLC 3.81% USD 09/01/2024	400.000	396.750	0,18
Ford Motor Credit Co LLC 5.584% USD 18/03/2024	300.000	312.476	0,14
Ford Motor Credit Co LLC 3.664% USD 08/09/2024	500.000	490.150	0,22
Ford Motor Credit Co LLC 4.063% USD 01/11/2024	900.000	900.653	0,41
Ford Motor Credit Co LLC 4.687% USD 09/06/2025	550.000	558.195	0,25
Ford Motor Credit Co LLC 4.134% USD 04/08/2025	200.000	198.458	0,09
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	300.000	297.000	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 4.542% USD 01/08/2026	450.000	449.496	0,20
Ford Motor Credit Co LLC 4.271% USD 09/01/2027	500.000	491.488	0,22
Ford Motor Credit Co LLC 3.815% USD 02/11/2027	390.000	372.567	0,17
Ford Motor Credit Co LLC 5.113% USD 03/05/2029	200.000	205.250	0,09
Freeport-McMoRan Inc 3.875% USD 15/03/2023	160.000	165.154	0,07
Freeport-McMoRan Inc 4.55% USD 14/11/2024	261.000	281.171	0,13
Freeport-McMoRan Inc 5.4% USD 14/11/2034	165.000	182.841	0,08
Freeport-McMoRan Inc 5.45% USD 15/03/2043	260.000	288.766	0,13
HB Fuller Co 4% USD 15/02/2027	840.000	834.981	0,38
Hillenbrand Inc 5% USD 15/09/2026	1.450.000	1.578.688	0,71
Ingram Micro Inc 5% USD 10/08/2022	490.000	497.813	0,22
Ingram Micro Inc 5.45% USD 15/12/2024	550.000	588.914	0,26
Mack-Cali Realty LP 4.5% USD 18/04/2022	1.155.000	1.123.238	0,51
Mack-Cali Realty LP 3.15% USD 15/05/2023	1.095.000	999.123	0,45
Macy's Retail Holdings LLC 3.875% USD 15/01/2022	1.400.000	1.324.750	0,60
Macy's Retail Holdings LLC 2.875% USD 15/02/2023	2.395.000	1.948.931	0,88
Macy's Retail Holdings LLC 3.625% USD 01/06/2024	2.250.000	1.664.325	0,75
Macy's Retail Holdings LLC 4.5% USD 15/12/2034	2.345.000	1.348.375	0,61
Macy's Retail Holdings LLC 5.125% USD 15/01/2042	1.640.000	963.500	0,43
Macy's Retail Holdings LLC 4.3% USD 15/02/2043	2.000.000	1.130.880	0,51
Magellan Health Inc 4.9% USD 22/09/2024	1.350.000	1.394.354	0,63
Mattel Inc 3.15% USD 15/03/2023	971.000	945.409	0,43
Mattel Inc 6.2% USD 01/10/2040	1.000.000	973.245	0,44
Mattel Inc 5.45% USD 01/11/2041	939.000	882.106	0,40
MEDNAX Inc 5.25% USD 01/12/2023	1.720.000	1.744.725	0,78
MEDNAX Inc 6.25% USD 15/01/2027	1.497.000	1.554.979	0,70
Midland Cogeneration Venture LP 6% USD 15/03/2025	867.827	897.398	0,40
Murphy Oil Corp 4% USD 01/06/2022	1.730.000	1.674.839	0,75

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anleihen: 97,10 % (30. September 2019: 98,06 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 89,08 % (30. September 2019: 88,70 %) (Fortsetzung)			
Murphy Oil Corp 4.95% USD 01/12/2022	1.480.000	1.454.544	0,65
Murphy Oil Corp 6.875% USD 15/08/2024	1.700.000	1.575.687	0,71
Murphy Oil Corp 5.75% USD 15/08/2025	1.500.000	1.312.470	0,59
Murphy Oil Corp 7.05% USD 01/05/2029	1.505.000	1.383.095	0,62
Murphy Oil Corp 6.375% USD 01/12/2042	2.005.000	1.578.938	0,71
Newell Brands Inc 4% USD 15/06/2022	1.150.000	1.184.500	0,53
Newell Brands Inc 4.35% USD 01/04/2023	1.700.000	1.779.101	0,80
Newell Brands Inc 4.7% USD 01/04/2026	1.800.000	1.919.574	0,86
Newell Brands Inc 5.875% USD 01/04/2036	1.710.000	1.967.116	0,89
Newell Brands Inc 6% USD 01/04/2046	1.330.000	1.494.587	0,67
NortonLifeLock Inc 3.95% USD 15/06/2022	1.350.000	1.382.062	0,62
NortonLifeLock Inc 5% USD 15/04/2025	1.600.000	1.641.488	0,74
Occidental Petroleum Corp 3.125% USD 15/02/2022	250.000	237.215	0,11
Occidental Petroleum Corp 2.6% USD 15/04/2022	400.000	379.000	0,17
Occidental Petroleum Corp 2.7% USD 15/08/2022	550.000	514.907	0,23
Occidental Petroleum Corp 2.7% USD 15/02/2023	400.000	367.000	0,17
Occidental Petroleum Corp 6.95% USD 01/07/2024	300.000	291.090	0,13
Occidental Petroleum Corp 2.9% USD 15/08/2024	350.000	297.605	0,13
Occidental Petroleum Corp 3.5% USD 15/06/2025	250.000	207.969	0,09
Occidental Petroleum Corp 5.55% USD 15/03/2026	300.000	272.199	0,12
Occidental Petroleum Corp 3.4% USD 15/04/2026	350.000	280.000	0,13
Occidental Petroleum Corp 3.2% USD 15/08/2026	300.000	238.500	0,11
Occidental Petroleum Corp 3% USD 15/02/2027	350.000	275.142	0,12
Occidental Petroleum Corp 3.5% USD 15/08/2029	445.000	341.671	0,15
Occidental Petroleum Corp 7.5% USD 01/05/2031	250.000	238.125	0,11
Occidental Petroleum Corp 7.875% USD 15/09/2031	200.000	194.875	0,09
Occidental Petroleum Corp 6.45% USD 15/09/2036	300.000	256.313	0,12
Occidental Petroleum Corp 0% USD 10/10/2036	150.000	66.563	0,03
Occidental Petroleum Corp 7.95% USD 15/06/2039	250.000	234.844	0,11
Occidental Petroleum Corp 4.3% USD 15/08/2039	400.000	279.014	0,13
Occidental Petroleum Corp 6.2% USD 15/03/2040	350.000	290.885	0,13
Occidental Petroleum Corp 4.5% USD 15/07/2044	450.000	324.000	0,15
Occidental Petroleum Corp 4.625% USD 15/06/2045	470.000	340.750	0,15
Occidental Petroleum Corp 6.6% USD 15/03/2046	350.000	302.094	0,14
Occidental Petroleum Corp 4.4% USD 15/04/2046	340.000	242.051	0,11
Occidental Petroleum Corp 4.1% USD 15/02/2047	450.000	304.875	0,14
Occidental Petroleum Corp 4.2% USD 15/03/2048	450.000	309.938	0,14
Occidental Petroleum Corp 4.4% USD 15/08/2049	360.000	253.008	0,11
Oceaneering International Inc 4.65% USD 15/11/2024	1.870.000	1.379.125	0,62
Oceaneering International Inc 6% USD 01/02/2028	2.370.000	1.488.360	0,67
Pitney Bowes Inc 5.95% USD 01/04/2023	1.345.000	1.336.453	0,60
Pitney Bowes Inc 4.625% USD 15/03/2024	1.300.000	1.243.937	0,56
QVC Inc 4.375% USD 15/03/2023	1.400.000	1.456.000	0,66
QVC Inc 4.85% USD 01/04/2024	1.400.000	1.470.140	0,66
QVC Inc 4.45% USD 15/02/2025	1.500.000	1.548.750	0,70
QVC Inc 4.75% USD 15/02/2027	1.800.000	1.852.335	0,83
QVC Inc 5.45% USD 15/08/2034	1.808.000	1.789.920	0,81
QVC Inc 5.95% USD 15/03/2043	1.715.000	1.638.682	0,74
Rockies Express Pipeline LLC 3.6% USD 15/05/2025	1.400.000	1.375.780	0,62
Rockies Express Pipeline LLC 4.95% USD 15/07/2029	2.385.000	2.322.394	1,04
Rockies Express Pipeline LLC 4.8% USD 15/05/2030	2.000.000	1.958.750	0,88
Rockies Express Pipeline LLC 7.5% USD 15/07/2038	1.000.000	1.065.000	0,48
Rockies Express Pipeline LLC 6.875% USD 15/04/2040	1.530.000	1.584.774	0,71
Ruby Pipeline LLC 7.75% USD 01/04/2022	1.803.409	1.515.702	0,68
Service Properties Trust 5% USD 15/08/2022	950.000	947.074	0,43
Service Properties Trust 4.5% USD 15/06/2023	1.100.000	1.080.810	0,49
Service Properties Trust 4.65% USD 15/03/2024	1.350.000	1.258.031	0,57
Service Properties Trust 4.35% USD 01/10/2024	1.030.000	934.081	0,42
Service Properties Trust 4.5% USD 15/03/2025	1.120.000	1.013.600	0,46
Service Properties Trust 5.25% USD 15/02/2026	950.000	876.375	0,39
Service Properties Trust 4.75% USD 01/10/2026	1.120.000	998.838	0,45
Service Properties Trust 4.95% USD 15/02/2027	1.030.000	919.275	0,41
Service Properties Trust 3.95% USD 15/01/2028	1.100.000	915.062	0,41
Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029	1.050.000	902.344	0,41
Service Properties Trust 4.375% USD 15/02/2030	1.230.000	1.023.975	0,46
SESI LLC 7.125% USD 15/12/2021	825.000	210.375	0,09

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Anleihen: 97,10 % (30. September 2019: 98,06 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 89,08 % (30. September 2019: 88,70 %) (Fortsetzung)			
Southwestern Energy Co 6.45% USD 23/01/2025	280.000	271.950	0,12
Spirit AeroSystems Inc 3.95% USD 15/06/2023	1.800.000	1.602.000	0,72
Spirit AeroSystems Inc 3.85% USD 15/06/2026	1.600.000	1.503.792	0,68
Spirit AeroSystems Inc 4.6% USD 15/06/2028	1.950.000	1.603.826	0,72
Stericycle Inc 5.375% USD 15/07/2024	1.362.000	1.417.774	0,64
Topaz Solar Farms LLC 5.75% USD 30/09/2039	1.266.755	1.483.326	0,67
Trinity Industries Inc 4.55% USD 01/10/2024	1.470.000	1.497.628	0,67
Under Armour Inc 3.25% USD 15/06/2026	1.750.000	1.652.656	0,74
Western Midstream Operating LP 4% USD 01/07/2022	250.000	251.950	0,11
Western Midstream Operating LP 4.1% USD 01/02/2025	400.000	381.636	0,17
Western Midstream Operating LP 3.95% USD 01/06/2025	390.000	368.472	0,17
Western Midstream Operating LP 4.65% USD 01/07/2026	250.000	243.750	0,11
Western Midstream Operating LP 4.5% USD 01/03/2028	300.000	283.500	0,13
Western Midstream Operating LP 4.75% USD 15/08/2028	275.000	265.095	0,12
Western Midstream Operating LP 5.05% USD 01/02/2030	250.000	243.650	0,11
Western Midstream Operating LP 5.45% USD 01/04/2044	220.000	188.512	0,08
Western Midstream Operating LP 5.3% USD 01/03/2048	300.000	243.000	0,11
Western Midstream Operating LP 5.5% USD 15/08/2048	557.000	462.310	0,21
Western Midstream Operating LP 6.25% USD 01/02/2050	250.000	232.010	0,10
Wyndham Destinations Inc 4.25% USD 01/03/2022	1.030.000	1.027.028	0,46
Wyndham Destinations Inc 3.9% USD 01/03/2023	1.100.000	1.080.063	0,49
Wyndham Destinations Inc 5.65% USD 01/04/2024	1.290.000	1.314.052	0,59
Wyndham Destinations Inc 6.6% USD 01/10/2025	1.137.000	1.197.994	0,54
Wyndham Destinations Inc 6% USD 01/04/2027	1.080.000	1.111.050	0,50
Xerox Corp 4.07% USD 17/03/2022	1.305.000	1.329.775	0,60
Xerox Corp 4.375% USD 15/03/2023	1.250.000	1.287.875	0,58
Xerox Corp 3.8% USD 15/05/2024	1.390.000	1.414.325	0,64
Xerox Corp 4.8% USD 01/03/2035	1.530.000	1.467.721	0,66
Xerox Corp 6.75% USD 15/12/2039	1.170.000	1.227.675	0,55
XPO CNW Inc 6.7% USD 01/05/2034	140.000	149.748	0,07
Yum! Brands Inc 3.75% USD 01/11/2021	150.000	152.044	0,07
Yum! Brands Inc 3.875% USD 01/11/2023	200.000	207.729	0,09
Yum! Brands Inc 6.875% USD 15/11/2037	230.000	276.988	0,12
Yum! Brands Inc 5.35% USD 01/11/2043	70.000	74.550	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		**197.956.853**	**89,08**
Anleihen - insgesamt		**215.758.643**	**97,10**
Investmentfonds: 1,62 % (30. September 2019: 0,67 %)			
Euro-Länder: 1,62 % (30. September 2019: 0,67 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3.609.614	3.609.614	1,62
Euro-Länder - insgesamt		**3.609.614**	**1,62**
Investmentfonds - insgesamt		**3.609.614**	**1,62**
Gesamtwert der Anlagen		**219.368.257**	**98,72**

Details zu Devisenterminkontrakten: 0,00 % (30. September 2019: 0,02%)

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Kauf	11.333	USD	Verkauf	10.261	CHF	02.10.2020	BNY Mellon	164	0,00
Kauf	94.375	USD	Verkauf	79.394	EUR	02.10.2020	BNY Mellon	1.274	0,00
Kauf	837.859	GBP	Verkauf	1.071.120	USD	02.10.2020	BNY Mellon	12.064	0,00
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten								13.502	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								**219.381.759**	**98,72**
Umlaufvermögen								3.185.970	1,43
Gesamtvermögen								**222.567.729**	**100,15**

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettovermögens

Details zu Devisenterminkontrakten: (0,08 %) (30. September 2019: (0,26 %))

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Kauf	7.092.123	EUR	Verkauf	8.480.604	USD	02.10.2020	BNY Mellon	(163.949)	(0,07)
Kauf	899.147	CHF	Verkauf	999.369	USD	02.10.2020	BNY Mellon	(20.656)	(0,01)
Kauf	91.832	USD	Verkauf	78.785	EUR	02.10.2020	BNY Mellon	(557)	(0,00)
Kauf	29.342	USD	Verkauf	22.936	GBP	02.10.2020	BNY Mellon	(310)	(0,00)
Kauf	10.907	USD	Verkauf	10.087	CHF	02.10.2020	BNY Mellon	(72)	(0,00)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(185.544)	(0,08)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								**(185.544)**	**(0,08)**
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(158.638)	(0,07)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								**222.223.547**	**100,00**

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	98,56
Derivative Instrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1,43
	100,00

Bilanz

Zum 30. September 2020

	Anm.	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD
Umlaufvermögen					
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k),3	225.942	94.050	-	26
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	6.148.145.418	5.467.630.754	165.012.337	75.793.227
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	6	4.466.864	549.839	145.220	307.634
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	11.894.552	10.746.335	-	-
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	6.933.376	6.928.603	1.090	-
Gesamtvermögen		**6.171.666.152**	**5.485.949.581**	**165.158.647**	**76.100.887**
Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres					
Überziehungskredite	2(k),3	(679.498)	(3.074)	(113.793)	(227.334)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	(6.551.177)	(6.362.493)	-	(3.139)
Antizipative Passiva	7	(1.382.727)	(1.157.757)	(52.374)	(18.248)
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	(124.442.979)	(123.291.424)	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	(32.036.975)	(32.036.975)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	(123.272)	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(165.216.628)**	**(162.851.723)**	**(166.167)**	**(248.721)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**6.006.449.524**	**5.323.097.858**	**164.992.480**	**75.852.166**
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile					
Klasse CHF Hedged		-	252.573	-	6.200
Klasse EUR Hedged		-	708.013	-	-
Klasse GBP Hedged		-	290.691	-	-
Klasse US Dollar		-	16.058.731	8.731.701	3.015.501
Klasse US Dollar Unhedged Accumulation		-	2.665.638	-	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil					
Klasse CHF Hedged		-	217,03	-	20,41
Klasse EUR Hedged		-	219,19	-	-
Klasse GBP Hedged		-	229,55	-	-
Klasse US Dollar		-	279,30	18,90	25,11
Klasse US Dollar Unhedged Accumulation		-	196,70	-	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Verwaltungsratsmitglied: Feargal Dempsey
Datum: 29. Januar 2021

Verwaltungsratsmitglied: Barry McGrath

*Fonds schloss am 12. Februar 2020.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2020

	Anm.	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF* USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD
Umlaufvermögen						
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k),3	-	-	1.220	-	5.396
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	-	6.793.040	24.992.727	-	36.059.984
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	6	-	4.070	77.905	-	76.624
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	-	-	-	-	-
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	-	-	-	-	2.577
Gesamtvermögen		**-**	**6.797.110**	**25.071.852**	**-**	**36.144.581**
Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres						
Überziehungskredite	2(k),3	-	(342)	(23.395)	-	(11.289)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	-	-	-	-	-
Antizipative Passiva	7	-	(1.937)	(8.107)	-	(13.069)
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	-	-	(31)	-	(16.587)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**-**	**(2.279)**	**(31.533)**	**-**	**(40.945)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**-**	**6.794.831**	**25.040.319**	**-**	**36.103.636**
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile						
Klasse US Dollar		-	200.001	723.201	-	1.989.552
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil						
Klasse US Dollar		-	33,97	34,62	-	18,15

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Fonds schloss am 12. Februar 2020.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2020

	Anm.	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD
Umlaufvermögen					
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k),3	34.126	756	4.621	68.880
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	29.090.841	5.966.685	13.285.682	56.488.844
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	6	51.696	4.402	2.128	52.468
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	-	-	-	1.148.217
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	1.106	-	-	-
Gesamtvermögen		**29.177.769**	**5.971.843**	**13.292.431**	**57.758.409**
Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres					
Überziehungskredite	2(k),3	(40.049)	(145)	(806)	(173.298)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	-	-	-	(1)
Antizipative Passiva	7	(12.037)	(1.959)	(3.352)	(22.933)
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	-	-	-	(1.151.555)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	(94.359)	-	-	(12.295)
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(146.445)**	**(2.104)**	**(4.158)**	**(1.360.082)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**29.031.324**	**5.969.739**	**13.288.273**	**56.398.327**
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile					
Klasse Euro		-	800.001	650.001	-
Klasse Sterling		-	-	-	-
Klasse US Dollar		3.971.001	-	-	2.437.311
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil					
Klasse Euro		-	7,46	20,44	-
Klasse Sterling		-	-	-	-
Klasse US Dollar		7,31	-	-	23,14

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2020

	Anm.	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Umlaufvermögen		
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k),3	-
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	219.381.759
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	6	3.185.970
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	-
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	-
Gesamtvermögen		**222.567.729**
Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres		
Überziehungskredite	2(k),3	(76.289)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	(185.544)
Antizipative Passiva	7	(82.349)
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	-
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(344.182)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**222.223.547**
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		
Klasse CHF Hedged		36.377
Klasse EUR Hedged		285.784
Klasse Euro		-
Klasse GBP Hedged		33.174
Klasse US Dollar		9.028.322
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil		
Klasse CHF Hedged		24,12
Klasse EUR Hedged		24,23
Klasse Euro		-
Klasse GBP Hedged		24,72
Klasse US Dollar		23,49

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2019

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2019

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2019

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2019

	Anm.	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Umlaufvermögen		
Kassenbestände und Bankguthaben	2(k),3	3.444
Bei Maklern geführtes Margenkonto	2(n),4	-
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	77.302.945
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	6	1.217.837
Forderungen aus Kapitalanteilen	2(f)	-
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	2(e)	-
Gesamtvermögen		**78.524.226**
Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres		
Überziehungskredite	2(k),3	(3.392)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2(b),5	(202.746)
Antizipative Passiva	7	(30.058)
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	2(e)	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	2(f)	-
Zahlbare Nachschussmarge	4	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2(e)	-
Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)		**(236.196)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**78.288.030**
Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		
Klasse CHF Hedged		38.587
Klasse EUR Hedged		566.965
Klasse Euro		-
Klasse GBP Hedged		19.674
Klasse Sterling		-
Klasse US Dollar		2.521.881
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil		
Klasse CHF Hedged		24,08
Klasse EUR Hedged		24,29
Klasse Euro		-
Klasse GBP Hedged		24,79
Klasse Sterling		-
Klasse US Dollar		24,48

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

	Anm.	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD
Anlageerträge					
Dividendenerträge	2(c)	52.209.756	30.424.853	6.951.134	6.030.257
Anleihezinsen	2(c)	6.539.049	-	-	-
Zuschreibung von Marktabschlägen/(Abschreibung von Marktprämien)	2(o, p)	1.692.695	-	-	-
Bankzinserträge		50.463	23.369	5.587	11.374
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	1.321.013.002	1.378.969.383	(11.862.953)	(24.528.357)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		**1.381.504.965**	**1.409.417.605**	**(4.906.232)**	**(18.486.726)**
Aufwendungen					
Managementgebühr	12	(12.847.143)	(9.844.354)	(1.019.343)	(372.142)
Gesamtaufwendungen		**(12.847.143)**	**(9.844.354)**	**(1.019.343)**	**(372.142)**
Nettoanlageertrag/(-aufwand)		**1.368.657.822**	**1.399.573.251**	**(5.925.575)**	**(18.858.868)**
Finanzierungskosten					
Aufwendungen für Bankzinsen		(20.247)	(8.965)	(1.609)	(1.309)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	18	(39.647.511)	(14.827.361)	(4.638.807)	(4.899.089)
Finanzierungskosten insgesamt		**(39.667.758)**	**(14.836.326)**	**(4.640.416)**	**(4.900.398)**
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		**1.328.990.064**	**1.384.736.925**	**(10.565.991)**	**(23.759.266)**
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(7.356.147)	(4.515.577)	(1.074.445)	(665.483)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen		177.014	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		**1.321.810.931**	**1.380.221.348**	**(11.640.436)**	**(24.424.749)**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Hiervon ausgenommen ist nur der Fonds, der am 12. Februar 2020 geschlossen wurde und dessen Gewinne und Verluste ausschließlich aus der eingestellten Geschäftstätigkeit entstanden. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

*Fonds schloss am 12. Februar 2020.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

	Anm.	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF* USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD
Anlageerträge						
Dividendenerträge	2(c)	25.598	155.131	1.208.887	43.335	1.603.844
Anleihezinsen	2(c)	-	-	-	-	-
Zuschreibung von Marktabschlägen/(Abschreibung von Marktprämien)	2(o, p)	-	-	-	-	-
Bankzinserträge		3	1	7.333	1	130
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	203.852	809.571	660.442	1.232.992	(5.341.639)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		**229.453**	**964.703**	**1.876.662**	**1.276.328**	**(3.737.665)**
Aufwendungen						
Managementgebühr	12	(5.630)	(23.828)	(209.965)	(14.227)	(215.156)
Gesamtaufwendungen		**(5.630)**	**(23.828)**	**(209.965)**	**(14.227)**	**(215.156)**
Nettoanlageertrag/(-aufwand)		**223.823**	**940.875**	**1.666.697**	**1.262.101**	**(3.952.821)**
Finanzierungskosten						
Aufwendungen für Bankzinsen		(458)	(42)	(1.685)	(89)	(659)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	18	(11.895)	(102.541)	(766.834)	(23.460)	(1.167.004)
Finanzierungskosten insgesamt		**(12.353)**	**(102.583)**	**(768.519)**	**(23.549)**	**(1.167.663)**
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		**211.470**	**838.292**	**898.178**	**1.238.552**	**(5.120.484)**
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(3.197)	(21.542)	(172.456)	(3.518)	(202.186)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen		-	-	(31)	-	27.883
Zunahme/(Abnahme) der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		**208.273**	**816.750**	**725.691**	**1.235.034**	**(5.294.787)**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

* Fonds schloss am 12. Februar 2020.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

	Anm.	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD
Anlageerträge					
Dividendenerträge	2(c)	1.127.089	189.329	570.389	3.310.638
Anleihezinsen	2(c)	-	-	-	-
Zuschreibung von Marktabschlägen/(Abschreibung von Marktprämien)	2(o, p)	-	-	-	-
Bankzinserträge		144	-	-	223
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	(2.040.821)	(1.183.760)	(4.831.926)	(11.473.956)
Gesamtanlageaufwand		**(913.588)**	**(994.431)**	**(4.261.537)**	**(8.163.095)**
Aufwendungen					
Managementgebühr	12	(134.804)	(24.367)	(48.347)	(251.279)
Gesamtaufwendungen		**(134.804)**	**(24.367)**	**(48.347)**	**(251.279)**
Nettoanlageaufwand		**(1.048.392)**	**(1.018.798)**	**(4.309.884)**	**(8.414.374)**
Finanzierungskosten					
Aufwendungen für Bankzinsen		(225)	(94)	(411)	(2.045)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	18	(879.330)	(148.940)	(477.631)	(2.843.065)
Finanzierungskosten insgesamt		**(879.555)**	**(149.034)**	**(478.042)**	**(2.845.110)**
Verlust vor Steuern für das Geschäftsjahr		**(1.927.947)**	**(1.167.832)**	**(4.787.926)**	**(11.259.484)**
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(142.341)	(16.612)	(59.910)	(455.803)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen		88.062	-	-	61.100
Abnahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		**(1.982.226)**	**(1.184.444)**	**(4.847.836)**	**(11.654.187)**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

	Anm.	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Anlageerträge		
Dividendenerträge	2(c)	18.823
Anleihezinsen	2(c)	6.539.049
Zuschreibung von Marktabschlägen/(Abschreibung von Marktprämien)	2(o, p)	1.853.865
Bankzinserträge		2.234
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	4.308.298
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		**12.722.269**
Aufwendungen		
Managementgebühr	12	(557.708)
Gesamtaufwendungen		**(557.708)**
Nettoanlage(aufwand)/-ertrag		**12.164.561**
Finanzierungskosten		
Aufwendungen für Bankzinsen		(655)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	18	(8.405.705)
Finanzierungskosten insgesamt		**(8.406.360)**
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		**3.758.201**
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	-
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen		-
(Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		**3.758.201**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

	Anm.	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD
Anlageerträge					
Dividendenerträge	2(c)	57.744.693	25.246.476	8.629.901	12.904.524
Anleihezinsen	2(c)	4.041.993	-	-	-
Zuschreibung von Marktabschlägen/(Abschreibung von Marktprämien)	2(o, p)	588.437	-	-	-
Bankzinserträge		114.138	35.075	6.997	23.524
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	(55.230.479)	(36.235.101)	(5.457.669)	3.914.322
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		**7.258.782**	**(10.953.550)**	**3.179.229**	**16.842.370**
Aufwendungen					
Managementgebühr	12	(10.563.952)	(6.808.951)	(1.294.160)	(808.766)
Gesamtaufwendungen		**(10.563.952)**	**(6.808.951)**	**(1.294.160)**	**(808.766)**
Nettoanlage(aufwand)/-ertrag		**(3.305.170)**	**(17.762.501)**	**1.885.069**	**16.033.604**
Finanzierungskosten					
Aufwendungen für Bankzinsen		(4.820)	(58)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	18	(41.137.611)	(13.446.184)	(5.968.150)	(9.891.189)
Finanzierungskosten insgesamt		**(41.142.431)**	**(13.446.242)**	**(5.968.150)**	**(9.891.189)**
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		**(44.447.601)**	**(31.208.743)**	**(4.083.081)**	**6.142.415**
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	(8.063.872)	(3.743.656)	(1.283.372)	(1.702.318)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen		(319.801)	-	-	-
(Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		**(52.831.274)**	**(34.952.399)**	**(5.366.453)**	**4.440.097**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

	Anm.	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Anlageerträge		
Dividendenerträge	2(c)	15.460
Anleihezinsen	2(c)	4.041.993
Zuschreibung von Marktabschlägen/(Abschreibung von Marktprämien)	2(o, p)	715.652
Bankzinserträge		34.820
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16	(7.418.827)
Gesamtanlageaufwand		**(2.610.902)**
Aufwendungen		
Managementgebühr	12	(340.345)
Gesamtaufwendungen		**(340.345)**
Nettoanlageaufwand		**(2.951.247)**
Finanzierungskosten		
Aufwendungen für Bankzinsen		(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	18	(3.566.510)
Finanzierungskosten insgesamt		**(3.566.511)**
Verlust vor Steuern für das Geschäftsjahr		**(6.517.758)**
Quellensteuern auf Dividenden	2(h)	-
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen		-
Abnahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		**(6.517.758)**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

	Anm.	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.127.771.859	2.198.715.707	317.664.167	202.456.270
Umrechnungsanpassung	2(i)	4.898.651	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		1.321.810.931	1.380.221.348	(11.640.436)	(24.424.749)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	8	3.343.000.175	2.907.691.640	19.777.980	116.509.752
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(1.792.559.936)	(1.164.171.011)	(160.365.139)	(218.034.757)
Ausgleich	2(j)	1.527.844	640.174	(444.092)	(654.350)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		1.551.968.083	1.744.160.803	(141.031.251)	(102.179.355)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtiger Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**6.006.449.524**	**5.323.097.858**	**164.992.480**	**75.852.166**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Fonds schloss am 12. Februar 2020.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

	Anm.	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF* USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.924.933	7.882.426	90.141.250	10.427.409	65.261.308
Zunahme/(Abnahme) der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		208.273	816.750	725.691	1.235.034	(5.294.787)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	8	-	1.268.582	25.748.400	-	6.069.894
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(4.127.731)	(3.163.509)	(91.395.438)	(11.657.062)	(29.833.238)
Ausgleich	2(j)	(5.475)	(9.418)	(179.584)	(5.381)	(99.541)
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(4.133.206)	(1.904.345)	(65.826.622)	(11.662.443)	(23.862.885)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtiger Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**-**	**6.794.831**	**25.040.319**	**-**	**36.103.636**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Fonds schloss am 12. Februar 2020.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

	Anm.	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		24.966.168	6.470.820	18.691.768	40.982.250
Abnahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(1.982.226)	(1.184.444)	(4.847.836)	(11.654.187)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	8	6.033.116	681.976	2.760.513	28.359.571
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	-	-	(3.309.029)	(1.488.123)
Ausgleich	2(j)	14.266	1.387	(7.143)	198.816
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		6.047.382	683.363	(555.659)	27.070.264
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtiger Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**29.031.324**	**5.969.739**	**13.288.273**	**56.398.327**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

	Anm.	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		78.288.030
(Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		3.758.201
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	8	180.712.925
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(42.633.440)
Ausgleich	2(j)	2.097.831
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		140.177.316
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtiger Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**222.223.547**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

	Anm.	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		119.776.613
Abnahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(6.517.758)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	8	51.359.434
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(86.401.767)
Ausgleich	2(j)	71.508
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(34.970.825)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtiger Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		**78.288.030**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Gründung

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

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

Die Gesellschaft besitzt die Struktur eines Umbrella-Fonds, der sich aus einem oder mehreren Fonds zusammensetzen kann. Die Gesellschaft kann jederzeit neue Anteilsklassen in einem Fonds sowie neue Fonds auflegen. Jeder neue Fonds erfordert die vorherige Genehmigung der irischen Zentralbank, und die Auflegung einer neuen Anteilsklasse muss der irischen Zentralbank im Voraus mitgeteilt werden. Zum 30. September 2020 hat die Gesellschaft dreizehn aktive Fonds. Der nvesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF und der Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF wurden am 12. Februar 2020 geschlossen.

Ziele

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

(a) Grundlage der Erstellung

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

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

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

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

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

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

Klassifizierung

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

Erfassung/Ausbuchung

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

Erstmalige Bewertung von Anlagen

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

Bewertung von Anlagen

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

(i) Börsennotierte Anlagen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

Bewertung von Anlagen (Fortsetzung)

(ii) Futures-Kontrakte

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

(iii) Anleihen

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

(iv) Devisenterminkontrakte

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

(c) Erträge aus Anlagen

(i) Dividendenerträge

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

(ii) Anleihezinsen

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

(d) Erfassung von Aufwendungen

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

(e) Forderungen und Verbindlichkeiten

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

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

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

(f) Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile

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

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

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

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

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(g) Dividenden an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile

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

(h) Besteuerung

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

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

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

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

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

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

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

(i) Fremdwährung

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

(i) Funktionale Währung und Darstellungswährung

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

Fonds	Währung
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	EUR
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR

Für die Zwecke der Zusammenfassung der Abschlüsse der Fonds in den Gesamtzahlen der Gesellschaft (wie nach irischem Unternehmensrecht erforderlich) sind die Beträge in der Bilanz der Fonds zu dem am 30. September 2020 geltenden Wechselkurs in US-Dollar umgerechnet worden. Die Gesamtergebnisrechnung sowie Zeichnungsgelder und Beträge, die bei Rücknahmen von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen gezahlt wurden, wurden zu den am jeweiligen Datum der Transaktionen geltenden durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet. Die Wechselkurse sind der Anmerkung 17 zu entnehmen. Der nominale Wechselkursverlust von 4.898.651 USD (2019: Verlust von (6.187.430) USD) ist durch die Anwendung von durchschnittlichen Wechselkursen (wie oben angegeben) und der Differenz zwischen den Anfangs- und Endkursen bei der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens bedingt. Diese nominale Anpassung aus der Währungsumrechnung hat keine Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds.

(ii) Transaktionen und Salden

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

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

(j) Ausgleich

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

(k) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(l) Transaktionsgebühren

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

(m) Gehaltene Barsicherheiten

Vom Fonds bereitgestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als gehaltene Barsicherheiten ausgewiesen und nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aufgenommen. Im Falle unbarer Sicherheiten klassifiziert der Fonds, wenn die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, vertraglich oder üblicherweise berechtigt ist, die Sicherheit zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, diesen Vermögenswert in der Bilanz separat von anderen Vermögenswerten als verpfändeten Vermögenswert. Ist die Partei, an die die Sicherheit gestellt wird, nicht berechtigt, die Sicherheit zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, wird die gestellte Sicherheit in den Anmerkungen zum Abschluss offengelegt. Aus erhaltenen Sicherheiten entstehende Verpflichtungen werden zum beizulegenden Zeitwert des Betrags bewertet, der zur Begleichung der Verpflichtung erforderlich ist, und gesondert in der Bilanz ausgewiesen. Zum 30. September 2020 und zum 30. September 2019 wurden keine Barsicherheiten gehalten.

(n) Beim Makler geführtes Margenkonto

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

(o) Ab- und Zuschreibungen auf Marktanlagen

Die Abschreibung/Zuschreibung von Aufschlägen/Abschlägen ist im Abschnitt Anlageerträge in der Gesamtergebnisrechnung angegeben. Unter Abschreibung ist der Prozess der Minderung des Buchwerts einer mit einem Aufschlag erworbenen Anleihe zu verstehen, bis der Buchwert zum Fälligkeitstermin dem Nennwert entsprach. Die Minderung des Buchwerts wird als Verringerung des Gesamtanlageertrags erfasst. Unter Zuschreibung ist der Prozess der Steigerung des Buchwerts einer mit Abschlag erworbenen Anleihe zu verstehen. Die Steigerung des Buchwerts wird als Erhöhung des Gesamtanlageertrags erfasst. Der Abschreibungs-/Zuschreibungsansatz ermöglicht eine einheitliche Bilanzierung der mit dem Halten anleiheähnlicher Anlagen über ihre Laufzeit verbundenen Kapitalgewinne oder -verluste.

(p) Kapitalertragsteuer

Im September 2016 aktualisierte die brasilianische Bundesfinanzverwaltung Irlands Status im Sinne des brasilianischen Steuerrechts und nahm Irland in ihre Liste der Länder auf, die als Niedrigsteuerland klassifiziert sind. Infolgedessen muss die Anlage- und Vermögensverwaltungsbranche prüfen, ob Fonds Rückstellungen für potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der brasilianischen Kapitalertragsteuer auf nicht realisierte Gewinne ihrer Positionen bilden sollten. Vier Fonds der Invesco Markets III plc waren zum 30. September 2020 in brasilianischen Anlagen investiert – der Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF, der Invesco RAFI All World 3000 UCITS ETF, der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF sowie der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF. Es wird auf die Gesamtergebnisrechnung verwiesen.

3. Zahlungsmittel

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

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

4. Margenkonten

Margenkonten stellen die Einschusszahlungen für börsengehandelte Futures-Kontrakte dar, die bei Maklern gehalten werden.

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

In den folgenden Tabellen sind die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 bzw. 30. September 2019angegeben.

30. September 2020

	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF* USD
Aktien	5.761.965.560	5.342.683.083	165.009.147	75.793.139	-
Anleihen	250.767.268	-	-	-	-
Investmentfonds	134.108.936	123.660.797	-	-	-
Optionsscheine	3.190	-	3.190	-	-
Devisenterminkontrakte	(5.250.713)	(5.075.619)	-	(3.051)	-
Insgesamt	**6.141.594.241**	**5.461.268.261**	**165.012.337**	**75.790.088**	**-**

30. September 2020

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR
Aktien	6.793.040	24.992.727	-	35.789.130	26.950.410	5.966.685
Investmentfonds	-	-	-	270.854	2.140.431	-
Insgesamt	**6.793.040**	**24.992.727**	**-**	**36.059.984**	**29.090.841**	**5.966.685**

30. September 2020

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Aktien	13.285.682	52.061.604	-
Anleihen	-	-	215.758.643
Investmentfonds	-	4.427.240	3.609.614
Devisenterminkontrakte	-	(1)	(172.042)
Insgesamt	**13.285.682**	**56.488.843**	**219.196.215**

*Fonds schloss am 12. Februar 2020.

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

30. September 2019

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

30. September 2019

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

30. September 2019

0	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Aktien	18.694.861	39.469.084	-
Anleihen	-	-	76.767.449
Investmentfonds	-	-	523.452
Devisenterminkontrakte	-	-	(190.702)
Insgesamt	**18.694.861**	**39.469.084**	**77.100.199**

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

6. Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen

30. September 2020

0	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF* USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	1.281.558	549.839	145.220	307.634	-
Forderungen aus Zinserträgen	3.185.306	-	-	-	-
Insgesamt	**4.466.864**	**549.839**	**145.220**	**307.634**	**-**

30. September 2020

0	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	4.070	77.905	-	76.624	51.696	4.402
Insgesamt	**4.070**	**77.905**	**-**	**76.624**	**51.696**	**4.402**

6. Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen (Fortsetzung)

30. September 2020

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	2.128	52.468	664
Forderungen aus Zinserträgen	-	-	3.185.306
Insgesamt	**2.128**	**52.468**	**3.185.970**

*Fonds schloss am 12. Februar 2020.

30. September 2019

	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	2.235.571	580.620	313.160	659.324	2.813
Forderungen aus Zinserträgen	1.217.837	-	-	-	-
Insgesamt	**3.453.408**	**580.620**	**313.160**	**659.324**	**2.813**

30. September 2019

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

30. September 2019

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	8.154	230.770	-
Forderungen aus Zinserträgen	-	-	1.217.837
Insgesamt	**8.154**	**230.770**	**1.217.837**

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

7. Antizipative Passiva

30. September 2020

	Insgesamt USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF* USD
Managementgebühr	(1.382.727)	(1.157.757)	(52.374)	(18.248)	-
Insgesamt	**(1.382.727)**	**(1.157.757)**	**(52.374)**	**(18.248)**	**-**

30. September 2020

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR
Managementgebühr	(1.937)	(8.107)	-	(13.069)	(12.037)	(1.959)
Insgesamt	**(1.937)**	**(8.107)**	**-**	**(13.069)**	**(12.037)**	**(1.959)**

7. Antizipative Passiva (Fortsetzung)

30. September 2020	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
	EUR	USD	USD
Managementgebühr	(3.352)	(22.933)	(82.349)
Insgesamt	**(3.352)**	**(22.933)**	**(82.349)**

*Fonds schloss am 12. Februar 2020.

30. September 2019	Insgesamt	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD
Managementgebühr	(842.571)	(551.140)	(101.969)	(49.852)	(1.268)
Insgesamt	**(842.571)**	**(551.140)**	**(101.969)**	**(49.852)**	**(1.268)**

30. September 2019	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
	USD	USD	EUR	USD	USD	EUR
Managementgebühr	(2.267)	(29.159)	(3.328)	(20.392)	(10.215)	(2.049)
Insgesamt	**(2.267)**	**(29.159)**	**(3.328)**	**(20.392)**	**(10.215)**	**(2.049)**

30. September 2019	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
	EUR	USD	USD
Managementgebühr	(4.176)	(16.210)	(30.058)
Insgesamt	**(4.176)**	**(16.210)**	**(30.058)**

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

8. Anteilskapital

Anteilskapital

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

Kapital der Zeichneranteile

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

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

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

8. Grundkapital (Fortsetzung)

Die nachstehenden und umseitigen Tabellen weisen die Veränderung bei Anteilen im Geschäftsjahr zum 30. September 2020 und 30. September 2019 aus.

30. September 2020

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*
Klasse CHF Hedged				
Anfangsbestand	112.911	-	6.200	-
Ausgegebene Anteile	237.702	-	-	-
Zurückgenommene Anteile	(98.040)	-	-	-
Endbestand	252.573	-	6.200	-
Klasse EUR Hedged				
Anfangsbestand	468.959	-	-	-
Ausgegebene Anteile	980.551	-	-	-
Zurückgenommene Anteile	(741.497)	-	-	-
Endbestand	708.013	-	-	-
Klasse GBP Hedged				
Anfangsbestand	320.366	-	-	-
Ausgegebene Anteile	210.566	-	-	-
Zurückgenommene Anteile	(240.241)	-	-	-
Endbestand	290.691	-	-	-
Klasse US Dollar				
Anfangsbestand	10.664.594	16.300.001	6.245.001	150.001
Ausgegebene Anteile	8.779.319	1.031.700	4.220.500	-
Zurückgenommene Anteile	(3.385.182)	(8.600.000)	(7.450.000)	(150.001)
Endbestand	16.058.731	8.731.701	3.015.501	-
Klasse US Dollar Unhedged Accumulation				
Anfangsbestand	164.106	-	-	-
Ausgegebene Anteile	3.433.058	-	-	-
Zurückgenommene Anteile	(931.526)	-	-	-
Endbestand	2.665.638	-	-	-

*Fonds schloss am 12. Februar 2020.

30. September 2020

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Klasse Euro					
Anfangsbestand	-	-	700.001	-	-
Ausgegebene Anteile	-	-	-	-	-
Zurückgenommene Anteile	-	-	(700.001)	-	-
Endbestand	-	-	-	-	-
Klasse US Dollar					
Anfangsbestand	250.001	2.611.001	-	3.389.552	3.046.001
Ausgegebene Anteile	50.000	712.200	-	300.000	925.000
Zurückgenommene Anteile	(100.000)	(2.600.000)	-	(1.700.000)	-
Endbestand	200.001	723.201	-	1.989.552	3.971.001

*Fonds schloss am 12. Februar 2020.

8. Grundkapital (Fortsetzung)

30. September 2020

	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Klasse Euro			
Anfangsbestand	700.001	700.001	-
Ausgegebene Anteile	100.000	100.000	-
Zurückgenommene Anteile	-	(150.000)	-
Endbestand	800.001	650.001	-
Klasse Sterling			
Anfangsbestand	-	-	-
Ausgegebene Anteile	-	-	-
Zurückgenommene Anteile	-	-	-
Endbestand	-	-	-
Klasse US Dollar			
Anfangsbestand	-	-	1.437.311
Ausgegebene Anteile	-	-	1.050.000
Zurückgenommene Anteile	-	-	(50.000)
Endbestand	-	-	2.437.311

30. September 2020

	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Klasse CHF Hedged	
Anfangsbestand	38.587
Ausgegebene Anteile	61.515
Zurückgenommene Anteile	(63.725)
Endbestand	36.377
Klasse EUR Hedged	
Anfangsbestand	566.965
Ausgegebene Anteile	315.112
Zurückgenommene Anteile	(596.293)
Endbestand	285.784
Klasse GBP Hedged	
Anfangsbestand	19.674
Ausgegebene Anteile	72.000
Zurückgenommene Anteile	(58.500)
Endbestand	33.174
Klasse US Dollar	
Anfangsbestand	2.521.881
Ausgegebene Anteile	7.536.852
Zurückgenommene Anteile	(1.030.411)
Endbestand	9.028.322

8. Grundkapital (Fortsetzung)

30. September 2019

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

30. September 2019

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

8. Grundkapital (Fortsetzung)

30. September 2019

	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Klasse Euro			
Anfangsbestand	1.000.001	600.001	-
Ausgegebene Anteile	-	200.000	-
Zurückgenommene Anteile	(300.000)	(100.000)	-
Endbestand	700.001	700.001	-

30. September 2019

	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Klasse Sterling			
Anfangsbestand	-	-	-
Ausgegebene Anteile	-	-	-
Zurückgenommene Anteile	-	-	-
Endbestand	-	-	-
Klasse US Dollar			
Anfangsbestand	-	-	600.001
Ausgegebene Anteile	-	-	837.310
Zurückgenommene Anteile	-	-	-
Endbestand	-	-	1.437.311

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

30. September 2019

	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Klasse CHF Hedged	
Anfangsbestand	35.500
Ausgegebene Anteile	98.000
Zurückgenommene Anteile	(94.913)
Endbestand	38.587
Klasse EUR Hedged	
Anfangsbestand	1.793.279
Ausgegebene Anteile	536.871
Zurückgenommene Anteile	(1.763.185)
Endbestand	566.965
Klasse Euro	
Anfangsbestand	-
Ausgegebene Anteile	-
Zurückgenommene Anteile	-
Endbestand	-
Klasse GBP Hedged	
Anfangsbestand	11.084
Ausgegebene Anteile	78.328
Zurückgenommene Anteile	(69.738)
Endbestand	19.674
Klasse US Dollar	
Anfangsbestand	2.543.593
Ausgegebene Anteile	1.282.838
Zurückgenommene Anteile	(1.304.550)
Endbestand	2.521.881

9. Effizientes Portfoliomanagement

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

Einzelheiten zu gehaltenen Devisenterminkontrakten sind der Aufstellung der Vermögenswerte beginnend auf Seite 30 zu entnehmen.

10. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten

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

10. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten (Fortsetzung)

Gemäß dem Wertpapierleihvertrag mit der Bank of New York Mellon ist die Bank ermächtigt und angewiesen, alle oder im Wesentlichen alle erhaltenen Barsicherheiten in eine zulässige Anlage zu investieren und zu reinvestieren. Alle zulässigen Anlagen erfolgen auf Rechnung und Risiko des Ausleihers. Sofern ein aus zulässigen Anlagen entstehender Verlust zu einem Defizit in der Höhe der zur Rückgabe an einen Entleiher zur Verfügung stehenden Sicherheit führt, verpflichtet sich der Ausleiher, der Bank auf Anforderung Barmittel in einer diesem Defizit entsprechenden Höhe zu zahlen. Zum 30. September 2020 und 30. September 2019 hielten die Fonds keine Barsicherheiten.

11. Aufstellung der Vermögenswerte

Die Aufstellung der Vermögenswerte ist für die einzelnen Teilfonds auf den Seiten 30 bis 103 enthalten.

12. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit nahestehenden Parteien

Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, des Abschlussprüfers, des Verwaltungsrats, der Verwahrstelle, der Unterdepotbank und des Administrators

Die Verwaltungsgesellschaft

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

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

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

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

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

*Fonds schloss am 12. Februar 2020.

Die an die Verwaltungsgesellschaft im Geschäftsjahr gezahlten Gebühren beliefen sich auf 12.847.143 USD (2019: 10.563.952 USD), von denen 1.382.727 USD am Ende des Geschäftsjahres zahlbar waren (2019: 842.571USD).

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

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

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

Der Abschlussprüfer

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

	30. September 2020	30. September 2019
	EUR	EUR
Gesetzliche Prüfung der Geschäftsbücher	123.912	137.177
Steuerkonformitätsdienste	38.000	31.600

Der Verwaltungsrat

Die Verwaltungsratsbezüge der Gesellschaft betrugen 46.904 USD (2019: 42.387 USD) im Geschäftsjahr, von denen null USD am Ende des Geschäftsjahres zahlbar waren (2019: null USD). Nur die unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder erhalten Bezüge. Die Prüfungsgebühr und die Verwaltungsratsbezüge sind in der oben angegebenen Pauschalgebühr der Verwaltungsgesellschaft enthalten.

Der Administrator

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

Die Verwahrstelle

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

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

Nahestehende Parteien

Die Verwaltungsgesellschaft gilt als der Gesellschaft nahestehend.

Zum 30. September 2020 enthielten die Positionen des Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF ein Wertpapier „Invesco Ltd", und die Positionen des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF enthielten ein Wertpapier „Invesco Ltd" sowie ein Wertpapier „Invesco Mortgage Capital Inc.". Diese Wertpapiere sind beide dem Anlageverwalter nahestehend, da die Invesco Limited die übergeordnete Muttergesellschaft der Invesco Capital Management LLC und der Invesco Mortgage Capital Inc ist. Diese Wertpapiere wurden nach dem Fremdvergleichsgrundsatz gekauft und bewertet. Einzelheiten zur vorstehenden Anmerkung zu Anlagen nahestehender Parteien sind der Aufstellung der Vermögenswerte auf den Seiten 30 bis 103 zu entnehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft wird die Rechtskosten aus ihrer Pauschalgebühr begleichen.

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

Der Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF und der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF sind zum 30. September 2020 in das Invesco US Dollar Liquidity Portfolio investiert. Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF und Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF invests in Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF zum 30. September 2020. Einzelheiten zur vorstehenden Anmerkung zu Anlagen nahestehender Parteien sind der Aufstellung der Vermögenswerte auf den Seiten 30 bis 103 zu entnehmen.

Einige Mitarbeiter der Invesco Investment Management Limited halten Zeichneranteile an der Gesellschaft.

13. Verrechnungsprovisionen

Im Geschäftsjahr zum 30. September 2020 oder im Geschäftsjahr zum 30. September 2019 gab es keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen.

14. Finanzielles Risikomanagement

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

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

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

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

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

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

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

Marktpreisrisiko

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

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

Zum 30. September 2020 und 30. September 2019 stellten sich Marktpreisrisiken insgesamt wie folgt dar:

30. September 2020

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	
	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien	5.342.683.083	100,37	165.009.147	100,01	75.793.139	99,92
Investmentfonds	123.660.797	2,32	-	-	-	-
Optionsscheine	-	-	3.190	-	-	-
Devisenterminkontrakte	(5.075.619)	(0,10)	-	-	(3.051)	-
Insgesamt	5.461.268.261	102,59	165.012.337	100,01	75.790.088	99,92

30. September 2020

	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*		Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	
	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien	-	-	6.793.040	99,97	24.992.727	99,81	-	-
Insgesamt	-	-	6.793.040	99,97	24.992.727	99,81	-	-

*Fonds schloss am 12. Februar 2020.

30. September 2020

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	
	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Aktien	35.789.130	99,13	26.950.410	92,83	5.966.685	99,95	13.285.682	99,98
Investmentfonds	270.854	0,75	2.140.431	7,38	-	-	-	-
Insgesamt	36.059.984	99,88	29.090.841	100,21	5.966.685	99,95	13.285.682	99,98

30. September 2020

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	
	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien	52.061.604	92,31	-	-
Anleihen	-	-	215.758.643	97,10
Investmentfonds	4.427.240	7,85	3.609.614	1,62
Devisenterminkontrakte	(1)	-	(172.042)	(0,08)
Insgesamt	56.488.843	100,16	219.196.215	98,64

30. September 2019

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	
	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Aktien	2.199.144.571	100,02	317.593.686	99,98	202.331.524	99,94
Investmentfonds	-	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	(614.772)	(0,03)	-	-	(1.678)	-
Insgesamt	2.198.529.799	99,99	317.593.686	99,98	202.329.846	99,94

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

30. September 2019

	Zeitwert USD	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF % des Nettovermögens	Zeitwert USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF % des Nettovermögens	Zeitwert USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF % des Nettovermögens	Zeitwert EUR	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF % des Nettovermögens
Aktien	3.836.765	97,75	7.882.023	99,99	89.979.634	99,82	10.419.554	99,93
Investmentfonds	-	-	-	-	-	-	1.295	0,01
Futures	1.058	0,03	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	3.837.823	97,78	7.882.023	99,99	89.979.634	99,82	10.420.849	99,94

30. September 2019

	Zeitwert USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF % des Nettovermögens	Zeitwert USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF % des Nettovermögens	Zeitwert EUR	Invesco FTSE RAFI Europa UCITS ETF % des Nettovermögens	Zeitwert EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF % des Nettovermögens
Aktien	65.125.239	99,79	25.022.325	100,23	6.467.781	99,95	18.694.861	100,02
Investmentfonds	31.135	0,05	60.223	0,24	-	-	-	-
Insgesamt	65.156.374	99,84	25.082.548	100,47	6.467.781	99,95	18.694.861	100,02

30. September 2019

	Zeitwert USD	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF % des Nettovermögens
Aktien	39.469.084	96,31
Anleihen	-	-
Insgesamt	39.469.084	96,31

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

30. September 2019

	Zeitwert USD	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF % des Nettovermögens
Anleihen	76.767.449	98,06
Investmentfonds	523.452	0,67
Devisenterminkontrakte	(190.702)	(0,24)
Insgesamt	77.100.199	98,49

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Gesamtrisiko

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

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

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

Positionen zwischen Derivaten können saldiert werden, sofern sie sich auf denselben Basiswert beziehen, selbst wenn der Fälligkeitstermin der Derivate unterschiedlich ist, und zwischen Derivaten und dem entsprechenden Basiswert. Weder zum 30. September 2020 noch zum 30. September 2019ist eine solche Verrechnung erfolgt.

Absicherungsvereinbarungen sind Kombinationen aus Handelsgeschäften mit derivativen Finanzinstrumenten und/oder Wertpapierpositionen, die sich nicht unbedingt auf denselben Basiswert beziehen und wenn die Derivate und/oder Wertpapierpositionen mit dem alleinigen Ziel eingegangen werden, mit den anderen Derivaten und/oder Wertpapierpositionen eingegangene Risiken zu kompensieren. Weder zum 30. September 2020 noch zum 30. September 2019 ist eine derartige Absicherung erfolgt.

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

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

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

Wie in der nachstehenden Tabelle veranschaulicht, hätte der Anstieg der jeweiligen zugrunde liegenden Indizes zum 30. September 2020 bei Konstanz aller sonstigen Variablen zu einer Veränderung im Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile wie folgt geführt:

Name des Fonds	Referenzindex	Währung	Veränderung in der Benchmark* (%)	Veränderung des Nettovermögens 2020 (Tsd.)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)	USD	50	1.011.203
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)	USD	0	-
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)	USD	(18)	(36.413)
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF**	S&P 500 Dynamic VEQTOR Index (Net Total Return)	USD	7	275
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return)	USD	11	867
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)	USD	4	3.606
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF**	FTSE RAFI Developed Europe Mid-Small Index (Net Total Return)	EUR	13	1.356
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)	USD	(4)	(2.612)
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)	USD	(9)	(2.259)
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)	EUR	(16)	(1.035)
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)	EUR	(20)	(3.738)
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)	USD	(14)	(5.546)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	Citi Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Net Total Return)	USD	5	3.087

* Auf das nächste Prozent gerundet, Daten von Bloomberg.

**Fonds schloss am 12. Februar 2020.

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

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Gesamtrisiko (Fortsetzung)

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

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

* Auf das nächste Prozent gerundet, Daten von Bloomberg.

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

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

Zinsänderungsrisiko

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

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

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

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

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

Kreditrisiko

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

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

Die Fonds sind durch die Nutzung der Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, als Verwahrstelle einem Kreditrisiko ausgesetzt. Der Konkurs oder die Insolvenz der Bank könnte zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Rechte der Fonds in Hinblick auf ihre Barmittel und Anlagen, die von der Bank gehalten werden, führen. Das maximale diesbezügliche Risiko zum 30. September 2020 entspricht den in der Bilanz angegebenen Barbeträgen und den in den Aufstellungen der Vermögenswerte ausgewiesenen Anlagen.

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Um das Risiko zu verringern, denen die Fonds dadurch ausgesetzt sind, dass sie sich der Verwahrstelle und Kontrahenten bedienen, setzt der Anlageverwalter entsprechende Verfahren zur Sicherstellung ein, dass die Kontrahenten seriöse Institute sind und dass das Kreditrisiko für die Fonds akzeptabel ist. Die Fonds tätigen nur mit Verwahrstellen/Kontrahenten Geschäfte, die regulierte Unternehmen sind und einer angemessenen Aufsicht unterliegen oder sehr gute Kreditratings von internationalen Ratingagenturen haben. Ferner werden die Wertpapiere der Fonds von der Verwahrstelle auf getrennten Konten (Sonderkonten) geführt. Im Fall einer Insolvenz oder eines Konkurses der Verwahrstelle sind die Wertpapiere der Fonds daher getrennt verwahrt und geschützt. Zum 30. September 2020 hat die Bank of New York Mellon Corporation, Muttergesellschaft der Verwahrstelle, ein Kreditrating von A (gemäß Standard & Poor's) (2019: A (gemäß Standard & Poor's)). Das Kreditrisiko aus Wertpapiertransaktionen mit Maklern bezieht sich auf die Transaktionen, die noch nicht abgerechnet sind. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der Bonität der eingesetzten Makler als gering erachtet. Die Fonds überwachen die Kreditratings und die Finanzlage der eingesetzten Makler, um dieses Risiko weiter zu mindern

Zum 30. September 2020 und 30. September 2019 war die Gesellschaft in Schuldtiteln investiert, die folgende Bonität gemäß Standard & Poor's und Moody's aufweisen:

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF **Portfolio nach Rating-Kategorie**	**30. September 2020**	**30. September 2019**
Rating		
B und höher	98,42 %	93,57 %
C und höher	1,58 %	6,43 %
Insgesamt	100,00 %	100,00 %

Weder zum 30. September 2020 noch zum 30. September 2019 gab es überfällige Forderungen oder Vermögenswerte mit Wertminderung.

Kontrahentenrisiko

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

Währungsrisiko

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

Bei den folgenden Fonds bestand kein Währungsrisiko, da die Fonds zum 30. September 2020 keine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als der funktionalen Währung des jeweiligen Fonds hielten:

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*

*Fonds schloss am 12. Februar 2020.

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

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

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

Die nachfolgende Fremdwährungs-Sensitivitätsanalyse basiert auf der Veränderung einer Variablen, während alle anderen Variablen konstant bleiben. In der Praxis ist dieses Szenario unwahrscheinlich und Veränderungen in einzelnen Annahmen können korrelieren – z. B. die Veränderung von Zinssätzen. In der Sensitivitätsanalyse werden außerdem als Basis für die Ermittlung zukünftiger Ereignisse historische Daten zugrunde gelegt, weshalb nicht alle möglichen Szenarien abgedeckt werden, vor allem nicht solche extremer Natur. Zum 30. September 2020 beträgt die verwendete Sensitivitätsveränderung 10 % (2019: 10 %) aller monetären Vermögenswerte, die in der Währung des Engagements gehalten wurden.

Zum 30. September 2020 hätte beim Anstieg/(Rückgang) des Euro-, US-Dollar-, Pfund Sterling-Kurses um 10 % gegenüber den in den umseitigen Tabellen aufgeführten wichtigsten Währung ohne Absicherung dieser Position das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen und die Veränderung des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens gemäß der Gesamtergebnisrechnung der Fonds um die umseitig angegebenen Beträge abgenommen/(zugenommen).

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 30. September 2020 wiesen die monetären Vermögenswerte das folgende Währungsrisiko auf:

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF zum 30. September 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
CHF	59.385.418	-	59.385.418	10 %	5.938.542
EUR	181.119.538	-	181.119.538	10 %	18.111.954
GBP	85.863.006	-	85.863.006	10 %	8.586.301
Insgesamt					**32.636.797**

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF, 30. September 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
CHF	138.285	-	138.285	10 %	13.829
Insgesamt					**13.829**

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF, 30. September 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
AUD	451	269.618	270.069	10 %	27.007
BRL	1.220	16.801	18.021	10 %	1.802
CAD	8.895	1.375.256	1.384.151	10 %	138.415
CHF	-	277.176	277.176	10 %	27.718
DKK	(25)	182.157	182.132	10 %	18.213
EUR	(4)	1.109.296	1.109.292	10 %	110.929
GBP	(592)	336.399	335.807	10 %	33.581
HKD	-	-	-	10 %	-
IDR	(3.205)	-	(3.205)	10 %	(321)
JPY	62.992	5.542.901	5.605.893	10 %	560.589
KRW	-	170.625	170.625	10 %	17.063
NOK	-	35.626	35.626	10 %	3.563
SEK	-	78.241	78.241	10 %	7.824
THB	(11)	-	(11)	10 %	(1)
TWD	-	16.332	16.332	10 %	1.633
ZAR	-	-	-	10 %	-
Insgesamt					**948.015**

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF, 30. September 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
AUD	4.040	882.316	886.356	10 %	88.636
BRL	4.669	249.120	253.789	10 %	25.379
CAD	(1.798)	1.037.073	1.035.275	10 %	103.528
CHF	(29)	1.137.088	1.137.059	10 %	113.706
CLP	-	26.766	26.766	10 %	2.677
CNY	1.094	-	1.094	10 %	109
DKK	(2)	158.269	158.267	10 %	15.827
EUR	(132)	5.193.467	5.193.335	10 %	519.334
GBP	1.495	2.110.232	2.111.727	10 %	211.173
HKD	4.867	1.155.907	1.160.774	10 %	116.077
IDR	-	21.586	21.586	10 %	2.159
ILS	-	45.064	45.064	10 %	4.506
JPY	31.255	3.435.718	3.466.973	10 %	346.697
KRW	1.869	916.822	918.691	10 %	91.869
MXN	-	83.697	83.697	10 %	8.370
MYR	-	53.392	53.392	10 %	5.339
NOK	-	147.390	147.390	10 %	14.739
NZD	-	6.525	6.525	10 %	653
PLN	-	41.825	41.825	10 %	4.183
RUB	1.387	243.360	244.747	10 %	24.475
SEK	1.154	407.730	408.884	10 %	40.888
SGD	-	88.248	88.248	10 %	8.825
THB	141	100.573	100.714	10 %	10.071
TRY	-	38.290	38.290	10 %	3.829
TWD	818	586.921	587.739	10 %	58.774
ZAR	77	211.813	211.890	10 %	21.189
Insgesamt					**1.843.012**

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF, 30. September 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
BRL	28.429	2.475.386	2.503.815	10 %	250.382
CLP	7.938	184.012	191.950	10 %	19.195
CNY	13.325	-	13.325	10 %	1.333
EUR	12	-	12	10 %	1
HKD	18.991	8.623.071	8.642.062	10 %	864.206
IDR	(9)	287.271	287.262	10 %	28.726
MXN	(314)	840.510	840.196	10 %	84.020
MYR	1.059	208.869	209.928	10 %	20.993
RUB	3.502	2.466.426	2.469.928	10 %	246.993
SGD	-	26.833	26.833	10 %	2.683
THB	1.335	938.542	939.877	10 %	93.988
TRY	-	449.779	449.779	10 %	44.978
TWD	10.380	4.914.831	4.925.211	10 %	492.521
ZAR	1.469	1.483.869	1.485.338	10 %	148.534
Insgesamt					**2.298.553**

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF, 30. September 2020

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungsrisiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2020 EUR
CHF	-	652.545	652.545	10 %	65.255
DKK	-	118.627	118.627	10 %	11.863
GBP	1.577	1.497.415	1.498.992	10 %	149.899
NOK	-	79.889	79.889	10 %	7.989
PLN	(14)	18.658	18.644	10 %	1.864
SEK	207	250.959	251.166	10 %	25.117
USD	18	-	18	10 %	2
Insgesamt					**261.989**

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF, 30. September 2020

	Monetär EUR	Nicht monetär EUR	Währungsrisiko EUR	Veränderung der Sensitivität	2020 EUR
USD	(776)	-	(776)	10 %	(78)
Insgesamt					**(78)**

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF, 30. September 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
AED	(10.858)	537.077	526.219	10 %	52.622
BRL	(14.344)	1.293.882	1.279.538	10 %	127.954
CLP	(93.380)	4.569.589	4.476.209	10 %	447.621
CNY	58.818	-	58.818	10 %	5.882
COP	(9.966)	479.160	469.194	10 %	46.919
CZK	(2)	1.537.971	1.537.969	10 %	153.797
EUR	(3)	2.336.924	2.336.921	10 %	233.692
HKD	(20.660)	8.804.596	8.783.936	10 %	878.394
IDR	(12.319)	592.206	579.887	10 %	57.989
MXN	-	956.803	956.803	10 %	95.680
PHP	(14.947)	720.652	705.705	10 %	70.571
PKR	14.320	1.236.883	1.251.203	10 %	125.120
QAR	(586)	1.420.539	1.419.953	10 %	141.995
RUB	13.337	12.845.596	12.858.933	10 %	1.285.893
THB	(27.630)	1.325.238	1.297.608	10 %	129.761
TRY	-	2.566.391	2.566.391	10 %	256.639
TWD	(74.459)	3.764.100	3.689.641	10 %	368.964
ZAR	6.829	4.380.220	4.387.049	10 %	438.705
Insgesamt					**4.918.198**

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF, 30. September 2020

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2020 USD
CHF	956.548	-	956.548	10 %	95.655
EUR	8.131.074	-	8.131.074	10 %	813.107
GBP	1.053.525	-	1.053.525	10 %	105.353
Insgesamt					**1.014.115**

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

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

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

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

	Monetär USD	Nicht monetär USD	Währungsrisiko USD	Veränderung der Sensitivität	2019 USD
CHF	159.531	-	159.531	10 %	15.953
Insgesamt					**15.953**

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF, 30. September 2019

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

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

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

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

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

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

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

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

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF, 30. September 2019

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

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

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

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

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

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

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

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

Liquiditätsrisiko

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

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

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

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

Zeitwertstufen

Gemäß Änderungen am FRS 102 – Angaben zur Zeitwerthierarchie muss die Gesellschaft die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert anhand einer Zeitwerthierarchie klassifizieren,

welche die Maßgeblichkeit der zur Bewertung herangezogenen Parameter reflektiert.

Die Zeitwerthierarchie hat folgende Stufen:

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

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

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

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

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

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Höhe des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Der Wert von Wertpapieren, die zum 30. September 2020 der Stufe 1,der Stufe 2 und der Stufe 3 zugeteilt sind, stellt sich wie folgt dar:

Zum 30. September 2020

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF					
Aktien	**USD**	5.342.683.083	-	-	5.342.683.083
Investmentfonds	**USD**	123.660.797	-	-	123.660.797
Devisenterminkontrakte	**USD**	-	(5.075.619)	-	(5.075.619)
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF					
Aktien	**USD**	165.009.147	-	-	165.009.147
Optionsscheine	**USD**	3.190	-	-	3.190
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	**USD**	75.793.139	-	-	75.793.139
Devisenterminkontrakte	**USD**	-	(3.051)	-	(3.051)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF					
Aktien	**USD**	6.793.040	-	-	6.793.040
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF					
Aktien	**USD**	24.992.727	-	-	24.992.727
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF					
Aktien	**USD**	35.789.130	-	-	35.789.130
Investmentfonds	**USD**	270.854	-	-	270.854
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF					
Aktien	**USD**	26.950.410	-	-	26.950.410
Investmentfonds	**USD**	2.140.431	-	-	2.140.431
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF					
Aktien	**EUR**	5.966.685	-	-	5.966.685
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	**EUR**	13.285.682	-	-	13.285.682
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	**USD**	52.061.604	-	-	52.061.604
Investmentfonds	**USD**	4.427.240	-	-	4.427.240
Devisenterminkontrakte	**USD**	-	(1)	-	(1)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF					
Anleihen	**USD**	-	215.758.643	-	215.758.643
Investmentfonds	**USD**	3.609.614	-	-	3.609.614
Devisenterminkontrakte	**USD**	-	(172.042)	-	(172.042)

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

Wesentliche Übertragungen zwischen den einzelnen Stufen im Geschäftsjahr

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

14. Finanzielles Risikomanagement (Fortsetzung)

Höhe des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

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

Zum 30. September 2019

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF					
Aktien	USD	2.199.144.571	-	-	2.199.144.571
Devisenterminkontrakte	USD	-	(614.772)	-	(614.772)
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF					
Aktien	USD	317.593.686	-	-	317.593.686
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	USD	202.331.524	-	-	202.331.524
Devisenterminkontrakte	USD	-	(1.678)	-	(1.678)
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF					
Aktien	USD	3.836.765	-	-	3.836.765
Futures-Kontrakte	USD	1.058	-	-	1.058
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF					
Aktien	USD	7.882.023	-	-	7.882.023
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF					
Aktien	USD	89.979.634	-	-	89.979.634
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF					
Aktien	EUR	10.419.554	-	-	10.419.554
Investmentfonds	EUR	1.295	-	-	1.295
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF					
Aktien	USD	65.125.239	-	-	65.125.239
Investmentfonds	USD	31.135	-	-	31.135
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF					
Aktien	USD	25.022.325	-	-	25.022.325
Investmentfonds	USD	60.223	-	-	60.223
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF					
Aktien	EUR	6.467.781	-	-	6.467.781
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	EUR	18.694.861	-	-	18.694.861
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Aktien	USD	39.469.084	-	-	39.469.084
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF					
Anleihen	USD	-	76.767.449	-	76.767.449
Investmentfonds	USD	523.452	-	-	523.452
Devisenterminkontrakte	USD	-	(190.702)	-	(190.702)

15. Vergleichstabelle

	2020	2019	2018
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF			
Gesamt-NIW	5.323.097.858	2.198.715.707	2.723.814.137
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse US Dollar	16.058.731	10.664.594	13.929.062
Klasse CHF Hedged	252.573	112.911	85.879
Klasse EUR Hedged	708.013	468.959	291.182
Klasse GBP Hedged	290.691	320.366	237.800
Klasse US Dollar Unhedged Accumulation*	2.665.638	164.106	5.000
NIW je Anteil			
Klasse US Dollar	279,30 USD	189,64 USD	186,68 USD
Klasse CHF Hedged	217,03 CHF	149,92 CHF	152,24 CHF
Klasse EUR Hedged	219,19 EUR	150,93 EUR	152,71 EUR
Klasse GBP Hedged	229,55 GBP	154,45 GBP	154,61 GBP
Klasse US Dollar Unhedged Accumulation*	196,70 USD	129,14 USD	126,31 USD

	2020	2019	2018
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF			
Gesamt-NIW	164.992.480	317.664.167	369.496.852
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse US Dollar	8.731.701	16.300.001	18.800.001
NIW je Anteil			
Klasse US Dollar	18,90 USD	19,49 USD	19,65 USD

	2020	2019	2018
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
Gesamt-NIW	75.852.166	202.456.270	231.925.371
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse US Dollar	3.015.501	6.245.001	7.345.001
Klasse CHF Hedged	6.200	6.200	6.200
NIW je Anteil			
Klasse US Dollar	25,11 USD	32,39 USD	31,55 USD
Klasse CHF Hedged	20,41 CHF	25,63 CHF	24,91 CHF

	2020	2019	2018
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF**			
Gesamt-NIW	-	3.924.933	5.676.716
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse US Dollar	-	150.001	200.001
NIW je Anteil			
Klasse US Dollar	- USD	26,17 USD	28,38 USD

	2020	2019	2018
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF			
Gesamt-NIW	6.794.831	7.882.426	12.856.691
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse US Dollar	200.001	250.001	400.001
NIW je Anteil			
Klasse US Dollar	33,97 USD	31,53 USD	32,14 USD

* Anteilsklasse wurde am 24. September 2018 aufgelegt.
** Fonds schloss am 12. Februar 2020.

15. Vergleichstabelle (Fortsetzung)

	2020	2019	2018
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF			
Gesamt-NIW	25.040.319	90.141.250	112.186.205
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse US Dollar	723.201	2.611.001	3.250.001
NIW je Anteil			
Klasse US Dollar	34,62 USD	34,52 USD	34,52 USD

	2020	2019	2018
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF**			
Gesamt-NIW	-	10.427.409	10.812.156
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse Euro	-	700.001	700.001
NIW je Anteil			
Klasse Euro	- EUR	14,90 EUR	15,45 EUR

	2020	2019	2018
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF			
Gesamt-NIW	36.103.636	65.261.308	39.227.309
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse US Dollar	1.989.552	3.389.552	1.950.001
NIW je Anteil			
Klasse US Dollar	18,15 USD	19,25 USD	20,12 USD

	2020	2019	2018
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF			
Gesamt-NIW	29.031.324	24.966.168	19.095.130
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse US Dollar	3.971.001	3.046.001	2.200.001
NIW je Anteil			
Klasse US Dollar	7,31 USD	8,20 USD	8,68 USD

	2020	2019	2018
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF			
Gesamt-NIW	5.969.739	6.470.820	9.424.800
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse Euro	800.001	700.001	1.000.001
NIW je Anteil			
Klasse Euro	7,46 EUR	9,24 EUR	9,42 EUR

	2020	2019	2018
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
Gesamt-NIW	13.288.273	18.691.768	16.131.326
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse Euro	650.001	700.001	600.001
NIW je Anteil			
Klasse Euro	20,44 EUR	26,70 EUR	26,89 EUR

	2020	2019	2018
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
Gesamt-NIW	56.398.327	17.997.449	40.982.250
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse US Dollar	2.437.311	1.437.311	600.001
NIW je Anteil			
Klasse US Dollar	23,14 USD	28,51 USD	30,00 USD

** Fonds schloss am 12. Februar 2020.

15. Vergleichstabelle (Fortsetzung)

	2020	2019	2018
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF			
Gesamt-NIW	222.223.547	78.288.030	119.776.613
Anzahl umlaufender Anteile			
Klasse US Dollar	9.028.322	2.521.881	2.543.593
Klasse CHF Hedged	36.377	38.587	35.500
Klasse EUR Hedged	285.784	566.965	1.793.279
Klasse GBP Hedged	33.174	19.674	11.084
NIW je Anteil			
Klasse US Dollar	23,49 USD	24,48 USD	26,04 USD
Klasse CHF Hedged	24,12 CHF	24,08 CHF	24,97 CHF
Klasse EUR Hedged	24,23 EUR	24,29 EUR	25,10 EUR
Klasse GBP Hedged	24,72 GBP	24,79 GBP	25,32 GBP

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

30. September 2020

	Insgesamt	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*
	USD	USD	USD	USD	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	692.656	7.811.651	23.035.687	(6.976.690)	414.792
Futures-Kontrakten	(140.058)	-	-	-	(140.058)
Devisentransaktionen	19.535.529	19.176.823	-	11.215	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus:					
Anlagen	1.305.265.492	1.356.338.736	(34.898.640)	(17.561.535)	(69.824)
Futures-Kontrakten	(1.058)	-	-	-	(1.058)
Devisentransaktionen	(4.339.559)	(4.357.827)	-	(1.347)	-
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	**1.321.013.002**	**1.378.969.383**	**(11.862.953)**	**(24.528.357)**	**203.852**

30. September 2020

	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
	USD	USD	EUR	USD	USD	EUR
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	488.035	4.322.554	3.983.880	(3.079.809)	(1.393.006)	22.615
Devisentransaktionen	-	(21.948)	2.176	(4.014)	(22.668)	(1.131)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus:						
Anlagen	321.536	(3.640.390)	(2.753.043)	(2.257.702)	(624.840)	(1.205.193)
Devisentransaktionen	-	226	(21)	(114)	(307)	(51)
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	**809.571**	**660.442**	**1.232.992**	**(5.341.639)**	**(2.040.821)**	**(1.183.760)**

*Fonds schloss am 12. Februar 2020.

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

30. September 2020

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
	EUR	USD	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Anlagen	(4.150.362)	(12.771.432)	(10.777.325)
Devisentransaktionen	6	(134.435)	528.117
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus:			
Anlagen	(681.622)	1.429.846	14.538.854
Devisentransaktionen	52	2.065	18.652
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	**(4.831.926)**	**(11.473.956)**	**4.308.298**

30. September 2019

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

30. September 2019

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

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

30. September 2019

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
	EUR	USD	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Anlagen	46.844	(350.636)	(2.523.710)
Devisentransaktionen	-	(19.939)	(2.156.107)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus:			
Anlagen	(46.564)	(1.385.419)	(2.836.850)
Devisentransaktionen	(49)	(1.565)	97.840
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	**231**	**(1.757.559)**	**(7.418.827)**

*Fonds schloss am 6. Februar 2019.

17. Wechselkurse

Zur Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden die folgenden Wechselkurse per 30. September 2020 verwendet:

USD/AED	3,6732	**USD/GBP**	0,7735	**USD/PKR**	165,7500	**EUR/DKK**	7,4437
USD/AUD	1,3952	**USD/HKD**	7,7500	**USD/PLN**	3,8664	**EUR/GBP**	0,9071
USD/BRL	5,6364	**USD/HUF**	309,7046	**USD/QAR**	3,6410	**EUR/NOK**	10,9721
USD/CAD	1,3357	**USD/IDR**	14.880,0062	**USD/RUB**	77,6013	**EUR/PLN**	4,5339
USD/CHF	0,9187	**USD/ILS**	3,4203	**USD/SEK**	8,9500	**EUR/SEK**	10,4954
USD/CLP	787,8200	**USD/JPY**	105,5300	**USD/SGD**	1,3651	**EUR/USD**	1,1727
USD/CNY	6,8106	**USD/KRW**	1.169,5000	**USD/THB**	31,6875	**GBP/EUR**	1,1025
USD/CZK	23,1002	**USD/MXN**	22,0758	**USD/TRY**	7,7042	**GBP/USD**	1,2928
USD/DKK	6,3477	**USD/MYR**	4,1555	**USD/TWD**	28,9620		
USD/EGP	15,7600	**USD/NOK**	9,3566	**USD/ZAR**	16,6800		
USD/EUR	0,8528	**USD/NZD**	1,5128	**EUR/CHF**	1,0773		

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

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

Durchschnittliche Kurse per 30. September 2020

USD/EUR	0,8936
USD/GBP	0,7847

Durchschnittliche Kurse per 30. September 2019

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

18. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile

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

19. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

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

Am 12. Februar 2020 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben. Die Änderungen seit dem letzten Prospekt umfassen:

- Änderung des Namens der Verwahrstelle.
- Aktualisierung der Namen und Profile der Verwaltungsratsmitglieder.
- Neuer Text in den folgenden Abschnitten: Verwahrstelle, Bestellung lokaler Vertretungen, Wertpapierleihgeschäfte/SFTR, Benchmark-Administratoren im ESMA-Verzeichnis.
- Im Abschnitt „Generische Risiken" neuer Text über die künftigen Beziehungen des Vereinigten Königreichs zur EU und über die europäische Marktinfrastrukturverordnung über OTC-Kontrakte sowie eingefügter Text in Bezug auf die europäische Benchmark-Verordnung.

Mit Wirkung vom 12. Februar 2020 wurden die folgenden Fonds geschlossen:

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF

Steuerung der Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus
Die Ausbreitung einer durch ein neuartiges Coronavirus ausgelösten Krankheit (COVID-19) hat zu einer erheblichen Volatilität in der Weltwirtschaft und an den Finanzmärkten geführt. Bislang lag der Schwerpunkt unserer Reaktion auf drei Aspekten:

- Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter;
- Erhaltung unserer Fähigkeit, unsere Kunden zu betreuen; und
- angemessenes Management der Kundenvermögen in einem hochdynamischen Marktumfeld.

19. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat der Invesco Investment Management Limited überwacht die Situation aktiv und managt mit Unterstützung des Anlageverwalters weiterhin das Vermögen des Fonds innerhalb seiner festgelegten Anlage- und Risikoparameter. Der Verwaltungsrat wird die Situation weiterhin prüfen, um durch diese Periode erhöhter Unsicherheit zu navigieren.

Brexit
Das Vereinigte Königreich ist am 31. Januar 2020 aus der EU ausgetreten, was allgemein als Brexit bezeichnet wird. Die Verwaltungsgesellschaft geht nicht davon aus, dass der Brexit wesentliche Aspekte mit sich bringt, die nicht gemindert werden können. Die Verwaltungsgesellschaft ist Teil einer globalen Gruppe und setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, die Erfordernisse von Kunden in ganz Europa, sowohl in EU- als auch in Nicht-EU-Ländern, zu erfüllen. Die Änderung des Status des Vereinigten Königreichs von einem EU- zu einem Nicht-EU-Land hat weder den Fokus der Gesellschaft noch ihr Engagement für die Betreuung ihrer Kunden in ganz Europa beeinträchtigt. Durch einen Brexit-Lenkungsausschuss überwacht die Verwaltungsgesellschaft die Entwicklungen genau, um sicherzustellen, dass die Auswirkungen auf Kunden und die Gesellschaft minimal sind.

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

20. Getrennte Haftung

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

21. Überleitung auf den veröffentlichten Nettoinventarwert

Die nachstehenden Fonds haben Engagements in brasilianischen Aktien. Gemäß FRS 102 müssen die Fonds eine Rückstellung für potenzielle Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten bilden, um den im Abschluss zum 30. September 2019 nicht erfassten nicht realisierten Positionen und Kapitalertragsteuerzahlungen Rechnung zu tragen. Diese Anpassungen führten zur nachstehenden Differenz zwischen dem NIW je Anteil wie im Abschluss ausgewiesen und dem veröffentlichten NIW je Anteil.

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	**Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF**	**Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF**
30. September 2020	USD	USD	USD
Kapitaleignern zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	36.103.636	29.031.324	56.398.327
Hinzu: Berichtigungen Kapitalertragsteuer	14.755	75.486	9.836
Kapitaleignern zuzurechnendes veröffentlichtes Nettovermögen	36.118.391	29.106.810	56.408.163
NIW je Anteil gemäß FRS 102	18,15	7,31	23,14
Veröffentlichter NIW je Anteil	18,15	7,33	23,14

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

Für den Invesco EQQQ NASDAQ - 100 UCITS ETF wurde der NIW um Forderungs- und Verbindlichkeitsbeträge aus Kapitalanteilen angepasst, die am 30. September von der Transferstelle gebucht waren.

	Invesco EQQQ NASDAQ - 100 UCITS ETF
30. September 2020	USD
Kapitaleignern zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	5.323.097.858
Abzüglich: Anpassungen für Forderungen aus Kapitalanteilen	(9.000.600)
Zuzüglich: Anpassungen für Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	23.363.978
Kapitaleignern zuzurechnendes veröffentlichtes Nettovermögen	5.337.461.236
NIW je Anteil gemäß FRS 102	265,49
Veröffentlichter NIW je Anteil	266,20

22. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Die Nettobewegung bei Zeichnungen/(Rücknahmen) für jeden Teilfonds waren vom 1. Oktober 2020 bis zum 7. Januar 2021 wie folgt:

Name des Fonds	Währung	Nettobewegung bei Zeichnungen/(Rücknahmen) vom 1. Oktober 2020 bis zum 7. Januar 2021
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	(629.579.493)
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	5.610.966
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	(6.893.148)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	-
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	(1.910.034)
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	(13.251.550)
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	3.294.732
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	(1.729.588)
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	-
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	1.269.807
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	118.215.582

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

23. Transaktionsgebühren

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

Fonds	Währung	Transaktionsgebühren
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	97.309
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	30.100
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	73.044
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*	USD	3.436
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	1.804
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	49.144
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	EUR	3.599
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	22.624
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	31.051
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	2.801
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	32.471
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	153.194
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	-

*Fonds schloss am 12. Februar 2020.

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019 belaufen sich diese Transaktionskosten auf:

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

24. Feststellung des Abschlusses

Der Verwaltungsrat genehmigte den Abschluss am 29. Januar 2021.

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Apple Inc	1.667.648	305.784.956
Microsoft Corp	1.543.691	281.110.017
Amazon.com Inc	103.307	256.649.057
Facebook Inc	491.769	107.172.645
Alphabet Inc - Class A	73.007	100.269.600
Alphabet Inc - Class C	68.867	94.666.334
Intel Corp	1.168.116	65.012.957
NVIDIA Corp	172.681	60.716.848
Tesla Inc	112.578	58.777.726
Comcast Corp	1.267.598	53.203.971
Adobe Inc	132.679	51.540.161
Netflix Inc	122.780	50.795.987
PepsiCo Inc	381.344	50.672.659
Cisco Systems Inc	1.160.011	49.557.427
PayPal Holdings Inc	324.200	45.890.992
T-Mobile US Inc	423.738	41.589.711
Costco Wholesale Corp	122.790	38.674.641
Amgen Inc	160.664	37.040.198
Broadcom Inc	111.078	33.846.268
Texas Instruments Inc	256.217	32.029.134
Charter Communications Inc	56.126	29.609.399

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Apple Inc	611.061	133.746.670
Microsoft Corp	622.051	108.946.240
Amazon.com Inc	39.794	89.810.291
Alphabet Inc - Class C	31.418	43.704.088
Facebook Inc	199.590	43.055.848
Alphabet Inc - Class A	21.509	30.166.700
Intel Corp	374.703	21.592.716
Celgene Corp	195.680	21.146.195
NVIDIA Corp	48.655	16.185.116
PepsiCo Inc	111.407	15.028.389
Adobe Inc	39.436	15.016.809
Comcast Corp	360.985	14.894.847
Cisco Systems Inc	341.383	14.834.193
Netflix Inc	34.849	14.286.318
Tesla Inc	24.837	14.053.266
PayPal Holdings Inc	93.335	13.170.981
CoStar Group Inc	16.894	11.866.620
Amgen Inc	48.644	11.176.630
Costco Wholesale Corp	35.063	10.992.568
Charter Communications Inc	19.997	10.459.605
Texas Instruments Inc	79.929	9.837.334

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Exxon Mobil Corp	45.830	1.647.235
Apple Inc	4.584	856.161
Pfizer Inc	25.741	791.473
Chevron Corp	10.985	774.039
Verizon Communications Inc	10.450	588.265
Amazon.com Inc	271	552.591
Wells Fargo & Co	18.356	552.018
Walgreens Boots Alliance Inc	11.777	543.031
CVS Health Corp	9.035	517.197
UnitedHealth Group Inc	2.138	499.432
AT&T Inc	14.500	480.425
Microsoft Corp	2.647	465.345
Berkshire Hathaway Inc	2.161	450.206
JPMorgan Chase & Co	3.736	412.829
Ford Motor Co	74.726	391.254
3M Co	2.942	390.213
Cisco Systems Inc	9.869	379.911
DuPont de Nemours Inc	10.295	364.286
General Motors Co	16.400	353.264
Johnson & Johnson	2.491	342.229

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Apple Inc	33.188	9.402.338
Microsoft Corp	27.970	4.749.910
AT&T Inc	111.335	3.477.706
Berkshire Hathaway Inc	15.901	3.205.016
Exxon Mobil Corp	66.958	3.116.428
JPMorgan Chase & Co	30.106	3.034.662
Verizon Communications Inc	46.323	2.663.792
Chevron Corp	24.873	2.272.456
Procter & Gamble Co/The	18.601	2.230.009
Walmart Inc	17.190	2.124.316
Johnson & Johnson	14.001	2.043.583
Bank of America Corp	70.357	1.844.192
Pfizer Inc	46.933	1.758.653
General Electric Co	231.622	1.700.888
Intel Corp	30.316	1.620.187
Wells Fargo & Co	54.305	1.611.538
Amazon.com Inc	596	1.588.610
Citigroup Inc	29.286	1.581.416
UnitedHealth Group Inc	5.169	1.525.862
Comcast Corp	36.320	1.491.551

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
H&R Block Inc	306.256	5.964.559
Vornado Realty Trust	116.666	5.711.031
Progressive Corp/The	60.919	4.896.195
Franklin Resources Inc	192.085	4.593.514
General Motors Co	145.308	4.588.311
Pfizer Inc	120.839	4.441.680
Public Storage (REIT)	20.112	4.370.622
Amcor Plc	415.857	4.345.948
Edison International	62.322	4.240.707
Omnicom Group Inc	62.016	4.134.371
Pinnacle West Capital Corp	45.475	4.123.424
Consolidated Edison Inc	46.689	4.054.285
Molson Coors Beverage Co	77.803	3.973.403
Williams Cos Inc/The	196.106	3.971.165
Iron Mountain Inc	133.628	3.930.641
J M Smucker Co/The	37.050	3.919.033
3M Co	23.964	3.795.551
Exxon Mobil Corp	76.587	3.652.712
Altria Group Inc	84.088	3.553.584
AT&T Inc	100.235	3.298.332
Philip Morris International Inc	41.394	3.257.393
PPL Corp	106.339	3.096.070
Kinder Morgan Inc	188.629	3.020.586
Huntington Bancshares Inc/OH	277.680	2.882.239
Ventas Inc (REIT)	58.842	2.842.733
CenturyLink Inc	284.047	2.816.308
International Business Machines Corp	21.513	2.772.042
Dominion Energy Inc	33.581	2.770.765
People's United Financial Inc	209.938	2.630.578
International Paper Co	67.441	2.566.595
Dow Inc	58.700	2.490.409
Duke Energy Corp	27.982	2.486.090
Chevron Corp	26.393	2.482.590
Verizon Communications Inc	42.342	2.446.006
Interpublic Group of Cos Inc/The	127.926	2.444.087
Healthpeak Properties Inc	81.912	2.390.857
Gilead Sciences Inc	32.314	2.374.664
Kimco Realty Corp (REIT)	146.335	2.294.048
Southern Co/The	39.025	2.292.598
General Mills Inc	36.632	2.119.806
Simon Property Group Inc (REIT)	21.376	2.107.591
Weyerhaeuser Co (REIT)	83.422	2.102.502
Newell Brands Inc	123.075	2.024.993
Hanesbrands Inc	138.518	2.008.256

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Iron Mountain Inc	244.900	7.346.361
Williams Cos Inc/The	368.001	7.315.526
Weyerhaeuser Co (REIT)	265.448	7.196.144
AT&T Inc	193.242	6.825.871
Kimco Realty Corp (REIT)	436.596	6.817.978
Altria Group Inc	147.976	6.498.286
Philip Morris International Inc	76.380	6.165.813
Kellogg Co	91.803	6.161.506
PPL Corp	187.901	6.140.832
Dominion Energy Inc	70.516	5.845.957
General Mills Inc	100.224	5.810.267
Gilead Sciences Inc	80.311	5.708.657
Ventas Inc (REIT)	120.313	5.398.938
Southern Co/The	83.058	5.291.983
Western Union Co/The	195.259	5.209.283
ONEOK Inc	99.162	5.120.163
Progressive Corp/The	60.919	5.119.709
Macerich Co/The (REIT)	191.980	5.101.117
United Parcel Service Inc	43.776	5.052.835
H&R Block Inc	306.256	4.998.312
Verizon Communications Inc	86.038	4.996.404
Healthpeak Properties Inc	153.448	4.978.319
Duke Energy Corp	53.978	4.899.266
Welltower Inc (REIT)	72.532	4.824.211
International Business Machines Corp	36.031	4.809.214
Cardinal Health Inc	93.087	4.778.840
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	355.442	4.759.140
Occidental Petroleum Corp	117.373	4.686.994
Simon Property Group Inc (REIT)	50.056	4.622.606
SL Green Realty Corp (REIT)	50.215	4.598.079
Entergy Corp	35.356	4.528.137
CenterPoint Energy Inc	208.176	4.423.391
International Paper Co	111.895	4.419.716
CVS Health Corp	64.537	4.417.020
Principal Financial Group Inc	94.957	4.372.417
Prudential Financial Inc	59.228	4.299.622
LyondellBasell Industries NV	53.607	4.261.379
Franklin Resources Inc	192.085	4.241.770
Schlumberger NV	122.851	4.169.291
FirstEnergy Corp	85.996	4.167.328
Public Storage (REIT)	20.112	4.148.029
General Motors Co	145.308	4.072.489
J M Smucker Co/The	37.050	4.038.085
Kinder Morgan Inc	223.293	4.011.547
Carnival Corp	89.766	3.940.109
Interpublic Group of Cos Inc/The	189.829	3.880.842
People's United Financial Inc	279.836	3.863.904
KeyCorp	204.526	3.838.223
Wells Fargo & Co	109.238	3.824.326
Exxon Mobil Corp	73.866	3.796.238
Huntington Bancshares Inc/OH	321.150	3.783.869
Archer-Daniels-Midland Co	81.482	3.636.005
Regions Financial Corp	231.355	3.627.147
Comerica Inc	75.138	3.511.864
Molson Coors Beverage Co	77.803	3.380.209
Chevron Corp	34.003	3.342.266
MetLife Inc	66.892	3.327.082
Pfizer Inc	84.187	3.044.592

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Microsoft Corp	3.521	521.935
Apple Inc	1.950	505.909
Amazon.com Inc	193	342.357
Facebook Inc	1.106	215.490
Berkshire Hathaway Inc	907	193.639
Alphabet Inc - Class C	140	180.708
Alphabet Inc - Class A	138	178.171
JPMorgan Chase & Co	1.467	177.749
Johnson & Johnson	1.227	169.155
Visa Inc	806	149.113
Procter & Gamble Co/The	1.164	143.890
Exxon Mobil Corp	1.958	131.124
AT&T Inc	3.383	126.142
Mastercard Inc	415	119.769
Home Depot Inc/The	511	117.609
Bank of America Corp	3.814	114.314
Verizon Communications Inc	1.916	114.244
Intel Corp	2.042	114.147
Walt Disney Co/The	830	109.789
UnitedHealth Group Inc	448	109.140

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Microsoft Corp	4.708	728.548
Apple Inc	2.609	703.685
Amazon.com Inc	258	474.791
Facebook Inc	1.480	290.411
Berkshire Hathaway Inc	1.212	260.683
Alphabet Inc - Class C	187	248.022
Alphabet Inc - Class A	185	245.400
JPMorgan Chase & Co	1.963	243.233
Johnson & Johnson	1.640	230.691
Visa Inc	1.076	201.750
Procter & Gamble Co/The	1.555	192.005
AT&T Inc	4.526	171.321
Exxon Mobil Corp	2.619	171.167
Mastercard Inc	555	163.871
Intel Corp	2.739	158.846
Bank of America Corp	5.124	157.908
Home Depot Inc/The	682	157.537
Verizon Communications Inc	2.562	152.977
UnitedHealth Group Inc	597	151.089
Walt Disney Co/The	1.112	149.291

*Fonds schloss am 12. Februar 2020.

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Intel Corp	6.883	396.103
Chevron Corp	3.040	332.420
Microsoft Corp	1.663	323.962
Johnson & Johnson	2.196	315.894
UnitedHealth Group Inc	988	287.824
NVIDIA Corp	756	280.068
AT&T Inc	107	215.484
Walmart Inc	1.690	202.626
NextEra Energy Inc	742	176.523
Eli Lilly and Co	1.271	169.367
Mastercard Inc	545	142.686
Medtronic Plc	1.488	139.753
Thermo Fisher Scientific Inc	393	138.689
Southern Co/The	2.266	138.537
Danaher Corp	704	121.900
Oracle Corp	2.125	115.621
Linde Plc	532	110.798
Lockheed Martin Corp	296	110.174
CVS Health Corp	1.555	100.298
Cigna Corp	487	93.217
Air Products & Chemicals Inc	375	84.707
American International Group Inc	1.851	84.247
PepsiCo Inc	680	83.551
Costco Wholesale Corp	284	82.659
L3Harris Technologies Inc	420	82.122
Illinois Tool Works Inc	467	80.195

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Mastercard Inc	1.656	488.706
Microsoft Corp	2.936	457.390
Berkshire Hathaway Inc	1.876	421.935
Apple Inc	1.389	413.609
PepsiCo Inc	3.079	405.668
Walt Disney Co/The	2.581	379.210
Cisco Systems Inc	8.248	373.725
Exxon Mobil Corp	5.185	361.106
PayPal Holdings Inc	2.082	317.292
Procter & Gamble Co/The	1.924	228.989
Honeywell International Inc	1.399	211.476
Texas Instruments Inc	1.682	205.565
Eli Lilly and Co	1.271	200.908
Merck & Co Inc	2.350	189.882
NextEra Energy Inc	742	181.060
Accenture PLC	851	177.126
NIKE Inc	1.770	173.854
QUALCOMM Inc	1.602	142.845
TJX Cos Inc/The	2.124	127.043
Chubb Ltd	966	125.709
Southern Co/The	2.266	122.953
Intel Corp	1.855	113.021
Chevron Corp	1.167	105.789

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
JPMorgan Chase & Co	29.494	3.754.063
Bank of America Corp	105.148	3.412.208
Wells Fargo & Co	43.972	2.000.236
Rio Tinto Plc	37.731	1.988.232
Cisco Systems Inc	36.767	1.675.225
Apple Inc	5.473	1.452.797
Eli Lilly and Co	9.745	1.373.116
NTT DOCOMO Inc	48.200	1.322.137
Nippon Telegraph & Telephone Corp	51.300	1.186.169
Koninklijke Ahold Delhaize NV	44.733	1.169.586
Citigroup Inc	14.469	1.018.712
AbbVie Inc	10.591	895.881
Tokyo Electron Ltd	3.200	871.916
Caterpillar Inc	6.339	828.750
Union Pacific Corp	4.719	814.737
Amgen Inc	3.415	750.560
Morgan Stanley	14.037	727.749
Oracle Corp	12.906	719.649
PNC Financial Services Group Inc/The	4.857	703.273
QUALCOMM Inc	7.353	656.467
Magna International Inc	12.174	649.063
Flutter Entertainment Plc	5.362	632.585

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Apple Inc	24.809	7.372.076
Rio Tinto Plc	109.787	5.980.890
NTT DOCOMO Inc	201.200	5.674.961
Koninklijke Ahold Delhaize NV	186.478	4.808.985
Cisco Systems Inc	99.185	4.539.611
Citigroup Inc	54.250	3.881.962
AbbVie Inc	37.079	3.052.973
Union Pacific Corp	16.707	2.931.797
Amgen Inc	12.597	2.815.619
Starbucks Corp	32.202	2.760.115
Oracle Corp	51.012	2.735.450
Thomson Reuters Corp	34.891	2.563.712
Z Holdings Corp	675.200	2.492.954
QUALCOMM Inc	28.385	2.425.754
Magna International Inc	47.694	2.324.569
Charter Communications Inc	4.090	2.049.161
Flutter Entertainment Plc	16.075	1.987.247
Bank of America Corp	69.727	1.944.356
JPMorgan Chase & Co	16.782	1.903.627
Toshiba Corp	57.200	1.766.317
Booking Holdings Inc	953	1.744.564
Applied Materials Inc	25.445	1.493.332
Isuzu Motors Ltd	137.300	1.320.023
Idemitsu Kosan Co Ltd	51.900	1.276.337

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten EUR
C&C Group Plc	3.715	15.915
LPP SA	1	2.088
Mobimo Holding AG	7	1.806
Vallourec SA	705	1.756
Huhtamaki Oyj	41	1.718
Orion Oyj	42	1.714
Cellnex Telecom SA	40	1.617
Forbo Holding AG	1	1.440
IWG Plc	247	1.253
Ratos AB	407	1.152
Nexans SA	26	1.134
Schweiter Technologies AG	1	1.128
EMS-Chemie Holding AG	2	1.126
VAT Group AG	8	1.068
Eurocash SA	190	1.063
Allreal Holding AG	6	1.050
SFS Group AG	13	1.048
Jupiter Fund Management Plc	248	1.041
BioMerieux	14	1.038
Metsa Board Oyj	169	1.033

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse EUR
Vistry Group Plc	4.268	70.877
Azimut Holding SpA	2.630	61.254
Altice Europe NV	9.645	60.616
IWG Plc	11.365	59.832
Nexans SA	1.283	59.249
Galenica AG	876	54.979
Ferrari NV	345	53.918
ASM International NV	452	52.543
Orion Oyj	1.326	52.175
Kingspan Group Plc	904	51.998
Aalberts NV	1.220	51.250
Huhtamaki Oyj	1.210	50.207
TP ICAP Plc	10.520	50.151
Scout24 AG	799	49.896
Vallourec SA	20.372	49.845
Polymetal International Plc	3.343	49.637
Holmen AB	1.711	48.971
JM AB	1.795	48.941
Orpea	398	47.833
Spirax-Sarco Engineering Plc	425	46.696

*Fonds schloss am 12. Februar 2020.

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Reliance Industries Ltd	32.974	871.724
iShares IV plc - iShares MSCI China A UCITS ETF	67.364	264.546
Mahindra & Mahindra Ltd	30.408	181.516
ASR Nederland NV	5.054	149.319
Apple Inc	597	134.795
Berkshire Hathaway Inc	624	133.238
LUKOIL PJSC ADR	1.145	112.196
F5 Networks Inc	813	111.103
Aoyama Trading Co Ltd	7.500	108.325
Hilton Grand Vacations Inc	4.917	103.296
Microsoft Corp	583	95.511
Gazprom PJSC	42.850	94.887
Exxon Mobil Corp	1.636	88.197
Darden Restaurants Inc	1.245	87.496
Gazprom PJSC ADR	10.387	85.352
JPMorgan Chase & Co	581	74.800
Northwest Bancshares Inc	6.879	73.743
Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	4.718	73.681
AT&T Inc	1.926	73.241
Hyundai Motor Co	943	72.682

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Reliance Industries Ltd	29.405	1.385.225
Apple Inc	3.850	832.686
Microsoft Corp	3.667	549.052
AT&T Inc	10.279	318.965
Toyota Motor Corp	5.100	307.098
Berkshire Hathaway Inc	1.606	304.261
JPMorgan Chase & Co	2.717	281.745
Nestle SA	2.356	261.043
Alphabet Inc - Class C	189	253.886
SGS SA	104	243.841
Procter & Gamble Co/The	1.884	234.230
Alphabet Inc - Class A	200	233.674
Samsung Electronics Co Ltd	5.108	227.975
Johnson & Johnson	1.564	225.073
Walmart Inc	1.775	223.228
Verizon Communications Inc	3.647	214.193
Chevron Corp	2.302	203.720
Zurich Insurance Group AG	502	203.046
Royal Bank of Canada	3.286	196.914
Exxon Mobil Corp	4.201	195.640

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
iShares IV plc - iShares MSCI China A UCITS ETF	271.189	1.091.996
LUKOIL PJSC	9.718	741.270
Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	39.525	623.462
Sberbank of Russia PJSC	169.070	555.728
China Construction Bank Corp	502.000	398.363
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	40.000	388.058
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	480.000	305.029
Gazprom PJSC	113.420	258.497
China Mobile Ltd	34.000	236.912
Bank of China Ltd	638.000	228.726
Alibaba Group Holding Ltd	1.191	220.716
Larsen & Toubro Ltd	17.109	198.908
Rosneft Oil Co PJSC	29.890	172.010
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	57.000	137.354
Itau Unibanco Holding SA	29.400	137.191
Agricultural Bank of China Ltd	384.000	135.656
Reliance Industries Ltd	4.724	133.452
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	11.500	117.331
China Petroleum & Chemical Corp	248.000	115.437
Wipro Ltd	25.076	112.243

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
LUKOIL PJSC ADR	7.016	572.664
Reliance Industries Ltd	10.121	500.439
Sberbank of Russia PJSC ADR	32.930	464.572
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	44.788	410.094
Infosys Ltd	19.168	202.822
China Construction Bank Corp	240.000	188.817
LUKOIL PJSC	2.367	132.786
Rosneft Oil Co PJSC GDR	20.517	131.823
Bank of China Ltd	341.000	127.772
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	190.000	125.749
Sberbank of Russia PJSC	41.630	107.924
iShares IV plc - iShares MSCI China A UCITS ETF	19.534	106.427
Sibanye Stillwater Ltd	50.675	100.615
MediaTek Inc	7.431	91.603
Magnit PJSC	6.631	77.701
America Movil SAB de CV	121.600	74.775
JD.com Inc	1.532	69.136
Tata Motors Ltd	12.331	58.078
Mobile TeleSystems PJSC	14.040	48.647
VTB Bank PJSC	37.555	47.061

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten EUR
Royal Dutch Shell Plc - Class A	2.930	40.982
Royal Dutch Shell Plc - Class B	2.989	39.456
BP Plc	10.623	36.636
TOTAL SE	1.146	34.826
Daimler AG	952	23.163
Nestle SA	208	20.005
Telefonica SA	4.462	19.464
Rio Tinto Plc	448	17.592
BASF SE	391	16.290
Eni SpA	1.806	15.072
HSBC Holdings Plc	2.996	13.787
ING Groep NV	2.663	13.617
Repsol SA	1.848	13.508
Roche Holding AG	43	13.221
Banco Santander SA	5.971	12.983
Imperial Brands Plc	843	12.954
Bayerische Motoren Werke AG	296	12.905
Allianz SE	80	12.810
British American Tobacco Plc	363	12.333
Lloyds Banking Group Plc	33.712	12.102

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse EUR
Vodafone Group Plc	19.026	23.792
Nestle SA	240	22.496
Enel SpA	3.225	19.332
Novartis AG	256	18.155
Roche Holding AG	59	16.545
Iberdrola SA	1.540	13.649
Zurich Insurance Group AG	45	12.217
RWE AG	551	12.073
E.ON SE	1.278	10.563
Sanofi	132	10.006
National Grid Plc	1.021	9.998
Unione di Banche Italiane SpA	3.002	9.416
AstraZeneca Plc	115	8.952
Allianz SE	57	8.311
Assicurazioni Generali SpA	717	8.073
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	47	7.808
BNP Paribas SA	241	7.010
UniCredit SpA	735	6.135
Schneider Electric SE	87	6.109
AXA SA	399	5.867
SSE Plc	460	5.818

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten EUR
Red Electrica Corp SA	45.697	783.620
Eutelsat Communications SA	46.364	638.967
Intesa Sanpaolo SpA	265.262	627.994
Banco Santander SA	202.133	613.092
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	92.765	577.882
Christian Dior SE	1.292	572.694
Freenet AG	27.820	569.601
Elisa Oyj	9.693	492.785
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	17.904	473.690
ICADE	7.963	467.149
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	45.852	433.406
Italgas SpA	73.979	415.470
TAG Immobilien AG	17.233	381.311
AXA SA	19.902	368.988
Telefonica SA	88.428	366.734
Bankinter SA	91.830	352.724
Bayer AG	5.373	351.550
Orion Oyj	8.387	351.120
BASF SE	7.655	333.755
Atlantia SpA	14.989	329.966
OMV AG	8.546	328.413
Daimler AG	14.374	327.889
Bayerische Motoren Werke AG	5.351	322.675
Orange SA	32.730	312.487
Proximus SADP	15.394	306.627
Allianz SE	1.686	305.483
Solvay SA	4.167	304.414
voestalpine AG	15.410	302.044
Credit Agricole SA	43.858	300.549
UPM-Kymmene Oyj	11.110	295.530
Aegon NV	116.385	293.831
Galp Energia SGPS SA	29.929	293.024
SBM Offshore NV	21.544	291.155
Merlin Properties Socimi SA	39.852	282.237
Raiffeisen Bank International AG	16.069	277.226
Cofinimmo SA	2.127	270.648
E.ON SE	26.561	269.085
Gecina SA	2.402	267.020
A2A SpA	186.884	259.415
Uniper SE	9.402	254.683
Rubis SCA	7.032	253.282
IMMOFINANZ AG	10.485	252.896
Mapfre SA	140.570	249.148
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	84.693	244.411

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Daimler AG	23.265	953.306
Alstom SA	17.697	743.867
Aegon NV	249.485	665.626
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	157.670	634.299
Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	17.638	617.635
Solvay SA	6.605	584.448
Enagas SA	28.644	572.505
RTL Group SA	11.764	517.184
ING Groep NV	77.067	511.443
Erste Group Bank AG	18.552	508.823
Engie SA	34.409	506.566
Telenet Group Holding NV	12.788	503.851
Christian Dior SE	1.292	479.383
Randstad NV	11.407	464.912
BNP Paribas SA	12.208	461.979
Repsol SA	53.553	455.909
ASR Nederland NV	15.451	449.284
TAG Immobilien AG	17.233	446.237
Poste Italiane SpA	48.681	445.657
Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	6.645	445.081
Eni SpA	48.513	440.966
Intesa Sanpaolo SpA	265.262	438.079
Klepierre SA (REIT)	22.024	435.403
Eutelsat Communications SA	46.364	434.812
Mapfre SA	280.847	423.553
Freenet AG	27.820	421.787
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	17.904	413.573
Akzo Nobel NV	7.711	410.314
Bayerische Motoren Werke AG	6.744	398.206
KBC Group NV	7.231	391.807
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	55.635	387.333
Bankinter SA	91.830	383.027
BASF SE	5.727	368.720
Telefonica Deutschland Holding AG	141.641	364.512
Nokian Renkaat Oyj	19.761	357.315
Banco Santander SA	202.133	351.157
voestalpine AG	15.410	345.838
Credit Agricole SA	43.858	345.350
Red Electrica Corp SA	22.718	339.292
E.ON SE	34.107	324.655
ABN AMRO Bank NV Dutch Cert	41.043	320.415
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	53.494	287.497
Elisa Oyj	5.353	279.985
BAWAG Group AG	9.032	276.541
Enel SpA	37.754	270.801
Ageas SA/NV	7.681	258.157
OMV AG	8.546	257.762
HUGO BOSS AG	5.839	251.110
Lagardere SCA	25.040	249.563

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten EUR
Surgutneftegas PJSC	4.313.277	2.000.125
Severstal PAO	126.164	1.697.189
AES Gener SA	11.355.080	1.594.055
iShares IV plc - iShares MSCI China A UCITS ETF	385.502	1.562.056
Tatneft PJSC - Pref	134.629	1.327.693
Maanshan Iron & Steel Co Ltd	4.357.168	1.278.719
iShares IV plc - iShares MSCI India UCITS ETF	322.251	1.227.984
Aeroflot PJSC	741.480	1.189.653
Bashneft PJSC	54.217	1.146.380
Shanghai Huayi Group Co Ltd	2.346.602	1.145.697
Novolipetsk Steel PJSC	557.266	1.122.384
Alrosa PJSC	1.020.058	1.120.500
Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	1.616.609	1.108.621
Tatneft PJSC	147.068	1.080.556
China Power International Development Ltd	5.877.578	1.035.872
PhosAgro PJSC	27.320	1.029.962
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	857.382	1.025.052
Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	334.320.000	970.225
Guangzhou R&F Properties Co Ltd	788.446	968.511
Colbun SA	7.297.502	917.366
Unipro PJSC	21.706.348	899.797
VTB Bank PJSC	1.338.790.000	892.151
Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	53.450	888.442
Iskenderun Demir ve Celik AS	912.201	861.197
Hellenic Petroleum SA	134.046	854.048
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	1.460.711	846.026
Mosenergo PJSC	24.371.247	833.094
OPAP SA	115.415	832.695
Zhejiang Expressway Co Ltd	1.205.904	808.310
Reliance Industries Ltd	19.617	804.843
Magnit PJSC	15.969	779.543
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	72.581	778.364

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Reliance Industries Ltd	65.830	1.915.090
Severstal PAO GDR	100.308	1.350.703
Doha Bank QPSC	1.965.413	1.119.734
RusHydro PJSC ADR	1.270.999	960.329
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista - Preference	260.284	953.810
Air Arabia PJSC	3.411.300	911.319
VTB Bank PJSC GDR	718.441	900.296
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	1.280.884	886.504
Tatneft PJSC - Preference	134.629	876.147
MMC Norilsk Nickel PJSC	3.390	780.698
United Development Co QSC	3.239.368	774.120
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	138.380	729.642
Transcend Information Inc	330.489	722.354
Rostelecom PJSC	794.928	684.543
AU Optronics Corp	3.018.270	668.089
Tatneft PJSC ADR	10.202	651.476
Pegatron Corp	374.006	642.223
United Microelectronics Corp	1.406.025	641.540
Telefonica Brasil SA	57.789	622.402
Aeroflot PJSC	741.480	616.422
Novolipetsk Steel PJSC GDR	31.098	613.463
President Chain Store Corp	66.008	613.271
Chicony Electronics Co Ltd	249.122	598.335
Datang International Power Generation Co Ltd	4.598.108	596.993
Yulon Nissan Motor Co Ltd	92.850	596.749
Mobile TeleSystems PJSC	156.246	594.035
China BlueChemical Ltd	3.773.045	547.482
Uni-President Enterprises Corp	253.794	546.377
VTB Bank PJSC	1.338.790.000	538.650
Federal Grid Co Unified Energy System PJSC GDR	394.904	538.573
Intouch Holdings PCL NVDR	337.660	524.070
Digital Telecommunications Infrastructure Fund	1.265.608	519.819
Lite-On Technology Corp	381.525	515.455
Rosneft Oil Co PJSC GDR	80.149	514.931
Inventec Corp	755.672	514.321
Advanced Info Service PCL NVDR	83.464	509.463
Engie Brasil Energia SA	62.527	507.999
Quanta Computer Inc	264.129	478.695
Oriental Union Chemical Corp	791.482	472.233
Aldar Properties PJSC	1.012.578	461.127

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

Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
DPL Inc 7.25% 15/10/2021	4.600.000	4.889.100
Spirit AeroSystems Inc 3.85% 15/06/2026	3.620.000	3.589.250
NortonLifeLock Inc 3.95% 15/06/2022	3.450.000	3.514.175
Elanco Animal Health Inc 5.90% 28/08/2028	2.810.000	3.214.796
MEDNAX Inc 5.25% 01/12/2023	3.120.000	3.129.337
EQM Midstream Partners LP 4.75% 15/07/2023	3.350.000	3.105.972
Elanco Animal Health Inc 4.66% 27/08/2021	2.850.000	2.928.449
MEDNAX Inc 6.25% 15/01/2027	2.950.000	2.908.127
NortonLifeLock Inc 5.00% 15/04/2025	2.700.000	2.760.792
Stericycle Inc 5.38% 15/07/2024	2.412.000	2.516.006
Bed Bath & Beyond Inc 3.75% 01/08/2024	2.990.000	2.494.520
TransAlta Corp 4.50% 15/11/2022	2.450.000	2.487.603
Buckeye Partners LP 3.95% 01/12/2026	2.610.000	2.478.590
Rockies Express Pipeline LLC 4.95% 15/07/2029	2.630.000	2.462.371
Murphy Oil Corp 5.75% 15/08/2025	2.650.000	2.348.790
Under Armour Inc 3.25% 15/06/2026	2.550.000	2.339.880
Elanco Animal Health Inc 5.02% 28/08/2023	2.130.000	2.274.289
Ruby Pipeline LLC 7.00% 01/04/2022	2.292.045	2.259.042
TransAlta Corp 6.50% 15/03/2040	2.310.000	2.242.949
Bed Bath & Beyond Inc 4.92% 01/08/2034	3.658.000	2.196.115

Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
DPL Inc 7.25% 15/10/2021	4.600.000	4.820.159
Elanco Animal Health Inc 4.66% 27/08/2021	2.850.000	2.896.487
Washington Prime Group LP 6.45% 15/08/2024	4.306.000	2.449.778
Bed Bath & Beyond Inc 4.92% 01/08/2034	3.658.000	2.398.948
TransAlta Corp 4.50% 15/11/2022	2.350.000	2.303.788
TransAlta Corp 6.50% 15/03/2040	2.330.000	2.287.229
NortonLifeLock Inc 3.95% 15/06/2022	2.100.000	2.143.705
Owens & Minor Inc 4.38% 15/12/2024	2.370.000	1.957.427
Spirit AeroSystems Inc 3.85% 15/06/2026	2.020.000	1.879.557
EQT Corp 4.88% 15/11/2021	1.820.000	1.830.750
Tupperware Brands Corp 4.75% 01/06/2021	3.000.000	1.830.000
Oceaneering International Inc 6.00% 01/02/2028	2.450.000	1.688.747
Murphy Oil Corp 5.75% 15/08/2025	1.750.000	1.553.029
Oceaneering International Inc 4.65% 15/11/2024	2.150.000	1.525.393
Nabors Industries Inc 4.63% 15/09/2021	1.847.000	1.510.188
Magellan Health Inc 4.90% 22/09/2024	1.430.000	1.443.791
Mattel Inc 2.35% 15/08/2021	1.434.000	1.443.721
Elanco Animal Health Inc 5.90% 28/08/2028	1.250.000	1.442.485
Owens & Minor Inc 3.88% 15/09/2021	1.500.000	1.435.664
Pitney Bowes Inc 4.63% 15/05/2022	1.450.000	1.403.438
CBL & Associates LP 5.95% 15/12/2026	4.649.000	1.395.414

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

Ergänzende Informationen (ungeprüft)

1. Vergütungspolitik

Vorschrift 89(3A) der OGAW-Vorschriften (wie gemäß den OGAW-V-Vorschriften am 21. März 2016 eingeführt) schreibt vor, dass der Jahresbericht der Verwaltungsgesellschaft bestimmte Angaben zu der von der Verwaltungsgesellschaft im Geschäftsjahr an ihre Mitarbeiter gezahlten Vergütung sowie Einzelheiten zu allen wesentlichen an der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft im Berichtszeitraum vorgenommenen Änderungen enthalten muss. Diesbezüglich sind die folgende Punkte zu beachten:

Am 28. Januar 2019 änderte sich der Name der Verwaltungsgesellschaft von Invesco Global Asset Management DAC zu Invesco Investment Management Limited. Mit Wirkung zum 1. März 2020 gingen alle Mitarbeiter von Invesco Global Asset Management DAC zu Invesco Investment Management Limited über. Infolge dieser Änderung sind die oben genannten Angaben zur Vergütung, welche die Verwaltungsgesellschaft während des Geschäftsjahres an ihre Mitarbeiter gezahlt hat, nicht in diesem Bericht enthalten, da die verfügbaren Teiljahresinformationen den Anlegern keine wesentlich relevanten, zuverlässigen, vergleichbaren und klaren Informationen liefern würden. Die Verwaltungsgesellschaft wird die quantitativen OGAW-Vergütungsdaten der direkt von der Verwaltungsgesellschaft beschäftigten Mitarbeiter im nächsten Jahresbericht – wenn Informationen für den Berichtszeitraum verfügbar sind – offenlegen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik angenommen, die darlegt, wie sie die in den OGAW-Vorschriften angegebenen Vergütungsanforderungen einhält.

Diese Angaben beziehen sich auf alle Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft auswirkt („identifizierte Mitarbeiter"). Als identifizierte Mitarbeiter gelten für die Verwaltungsgesellschaft unter anderem:

a. die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft. Bis zum 1. März 2020 hatte die Verwaltungsgesellschaft keine Angestellten oder Mitarbeiter, die sie direkt beschäftigt. Die Verwaltungsgesellschaft hat einen Verwaltungsrat. Zwei Mitglieder dieses Verwaltungsrats erhalten keine Vergütung von der Verwaltungsgesellschaft. Die unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder erhalten lediglich eine feste Vergütung (für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 insgesamt 40.000 EUR) und keine variable Vergütung. Dieses Honorar ist in einer Höhe festgesetzt, die den erforderlichen Qualifikationen und dem Beitrag unter Berücksichtigung der Größe der Gesellschaft, ihrer internen Organisation und der Art, des Umfangs und der Komplexität ihrer Geschäftstätigkeit entspricht.

b. Die benannten Personen. Der Verwaltungsgesellschaft werden gemäß dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Clifton Fund Consulting Limited, die als KB Associates firmiert, abgeschlossenen Managementdienstleistungsvertrag die Dienstleistungen von drei benannten Personen erbracht, für die nur ein festes Honorar gezahlt wird. Diese benannten Personen erhalten keine variable Vergütung. Das Honorar für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 betrug insgesamt 77.038 EUR.

Die Vergütungspolitik wird einer jährlichen Überprüfung in Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vorschriften unterzogen und an die Veröffentlichung der ESMA-Leitlinien und Änderungen unter den identifizierten Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft angepasst.

2. PEA-Qualifikation (Plan d'Epargne en Actions)

Dieser PEA-Eignungstest soll sicherstellen, dass die nachstehend aufgeführten ETFs für französische Anleger geeignet sind, die in die Fonds im Rahmen ihres PEA (französischen Sparplans) investieren möchten. Die Voraussetzung ist, dass 75 % ihres Nettovermögens in Aktienwerten von Unternehmen mit ihrem Hauptsitz in der Europäischen Union, in Norwegen oder Island investiert sein müssen. Dies ist eine jährliche Überprüfung für die Aufsichtsbehörden, wir behalten den PEA-Eignungsstatus für den Verwaltungsrat jedoch vierteljährlich im Auge.

Im Geschäftsjahr zum 30. September 2020 investierten die folgenden Fonds im Durchschnitt einen Prozentsatz ihres Nettovermögens in Aktienwerte, gemäß Aufführung in Abschnitt L.221-31, I, 1, a, b und c des französischen Code Monétaire et Financier, die von Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptsitz in der Europäischen Union, in Norwegen oder Island haben.

Fonds	Durchschn. %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	91,36 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	100,21 %
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	91,27 %

* Fonds schloss am 12. Februar 2020.

3. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Zum 30. September 2020 belief sich der Gesamtwert der von den Fonds entliehenen Wertpapiere und der Wert der von den Fonds in Bezug auf diese Wertpapiere gehaltenen Sicherheiten auf null.

4. Britische Berichterstattung (UK Reporting)

Die Offshore Funds (Tax) Regulations von 2009 und die Subsequent Regulations Amendments (die „Vorschriften") führten neue Bedingungen zur Aktualisierung der Regelung für Offshore-Fonds ein und traten für nach dem 1. Dezember 2009 beginnende Rechnungslegungszeiträume in Kraft. Die Regelung für berichtende Fonds erfordert, dass:

1. Der Status als berichtender Fonds einmalig und im Voraus beantragt wird.
2. Die betreffenden Anteilsklassen Einzelheiten zu Erträgen jährlich innerhalb von sechs Monaten nach ihrem Geschäftsjahresende an Anleger und britische Behörden melden.
3. Anleger müssen Einzelheiten zu ihren meldepflichtigen Erträgen in ihrer jährlichen Steuererklärung angeben.

Die folgenden Fonds/Anteilsklassen haben den Status eines berichtenden Fonds (UK Reporting Fund):

Fonds

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – Klasse US Dollar
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – Klasse GBP
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – Klasse US Dollar
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – Klasse US Dollar
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – Klasse GBP

Die meldepflichtigen Erträge je Anteil für das Geschäftsjahr zum 30. September 2020 sind verfügbar unter https://etf.invesco.com.