

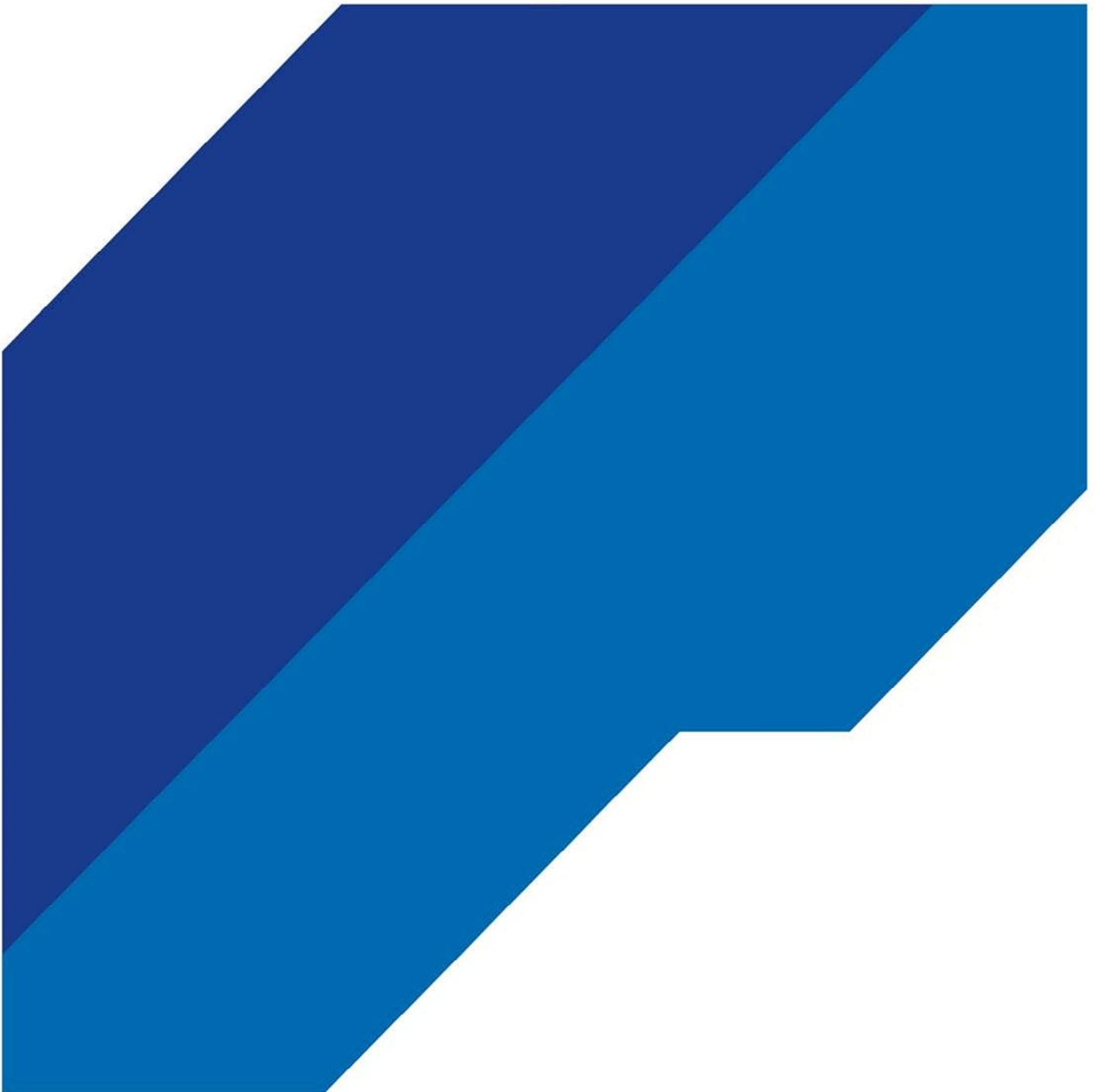


Invesco Markets II plc

(Eine mit beschränkter Haftung unter der Registernummer 567964 in Irland gegründete Umbrella-Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen ihren Fonds)

HALBJAHRESBERICHT UND UNGEPRÜFTER HALBJAHRESABSCHLUSS

für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2021



Inhaltsverzeichnis

		Seiten
Allgemeine Informationen		6
Anlageziel und -politik		10
Analyse der Wertentwicklung		28
Analyse des Tracking Error		31
Aufstellung der Vermögenswerte		32
Bilanz zum 30. Juni 2021		241
Bilanz zum 31. Dezember 2020		250
Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021		257
Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020		266
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 30. Juni 2021		272
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 30. Juni 2020		281
Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021		287
Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020		294
Anmerkungen zum Abschluss		299
<hr/>		
Invesco Preferred Shares UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	32	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 402
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	38	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 403
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	53	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 404
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	59	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 405
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	63	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 406
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	67	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 407
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	76	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 408

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF*		
		Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 410
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF*		
		Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 411
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	83	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 412
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	86	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 413
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	92	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 414
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	98	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 415
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	100	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 417
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	103	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 419
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	106	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 420
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	108	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 421
Invesco MDAX® UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	113	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 422
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	115	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 423
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	117	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 424
Invesco UK Gilts UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	118	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 425

*Der Fonds wurde im Berichtszeitraum geschlossen, wir verweisen auf Anmerkung 16 des Abschlusses.

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	120	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 426
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	145	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 427
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	154	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 428
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*		
Aufstellung der Vermögenswerte	165	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 429
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*		
Aufstellung der Vermögenswerte	168	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 430
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF*		
Aufstellung der Vermögenswerte	173	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 431
Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF*		
Aufstellung der Vermögenswerte	178	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 432
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	185	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 433
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	191	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 434
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	196	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 435
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	198	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 437
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	200	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 439
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF		
Aufstellung der Vermögenswerte	201	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 440
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF*		
Aufstellung der Vermögenswerte	202	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 441
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF*		
Aufstellung der Vermögenswerte	215	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft) 442

* Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, wir verweisen auf Anmerkung 16 des Abschlusses.

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte	218	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	443
--------------------------------	-----	--	-----

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte	221	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	444
--------------------------------	-----	--	-----

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte	225	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	445
--------------------------------	-----	--	-----

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte	228	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	446
--------------------------------	-----	--	-----

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte	231	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	447
--------------------------------	-----	--	-----

* Der Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, wir verweisen auf Anmerkung 16 des Abschlusses.

Allgemeine Informationen

Beschreibung

Invesco Markets II plc (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds der Gesellschaft („Fonds“) und variablem Kapital. Die Gesellschaft wurde am 11. September 2015 gegründet. Sie ist eine Public Limited Company nach dem Recht der Republik Irland gemäß dem Companies Act von 2014 in seiner jeweils gültigen Fassung und ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 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 Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (Amendment) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“).

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Investmentgesellschaft aufgebaut und besteht aus getrennten Fonds, die vom Verwaltungsrat jeweils mit der vorherigen Genehmigung der irischen Zentralbank (die „Zentralbank“) eingerichtet werden können.

Ein Fonds ist definiert als ein separates Portfolio von Vermögenswerten, das dem im jeweiligen Prospektnachtrag beschriebenen Anlageziel und der Anlagepolitik entsprechend angelegt wird und dem alle Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen, die diesem Portfolio zuzuschreiben oder zuzuordnen sind, zugerechnet und belastet werden.

Die Einzelheiten zu den jeweiligen Fonds werden in einem separaten Prospektnachtrag beschrieben. In jedem dieser Prospektnachträge werden alle bestehenden Fonds aufgeführt. Für einen Fonds können rückkaufbare Anteile/Anteile (diese Begriffe werden im gesamten Abschluss austauschbar verwendet) von mehr als einer Klasse ausgegeben werden. Die in den Prospektnachträgen enthaltenen Informationen sind selektiv und sollten in Verbindung mit dem Prospekt gelesen werden. Bei der Einführung einer neuen Anteilsklasse erstellt die Gesellschaft Dokumente mit den relevanten Angaben zu jeder Anteilsklasse. Diese Dokumente werden vom Verwaltungsrat herausgegeben. Für jeden Fonds wird ein gesondertes Portfolio von Vermögenswerten unterhalten, die in Übereinstimmung mit dem Anlageziel des jeweiligen Fonds angelegt werden.

Zum 30. Juni 2021 bestehen 39 Fonds.

Invesco Preferred Shares UCITS ETF
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF
Invesco MDAX® UCITS ETF
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF
Invesco UK Gilts UCITS ETF
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF****
Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF****
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF ***
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF *****

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF ****
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF ***
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF **
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF *****
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF *****

*Der Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF wurde am 8. Januar 2021 aufgelegt.

*Der Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF wurde am 8. Januar 2021 aufgelegt.

**Der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF wurde am 10. Februar 2021 aufgelegt.

***Der Invesco Global Clean Energy UCITS ETF wurde am 1. März 2021 aufgelegt.

***Der Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF wurde am 1. März 2021 aufgelegt.

****Der Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF wurde am 10. März 2021 aufgelegt.

****Der Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF wurde am 10. März 2021 aufgelegt.

****Der Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF wurde am 10. März 2021 aufgelegt.

*****Der Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

*****Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF wurde am 6. April 2021 aufgelegt.

*****Der Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF wurde am 11. Juni 2021 aufgelegt.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft

Gary Buxton (Brite/Ire)¹
Barry McGrath (Ire)¹
Anne-Marie King (Irin)¹
Feargal Dempsey (Vorsitzender) (Ire)²

Eingetragener Sitz der Gesellschaft

32 Molesworth Street
Dublin 2
D02 Y512
Irland

Verwaltungsgesellschaft

Invesco Investment Management
Limited
Central Quay
Riverside IV
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 RR77
Irland

Administrator, Register- und Transferstelle

BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
One Dockland Central
Guild Street
IFSC
Dublin 1
D01 E4X0
Irland

Abschluss- und Berichtsprüfer

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Auditors
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
D01 X9R7
Irland

Anlageverwalter

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

Sekretär

MFD Secretaries Limited
32 Molesworth Street
Dublin 2
D02 Y512
Irland

Rechtsberater (Irland)

Arthur Cox
Ten Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 T380
Irland

Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Riverside II
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D02 KV60
Irland

Autorisierte Teilnehmer

Goldman Sachs International
River Court
Fleet Street
London EC4A 2BB
Vereinigtes Königreich

Morgan Stanley and Co. International
25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
Vereinigtes Königreich

Flow Traders BV
Jacob Bontiusplaats 9
1018LL Amsterdam
Niederlande

Unicredit Bank AG
Kardinal-Faulhaber Strasse 1
80333
München
Deutschland

Registernummer der Gesellschaft: 567964

¹ Nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

² Unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

IMC Trading B.V.
Infinity Building
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Niederlande

HSBC Bank Plc
8 Canada Square
London E14 5HQ
Vereinigtes Königreich

Optiver V.O.F.
Strawinskylaan 3095-11
Amsterdam 1077 ZX
Niederlande

Commerzbank AG
Kaiserstrasse 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Goldenberg Hehmeyer LLP
25 Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
Vereinigtes Königreich

Jane Street Financial Ltd
Floor 30
20 Fenchurch Street
London EC3M 3BY
Vereinigtes Königreich

Bluefin Europe LLP
110 Bishopgate
London EC2N 4A7
Vereinigtes Königreich

Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Centre
33 Canada Square
London E14 5LB
Vereinigtes Königreich

J.P Morgan Securities PLC
25 Bank Street
London E14 5JP
Vereinigtes Königreich

Old Mission Europe LLP
110 Bishopsgate Suite 17.09
London EC2N 4AY
Vereinigtes Königreich

Susquehanna International Securities Limited
International Centre
Memorial Road
IFSC
Dublin 1
D01 T6T0
Irland

Societe Generale SA
17 Cours Valmy
92987 La Defense Cedex
Paris
Frankreich

Virtu Financial Ireland Limited
Whitaker Court,
Third Floor Block C
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 W529
Irland

DRW Global Markets Ltd
The Leadenhall Building
122 Leadenhall Street
36th Floor
London, EC3V 4AB
Vereinigtes Königreich

DRW Europe B.V.
Gustav Mahlerlaan 1212, Unit 3.30
Amsterdam 1081LA
Niederlande

Mizuho International Plc³
Mizuho House, 30 Old Bailey
London EC4M 7AU
Vereinigtes Königreich

Registernummer der Gesellschaft: 567964

³ Mizuho International Plc wurde am 28. April 2021 als autorisierter Teilnehmer ernannt.

Anlageziel und -politik

Die Satzung sieht vor, dass das Anlageziel und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds festgelegt werden.

Anlageziel jedes Fonds ist es, für die Inhaber rückkaufbarer Anteile/Anteilsinhaber (diese Begriffe werden im gesamten Halbjahresabschluss austauschbar verwendet) eine an die Performance eines Referenzindex oder Referenzwerts geknüpfte Zielperformance zu erzielen. Zu diesem Zweck wird ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren erworben, das alle Wertpapiere oder eine repräsentative Auswahl der Wertpapiere des betreffenden Referenzindex oder Referenzwerts enthalten kann (aber nicht muss).

Generell streben die einzelnen Fonds ihr jeweiliges Anlageziel an, indem sie eine Politik zur Nachbildung der Wertentwicklung eines Referenzindex oder Referenzwerts verfolgen. Sie setzen allgemein entweder eine Nachbildungsstrategie oder eine Stichprobenstrategie oder eine Master-Feeder-Strategie ein mit dem Ziel, die Abweichung der Fondsperformance von der Performance des maßgeblichen Referenzindex oder Referenzwerts möglichst gering zu halten. Der Anlageverwalter bestimmt, ob eine Nachbildungsstrategie, eine Stichprobenstrategie oder eine Master-Feeder-Strategie für einen Fonds am besten geeignet ist. Der maßgebliche Prospektnachtrag spezifiziert und beschreibt die Strategie, die der jeweilige Fonds zur Nutzung vorsieht.

Es folgt jeweils eine kurze Zusammenfassung der Nachbildungsstrategie, der Stichprobenstrategie und der Master-Feeder-Strategie.

- **Nachbildungsstrategie** - Diese Strategie zielt darauf ab, alle Wertpapiere eines bestimmten Referenzindex oder Referenzwerts zu halten, sodass das Portfolio des Fonds ein nahezu spiegelbildliches Abbild der Komponenten des betreffenden Referenzindex oder Referenzwerts ist.
- **Stichprobenstrategie** - Diese Strategie zielt darauf ab, ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine vergleichbare Rendite wie ein Referenzindex oder Referenzwert bietet. Diese Strategie wird eingesetzt, um bestimmte Indizes für Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere nachzubilden, die zu breit sind, um sie zu replizieren, die Wertpapiere enthalten, die auf den offenen Märkten aktuell nicht verfügbar oder schwer erhältlich sind, oder wenn eine Ankündigung erfolgt ist, dass bestimmte Wertpapiere in Kürze als Komponenten in den Referenzindex oder in den Referenzwert aufgenommen werden. Somit hält ein Fonds, der diese Strategie anwendet, in der Regel nur eine Teilmenge der im maßgeblichen Index oder Referenzwert erfassten Wertpapiere.
- **Master-Feeder-Strategie** - Diese Strategie zielt darauf ab, das Anlageziel des betreffenden Fonds zu erreichen, indem im Wesentlichen alle (und in keinem Fall weniger als 85 %) des Vermögens des betreffenden Fonds in einen anderen zulässigen OGAW-Investmentfonds gemäß den Anforderungen der Zentralbank investiert werden.

Ein Fonds kann mitunter auch Wertpapiere halten, die nicht im maßgeblichen Referenzindex oder Referenzwert enthalten waren, wenn der Anlageverwalter dies angesichts von Anlageziel und Anlagebeschränkungen des Fonds - oder anderer Faktoren wie Marktbedingungen - für angebracht hält. Die Möglichkeit solcher von einem Fonds vorgeschlagenen Anlagen ist im maßgeblichen Prospektnachtrag angegeben.

Unter bestimmten Umständen und nur, wenn dies im Prospektnachtrag für den jeweiligen Fonds angegeben ist, konnte ein Fonds auch die Swap-Strategie einsetzen.

- **Swap-Strategie** - Diese Strategie setzt derivative Finanzinstrumente und Geschäfte und/oder OTC-Derivate ein, um die Zielperformance zu erreichen, indem die Wertentwicklung eines Korbs globaler Aktien und aktienähnlicher Wertpapiere gegen die Wertentwicklung/den Ertrag des Referenzindex getauscht wird.

In jedem Fall werden Informationen bezüglich der Arten von Instrumenten oder Wertpapieren, in die der betreffende Fonds investieren wird, einschließlich Einzelheiten in Bezug auf die Börsen oder Märkte, an denen die Fondsanlagen notiert oder gehandelt werden, im Prospektnachtrag des betreffenden Fonds dargelegt.

Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel eines Fonds, dessen Performance an den Referenzindex oder Referenzwert gebunden ist, tatsächlich erreicht wird.

Die Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds sind im Abschluss der einzelnen Fonds angegeben.

Zum 30. Juni 2021 hatte die Gesellschaft 39 aktive Fonds.

Name des Fonds	Strategie	Auflegungsdatum	Funktionale Währung
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	Nachbildung	28.09.2017	USD
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	Stichproben	15.11.2017	USD
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	Stichproben	14.11.2017	EUR
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	Nachbildung	17.09.2020	EUR
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	Stichproben	25.02.2020	GBP
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	Stichproben	05.03.2020	GBP
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	Stichproben	16.11.2017	USD
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	Nachbildung	19.06.2018	USD
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	Nachbildung	03.10.2018	USD
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	Stichproben	11.01.2019	USD
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	Stichproben	21.01.2020	USD
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	Stichproben	11.01.2019	USD
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	Stichproben	11.01.2019	USD
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	Stichproben	11.01.2019	USD
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF	Nachbildung	23.01.2019	EUR
Invesco MDAX® UCITS ETF	Nachbildung	11.02.2019	EUR

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

	Strategie	Auflegungsdatum	Funktionale Währung
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	Nachbildung	08.03.2019	USD
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	Stichproben	18.03.2019	GBP
Invesco UK Gilts UCITS ETF	Stichproben	18.03.2019	GBP
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	Nachbildung	13.06.2019	USD
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	Nachbildung	13.06.2019	EUR
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	Nachbildung	13.06.2019	USD
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	Nachbildung	08.01.2021	USD
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	Nachbildung	08.01.2021	USD
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	Nachbildung	10.03.2021	EUR
Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF	Nachbildung	10.03.2021	EUR
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF	Nicht zutreffend	30.07.2019	USD
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	Stichproben	28.08.2019	EUR
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	Stichproben	28.08.2019	EUR
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	Stichproben	28.08.2019	EUR
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	Stichproben	28.08.2019	EUR
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	Stichproben	28.08.2019	EUR
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	Nachbildung	01.03.2021	USD
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	Nachbildung	11.06.2021	USD
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF	Nachbildung	10.03.2021	GBP
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	Nachbildung	01.03.2021	USD
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF	Stichproben	10.02.2021	USD
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	Nachbildung	22.03.2021	USD
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Nachbildung	06.04.2021	USD

Nachstehend Einzelheiten zur Notierung der 39 aktiven Fonds zum 30. Juni 2021:

	Börsennotierung
Invesco Preferred Shares UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF*	SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF*	Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MDAX® UCITS ETF*	Deutsche Börse Xetra
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange
Invesco UK Gilts UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange

Sofern nicht anderweitig angegeben, beziehen sich die vorstehenden Angaben auf die Anteile der Klasse A.

* Xetra ist die Plattform der Deutschen Börse für XTF-Fonds an der Frankfurter Börse.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Börsennotierung

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra

Sofern nicht anderweitig angegeben, beziehen sich die vorstehenden Angaben auf die Anteile der Klasse A.

* Xetra ist die Plattform der Deutschen Börse für XTF-Fonds an der Frankfurter Börse.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco Preferred Shares UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex soll die Total-Return-Nettoperformance festverzinslicher auf US-Dollar lautender Vorzugspapiere (Preferred Securities) abbilden, die auf dem US-Binnenmarkt begeben werden. Der Index beinhaltet Preference Shares (Perpetual Preferred Securities) sowie vor- und nachrangige Schuldtitel, die in Stückelungen von 25 USD, 50 USD oder 100 USD Nenn-/Liquidationswert begeben wurden. Wertpapiere, die im Referenzindex enthalten sind, müssen ein Mindestrating von B3 aufweisen (basierend auf einem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch) und ein Investment-Grade-Rating für das Länderrisiko haben (basierend auf einem Durchschnitt der Ratings für lang laufende, auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen von Moody's, S&P und Fitch). Der Referenzindex wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die auf die überwiegende Anlage in Wertpapiere ausgerichtet ist, die möglichst genau den Komponenten des Referenzindex entsprechen.

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex soll die Wertentwicklung des Markts für auf US-Dollar lautende festverzinsliche steuerpflichtige Unternehmensanleihen mit Investment Grade abbilden. Er enthält auf US-Dollar lautende Wertpapiere, die von US- und Nicht-US-Emittenten aus der Industrie, der Versorgungs- und der Finanzbranche öffentlich emittiert wurden. Der Referenzindex ist eine Unterkategorie des US Corporate Index mit sektorabhängig festgelegten höheren ausstehenden Mindestbeträgen. Der Index wurde im September 2017 eingeführt, wobei die Indexhistorie bis zum 1. Januar 2012 aufgefüllt wurde.

Sektor: Die Emittenten sind ausschließlich Unternehmen (Industrie- und Versorgungsunternehmen und Finanzinstitute).

Zulässige Währungen: Kapitalbetrag und Zinsen müssen auf USD lauten.

Qualität: Die Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch aufweisen. Ist von nur zwei Agenturen ein Rating verfügbar, wird das niedrigere herangezogen. Wird die Anleihe von nur einer Agentur eingestuft, so wird dieses Rating verwendet. Liegen keine expliziten Ratings für Anleihen vor, können andere Quellen herangezogen werden, um Wertpapiere nach ihrer Bonität zu klassifizieren.

- Die voraussichtlichen Ratings bei Emission können herangezogen werden, um eine zeitnahe Aufnahme in den Index sicherzustellen oder Emittenten mit unterschiedlichen Ratings richtig einzustufen.
- Für Wertpapiere ohne Rating kann, falls vorhanden, ein Emittentenrating zur Indexklassifizierung herangezogen werden. Nachrangige Wertpapiere ohne Rating werden aufgenommen, wenn ein Rating für den nachrangigen Emittenten zur Verfügung steht.

Ausstehender Betrag: Versorger:

- Ausstehender Mindestnennbetrag von 500 Mio. USD
- Industrie: Ausstehender Mindestnennbetrag von 1 Mrd. USD.
- Finanzinstitute: Ausstehender Mindestnennbetrag von 1 Mrd. USD.

Kupon:

- Festverzinslich.
- Kündbare Zinsphasenanleihen sind nur während ihrer festverzinslichen Laufzeit zulässig.
- Anleihen mit einem laut einem vorgegebenen Plan steigenden Kupon sind zulässig.

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Performance des Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex soll die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende, festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) abbilden.

Qualität: Die Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch aufweisen. Ist von nur zwei Agenturen ein Rating verfügbar, wird das niedrigere herangezogen. Wird die Anleihe von nur einer Agentur eingestuft, so wird dieses Rating verwendet. Liegen keine expliziten Ratings für Anleihen vor, können andere Quellen herangezogen werden, um Wertpapiere nach ihrer Bonität zu klassifizieren.

Ausstehender Mindestnennbetrag von 300 Mio. EUR.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Total-Return-Performance des Bloomberg Barclays Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex soll die Total-Return-Performance von auf EUR lautenden, festverzinslichen Investment-Grade-Schuldtiteln und Hochzins-Unternehmensanleihen und staatsnahen Schuldtiteln abbilden, wobei nur hybride Zinsphasenanleihen aufgenommen werden.

Ausstehender Mindestnennbetrag von 750 Mio. EUR.

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Um das Anlageziel zu erreichen setzt die Gesellschaft eine Stichprobenstrategie („Stichprobenstrategie“) ein, zu der der Einsatz einer quantitativen Analyse zur Auswahl der Wertpapiere aus dem Referenzindex zählt, die Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration und Kreditqualität nutzt.

Soweit mit seinem Anlageziel vereinbar und im Zusammenhang mit dem Einsatz einer Stichprobenstrategie kann der Fonds auch Wertpapiere halten, die zwar keine Komponenten des Referenzindex sind, aber von ähnlichem Charakter, und deren Risiko-Rendite-Merkmale entweder (a) den Risiko-Rendite-Merkmalen der Komponenten des Referenzindex insgesamt stark ähneln oder (b) deren Berücksichtigung die Qualität der Nachbildung des Referenzindex verbessert oder (c) mit deren künftiger Aufnahme in den Referenzindex gerechnet wird. Der Umfang der Stichproben variiert über die Laufzeit des Fonds in Abhängigkeit von der Höhe des Fondsvermögens, da die Nachbildung bei einem bestimmten Vermögensstand unwirtschaftlich oder undurchführbar sein kann, sowie in Abhängigkeit der Art der Referenzindexkomponenten. Generell wird vorausgesetzt, dass der Fonds weniger als die Gesamtzahl der im Referenzindex erfassten Wertpapiere hält, doch der Anlageverwalter behält sich das Recht vor, so viele Wertpapiere zu halten, wie seiner Ansicht nach nötig sind, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Weitere Informationen darüber, wie der Fonds den Referenzindex nachzubilden versucht, sind Abschnitt 4, „Anlageziel und -politik“, des Prospekts zu entnehmen. Der Fonds darf zusätzliche liquide Vermögenswerte besitzen und effiziente Portfoliomanagementtechniken gemäß den Anforderungen der Zentralbank einsetzen.

Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von auf Pfund Sterling lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Wertpapieren abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden und auf der Grundlage bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG“) so angepasst werden, dass das Gesamtengagement gegenüber Emittenten mit einem robusten ESG-Profil erhöht wird. Der Index umfasst öffentlich emittierte Wertpapiere von Emittenten aus dem Industriesektor sowie von Versorgungsunternehmen und Finanzinstituten.

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Sterling Liquid Corporate Bond Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Um das Anlageziel zu erreichen setzt die Gesellschaft eine Stichprobenstrategie („Stichprobenstrategie“) ein, zu der der Einsatz einer quantitativen Analyse zur Auswahl der Wertpapiere aus dem Referenzindex zählt, die Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration und Kreditqualität nutzt. Soweit mit seinem Anlageziel vereinbar und im Zusammenhang mit dem Einsatz einer Stichprobenstrategie kann der Fonds auch Wertpapiere halten, die zwar keine Komponenten des Referenzindex sind, aber von ähnlichem Charakter, und deren Risiko-Rendite-Merkmale entweder (a) den Risiko-Rendite-Merkmalen der Komponenten des Referenzindex insgesamt stark ähneln oder (b) deren Berücksichtigung die Qualität der Nachbildung des Referenzindex verbessert oder (c) mit deren künftiger Aufnahme in den Referenzindex gerechnet wird. Der Umfang der Stichproben variiert über die Laufzeit des Fonds in Abhängigkeit von der Höhe des Fondsvermögens, da die Nachbildung bei einem bestimmten Vermögensstand unwirtschaftlich oder undurchführbar sein kann, sowie in Abhängigkeit der Art der Referenzindexkomponenten. Generell wird vorausgesetzt, dass der Fonds weniger als die Gesamtzahl der im Referenzindex erfassten Wertpapiere hält, doch der Anlageverwalter behält sich das Recht vor, so viele Wertpapiere zu halten, wie seiner Ansicht nach nötig sind, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Weitere Informationen darüber, wie der Fonds den Referenzindex nachzubilden versucht, sind Abschnitt 4, „Anlageziel und -politik“, des Prospekts zu entnehmen.

Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von auf GBP lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Wertpapieren von Unternehmensemittenten mit Investment Grade abbilden. Der Index umfasst öffentlich emittierte Wertpapiere von Emittenten aus dem Industriesektor sowie von Versorgungsunternehmen und Finanzinstituten.

Der Fonds darf zusätzliche liquide Vermögenswerte besitzen und effiziente Portfoliomanagementtechniken gemäß den Anforderungen der Zentralbank einsetzen.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index („Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex bildet von Regierungen in Schwellenländern begebene fest- und variabel verzinsliche, auf US-Dollar lautende Schuldtitel ab. Welche Länder zulässig und als Schwellenländer zu klassifizieren sind, richtet sich nach bestimmten Regeln und wird jährlich anhand der Einkommensgruppe der Weltbank und der Länderklassifizierungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) überprüft. Der EM USD Sovereign Index ist eine Unterkategorie des Flaggschiffs EM USD Aggregate Index. Es stehen auch Versionen des EM USD Sovereign Index mit Ländergrenzen zur Verfügung.

Währung: Kapitalbetrag und Kupon müssen auf USD lauten.

Sektor: Ausschließlich staatliche Emissionen

Ausstehender Betrag: Auf Einzeltitelebene ausstehender Mindestnennbetrag von 500 Mio. USD.

Länderaufnahme: Bloomberg verwendet eine feste Schwellenländerliste, die jährlich überprüft wird, um die Zulässigkeit von Ländern für schwelkenländerspezifische auf harte Währungen und Landeswährungen lautende und inflationsindexierte Benchmarks festzulegen. Kriterien für die Aufnahme auf die Schwellenländerliste basieren auf Regeln und beinhalten Folgende:

- Länder, die eines der folgenden beiden Kriterien erfüllen: Einstufung in eine geringe/mittlere Weltbank-Einkommensgruppe oder als nicht hoch entwickeltes Land gemäß der Klassifizierung des Internationalen Währungsfonds (IWF).
- Zusätzliche Länder, die Anleiher aufgrund von Faktoren wie Fragen der Investierbarkeit, bestehende Kapitalkontrollen und/oder geografische Erwägungen als Schwellenländermarkt klassifizieren, können ebenfalls in die Liste aufgenommen werden und werden ebenfalls jährlich überprüft. Zum Stand vom April 2014 sind vier zusätzliche Märkte in der Schwellenländerländerliste von Bloomberg erfasst: die Tschechische Republik, Israel, Südkorea und Taiwan.

Rating der Emission: Es sind Wertpapiere mit Investment Grade, Hochzinsanleihen (High Yield) und Wertpapiere ohne Rating zulässig. Für Anleihen ohne Rating kann ein implizites Emittentenrating herangezogen werden, wenn keine Bewertung durch eine Ratingagentur (Moody's, S&P und Fitch) vorliegt.

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex soll die Total-Return-Performance von auf USD lautenden, weltweit von Banken aus Industrieländern emittierten Contingent Convertible Bonds abbilden.

Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen ein Rating von mindestens einer der drei Ratingagenturen Moody's, S&P oder Fitch haben. Es gibt jedoch keine Mindestratinganforderung.

Damit ein Wertpapier in den Referenzindex aufgenommen wird, muss es einen ausstehenden Mindestnennwert von 750 Mio. USD haben, und die Emittenten müssen ein ausstehendes Mindestnominalvolumen von 1 Mrd. in ihrer Landeswährung aufweisen.

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index Floating and Variable Rate Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex ist so konzipiert, dass er die Total-Return-Nettoperformance des US-amerikanischen Handelsmarktes für fest und variabel verzinsliche Vorzugsaktien und hybride Wertpapiere nachbildet.

Damit eine Klasse hybrider Wertpapiere oder Vorzugspapiere für die Aufnahme im Referenzindex in Frage kommt, muss sie auf USD lauten und einen Mindestnennwert von 100 Mio. USD oder ein ausstehendes Mindestvolumen von 10 Mio. Anteilen haben sowie eine in den USA angebotene Tranche sein. Diese Klasse von Hybrid- und Vorzugspapieren muss variable oder veränderliche Dividenden oder Kupons zahlen. Variabel verzinsliche Dividenden oder Kupons schwanken im Allgemeinen zu einem vordefinierten Satz über dem Niveau eines Zinssatz-Netto-Total-Return-Index, wie z. B. dem 3-Monats-LIBOR (plus einem Spread). Variable Dividenden oder Kupons werden im Allgemeinen vom Emittenten für einen bestimmten Zeitraum festgelegt (5 oder 10 Jahre). Im Anschluss wird die feste Dividende oder der Kupon in eine variable Dividende oder einen variablen Kupon umgewandelt.

Mindestens 75 % der Klassen von Hybrid- und Vorzugspapieren, die den Referenzindex bilden, müssen ein monatliches Mindesthandelsvolumen von entweder 250.000 Handelseinheiten oder 25 Mio. USD aufweisen.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex bildet die Total-Return-Performance der vom US-Finanzministerium begebenen, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen nominalen Schuldtitel ab.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Kapitalbetrag und Zinsen der infrage kommenden Wertpapiere auf USD lauten. Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch aufweisen. Ist von nur zwei Agenturen ein Rating verfügbar, wird das niedrigere herangezogen. Wird die Anleihe von nur einer Agentur eingestuft, so wird dieses Rating verwendet. Liegen keine expliziten Ratings für Anleihen vor, können andere Quellen herangezogen werden, um Wertpapiere nach ihrer Bonität zu klassifizieren. Auf Landeswährung lautende staatliche Emissionen werden anhand des mittleren Ratings der einzelnen Ratingagenturen auf Emittentenebene für sämtliche ausstehenden Anleihen klassifiziert, auch wenn Ratings auf Anleiheebene vorliegen.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Anleihen einen ausstehenden Mindestnennbetrag von 300 Mio. USD aufweisen.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco US Treasury 0-1 Year UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Um das Anlageziel zu erreichen, setzt die Gesellschaft eine Stichprobenstrategie ein („Stichprobenstrategie“). Bei der Nachbildung des Referenzindex wendet der Anlageverwalter die Stichprobenstrategie an, die den Einsatz quantitativer Analysen zur Auswahl von Wertpapieren aus dem Referenzindex anhand von Faktoren wie der indexgewichteten durchschnittlichen Duration, der Industriesektoren und der Bonität umfasst.

Soweit mit seinem Anlageziel vereinbar und im Zusammenhang mit dem Einsatz einer Stichprobenstrategie kann der Fonds auch Wertpapiere halten, die zwar keine Komponenten des Referenzindex sind, aber von ähnlichem Charakter, und deren Risiko-Rendite-Merkmale entweder (a) den Risiko-Rendite-Merkmalen der Komponenten des Referenzindex insgesamt stark ähneln oder (b) deren Berücksichtigung die Qualität der Nachbildung des Referenzindex verbessert oder (c) mit deren künftiger Aufnahme in den Referenzindex gerechnet wird. Der Umfang der Stichproben variiert über die Laufzeit des Fonds in Abhängigkeit von der Höhe des Fondsvermögens, da die Nachbildung bei einem bestimmten Vermögensstand unwirtschaftlich oder undurchführbar sein kann, sowie in Abhängigkeit der Art der Referenzindexkomponenten. Generell wird vorausgesetzt, dass der Fonds weniger als die Gesamtzahl der im Referenzindex erfassten Wertpapiere hält, doch der Anlageverwalter behält sich das Recht vor, so viele Wertpapiere zu halten, wie seiner Ansicht nach nötig sind, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Weitere Informationen darüber, wie der Fonds den Referenzindex nachzubilden versucht, sind Abschnitt 4, „Anlageziel und -politik“, des Prospekts zu entnehmen.

Der Referenzindex misst die Total-Return-Performance der vom US-Finanzministerium begebenen, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen nominalen Schuldtitel. Voraussetzung für die Aufnahme in den Index ist eine Restlaufzeit der Wertpapiere von mindestens einem bis unter 12 Monaten.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Kapitalbetrag und Zinsen der infrage kommenden Wertpapiere auf USD lauten. Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch aufweisen. Ist von nur zwei Agenturen ein Rating verfügbar, wird das niedrigere herangezogen. Wird die Anleihe von nur einer Agentur eingestuft, so wird dieses Rating verwendet. Liegen keine expliziten Ratings für Anleihen vor, können andere Quellen herangezogen werden, um Wertpapiere nach ihrer Bonität zu klassifizieren. Auf Landeswährung lautende staatliche Emissionen werden anhand des mittleren Ratings der einzelnen Ratingagenturen auf Emittentenebene für sämtliche ausstehenden Anleihen klassifiziert, auch wenn Ratings auf Anleiheebene vorliegen.

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex misst die Total-Return-Performance von vom US-Finanzministerium begebenen, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen nominalen Schuldtiteln. Voraussetzung für die Aufnahme in den Referenzindex ist eine Restlaufzeit der Wertpapiere von mindestens einem Jahr bis unter drei Jahren.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Kapitalbetrag und Zinsen der infrage kommenden Wertpapiere auf USD lauten. Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch aufweisen. Steht nur ein Rating von zwei Agenturen zur Verfügung, wird das niedrigere herangezogen. Wird die Anleihe von nur einer Agentur eingestuft, so wird dieses Rating verwendet. Liegen keine expliziten Ratings für Anleihen vor, können andere Quellen herangezogen werden, um Wertpapiere nach ihrer Bonität zu klassifizieren. Auf Landeswährung lautende staatliche Emissionen werden anhand des mittleren Ratings der einzelnen Ratingagenturen auf Emittentenebene für sämtliche ausstehenden Anleihen klassifiziert, auch wenn Ratings auf Anleiheebene vorliegen.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Anleihen einen ausstehenden Mindestnennbetrag von 300 Mio. USD aufweisen.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex misst die Total-Return-Performance von vom US-Finanzministerium begebenen, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen nominalen Schuldtiteln. Voraussetzung für die Aufnahme in den Referenzindex ist eine Restlaufzeit der Wertpapiere von 3 bis 7 Jahren.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Kapitalbetrag und Zinsen der infrage kommenden Wertpapiere auf USD lauten. Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch aufweisen. Steht nur ein Rating von zwei Agenturen zur Verfügung, wird das niedrigere herangezogen. Wird die Anleihe von nur einer Agentur eingestuft, so wird dieses Rating verwendet. Liegen keine expliziten Ratings für Anleihen vor, können andere Quellen herangezogen werden, um Wertpapiere nach ihrer Bonität zu klassifizieren. Auf Landeswährung lautende staatliche Emissionen werden anhand des mittleren Ratings der einzelnen Ratingagenturen auf Emittentenebene für sämtliche ausstehenden Anleihen klassifiziert, auch wenn Ratings auf Anleiheebene vorliegen.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Anleihen einen ausstehenden Mindestnennbetrag von 300 Mio. USD aufweisen.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex misst die Total-Return-Performance der vom US-Finanzministerium begebenen, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen nominalen Schuldtitel. Voraussetzung für die Aufnahme in den Referenzindex ist eine Restlaufzeit der Wertpapiere von 7 bis 10 Jahren.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Kapitalbetrag und Zinsen der infrage kommenden Wertpapiere auf USD lauten. Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch aufweisen. Ist von nur zwei Agenturen ein Rating verfügbar, wird das niedrigere herangezogen. Wird die Anleihe von nur einer Agentur eingestuft, so wird dieses Rating verwendet. Liegen keine expliziten Ratings für Anleihen vor, können andere Quellen herangezogen werden, um Wertpapiere nach ihrer Bonität zu klassifizieren. Auf Landeswährung lautende staatliche Emissionen werden anhand des mittleren Ratings der einzelnen Ratingagenturen auf Emittentenebene für sämtliche ausstehenden Anleihen klassifiziert, auch wenn Ratings auf Anleiheebene vorliegen.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Anleihen einen ausstehenden Mindestnennbetrag von 300 Mio. USD aufweisen.

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex ist ein um den Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Total-Return-Nettoperformance von Unternehmen abbilden soll, die in Relation zu ihrer Sektorvergleichsgruppe hohe Werte für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG“) aufweisen.

Der Referenzindex setzt sich zusammen aus Wertpapieren in Form von Aktien und wird aus dem MSCI Europe Index (dem „übergeordneten Index“) aufgebaut. Bei jeder jährlichen Überprüfung des Index wird seine Zusammensetzung neu bewertet, um 50 % um den Streubesitz adjustierte kumulierte Marktkapitalisierung des jeweiligen Sektors des übergeordneten Index anzuvisieren. Der Referenzindex zielt auf Sektorgewichtungen ab, die den relativen Sektorgewichtungen des übergeordneten Index entsprechen, um das systemische Risiko zu begrenzen, das der ESG-Auswahlprozess ins Spiel bringt. Für den Referenzindex werden von MSCI ESG Research LLC bereitgestellte Unternehmensrankings und Research herangezogen. Insbesondere finden für den Referenzindex die folgenden drei Researchprodukte von MSCI ESG Anwendung: MSCI ESG Ratings, MSCI ESG Controversies und MSCI Business Involvement Screening Research.

Bestehende Komponenten des Referenzindex müssen ein Rating von MSCI ESG von über B und einen MSCI ESG Controversies-Wert von über 0 aufweisen, um im Referenzindex zu verbleiben. Unternehmen, die derzeit nicht im Referenzindex erfasst sind, müssen ein Rating von MSCI ESG von über BB und einen MSCI ESG Controversies-Wert von über 3 vorweisen, damit sie zur Aufnahme in den Referenzindex zugelassen werden.

Ausgeschlossen aus dem Referenzindex sind Unternehmen, die an folgenden Aktivitäten beteiligt sind: kontroverse Waffen, zivil genutzte Feuerwaffen, Kernwaffen, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, gentechnisch veränderte Organismen, Kernkraft und Kraftwerkskohle.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF (Fortsetzung)

Der Referenzindex schließt ferner Unternehmen aus, die als nicht den Grundsätzen der katholischen Lehre entsprechend gelten, beurteilt auf der Grundlage ihrer Beteiligung an den folgenden Aktivitäten: Stammzellen, Erwachsenenunterhaltung, konventionelle Waffen, Abtreibung, Verhütung, Tierversuche und Verstöße gegen die Grundsätze der Vereinten Nationen für Menschenrechte im Unternehmenskontext.

Die verbleibenden Wertpapiere des Referenzindex werden proportional zu ihrer um den Streubesitz adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet.

Die MSCI 10/40 Index-Methode wird auf die verbleibenden Wertpapiere so angewandt, dass die Gewichtung einer einzelnen Konzerngesellschaft auf 10 % beschränkt wird und die Summe aller Konzerngesellschaften mit einer Gewichtung von über 5 % auf höchstens 40 %.

Invesco MDAX® UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco MDAX® UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des MDAX® Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex setzt sich aus 60 mittelständischen deutschen Aktiengesellschaften aus allen Branchen zusammen, die (basierend auf Marktkapitalisierung und Orderbuchumsatz) direkt auf die 30 großen Unternehmen folgen, welche im DAX® erfasst sind, und misst ihre Total-Return-Nettoperformance. Der Referenzindex wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet. Dabei dürfen auf kein Unternehmen mehr als 10 % des Referenzindex entfallen. Auch ausländische Unternehmen mit geschäftlichem Schwerpunkt in Deutschland können in den Index aufgenommen werden.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex infrage zu kommen, müssen Unternehmen (i) aktuell im Prime-Standard-Segment der Deutschen Börse AG (Frankfurter Wertpapierbörse) notiert sein, (ii) fortlaufend im Xetra®-Handel vertreten sein, dem von der Deutschen Börse AG (Frankfurter Wertpapierbörse) betriebenen Markt (iii) einen Mindeststreubesitz von 10 % aufweisen und (iv) ihren handelsrechtlichen Sitz oder ihre Betriebszentrale in Deutschland haben.

Ausländische Unternehmen, die in den Referenzindex aufgenommen werden möchten, müssen (i) einen eingetragenen Sitz oder ihre Betriebszentrale in Deutschland haben oder (ii) schwerpunktmäßig im Xetra®-Handel vertreten sein (das heißt, mindestens 33 % des Gesamtumsatzes der letzten zwölf Monate müssen auf die EU entfallen) und ihren handelsrechtlichen Sitz in einem EU- oder EFTA-Land haben.

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Elwood Blockchain Global Equity Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex bildet die Total-Return-Nettoperformance der Unternehmen im Indexuniversum ab, die am Blockchain-Ökosystem teilnehmen.

Das Indexuniversum setzt sich aus 26 Märkten weltweit zusammen, deren Unternehmen daraufhin gefiltert werden, ob sie an Tätigkeiten wie den folgenden beteiligt sind:

- (a) Mining-Hardware - Unternehmen, die an der Erzeugung, dem Vertrieb oder der Konfektionierung von Ausrüstung zum Schürfen von Kryptowährungen oder von ähnlichen Komponenten beteiligt sind;
- (b) Mining-Technologie - die Entwicklung von Software oder Techniken, die für die Herstellung von Mining-Ausrüstung für den Kryptowährungsschürfprozess eingesetzt werden;
- (b) Mining-Betrieb - die Entwicklung von Software oder Techniken, die für die Herstellung von Mining-Ausrüstung für den Kryptowährungsschürfprozess eingesetzt werden;
- (d) Energie - das Eigentum an oder die Kontrolle über Energieanlagen mit für die Schürfung von Kryptowährungen geeigneten Merkmalen;
- (e) Token-Anlagen - Unternehmen, die mit Kryptowährungen in Zusammenhang stehende Tokens halten oder Rechte an Kryptowährungs-Tokens oder ähnlichen Instrumenten wie einen Investmentfonds, ETF oder Derivatekontrakt halten, die mit Kryptowährungsanlagen in Verbindung stehen;
- (f) Blockchain-Finanzdienstleistungen - Unternehmen, die Handels-, Investment-, Consulting- oder sonstige Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der Blockchain anbieten oder entwickeln;
- (g) Blockchain-Zahlungssysteme - der Betrieb oder die Entwicklung von Zahlungssystemen, an denen Blockchain-Technologie beteiligt ist;
- (h) Blockchain-Technologielösungen - Entwicklung oder Betrieb gewerblicher Technologielösungen im Zusammenhang mit der Blockchain; und
- (i) Blockchain-Consulting- oder Kommunikationsdienstleistungen - Beratungs- oder Consulting-Leistungen zu Technologien im Zusammenhang mit der Blockchain.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays UK Gilt 1-5 Year Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex misst die Total-Return-Nettoperformance von auf GBP lautenden, festverzinslichen öffentlichen Anleihen mit Investment Grade, die vom Vereinigten Königreich emittiert wurden und eine Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren haben.

Der Referenzindex bildet ausschließlich nominale Emissionen des britischen Staates ab. Inflationsindexierte Anleihen sind für die Aufnahme nicht zulässig.

Zur Aufnahme in den Referenzindex ist eine Restlaufzeit der Wertpapiere von 1 bis 5 Jahren erforderlich, Kapital und Zinsen müssen auf GBP lauten, und die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch aufweisen. Steht nur ein Rating von zwei Agenturen zur Verfügung, wird das niedrigere herangezogen. Wird die Anleihe von nur einer Agentur eingestuft, so wird dieses Rating verwendet. Liegen keine expliziten Ratings für Anleihen vor, können andere Quellen herangezogen werden, um Wertpapiere nach ihrer Bonität zu klassifizieren.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Anleihen einen ausstehenden Mindestnennbetrag von 200 Mio. GBP aufweisen. Von der Bank of England gehaltene Gilts kommen für die Aufnahme in den Referenzindex infrage. Es sind sowohl Anleihen mit fest verzinslichem Kupon als auch Nullkuponemissionen im Referenzindex erfasst.

Invesco UK Gilts UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco UK Gilts UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex misst die Total-Return-Performance von auf GBP lautenden, festverzinslichen öffentlichen Anleihen mit Investment Grade, die von der Regierung des Vereinigten Königreichs emittiert wurden.

Der Referenzindex bildet ausschließlich nominale Emissionen des britischen Staates ab. Inflationsindexierte Anleihen sind für die Aufnahme nicht zulässig. Der Referenzindex ist eine Komponente der folgenden Indizes: Sterling Aggregate, Pan-European Aggregate, Global Aggregate und Global Treasury.

Zur Aufnahme in den Referenzindex ist ungeachtet der Optionalität eine Restlaufzeit der Wertpapiere von mindestens einem Jahr erforderlich, Kapital und Zinsen müssen auf GBP lauten, und die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch aufweisen. Steht nur ein Rating von zwei Agenturen zur Verfügung, wird das niedrigere herangezogen. Wird die Anleihe von nur einer Agentur eingestuft, so wird dieses Rating verwendet. Liegen keine expliziten Ratings für Anleihen vor, können andere Quellen herangezogen werden, um Wertpapiere nach ihrer Bonität zu klassifizieren. Auf Landeswährung lautende staatliche Emissionen werden anhand des mittleren Ratings der einzelnen Ratingagenturen auf Emittentenebene für sämtliche ausstehenden Anleihen klassifiziert, auch wenn Ratings auf Anleiheebene vorliegen.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Anleihen einen ausstehenden Mindestnennbetrag von 200 Mio. GBP aufweisen. Von der Bank of England gehaltene Gilts kommen für die Aufnahme in den Referenzindex infrage. Es sind sowohl Anleihen mit fest verzinslichem Kupon als auch Nullkuponemissionen im Referenzindex erfasst.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des MSCI World ESG Universal Select Business Screens Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex bildet die Total-Return-Nettoperformance von Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern weltweit nach und soll die Wertentwicklung einer Anlagestrategie repräsentieren, die bestrebt ist, durch Anpassungen der um den Streubesitz adjustierten Marktkapitalisierungsgewichtung der Komponenten auf der Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen („Environment, Social, Governance“) das Gesamtengagement in denjenigen Unternehmen zu erhöhen, die ein robustes ESG-Profil sowie einen positiven Trend bei der Verbesserung dieses Profils aufweisen. MSCI-ESG-Kennzahlen sind ein Instrument, das zu dem Zweck konzipiert wurde, einen breiten einheitlichen ESG-Datensatz und einfache Kennwerte zu erzeugen, die über ein umfassendes Unternehmensuniversum vergleichbar sind und eingesetzt werden, um das ESG-Profil eines Unternehmens zu beurteilen. ESG-Kennzahlen beinhalten Risikoexposition, Kontroversen, Leistungen und Praktiken und berücksichtigen die folgenden Bereiche: Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle, ökologische Chancen, Humankapital, Produkthaftung, Ablehnung bei Betroffenen und Unternehmensverhalten.

Der Referenzindex wird aus dem MSCI World Index (dem „übergeordneten Index“) aufgebaut, wobei im übergeordneten Index erfasste Wertpapiere ausgeschlossen werden, die: 1) vom Indexanbieter nicht auf der Grundlage der ESG-Kennzahlen bewertet oder eingestuft sind; 2) in den vergangenen drei Jahren sehr schwerwiegenden Kontroversen in ESG-Fragen ausgesetzt waren (etwa aufgrund von Verstößen gegen den Global Compact der Vereinten Nationen) oder 3) geschäftlich in einem der folgenden Bereiche tätig sind: kontroverse, konventionelle und nukleare Waffen, Ölsande, Kraftwerkskohle und Tabak.

Anschließend wird jeder zulässigen Wertpapierkomponente eine kombinierte ESG-Bewertung verliehen, welche die Einschätzung des Indexanbieters sowohl in Bezug auf das aktuelle ESG-Rating des Wertpapiers als auch auf den Trend dieses Ratings widerspiegelt, der als die zeitliche Veränderung des ESG-Ratings des Wertpapiers definiert ist (die „kombinierte ESG-Bewertung“). Diese kombinierte ESG-Bewertung wird verwendet, um die zulässigen Wertpapiere auf Basis ihrer um den Streubesitz adjustierten Marktkapitalisierungsgewichtung im übergeordneten Index neu zu gewichten und so die Gewichtung des Referenzindex festzulegen.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europe ESG Universal Select Business Screens Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex bildet die Total-Return-Nettoperformance von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Europa ab und soll für die Wertentwicklung einer Anlagestrategie stehen, die durch Anpassung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf der Grundlage bestimmter Messgrößen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG“) das Gesamtengagement in solchen Unternehmen steigert, die sowohl ein robustes ESG-Profil als auch einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils aufweisen. MSCI-ESG-Kennzahlen sind ein Instrument, das zu dem Zweck konzipiert wurde, einen breiten einheitlichen ESG-Datensatz und einfache Kennwerte zu erzeugen, die über ein umfassendes Unternehmensuniversum vergleichbar sind und eingesetzt werden, um das ESG-Profil eines Unternehmens zu beurteilen. ESG-Kennzahlen beinhalten Risikoexposition, Kontroversen, Leistungen und Praktiken und berücksichtigen die folgenden Bereiche: Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle, ökologische Chancen, Humankapital, Produkthaftung, Ablehnung bei Betroffenen und Unternehmensverhalten.

Der Referenzindex wird aus dem MSCI Europe Index (dem „übergeordneten Index“) aufgebaut, wobei im übergeordneten Index erfasste Wertpapiere ausgeschlossen werden, die: 1) vom Indexanbieter nicht auf der Grundlage der ESG-Kennzahlen bewertet oder eingestuft sind; 2) in den vergangenen drei Jahren sehr schwerwiegenden Kontroversen in ESG-Fragen ausgesetzt waren (etwa aufgrund von Verstößen gegen den Global Compact der Vereinten Nationen) oder 3) geschäftlich in einem der folgenden Bereiche tätig sind: kontroverse, konventionelle und nukleare Waffen, Ölsande, Kraftwerkskohle und Tabak.

Anschließend wird jeder zulässigen Wertpapierkomponente eine kombinierte ESG-Bewertung verliehen, welche die Einschätzung des Indexanbieters sowohl in Bezug auf das aktuelle ESG-Rating des Wertpapiers als auch auf den Trend dieses Ratings widerspiegelt, der als die zeitliche Veränderung des ESG-Ratings des Wertpapiers definiert ist (die „kombinierte ESG-Bewertung“). Diese kombinierte ESG-Bewertung wird verwendet, um die zulässigen Wertpapiere auf Basis ihrer um den Streubesitz adjustierten Marktkapitalisierungsgewichtung im übergeordneten Index neu zu gewichten und so die Gewichtung des Referenzindex festzulegen.

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex bildet die Total-Return-Nettoperformance von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus den USA ab und soll für die Wertentwicklung einer Anlagestrategie stehen, die durch Anpassung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf der Grundlage bestimmter Messgrößen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG“) das Gesamtengagement in solchen Unternehmen steigert, die sowohl ein robustes ESG-Profil als auch einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils aufweisen. MSCI-ESG-Kennzahlen sind ein Instrument, das zu dem Zweck konzipiert wurde, einen breiten einheitlichen ESG-Datensatz und einfache Kennwerte zu erzeugen, die über ein umfassendes Unternehmensuniversum vergleichbar sind und eingesetzt werden, um das ESG-Profil eines Unternehmens zu beurteilen. ESG-Kennzahlen beinhalten Risikoexposition, Kontroversen, Leistungen und Praktiken und berücksichtigen die folgenden Bereiche: Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle, ökologische Chancen, Humankapital, Produkthaftung, Ablehnung bei Betroffenen und Unternehmensverhalten.

Der Referenzindex wird aus dem MSCI USA Index (dem „übergeordneten Index“) aufgebaut, wobei im übergeordneten Index erfasste Wertpapiere ausgeschlossen werden, die: 1) vom Indexanbieter nicht auf der Grundlage der ESG-Kennzahlen bewertet oder eingestuft sind; 2) in den vergangenen drei Jahren sehr schwerwiegenden Kontroversen in ESG-Fragen ausgesetzt waren (etwa aufgrund von Verstößen gegen den Global Compact der Vereinten Nationen) oder 3) geschäftlich in einem der folgenden Bereiche tätig sind: kontroverse, konventionelle und nukleare Waffen, Ölsande, Kraftwerkskohle, zivile Schusswaffen, Freizeit-Cannabis und Tabak; 4) ein MSCI ESG-Rating von CCC haben.

Anschließend wird jeder zulässigen Wertpapierkomponente eine kombinierte ESG-Bewertung verliehen, welche die Einschätzung des Indexanbieters sowohl in Bezug auf das aktuelle ESG-Rating des Wertpapiers als auch auf den Trend dieses Ratings widerspiegelt, der als die zeitliche Veränderung des ESG-Ratings des Wertpapiers definiert ist (die „kombinierte ESG-Bewertung“). Diese kombinierte ESG-Bewertung wird verwendet, um die zulässigen Wertpapiere auf Basis ihrer um den Streubesitz adjustierten Marktkapitalisierungsgewichtung im übergeordneten Index neu zu gewichten und so die Gewichtung des Referenzindex festzulegen.

Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Total-Return-Nettoperformance des MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Select Business Screens Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die auf eine möglichst umfassende und praktikable Anlage in den Komponenten des Referenzindex ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex durch Anlage in sämtlichen der in diesem Index enthaltenen Wertpapiere zu ähnlichen Gewichtungen wie im Referenzindex nachzubilden. Um den Referenzindex nachzubilden, kann der Fonds maximal 20% des Nettoinventarwerts in Wertpapiere von ein und demselben Emittenten investieren. Diese Obergrenze kann für einen einzelnen Emittenten bei außergewöhnlichen Marktbedingungen, etwa bei Marktdominanz, auf 35% erhöht werden.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Total-Return-Nettoperformance des MSCI Japan ESG Universal Select Business Screens Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die auf eine möglichst umfassende und praktikable Anlage in den Komponenten des Referenzindex ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex durch Anlage in sämtlichen der in diesem Index enthaltenen Wertpapiere zu ähnlichen Gewichtungen wie im Referenzindex nachzubilden. Um den Referenzindex nachzubilden, kann der Fonds maximal 20% des Nettoinventarwerts in Wertpapiere von ein und demselben Emittenten investieren. Diese Obergrenze kann für einen einzelnen Emittenten bei außergewöhnlichen Marktbedingungen, etwa bei Marktdominanz, auf 35% erhöht werden.

Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Japan ab und soll für die Wertentwicklung einer Anlagestrategie stehen, die, durch Anpassung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf der Grundlage bestimmter Messgrößen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG“), das Gesamtengagement in solchen Unternehmen steigert, die sowohl ein robustes ESG-Profil als auch einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils aufweisen. MSCI-ESG-Kennzahlen sind ein Instrument, das zu dem Zweck konzipiert wurde, einen breiten einheitlichen ESG-Datensatz und einfache Kennwerte zu erzeugen, die über ein umfassendes Unternehmensuniversum vergleichbar sind und eingesetzt werden, um das ESG-Profil eines Unternehmens zu beurteilen. ESG-Kennzahlen beinhalten Risikoexposition, Kontroversen, Leistungen und Praktiken und berücksichtigen die folgenden Bereiche: Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle, ökologische Chancen, Humankapital, Produkthaftung, Ablehnung bei Betroffenen und Unternehmensverhalten.

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Total-Return-Nettoperformance des MSCI EMU ESG Universal Select Business Screens Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die auf eine möglichst umfassende und praktikable Anlage in den Komponenten des Referenzindex ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex durch Anlage in sämtlichen der in diesem Index enthaltenen Wertpapiere zu ähnlichen Gewichtungen wie im Referenzindex nachzubilden. Um den Referenzindex nachzubilden, kann der Fonds maximal 20% des Nettoinventarwerts in Wertpapiere von ein und demselben Emittenten investieren. Diese Obergrenze kann für einen einzelnen Emittenten bei außergewöhnlichen Marktbedingungen, etwa bei Marktdominanz, auf 35% erhöht werden. Marktdominanz besteht, wenn ein bestimmtes Unternehmen als Komponente des Referenzindex in einem bestimmten Sektor des Marktes oder einer bestimmten geografischen Region, in dem/der dieses Unternehmen tätig ist, über eine dominante Position verfügt, aufgrund derer dieses Unternehmen einen großen Anteil am Referenzindex hat. Dies bedeutet, dass der Fonds eine hohe Konzentration der Anlagen in einem bestimmten Emittenten aufweisen kann.

Der Fonds darf zusätzliche liquide Vermögenswerte besitzen und effiziente Portfoliomanagementtechniken gemäß den Anforderungen der Zentralbank einsetzen.

Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus den 10 Industrieländern in der EWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion) ab und soll für die Wertentwicklung einer Anlagestrategie stehen, die, durch Anpassung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf der Grundlage bestimmter Messgrößen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG“), das Gesamtengagement in solchen Unternehmen steigert, die sowohl ein robustes ESG-Profil als auch einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils aufweisen. MSCI-ESG-Kennzahlen sind ein Instrument, das zu dem Zweck konzipiert wurde, einen breiten einheitlichen ESG-Datensatz und einfache Kennwerte zu erzeugen, die über ein umfassendes Unternehmensuniversum vergleichbar sind und eingesetzt werden, um das ESG-Profil eines Unternehmens zu beurteilen. ESG-Kennzahlen beinhalten Risikoexposition, Kontroversen, Leistungen und Praktiken und berücksichtigen die folgenden Bereiche: Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle, ökologische Chancen, Humankapital, Produkthaftung, Ablehnung bei Betroffenen und Unternehmensverhalten.

Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Total-Return-Nettoperformance des MSCI Europe ex UK ESG Universal Select Business Screens Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die auf eine möglichst umfassende und praktikable Anlage in den Komponenten des Referenzindex ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex durch Anlage in sämtlichen der in diesem Index enthaltenen Wertpapiere zu ähnlichen Gewichtungen wie im Referenzindex nachzubilden. Um den Referenzindex nachzubilden, kann der Fonds maximal 20% des Nettoinventarwerts in Wertpapiere von ein und demselben Emittenten investieren. Diese Obergrenze kann für einen einzelnen Emittenten bei außergewöhnlichen Marktbedingungen, etwa bei Marktdominanz, auf 35% erhöht werden. Marktdominanz besteht, wenn ein bestimmtes Unternehmen als Komponente des Referenzindex in einem bestimmten Sektor des Marktes oder einer bestimmten geografischen Region, in dem/der dieses Unternehmen tätig ist, über eine dominante Position verfügt, aufgrund derer dieses Unternehmen einen großen Anteil am Referenzindex hat. Dies bedeutet, dass der Fonds eine hohe Konzentration der Anlagen in einem bestimmten Emittenten aufweisen kann.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus 14 Industrieländern in Europa (ohne das Vereinigte Königreich) und soll für die Wertentwicklung einer Anlagestrategie stehen, die, durch Anpassung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf der Grundlage bestimmter Messgrößen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG“), das Gesamtengagement in solchen Unternehmen steigert, die sowohl ein robustes ESG-Profil als auch einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils aufweisen. MSCI-ESG-Kennzahlen sind ein Instrument, das zu dem Zweck konzipiert wurde, einen breiten einheitlichen ESG-Datensatz und einfache Kennwerte zu erzeugen, die über ein umfassendes Unternehmensuniversum vergleichbar sind und eingesetzt werden, um das ESG-Profil eines Unternehmens zu beurteilen. ESG-Kennzahlen beinhalten Risikoexposition, Kontroversen, Leistungen und Praktiken und berücksichtigen die folgenden Bereiche: Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle, ökologische Chancen, Humankapital, Produkthaftung, Ablehnung bei Betroffenen und Unternehmensverhalten.

Weitere Informationen darüber, wie der Fonds den Referenzindex nachzubilden versucht, sind Abschnitt 4, „Anlageziel und -politik“, des Prospekts zu entnehmen.

Der Fonds darf zusätzliche liquide Vermögenswerte besitzen und effiziente Portfoliomanagementtechniken gemäß den Anforderungen der Zentralbank einsetzen.

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, eine über den MSCI World Index (der „Referenzindex“) hinausgehende langfristige Rendite zu erreichen, indem er in ein aktiv verwaltetes Portfolio von globalen Aktien investiert, welche die Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (die „ESG-Kriterien“) erfüllen.

Der Fonds investiert überwiegend in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus den weltweiten Industrieländern. Die Wertpapiere werden vom Untieranlageverwalter basierend auf 1) ihrer Erfüllung der ESG-Kriterien der Fonds, 2) ihrer gemäß dem quantitativen Anlagemodell des Untieranlageverwalters ermittelten Attraktivität und 3) ihrer Übereinstimmung zwischen den erwarteten Risikomeerkmalen des Portfolios und den Anlagezielen der Fonds ausgewählt.

Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Kapitalisierung in Industrieländern weltweit ab. Der Referenzindex setzt sich aus Unternehmen aus den Sektoren Finanzwerte, Informationstechnologie, Gesundheitswesen, Industriewerte, Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Kommunikationsdienstleistungen, Energie, Werkstoffe, Versorger und Immobilien zusammen. Der Referenzindex setzt sich aus 1.654 Aktien aus Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Neuseeland, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Singapur, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten zusammen.

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco Euro Government Bond UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex soll die Performance des Markts für auf Euro lautende festverzinsliche Staatsanleihen erfassen.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Kapitalbetrag und Zinsen der infrage kommenden Wertpapiere auf EUR lauten. Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB-) oder besser aufweisen, und um im Referenzindex zu verbleiben, müssen die Wertpapiere im Referenzindex als B3/B-/B- oder besser eingestuft sein. Dabei wird das mittlere Rating von Moody's, S&P und Fitch angewendet und das höchste sowie das niedrigste verfügbare Rating ausgeschlossen. Auf Landeswährung lautende staatliche Emissionen werden anhand des langfristigen Länderratings in Landeswährung von Moody's, S&P und Fitch eingestuft. Die voraussichtlichen Ratings bei Emission können herangezogen werden, wenn andere für den Referenzindex infrage kommende Anleihen vom selben Emittenten tatsächlich dasselbe Rating wie das voraussichtliche Rating aufweisen.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Anleihen einen ausstehenden Mindestnennbetrag von 300 Mio. EUR aufweisen.

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Government Select 1-3 Year Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex soll die Total-Return-Performance des Markts für auf Euro lautende festverzinsliche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 3 Jahren erfassen, die emittiert wurden von: Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Spanien.

Zulässige Währungen: Kapitalbetrag und Zinsen müssen auf EUR lauten.

Qualität: Wertpapiere müssen als B3/B-/B- oder besser eingestuft sein. Dabei wird das mittlere Rating von Moody's, S&P und Fitch angewendet und das höchste sowie das niedrigste verfügbare Rating ausgeschlossen.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF (Fortsetzung)

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Kapitalbetrag und Zinsen der infrage kommenden Wertpapiere auf EUR lauten. Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen als B3/B-/B- oder besser eingestuft sein. Dabei wird das mittlere Rating von Moody's, S&P und Fitch angewendet, nachdem das höchste sowie das niedrigste verfügbare Rating ausgeschlossen wurden. Auf Landeswährung lautende staatliche Emissionen werden anhand des langfristigen Länderratings in Landeswährung von Moody's, S&P und Fitch eingestuft. Die voraussichtlichen Ratings bei Emission können herangezogen werden, wenn andere für den Referenzindex infrage kommende Anleihen vom selben Emittenten tatsächlich dasselbe Rating wie das voraussichtliche Rating aufweisen.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Anleihen einen ausstehenden Mindestnennbetrag von 300 Mio. EUR aufweisen.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Anleihen einen ausstehenden Mindestnennbetrag von 300 Mio. EUR aufweisen.

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Government Select 3-5 Year Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex soll die Total-Return-Performance des Markts für auf Euro lautende festverzinsliche Staatsanleihen mit Investment Grade mit einer Restlaufzeit zwischen 3 und 5 Jahren abbilden, die emittiert wurden von: Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Spanien.

Zulässige Währungen: Kapitalbetrag und Zinsen müssen auf EUR lauten.

Qualität: Wertpapiere müssen als B3/B-/B- oder besser eingestuft sein. Dabei wird das mittlere Rating von Moody's, S&P und Fitch angewendet und das höchste sowie das niedrigste verfügbare Rating ausgeschlossen.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Kapitalbetrag und Zinsen der infrage kommenden Wertpapiere auf EUR lauten. Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen als B3/B-/B- oder besser eingestuft sein. Dabei wird das mittlere Rating von Moody's, S&P und Fitch angewendet, nachdem das höchste sowie das niedrigste verfügbare Rating ausgeschlossen wurden. Auf Landeswährung lautende staatliche Emissionen werden anhand des langfristigen Länderratings in Landeswährung von Moody's, S&P und Fitch eingestuft. Die voraussichtlichen Ratings bei Emission können herangezogen werden, wenn andere für den Referenzindex infrage kommende Anleihen vom selben Emittenten tatsächlich dasselbe Rating wie das voraussichtliche Rating aufweisen.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Anleihen einen ausstehenden Mindestnennbetrag von 300 Mio. EUR aufweisen.

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF (der „Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Government Select 5-7 Year Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex soll die Total-Return-Performance des Markts für auf Euro lautende festverzinsliche Staatsanleihen mit Investment Grade mit einer Restlaufzeit zwischen 5 und 7 Jahren erfassen, die emittiert wurden von: Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Spanien.

Zulässige Währungen: Kapitalbetrag und Zinsen müssen auf EUR lauten.

Qualität: Wertpapiere müssen als B3/B-/B- oder besser eingestuft sein. Dabei wird das mittlere Rating von Moody's, S&P und Fitch angewendet und das höchste sowie das niedrigste verfügbare Rating ausgeschlossen.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Kapitalbetrag und Zinsen der infrage kommenden Wertpapiere auf EUR lauten. Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen als B3/B-/B- oder besser eingestuft sein. Dabei wird das mittlere Rating von Moody's, S&P und Fitch angewendet, nachdem das höchste sowie das niedrigste verfügbare Rating ausgeschlossen wurden. Auf Landeswährung lautende staatliche Emissionen werden anhand des langfristigen Länderratings in Landeswährung von Moody's, S&P und Fitch eingestuft. Die voraussichtlichen Ratings bei Emission können herangezogen werden, wenn andere für den Referenzindex infrage kommende Anleihen vom selben Emittenten tatsächlich dasselbe Rating wie das voraussichtliche Rating aufweisen.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Anleihen einen ausstehenden Mindestnennbetrag von 300 Mio. EUR aufweisen.

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF („der Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Government Select 7-10 Year Index abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen. „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex soll die Total-Return-Performance des Markts für auf Euro lautende festverzinsliche Staatsanleihen mit Investment Grade mit einer Restlaufzeit zwischen 7 und 10 Jahren erfassen, die emittiert wurden von: Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Spanien.

Zulässige Währungen: Kapitalbetrag und Zinsen müssen auf EUR lauten.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF (Fortsetzung)

Qualität: Wertpapiere müssen als B3/B-/B- oder besser eingestuft sein. Dabei wird das mittlere Rating von Moody's, S&P und Fitch angewendet und das höchste sowie das niedrigste verfügbare Rating ausgeschlossen.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Kapitalbetrag und Zinsen der infrage kommenden Wertpapiere auf EUR lauten. Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen als B3/B-/B- oder besser eingestuft sein. Dabei wird das mittlere Rating von Moody's, S&P und Fitch angewendet, nachdem das höchste sowie das niedrigste verfügbare Rating ausgeschlossen wurden. Auf Landeswährung lautende staatliche Emissionen werden anhand des langfristigen Länderratings in Landeswährung von Moody's, S&P und Fitch eingestuft. Die voraussichtlichen Ratings bei Emission können herangezogen werden, wenn andere für den Referenzindex infrage kommende Anleihen vom selben Emittenten tatsächlich dasselbe Rating wie das voraussichtliche Rating aufweisen.

Um für die Aufnahme in den Referenzindex qualifiziert zu sein, müssen Anleihen einen ausstehenden Mindestnennbetrag von 300 Mio. EUR aufweisen.

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Anlageziel des Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF (der „Fonds“) ist das Erreichen der Total-Return-Nettorendite des MSCI China All Shares Stock Connect Select Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die auf eine möglichst umfassende und praktikable Anlage in den Komponenten des Referenzindex ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex durch Anlage in sämtlichen der in diesem Index enthaltenen Wertpapiere zu ähnlichen Gewichtungen wie im Referenzindex nachzubilden. Um den Referenzindex nachzubilden, kann der Fonds maximal 20% des Nettoinventarwerts in Wertpapiere von ein und demselben Emittenten investieren. Diese Obergrenze kann für einen einzelnen Emittenten bei außergewöhnlichen Marktbedingungen, etwa bei Marktdominanz, auf 35% erhöht werden. Marktdominanz besteht, wenn ein bestimmtes Unternehmen als Komponente des Referenzindex in einem bestimmten Sektor des Marktes oder einer bestimmten geografischen Region, in dem/der dieses Unternehmen tätig ist, über eine dominante Position verfügt, aufgrund derer dieses Unternehmen einen großen Anteil am Referenzindex hat. Dies bedeutet, dass der Fonds eine hohe Konzentration der Anlagen in einem bestimmten Emittenten aufweisen kann.

Der Fonds darf zusätzliche liquide Vermögenswerte besitzen und effiziente Portfoliomanagementtechniken gemäß den Anforderungen der Zentralbank einsetzen.

Der Referenzindex ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung von Aktien mit großer und mittlerer Kapitalisierung des chinesischen Aktienmarktes widerspiegelt, d. h. in Form chinesischer A-Aktien, chinesischer B-Aktien und chinesischer H-Aktien sowie Red Chips, P-Chips und ausländischen Notierungen (z. B. American Depositary Receipts, „ADRs“). Der Referenzindex soll für die Performance der Anlagemöglichkeiten in Hongkong, Shanghai, Shenzhen und außerhalb Chinas notierter chinesischer Aktienklassen stehen. Er basiert auf dem Konzept des integrierten Aktienuniversums von MSCI China, für Stock Connect zulässige chinesische A-Aktien inbegriffen.

Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

Anlageziel des Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (der „Fonds“) ist das Erreichen der Total-Return-Nettorendite des MSCI China Technology All Shares Stock Connect Select Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die auf eine möglichst umfassende und praktikable Anlage in den Komponenten des Referenzindex ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex durch Anlage in sämtlichen der in diesem Index enthaltenen Wertpapiere zu ähnlichen Gewichtungen wie im Referenzindex nachzubilden. Um den Referenzindex nachzubilden, kann der Fonds maximal 20% des Nettoinventarwerts in Wertpapiere von ein und demselben Emittenten investieren.

Der Referenzindex ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung von Technologieaktien mit großer und mittlerer Kapitalisierung des chinesischen Aktienmarktes widerspiegelt, d. h. in Form chinesischer A-Aktien, chinesischer B-Aktien und chinesischer H-Aktien sowie Red Chips, P-Chips und ausländischen Notierungen (z. B. American Depositary Receipts, „ADRs“). Der Referenzindex soll für die Performance mehrerer Unternehmen stehen, von denen erwartet wird, dass sie Umsätze in erheblichem Umfang (gemäß nachstehender Erklärung) durch die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit technologischen Innovationen erzielen werden, die zu Durchbrüchen in Bereichen wie Internet und Digitalisierung, Mobilität, autonome Technologien, industrielle Automatisierung und digitales Gesundheitswesen führen. Der Referenzindex enthält über das Stock Connect-Programm zugängliche A-Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung.

Der Fonds darf zusätzliche liquide Vermögenswerte besitzen und effiziente Portfoliomanagementtechniken gemäß den Anforderungen der Zentralbank einsetzen.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF

Anlageziel des Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF (der „Fonds“) ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die auf eine möglichst umfassende und praktikable Anlage in den Komponenten des Referenzindex ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex durch Anlage in sämtlichen der in diesem Index enthaltenen Wertpapiere zu ähnlichen Gewichtungen wie im Referenzindex nachzubilden. Um den Referenzindex nachzubilden, kann der Fonds maximal 20% des Nettoinventarwerts in Wertpapiere von ein und demselben Emittenten investieren.

Weitere Informationen darüber, wie der Fonds den Referenzindex nachzubilden versucht, sind Abschnitt 4, „Anlageziel und -politik“, des Prospekts zu entnehmen.

Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus dem britischen Aktienmarkt abbilden. Durch Neugewichtung der Streubesitz-Marktkapitalisierungsgewichtungen der Komponenten auf der Grundlage bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG“) strebt er dabei ein verstärktes Engagement in solchen Unternehmen an, die mit einem robusten ESG-Profil aufwarten, die einen höheren Prozentsatz ihres Umsatzes aus grünen Projekten erwirtschaften und die ein niedrigeres Niveau an CO₂-Emissionen und Reserven an fossilen Brennstoffen aufweisen.

Der Fonds darf zusätzliche liquide Vermögenswerte besitzen und effiziente Portfoliomanagementtechniken gemäß den Anforderungen der Zentralbank einsetzen.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF

Anlageziel des Invesco Global Clean Energy UCITS ETF (der „Fonds“) ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des WilderHill New Energy Global Innovation Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die auf eine möglichst umfassende und praktikable Anlage in den Komponenten des Referenzindex ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex durch Anlage in sämtlichen der in diesem Index enthaltenen Wertpapiere zu ähnlichen Gewichtungen wie im Referenzindex nachzubilden.

Der Fonds darf zusätzliche liquide Vermögenswerte besitzen und effiziente Portfoliomanagementtechniken gemäß den Anforderungen der Zentralbank einsetzen.

Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von globalen Unternehmen abbilden, deren innovative Technologien die Erzeugung und Verwendung umweltfreundlicherer Energie sowie die Erhaltung, Effizienz und Förderung erneuerbarer Energien zum Schwerpunkt haben. Er setzt sich hauptsächlich aus Unternehmen mit Fokus auf Windenergie, Sonnenenergie, Biokraftstoffe, Wasserkraft, Wellenenergie, Gezeitenenergie, Erdwärme und anderen maßgeblichen erneuerbaren Energiebereichen sowie der Umwandlung, Speicherung, Erhaltung, Effizienz von Energie, Grundstoffen im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten, der Reduzierung von Kohlenstoff- und Treibhausgasemissionen, Schadstoffbekämpfung und den aufkommenden Wasserstoff- und Kraftstoffzellen zusammen.

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF

Anlageziel des Invesco US Municipal Bond UCITS ETF (der „Fonds“) ist das Erreichen der Total-Return-Performance des ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Um das Anlageziel zu erreichen, setzt die Gesellschaft eine Stichprobenstrategie ein („Stichprobenstrategie“).

Bei der Abbildung des Referenzindex setzt der Anlageverwalter die Stichprobenstrategie ein, zu der der Einsatz einer quantitativen Analyse für die Auswahl der Wertpapiere aus dem Referenzindex mit dem Ziel zählt, wichtige Faktoren des Referenzindex wie die gewichtete durchschnittliche Duration, Branchengewichtungen, Arten von Emittenten, regionale Engagements und Kreditqualität abzugleichen.

Soweit mit dem Anlageziel vereinbar, kann der Fonds im Zusammenhang mit der Verwendung einer Stichprobenstrategie auch Wertpapiere halten, die nicht Komponenten des Referenzindex, aber von ähnlicher Art sind, und deren Risiko-Ertrags-Merkmale entweder (a) den Risiko-Ertrags-Merkmalen der Bestandteile des Referenzindex oder des Referenzindex als Ganzes sehr ähneln, (b) von deren Beimischung eine Verbesserung der Qualität der Nachbildung des Referenzindex erwartet wird, oder (c) deren künftige Aufnahme in den Referenzindex erwartet wird.

Der Umfang der Stichproben variiert zwar über die Laufzeit des Fonds in Abhängigkeit von der Höhe des Fondsvermögens, der Marktstruktur und anderen Faktoren - u. a. Liquidität, das Ausmaß der Korrelation zwischen verschiedenen Unterkategorien des Markts für steuerpflichtige Kommunalanleihen, das Emissionsvolumen auf dem Markt für steuerpflichtige Kommunalanleihen und die Vielfaltigkeit der verschiedenen Typen emittierender Unternehmen -, es wird aber generell davon ausgegangen, dass der Fonds eine Gesamtzahl an Wertpapieren hält, die deutlich geringer als die Anzahl im Referenzindex ist (häufig weniger als 10 %), obwohl sich dies ändern kann, und der Anlageverwalter behält sich das Recht vor, so viele Wertpapiere zu halten, wie seiner Ansicht nach nötig sind, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds hält Kommunalanleihen (d. h. von Staaten und Kommunen in den Vereinigten Staaten emittierte Schuldtitel, die im Allgemeinen zur Finanzierung öffentlicher Projekte dienen), Unternehmensanleihen und andere Arten von Wertpapieren, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzen kann.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Der Grund, warum der Anlageverwalter davon ausgeht, deutlich weniger Wertpapiere als im Referenzindex zu halten, ist, dass die Begebung von Kommunalanleihen häufiger in mehreren, kleineren Emissionen anstatt in den weniger häufigen, größeren Emissionen erfolgt, wie dies beispielsweise an den Märkten für Investment-Grade-Unternehmensanleihen üblich ist. Somit weist der Referenzindex eine sehr hohe Anzahl einzelner Wertpapiere mit in hohem Maße ähnlichen Merkmalen auf. Es sind diese Merkmale, die der Anlageverwalter mit der Stichprobenstrategie nachbilden will.

Auch wenn der Anlageverwalter davon ausgeht, den Großteil der Zuflüsse in und Abflüsse aus dem Fonds durch den Kauf und Verkauf von Wertpapieren auf dem Sekundärmarkt zu steuern, beteiligt sich der Anlageverwalter auch wesentlich am Primärmarkt, da neu emittierte Wertpapiere häufig attraktive Kurse und Sekundärmarktliquidität aufweisen. Diese Wertpapiere sind unter Umständen noch nicht Komponenten des Referenzindex, und es kann nicht garantiert werden, dass sie in Zukunft aufgenommen werden.

Weitere Informationen darüber, wie der Fonds den Referenzindex nachzubilden versucht, sind Abschnitt 4, „Anlageziel und -politik“, des Prospekts zu entnehmen.

Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden, steuerpflichtigen kommunalen Schuldtiteln abbilden, die von US-Staaten und -Territorien und deren Gebietskörperschaften auf dem US-Binnenmarkt öffentlich begeben werden.

Der Fonds darf zusätzliche liquide Vermögenswerte besitzen und effiziente Portfoliomanagementtechniken gemäß den Anforderungen der Zentralbank einsetzen.

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF

Anlageziel Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF (der „Fonds“) ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ Next Generation 100 Index® (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die auf eine möglichst umfassende und praktikable Anlage in den Komponenten des Referenzindex ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex durch Anlage in sämtlichen der in diesem Index enthaltenen Wertpapiere zu ähnlichen Gewichtungen wie im Referenzindex nachzubilden. Um den Referenzindex nachzubilden, kann der Fonds maximal 20% des Nettoinventarwerts in Wertpapiere von ein und demselben Emittenten investieren.

Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von an der Nasdaq notierten Nicht-Finanzunternehmen der nächsten Generation abbilden, d. h. die nach Marktkapitalisierung 100 größten an der Nasdaq notierten Unternehmen, die nicht im NASDAQ-100 Index® enthalten sind.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageziel des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (der „Fonds“) ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Equal Weight Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die auf eine möglichst umfassende und praktikable Anlage in den Komponenten des Referenzindex ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex durch Anlage in sämtlichen der in diesem Index enthaltenen Wertpapiere zu ähnlichen Gewichtungen wie im Referenzindex nachzubilden. Um den Referenzindex nachzubilden, kann der Fonds maximal 20% des Nettoinventarwerts in Wertpapiere von ein und demselben Emittenten investieren.

Der Fonds darf zusätzliche liquide Vermögenswerte besitzen und effiziente Portfoliomanagementtechniken gemäß den Anforderungen der Zentralbank einsetzen.

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus dem S&P 500 Index (der „übergeordnete Index“) und verfolgt dabei einen größenneutralen Ansatz. Der übergeordnete Index soll den US-Large-Cap-Aktienmarkt abbilden, indem er 500 führende Unternehmen erfasst und etwa 80 % der verfügbaren Marktkapitalisierung abdeckt.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Referenzindizes/-strategien:

Name des Fonds	Funktionale Währung	Referenzindex
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	Bloomberg Barclays Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	GBP	Bloomberg Barclays MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP	Bloomberg Barclays Sterling Liquid Corporate Bond Index
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	USD	Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Index
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) Index
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index Floating and Variable Rate Index*
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	Bloomberg Barclays US Treasury Index
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	USD	Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	USD	Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	USD	Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF	EUR	MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index
Invesco MDAX® UCITS ETF	EUR	MDAX® Index
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	USD	Elwood Blockchain Global Equity Index
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	GBP	Bloomberg Barclays UK Gilt 1-5 Year Index
Invesco UK Gilts UCITS ETF	GBP	Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	MSCI World ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	MSCI Europe ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	MSCI Japan ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	MSCI EMU ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	MSCI Europe ex UK ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF	USD	MSCI World Index
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond Index
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	EUR	Bloomberg Barclays Euro Government Select 1-3 Year Index
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	EUR	Bloomberg Barclays Euro Government Select 3-5 Year Index
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	EUR	Bloomberg Barclays Euro Government Select 5-7 Year Index
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	EUR	Bloomberg Barclays Euro Government Select 7-10 Year Index
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	MSCI China All Shares Stock Connect Select Index
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	MSCI China Technology All Shares Stock Connect Select Index
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF	GBP	FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	USD	WilderHill New Energy Global Innovation Index
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF	USD	ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	NASDAQ Next Generation 100 Index®
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	S&P 500 Equal Weight Index

* Mit Wirkung vom 30. Juni 2021 wurde der Index vom Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities auf den ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index Floating and Variable Rate Index umgestellt.

Analyse der Wertentwicklung

Wertentwicklung Index/Fonds - 30. Juni 2021

Die oben aufgeführten Referenzindizes gelten für alle Klassen eines Fonds.

Die Liste enthält die 39 aktiven Fonds zum 30. Juni 2021.

Die Performance der Fonds vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 für die bestehenden Fonds und vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2021 für die 11 neuen Fonds:

Name des Fonds	Währung	Auflegungs- datum	Rendite seit Auf- legung* (%)	Index- rendite seit Auf- legung (%)	Tracking Difference seit der Auf- legung*	Realisierter Tracking Error p.a. seit dem 30.06.2021** (%)	Erwarteter Tracking Error p.a. seit dem 30.06.2021 (%)
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	28.09.2017	2,81 %	2,20 %	0,86 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Dist	USD	13.04.2018	2,47 %	2,81 %	-0,37 %	0,06 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdq Acc	USD	03.05.2018	2,35 %	2,81 %	-0,49 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B	USD	10.12.2018	2,81 %	2,20 %	0,86 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	15.11.2017	-1,61 %	-1,58 %	0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile GBP Hdq Dist	USD	15.11.2017	-1,70 %	-1,58 %	-0,14 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	EUR	14.11.2017	-0,48 %	-0,39 %	-0,04 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	EUR	17.09.2020	1,13 %	1,32 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	EUR	17.09.2020	1,13 %	1,32 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	GBP	25.02.2020	-2,95 %	-2,80 %	-0,10 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	GBP	05.03.2020	-2,89 %	-2,79 %	-0,05 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	16.11.2017	-1,74 %	-1,49 %	-0,07 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	19.06.2018	4,07 %	4,30 %	-0,03 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Hdq Dist	USD	25.06.2018	3,64 %	4,07 %	-0,43 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdq Dist	USD	25.09.2018	3,93 %	4,07 %	-0,13 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	USD	25.09.2018	4,07 %	4,30 %	-0,03 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdq Acc	USD	09.03.2020	3,47 %	4,07 %	-0,60 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile A Dist	USD	03.10.2018	3,27 %	3,07 %	0,44 %	0,06 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile B Acc	USD	10.12.2018	3,27 %	3,07 %	0,44 %	0,06 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	11.01.2019	-2,59 %	-2,58 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdq Dist	USD	21.01.2020	-2,69 %	-2,59 %	-0,12 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %

* Einschließlich Gebühren.

** Die höher als erwarteten realisierten Tracking Errors wurden in erster Linie auf die Auswirkungen der Quellensteuer und das zukünftige Basisrisiko zurückgeführt.

Die Rendite ist für den im Juni 2021 beendeten Berichtszeitraum angegeben, oder ab dem Auflegungsdatum, falls später.

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Wertentwicklung Index/Fonds - 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Die Performance der Fonds vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 für die bestehenden Fonds und vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2021 für die 11 neuen Fonds (Fortsetzung):

Name des Fonds	Währung	Auflegungs- datum	Rendite seit Auf- legung* (%)	Index- rendite seit Auf- legung (%)	Tracking Difference seit der Auf- legung*	Realisierter Tracking Error p.a. seit dem 30.06.2021** (%)	Erwarteter Tracking Error p.a. seit dem 30.06.2021 (%)
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	21.01.2020	0,04 %	0,07 %	0,00 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	USD	21.01.2020	0,04 %	0,07 %	0,00 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	USD	30.03.2020	-0,39 %	0,07 %	-0,48 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	USD	21.01.2020	-0,07 %	0,07 %	-0,16 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	11.01.2019	-0,11 %	-0,09 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	USD	13.03.2019	-0,23 %	-0,11 %	-0,14 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	11.01.2019	-1,49 %	-1,48 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	USD	13.03.2019	-1,60 %	-1,49 %	-0,13 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	11.01.2019	-3,40 %	-3,38 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	USD	13.03.2019	-3,86 %	-3,40 %	-0,48 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	USD	14.01.2019	-3,50 %	-3,40 %	-0,13 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	EUR	23.01.2019	15,29 %	15,23 %	0,21 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MDAX® UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	EUR	11.02.2019	10,36 %	10,56 %	-0,11 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	08.03.2009	28,32 %	28,05 %	0,59 %	0,15 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	GBP	18.03.2019	-0,81 %	-0,77 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco UK Gilts UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	GBP	18.03.2019	-5,84 %	-5,80 %	-0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco UK Gilts UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	GBP	18.03.2019	-5,84 %	-5,80 %	-0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	13.06.2019	13,21 %	13,16 %	0,14 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	EUR	13.06.2019	15,37 %	15,28 %	0,17 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	13.06.2019	15,10 %	15,04 %	0,10 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	08.01.2021	4,78 %	4,89 %	-0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %

* Einschließlich Gebühren.

** Die höher als erwarteten realisierten Tracking Errors wurden in erster Linie auf die Auswirkungen der Quellensteuer und das zukünftige Basisrisiko zurückgeführt.

Die Rendite ist für den im Juni 2021 beendeten Berichtszeitraum angegeben, oder ab dem Auflegungsdatum, falls später.

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Wertentwicklung Index/Fonds - 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Die Performance der Fonds vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 für die bestehenden Fonds und vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2021 für die 11 neuen Fonds (Fortsetzung):

Name des Fonds	Währung	Auflegungsdatum	Rendite seit Auflegung* (%)	Indexrendite seit Auflegung (%)	Tracking Difference seit der Auflegung* (%)	Realisierter Tracking Error p.a. seit dem 30.06.2021** (%)	Erwarteter Tracking Error p.a. seit dem 30.06.2021 (%)
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	08.01.2021	-2,35 %	-2,16 %	-0,10 %	0,05 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	EUR	10.03.2021	8,92 %	8,75 %	0,22 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	EUR	10.03.2021	9,77 %	9,59 %	0,23 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	30.07.2019	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	USD	30.07.2019	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.	Nicht zutr.
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	EUR	28.08.2019	-3,05 %	-2,99 %	-0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	EUR	28.08.2019	-0,42 %	-0,36 %	-0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	EUR	28.08.2019	-0,63 %	-0,58 %	0,00 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	EUR	28.08.2019	-1,14 %	-1,09 %	0,00 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	EUR	28.08.2019	-2,24 %	-2,19 %	-0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	01.03.2021	-4,82 %	-4,71 %	0,00 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	11.06.2021	5,00 %	4,99 %	0,04 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	GBP	10.03.2021	7,09 %	7,20 %	-0,07 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	01.03.2021	11,52 %	-11,50 %	0,17 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	USD	01.03.2021	11,52 %	-11,50 %	0,17 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	USD	10.02.2021	0,08 %	0,43 %	-0,24 %	0,05 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	22.03.2021	3,51 %	3,53 %	0,05 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	USD	06.04.2021	4,57 %	4,54 %	0,08 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	USD	06.04.2021	4,57 %	4,54 %	0,08 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %

* Einschließlich Gebühren.

** Die höher als erwarteten realisierten Tracking Errors wurden in erster Linie auf die Auswirkungen der Quellensteuer und das zukünftige Basisrisiko zurückgeführt.

Die Rendite ist für den im Juni 2021 beendeten Berichtszeitraum angegeben, oder ab dem Auflegungsdatum, falls später.

Analyse des Tracking Error

Der realisierte Tracking Error und die realisierte Tracking Difference entsprechen den Erwartungen. Die Tracking Difference zwischen dem Fonds und dem Referenzindex bzw. der Referenzstrategie ist hauptsächlich auf die Managementgebühr zurückzuführen.

Name des Fonds	Fonds Insgesamt Rendite	Indexrendite (Masterclass für abgesicherte Anteilklassen)	TER-Auswirkung (Gebührendifferential für abgesicherte Anteilklassen)	Tracking Difference (Rendite des Fonds abzgl. Benchmarkrendite)	Tracking Error (Geschäft tsjahr)	Ziel- TE
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	2,81 %	2,20 %	-0,25 %	0,86 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	-1,61 %	-1,58 %	-0,05 %	0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	-0,48 %	-0,39 %	-0,05 %	-0,04 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	1,13 %	1,32 %	-0,19 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	-2,95 %	-2,80 %	-0,05 %	-0,10 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	-2,89 %	-2,79 %	-0,05 %	-0,05 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	-1,74 %	-1,49 %	-0,17 %	-0,07 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	4,07 %	4,30 %	-0,19 %	-0,03 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	3,27 %	3,07 %	-0,25 %	0,44 %	0,06 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	-2,59 %	-2,58 %	-0,03 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	0,04 %	0,07 %	-0,03 %	0,00 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	-0,11 %	-0,09 %	-0,03 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	-1,49 %	-1,48 %	-0,03 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	-3,40 %	-3,38 %	-0,03 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF	15,29 %	15,23 %	-0,15 %	0,21 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MDAX® UCITS ETF	10,36 %	10,56 %	-0,09 %	-0,11 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	28,32 %	28,05 %	-0,32 %	0,59 %	0,15 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	-0,81 %	-0,77 %	-0,03 %	-0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco UK Gilt UCITS ETF	-5,84 %	-5,80 %	-0,03 %	-0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	13,21 %	13,16 %	-0,09 %	0,14 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	15,37 %	15,28 %	-0,08 %	0,17 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	15,10 %	15,04 %	-0,04 %	0,10 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	4,78 %	4,89 %	-0,09 %	-0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	-2,35 %	-2,16 %	-0,09 %	-0,10 %	0,05 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	8,92 %	8,75 %	-0,05 %	0,22 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF	15,37 %	15,28 %	-0,08 %	0,17 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	-3,05 %	-2,99 %	-0,05 %	-0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	-0,42 %	-0,36 %	-0,05 %	-0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	-0,63 %	-0,58 %	-0,05 %	0,00 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	-1,14 %	-1,09 %	-0,05 %	0,00 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	-2,24 %	-2,19 %	-0,05 %	-0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	-4,82 %	-4,71 %	-0,12 %	0,00 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	5,00 %	4,99 %	-0,03 %	0,04 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF	7,09 %	7,20 %	-0,04 %	-0,07 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	11,52 %	-11,50 %	-0,20 %	0,17 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF	0,08 %	0,43 %	-0,11 %	-0,24 %	0,05 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	3,51 %	3,53 %	-0,07 %	0,05 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	4,57 %	4,54 %	-0,05 %	0,08 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettvermögens
Aktien: 96,99 % (31. Dezember 2020: 97,31 %)			
Bermuda: 5,75 % (31. Dezember 2020: 5,28 %)			
27.927	Arch Capital Group Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	709.067	0,30
20.476	Arch Capital Group Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.45%	535.857	0,23
19.909	Arch Capital Group Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 4.55%	513.851	0,22
9.308	Argo Group International Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	260.065	0,11
15.508	Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	416.855	0,18
15.508	Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	428.641	0,18
17.063	Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	470.598	0,20
21.404	Athene Holding Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	588.182	0,25
35.679	Athene Holding Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	921.589	0,40
37.235	Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	1.051.144	0,45
53.530	Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	1.573.782	0,68
34.145	Axis Capital Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	867.283	0,37
12.418	Brookfield Infrastructure Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	324.855	0,14
12.418	Brookfield Infrastructure Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 5%	322.992	0,14
11.413	Brookfield Property Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	298.108	0,13
15.508	Brookfield Property Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 6.375%	407.860	0,17
17.850	Brookfield Property Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	445.714	0,19
12.418	Brookfield Renewable Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	325.352	0,14
6.824	Enstar Group Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 7%	191.140	0,08
24.838	Enstar Group Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	734.708	0,32
12.419	PartnerRe Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	343.385	0,15
17.063	RenaissanceRe Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	434.595	0,19
15.508	RenaissanceRe Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	421.507	0,18
8.914	Triton International Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 8%	251.375	0,11
10.863	Triton International Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 7.375%	306.554	0,13
9.308	Triton International Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 6.875%	256.994	0,11
Bermuda - insgesamt		13.402.053	5,75
Kanada: 1,63 % (31. Dezember 2020: 1,14 %)			
17.850	Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.875%	501.585	0,22
21.727	Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.2%	606.183	0,26
26.550	Brookfield BRP Holdings Canada Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	673.573	0,29
24.838	Brookfield Finance Inc - Preferred Stock 4.625%	640.324	0,27
14.248	Brookfield Infrastructure Finance ULC - Preferred Stock 5%	361.472	0,16
37.235	Enbridge Inc - Preferred Stock FRN 6.375%	1.008.696	0,43
Kanada - insgesamt		3.791.833	1,63
Vereinigtes Königreich: 0,55 % (31. Dezember 2020: 1,46 %)			
14.276	Brookfield Finance I UK Plc - Preferred Stock (Perpetual) 4.5%	356.757	0,15
15.508	Prudential Plc - Preferred Stock (Perpetual) 6.75%	427.711	0,18
18.617	Prudential Plc - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	503.962	0,22
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.288.430	0,55
Vereinigte Staaten: 89,06 % (31. Dezember 2020: 89,43 %)			
57.407	AEGON Funding Co LLC - Preferred Stock 5.1%	1.542.526	0,66
18.617	Affiliated Managers Group Inc - Preferred Stock 5.875%	518.483	0,22
17.063	Affiliated Managers Group Inc - Preferred Stock 4.75%	443.297	0,19
15.508	Air Lease Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.15%	428.021	0,18
15.508	Alabama Power Co - Preferred Stock (Perpetual) 5%	416.855	0,18
35.679	Allstate Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	977.248	0,42
71.380	Allstate Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 5.1%	2.008.633	0,86
18.617	Allstate Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	513.643	0,22
31.035	Allstate Corp/The - Preferred Stock FRN 5.1%	825.221	0,35
24.838	American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	697.451	0,30
18.617	American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	520.345	0,22
7.754	American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 5.875%	221.532	0,10
12.418	American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 5.125%	336.031	0,14
10.037	American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 5.625%	285.954	0,12
12.418	American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 4.5%	344.103	0,15
12.565	American Homes 4 Rent - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	323.172	0,14
3.634	American Homes 4 Rent - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	93.830	0,04
3.634	American Homes 4 Rent - Preferred Stock (Perpetual) 6.25%	100.335	0,04
31.035	American International Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.85%	888.842	0,38
17.063	Apollo Global Management Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.375%	447.733	0,19

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettvermö- gens
Aktien: 96,99 % (31. Dezember 2020: 97,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 89,06 % (31. Dezember 2020: 89,43 %) (Fortsetzung)			
18.617	Apollo Global Management Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.375%	500.053	0,21
8.914	Argo Group US Inc - Preferred Stock 6.5%	230.783	0,10
6.198	Associated Banc-Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	175.093	0,08
6.198	Associated Banc-Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	179.432	0,08
15.508	Assurant Inc - Preferred Stock 5.25%	419.336	0,18
6.110	Assured Guaranty Municipal Holdings Inc - Preferred Stock 6.875%	154.766	0,07
14.297	Assured Guaranty Municipal Holdings Inc - Preferred Stock 6.25%	366.861	0,16
6.198	Assured Guaranty Municipal Holdings Inc - Preferred Stock 5.6%	159.041	0,07
82.081	AT&T Inc - Preferred Stock 5.35%	2.195.667	0,94
51.208	AT&T Inc - Preferred Stock 5.625%	1.416.925	0,61
74.489	AT&T Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5%	2.040.999	0,88
108.614	AT&T Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	2.888.046	1,24
10.702	BancorpSouth Bank - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	283.924	0,12
83.797	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6%	2.294.362	0,98
53.010	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	1.456.715	0,62
86.746	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	2.423.683	1,04
81.315	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5%	2.219.899	0,95
68.269	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.375%	1.788.648	0,77
56.803	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.125%	1.485.966	0,64
65.181	Bank of America Corp - Preferred Stock FRN 6.45%	1.763.146	0,76
12.000	Bank of Hawaii Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.375%	305.760	0,13
9.308	BOK Financial Corp - Preferred Stock 5.375%	235.492	0,10
23.282	Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock 6.25%	656.785	0,28
26.371	Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.6%	744.981	0,32
24.979	Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.75%	720.894	0,31
35.679	Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	970.826	0,42
7.753	Brightsphere Investment Group Inc - Preferred Stock 5.125%	201.113	0,09
11.490	Brunswick Corp/DE - Preferred Stock 6.5%	328.499	0,14
7.754	Brunswick Corp/DE - Preferred Stock 6.625%	215.329	0,09
14.276	Brunswick Corp/DE - Preferred Stock 6.375%	408.579	0,18
37.235	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	961.408	0,41
31.035	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6%	803.496	0,34
93.106	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5%	2.529.690	1,09
77.579	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.8%	2.047.310	0,88
7.754	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	207.652	0,09
38.667	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.375%	977.115	0,42
31.643	Carlyle Finance LLC - Preferred Stock 4.625%	806.422	0,35
46.543	Charles Schwab Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 5.95%	1.180.796	0,51
37.235	Charles Schwab Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 4.45%	986.727	0,42
12.418	CIT Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	339.136	0,15
58.961	Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	1.673.903	0,72
92.784	Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	2.658.262	1,14
27.927	Citizens Financial Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5%	744.255	0,32
18.617	Citizens Financial Group Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	533.377	0,23
12.418	CMS Energy Corp - Preferred Stock 5.625%	335.410	0,14
17.386	CMS Energy Corp - Preferred Stock 5.875%	474.812	0,20
39.112	CMS Energy Corp - Preferred Stock 5.875%	1.084.185	0,47
12.000	CMS Energy Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.2%	303.480	0,13
9.308	CNO Financial Group Inc - Preferred Stock 5.125%	250.851	0,11
9.540	Cullen/Frost Bankers Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.45%	245.655	0,11
10.005	DCP Midstream LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.875%	251.426	0,11
6.824	DCP Midstream LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.95%	169.235	0,07
12.418	Digital Realty Trust Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	322.868	0,14
13.555	Digital Realty Trust Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.85%	385.098	0,17
21.404	Digital Realty Trust Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	603.165	0,26
12.418	Dillard's Capital Trust I - Preferred Stock 7.5%	337.770	0,14
8.217	Dime Community Bancshares Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	217.751	0,09
21.727	Diversified Healthcare Trust - Preferred Stock 5.625%	525.576	0,23
15.508	Diversified Healthcare Trust - Preferred Stock 6.25%	384.598	0,17
49.653	Dominion Energy Inc - Preferred Stock 5.25%	1.269.131	0,54
17.386	DTE Energy Co - Preferred Stock 6%	446.299	0,19
24.838	DTE Energy Co - Preferred Stock 5.25%	658.455	0,28
14.541	DTE Energy Co - Preferred Stock 4.375%	377.339	0,16

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettvermö- gens
Aktien: 96,99 % (31. Dezember 2020: 97,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 89,06 % (31. Dezember 2020: 89,43 %) (Fortsetzung)			
31.035	Duke Energy Corp - Preferred Stock 5.125%	822.427	0,35
31.035	Duke Energy Corp - Preferred Stock 5.625%	855.635	0,37
62.071	Duke Energy Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	1.783.300	0,77
2.586	El du Pont de Nemours and Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.5%	289.684	0,12
27.927	Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.375%	705.157	0,30
27.622	Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	702.151	0,30
49.653	Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.6%	1.241.325	0,53
25.442	Entergy Arkansas LLC - Preferred Stock 4.875%	650.806	0,28
16.760	Entergy Louisiana LLC - Preferred Stock 4.875%	427.548	0,18
16.133	Entergy Mississippi LLC - Preferred Stock 4.9%	409.456	0,18
6.824	Entergy New Orleans LLC - Preferred Stock 5.5%	174.012	0,07
9.308	EPR Properties - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	239.402	0,10
49.653	Equitable Holdings Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	1.333.183	0,57
19.632	Equitable Holdings Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.3%	496.886	0,21
9.308	Federal Realty Investment Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5%	245.917	0,11
12.418	Fifth Third Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 6%	335.410	0,14
15.839	Fifth Third Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 4.95%	432.088	0,19
27.927	Fifth Third Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	812.396	0,35
21.404	First Citizens BancShares Inc/NC - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	587.112	0,25
5.199	First Horizon Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.2%	130.027	0,06
9.308	First Horizon Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	260.624	0,11
9.200	First Horizon Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	234.140	0,10
6.198	First Horizon Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.1%	166.788	0,07
6.713	First Midwest Bancorp Inc/IL - Preferred Stock (Perpetual) 7%	189.239	0,08
7.614	First Midwest Bancorp Inc/IL - Preferred Stock (Perpetual) 7%	214.334	0,09
12.418	First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	328.704	0,14
18.617	First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	516.808	0,22
24.514	First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	672.174	0,29
31.035	First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 4.125%	796.048	0,34
46.400	First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	1.240.272	0,53
6.874	FNB Corp/PA - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.25%	194.534	0,08
46.543	Ford Motor Co - Preferred Stock 6.2%	1.268.297	0,54
49.653	Ford Motor Co - Preferred Stock 6%	1.358.010	0,58
6.494	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.25%	172.935	0,07
7.695	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	204.456	0,09
6.523	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.25%	183.231	0,08
12.418	Fulton Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	333.175	0,14
16.760	Georgia Power Co - Preferred Stock 5%	450.006	0,19
10.561	Global Net Lease Inc - Preferred Stock (Perpetual) 7.25%	282.929	0,12
18.617	Globe Life Inc - Preferred Stock 6.125%	467.659	0,20
14.227	Globe Life Inc - Preferred Stock 4.25%	370.400	0,16
62.071	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.5%	1.700.745	0,73
43.453	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	1.277.518	0,55
10.702	Hancock Whitney Corp - Preferred Stock 6.25%	307.040	0,13
21.404	Hartford Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock (Perpetual) 6%	616.649	0,26
33.254	Huntington Bancshares Inc/OH - Preferred Stock (Perpetual) 6.25%	831.683	0,36
6.198	Huntington Bancshares Inc/OH - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	159.722	0,07
10.815	Huntington Bancshares Inc/OH - Preferred Stock (Perpetual) 5.7%	284.434	0,12
32.864	Huntington Bancshares Inc/OH - Preferred Stock (Perpetual) 4.5%	854.464	0,37
18.228	Integrus Holding Inc - Preferred Stock FRN 6%	485.776	0,21
12.418	Interstate Power and Light Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.1%	317.156	0,14
7.754	iStar Inc - Preferred Stock (Perpetual) 7.5%	196.797	0,08
6.198	iStar Inc - Preferred Stock (Perpetual) 8%	162.636	0,07
105.293	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	2.974.527	1,28
114.832	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6%	3.310.607	1,42
55.872	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	1.525.864	0,65
91.500	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.55%	2.435.730	1,04
120.905	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	3.219.700	1,38
26.371	KeyCorp - Preferred Stock (Perpetual) 5.65%	731.004	0,31
27.927	KeyCorp - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	795.361	0,34

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettvermö- gens
Aktien: 96,99 % (31. Dezember 2020: 97,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 89,06 % (31. Dezember 2020: 89,43 %) (Fortsetzung)			
31.035	KeyCorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	949.050	0,41
13.973	Kimco Realty Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	362.320	0,16
16.409	Kimco Realty Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	438.941	0,19
7.789	KKR & Co Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	197.217	0,08
32.864	KKR Group Finance Co IX LLC - Preferred Stock 4.625%	848.220	0,36
26.640	Legg Mason Inc - Preferred Stock 5.45%	673.459	0,29
49.955	MetLife Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	1.389.249	0,60
62.071	MetLife Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	1.675.296	0,72
31.035	Morgan Stanley - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	856.876	0,37
53.530	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	1.548.088	0,66
52.763	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	1.493.193	0,64
62.071	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	1.805.025	0,77
62.071	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	1.832.336	0,79
21.404	National Retail Properties Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	553.507	0,24
15.508	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp - Preferred Stock 5.5%	424.609	0,18
18.617	Navient Corp - Preferred Stock 6%	470.265	0,20
31.965	New York Community Bancorp Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	924.747	0,40
35.377	NextEra Energy Capital Holdings Inc - Preferred Stock 5.25%	897.161	0,38
42.666	NextEra Energy Capital Holdings Inc - Preferred Stock 5.65%	1.221.101	0,52
31.035	NISource Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	889.463	0,38
24.838	Northern Trust Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	689.006	0,30
21.444	NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	474.127	0,20
10.702	NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9%	271.831	0,12
11.165	Oaktree Capital Group LLC - Preferred Stock (Perpetual) 6.625%	309.271	0,13
14.580	Oaktree Capital Group LLC - Preferred Stock (Perpetual) 6.55%	410.281	0,18
10.047	Office Properties Income Trust - Preferred Stock 6.375%	270.465	0,12
6.539	Pacific Gas and Electric Co - Preferred Stock (Perpetual) 6%	197.085	0,08
15.508	People's United Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.625%	444.304	0,19
26.371	Pitney Bowes Inc - Preferred Stock 6.7%	661.912	0,28
11.247	Popular Capital Trust I - Preferred Stock 6.7%	306.931	0,13
8.077	Popular Capital Trust II - Preferred Stock 6.125%	224.056	0,10
27.927	PPL Capital Funding Inc - Preferred Stock 5.9%	709.067	0,30
35.073	Prudential Financial Inc - Preferred Stock 5.625%	980.290	0,42
31.035	Prudential Financial Inc - Preferred Stock 4.125%	810.324	0,35
11.777	PS Business Parks Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	300.196	0,13
14.276	PS Business Parks Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	379.313	0,16
12.418	PS Business Parks Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	331.685	0,14
20.171	PS Business Parks Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	560.754	0,24
18.102	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.95%	453.998	0,19
21.727	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.9%	554.256	0,24
17.386	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 5.15%	466.119	0,20
18.617	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 5.05%	492.978	0,21
17.688	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 5.6%	505.877	0,22
19.636	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	542.346	0,23
16.062	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	449.575	0,19
14.276	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	393.732	0,17
35.073	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	965.910	0,41
14.276	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.125%	371.890	0,16
17.528	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 3.875%	445.737	0,19
10.561	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 3.9%	276.909	0,12
34.000	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4%	859.520	0,37
6.635	QTS Realty Trust Inc - Preferred Stock (Perpetual) 7.125%	171.117	0,07
19.405	Qurate Retail Inc - Preferred Stock 8%	2.100.591	0,90
13.973	QVC Inc - Preferred Stock 6.375%	372.520	0,16
31.049	QVC Inc - Preferred Stock 6.25%	821.557	0,35
60.679	Qwest Corp - Preferred Stock 6.5%	1.558.844	0,67
40.969	Qwest Corp - Preferred Stock 6.75%	1.097.560	0,47
23.767	Regions Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.45%	602.969	0,26
31.035	Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	897.532	0,39
31.035	Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.7%	918.636	0,39
24.838	Reinsurance Group of America Inc - Preferred Stock FRN 6.2%	676.339	0,29
24.838	Reinsurance Group of America Inc - Preferred Stock FRN 5.75%	711.360	0,31
13.649	SCE Trust II - Preferred Stock (Perpetual) 5.1%	343.818	0,15

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettvermö- gens
Aktien: 96,99 % (31. Dezember 2020: 97,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 89,06 % (31. Dezember 2020: 89,43 %) (Fortsetzung)			
17.063	SCE Trust III - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.75%	432.547	0,19
20.171	SCE Trust IV - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.375%	502.258	0,22
18.617	SCE Trust V - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.45%	465.239	0,20
29.481	SCE Trust VI - Preferred Stock (Perpetual) 5%	734.961	0,32
12.418	Selective Insurance Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.6%	315.790	0,14
47.007	Sempra Energy - Preferred Stock 5.75%	1.293.163	0,55
45.312	Signature Bank/New York NY - Preferred Stock (Perpetual) 5%	1.181.737	0,51
10.863	SITE Centers Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.375%	292.432	0,13
14.276	SL Green Realty Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	363.324	0,16
12.418	South Jersey Industries Inc - Preferred Stock 5.625%	326.221	0,14
46.543	Southern Co/The - Preferred Stock 4.2%	1.201.740	0,52
49.653	Southern Co/The - Preferred Stock 5.25%	1.268.138	0,54
27.927	Southern Co/The - Preferred Stock 5.25%	753.191	0,32
62.071	Southern Co/The - Preferred Stock 4.95%	1.664.744	0,71
15.508	Spire Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.9%	438.566	0,19
10.702	Spirit Realty Capital Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6%	280.392	0,12
46.543	State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.9%	1.333.457	0,57
31.035	State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	933.843	0,40
13.973	Stifel Financial Corp - Preferred Stock 5.2%	369.865	0,16
9.308	Stifel Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.25%	239.029	0,10
9.934	Stifel Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.25%	272.192	0,12
13.973	Stifel Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.125%	387.192	0,17
21.727	SVB Financial Group - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	588.802	0,25
46.543	Synchrony Financial - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	1.273.416	0,55
12.418	Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.3%	329.077	0,14
21.727	Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.875%	592.278	0,25
7.219	Telephone and Data Systems Inc - Preferred Stock 6.625%	198.811	0,09
12.096	Telephone and Data Systems Inc - Preferred Stock 5.875%	318.367	0,14
26.068	Telephone and Data Systems Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.625%	759.361	0,33
18.209	Texas Capital Bancshares Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	521.688	0,22
35.679	Truist Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	1.015.068	0,44
57.407	Truist Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	1.528.174	0,66
21.234	United States Cellular Corp - Preferred Stock 6.95%	547.413	0,23
31.035	United States Cellular Corp - Preferred Stock 6.25%	849.428	0,36
31.035	United States Cellular Corp - Preferred Stock 5.5%	812.807	0,35
25.667	United States Cellular Corp - Preferred Stock 5.5%	663.235	0,28
18.617	Unum Group - Preferred Stock 6.25%	501.170	0,22
35.679	US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	1.005.077	0,43
31.035	US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 3.75%	774.944	0,33
46.543	US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 4%	1.210.118	0,52
6.198	Valley National Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.5%	159.103	0,07
7.149	Valley National Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.25%	198.957	0,09
23.079	VEREIT Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.7%	583.206	0,25
18.617	Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5.4%	482.925	0,21
18.617	Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5.7%	484.414	0,21
19.840	Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	532.307	0,23
18.617	Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	502.287	0,22
18.617	Voya Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	537.659	0,23
11.490	W R Berkley Corp - Preferred Stock 5.7%	311.149	0,13
18.617	W R Berkley Corp - Preferred Stock 5.1%	503.590	0,22
15.508	W R Berkley Corp - Preferred Stock 4.25%	413.598	0,18
18.617	W R Berkley Corp - Preferred Stock 4.125%	498.191	0,21
18.617	Washington Federal Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	498.005	0,21
9.548	Webster Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	252.927	0,11
40.346	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	1.045.768	0,45
71.380	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	1.822.331	0,78
42.829	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	1.134.112	0,49
124.910	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	3.266.396	1,40
72.612	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	1.898.804	0,81
65.181	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.375%	1.654.946	0,71
107.059	Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	2.949.475	1,27
52.137	Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	1.490.075	0,64

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 96,99 % (31. Dezember 2020: 97,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 89,06 % (31. Dezember 2020: 89,43 %) (Fortsetzung)			
33.534	WESCO International Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 10.625%	1.035.865	0,44
7.754	Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	216.182	0,09
17.850	Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	504.441	0,22
8.591	Zions Bancorp NA - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.3%	243.383	0,10
Vereinigte Staaten - insgesamt		207.615.671	89,06
Aktien - insgesamt		226.097.987	96,99
Investmentfonds: 2,35 % (31. Dezember 2020: 1,82 %)			
Irland: 2,35 % (31. Dezember 2020: 1,82 %)			
5.479.261	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	5.479.261	2,35
Irland - insgesamt		5.479.261	2,35
Investmentfonds - insgesamt		5.479.261	2,35
Gesamtwert der Anlagen		231.577.248	99,34

Details zu Devisenterminkontrakten						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettover- mögens
Kauf	356.712	USD	Verkauf	294.264	EUR	02.07.2021	BNY Mellon	7.745	0,01
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten								7.745	0,01
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt								231.584.993	99,35
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente								1.155.679	0,50
Umlaufvermögen								3.495.920	1,50
Gesamtvermögen								236.236.592	101,35

Details zu Devisenterminkontrakten

Details zu Devisenterminkontrakten						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettover- mögens
Kauf	25.296.961	EUR	Verkauf	30.822.560	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(823.001)	(0,35)
Kauf	392.804	CHF	Verkauf	436.700	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(11.750)	(0,01)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(834.751)	(0,36)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								(834.751)	(0,36)
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(2.281.586)	(0,99)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								233.120.255	100,00

		% des Gesamt- vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere		98,03
Derivative Instrumente		0,00
Sonstige Vermögenswerte		1,97
		100,00

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %)			
Australien: 0,52 % (31. Dezember 2020: 0,71 %)			
30.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5% 30/09/2043	40.759	0,08
20.000	Westpac Banking Corp 2.35% 19/02/2025	21.023	0,04
50.000	Westpac Banking Corp 2.85% 13/05/2026	53.949	0,10
50.000	Westpac Banking Corp 3.4% 25/01/2028	55.970	0,11
50.000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	49.089	0,09
50.000	Westpac Banking Corp FRN 24/07/2034	54.880	0,10
Australien - insgesamt		275.670	0,52
Österreich: 0,10 % (31. Dezember 2020: 0,08 %)			
50.000	Suzano Austria GmbH 3.75% 15/01/2031	52.351	0,10
Österreich - insgesamt		52.351	0,10
Kanada: 2,32 % (31. Dezember 2020: 1,75 %)			
50.000	Bank of Montreal FRN 15/12/2032	55.121	0,11
50.000	Bank of Montreal 'MTN' FRN 22/01/2027	49.123	0,09
100.000	Bank of Nova Scotia/The 4.5% 16/12/2025	113.436	0,22
50.000	Bank of Nova Scotia/The 2.7% 03/08/2026	53.401	0,10
50.000	Brookfield Finance Inc 4.85% 29/03/2029	58.898	0,11
100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 'BKNT' 3.5% 13/09/2023	106.788	0,20
50.000	Canadian Natural Resources Ltd 2.95% 15/01/2023	51.805	0,10
50.000	Cenovus Energy Inc 6.75% 15/11/2039	67.806	0,13
68.000	Rogers Communications Inc 3.7% 15/11/2049	72.405	0,14
50.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' 3.7% 05/10/2023	53.623	0,10
94.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' 2.25% 01/11/2024	98.510	0,19
50.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' 4.65% 27/01/2026	57.301	0,11
164.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 1.9% 01/12/2022	167.690	0,32
50.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 0.75% 06/01/2026	49.322	0,09
100.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	118.616	0,23
31.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.1% 15/03/2049	40.699	0,08
Kanada - insgesamt		1.214.544	2,32
Cayman-Inseln: 0,65 % (31. Dezember 2020: 0,61 %)			
200.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06/12/2027	218.494	0,42
50.000	Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	53.153	0,10
50.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	68.522	0,13
Cayman-Inseln - insgesamt		340.169	0,65
Frankreich: 0,46 % (31. Dezember 2020: 0,53 %)			
50.000	BNP Paribas SA 'MTN' 3.25% 03/03/2023	52.373	0,10
50.000	Orange SA 9% 01/03/2031	78.767	0,15
50.000	TotalEnergies Capital International SA 3.75% 10/04/2024	54.308	0,11
50.000	TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	53.875	0,10
Frankreich - insgesamt		239.323	0,46
Deutschland: 0,51 % (31. Dezember 2020: 0,39 %)			
100.000	Deutsche Bank AG/New York NY 3.3% 16/11/2022	103.481	0,20
150.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 26/11/2025	162.320	0,31
Deutschland - insgesamt		265.801	0,51
Irland: 1,21 % (31. Dezember 2020: 1,03 %)			
50.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025	54.549	0,11
150.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	180.161	0,34
100.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	104.652	0,20
272.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% 23/09/2026	295.242	0,56
Irland - insgesamt		634.604	1,21
Japan: 1,92 % (31. Dezember 2020: 1,88 %)			
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	208.158	0,40
50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.85% 01/03/2026	55.883	0,11
50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	56.814	0,11
50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.05% 11/09/2028	57.478	0,11
50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	56.287	0,11
200.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 22/05/2027	197.014	0,37
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	211.394	0,40
50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	55.035	0,10
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	109.328	0,21
Japan - insgesamt		1.007.391	1,92

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Mexiko: 0,16 % (31. Dezember 2020: 0,13 %)			
60.000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	85.054	0,16
Mexiko - insgesamt		85.054	0,16
Niederlande: 1,95 % (31. Dezember 2020: 2,50 %)			
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	111.492	0,21
50.000	Cooperatieve Rabobank UA 'BKNT' 5.25% 24/05/2041	68.985	0,13
50.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15/06/2030	74.885	0,14
50.000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	62.301	0,12
50.000	LYB International Finance II BV 3.5% 02/03/2027	54.562	0,11
50.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3.4% 01/05/2030	54.507	0,11
100.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/09/2023	100.006	0,19
150.000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	162.873	0,31
18.000	Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	18.707	0,04
57.000	Shell International Finance BV 5.5% 25/03/2040	79.357	0,15
22.000	Shell International Finance BV 4.55% 12/08/2043	27.461	0,05
30.000	Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	36.790	0,07
50.000	Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	58.482	0,11
36.000	Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	37.262	0,07
50.000	Telefonica Europe BV 8.25% 15/09/2030	73.207	0,14
Niederlande - insgesamt		1.020.877	1,95
Spanien: 0,70 % (31. Dezember 2020: 0,65 %)			
200.000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	210.526	0,40
75.000	Banco Santander SA 3.8% 23/02/2028	82.892	0,16
50.000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	71.974	0,14
Spanien - insgesamt		365.392	0,70
Schweiz: 0,52 % (31. Dezember 2020: 0,80 %)			
250.000	Credit Suisse Group AG 3.75% 26/03/2025	271.153	0,52
Schweiz - insgesamt		271.153	0,52
Vereinigtes Königreich: 4,34 % (31. Dezember 2020: 5,69 %)			
100.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	109.509	0,21
50.000	AstraZeneca Plc 4% 17/01/2029	57.472	0,11
50.000	AstraZeneca Plc 6.45% 15/09/2037	74.530	0,14
50.000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	56.021	0,11
200.000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	224.460	0,43
100.000	Barclays Plc FRN 10/03/2032	100.677	0,19
50.000	BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	50.062	0,10
50.000	BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	54.095	0,10
50.000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	77.535	0,15
100.000	HSBC Holdings Plc 6.5% 02/05/2036	137.759	0,26
50.000	HSBC Holdings Plc 6.5% 15/09/2037	69.645	0,13
100.000	HSBC Holdings Plc 6.8% 01/06/2038	143.896	0,27
200.000	HSBC Holdings Plc FRN 11/03/2025	215.054	0,41
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/09/2028	100.334	0,19
50.000	Lloyds Banking Group Plc 4.55% 16/08/2028	58.263	0,11
200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 05/02/2026	208.756	0,40
200.000	Natwest Group Plc 3.875% 12/09/2023	213.650	0,41
50.000	Royalty Pharma Plc '144A' 3.3% 02/09/2040	50.268	0,10
50.000	Santander UK Plc 4% 13/03/2024	54.476	0,10
50.000	Vodafone Group Plc 6.15% 27/02/2037	69.260	0,13
70.000	Vodafone Group Plc 5.25% 30/05/2048	91.759	0,18
51.000	Vodafone Group Plc 4.25% 17/09/2050	59.367	0,11
Vereinigtes Königreich - insgesamt		2.276.848	4,34
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %)			
50.000	Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	64.394	0,12
50.000	Abbott Laboratories 4.9% 30/11/2046	68.235	0,13
100.000	AbbVie Inc 2.9% 06/11/2022	103.319	0,20
50.000	AbbVie Inc 2.6% 21/11/2024	52.742	0,10
100.000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	109.167	0,21
80.000	AbbVie Inc 3.2% 14/05/2026	86.711	0,17
100.000	AbbVie Inc 3.2% 21/11/2029	108.535	0,21
50.000	AbbVie Inc 4.5% 14/05/2035	60.398	0,12
50.000	AbbVie Inc 4.4% 06/11/2042	60.769	0,12
100.000	AbbVie Inc 4.7% 14/05/2045	124.766	0,24

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
100.000	AbbVie Inc 4.25% 21/11/2049	119.899	0,23
50.000	Adobe Inc 3.25% 01/02/2025	54.157	0,10
100.000	Aetna Inc 2.8% 15/06/2023	104.084	0,20
50.000	Aflac Inc 3.6% 01/04/2030	56.365	0,11
50.000	Air Lease Corp 'MTN' 2.875% 15/01/2026	52.588	0,10
50.000	Alabama Power Co 3.75% 01/03/2045	57.024	0,11
50.000	Ally Financial Inc 8% 01/11/2031	71.912	0,14
50.000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	52.319	0,10
100.000	Alphabet Inc 2.25% 15/08/2060	88.578	0,17
50.000	Altria Group Inc 4.8% 14/02/2029	57.983	0,11
50.000	Altria Group Inc 5.8% 14/02/2039	61.644	0,12
50.000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	49.576	0,09
50.000	Altria Group Inc 5.95% 14/02/2049	64.008	0,12
50.000	Amazon.com Inc 2.4% 22/02/2023	51.638	0,10
12.000	Amazon.com Inc 2.8% 22/08/2024	12.771	0,02
50.000	Amazon.com Inc 3.15% 22/08/2027	55.240	0,11
50.000	Amazon.com Inc 1.5% 03/06/2030	48.994	0,09
50.000	Amazon.com Inc 2.1% 12/05/2031	50.842	0,10
50.000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	59.520	0,11
50.000	Amazon.com Inc 4.95% 05/12/2044	67.878	0,13
50.000	Amazon.com Inc 4.05% 22/08/2047	60.960	0,12
50.000	Amazon.com Inc 3.1% 12/05/2051	52.560	0,10
50.000	Amazon.com Inc 4.25% 22/08/2057	63.976	0,12
50.000	Amazon.com Inc 3.25% 12/05/2061	52.932	0,10
20.000	Ameren Illinois Co 3.7% 01/12/2047	22.878	0,04
100.000	American Electric Power Co Inc 4.3% 01/12/2028	115.134	0,22
50.000	American Express Co 3.4% 27/02/2023	52.347	0,10
100.000	American Express Co 3.7% 03/08/2023	106.482	0,20
4.000	American Express Co 3% 30/10/2024	4.290	0,01
50.000	American Express Credit Corp 'MTN' 3.3% 03/05/2027	55.323	0,11
50.000	American Honda Finance Corp 'MTN' 0.875% 07/07/2023	50.444	0,10
50.000	American International Group Inc 2.5% 30/06/2025	52.747	0,10
44.000	American International Group Inc 3.9% 01/04/2026	49.118	0,09
50.000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	56.516	0,11
50.000	American International Group Inc 4.5% 16/07/2044	60.691	0,12
100.000	American Tower Corp 5% 15/02/2024	110.891	0,21
60.000	American Water Capital Corp 3.45% 01/06/2029	66.581	0,13
50.000	American Water Capital Corp 3.45% 01/05/2050	54.068	0,10
50.000	AmerisourceBergen Corp 2.7% 15/03/2031	51.344	0,10
50.000	Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	53.834	0,10
50.000	Amgen Inc 2.45% 21/02/2030	51.545	0,10
49.000	Amgen Inc 2.3% 25/02/2031	49.623	0,09
50.000	Amgen Inc 3.15% 21/02/2040	52.000	0,10
50.000	Amgen Inc 4.4% 01/05/2045	60.633	0,12
50.000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	64.574	0,12
50.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.65% 01/02/2026	55.275	0,11
150.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	189.736	0,36
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4% 13/04/2028	56.928	0,11
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.75% 23/01/2029	59.556	0,11
100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.45% 23/01/2039	131.924	0,25
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.6% 15/04/2048	61.129	0,12
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	59.784	0,11
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.55% 23/01/2049	68.748	0,13
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.8% 23/01/2059	72.259	0,14
50.000	Anthem Inc 2.55% 15/03/2031	51.574	0,10
70.000	Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	85.396	0,16
50.000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	51.876	0,10
50.000	Apple Inc 0.75% 11/05/2023	50.414	0,10
100.000	Apple Inc 3% 09/02/2024	106.103	0,20
50.000	Apple Inc 3.45% 06/05/2024	54.123	0,10
50.000	Apple Inc 1.125% 11/05/2025	50.597	0,10
87.000	Apple Inc 3.25% 23/02/2026	95.536	0,18

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
100.000	Apple Inc 2.45% 04/08/2026	106.370	0,20
50.000	Apple Inc 2.05% 11/09/2026	52.309	0,10
68.000	Apple Inc 3.35% 09/02/2027	75.483	0,14
12.000	Apple Inc 2.9% 12/09/2027	13.081	0,03
50.000	Apple Inc 1.65% 11/05/2030	49.562	0,09
50.000	Apple Inc 3.85% 04/05/2043	59.511	0,11
50.000	Apple Inc 3.45% 09/02/2045	56.078	0,11
50.000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	63.737	0,12
50.000	Apple Inc 4.65% 23/02/2046	66.344	0,13
50.000	Apple Inc 3.85% 04/08/2046	59.389	0,11
50.000	Apple Inc 2.65% 11/05/2050	49.006	0,09
50.000	Apple Inc 2.65% 08/02/2051	49.050	0,09
50.000	Apple Inc 2.8% 08/02/2061	48.908	0,09
50.000	Applied Materials Inc 3.3% 01/04/2027	55.290	0,11
50.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.25% 27/03/2030	55.365	0,11
50.000	Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	53.598	0,10
100.000	AT&T Inc 2.625% 01/12/2022	102.611	0,20
50.000	AT&T Inc 3.4% 15/05/2025	54.482	0,10
50.000	AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	56.192	0,11
100.000	AT&T Inc 1.7% 25/03/2026	101.074	0,19
50.000	AT&T Inc 1.65% 01/02/2028	49.628	0,09
100.000	AT&T Inc 4.35% 01/03/2029	115.752	0,22
50.000	AT&T Inc 4.3% 15/02/2030	57.810	0,11
50.000	AT&T Inc 2.75% 01/06/2031	51.979	0,10
62.000	AT&T Inc 2.25% 01/02/2032	60.939	0,12
50.000	AT&T Inc 3.5% 01/06/2041	52.047	0,10
50.000	AT&T Inc 3.1% 01/02/2043	49.016	0,09
50.000	AT&T Inc 4.75% 15/05/2046	60.744	0,12
50.000	AT&T Inc 3.65% 01/06/2051	52.255	0,10
50.000	AT&T Inc 3.3% 01/02/2052	48.699	0,09
50.000	AT&T Inc '144A' 2.55% 01/12/2033	49.556	0,09
100.000	AT&T Inc '144A' 3.5% 15/09/2053	100.292	0,19
100.000	AT&T Inc '144A' 3.55% 15/09/2055	100.202	0,19
50.000	AT&T Inc '144A' 3.8% 01/12/2057	52.250	0,10
100.000	AT&T Inc '144A' 3.65% 15/09/2059	101.312	0,19
50.000	Atmos Energy Corp 3% 15/06/2027	54.063	0,10
100.000	Avangrid Inc 3.15% 01/12/2024	107.096	0,20
50.000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	54.689	0,10
12.000	Bank of America Corp 3.95% 21/04/2025	13.177	0,03
50.000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	55.984	0,11
100.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2023	103.649	0,20
50.000	Bank of America Corp FRN 22/07/2027	50.413	0,10
34.000	Bank of America Corp FRN 24/04/2028	37.596	0,07
100.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	109.033	0,21
50.000	Bank of America Corp FRN 29/04/2031	51.471	0,10
50.000	Bank of America Corp FRN 11/03/2032	51.329	0,10
50.000	Bank of America Corp FRN 22/04/2032	51.504	0,10
50.000	Bank of America Corp FRN 24/04/2038	59.424	0,11
100.000	Bank of America Corp FRN 22/04/2042	105.764	0,20
100.000	Bank of America Corp 'GMTN' 3.3% 11/01/2023	104.359	0,20
50.000	Bank of America Corp 'GMTN' 3.5% 19/04/2026	55.037	0,11
4.000	Bank of America Corp 'GMTN' FRN 21/07/2028	4.400	0,01
100.000	Bank of America Corp 'MTN' 4.125% 22/01/2024	108.884	0,21
50.000	Bank of America Corp 'MTN' 4% 01/04/2024	54.515	0,10
100.000	Bank of America Corp 'MTN' 4% 22/01/2025	109.690	0,21
100.000	Bank of America Corp 'MTN' 3.875% 01/08/2025	111.063	0,21
50.000	Bank of America Corp 'MTN' 4.25% 22/10/2026	56.450	0,11
50.000	Bank of America Corp 'MTN' 3.248% 21/10/2027	54.237	0,10
20.000	Bank of America Corp 'MTN' 5% 21/01/2044	26.636	0,05
2.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 22/10/2025	2.093	0,00
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 24/10/2026	49.592	0,09
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 23/04/2027	109.484	0,21

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 20/01/2028	55.531	0,11
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 23/07/2029	57.462	0,11
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 07/02/2030	56.694	0,11
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 23/07/2030	53.829	0,10
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 22/10/2030	52.635	0,10
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 13/02/2031	51.122	0,10
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 23/07/2031	48.516	0,09
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 19/06/2041	48.650	0,09
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 15/03/2050	61.643	0,12
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 20/03/2051	119.351	0,23
50.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN' 2.95% 29/01/2023	51.983	0,10
13.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN' FRN 07/02/2028	14.319	0,03
50.000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	53.503	0,10
50.000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	49.248	0,09
70.000	BAT Capital Corp 4.39% 15/08/2037	75.524	0,14
50.000	BAT Capital Corp 4.54% 15/08/2047	52.722	0,10
100.000	Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	107.133	0,20
101.000	Becton Dickinson and Co 3.7% 06/06/2027	112.269	0,21
50.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.75% 15/11/2023	53.450	0,10
50.000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	70.456	0,13
50.000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15/11/2043	66.058	0,13
50.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.45% 15/01/2049	62.512	0,12
50.000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.85% 15/05/2051	48.547	0,09
50.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.25% 15/01/2049	62.096	0,12
50.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.85% 15/10/2050	49.847	0,10
50.000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	54.661	0,10
100.000	Biogen Inc 2.25% 01/05/2030	100.266	0,19
100.000	BlackRock Inc 3.5% 18/03/2024	108.083	0,21
100.000	Boeing Co/The 4.875% 01/05/2025	112.080	0,21
50.000	Boeing Co/The 2.196% 04/02/2026	50.473	0,10
50.000	Boeing Co/The 5.04% 01/05/2027	57.722	0,11
100.000	Boeing Co/The 5.15% 01/05/2030	118.505	0,23
100.000	Boeing Co/The 5.805% 01/05/2050	134.929	0,26
50.000	Boeing Co/The 5.93% 01/05/2060	68.967	0,13
50.000	Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	59.813	0,11
50.000	Boston Properties LP 4.5% 01/12/2028	58.338	0,11
50.000	Boston Scientific Corp 2.65% 01/06/2030	51.690	0,10
100.000	BP Capital Markets America Inc 3.41% 11/02/2026	109.403	0,21
50.000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	56.949	0,11
50.000	BP Capital Markets America Inc 3% 24/02/2050	48.564	0,09
22.000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	20.473	0,04
50.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.2% 15/06/2026	54.890	0,11
50.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.4% 26/07/2029	56.010	0,11
30.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	36.270	0,07
50.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.55% 20/02/2048	65.261	0,12
50.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049	63.152	0,12
50.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.55% 13/11/2050	47.884	0,09
50.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% 15/01/2028	54.853	0,10
50.000	Broadcom Inc 4.11% 15/09/2028	56.211	0,11
50.000	Broadcom Inc 4.75% 15/04/2029	58.164	0,11
100.000	Broadcom Inc 4.15% 15/11/2030	112.217	0,21
36.000	Broadcom Inc 4.3% 15/11/2032	40.990	0,08
36.000	Broadcom Inc '144A' 2.45% 15/02/2031	35.428	0,07
100.000	Broadcom Inc '144A' 3.419% 15/04/2033	105.438	0,20
50.000	Broadcom Inc '144A' 3.5% 15/02/2041	51.311	0,10
30.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.9% 01/04/2044	39.986	0,08
50.000	Capital One Financial Corp 3.2% 30/01/2023	52.078	0,10
50.000	Capital One Financial Corp 3.9% 29/01/2024	53.952	0,10
76.000	Capital One Financial Corp 4.2% 29/10/2025	84.842	0,16
70.000	Capital One Financial Corp 3.75% 28/07/2026	77.219	0,15
50.000	Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	52.019	0,10
50.000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	53.074	0,10

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
50.000	Caterpillar Financial Services Corp 'MTN' 2.15% 08/11/2024	52.369	0,10
50.000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	59.471	0,11
8.000	Caterpillar Inc 3.25% 09/04/2050	8.866	0,02
50.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.55% 01/08/2042	56.258	0,11
50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.5% 01/02/2024	54.461	0,10
100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	113.388	0,22
50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.8% 01/04/2031	51.150	0,10
66.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	91.094	0,17
50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.75% 01/04/2048	63.807	0,12
54.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.8% 01/03/2050	62.214	0,12
50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.85% 01/04/2061	49.150	0,09
50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.4% 01/12/2061	53.777	0,10
100.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	114.721	0,22
100.000	Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	104.963	0,20
100.000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	103.127	0,20
50.000	Chubb INA Holdings Inc 4.35% 03/11/2045	63.224	0,12
100.000	Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	112.089	0,21
50.000	Cigna Corp 3.4% 01/03/2027	54.865	0,10
50.000	Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	58.197	0,11
100.000	Cigna Corp 4.9% 15/12/2048	129.250	0,25
50.000	Cisco Systems Inc/Delaware 5.5% 15/01/2040	70.742	0,14
50.000	Citigroup Inc 2.7% 27/10/2022	51.430	0,10
50.000	Citigroup Inc 3.5% 15/05/2023	52.702	0,10
100.000	Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	108.347	0,21
50.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	56.384	0,11
50.000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	86.359	0,17
50.000	Citigroup Inc 4.65% 30/07/2045	64.434	0,12
50.000	Citigroup Inc 4.75% 18/05/2046	63.605	0,12
100.000	Citigroup Inc FRN 01/06/2024	106.554	0,20
59.000	Citigroup Inc FRN 24/04/2025	62.928	0,12
34.000	Citigroup Inc FRN 10/01/2028	37.832	0,07
50.000	Citigroup Inc FRN 05/11/2030	53.036	0,10
50.000	Citigroup Inc FRN 29/01/2031	51.690	0,10
100.000	Citigroup Inc FRN 31/03/2031	116.910	0,22
50.000	Citigroup Inc FRN 03/06/2031	51.384	0,10
50.000	Citigroup Inc FRN 01/05/2032	50.938	0,10
50.000	Citigroup Inc FRN 24/04/2048	62.170	0,12
50.000	Coca-Cola Co/The 1.75% 06/09/2024	51.958	0,10
50.000	Coca-Cola Co/The 2.6% 01/06/2050	48.132	0,09
50.000	Coca-Cola Co/The 3% 05/03/2051	51.889	0,10
50.000	Coca-Cola Co/The 2.5% 15/03/2051	47.085	0,09
100.000	Comcast Cable Communications Holdings Inc 9.455% 15/11/2022	112.510	0,21
50.000	Comcast Corp 3.6% 01/03/2024	53.992	0,10
100.000	Comcast Corp 3.95% 15/10/2025	111.920	0,21
50.000	Comcast Corp 3.15% 01/03/2026	54.408	0,10
50.000	Comcast Corp 4.15% 15/10/2028	57.896	0,11
54.000	Comcast Corp 2.65% 01/02/2030	56.819	0,11
50.000	Comcast Corp 4.25% 15/10/2030	58.799	0,11
50.000	Comcast Corp 4.25% 15/01/2033	59.532	0,11
100.000	Comcast Corp 3.9% 01/03/2038	114.675	0,22
50.000	Comcast Corp 4.6% 15/10/2038	61.976	0,12
50.000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	58.331	0,11
54.000	Comcast Corp 4% 01/03/2048	63.199	0,12
50.000	Comcast Corp 4.7% 15/10/2048	64.824	0,12
50.000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	58.885	0,11

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
50.000	Comcast Corp 3.45% 01/02/2050	54.161	0,10
50.000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	59.499	0,11
50.000	Conagra Brands Inc 4.85% 01/11/2028	59.558	0,11
50.000	Conagra Brands Inc 5.3% 01/11/2038	63.595	0,12
60.000	ConocoPhillips 6.5% 01/02/2039	88.745	0,17
50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.5% 01/12/2039	66.330	0,13
50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	56.111	0,11
50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3% 01/12/2060	46.266	0,09
50.000	Consumers Energy Co 4.05% 15/05/2048	61.075	0,12
50.000	Costco Wholesale Corp 3% 18/05/2027	54.875	0,10
50.000	Costco Wholesale Corp 1.75% 20/04/2032	49.264	0,09
50.000	Crown Castle International Corp 2.9% 01/04/2041	48.567	0,09
50.000	CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	52.794	0,10
50.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	55.207	0,11
50.000	CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028	57.440	0,11
100.000	CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038	123.004	0,23
50.000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	57.962	0,11
50.000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	64.897	0,12
100.000	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	130.046	0,25
100.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.45% 15/06/2023	108.475	0,21
100.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026	119.935	0,23
50.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.35% 15/07/2046	81.803	0,16
25.000	Devon Energy Corp 5.6% 15/07/2041	31.011	0,06
50.000	Diamondback Energy Inc 3.5% 01/12/2029	53.592	0,10
25.000	Digital Realty Trust LP 3.7% 15/08/2027	28.016	0,05
50.000	Discover Financial Services 4.1% 09/02/2027	56.030	0,11
50.000	Discovery Communications LLC 4.65% 15/05/2050	58.521	0,11
50.000	Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055	52.880	0,10
50.000	Dollar Tree Inc 4% 15/05/2025	55.182	0,11
50.000	Dominion Energy Inc 5.95% 15/06/2035	67.563	0,13
50.000	Dow Chemical Co/The 3.6% 15/11/2050	53.903	0,10
50.000	DTE Electric Co 2.25% 01/03/2030	51.359	0,10
100.000	DTE Energy Co 2.85% 01/10/2026	106.604	0,20
2.000	DTE Energy Co 3.8% 15/03/2027	2.224	0,00
50.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.05% 15/04/2038	71.051	0,14
50.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.3% 15/02/2040	67.948	0,13
50.000	Duke Energy Corp 3.75% 15/04/2024	53.843	0,10
50.000	Duke Energy Corp 2.65% 01/09/2026	52.887	0,10
50.000	Duke Energy Corp 3.75% 01/09/2046	53.310	0,10
44.000	Duke Energy Corp 3.95% 15/08/2047	48.539	0,09
100.000	Duke Energy Florida LLC 2.5% 01/12/2029	104.944	0,20
50.000	Duke Energy Florida LLC 1.75% 15/06/2030	49.020	0,09
8.000	Duke Energy Progress LLC 4.1% 15/05/2042	9.464	0,02
50.000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	56.843	0,11
25.000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	33.041	0,06
100.000	Eaton Corp 2.75% 02/11/2022	103.241	0,20
50.000	Edison International 3.55% 15/11/2024	53.258	0,10
50.000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	56.112	0,11
50.000	Eli Lilly & Co 3.95% 15/03/2049	60.694	0,12
50.000	Emera US Finance LP 3.55% 15/06/2026	54.679	0,10
50.000	Energy Transfer LP 4.95% 15/06/2028	57.982	0,11
50.000	Energy Transfer LP 5.25% 15/04/2029	59.061	0,11
50.000	Energy Transfer LP 6.5% 01/02/2042	64.906	0,12
50.000	Energy Transfer LP 5% 15/05/2050	57.762	0,11
50.000	Entergy Corp 3.75% 15/06/2050	54.789	0,10
65.000	Entergy Louisiana LLC 4% 15/03/2033	76.159	0,15
50.000	Enterprise Products Operating LLC 4.15% 16/10/2028	57.431	0,11
50.000	Enterprise Products Operating LLC 4.25% 15/02/2048	57.512	0,11
50.000	Enterprise Products Operating LLC 4.8% 01/02/2049	61.574	0,12
50.000	Enterprise Products Operating LLC 3.95% 31/01/2060	55.586	0,11
2.000	Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	2.105	0,00
28.000	Equinix Inc 3.2% 18/11/2029	30.087	0,06

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
50.000	Equinix Inc 2.15% 15/07/2030	49.669	0,10
50.000	Equitable Holdings Inc 5% 20/04/2048	63.783	0,12
50.000	Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	51.946	0,10
54.000	Evergy Inc 2.9% 15/09/2029	57.161	0,11
10.000	Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	11.772	0,02
50.000	Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	52.826	0,10
25.000	Exelon Corp 4.45% 15/04/2046	30.328	0,06
50.000	Exelon Corp 4.7% 15/04/2050	63.133	0,12
50.000	Expedia Group Inc 3.8% 15/02/2028	54.469	0,10
100.000	Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	103.544	0,20
100.000	Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	108.543	0,21
50.000	Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	52.742	0,10
50.000	Exxon Mobil Corp 2.61% 15/10/2030	52.738	0,10
50.000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	59.100	0,11
50.000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	62.068	0,12
50.000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	54.408	0,10
100.000	FedEx Corp 4.55% 01/04/2046	121.059	0,23
50.000	Fidelity National Information Services Inc 2.25% 01/03/2031	49.922	0,10
50.000	Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024	53.587	0,10
50.000	Fiserv Inc 2.75% 01/07/2024	52.724	0,10
50.000	Fiserv Inc 3.5% 01/07/2029	55.041	0,11
50.000	Fiserv Inc 4.4% 01/07/2049	60.232	0,12
50.000	Florida Power & Light Co 5.95% 01/02/2038	72.109	0,14
50.000	Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	60.932	0,12
50.000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	67.520	0,13
50.000	General Dynamics Corp 3.75% 15/05/2028	56.859	0,11
50.000	General Electric Co 6.75% 15/03/2032	69.342	0,13
100.000	General Electric Co 'GMTN' 6.875% 10/01/2039	150.077	0,29
50.000	General Motors Co 6.125% 01/10/2025	59.190	0,11
50.000	General Motors Co 6.25% 02/10/2043	69.015	0,13
100.000	General Motors Financial Co Inc 3.55% 08/07/2022	103.172	0,20
100.000	General Motors Financial Co Inc 5.2% 20/03/2023	107.672	0,21
100.000	General Motors Financial Co Inc 3.95% 13/04/2024	107.740	0,21
50.000	General Motors Financial Co Inc 5.25% 01/03/2026	57.765	0,11
7.000	Georgia Power Co 4.75% 01/09/2040	8.647	0,02
50.000	Gilead Sciences Inc 3.7% 01/04/2024	53.730	0,10
50.000	Gilead Sciences Inc 3.5% 01/02/2025	54.178	0,10
50.000	Gilead Sciences Inc 3.65% 01/03/2026	55.146	0,11
50.000	Gilead Sciences Inc 4.6% 01/09/2035	61.161	0,12
50.000	Gilead Sciences Inc 4.75% 01/03/2046	63.400	0,12
50.000	Gilead Sciences Inc 2.8% 01/10/2050	48.033	0,09
50.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	57.294	0,11
50.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	74.862	0,14
100.000	Global Payments Inc 2.65% 15/02/2025	105.340	0,20
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.625% 22/01/2023	52.465	0,10
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.2% 23/02/2023	104.302	0,20
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4% 03/03/2024	108.622	0,21
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 23/01/2025	108.107	0,21
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.75% 22/05/2025	54.710	0,10
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4.25% 21/10/2025	55.941	0,11
22.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.75% 25/02/2026	24.338	0,05
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 16/11/2026	54.362	0,10
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 26/01/2027	55.142	0,11
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2.6% 07/02/2030	51.854	0,10
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.8% 15/03/2030	56.255	0,11
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01/10/2037	145.624	0,28
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6.25% 01/02/2041	74.054	0,14
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4.75% 21/10/2045	65.293	0,12
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23/04/2029	55.912	0,11
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 01/05/2029	57.083	0,11
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 27/01/2032	48.553	0,09
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 22/04/2032	51.135	0,10

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'MTN' 3.85% 08/07/2024	54.075	0,10
100.000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	122.098	0,23
50.000	HCA Inc 4.75% 01/05/2023	53.596	0,10
50.000	HCA Inc 5.25% 15/04/2025	57.258	0,11
50.000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	56.384	0,11
50.000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	62.433	0,12
50.000	HCA Inc 5.25% 15/06/2049	63.819	0,12
50.000	Hess Corp 4.3% 01/04/2027	55.698	0,11
150.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.4% 15/10/2022	156.552	0,30
50.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.45% 02/10/2023	54.102	0,10
30.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% 15/10/2025	34.161	0,07
50.000	Home Depot Inc/The 3% 01/04/2026	54.432	0,10
50.000	Home Depot Inc/The 3.9% 06/12/2028	58.114	0,11
49.000	Home Depot Inc/The 2.95% 15/06/2029	53.550	0,10
50.000	Home Depot Inc/The 2.7% 15/04/2030	53.498	0,10
50.000	Home Depot Inc/The 5.875% 16/12/2036	71.454	0,14
50.000	Home Depot Inc/The 3.3% 15/04/2040	54.818	0,10
50.000	Home Depot Inc/The 3.9% 15/06/2047	59.370	0,11
50.000	Home Depot Inc/The 3.35% 15/04/2050	55.331	0,11
50.000	Honeywell International Inc 2.5% 01/11/2026	53.282	0,10
50.000	HP Inc 3% 17/06/2027	53.586	0,10
30.000	Illinois Tool Works Inc 3.9% 01/09/2042	35.820	0,07
50.000	Intel Corp 3.4% 25/03/2025	54.582	0,10
50.000	Intel Corp 3.7% 29/07/2025	55.252	0,11
50.000	Intel Corp 2.45% 15/11/2029	52.663	0,10
24.000	Intel Corp 3.25% 15/11/2049	25.578	0,05
50.000	Intel Corp 4.75% 25/03/2050	66.387	0,13
50.000	Intercontinental Exchange Inc 2.1% 15/06/2030	49.714	0,10
50.000	Intercontinental Exchange Inc 2.65% 15/09/2040	47.916	0,09
50.000	Intercontinental Exchange Inc 3% 15/09/2060	48.195	0,09
50.000	International Business Machines Corp 3.45% 19/02/2026	55.196	0,11
50.000	International Business Machines Corp 3.5% 15/05/2029	55.976	0,11
50.000	International Business Machines Corp 4.15% 15/05/2039	59.410	0,11
50.000	International Business Machines Corp 4% 20/06/2042	58.582	0,11
18.000	J M Smucker Co/The 3.5% 15/03/2025	19.607	0,04
50.000	Johnson & Johnson 2.9% 15/01/2028	54.694	0,10
50.000	Johnson & Johnson 2.1% 01/09/2040	47.460	0,09
50.000	Johnson & Johnson 3.7% 01/03/2046	59.378	0,11
50.000	Johnson & Johnson 2.45% 01/09/2060	47.142	0,09
100.000	JPMorgan Chase & Co 3.25% 23/09/2022	103.589	0,20
50.000	JPMorgan Chase & Co 3.2% 25/01/2023	52.228	0,10
100.000	JPMorgan Chase & Co 2.7% 18/05/2023	103.944	0,20
50.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	54.509	0,10
100.000	JPMorgan Chase & Co 3.9% 15/07/2025	110.588	0,21
100.000	JPMorgan Chase & Co 3.3% 01/04/2026	109.359	0,21
50.000	JPMorgan Chase & Co 6.4% 15/05/2038	73.594	0,14
50.000	JPMorgan Chase & Co 5.6% 15/07/2041	70.055	0,13
34.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024	36.199	0,07
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN 05/12/2024	107.930	0,21
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 19/11/2026	49.379	0,09
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2027	50.269	0,10
92.000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/02/2028	102.099	0,20
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/05/2028	54.906	0,11
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2028	51.173	0,10
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2029	56.633	0,11
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 05/12/2029	58.444	0,11
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2030	52.426	0,10
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/03/2031	59.259	0,11
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2031	51.386	0,10
65.000	JPMorgan Chase & Co FRN 13/05/2031	68.314	0,13
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 04/02/2032	48.621	0,09
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2032	51.370	0,10

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/07/2038	57.577	0,11
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2042	52.062	0,10
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/02/2048	60.812	0,12
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/11/2048	58.586	0,11
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2051	51.831	0,10
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2052	53.362	0,10
50.000	Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	54.314	0,10
50.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	58.720	0,11
100.000	Kinder Morgan Inc 3.15% 15/01/2023	103.839	0,20
50.000	Kinder Morgan Inc 'GMTN' 7.75% 15/01/2032	72.055	0,14
100.000	Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024	104.944	0,20
50.000	Lockheed Martin Corp 3.55% 15/01/2026	55.273	0,11
50.000	Lockheed Martin Corp 4.7% 15/05/2046	66.161	0,13
25.000	Lockheed Martin Corp 4.09% 15/09/2052	31.247	0,06
50.000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	51.778	0,10
50.000	Lowe's Cos Inc 3.7% 15/04/2046	54.926	0,11
50.000	Lowe's Cos Inc 3% 15/10/2050	49.259	0,09
20.000	Marathon Petroleum Corp 6.5% 01/03/2041	27.802	0,05
50.000	Marriott International Inc/MD 4.625% 15/06/2030	57.573	0,11
50.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	58.649	0,11
50.000	Mastercard Inc 3.85% 26/03/2050	60.563	0,12
50.000	McDonald's Corp 'MTN' 4.875% 09/12/2045	64.370	0,12
50.000	McDonald's Corp 'MTN' 3.625% 01/09/2049	55.396	0,11
50.000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	65.587	0,13
100.000	Merck & Co Inc 2.4% 15/09/2022	102.060	0,20
50.000	Merck & Co Inc 3.4% 07/03/2029	56.037	0,11
40.000	Merck & Co Inc 3.7% 10/02/2045	46.254	0,09
50.000	Merck & Co Inc 4% 07/03/2049	61.145	0,12
50.000	MetLife Inc 4.55% 23/03/2030	60.045	0,11
12.000	MetLife Inc 5.7% 15/06/2035	16.615	0,03
50.000	Microsoft Corp 2% 08/08/2023	51.637	0,10
50.000	Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	53.630	0,10
50.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	54.558	0,10
50.000	Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	53.283	0,10
74.000	Microsoft Corp 3.3% 06/02/2027	82.358	0,16
50.000	Microsoft Corp 3.45% 08/08/2036	57.785	0,11
50.000	Microsoft Corp 3.7% 08/08/2046	60.375	0,12
50.000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	49.133	0,09
100.000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	106.074	0,20
50.000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	49.782	0,10
50.000	Molson Coors Beverage Co 3% 15/07/2026	53.625	0,10
14.000	Molson Coors Beverage Co 5% 01/05/2042	17.172	0,03
40.000	Molson Coors Beverage Co 4.2% 15/07/2046	44.522	0,09
50.000	Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	54.359	0,10
50.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	55.490	0,11
32.000	Morgan Stanley 3.95% 23/04/2027	35.747	0,07
50.000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	76.650	0,15
50.000	Morgan Stanley 4.3% 27/01/2045	62.013	0,12
100.000	Morgan Stanley FRN 24/04/2024	105.738	0,20
50.000	Morgan Stanley FRN 28/04/2026	51.937	0,10
50.000	Morgan Stanley FRN 10/12/2026	49.259	0,09
49.000	Morgan Stanley FRN 04/05/2027	49.338	0,09
50.000	Morgan Stanley FRN 22/07/2028	55.400	0,11
50.000	Morgan Stanley FRN 22/04/2042	52.906	0,10
100.000	Morgan Stanley 'GMTN' 3.125% 23/01/2023	104.277	0,20
50.000	Morgan Stanley 'GMTN' 3.7% 23/10/2024	54.518	0,10
50.000	Morgan Stanley 'GMTN' 3.875% 27/01/2026	55.887	0,11
50.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 24/01/2029	56.148	0,11
50.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 22/01/2031	52.375	0,10
50.000	Morgan Stanley 'MTN' 4.1% 22/05/2023	53.207	0,10
50.000	Morgan Stanley 'MTN' 3.125% 27/07/2026	54.130	0,10
50.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 10/11/2023	50.055	0,10

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
50.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 01/04/2031	55.847	0,11
50.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 13/02/2032	48.096	0,09
50.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 28/04/2032	48.629	0,09
50.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 25/01/2052	49.110	0,09
100.000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	111.656	0,21
46.000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	52.588	0,10
50.000	MPLX LP 5.5% 15/02/2049	64.695	0,12
50.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	58.638	0,11
26.000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	33.033	0,06
100.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.15% 01/04/2024	106.372	0,20
50.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% 01/06/2030	50.464	0,10
75.000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	84.661	0,16
71.000	NiSource Inc 0.95% 15/08/2025	70.464	0,13
50.000	NiSource Inc 1.7% 15/02/2031	47.354	0,09
10.000	NiSource Inc 3.95% 30/03/2048	11.428	0,02
50.000	Northern States Power Co/MN 2.9% 01/03/2050	51.174	0,10
100.000	Northrop Grumman Corp 3.25% 01/08/2023	105.802	0,20
50.000	Northrop Grumman Corp 2.93% 15/01/2025	53.309	0,10
50.000	Northrop Grumman Corp 3.25% 15/01/2028	54.569	0,10
6.000	Northrop Grumman Corp 4.03% 15/10/2047	7.127	0,01
50.000	Novartis Capital Corp 1.75% 14/02/2025	51.607	0,10
50.000	Novartis Capital Corp 2.2% 14/08/2030	51.708	0,10
50.000	Novartis Capital Corp 2.75% 14/08/2050	50.425	0,10
50.000	NVIDIA Corp 2.85% 01/04/2030	54.135	0,10
50.000	NVIDIA Corp 3.5% 01/04/2050	56.544	0,11
50.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.6% 15/04/2026	55.194	0,11
50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.7% 15/11/2028	56.576	0,11
6.000	ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	7.329	0,01
50.000	Oracle Corp 2.4% 15/09/2023	51.869	0,10
100.000	Oracle Corp 2.95% 15/05/2025	106.496	0,20
100.000	Oracle Corp 2.65% 15/07/2026	105.543	0,20
50.000	Oracle Corp 2.8% 01/04/2027	53.015	0,10
50.000	Oracle Corp 3.25% 15/11/2027	54.305	0,10
50.000	Oracle Corp 2.3% 25/03/2028	51.341	0,10
100.000	Oracle Corp 2.95% 01/04/2030	105.397	0,20
50.000	Oracle Corp 4.3% 08/07/2034	58.070	0,11
50.000	Oracle Corp 3.8% 15/11/2037	54.820	0,10
64.000	Oracle Corp 6.5% 15/04/2038	90.739	0,17
50.000	Oracle Corp 3.6% 01/04/2040	52.745	0,10
50.000	Oracle Corp 3.65% 25/03/2041	53.107	0,10
50.000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	55.674	0,11
50.000	Oracle Corp 4% 15/07/2046	54.330	0,10
50.000	Oracle Corp 3.6% 01/04/2050	51.373	0,10
50.000	Oracle Corp 3.95% 25/03/2051	54.635	0,10
50.000	Oracle Corp 3.85% 01/04/2060	52.941	0,10
50.000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	51.813	0,10
50.000	Owl Rock Capital Corp 3.4% 15/07/2026	52.142	0,10
100.000	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01/12/2027	102.603	0,20
50.000	Pacific Gas and Electric Co 4.55% 01/07/2030	53.487	0,10
50.000	Pacific Gas and Electric Co 4.5% 01/07/2040	50.003	0,10
50.000	Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01/07/2050	51.503	0,10
50.000	Pacific Gas and Electric Co 3.5% 01/08/2050	44.501	0,09
50.000	PayPal Holdings Inc 2.3% 01/06/2030	51.812	0,10
20.000	PayPal Holdings Inc 3.25% 01/06/2050	21.754	0,04
50.000	PECO Energy Co 3.9% 01/03/2048	59.580	0,11
50.000	PepsiCo Inc 3% 15/10/2027	54.942	0,11
60.000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	64.246	0,12
100.000	PepsiCo Inc 2.75% 19/03/2030	107.772	0,21
50.000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	49.343	0,09
100.000	Pfizer Inc 3% 15/06/2023	105.130	0,20
50.000	Pfizer Inc 3.2% 15/09/2023	52.930	0,10
6.000	Pfizer Inc 3.45% 15/03/2029	6.750	0,01

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
10.000	Pfizer Inc 4% 15/12/2036	12.083	0,02
50.000	Pfizer Inc 2.55% 28/05/2040	50.151	0,10
50.000	Pfizer Inc 4% 15/03/2049	61.418	0,12
50.000	Philip Morris International Inc 4.25% 10/11/2044	58.396	0,11
50.000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	68.174	0,13
50.000	Pinnacle West Capital Corp 1.3% 15/06/2025	50.371	0,10
22.000	PNC Financial Services Group Inc/The 2.6% 23/07/2026	23.448	0,05
100.000	PNC Financial Services Group Inc/The 3.45% 23/04/2029	111.909	0,21
50.000	PNC Financial Services Group Inc/The 2.55% 22/01/2030	52.644	0,10
100.000	PPL Capital Funding Inc 3.4% 01/06/2023	104.799	0,20
50.000	PPL Capital Funding Inc 4% 15/09/2047	59.058	0,11
50.000	Procter & Gamble Co/The 3% 25/03/2030	55.141	0,11
50.000	Prudential Financial Inc 'MTN' 3.7% 13/03/2051	57.003	0,11
100.000	Public Service Enterprise Group Inc 0.8% 15/08/2025	98.845	0,19
100.000	QUALCOMM Inc 2.15% 20/05/2030	102.346	0,20
50.000	QUALCOMM Inc 4.3% 20/05/2047	62.952	0,12
50.000	Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	57.589	0,11
50.000	Raytheon Technologies Corp 5.7% 15/04/2040	69.423	0,13
50.000	Raytheon Technologies Corp 4.5% 01/06/2042	62.234	0,12
50.000	Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	64.203	0,12
50.000	Reynolds American Inc 4.45% 12/06/2025	55.434	0,11
50.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	57.157	0,11
50.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	59.170	0,11
50.000	salesforce.com Inc 3.25% 11/04/2023	52.455	0,10
50.000	San Diego Gas & Electric Co 1.7% 01/10/2030	48.332	0,09
50.000	Santander Holdings USA Inc 4.5% 17/07/2025	55.480	0,11
50.000	Sempra Energy 3.4% 01/02/2028	54.939	0,11
50.000	Sempra Energy 4% 01/02/2048	56.069	0,11
100.000	Sherwin-Williams Co/The 3.45% 01/06/2027	110.196	0,21
50.000	Simon Property Group LP 3.25% 13/09/2049	50.626	0,10
100.000	Southern California Edison Co 3.65% 01/02/2050	100.254	0,19
15.000	Southern California Gas Co 4.3% 15/01/2049	18.733	0,04
50.000	Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	69.251	0,13
52.000	Southern Co/The 3.25% 01/07/2026	56.412	0,11
50.000	Southern Co/The 3.7% 30/04/2030	55.194	0,11
50.000	Southern Co/The 4.4% 01/07/2046	58.660	0,11
50.000	Southern Copper Corp 6.75% 16/04/2040	71.397	0,14
50.000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	69.888	0,13
50.000	Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	58.878	0,11
28.000	Southwestern Electric Power Co 4.1% 15/09/2028	31.939	0,06
50.000	Starbucks Corp 3.55% 15/08/2029	55.957	0,11
50.000	Starbucks Corp 3.5% 15/11/2050	53.745	0,10
100.000	State Street Corp 3.1% 15/05/2023	105.048	0,20
50.000	Stryker Corp 1.95% 15/06/2030	49.456	0,09
50.000	Synchrony Financial 4.25% 15/08/2024	54.646	0,10
34.000	Sysco Corp 5.95% 01/04/2030	43.686	0,08
25.000	Sysco Corp 6.6% 01/04/2050	38.851	0,07
50.000	Target Corp 2.25% 15/04/2025	52.471	0,10
50.000	Target Corp 2.5% 15/04/2026	53.776	0,10
100.000	Time Warner Cable LLC 7.3% 01/07/2038	145.514	0,28
50.000	Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023	56.497	0,11
50.000	T-Mobile USA Inc 3.75% 15/04/2027	55.254	0,11
50.000	T-Mobile USA Inc 2.05% 15/02/2028	50.666	0,10
100.000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	111.619	0,21
50.000	T-Mobile USA Inc 3% 15/02/2041	49.444	0,09
50.000	T-Mobile USA Inc 4.5% 15/04/2050	59.480	0,11
100.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 1.35% 25/08/2023	101.951	0,19
50.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 1.8% 13/02/2025	51.577	0,10
100.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 3% 01/04/2025	107.467	0,21
100.000	Truist Financial Corp 'MTN' 3.75% 06/12/2023	107.548	0,21
38.000	Truist Financial Corp 'MTN' 2.5% 01/08/2024	40.066	0,08
100.000	Truist Financial Corp 'MTN' 2.85% 26/10/2024	106.971	0,20

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)			
50.000	Tyson Foods Inc 5.1% 28/09/2048	65.964	0,13
100.000	Unilever Capital Corp 2.9% 05/05/2027	108.357	0,21
100.000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	114.280	0,22
100.000	United Parcel Service Inc 2.45% 01/10/2022	102.667	0,20
50.000	United Parcel Service Inc 3.05% 15/11/2027	55.386	0,11
50.000	UnitedHealth Group Inc 3.35% 15/07/2022	51.590	0,10
100.000	UnitedHealth Group Inc 3.1% 15/03/2026	109.036	0,21
12.000	UnitedHealth Group Inc 3.85% 15/06/2028	13.786	0,03
50.000	UnitedHealth Group Inc 2.3% 15/05/2031	51.206	0,10
20.000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	31.030	0,06
50.000	UnitedHealth Group Inc 3.05% 15/05/2041	52.389	0,10
50.000	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15/07/2045	65.549	0,13
50.000	UnitedHealth Group Inc 2.9% 15/05/2050	50.423	0,10
25.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	29.612	0,06
50.000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	52.867	0,10
100.000	US Bancorp 3% 30/07/2029	108.200	0,21
34.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15/06/2026	37.456	0,07
100.000	Valero Energy Corp 4% 01/04/2029	111.657	0,21
50.000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	54.323	0,10
50.000	Verizon Communications Inc 0.85% 20/11/2025	49.389	0,09
50.000	Verizon Communications Inc 1.45% 20/03/2026	50.462	0,10
50.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	56.906	0,11
50.000	Verizon Communications Inc 2.1% 22/03/2028	51.059	0,10
50.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	58.115	0,11
50.000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	57.355	0,11
32.000	Verizon Communications Inc 2.55% 21/03/2031	32.741	0,06
50.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	59.637	0,11
50.000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	63.400	0,12
50.000	Verizon Communications Inc 2.65% 20/11/2040	48.241	0,09
50.000	Verizon Communications Inc 3.4% 22/03/2041	52.961	0,10
50.000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	58.723	0,11
50.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	64.589	0,12
50.000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	61.721	0,12
50.000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	47.749	0,09
50.000	Verizon Communications Inc 3.55% 22/03/2051	53.428	0,10
100.000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	94.023	0,18
50.000	Verizon Communications Inc 3% 20/11/2060	46.942	0,09
50.000	Verizon Communications Inc 3.7% 22/03/2061	53.626	0,10
50.000	ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043	57.719	0,11
50.000	Viatis Inc '144A' 3.85% 22/06/2040	53.367	0,10
50.000	Virginia Electric and Power Co 4.6% 01/12/2048	64.641	0,12
50.000	Virginia Electric and Power Co 3.3% 01/12/2049	53.744	0,10
50.000	Visa Inc 3.15% 14/12/2025	54.705	0,10
50.000	Visa Inc 1.9% 15/04/2027	51.661	0,10
50.000	Visa Inc 4.3% 14/12/2045	64.293	0,12
50.000	Visa Inc 2% 15/08/2050	44.194	0,08
44.000	VMware Inc 3.9% 21/08/2027	48.899	0,09
50.000	Walmart Inc 3.4% 26/06/2023	52.949	0,10
50.000	Walmart Inc 3.3% 22/04/2024	53.582	0,10
50.000	Walmart Inc 3.7% 26/06/2028	56.919	0,11
84.000	Walmart Inc 3.95% 28/06/2038	100.925	0,19
50.000	Walmart Inc 4.05% 29/06/2048	62.911	0,12
50.000	Walt Disney Co/The 2.2% 13/01/2028	51.811	0,10
104.000	Walt Disney Co/The 2% 01/09/2029	105.019	0,20
50.000	Walt Disney Co/The 2.65% 13/01/2031	52.511	0,10
50.000	Walt Disney Co/The 3.5% 13/05/2040	55.710	0,11
100.000	Walt Disney Co/The 2.75% 01/09/2049	98.483	0,19
50.000	Waste Management Inc 1.5% 15/03/2031	47.320	0,09
100.000	Wells Fargo & Co 3.45% 13/02/2023	104.810	0,20
50.000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	53.912	0,10
50.000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	68.388	0,13
50.000	Wells Fargo & Co 'GMTN' 4.9% 17/11/2045	64.000	0,12

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens			
Anleihen: 100,72 % (31. Dezember 2020: 98,20 %) (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten: 85,36 % (31. Dezember 2020: 81,45 %) (Fortsetzung)						
108.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 2.625% 22/07/2022	110.663	0,21			
50.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 3.75% 24/01/2024	53.775	0,10			
50.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 3% 19/02/2025	53.514	0,10			
8.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 3.55% 29/09/2025	8.797	0,02			
50.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 4.4% 14/06/2046	60.381	0,12			
50.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 4.75% 07/12/2046	63.195	0,12			
50.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 30/10/2025	52.313	0,10			
100.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 11/02/2026	103.753	0,20			
100.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 17/06/2027	108.021	0,21			
85.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 22/05/2028	93.584	0,18			
56.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 30/10/2030	59.316	0,11			
50.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 11/02/2031	51.758	0,10			
50.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 04/04/2031	59.121	0,11			
100.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 04/04/2051	136.992	0,26			
50.000	Williams Cos Inc/The 4.55% 24/06/2024	55.078	0,11			
50.000	Williams Cos Inc/The 5.1% 15/09/2045	62.078	0,12			
50.000	Wyeth LLC 5.95% 01/04/2037	71.745	0,14			
6.000	Xcel Energy Inc 3.35% 01/12/2026	6.539	0,01			
100.000	Zoetis Inc 3.25% 01/02/2023	103.856	0,20			
Vereinigte Staaten - insgesamt		44.729.122	85,36			
Anleihen - insgesamt		52.778.299	100,72			
Investmentfonds: 0,57 % (31. Dezember 2020: 0,86 %)						
Irland: 0,57 % (31. Dezember 2020: 0,86 %)						
297.493	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	297.493	0,57			
Irland - insgesamt		297.493	0,57			
Investmentfonds - insgesamt		297.493	0,57			
Gesamtwert der Anlagen		53.075.792	101,29			
Details zu Devisenterminkontrakten						
		Fälligkeit	Kontrahent			
		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens			
Kauf	8.617.607 USD Verkauf	6.101.540 GBP	02.07.2021	BNY Mellon	188.635	0,36
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten					188.635	0,36
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		53.264.427	101,65			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		564.722	1,08			
Umlaufvermögen		5.780.265	11,03			
Gesamtvermögen		59.609.414	113,76			
Details zu Devisenterminkontrakten						
		Fälligkeit	Kontrahent			
		Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens			
Kauf	33.318.197 GBP Verkauf	47.236.694 USD	02.07.2021	BNY Mellon	(1.209.271)	(2,31)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten					(1.209.271)	(2,31)
Beschreibung der Futures		Marge USD	Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens		
	Kontrakte	Kontrahent	Obligo	Long/Short		
U.S. 10 Year Note (CBT) September 2021	3	Bank of America Merrill Lynch International	396.560	Short		
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten					(940)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(1.210.211)	(2,31)			
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(6.000.114)	(11,45)			
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		52.399.089	100,00			

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere	89,04
Derivative Instrumente	0,32
Sonstige Vermögenswerte	10,64
	100,00

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
	Anleihen: 98,53 % (31. Dezember 2020: 98,81 %)		
	Australien: 0,41 % (31. Dezember 2020: 2,07 %)		
100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.75% 29/09/2026	103.924	0,41
	Australien - insgesamt	103.924	0,41
	Österreich: 1,84 % (31. Dezember 2020: 1,13 %)		
100.000	Erste Group Bank AG 'EMTN' 0.05% 16/09/2025	100.443	0,39
100.000	OMV AG 'EMTN' 2.625% 27/09/2022	103.689	0,40
150.000	OMV AG 'EMTN' 1.875% 04/12/2028	167.325	0,65
100.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' FRN 12/03/2030	102.149	0,40
	Österreich - insgesamt	473.606	1,84
	Belgien: 1,69 % (31. Dezember 2020: 1,77 %)		
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 1.15% 22/01/2027	105.636	0,41
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 3.25% 24/01/2033	127.563	0,50
100.000	Belfius Bank SA 'EMTN' 0.01% 15/10/2025	100.045	0,39
100.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN 16/06/2027	100.881	0,39
	Belgien - insgesamt	434.125	1,69
	Bermuda: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,17 %)		
	Kanada: 0,40 % (31. Dezember 2020: 0,32 %)		
100.000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN' 0.625% 20/07/2023	101.994	0,40
	Kanada - insgesamt	101.994	0,40
	Cayman-Inseln: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,18 %)		
	Dänemark: 1,59 % (31. Dezember 2020: 0,98 %)		
100.000	Danske Bank A/S 'EMTN' 0.625% 26/05/2025	102.343	0,40
100.000	Danske Bank A/S FRN 27/08/2025	101.035	0,39
100.000	Nykredit Realkredit AS 'EMTN' 0.5% 10/07/2025	102.082	0,40
100.000	Nykredit Realkredit AS 'EMTN' FRN 17/11/2027	103.666	0,40
	Dänemark - insgesamt	409.126	1,59
	Finnland: 2,06 % (31. Dezember 2020: 0,85 %)		
100.000	Nordea Bank Abp 'EMTN' 0.5% 14/05/2027	102.540	0,40
100.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0.375% 19/06/2024	101.266	0,39
100.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 1% 22/05/2025	104.388	0,41
100.000	Sampo Oyj 'EMTN' 1.625% 21/02/2028	109.276	0,42
100.000	Stora Enso Oyj 'EMTN' 2.5% 07/06/2027	112.245	0,44
	Finnland - insgesamt	529.715	2,06
	Frankreich: 19,26 % (31. Dezember 2020: 21,38 %)		
100.000	Air Liquide Finance SA 'EMTN' 1.25% 03/06/2025	105.391	0,41
100.000	APRR SA 'EMTN' 1.625% 13/01/2032	112.968	0,44
100.000	Arkema SA 'EMTN' 1.5% 20/01/2025	105.606	0,41
100.000	AXA SA 'EMTN' FRN 28/05/2049	114.483	0,44
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/01/2030	100.768	0,39
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 3.25% 23/08/2022	104.274	0,41
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.625% 19/01/2026	107.336	0,42
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 2.875% 01/10/2026	112.036	0,44
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 1.625% 02/07/2031	104.361	0,41
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 23/01/2027	107.934	0,42
100.000	BPCE SA 0.25% 14/01/2031	97.115	0,38
100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6% 23/01/2027	125.774	0,49
100.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	107.230	0,42
100.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023	105.064	0,41
100.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	113.452	0,44
100.000	CNP Assurances FRN 10/06/2047	119.926	0,47
100.000	Covivio 1.5% 21/06/2027	106.927	0,42
100.000	Credit Agricole Assurances SA FRN (Perpetual)	114.013	0,44
100.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 0.375% 21/10/2025	101.189	0,39
100.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 0.875% 14/01/2032	101.469	0,39
100.000	Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 3.5% 09/02/2029	119.429	0,46
100.000	Danone SA 'EMTN' 1.208% 03/11/2028	107.799	0,42
100.000	ELO SACA 'EMTN' 2.25% 06/04/2023	104.038	0,40
100.000	Engie SA 'EMTN' 2.125% 30/03/2032	115.717	0,45
100.000	Engie SA FRN (Perpetual)	100.279	0,39
100.000	EssilorLuxottica SA 'EMTN' 2.375% 09/04/2024	106.810	0,42

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,53 % (31. Dezember 2020: 98,81 %) (Fortsetzung)			
Frankreich: 19,26 % (31. Dezember 2020: 21,38 %) (Fortsetzung)			
100.000	La Mondiale SAM FRN (Perpetual)	116.338	0,45
100.000	Orange SA 'EMTN' 3.125% 09/01/2024	108.557	0,42
100.000	Orange SA 'EMTN' 0.875% 03/02/2027	104.417	0,41
100.000	Orange SA 'EMTN' 2% 15/01/2029	112.984	0,44
100.000	Pernod Ricard SA 0.5% 24/10/2027	102.578	0,40
200.000	Publicis Groupe SA 0.5% 03/11/2023	202.922	0,79
100.000	RCI Banque SA 'EMTN' 1.625% 11/04/2025	104.569	0,41
100.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	110.042	0,43
100.000	Sanofi 'EMTN' 2.5% 14/11/2023	106.055	0,41
100.000	Schneider Electric SE 'EMTN' 0.25% 09/09/2024	101.445	0,39
100.000	Societe Generale SA 'EMTN' FRN 24/11/2030	99.927	0,39
100.000	Societe Generale SA FRN 12/06/2029	97.855	0,38
100.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	104.253	0,41
100.000	Suez SA 'EMTN' 1.5% 03/04/2029	108.612	0,42
100.000	TotalEnergies Capital International SA 'EMTN' 1.535% 31/05/2039	109.591	0,43
100.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	104.055	0,40
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 2.625% 09/04/2030	115.895	0,45
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 2% 28/04/2036	107.265	0,42
100.000	Vinci SA 'EMTN' 1.625% 18/01/2029	110.010	0,43
Frankreich - insgesamt		4.948.758	19,26
Deutschland: 9,89 % (31. Dezember 2020: 8,75 %)			
100.000	Aareal Bank AG 'EMTN' 0.375% 10/04/2024	101.450	0,40
100.000	Bayer AG 1% 12/01/2036	94.058	0,37
100.000	Berlin Hyp AG 'EMTN' 1% 05/02/2026	105.007	0,41
100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 'EMTN' 1.125% 27/04/2026	105.543	0,41
100.000	Commerzbank AG 'EMTN' 1.125% 19/09/2025	103.466	0,40
100.000	Daimler AG 'EMTN' 1.4% 12/01/2024	103.916	0,40
100.000	Daimler AG 'EMTN' 1.5% 09/03/2026	106.983	0,42
75.000	Daimler AG 'EMTN' 1.125% 08/08/2034	77.384	0,30
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' 2.625% 12/02/2026	109.639	0,43
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 03/09/2026	103.614	0,40
100.000	Deutsche Post AG 'EMTN' 1.625% 05/12/2028	110.833	0,43
50.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN' 1.75% 09/12/2049	51.790	0,20
100.000	E.ON SE 'EMTN' 0% 24/10/2022	100.415	0,39
100.000	E.ON SE 'EMTN' 0% 18/12/2023	100.542	0,39
50.000	E.ON SE 'EMTN' 0.625% 07/11/2031	50.107	0,20
100.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 1.875% 10/06/2025	107.092	0,42
100.000	Evonik Industries AG 'EMTN' 0.75% 07/09/2028	103.839	0,40
100.000	Hannover Rueck SE FRN (Perpetual)	111.490	0,43
100.000	HeidelbergCement AG 'EMTN' 1.5% 07/02/2025	105.066	0,41
50.000	HOCHTIEF AG 'EMTN' 1.75% 03/07/2025	52.898	0,21
100.000	LEG Immobilien SE 'EMTN' 0.875% 28/11/2027	103.258	0,40
100.000	Robert Bosch GmbH 'EMTN' 1.75% 08/07/2024	106.025	0,41
100.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	109.599	0,43
100.000	Volkswagen Financial Services AG 'EMTN' 3% 06/04/2025	110.834	0,43
100.000	Volkswagen Leasing GmbH 'EMTN' 1.375% 20/01/2025	104.588	0,41
100.000	Vonovia SE 'EMTN' 0.375% 16/06/2027	100.217	0,39
Deutschland - insgesamt		2.539.653	9,89
Guernsey: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,16 %)			
Irland: 2,11 % (31. Dezember 2020: 1,43 %)			
100.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 'EMTN' FRN 02/10/2043	109.311	0,43
100.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 'EMTN' FRN 01/09/2042	107.675	0,42
100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 'EMTN' 4.625% 22/02/2027	124.005	0,48
100.000	Glencore Capital Finance DAC 'EMTN' 0.75% 01/03/2029	98.267	0,38
100.000	Ryanair DAC 'EMTN' 1.125% 10/03/2023	101.855	0,40
Irland - insgesamt		541.113	2,11
Italien: 5,48 % (31. Dezember 2020: 3,62 %)			
100.000	Zi Rete Gas SpA 'EMTN' 3% 16/07/2024	109.112	0,42
100.000	Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' FRN 27/10/2047	123.250	0,48
100.000	Enel SpA FRN (Perpetual)	104.632	0,41
100.000	Eni SpA 'EMTN' 1% 14/03/2025	103.817	0,40
100.000	Eni SpA FRN (Perpetual)	99.982	0,39

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,53 % (31. Dezember 2020: 98,81 %) (Fortsetzung)			
Italien: 5,48 % (31. Dezember 2020: 3,62 %) (Fortsetzung)			
100.000	FCA Bank SpA/Ireland 'EMTN' 0.125% 16/11/2023	100.316	0,39
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 1.75% 04/07/2029	107.096	0,42
100.000	Iren SpA 'EMTN' 2.75% 02/11/2022	104.007	0,41
100.000	Italgas SpA 'EMTN' 0% 16/02/2028	97.354	0,38
100.000	Snam SpA 'EMTN' 0.875% 25/10/2026	103.557	0,40
100.000	Terna SPA 0.75% 24/07/2032	99.982	0,39
250.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 20/01/2026	255.208	0,99
Italien - insgesamt		1.408.313	5,48
Japan: 1,58 % (31. Dezember 2020: 1,33 %)			
100.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	100.670	0,39
100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 'EMTN' 0.98% 09/10/2023	102.687	0,40
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 'EMTN' 0.303% 28/10/2027	99.407	0,39
100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 09/07/2029	103.301	0,40
Japan - insgesamt		406.065	1,58
Jersey: 0,49 % (31. Dezember 2020: 0,54 %)			
120.000	Heathrow Funding Ltd 1.5% 12/10/2025	125.170	0,49
Jersey - insgesamt		125.170	0,49
Luxemburg: 3,81 % (31. Dezember 2020: 4,57 %)			
100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	101.384	0,39
100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN' 1.25% 26/04/2027	102.198	0,40
100.000	Grand City Properties SA 'EMTN' 0.125% 11/01/2028	97.202	0,38
100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 'EMTN' 1.75% 29/08/2029	109.458	0,43
100.000	John Deere Cash Management SA 1.85% 02/04/2028	111.229	0,43
100.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 2.25% 13/05/2025	107.169	0,42
100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 02/07/2039	104.928	0,41
125.000	Prologis International Funding II SA 'EMTN' 1.75% 15/03/2028	136.401	0,53
100.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	109.317	0,42
Luxemburg - insgesamt		979.286	3,81
Mexiko: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,17 %)			
Niederlande: 15,33 % (31. Dezember 2020: 15,02 %)			
100.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1% 16/04/2025	104.396	0,41
100.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	105.967	0,41
100.000	Allianz Finance II BV 'EMTN' 1.5% 15/01/2030	111.050	0,43
100.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2% 17/09/2030	114.253	0,45
100.000	ASML Holding NV 0.25% 25/02/2030	99.559	0,39
100.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	101.128	0,39
100.000	BMW Finance NV 'EMTN' 2.375% 24/01/2023	104.344	0,41
100.000	BMW Finance NV 'EMTN' 1.125% 22/05/2026	105.751	0,41
25.000	BMW Finance NV 'EMTN' 0.875% 14/01/2032	26.210	0,10
100.000	Conti-Gummi Finance BV 'EMTN' 2.125% 27/11/2023	105.051	0,41
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 1.375% 03/02/2027	107.779	0,42
100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 4.25% 13/07/2022	104.775	0,41
100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 0.875% 30/01/2024	102.773	0,40
100.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 1.5% 31/07/2029	108.590	0,42
100.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 0.375% 17/06/2027	101.238	0,39
100.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	104.823	0,41
100.000	Heineken NV 'EMTN' 1.75% 17/03/2031	111.726	0,44
100.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	102.582	0,40
100.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	103.139	0,40
100.000	ING Groep NV 'EMTN' 2% 20/09/2028	110.768	0,43
100.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 26/09/2029	103.708	0,40
100.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	102.918	0,40
100.000	JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024	103.578	0,40
100.000	JT International Financial Services BV FRN 07/04/2081	105.143	0,41
100.000	Koninklijke DSM NV 'EMTN' 1% 09/04/2025	104.166	0,41
100.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN' 0.25% 23/02/2026	99.701	0,39
100.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 'REGS' 0.875% 01/10/2031	101.885	0,40
100.000	RELX Finance BV 0.5% 10/03/2028	101.277	0,39
100.000	Schlumberger Finance BV 0.5% 15/10/2031	98.480	0,38
100.000	Shell International Finance BV 'EMTN' 1.625% 20/01/2027	108.717	0,42
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 0% 20/02/2026	100.454	0,39
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 1.375% 06/09/2030	110.213	0,43

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,53 % (31. Dezember 2020: 98,81 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 15,33 % (31. Dezember 2020: 15,02 %) (Fortsetzung)			
100.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	114.889	0,45
100.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	110.513	0,43
100.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	102.768	0,40
100.000	Volkswagen International Finance NV 'EMTN' 3.3% 22/03/2033	125.823	0,49
100.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	108.045	0,42
100.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 0.5% 14/09/2029	99.569	0,39
Niederlande - insgesamt		3.937.749	15,33
Norwegen: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,32 %)			
Spanien: 3,79 % (31. Dezember 2020: 6,21 %)			
100.000	Abertis Infraestructuras SA 'EMTN' 3% 27/03/2031	116.860	0,45
100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 21/06/2026	104.059	0,41
100.000	Banco Santander SA 'EMTN' 2.125% 08/02/2028	108.252	0,42
100.000	CaixaBank SA 'EMTN' 1% 25/06/2024	102.667	0,40
100.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 17/04/2030	104.791	0,41
100.000	Enagas Financiaciones SA 'EMTN' 1.25% 06/02/2025	104.939	0,41
100.000	Mapfre SA FRN 07/09/2048	116.018	0,45
100.000	Merlin Properties Socimi SA 'EMTN' 1.875% 02/11/2026	106.612	0,41
100.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 1.715% 12/01/2028	109.198	0,43
Spanien - insgesamt		973.396	3,79
Schweden: 3,70 % (31. Dezember 2020: 2,66 %)			
100.000	Akelius Residential Property AB 'EMTN' 1.75% 07/02/2025	105.440	0,41
100.000	Investor AB 'EMTN' 1.5% 12/09/2030	110.274	0,43
100.000	Sagax AB 2% 17/01/2024	104.271	0,41
100.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 'EMTN' 1.125% 04/09/2026	102.524	0,40
100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'GMTN' 0.5% 13/03/2023	101.546	0,40
100.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' 1% 15/04/2025	104.483	0,41
100.000	Swedbank AB 'GMTN' 0.2% 12/01/2028	98.336	0,38
100.000	Telia Co AB 'EMTN' 3.875% 01/10/2025	116.585	0,45
100.000	Volvo Treasury AB 'EMTN' 1.625% 26/05/2025	106.152	0,41
Schweden - insgesamt		949.611	3,70
Schweiz: 2,00 % (31. Dezember 2020: 1,15 %)			
100.000	Credit Suisse AG/London 'EMTN' 1.5% 10/04/2026	106.176	0,42
200.000	UBS Group AG 1.75% 16/11/2022	205.764	0,80
200.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 29/01/2026	200.784	0,78
Schweiz - insgesamt		512.724	2,00
Vereinigtes Königreich: 6,19 % (31. Dezember 2020: 6,77 %)			
100.000	Barclays Plc 1.5% 03/09/2023	103.667	0,40
100.000	Barclays Plc 'EMTN' 1.875% 08/12/2023	104.881	0,41
100.000	BG Energy Capital Plc 'EMTN' 1.25% 21/11/2022	101.813	0,39
100.000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	120.142	0,47
100.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN' 1.637% 26/06/2029	108.468	0,42
100.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 1.5% 23/06/2027	106.083	0,41
100.000	Compass Group Plc 'EMTN' 1.875% 27/01/2023	103.414	0,40
100.000	Diageo Finance Plc 'EMTN' 0.5% 19/06/2024	101.855	0,40
100.000	DS Smith Plc 'EMTN' 2.25% 16/09/2022	102.257	0,40
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2031	99.949	0,39
100.000	Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 1.125% 14/08/2023	102.060	0,40
100.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 28/02/2025	100.918	0,39
100.000	Standard Chartered Plc 'EMTN' 3.125% 19/11/2024	110.082	0,43
100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 0.875% 29/05/2026	102.834	0,40
100.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 2.875% 20/11/2037	122.881	0,48
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.591.304	6,19
Vereinigte Staaten: 16,91 % (31. Dezember 2020: 17,26 %)			
100.000	Altria Group Inc 2.2% 15/06/2027	107.971	0,42
100.000	American Honda Finance Corp 0.35% 26/08/2022	100.829	0,39
100.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	104.272	0,41
150.000	AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	168.967	0,66
100.000	Bank of America Corp 'EMTN' 1.625% 14/09/2022	102.418	0,40
100.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 31/03/2029	120.834	0,47
100.000	Citigroup Inc 'EMTN' FRN 08/10/2027	100.809	0,39
100.000	Coca-Cola Co/The 0.375% 15/03/2033	96.776	0,38
100.000	Comcast Corp 0.75% 20/02/2032	100.370	0,39

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,53 % (31. Dezember 2020: 98,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 16,91 % (31. Dezember 2020: 17,26 %) (Fortsetzung)			
100.000	Danaher Corp 1.7% 30/03/2024	104.882	0,41
100.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	115.852	0,45
100.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	108.743	0,42
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 3% 12/02/2031	121.536	0,47
100.000	Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023	102.633	0,40
100.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	102.962	0,40
100.000	International Business Machines Corp 0.95% 23/05/2025	103.912	0,40
100.000	International Business Machines Corp 'EMTN' 2.875% 07/11/2025	112.561	0,44
100.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 1.5% 26/10/2022	102.531	0,40
100.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 1.5% 27/01/2025	105.449	0,41
100.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 25/07/2031	102.771	0,40
100.000	Kellogg Co 0.8% 17/11/2022	101.512	0,40
100.000	McDonald's Corp 'GMTN' 1.75% 03/05/2028	110.199	0,43
100.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	109.633	0,43
100.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	122.239	0,48
100.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	103.728	0,40
100.000	Morgan Stanley FRN 26/10/2029	99.469	0,39
100.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	100.156	0,39
100.000	Philip Morris International Inc 'EMTN' 2.875% 03/03/2026	112.920	0,44
100.000	Procter & Gamble Co/The 4.875% 11/05/2027	128.813	0,50
100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	110.692	0,43
100.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	111.184	0,43
100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 'EMTN' 1.875% 01/10/2049	106.369	0,41
100.000	Toyota Motor Credit Corp 'EMTN' 0.625% 21/11/2024	102.620	0,40
100.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	101.424	0,40
100.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	116.238	0,45
100.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	103.457	0,40
100.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	118.700	0,46
80.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	87.138	0,34
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' 2% 27/04/2026	108.433	0,42
100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	102.259	0,40
Vereinigte Staaten - insgesamt		4.344.261	16,91
Anleihen - insgesamt		25.309.893	98,53
Investmentfonds: 0,18 % (31. Dezember 2020: 0,07 %)			
Irland: 0,18 % (31. Dezember 2020: 0,07 %)			
47.715	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	47.311	0,18
Irland - insgesamt		47.311	0,18
Investmentfonds - insgesamt		47.311	0,18
Gesamtwert der Anlagen		25.357.204	98,71
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		25.357.204	98,71
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		149.003	0,58
Umlaufvermögen		185.299	0,72
Gesamtvermögen		25.691.506	100,01

Beschreibung der Futures	Kontrakte	Kontrahent	Obligo	Long/Short	Marge EUR	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermö- gens
Euro Schatz Future September 2021	2	Bank of America Merrill Lynch International	224.299	Short	-	(1)	(0,00)
Euro-Bobl Future September 2021	3	Bank of America Merrill Lynch International	402.369	Short	-	(111)	(0,00)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten						(112)	(0,00)

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zumbeizulegenden Zeitwert bewertet	(112)	(0,00)
Kurzfristige Verbindlichkeiten	(2.264)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	25.689.130	100,00
<hr/>		
		% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		98,70
Sonstige Vermögenswerte		1,30
		100,00

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
	Anleihen: 96,95 % (31. Dezember 2020: 98,44 %)		
	Australien: 0,50 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)		
300.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 'EMTN' FRN 11/03/2081	304.875	0,50
	Australien - insgesamt	304.875	0,50
	Österreich: 1,92 % (31. Dezember 2020: 2,12 %)		
200.000	OMV AG FRN (Perpetual)	211.186	0,35
350.000	OMV AG FRN (Perpetual)	422.604	0,70
300.000	OMV AG FRN (Perpetual)	313.908	0,52
200.000	OMV AG FRN (Perpetual)	208.326	0,35
	Österreich - insgesamt	1.156.024	1,92
	Belgien: 0,87 % (31. Dezember 2020: 0,96 %)		
300.000	Elia Group SA/NV FRN (Perpetual)	315.789	0,53
200.000	Solvay SA FRN (Perpetual)	206.432	0,34
	Belgien - insgesamt	522.221	0,87
	Dänemark: 1,09 % (31. Dezember 2020: 1,71 %)		
200.000	Orsted AS FRN 24/11/3017	209.054	0,34
100.000	Orsted AS FRN 09/12/3019	102.603	0,17
350.000	Orsted AS FRN 18/02/3021	348.054	0,58
	Dänemark - insgesamt	659.711	1,09
	Frankreich: 25,40 % (31. Dezember 2020: 28,21 %)		
200.000	Accor SA FRN (Perpetual)	210.022	0,35
200.000	Accor SA FRN (Perpetual)	195.778	0,32
500.000	Danone SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	512.455	0,85
600.000	Electricite de France SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	673.500	1,12
500.000	Electricite de France SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	561.830	0,93
500.000	Electricite de France SA FRN (Perpetual)	535.240	0,89
200.000	Electricite de France SA FRN (Perpetual)	206.312	0,34
400.000	Electricite de France SA FRN (Perpetual)	413.464	0,68
400.000	Electricite de France SA FRN (Perpetual)	417.968	0,69
300.000	Engie SA FRN (Perpetual)	305.319	0,51
300.000	Engie SA FRN (Perpetual)	329.934	0,55
300.000	Engie SA FRN (Perpetual)	325.038	0,54
200.000	Engie SA FRN (Perpetual)	204.414	0,34
400.000	Engie SA FRN (Perpetual)	401.116	0,66
400.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	420.188	0,70
600.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	716.328	1,19
200.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	205.582	0,34
300.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	306.438	0,51
200.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	197.106	0,33
400.000	Orange SA FRN (Perpetual)	449.024	0,74
400.000	RCI Banque SA FRN 18/02/2030	402.440	0,67
200.000	Solvay Finance SACA FRN (Perpetual)	220.636	0,37
150.000	Solvay Finance SACA FRN (Perpetual)	168.948	0,28
200.000	Suez SA FRN (Perpetual)	210.634	0,35
300.000	Suez SA FRN (Perpetual)	301.596	0,50
350.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	364.193	0,60
600.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	614.748	1,02
1.050.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	1.109.924	1,84
650.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	720.811	1,19
700.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	700.133	1,16
525.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	528.307	0,87
600.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	590.430	0,98
600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN (Perpetual)	594.492	0,98
300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN (Perpetual)	302.322	0,50
400.000	Veolia Environnement SA FRN (Perpetual)	410.568	0,68
500.000	Veolia Environnement SA FRN (Perpetual)	502.675	0,83
	Frankreich - insgesamt	15.329.913	25,40
	Deutschland: 10,68 % (31. Dezember 2020: 12,82 %)		
600.000	Bayer AG FRN 01/07/2074	634.530	1,05
600.000	Bayer AG FRN 02/04/2075	609.174	1,01
500.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	507.020	0,84

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 96,95 % (31. Dezember 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 10,68 % (31. Dezember 2020: 12,82 %) (Fortsetzung)			
300.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	312.153	0,52
200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/04/2075	207.482	0,34
300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/04/2075	325.914	0,54
500.000	Deutsche Bahn Finance GMBH FRN (Perpetual)	500.385	0,83
400.000	Deutsche Bahn Finance GMBH FRN (Perpetual)	404.000	0,67
200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 05/08/2079	201.264	0,33
300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 05/11/2079	301.701	0,50
200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 29/06/2080	205.090	0,34
200.000	Evonik Industries AG FRN 07/07/2077	203.236	0,34
200.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' FRN (Perpetual)	210.100	0,35
300.000	Infineon Technologies AG FRN (Perpetual)	329.715	0,55
200.000	LANXESS AG FRN 06/12/2076	213.552	0,36
200.000	Merck KGaA FRN 12/12/2074	219.232	0,36
100.000	Merck KGaA FRN 25/06/2079	103.192	0,17
500.000	Merck KGaA FRN 25/06/2079	545.030	0,90
400.000	Merck KGaA FRN 09/09/2080	411.988	0,68
Deutschland - insgesamt		6.444.758	10,68
Italien: 7,26 % (31. Dezember 2020: 4,99 %)			
400.000	Enel SpA FRN 24/05/2080	437.168	0,72
200.000	Enel SpA FRN (Perpetual)	209.528	0,35
350.000	Enel SpA FRN (Perpetual)	387.583	0,64
200.000	Enel SpA FRN (Perpetual)	209.264	0,35
550.000	Enel SpA FRN (Perpetual)	543.197	0,90
450.000	Enel SpA FRN (Perpetual)	442.935	0,73
600.000	Eni SpA FRN (Perpetual)	630.348	1,05
400.000	Eni SpA FRN (Perpetual)	399.928	0,66
675.000	Eni SpA FRN (Perpetual)	717.032	1,19
400.000	Eni SpA FRN (Perpetual)	402.476	0,67
Italien - insgesamt		4.379.459	7,26
Japan: 0,68 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
400.000	Rakuten Group Inc 'REGS' FRN (Perpetual)	412.048	0,68
Japan - insgesamt		412.048	0,68
Luxemburg: 3,91 % (31. Dezember 2020: 3,56 %)			
150.000	Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	153.730	0,25
300.000	Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	288.645	0,48
300.000	Aroundtown SA FRN (Perpetual)	311.625	0,52
200.000	CPI Property Group SA FRN (Perpetual)	211.776	0,35
300.000	CPI Property Group SA FRN (Perpetual)	317.235	0,52
300.000	Grand City Properties SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	293.301	0,49
200.000	Holcim Finance Luxembourg SA FRN (Perpetual)	209.492	0,35
250.000	SES SA FRN (Perpetual)	272.875	0,45
300.000	SES SA FRN (Perpetual)	302.271	0,50
Luxemburg - insgesamt		2.360.950	3,91
Mexiko: 0,37 % (31. Dezember 2020: 0,64 %)			
200.000	America Movil SAB de CV FRN 06/09/2073	225.658	0,37
Mexiko - insgesamt		225.658	0,37
Niederlande: 28,18 % (31. Dezember 2020: 26,67 %)			
600.000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual)	620.616	1,03
300.000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual)	297.342	0,49
200.000	Alliander NV FRN (Perpetual)	208.600	0,34
400.000	ELM BV for Firmenich International SA FRN (Perpetual)	431.620	0,71
200.000	Ferrovial Netherlands BV FRN (Perpetual)	199.544	0,33
300.000	Iberdrola International BV 'EMTN' FRN (Perpetual)	317.586	0,53
600.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	615.492	1,02
300.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	326.433	0,54
700.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	721.973	1,20
400.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	403.692	0,67
600.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	620.358	1,03
400.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	402.000	0,67
200.000	JT International Financial Services BV FRN 07/04/2081	210.286	0,35
300.000	JT International Financial Services BV FRN 07/10/2083	327.051	0,54

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 96,95 % (31. Dezember 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 28,18 % (31. Dezember 2020: 26,67 %) (Fortsetzung)			
200.000	Koninklijke KPN NV FRN (Perpetual)	202.972	0,34
400.000	Naturgy Finance BV FRN (Perpetual)	420.144	0,70
200.000	Naturgy Finance BV FRN (Perpetual)	212.294	0,35
400.000	Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	436.912	0,72
300.000	Repsol International Finance BV FRN (Perpetual)	321.021	0,53
350.000	Repsol International Finance BV FRN (Perpetual)	352.499	0,58
350.000	Repsol International Finance BV FRN (Perpetual)	385.000	0,64
200.000	Stedin Holding NV FRN (Perpetual)	202.804	0,34
500.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	511.155	0,85
500.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	516.860	0,86
500.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	556.290	0,92
500.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	542.430	0,90
400.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	430.516	0,71
200.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	203.762	0,34
200.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	205.228	0,34
500.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	488.860	0,81
400.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	411.868	0,68
300.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	329.157	0,54
400.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	427.212	0,71
600.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	648.270	1,07
600.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	682.770	1,13
600.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	663.036	1,10
400.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	462.976	0,77
500.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	555.130	0,92
400.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	439.000	0,73
300.000	Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual)	299.199	0,50
400.000	Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual)	394.992	0,65
Niederlande - insgesamt		17.004.950	28,18
Portugal: 1,89 % (31. Dezember 2020: 1,57 %)			
400.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	435.904	0,72
200.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	201.068	0,34
500.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	502.185	0,83
Portugal - insgesamt		1.139.157	1,89
Schweden: 4,74 % (31. Dezember 2020: 4,59 %)			
250.000	Akelius Residential Property AB FRN 05/10/2078	264.485	0,44
200.000	Akelius Residential Property AB FRN 17/05/2081	200.520	0,33
200.000	Fastighets AB Balder FRN 02/06/2081	198.432	0,33
100.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	103.676	0,17
400.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	414.008	0,69
300.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	296.307	0,49
100.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	100.131	0,17
150.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual)	150.375	0,25
200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual)	200.250	0,33
100.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual)	99.494	0,16
400.000	Telia Co AB FRN 04/04/2078	418.216	0,69
200.000	Telia Co AB FRN 11/05/2081	202.326	0,33
200.000	Volvo Treasury AB FRN 10/03/2078	214.496	0,36
Schweden - insgesamt		2.862.716	4,74
Vereinigtes Königreich: 9,46 % (31. Dezember 2020: 10,60 %)			
1.150.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	1.228.855	2,04
925.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	1.007.159	1,67
200.000	British Telecommunications Plc FRN 18/08/2080	194.736	0,32
450.000	Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	464.571	0,77
300.000	NGG Finance Plc FRN 05/12/2079	303.150	0,50
300.000	NGG Finance Plc FRN 05/09/2082	303.435	0,51
200.000	SSE Plc FRN (Perpetual)	216.576	0,36
200.000	Vodafone Group Plc FRN 03/10/2078	224.596	0,37
800.000	Vodafone Group Plc FRN 03/01/2079	833.888	1,38
500.000	Vodafone Group Plc FRN 27/08/2080	517.510	0,86
400.000	Vodafone Group Plc FRN 27/08/2080	411.472	0,68
Vereinigtes Königreich - insgesamt		5.705.948	9,46
Anleihen - insgesamt		58.508.388	96,95
Gesamtwert der Anlagen		58.508.388	96,95

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Beschreibung der Futures	Kontrakte	Kontrahent	Obligo	Long/Short	Marge EUR	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Nettovermögenswerte
Euro-Bobl Future September 2021	2	Bank of America Merrill Lynch International	268.358	Short	-	38	0,00
Summe nicht realisierter Gewinne aus Futures-Kontrakten						-	38

	Zeitwert EUR	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	58.508.426	96,95
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	375.234	0,62
Umlaufvermögen	1.688.953	2,80
Gesamtvermögen	60.572.613	100,37
Kurzfristige Verbindlichkeiten	(225.543)	(0,37)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	60.347.070	100,00

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	96,59
Derivative Instrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3,41
	100,00

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
	Anleihen: 97,91 % (31. Dezember 2020: 97,49 %)		
	Australien: 1,20 % (31. Dezember 2020: 1,73 %)		
100.000	APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031	108.555	0,62
100.000	Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	102.054	0,58
	Australien - insgesamt	210.609	1,20
	Belgien: 2,27 % (31. Dezember 2020: 1,58 %)		
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 9.75% 30/07/2024	127.105	0,73
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.25% 24/05/2029	105.100	0,60
150.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.85% 25/05/2037	164.358	0,94
	Belgien - insgesamt	396.563	2,27
	Kanada: 1,17 % (31. Dezember 2020: 1,08 %)		
100.000	Bank of Montreal 'EMTN' 1.5% 18/12/2024	102.513	0,59
100.000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN' 1.375% 05/12/2023	101.856	0,58
	Kanada - insgesamt	204.369	1,17
	Frankreich: 7,82 % (31. Dezember 2020: 7,09 %)		
50.000	AXA SA 'EMTN' FRN 16/01/2054	63.664	0,36
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 05/12/2025	101.018	0,58
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.75% 19/12/2024	103.142	0,59
100.000	BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	102.079	0,58
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 3.375% 23/01/2026	109.192	0,62
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 1.25% 13/07/2031	93.717	0,53
100.000	Bouygues SA 5.5% 06/10/2026	122.784	0,70
100.000	BPCE SA 5.25% 16/04/2029	123.543	0,71
50.000	Engie SA 'EMTN' 5% 01/10/2060	81.803	0,47
100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN' 1% 11/02/2023	100.863	0,58
50.000	Orange SA 'EMTN' 5.375% 22/11/2050	81.096	0,46
100.000	TotalEnergies Capital International SA 'EMTN' 1.66% 22/07/2026	103.078	0,59
50.000	Veolia Environnement SA 'EMTN' 6.125% 29/10/2037	77.630	0,44
100.000	Vinci SA 'EMTN' 2.25% 15/03/2027	106.217	0,61
	Frankreich - insgesamt	1.369.826	7,82
	Deutschland: 1,18 % (31. Dezember 2020: 1,67 %)		
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' 2.625% 16/12/2024	104.401	0,60
100.000	Henkel AG & Co KGaA 1.25% 30/09/2026	101.626	0,58
	Deutschland - insgesamt	206.027	1,18
	Italien: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,41 %)		
	Japan: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,37 %)		
	Jersey: 4,40 % (31. Dezember 2020: 5,93 %)		
100.000	CPUK Finance Ltd 'EMTN' 7.239% 28/02/2024	115.300	0,66
100.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN' 4.625% 27/03/2034	119.987	0,68
100.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 6.75% 03/12/2026	126.391	0,72
100.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 4.625% 31/10/2046	130.894	0,75
100.000	Heathrow Funding Ltd 'REGS' 6.45% 10/12/2031	137.227	0,78
100.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP FRN (Perpetual)	141.161	0,81
	Jersey - insgesamt	770.960	4,40
	Luxemburg: 0,61 % (31. Dezember 2020: 0,87 %)		
100.000	Aroundtown SA 'EMTN' 3% 16/10/2029	106.609	0,61
	Luxemburg - insgesamt	106.609	0,61
	Niederlande: 11,12 % (31. Dezember 2020: 10,47 %)		
100.000	Allianz Finance II BV 4.5% 13/03/2043	150.804	0,86
100.000	BMW International Investment BV 'EMTN' 1.25% 11/07/2022	100.893	0,57
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 19/09/2022	104.421	0,60
50.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN' 5.25% 14/09/2027	60.182	0,34
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 1.25% 14/01/2025	100.977	0,58
100.000	Daimler International Finance BV 'EMTN' 2% 04/09/2023	102.816	0,59
150.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 5.5% 06/07/2022	157.591	0,90
100.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.375% 07/06/2032	141.599	0,81
100.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 4.75% 31/01/2034	127.703	0,73
50.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 5.875% 30/10/2037	73.507	0,42
100.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.125% 06/07/2039	154.067	0,88

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
	Anleihen: 97,91 % (31. Dezember 2020: 97,49 %) (Fortsetzung)		
	Niederlande: 11,12 % (31. Dezember 2020: 10,47 %) (Fortsetzung)		
100.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 5.625% 14/08/2024	114.905	0,66
150.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 5.75% 14/09/2040	226.616	1,29
100.000	ING Groep NV 'EMTN' 3% 18/02/2026	108.241	0,62
100.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 07/12/2028	97.983	0,56
100.000	Koninklijke KPN NV 'GMTN' 5.75% 17/09/2029	124.478	0,71
	Niederlande - insgesamt	1.946.783	11,12
	Spanien: 1,27 % (31. Dezember 2020: 1,19 %)		
100.000	Banco Santander SA 'EMTN' 2.75% 12/09/2023	104.372	0,60
100.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 5.375% 02/02/2026	118.241	0,67
	Spanien - insgesamt	222.613	1,27
	Schweden: 1,16 % (31. Dezember 2020: 1,88 %)		
100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'GMTN' 1.25% 05/08/2022	101.044	0,58
100.000	Swedbank AB 'EMTN' 1.625% 28/12/2022	101.830	0,58
	Schweden - insgesamt	202.874	1,16
	Schweiz: 0,88 % (31. Dezember 2020: 0,83 %)		
150.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/09/2025	153.944	0,88
	Schweiz - insgesamt	153.944	0,88
	Vereinigtes Königreich: 52,40 % (31. Dezember 2020: 49,25 %)		
100.000	3i Group Plc 'EMTN' 5.75% 03/12/2032	134.982	0,77
100.000	ABP Finance Plc 'EMTN' 6.25% 14/12/2026	122.781	0,70
100.000	Annington Funding Plc 'EMTN' 3.685% 12/07/2034	115.850	0,66
100.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN 20/05/2058	158.317	0,90
100.000	Aviva Plc FRN (Perpetual)	106.422	0,61
100.000	Barclays Plc 'EMTN' 3.25% 12/02/2027	108.795	0,62
100.000	Barclays Plc 'EMTN' 3.25% 17/01/2033	111.111	0,63
50.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	53.016	0,30
100.000	British Telecommunications Plc 5.75% 07/12/2028	126.881	0,72
100.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 3.125% 21/11/2031	107.918	0,62
100.000	Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.125% 22/09/2028	103.747	0,59
100.000	Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.75% 22/09/2046	104.313	0,60
100.000	Centrica Plc 'EMTN' 4.375% 13/03/2029	118.858	0,68
100.000	Centrica Plc 'EMTN' 4.25% 12/09/2044	129.020	0,74
100.000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge/The 3.75% 17/10/2052	154.901	0,88
100.000	Clarion Funding Plc 'EMTN' 1.875% 22/01/2035	100.191	0,57
100.000	Community Finance Co 1 Plc 'EMTN' 5.017% 31/07/2034	132.541	0,76
100.000	Coventry Building Society 'EMTN' 5.875% 28/09/2022	106.412	0,61
100.000	Diageo Finance Plc 'EMTN' 1.75% 12/10/2026	103.955	0,59
100.000	Eversholt Funding Plc 'EMTN' 2.742% 30/06/2040	104.372	0,60
100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 3.375% 20/12/2027	113.811	0,65
70.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 5.25% 19/12/2033	98.372	0,56
50.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.625% 12/05/2035	48.490	0,28
50.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 6.375% 09/03/2039	82.785	0,47
100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 5.25% 10/04/2042	154.527	0,88
100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 4.25% 18/12/2045	142.462	0,81
100.000	Grainger Plc 3.375% 24/04/2028	108.111	0,62
100.000	Hammerson Plc 3.5% 27/10/2025	105.226	0,60
100.000	HSBC Bank Plc 'EMTN' 5.375% 22/08/2033	134.325	0,77
100.000	HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028	106.212	0,61
50.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 6.5% 20/05/2024	57.936	0,33
150.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 5.75% 20/12/2027	183.794	1,05
100.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 7% 07/04/2038	154.336	0,88
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 27/06/2023	101.558	0,58
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	103.833	0,59
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 24/07/2027	101.111	0,58
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/07/2028	107.860	0,62
100.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 3.375% 08/10/2028	108.025	0,62
100.000	Investec Bank Plc 'EMTN' FRN 24/07/2028	105.138	0,60
100.000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 27/10/2045	115.212	0,66
100.000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 27/06/2064	127.372	0,73
100.000	Legal & General Group Plc FRN 14/11/2048	118.208	0,68
100.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' 6.5% 17/09/2040	171.012	0,98
200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/01/2026	204.860	1,17
100.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 03/12/2035	102.298	0,58

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Anleihen: 97,91 % (31. Dezember 2020: 97,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 52,40 % (31. Dezember 2020: 49,25 %) (Fortsetzung)			
100.000	M&G Plc 'EMTN' FRN 19/12/2063	131.236	0,75
150.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN' 4.75% 31/03/2034	186.465	1,06
100.000	Martlet Homes Ltd 3% 09/05/2052	118.369	0,68
150.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 2.375% 14/03/2032	161.361	0,92
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 2.375% 03/07/2039	107.156	0,61
100.000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN' 2% 17/04/2040	97.522	0,56
100.000	Natwest Group Plc 'EMTN' FRN 28/03/2027	107.551	0,61
100.000	Natwest Group Plc FRN 14/08/2030	106.695	0,61
100.000	Peabody Capital No 2 Plc 3.25% 14/09/2048	120.906	0,69
100.000	Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025	120.800	0,69
100.000	RL Finance Bonds NO 4 Plc FRN 07/10/2049	114.139	0,65
100.000	Rothsay Life Plc FRN 17/09/2029	111.570	0,64
100.000	Sage Group Plc/The 1.625% 25/02/2031	97.842	0,56
100.000	Sanctuary Capital Plc 'EMTN' 5% 26/04/2047	158.348	0,90
100.000	Scottish Widows Ltd 5.5% 16/06/2023	108.566	0,62
100.000	Segro Plc 2.875% 11/10/2037	113.306	0,65
100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 3.625% 16/01/2026	111.649	0,64
100.000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 21/03/2029	124.517	0,71
100.000	SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	123.152	0,70
50.000	SP Transmission Plc 2% 13/11/2031	51.349	0,29
100.000	SSE Plc 'EMTN' 6.25% 27/08/2038	156.713	0,89
100.000	Standard Chartered Plc 'EMTN' 5.125% 06/06/2034	127.120	0,73
150.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 5.5% 11/02/2041	222.144	1,27
100.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 2% 14/02/2025	104.217	0,60
100.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 03/09/2027	110.856	0,63
50.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 5.9% 26/11/2032	71.473	0,41
50.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 3.375% 08/08/2049	57.621	0,33
100.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 3% 12/08/2056	107.466	0,61
100.000	Wellcome Trust Ltd/The 2.517% 07/02/2118	124.706	0,71
100.000	Western Power Distribution East Midlands Plc 'EMTN' 5.25% 17/01/2023	107.111	0,61
100.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 'EMTN' 3.875% 17/10/2024	109.037	0,62
100.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 'EMTN' 5.75% 16/04/2032	137.673	0,79
100.000	Zurich Finance UK Plc 'EMTN' FRN (Perpetual)	107.035	0,61
Vereinigtes Königreich - insgesamt		9.176.928	52,40
Vereinigte Staaten: 12,43 % (31. Dezember 2020: 13,14 %)			
100.000	Amgen Inc 4% 13/09/2029	119.147	0,68
50.000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	69.040	0,39
100.000	AT&T Inc 'EMTN' 7% 30/04/2040	165.447	0,95
150.000	Bank of America Corp 'EMTN' 7% 31/07/2028	206.340	1,18
100.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	107.579	0,61
100.000	Citigroup Inc 2.75% 24/01/2024	104.909	0,60
100.000	Citigroup Inc 'EMTN' 5.15% 21/05/2026	118.804	0,68
100.000	Comcast Corp 1.5% 20/02/2029	100.387	0,57
100.000	Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024	104.235	0,60
100.000	Fiserv Inc 2.25% 01/07/2025	104.934	0,60
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 7.125% 07/08/2025	61.971	0,35
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 3.125% 25/07/2029	111.013	0,63
100.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 28/04/2033	100.822	0,58
100.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN' 1.625% 21/09/2029	101.837	0,58
100.000	Morgan Stanley 'GMTN' 2.625% 09/03/2027	107.217	0,61
100.000	New York Life Global Funding 'GMTN' 1.25% 17/12/2026	101.246	0,58
100.000	Procter & Gamble Co/The 1.8% 03/05/2029	105.716	0,60
100.000	Prologis LP 2.25% 30/06/2029	106.511	0,61
50.000	Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	64.066	0,37
100.000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	116.108	0,66
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.177.329	12,43
Anleihen - insgesamt		17.145.434	97,91
Investmentfonds: 0,55 % (31. Dezember 2020: 1,19 %)			
97.108	Irland: 0,55 % (31. Dezember 2020: 1,19 %) Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	97.108	0,55
Irland - insgesamt		97.108	0,55
Investmentfonds - insgesamt		97.108	0,55
Gesamtwert der Anlagen		17.242.542	98,46

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert	% des GBP Nettovermö- gen
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	17.242.542	98,46
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.621	0,02
Umlaufvermögen	267.014	1,52
Gesamtvermögen	17.513.177	100,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	(1.398)	(0,00)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	17.511.779	100,00

		% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		98,45
Sonstige Vermögenswerte		1,55
		100,00

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
	Anleihen: 97,28 % (31. Dezember 2020: 98,09 %)		
	Australien: 1,83 % (31. Dezember 2020: 1,70 %)		
100.000	APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031	108.555	0,12
200.000	APT Pipelines Ltd 'EMTN' 4.25% 26/11/2024	221.546	0,26
100.000	APT Pipelines Ltd 'EMTN' 3.5% 22/03/2030	111.430	0,13
100.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 25/09/2024	108.198	0,12
300.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.3% 25/09/2042	408.345	0,47
100.000	BHP Billiton Finance Ltd FRN 22/10/2077	106.883	0,12
100.000	Macquarie Bank Ltd 'EMTN' 1.125% 15/12/2025	100.179	0,12
100.000	Vicinity Centres Trust 'EMTN' 3.375% 07/04/2026	109.022	0,13
200.000	Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	204.108	0,24
100.000	Westpac Banking Corp 'EMTN' 2.625% 14/12/2022	103.270	0,12
	Australien - insgesamt	1.581.536	1,83
	Belgien: 1,09 % (31. Dezember 2020: 1,01 %)		
200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 9.75% 30/07/2024	254.210	0,29
150.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.25% 24/05/2029	157.650	0,18
300.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.85% 25/05/2037	328.716	0,38
200.000	Euroclear Bank SA 'EMTN' 1.25% 30/09/2024	203.862	0,24
	Belgien - insgesamt	944.438	1,09
	Britische Jungferninseln: 0,12 % (31. Dezember 2020: 0,17 %)		
100.000	Global Switch Holdings Ltd 'EMTN' 4.375% 13/12/2022	105.109	0,12
	Britische Jungferninseln - insgesamt	105.109	0,12
	Kanada: 0,59 % (31. Dezember 2020: 0,65 %)		
100.000	Bank of Montreal 'EMTN' 1.5% 18/12/2024	102.513	0,12
100.000	Bank of Nova Scotia/The 1.25% 08/06/2022	100.952	0,12
100.000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN' 1.375% 05/12/2023	101.856	0,12
200.000	Royal Bank of Canada 'EMTN' 1.375% 09/12/2024	204.034	0,23
	Kanada - insgesamt	509.355	0,59
	Cayman-Inseln: 0,66 % (31. Dezember 2020: 0,55 %)		
100.000	Southern Water Services Finance Ltd 6.64% 31/03/2026	123.175	0,14
100.000	Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	133.239	0,15
200.000	Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN' 2.375% 28/05/2028	206.984	0,24
100.000	Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN' 3% 28/05/2037	107.641	0,13
	Cayman-Inseln - insgesamt	571.039	0,66
	Dänemark: 0,24 % (31. Dezember 2020: 0,33 %)		
200.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN 14/01/2028	205.340	0,24
	Dänemark - insgesamt	205.340	0,24
	Finnland: 0,12 % (31. Dezember 2020: 0,33 %)		
100.000	Nordea Bank Abp 'EMTN' 2.375% 02/06/2022	101.939	0,12
	Finnland - insgesamt	101.939	0,12
	Frankreich: 6,63 % (31. Dezember 2020: 6,40 %)		
200.000	AXA SA 'EMTN' FRN 16/01/2054	254.658	0,30
100.000	AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	115.698	0,13
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 05/12/2025	202.036	0,23
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.875% 13/12/2022	204.136	0,24
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 2.25% 18/12/2023	208.190	0,24
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.875% 07/12/2027	97.570	0,11
300.000	BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	306.237	0,36
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 1.125% 16/08/2022	100.904	0,12
300.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 3.375% 23/01/2026	327.576	0,38
200.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 1.25% 13/07/2031	187.434	0,22
200.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 24/05/2031	201.650	0,23
100.000	Bouygues SA 5.5% 06/10/2026	122.784	0,14
200.000	BPCE SA 5.25% 16/04/2029	247.086	0,29
100.000	BPCE SA 'EMTN' 1% 22/12/2025	100.061	0,12
100.000	BPCE SA 'EMTN' 1.375% 23/12/2026	101.361	0,12
100.000	Credit Agricole SA 'GMTN' 7.375% 18/12/2023	115.588	0,13
100.000	Engie SA 'EMTN' 7% 30/10/2028	138.503	0,16
250.000	Engie SA 'EMTN' 5% 01/10/2060	409.015	0,47
100.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN' 1% 14/06/2022	100.484	0,12

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Anleihen: 97,28 % (31. Dezember 2020: 98,09 %) (Fortsetzung)			
Frankreich: 6,63 % (31. Dezember 2020: 6,40 %) (Fortsetzung)			
200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN' 1% 11/02/2023	201.726	0,23
100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN' 1.125% 11/02/2027	100.663	0,12
250.000	Orange SA 'EMTN' 8.125% 20/11/2028	366.440	0,43
100.000	Orange SA 'EMTN' 3.25% 15/01/2032	113.785	0,13
200.000	Orange SA 'EMTN' 5.375% 22/11/2050	324.384	0,38
100.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	107.762	0,12
100.000	Societe Generale SA 'EMTN' 1.25% 07/12/2027	97.388	0,11
100.000	TotalEnergies Capital International SA 'EMTN' 2.25% 09/06/2022	101.835	0,12
100.000	TotalEnergies Capital International SA 'EMTN' 1.66% 22/07/2026	103.078	0,12
100.000	TotalEnergies Capital International SA 'EMTN' 1.405% 03/09/2031	98.097	0,11
150.000	Veolia Environnement SA 'EMTN' 6.125% 29/10/2037	232.890	0,27
200.000	Vinci SA 'EMTN' 2.25% 15/03/2027	212.434	0,25
100.000	Vinci SA 'EMTN' 2.75% 15/09/2034	112.243	0,13
Frankreich - insgesamt		5.713.696	6,63
Deutschland: 1,08 % (31. Dezember 2020: 1,36 %)			
100.000	Commerzbank AG 'EMTN' 1.75% 22/01/2025	101.215	0,12
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' 3.875% 12/02/2024	107.010	0,12
300.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' 2.625% 16/12/2024	313.203	0,36
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 22/12/2028	99.865	0,12
100.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN' 3.125% 06/02/2034	113.044	0,13
200.000	Henkel AG & Co KGaA 1% 30/09/2022	201.456	0,23
Deutschland - insgesamt		935.793	1,08
Guernsey: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,17 %)			
Irland: 0,85 % (31. Dezember 2020: 0,72 %)			
100.000	Freshwater Finance Plc 5.182% 20/04/2035	135.291	0,16
100.000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 'EMTN' 4.125% 13/09/2023	107.545	0,12
100.000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 'EMTN' 5.875% 18/01/2033	136.926	0,16
200.000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 'EMTN' 8% 14/01/2039	349.344	0,41
Irland - insgesamt		729.106	0,85
Italien: 0,46 % (31. Dezember 2020: 0,42 %)			
200.000	Enel SpA 'EMTN' 5.75% 22/06/2037	289.972	0,34
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 2.5% 15/01/2030	102.889	0,12
Italien - insgesamt		392.861	0,46
Japan: 0,15 % (31. Dezember 2020: 0,22 %)			
100.000	East Japan Railway Co 'EMTN' 4.75% 08/12/2031	131.468	0,15
Japan - insgesamt		131.468	0,15
Jersey: 2,99 % (31. Dezember 2020: 3,07 %)			
100.000	CPUK Finance Ltd 3.69% 28/08/2028	111.039	0,13
100.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN' 3.125% 28/09/2039	102.748	0,12
200.000	Glencore Finance Europe Ltd 'EMTN' 3.125% 26/03/2026	213.528	0,25
300.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 7.125% 14/02/2024	342.747	0,40
300.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 6.75% 03/12/2026	379.173	0,44
100.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 2.75% 13/10/2029	104.078	0,12
200.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 5.875% 13/05/2041	290.864	0,33
200.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 4.625% 31/10/2046	261.788	0,30
200.000	Heathrow Funding Ltd 'REGS' 5.225% 15/02/2023	214.000	0,25
200.000	Heathrow Funding Ltd 'REGS' 6.45% 10/12/2031	274.454	0,32
200.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP FRN (Perpetual)	282.322	0,33
Jersey - insgesamt		2.576.741	2,99
Luxemburg: 1,41 % (31. Dezember 2020: 1,21 %)			
200.000	Aroundtown SA 'EMTN' 3.25% 18/07/2027	217.386	0,25
250.000	Aroundtown SA 'EMTN' 3% 16/10/2029	266.522	0,31
100.000	Aroundtown SA 'EMTN' 3.625% 10/04/2031	110.957	0,13
100.000	Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	105.577	0,12
200.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2% 17/10/2027	204.390	0,24
200.000	CPI Property Group SA 'EMTN' 2.75% 22/01/2028	204.542	0,24
100.000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 2.25% 30/11/2023	104.712	0,12
Luxemburg - insgesamt		1.214.086	1,41
Mexiko: 0,52 % (31. Dezember 2020: 0,75 %)			
100.000	America Movil SAB de CV 5% 27/10/2026	118.858	0,14
150.000	America Movil SAB de CV 5.75% 28/06/2030	197.969	0,23
100.000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	129.301	0,15
Mexiko - insgesamt		446.128	0,52

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Anleihen: 97,28 % (31. Dezember 2020: 98,09 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 8,85 % (31. Dezember 2020: 9,46 %)			
100.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1.375% 07/06/2022	100.954	0,12
100.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1.375% 16/01/2025	101.807	0,12
100.000	Aegon NV 'EMTN' 6.625% 16/12/2039	172.399	0,20
200.000	Allianz Finance II BV 4.5% 13/03/2043	301.608	0,35
100.000	BMW International Investment BV 'EMTN' 1.25% 11/07/2022	100.893	0,12
100.000	BMW International Investment BV 'EMTN' 1.875% 11/09/2023	102.917	0,12
100.000	BMW International Investment BV 'EMTN' 0.75% 08/03/2024	100.372	0,12
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 19/09/2022	104.421	0,12
200.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN' 5.25% 14/09/2027	240.728	0,28
200.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN' 4.625% 23/05/2029	238.142	0,28
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 1.25% 14/01/2025	100.977	0,12
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 5.25% 23/05/2041	157.821	0,18
200.000	Daimler International Finance BV 'EMTN' 2% 04/09/2023	205.632	0,24
100.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 5.5% 06/07/2022	105.061	0,12
100.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 5.625% 06/12/2023	111.908	0,13
300.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.25% 03/06/2030	406.395	0,47
200.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.375% 07/06/2032	283.198	0,33
200.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 4.75% 31/01/2034	255.406	0,30
200.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 5.875% 30/10/2037	294.028	0,34
200.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.75% 27/01/2039	323.680	0,37
200.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.125% 06/07/2039	308.134	0,36
100.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 5.625% 14/08/2024	114.905	0,13
200.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 1% 20/10/2027	196.518	0,23
300.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 5.75% 14/09/2040	453.231	0,53
200.000	ING Groep NV 'EMTN' 3% 18/02/2026	216.482	0,25
200.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 07/12/2028	195.966	0,23
200.000	JT International Financial Services BV 'EMTN' 2.75% 28/09/2033	216.868	0,25
100.000	Koninklijke KPN NV 'GMTN' 5% 18/11/2026	115.657	0,13
200.000	Koninklijke KPN NV 'GMTN' 5.75% 17/09/2029	248.956	0,29
100.000	Shell International Finance BV 'EMTN' 1% 10/12/2030	94.824	0,11
150.000	Shell International Finance BV 'EMTN' 1.75% 10/09/2052	128.502	0,15
200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 1% 20/02/2025	201.814	0,23
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 2.75% 10/09/2025	108.067	0,12
200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 3.75% 10/09/2042	274.584	0,32
200.000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	206.904	0,24
100.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 2.75% 10/07/2023	103.996	0,12
100.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 1.625% 10/02/2024	101.988	0,12
100.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 1.875% 03/12/2024	103.067	0,12
100.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 0.875% 20/02/2025	99.749	0,11
100.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 2.25% 12/04/2025	104.542	0,12
100.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 4.25% 09/10/2025	113.101	0,13
100.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	110.850	0,13
Niederlande - insgesamt		7.627.052	8,85
Norwegen: 0,12 % (31. Dezember 2020: 0,16 %)			
100.000	DNB Bank ASA 1.375% 12/06/2023	101.798	0,12
Norwegen - insgesamt		101.798	0,12
Spanien: 1,51 % (31. Dezember 2020: 1,45 %)			
100.000	Abertis Infraestructuras SA 'EMTN' 3.375% 27/11/2026	108.291	0,13
100.000	Banco Santander SA 'EMTN' 2.75% 12/09/2023	104.372	0,12
100.000	Banco Santander SA 'EMTN' 1.375% 31/07/2024	101.485	0,12
200.000	Banco Santander SA 'EMTN' 1.5% 14/04/2026	201.110	0,23
100.000	Banco Santander SA 'EMTN' 1.75% 17/02/2027	101.136	0,12
100.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 03/12/2026	100.131	0,12
100.000	Iberdrola Finanzas SA 'EMTN' 7.375% 29/01/2024	116.904	0,13
100.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 5.289% 09/12/2022	106.792	0,12
200.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 5.375% 02/02/2026	236.482	0,27
100.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 5.445% 08/10/2029	127.232	0,15
Spanien - insgesamt		1.303.935	1,51
Schweden: 0,47 % (31. Dezember 2020: 0,49 %)			
100.000	Akelius Residential Property AB 'EMTN' 2.375% 15/08/2025	104.598	0,12
100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'GMTN' 1.25% 05/08/2022	101.044	0,11
100.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' 1.625% 18/06/2022	101.340	0,12
100.000	Swedbank AB 'EMTN' 1.625% 28/12/2022	101.830	0,12
Schweden - insgesamt		408.812	0,47

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Anleihen: 97,28 % (31. Dezember 2020: 98,09 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 1,01 % (31. Dezember 2020: 0,59 %)			
100.000	Credit Suisse AG/London 'EMTN' 1.125% 15/12/2025	99.700	0,12
200.000	Credit Suisse Group AG 2.75% 08/08/2025	211.188	0,24
150.000	Credit Suisse Group AG 'EMTN' FRN 09/06/2028	154.026	0,18
200.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/09/2025	205.258	0,24
200.000	UBS AG/London 'EMTN' 0.625% 18/12/2023	200.498	0,23
Schweiz - insgesamt		870.670	1,01
Vereinigtes Königreich: 45,34 % (31. Dezember 2020: 47,16 %)			
100.000	3i Group Plc 3.75% 05/06/2040	113.765	0,13
100.000	3i Group Plc 'EMTN' 5.75% 03/12/2032	134.982	0,16
100.000	ABP Finance Plc 'EMTN' 6.25% 14/12/2026	122.781	0,14
200.000	Accent Capital Plc 2.625% 18/07/2049	225.360	0,26
400.000	Annington Funding Plc 'EMTN' 2.646% 12/07/2025	421.516	0,49
300.000	Annington Funding Plc 'EMTN' 3.685% 12/07/2034	347.550	0,40
100.000	Annington Funding Plc 'EMTN' 3.935% 12/07/2047	124.940	0,14
200.000	Aster Treasury Plc 4.5% 18/12/2043	290.048	0,34
100.000	AstraZeneca Plc 'EMTN' 5.75% 13/11/2031	140.480	0,16
100.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN 12/09/2049	113.396	0,13
100.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN 04/06/2050	119.445	0,14
150.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN 20/05/2058	237.476	0,28
100.000	Aviva Plc FRN 14/11/2036	122.204	0,14
200.000	Aviva Plc FRN 03/06/2055	222.780	0,26
100.000	Aviva Plc FRN (Perpetual)	106.422	0,12
200.000	Backward 2017 Ltd 2.125% 25/03/2053	202.540	0,23
100.000	BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022	103.340	0,12
300.000	Barclays Plc 'EMTN' 3.125% 17/01/2024	316.380	0,37
200.000	Barclays Plc 'EMTN' 3% 08/05/2026	214.828	0,25
400.000	Barclays Plc 'EMTN' 3.25% 12/02/2027	435.180	0,50
200.000	Barclays Plc 'EMTN' 3.25% 17/01/2033	222.222	0,26
400.000	Barclays Plc FRN 06/10/2023	408.756	0,47
100.000	Barclays Plc FRN 03/11/2026	101.501	0,12
200.000	Barclays Plc FRN 22/11/2030	216.168	0,25
200.000	BAT International Finance Plc 'EMTN' 7.25% 12/03/2024	232.208	0,27
100.000	BAT International Finance Plc 'EMTN' 4% 04/09/2026	110.747	0,13
100.000	BAT International Finance Plc 'EMTN' 2.25% 26/06/2028	100.279	0,12
100.000	BAT International Finance Plc 'EMTN' 6% 24/11/2034	130.639	0,15
200.000	BAT International Finance Plc 'EMTN' 2.25% 09/09/2052	149.908	0,17
200.000	BG Energy Capital Plc 'EMTN' 5.125% 01/12/2025	237.128	0,28
200.000	BG Energy Capital Plc 'EMTN' 5% 04/11/2036	279.348	0,32
100.000	Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	123.965	0,14
100.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN' 2.274% 03/07/2026	105.928	0,12
200.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	212.062	0,25
150.000	British Telecommunications Plc 5.75% 07/12/2028	190.321	0,22
100.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 3.125% 21/11/2031	107.918	0,13
50.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 6.375% 23/06/2037	74.094	0,09
100.000	Bunzl Finance Plc 'EMTN' 1.5% 30/10/2030	97.670	0,11
100.000	BUPA Finance Plc 5% 25/04/2023	107.283	0,12
200.000	BUPA Finance Plc 5% 08/12/2026	233.506	0,27
100.000	BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	112.259	0,13
200.000	Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.125% 22/09/2028	207.494	0,24
200.000	Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.625% 22/09/2038	207.314	0,24
200.000	Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.75% 22/09/2046	208.626	0,24
200.000	Cardiff University 3% 07/12/2055	250.054	0,29
100.000	Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	118.677	0,14
200.000	Centrica Plc 'EMTN' 4.375% 13/03/2029	237.716	0,28
250.000	Centrica Plc 'EMTN' 7% 19/09/2033	381.715	0,44
100.000	Centrica Plc 'EMTN' 4.25% 12/09/2044	129.020	0,15
100.000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge/The 3.75% 17/10/2052	154.901	0,18
100.000	Circle Anglia Social Housing Plc 7.25% 12/11/2038	177.251	0,21
100.000	Clarion Funding Plc 'EMTN' 1.875% 22/01/2035	100.191	0,12
100.000	Clarion Funding Plc 'EMTN' 3.125% 19/04/2048	120.603	0,14
100.000	Close Brothers Finance Plc 'EMTN' 1.625% 03/12/2030	98.764	0,11
100.000	Community Finance Co 1 Plc 'EMTN' 5.017% 31/07/2034	132.541	0,15
93.463	Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	103.631	0,12

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Anleihen: 97,28 % (31. Dezember 2020: 98,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 45,34 % (31. Dezember 2020: 47,16 %) (Fortsetzung)			
100.000	Coventry Building Society 'EMTN' 5.875% 28/09/2022	106.412	0,12
100.000	Coventry Building Society 'EMTN' 1.5% 23/01/2023	101.321	0,12
100.000	Coventry Building Society 'EMTN' 1% 21/09/2025	100.014	0,12
100.000	Crh Finance UK Plc 'EMTN' 4.125% 02/12/2029	119.483	0,14
100.000	Diageo Finance Plc 'EMTN' 1.75% 12/10/2026	103.955	0,12
100.000	Diageo Finance Plc 'EMTN' 1.25% 28/03/2033	96.333	0,11
150.000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	195.814	0,23
100.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN' 5.75% 08/03/2024	113.363	0,13
100.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN' 6.25% 12/11/2036	156.781	0,18
250.000	Eversholt Funding Plc 'EMTN' 6.697% 22/02/2035	323.257	0,37
100.000	Eversholt Funding Plc 'EMTN' 2.742% 30/06/2040	104.372	0,12
100.000	Experian Finance Plc 'EMTN' 2.125% 27/09/2024	103.861	0,12
100.000	Experian Finance Plc 'EMTN' 3.25% 07/04/2032	113.761	0,13
200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 3.375% 20/12/2027	227.622	0,26
300.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.25% 12/10/2028	299.064	0,35
200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 5.25% 19/12/2033	281.062	0,33
300.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.625% 12/05/2035	290.940	0,34
100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 6.375% 09/03/2039	165.570	0,19
200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 5.25% 10/04/2042	309.054	0,36
200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 4.25% 18/12/2045	284.924	0,33
100.000	Grainger Plc 3.375% 24/04/2028	108.111	0,13
150.000	Grainger Plc 3% 03/07/2030	158.245	0,18
80.500	Great Rolling Stock Co Plc/The 'EMTN' 6.5% 05/04/2031	102.779	0,12
100.000	Guinness Partnership Ltd/The 2% 22/04/2055	100.043	0,12
100.000	Housing & Care 21 3.288% 08/11/2049	117.357	0,14
200.000	HSBC Bank Plc 'EMTN' 5.375% 22/08/2033	268.650	0,31
200.000	HSBC Bank Plc 'EMTN' 4.75% 24/03/2046	278.138	0,32
100.000	HSBC Bank Plc 'EMTN' FRN 04/11/2030	117.088	0,14
200.000	HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028	212.424	0,25
100.000	HSBC Holdings Plc 6.75% 11/09/2028	130.718	0,15
100.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 6.5% 20/05/2024	115.873	0,13
100.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 5.75% 20/12/2027	122.529	0,14
100.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 7% 07/04/2038	154.336	0,18
200.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 6% 29/03/2040	287.858	0,33
200.000	HSBC Holdings Plc FRN 27/06/2023	203.116	0,24
300.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	311.499	0,36
250.000	HSBC Holdings Plc FRN 24/07/2027	252.778	0,29
200.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/07/2028	215.720	0,25
200.000	HSBC Holdings Plc FRN 29/05/2030	215.892	0,25
200.000	Hyde Housing Association Ltd 1.75% 18/08/2055	180.848	0,21
100.000	Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 8.125% 15/03/2024	117.962	0,14
100.000	Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 5.5% 28/09/2026	118.268	0,14
100.000	Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 4.875% 07/06/2032	117.819	0,14
200.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 2.125% 24/08/2026	203.420	0,24
100.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 3.375% 08/10/2028	108.025	0,13
100.000	Investec Bank Plc 'EMTN' FRN 24/07/2028	105.138	0,12
100.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN' 1.974% 08/02/2024	102.508	0,12
100.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN' 2.625% 22/09/2037	107.070	0,12
200.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN' 2.75% 22/09/2057	224.724	0,26
100.000	Leeds Building Society 'EMTN' FRN 16/03/2027	99.976	0,12
100.000	Legal & General Finance Plc 'EMTN' 5.875% 11/12/2031	141.145	0,16
100.000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 27/10/2045	115.212	0,13
100.000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 26/11/2049	108.873	0,13
200.000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 27/06/2064	254.744	0,30
100.000	Legal & General Group Plc FRN 14/11/2048	118.208	0,14
200.000	Legal & General Group Plc FRN 01/11/2050	229.998	0,27
100.000	Liverpool Victoria Friendly Society Ltd FRN 22/05/2043	108.563	0,13
300.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN' 1.5% 23/06/2023	305.424	0,35
100.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN' 1.75% 11/07/2024	102.644	0,12
100.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' 7.625% 22/04/2025	124.017	0,14
250.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' 6.5% 17/09/2040	427.530	0,50
200.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' 2.25% 16/10/2024	208.228	0,24
200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/01/2026	204.860	0,24

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Anleihen: 97,28 % (31. Dezember 2020: 98,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 45,34 % (31. Dezember 2020: 47,16 %) (Fortsetzung)			
300.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 03/12/2035	306.894	0,36
200.000	Logicor 2019-1 UK Plc 1.875% 17/11/2026	208.102	0,24
100.000	London Stock Exchange Group Plc 1.625% 06/04/2030	100.078	0,12
100.000	M&G Plc 'EMTN' FRN 20/07/2055	120.239	0,14
200.000	M&G Plc 'EMTN' FRN 19/12/2063	262.472	0,30
200.000	M&G Plc FRN 20/10/2051	241.262	0,28
200.000	M&G Plc FRN 20/10/2068	264.106	0,31
100.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN' 4.125% 02/04/2024	108.178	0,13
200.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN' 4.75% 31/03/2034	248.620	0,29
200.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN' 2.875% 30/09/2044	200.812	0,23
100.000	Morhomes Plc 'EMTN' 3.4% 19/02/2038	112.167	0,13
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 5.375% 28/06/2022	104.952	0,12
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 1.75% 03/07/2029	103.255	0,12
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 2.375% 14/03/2032	107.574	0,12
200.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.625% 10/03/2036	246.364	0,29
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 2.375% 03/07/2039	107.156	0,12
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 1.5% 20/01/2041	92.870	0,11
100.000	National Express Group Plc 'EMTN' 2.5% 11/11/2023	103.863	0,12
200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN' 2% 17/04/2040	195.044	0,23
100.000	Nationwide Building Society 1% 24/01/2023	100.832	0,12
100.000	Nationwide Building Society 'EMTN' 3.25% 20/01/2028	113.409	0,13
100.000	Natwest Group Plc 'EMTN' FRN 19/09/2026	106.323	0,12
200.000	Natwest Group Plc 'EMTN' FRN 28/03/2027	215.102	0,25
250.000	Natwest Group Plc 'EMTN' FRN 28/11/2031	251.302	0,29
200.000	Natwest Group Plc FRN 14/08/2030	213.390	0,25
100.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	140.534	0,16
100.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042	149.059	0,17
100.000	Notting Hill Genesis 3.75% 20/12/2032	119.871	0,14
100.000	Notting Hill Genesis 3.25% 12/10/2048	120.134	0,14
100.000	Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048	122.281	0,14
100.000	Paragon Treasury Plc 2% 07/05/2036	101.311	0,12
100.000	Peabody Capital No 2 Plc 3.25% 14/09/2048	120.906	0,14
100.000	Peabody Capital No 2 Plc 4.625% 12/12/2053	156.202	0,18
100.000	Pearson Funding Plc 3.75% 04/06/2030	111.564	0,13
100.000	Pension Insurance Corp Plc 3.625% 21/10/2032	106.805	0,12
100.000	Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025	120.800	0,14
150.000	Phoenix Group Holdings Plc 5.867% 13/06/2029	184.226	0,21
100.000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN' 4.125% 20/07/2022	103.427	0,12
100.000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN' 5.625% 28/04/2031	122.127	0,14
100.000	Places For People Treasury Plc 'EMTN' 2.875% 17/08/2026	108.614	0,13
50.000	Prudential Plc 'EMTN' 6.125% 19/12/2031	68.919	0,08
100.000	Quadgas Finance Plc 'EMTN' 3.375% 17/09/2029	107.435	0,12
200.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 'REGS' 1.75% 19/05/2032	203.030	0,24
100.000	Rio Tinto Finance Plc 'EMTN' 4% 11/12/2029	120.277	0,14
200.000	RL Finance Bonds NO 4 Plc FRN 07/10/2049	228.278	0,26
100.000	Rothsay Life Plc 3.375% 12/07/2026	107.727	0,12
200.000	Rothsay Life Plc FRN 17/09/2029	223.140	0,26
100.000	RSA Insurance Group Ltd FRN 10/10/2045	114.212	0,13
100.000	Sanctuary Capital Plc 'EMTN' 5% 26/04/2047	158.348	0,18
100.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' 3.625% 14/01/2026	109.902	0,13
100.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 08/05/2026	106.024	0,12
300.000	Scottish Widows Ltd 5.5% 16/06/2023	325.698	0,38
100.000	Scottish Widows Ltd 7% 16/06/2043	150.864	0,17
200.000	Segro Plc 2.375% 11/10/2029	215.168	0,25
100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.25% 07/06/2029	135.575	0,16
300.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 3.625% 16/01/2026	334.947	0,39
100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 2.75% 05/12/2031	110.452	0,13
100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 4.875% 24/01/2042	145.253	0,17
100.000	Skipton Building Society 'EMTN' FRN 02/10/2026	102.128	0,12
200.000	Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	221.568	0,26
100.000	Southern Electric Power Distribution Plc 5.5% 07/06/2032	136.510	0,16
100.000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 21/03/2029	124.517	0,14
200.000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN' 2.5% 03/02/2025	211.284	0,25

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Anleihen: 97,28 % (31. Dezember 2020: 98,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 45,34 % (31. Dezember 2020: 47,16 %) (Fortsetzung)			
100.000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN' 3.1% 15/09/2036	111.429	0,13
100.000	Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048	106.941	0,12
100.000	SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	123.152	0,14
100.000	SP Manweb Plc 'EMTN' 4.875% 20/09/2027	121.161	0,14
100.000	SP Transmission Plc 2% 13/11/2031	102.698	0,12
100.000	SSE Plc 'EMTN' 8.375% 20/11/2028	146.476	0,17
100.000	SSE Plc 'EMTN' 6.25% 27/08/2038	156.713	0,18
250.000	SSE Plc FRN (Perpetual)	264.270	0,31
100.000	Stagecoach Group Plc 4% 29/09/2025	108.214	0,13
100.000	Standard Chartered Plc 'EMTN' 5.125% 06/06/2034	127.120	0,15
200.000	Standard Chartered Plc 'EMTN' 4.375% 18/01/2038	274.280	0,32
200.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 2.5% 02/05/2025	211.170	0,24
100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 2.75% 27/04/2030	106.808	0,12
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 4% 19/06/2025	111.871	0,13
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 5.125% 28/09/2037	138.261	0,16
200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 2.375% 22/04/2040	201.234	0,23
150.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 5.5% 11/02/2041	222.144	0,26
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 7.738% 09/04/2058	222.021	0,26
200.000	THFC Funding No 2 Plc 'EMTN' 6.35% 08/07/2039	323.118	0,37
100.000	THFC Funding No 3 Plc 'EMTN' 5.2% 11/10/2043	152.290	0,18
100.000	Together Housing Finance Plc 4.5% 17/12/2042	141.514	0,16
100.000	TP ICAP Ltd 'EMTN' 5.25% 26/01/2024	109.658	0,13
100.000	Unilever Plc 1.5% 22/07/2026	103.578	0,12
100.000	UNITE USAF II Plc 3.921% 30/06/2025	109.427	0,13
100.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 2% 14/02/2025	104.217	0,12
200.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 2.625% 12/02/2031	217.912	0,25
200.000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	251.104	0,29
200.000	Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN 25/09/2026	219.010	0,25
100.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 03/09/2027	110.856	0,13
100.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 11/12/2030	111.605	0,13
100.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 5.9% 26/11/2032	142.946	0,17
300.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 3.375% 08/08/2049	345.729	0,40
200.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 3% 12/08/2056	214.932	0,25
100.000	Wales & West Utilities Finance Plc 'EMTN' 3% 03/08/2038	113.079	0,13
200.000	Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	290.766	0,34
100.000	Wellcome Trust Ltd/The 4% 09/05/2059	172.442	0,20
200.000	Wellcome Trust Ltd/The 2.517% 07/02/2118	249.412	0,29
150.000	Wessex Water Services Finance Plc 5.75% 14/10/2033	214.403	0,25
100.000	Western Power Distribution East Midlands Plc 'EMTN' 5.25% 17/01/2023	107.111	0,12
100.000	Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023	105.868	0,12
100.000	Western Power Distribution Plc 3.5% 16/10/2026	109.972	0,13
100.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 'EMTN' 3.875% 17/10/2024	109.037	0,13
200.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 'EMTN' 5.75% 16/04/2032	275.346	0,32
100.000	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	106.127	0,12
100.000	WPP Finance 2013 'EMTN' 2.875% 14/09/2046	100.185	0,12
100.000	Yorkshire Building Society 'EMTN' 3.5% 21/04/2026	111.671	0,13
100.000	Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN' 1.75% 27/10/2032	99.700	0,12
100.000	Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN' 2.75% 18/04/2041	109.853	0,13
100.000	Zurich Finance UK Plc 'EMTN' FRN (Perpetual)	107.035	0,12
Vereinigtes Königreich - insgesamt		39.082.491	45,34
Vereinigte Staaten: 21,24 % (31. Dezember 2020: 19,72 %)			
150.000	American Honda Finance Corp 0.75% 25/11/2026	147.915	0,17
200.000	American International Group Inc 'EMTN' 5% 26/04/2023	215.524	0,25
200.000	Amgen Inc 5.5% 07/12/2026	246.334	0,29
100.000	Amgen Inc 4% 13/09/2029	119.147	0,14
250.000	Apple Inc 3.05% 31/07/2029	287.567	0,33
100.000	Apple Inc 3.6% 31/07/2042	134.429	0,16
200.000	AT&T Inc 2.9% 04/12/2026	216.472	0,25
100.000	AT&T Inc 5.5% 15/03/2027	122.495	0,14
200.000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	239.360	0,28
300.000	AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	379.956	0,44
300.000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	414.243	0,48
300.000	AT&T Inc 'EMTN' 7% 30/04/2040	496.341	0,58

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Anleihen: 97,28 % (31. Dezember 2020: 98,09 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 21,24 % (31. Dezember 2020: 19,72 %) (Fortsetzung)			
100.000	Athene Global Funding 1.75% 24/11/2027	100.770	0,12
200.000	Bank of America Corp 'EMTN' 2.3% 25/07/2025	211.364	0,25
400.000	Bank of America Corp 'EMTN' 7% 31/07/2028	550.240	0,64
200.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 02/06/2029	201.078	0,23
200.000	BAT Capital Corp 'EMTN' 2.125% 15/08/2025	205.336	0,24
300.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	322.737	0,37
200.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	231.530	0,27
200.000	Citigroup Inc 2.75% 24/01/2024	209.818	0,24
200.000	Citigroup Inc 1.75% 23/10/2026	204.664	0,24
200.000	Citigroup Inc 'EMTN' 5.15% 21/05/2026	237.608	0,28
100.000	Citigroup Inc 'EMTN' 6.8% 25/06/2038	169.084	0,20
100.000	Citigroup Inc 'EMTN' 7.375% 01/09/2039	180.425	0,21
200.000	Comcast Corp 1.5% 20/02/2029	200.774	0,23
200.000	Comcast Corp 5.5% 23/11/2029	262.258	0,30
200.000	Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	197.962	0,23
200.000	Digital Stout Holding LLC 3.75% 17/10/2030	228.878	0,27
200.000	Digital Stout Holding LLC 'EMTN' 4.25% 17/01/2025	222.358	0,26
100.000	Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024	104.235	0,12
200.000	Fidelity National Information Services Inc 3.36% 21/05/2031	225.002	0,26
200.000	Fiserv Inc 2.25% 01/07/2025	209.868	0,24
100.000	Fiserv Inc 3% 01/07/2031	109.388	0,13
200.000	General Electric Co 'EMTN' 4.875% 18/09/2037	246.572	0,29
50.000	General Electric Co 'EMTN' 5.375% 18/12/2040	70.416	0,08
100.000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN' 2.25% 06/09/2024	103.340	0,12
200.000	Goldman Sachs Group Inc/The 7.125% 07/08/2025	247.882	0,29
200.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 1.5% 07/12/2027	200.050	0,23
350.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 3.125% 25/07/2029	388.545	0,45
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN' 7.25% 10/04/2028	136.342	0,16
50.000	Johnson & Johnson 5.5% 06/11/2024	58.236	0,07
100.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 3.5% 18/12/2026	113.390	0,13
200.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 28/04/2033	201.644	0,23
300.000	JPMorgan Chase & Co FRN 28/04/2026	300.165	0,35
100.000	MassMutual Global Funding II 'GMTN' 1.375% 15/12/2026	102.079	0,12
100.000	McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	109.495	0,13
100.000	MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	115.408	0,13
100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027	96.384	0,11
200.000	Metropolitan Life Global Funding I 'EMTN' 2.875% 11/01/2023	207.458	0,24
100.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN' 2.625% 05/12/2022	103.186	0,12
100.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN' 3.5% 30/09/2026	112.551	0,13
200.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN' 1.625% 21/09/2029	203.674	0,24
300.000	Morgan Stanley 'GMTN' 2.625% 09/03/2027	321.651	0,37
100.000	Nestle Holdings Inc 'EMTN' 0.625% 18/12/2025	99.832	0,12
100.000	Nestle Holdings Inc 'EMTN' 1.375% 23/06/2033	100.056	0,12
100.000	New York Life Global Funding 1.625% 15/12/2023	102.700	0,12
200.000	New York Life Global Funding 'GMTN' 1.75% 15/12/2022	203.964	0,24
200.000	New York Life Global Funding 'GMTN' 1.25% 17/12/2026	202.492	0,23
100.000	New York Life Global Funding 'GMTN' 0.75% 14/12/2028	96.507	0,11
100.000	PepsiCo Inc 'EMTN' 2.5% 01/11/2022	102.914	0,12
150.000	Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038	253.101	0,29
350.000	Pfizer Inc 'REGS' 2.735% 15/06/2043	397.491	0,46
100.000	Procter & Gamble Co/The 1.375% 03/05/2025	103.177	0,12
100.000	Prologis LP 2.25% 30/06/2029	106.511	0,12
100.000	Realty Income Corp 'EMTN' 1.625% 15/12/2030	98.948	0,11
200.000	Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	256.262	0,30
100.000	Time Warner Cable LLC 5.25% 15/07/2042	133.187	0,15
200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 19/11/2026	197.514	0,23
200.000	Toyota Motor Credit Corp 'EMTN' 1% 27/09/2022	201.524	0,23
200.000	United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	331.794	0,38
250.000	Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	275.003	0,32
200.000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	201.968	0,23
100.000	Verizon Communications Inc 2.5% 08/04/2031	105.765	0,12
100.000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	112.519	0,13
200.000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	232.216	0,27

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens				
Anleihen: 97,28 % (31. Dezember 2020: 98,09 %) (Fortsetzung)							
Vereinigte Staaten: 21,24 % (31. Dezember 2020: 19,72 %) (Fortsetzung)							
100.000	Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	95.364	0,11				
230.000	Verizon Communications Inc 'EMTN' 4.75% 17/02/2034	300.306	0,35				
200.000	Walmart Inc 5.75% 19/12/2030	280.354	0,33				
300.000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	443.997	0,51				
200.000	Walmart Inc 5.25% 28/09/2035	294.058	0,34				
250.000	Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035	326.740	0,38				
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' 1.375% 30/06/2022	100.823	0,12				
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' 2.125% 20/12/2023	103.218	0,12				
250.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' 2% 28/07/2025	258.878	0,30				
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' 2.5% 02/05/2029	105.842	0,12				
200.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' 2.125% 24/09/2031	203.392	0,24				
200.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' 4.875% 29/11/2035	260.480	0,30				
200.000	Wells Fargo Bank NA 'EMTN' 5.25% 01/08/2023	217.830	0,25				
200.000	Welltower Inc 4.8% 20/11/2028	239.192	0,28				
100.000	Welltower Inc 4.5% 01/12/2034	122.252	0,14				
Vereinigte Staaten - insgesamt		18.311.799	21,24				
Anleihen - insgesamt		83.865.192	97,28				
Investmentfonds: 0,29 % (31. Dezember 2020: 0,59 %)							
Irland: 0,29 % (31. Dezember 2020: 0,59 %)							
247.176	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	247.176	0,29				
Irland - insgesamt		247.176	0,29				
Investmentfonds - insgesamt		247.176	0,29				
Gesamtwert der Anlagen		84.112.368	97,57				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		84.112.368	97,57				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-	0,00				
Umlaufvermögen		3.572.656	4,14				
Gesamtvermögen		87.685.024	101,71				
Beschreibung der Futures	Kontrakte	Kontrahent	Obligo	Long/Short	Marge GBP	Nicht realisierter Verlust GBP	% des Netto- vermögens- werte
Long Gilt Future September 2021	1	Bank of America Merrill Lynch International	127.940	Short	-	(160)	(0,00)
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten						(160)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						(160)	(0,00)
Überziehungskredite						(646)	(0,00)
Kurzfristige Verbindlichkeiten						(1.481.067)	(1,71)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen						86.203.151	100,00
<hr/>							
% des Gesamt- vermögens							
Analyse des Gesamtvermögens							
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							95,93
Sonstige Vermögenswerte							4,07
<hr/>							
100,00							

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Anleihen: 98,31 % (31. Dezember 2020: 98,39 %)		
	Angola: 0,77 % (31. Dezember 2020: 0,76 %)		
100.000	Angolan Government International Bond 'REGS' 8% 26/11/2029	102.630	0,25
200.000	Angolan Government International Bond 'REGS' 9.375% 08/05/2048	208.704	0,52
	Angola - insgesamt	311.334	0,77
	Argentinien: 3,33 % (31. Dezember 2020: 3,87 %)		
18.944	Argentina Bonar Bonds 1% 09/07/2029	6.591	0,02
500.000	Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 0.125% 09/07/2030	167.584	0,42
700.000	Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 0.125% 09/07/2035	226.400	0,56
250.000	Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 0.125% 09/01/2038	90.065	0,22
100.000	Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 0.125% 09/07/2041	34.166	0,09
100.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 09/07/2029	37.882	0,09
700.000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.125% 09/07/2030	251.405	0,62
600.000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.125% 09/07/2035	190.212	0,47
440.203	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.125% 09/01/2038	165.780	0,41
400.000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.125% 09/07/2041	142.756	0,35
100.000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.125% 09/07/2046	32.042	0,08
	Argentinien - insgesamt	1.344.883	3,33
	Armenien: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,19 %)		
	Aserbaidschan: 0,39 % (31. Dezember 2020: 0,18 %)		
150.000	Republic of Azerbaijan International Bond 'REGS' 3.5% 01/09/2032	155.508	0,39
	Aserbaidschan - insgesamt	155.508	0,39
	Bahamas: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,16 %)		
	Bahrain: 1,82 % (31. Dezember 2020: 1,68 %)		
250.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 7% 26/01/2026	284.565	0,71
250.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 5.625% 30/09/2031	253.283	0,63
200.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 5.25% 25/01/2033	194.686	0,48
	Bahrain - insgesamt	732.534	1,82
	Weißrussland: 0,46 % (31. Dezember 2020: 0,17 %)		
200.000	Republic of Belarus International Bond 'REGS' 5.875% 24/02/2026	184.480	0,46
	Weißrussland - insgesamt	184.480	0,46
	Belize: 0,05 % (31. Dezember 2020: 0,02 %)		
52.507	Belize Government International Bond 'REGS' 4.938% 20/02/2034	21.392	0,05
	Belize - insgesamt	21.392	0,05
	Bermuda: 0,54 % (31. Dezember 2020: 0,36 %)		
200.000	Bermuda Government International Bond 'REGS' 3.717% 25/01/2027	218.764	0,54
	Bermuda - insgesamt	218.764	0,54
	Bolivien: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,16 %)		
	Brasilien: 4,01 % (31. Dezember 2020: 3,69 %)		
100.000	Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	103.255	0,26
150.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	162.240	0,40
100.000	Brazilian Government International Bond 8.75% 04/02/2025	124.267	0,31
200.000	Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	206.020	0,51
50.000	Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027	71.033	0,18
100.000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	108.286	0,27
100.000	Brazilian Government International Bond 4.5% 30/05/2029	106.971	0,26
100.000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	100.884	0,25
100.000	Brazilian Government International Bond 8.25% 20/01/2034	138.510	0,34
100.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	126.915	0,31
100.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	108.806	0,27
150.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/01/2045	151.930	0,38
100.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	109.140	0,27
	Brasilien - insgesamt	1.618.257	4,01
	Cayman-Inseln: 1,60 % (31. Dezember 2020: 1,94 %)		
200.000	Dubai DOF Sukuk Ltd 'EMTN' 2.763% 09/09/2030	203.308	0,50
200.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS' 3.628% 20/04/2027	220.476	0,55
200.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 'EMTN' 4.226% 14/03/2028	220.404	0,55
	Cayman-Inseln - insgesamt	644.188	1,60

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,31 % (31. Dezember 2020: 98,39 %) (Fortsetzung)			
Chile: 1,28 % (31. Dezember 2020: 1,08 %)			
100.000	Chile Government International Bond 3.24% 06/02/2028	108.869	0,27
100.000	Chile Government International Bond 2.45% 31/01/2031	101.878	0,25
200.000	Chile Government International Bond 3.5% 25/01/2050	210.074	0,52
100.000	Chile Government International Bond 3.1% 22/01/2061	95.726	0,24
Chile - insgesamt		516.547	1,28
China: 1,76 % (31. Dezember 2020: 1,39 %)			
200.000	China Government International Bond 1.875% 03/12/2022	204.192	0,51
250.000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	260.335	0,64
100.000	China Government International Bond 'REGS' 0.4% 21/10/2023	99.911	0,25
100.000	China Government International Bond 'REGS' 0.55% 21/10/2025	98.241	0,24
50.000	China Government International Bond 'REGS' 2.25% 21/10/2050	47.068	0,12
China - insgesamt		709.747	1,76
Kolumbien: 3,37 % (31. Dezember 2020: 3,03 %)			
100.000	Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	105.930	0,26
100.000	Colombia Government International Bond 4.5% 28/01/2026	109.194	0,27
200.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	212.234	0,53
100.000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	97.841	0,24
100.000	Colombia Government International Bond 3.25% 22/04/2032	97.848	0,24
100.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	131.478	0,33
100.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	118.338	0,29
100.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	113.135	0,28
250.000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	265.637	0,66
100.000	Colombia Government International Bond 5.2% 15/05/2049	109.324	0,27
Kolumbien - insgesamt		1.360.959	3,37
Costa Rica: 0,51 % (31. Dezember 2020: 0,50 %)			
100.000	Costa Rica Government International Bond 'REGS' 4.375% 30/04/2025	102.808	0,25
100.000	Costa Rica Government International Bond 'REGS' 7.158% 12/03/2045	104.193	0,26
Costa Rica - insgesamt		207.001	0,51
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste): 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,37 %)			
Croatia: 0.54% (31 December 2020: 0.37%)			
200.000	Croatia Government International Bond 'REGS' 5.5% 04/04/2023	217.170	0,54
Kroatien - insgesamt		217.170	0,54
Dominikanische Republik: 2,39 % (31. Dezember 2020: 2,11 %)			
200.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.5% 27/01/2025	220.002	0,54
100.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.95% 25/01/2027	112.558	0,28
100.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 6% 19/07/2028	113.666	0,28
100.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 4.875% 23/09/2032	103.332	0,26
200.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 6.4% 05/06/2049	215.676	0,53
200.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.875% 30/01/2060	199.840	0,50
Dominikanische Republik - insgesamt		965.074	2,39
Ecuador: 0,89 % (31. Dezember 2020: 0,94 %)			
389.190	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0.5% 31/07/2035	266.739	0,66
150.000	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0.5% 31/07/2040	92.841	0,23
Ecuador - insgesamt		359.580	0,89
Ägypten: 2,50 % (31. Dezember 2020: 2,71 %)			
150.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 6.2% 01/03/2024	160.905	0,40
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.5% 31/01/2027	224.394	0,56
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 8.5% 31/01/2047	208.602	0,52
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.903% 21/02/2048	197.942	0,49
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 8.875% 29/05/2050	215.410	0,53
Ägypten - insgesamt		1.007.253	2,50
El Salvador: 0,94 % (31. Dezember 2020: 0,72 %)			
100.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 7.75% 24/01/2023	99.367	0,25
100.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 5.875% 30/01/2025	92.647	0,23
100.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 6.375% 18/01/2027	91.025	0,23
100.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 8.25% 10/04/2032	95.052	0,23
El Salvador - insgesamt		378.091	0,94
Äthiopien: 0,34 % (31. Dezember 2020: 0,13 %)			
150.000	Ethiopia International Bond 'REGS' 6.625% 11/12/2024	138.374	0,34
Äthiopien - insgesamt		138.374	0,34

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Anleihen: 98,31 % (31. Dezember 2020: 98,39 %) (Fortsetzung)		
	Gabun: 0,54 % (31. Dezember 2020: 0,36 %)		
200.000	Gabon Government International Bond 'REGS' 6.95% 16/06/2025	216.926	0,54
	Gabun - insgesamt	216.926	0,54
	Ghana: 1,28 % (31. Dezember 2020: 0,97 %)		
200.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7.625% 16/05/2029	202.220	0,50
250.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 10.75% 14/10/2030	315.498	0,78
	Ghana - insgesamt	517.718	1,28
	Guatemala: 0,30 % (31. Dezember 2020: 0,51 %)		
100.000	Guatemala Government Bond 'REGS' 6.125% 01/06/2050	121.825	0,30
	Guatemala - insgesamt	121.825	0,30
	Honduras: 0,53 % (31. Dezember 2020: 0,19 %)		
200.000	Honduras Government International Bond 'REGS' 7.5% 15/03/2024	214.022	0,53
	Honduras - insgesamt	214.022	0,53
	Ungarn: 1,03 % (31. Dezember 2020: 0,67 %)		
100.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	108.116	0,27
100.000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023	112.325	0,28
100.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	112.814	0,28
50.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	82.035	0,20
	Ungarn - insgesamt	415.290	1,03
	Indonesien: 6,97 % (31. Dezember 2020: 7,35 %)		
100.000	Indonesia Government International Bond 2.95% 11/01/2023	103.620	0,26
250.000	Indonesia Government International Bond 4.75% 11/02/2029	293.818	0,73
200.000	Indonesia Government International Bond 1.85% 12/03/2031	195.764	0,48
200.000	Indonesia Government International Bond 3.7% 30/10/2049	209.696	0,52
100.000	Indonesia Government International Bond 3.5% 14/02/2050	103.688	0,26
100.000	Indonesia Government International Bond 4.45% 15/04/2070	118.137	0,29
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.875% 15/01/2024	225.662	0,56
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.125% 15/01/2025	220.986	0,55
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.75% 08/01/2026	228.402	0,57
100.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.35% 08/01/2027	113.181	0,28
100.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 6.625% 17/02/2037	137.981	0,34
100.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 7.75% 17/01/2038	151.289	0,37
150.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.25% 17/01/2042	186.995	0,46
100.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.625% 15/04/2043	115.756	0,29
100.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.25% 08/01/2047	127.298	0,31
50.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 3.3% 21/11/2022	51.884	0,13
200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 4.45% 20/02/2029	230.142	0,57
	Indonesien - insgesamt	2.814.297	6,97
	Irak: 0,42 % (31. Dezember 2020: 0,36 %)		
175.000	Iraq International Bond 'REGS' 5.8% 15/01/2028	169.264	0,42
	Irak - insgesamt	169.264	0,42
	Israel: 2,59 % (31. Dezember 2020: 2,20 %)		
100.000	Israel Government International Bond 4% 30/06/2022	103.625	0,26
50.000	Israel Government International Bond 3.25% 17/01/2028	55.084	0,14
200.000	Israel Government International Bond 2.75% 03/07/2030	213.844	0,53
100.000	Israel Government International Bond 4.5% 30/01/2043	124.664	0,31
100.000	State of Israel 2.5% 15/01/2030	104.894	0,26
200.000	State of Israel 3.375% 15/01/2050	214.142	0,53
200.000	State of Israel 3.8% 13/05/2060	227.958	0,56
	Israel - insgesamt	1.044.211	2,59
	Jamaika: 0,35 % (31. Dezember 2020: 0,60 %)		
100.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	139.643	0,35
	Jamaika - insgesamt	139.643	0,35
	Jordanien: 0,90 % (31. Dezember 2020: 0,50 %)		
350.000	Jordan Government International Bond 'REGS' 4.95% 07/07/2025	364.413	0,90
	Jordanien - insgesamt	364.413	0,90
	Kasachstan: 0,62 % (31. Dezember 2020: 0,49 %)		
200.000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS' 4.875% 14/10/2044	251.082	0,62
	Kasachstan - insgesamt	251.082	0,62
	Kenia: 0,55 % (31. Dezember 2020: 0,57 %)		
200.000	Kenya Government International Bond 'REGS' 8.25% 28/02/2048	220.022	0,55
	Kenia - insgesamt	220.022	0,55

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Anleihen: 98,31 % (31. Dezember 2020: 98,39 %) (Fortsetzung)		
	Korea, Republik (Südkorea): 0,32 % (31. Dezember 2020: 0,45 %)		
100.000	Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	127.624	0,32
	Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt	127.624	0,32
	Kuwait: 0,55 % (31. Dezember 2020: 0,95 %)		
200.000	Kuwait International Government Bond 'REGS' 3.5% 20/03/2027	223.208	0,55
	Kuwait - insgesamt	223.208	0,55
	Libanon: 0,19 % (31. Dezember 2020: 0,24 %)		
100.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6% 27/01/2023	12.656	0,03
100.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6.75% 29/11/2027	12.821	0,03
100.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 7.25% 23/03/2037	13.604	0,04
100.000	Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted) 6.4% 26/05/2023	12.750	0,03
200.000	Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted) 6.25% 04/11/2024	25.314	0,06
	Libanon - insgesamt	77.145	0,19
	Malaysia: 0,79 % (31. Dezember 2020: 0,47 %)		
200.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 'REGS' 3.179% 27/04/2026	218.152	0,54
100.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 'REGS' 2.07% 28/04/2031	100.993	0,25
	Malaysia - insgesamt	319.145	0,79
	Mexiko: 6,10 % (31. Dezember 2020: 6,21 %)		
38.000	Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023	41.151	0,10
120.000	Mexico Government International Bond 3.6% 30/01/2025	131.723	0,33
100.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	112.770	0,28
200.000	Mexico Government International Bond 4.15% 28/03/2027	226.230	0,56
150.000	Mexico Government International Bond 4.5% 22/04/2029	169.737	0,42
100.000	Mexico Government International Bond 3.25% 16/04/2030	103.362	0,26
150.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	146.670	0,36
100.000	Mexico Government International Bond 6.75% 27/09/2034	132.994	0,33
100.000	Mexico Government International Bond 6.05% 11/01/2040	125.522	0,31
200.000	Mexico Government International Bond 4.28% 14/08/2041	210.186	0,52
100.000	Mexico Government International Bond 5.55% 21/01/2045	120.892	0,30
200.000	Mexico Government International Bond 4.6% 10/02/2048	214.932	0,53
100.000	Mexico Government International Bond 4.5% 31/01/2050	106.410	0,26
100.000	Mexico Government International Bond 5% 27/04/2051	113.830	0,28
100.000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	93.181	0,23
200.000	Mexico Government International Bond 'EMTN' 3.75% 19/04/2071	183.148	0,45
100.000	Mexico Government International Bond 'GMTN' 5.75% 12/10/2110	119.325	0,30
100.000	Mexico Government International Bond 'MTN' 4.75% 08/03/2044	110.553	0,28
	Mexiko - insgesamt	2.462.616	6,10
	Mongolei: 0,52 % (31. Dezember 2020: 0,35 %)		
200.000	Mongolia Government International Bond 'REGS' 5.125% 05/12/2022	208.258	0,52
	Mongolei - insgesamt	208.258	0,52
	Marokko: 0,48 % (31. Dezember 2020: 0,43 %)		
200.000	Morocco Government International Bond 'REGS' 3% 15/12/2032	192.874	0,48
	Marokko - insgesamt	192.874	0,48
	Nigeria: 1,08 % (31. Dezember 2020: 1,04 %)		
200.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 7.143% 23/02/2030	210.744	0,52
200.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.747% 21/01/2031	226.804	0,56
	Nigeria - insgesamt	437.548	1,08
	Oman: 2,34 % (31. Dezember 2020: 2,25 %)		
200.000	Oman Government International Bond 'REGS' 5.625% 17/01/2028	210.252	0,52
300.000	Oman Government International Bond 'REGS' 6% 01/08/2029	318.840	0,79
200.000	Oman Government International Bond 'REGS' 6.5% 08/03/2047	195.538	0,48
200.000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS' 5.932% 31/10/2025	220.898	0,55
	Oman - insgesamt	945.528	2,34
	Pakistan: 0,50 % (31. Dezember 2020: 0,45 %)		
200.000	Pakistan Government International Bond 'REGS' 6% 08/04/2026	202.602	0,50
	Pakistan - insgesamt	202.602	0,50
	Panama: 2,47 % (31. Dezember 2020: 2,75 %)		
200.000	Panama Government International Bond 4% 22/09/2024	218.010	0,54
100.000	Panama Government International Bond 3.16% 23/01/2030	104.774	0,26
100.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	95.982	0,24
100.000	Panama Government International Bond 6.7% 26/01/2036	135.954	0,34
100.000	Panama Government International Bond 4.5% 16/04/2050	113.807	0,28
100.000	Panama Government International Bond 4.3% 29/04/2053	110.862	0,28

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Anleihen: 98,31 % (31. Dezember 2020: 98,39 %) (Fortsetzung)		
	Panama: 2,47 % (31. Dezember 2020: 2,75 %) (Fortsetzung)		
100.000	Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056	113.436	0,28
100.000	Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060	102.149	0,25
	Panama - insgesamt	994.974	2,47
	Paraguay: 0,61 % (31. Dezember 2020: 0,81 %)		
200.000	Paraguay Government International Bond 'REGS' 6.1% 11/08/2044	248.122	0,61
	Paraguay - insgesamt	248.122	0,61
	Peru: 2,10 % (31. Dezember 2020: 1,96 %)		
100.000	Peruvian Government International Bond 7.35% 21/07/2025	122.634	0,30
100.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	111.944	0,28
50.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	50.885	0,13
150.000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	235.233	0,58
100.000	Peruvian Government International Bond 3.3% 11/03/2041	101.113	0,25
100.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	137.831	0,34
100.000	Peruvian Government International Bond 3.23% 28/07/2121	88.026	0,22
	Peru - insgesamt	847.666	2,10
	Philippinen: 2,74 % (31. Dezember 2020: 3,10 %)		
100.000	Philippine Government International Bond 3% 01/02/2028	107.912	0,27
100.000	Philippine Government International Bond 3.75% 14/01/2029	113.541	0,28
100.000	Philippine Government International Bond 9.5% 02/02/2030	158.285	0,39
100.000	Philippine Government International Bond 7.75% 14/01/2031	147.755	0,37
100.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	141.001	0,35
100.000	Philippine Government International Bond 5% 13/01/2037	125.935	0,31
100.000	Philippine Government International Bond 3.95% 20/01/2040	111.087	0,27
100.000	Philippine Government International Bond 3.7% 02/02/2042	107.928	0,27
100.000	Philippine Government International Bond 2.65% 10/12/2045	92.623	0,23
	Philippinen - insgesamt	1.106.067	2,74
	Polen: 0,38 % (31. Dezember 2020: 0,97 %)		
140.000	Republic of Poland Government International Bond 3.25% 06/04/2026	154.393	0,38
	Polen - insgesamt	154.393	0,38
	Katar: 4,73 % (31. Dezember 2020: 5,83 %)		
200.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.875% 23/04/2023	212.468	0,53
200.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.375% 14/03/2024	214.514	0,53
200.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4% 14/03/2029	230.388	0,57
200.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.75% 16/04/2030	226.290	0,56
200.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 5.103% 23/04/2048	265.818	0,66
400.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4.817% 14/03/2049	515.480	1,28
200.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4.4% 16/04/2050	243.678	0,60
	Katar - insgesamt	1.908.636	4,73
	Rumänien: 0,61 % (31. Dezember 2020: 1,07 %)		
200.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 5.125% 15/06/2048	244.648	0,61
	Rumänien - insgesamt	244.648	0,61
	Russland: 4,52 % (31. Dezember 2020: 3,86 %)		
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.875% 16/09/2023	217.430	0,54
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.75% 27/05/2026	227.178	0,56
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.25% 23/06/2027	223.218	0,55
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 12.75% 24/06/2028	334.284	0,83
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.375% 21/03/2029	225.098	0,56
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.625% 04/04/2042	256.478	0,64
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.25% 23/06/2047	251.114	0,62
78.750	Russian Foreign Bond - Eurobond Step-Up Coupon 'REGS' 7.5% 31/03/2030	90.564	0,22
	Russland - insgesamt	1.825.364	4,52
	Saudi-Arabien: 6,59 % (31. Dezember 2020: 5,95 %)		
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 4% 17/04/2025	220.996	0,55
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 3.25% 26/10/2026	217.966	0,54
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 2.5% 03/02/2027	208.708	0,52
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 3.625% 04/03/2028	221.166	0,55
250.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 4.375% 16/04/2029	289.595	0,72
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 2.75% 03/02/2032	205.470	0,51
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 2.25% 02/02/2033	194.400	0,48
350.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 4.5% 26/10/2046	410.470	1,01
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 4.625% 04/10/2047	238.852	0,59

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Anleihen: 98,31 % (31. Dezember 2020: 98,39 %) (Fortsetzung)		
	Saudi-Arabien: 6,59 % (31. Dezember 2020: 5,95 %) (Fortsetzung)		
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 3.75% 21/01/2055	211.496	0,52
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 4.5% 22/04/2060	242.074	0,60
	Saudi-Arabien - insgesamt	2.661.193	6,59
	Senegal: 0,52 % (31. Dezember 2020: 0,18 %)		
200.000	Senegal Government International Bond 'REGS' 6.25% 23/05/2033	210.562	0,52
	Senegal - insgesamt	210.562	0,52
	Südafrika: 1,85 % (31. Dezember 2020: 2,15 %)		
200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.3% 12/10/2028	206.558	0,51
200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	228.000	0,57
100.000	Republic of South Africa Government International Bond 6.25% 08/03/2041	109.887	0,27
100.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.65% 27/09/2047	101.798	0,25
100.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	102.156	0,25
	Südafrika - insgesamt	748.399	1,85
	Sri Lanka: 0,69 % (31. Dezember 2020: 0,72 %)		
225.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6.85% 03/11/2025	151.913	0,38
200.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 7.85% 14/03/2029	127.120	0,31
	Sri Lanka - insgesamt	279.033	0,69
	Trinidad und Tobago: 0,26 % (31. Dezember 2020: 0,18 %)		
100.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 'REGS' 4.375% 16/01/2024	105.568	0,26
	Trinidad und Tobago - insgesamt	105.568	0,26
	Türkei: 6,56 % (31. Dezember 2020: 6,64 %)		
100.000	Turkey Government International Bond 6.25% 26/09/2022	104.008	0,26
100.000	Turkey Government International Bond 3.25% 23/03/2023	99.792	0,25
250.000	Turkey Government International Bond 7.25% 23/12/2023	269.710	0,67
100.000	Turkey Government International Bond 5.75% 22/03/2024	103.713	0,26
100.000	Turkey Government International Bond 6.35% 10/08/2024	104.888	0,26
200.000	Turkey Government International Bond 5.6% 14/11/2024	205.494	0,51
200.000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	216.198	0,53
100.000	Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025	104.667	0,26
100.000	Turkey Government International Bond 4.25% 14/04/2026	96.015	0,24
100.000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	97.843	0,24
100.000	Turkey Government International Bond 6% 25/03/2027	102.081	0,25
100.000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	97.066	0,24
100.000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	101.551	0,25
150.000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	164.214	0,41
100.000	Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031	96.965	0,24
100.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	100.901	0,25
100.000	Turkey Government International Bond 6.75% 30/05/2040	97.848	0,24
200.000	Turkey Government International Bond 6% 14/01/2041	180.868	0,45
100.000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	79.571	0,20
100.000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	94.773	0,23
150.000	Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	127.927	0,32
	Türkei - insgesamt	2.646.093	6,56
	Ukraine: 1,87 % (31. Dezember 2020: 1,73 %)		
300.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.75% 01/09/2023	323.280	0,80
100.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.75% 01/09/2026	110.353	0,28
100.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.75% 01/09/2027	109.983	0,27
200.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.375% 25/09/2032	210.012	0,52
	Ukraine - insgesamt	753.628	1,87
	Vereinigte Arabische Emirate: 3,93 % (31. Dezember 2020: 4,31 %)		
200.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2.125% 30/09/2024	209.368	0,52
250.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2.5% 16/04/2025	265.678	0,66
200.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.125% 11/10/2027	219.648	0,54
200.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.125% 16/04/2030	217.378	0,54
200.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 4.125% 11/10/2047	238.776	0,59
200.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.125% 30/09/2049	204.012	0,51
200.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.875% 16/04/2050	231.068	0,57
	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	1.585.928	3,93
	Uruguay: 1,44 % (31. Dezember 2020: 1,67 %)		
100.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	115.006	0,29
50.000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	76.317	0,19
100.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	130.977	0,32
200.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	258.530	0,64
	Uruguay - insgesamt	580.830	1,44

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Anleihen: 98,31 % (31. Dezember 2020: 98,39 %) (Fortsetzung)		
	Vietnam: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,19 %)		
	Sambia: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,18 %)		
	Anleihen - insgesamt	39.677.501	98,31
	Investmentfonds: 0,48 % (31. Dezember 2020: 0,44 %)		
	Irland: 0,48 % (31. Dezember 2020: 0,44 %)		
193.094	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	193.094	0,48
	Irland - insgesamt	193.094	0,48
	Investmentfonds - insgesamt	193.094	0,48
	Gesamtwert der Anlagen	39.870.595	98,79
	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	39.870.595	98,79
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.648	0,01
	Umlaufvermögen	491.900	1,22
	Gesamtvermögen	40.365.143	100,02
	Kurzfristige Verbindlichkeiten	(8.123)	(0,02)
	Umlaufvermögen	40.357.020	100,00
			% des Gesamt- vermögens
	Analyse des Gesamtvermögens		
	Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		98,77
	Sonstige Vermögenswerte		1,23
			100,00

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Anleihen: 99,00 % (31. Dezember 2020: 97,98 %)		
	Australien: 3,93 % (31. Dezember 2020: 3,98 %)		
25.687.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom 'REGS' FRN (Perpetual)	30.283.835	1,84
32.108.000	Westpac Banking Corp/New Zealand FRN (Perpetual)	34.455.888	2,09
	Australien - insgesamt	64.739.723	3,93
	Dänemark: 3,75 % (31. Dezember 2020: 2,58 %)		
19.300.000	Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	20.620.636	1,25
19.300.000	Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	21.615.581	1,31
19.300.000	Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	19.483.350	1,19
	Dänemark - insgesamt	61.719.567	3,75
	Finnland: 2,24 % (31. Dezember 2020: 2,30 %)		
32.117.000	Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)	36.957.488	2,24
	Finnland - insgesamt	36.957.488	2,24
	Frankreich: 21,03 % (31. Dezember 2020: 20,58 %)		
11.100.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	11.490.984	0,70
22.112.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	24.243.634	1,47
22.110.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	25.830.359	1,57
11.110.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	11.933.150	0,72
11.106.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	13.338.354	0,81
25.798.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	26.252.045	1,59
18.457.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	19.227.247	1,17
29.246.000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	33.100.544	2,01
20.940.000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	23.499.019	1,43
20.940.000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	25.491.100	1,55
19.106.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	19.312.943	1,17
15.932.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	17.473.201	1,06
22.280.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	24.917.595	1,51
15.929.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	18.800.381	1,14
12.750.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	13.222.027	0,80
15.932.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	18.061.798	1,10
19.099.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	20.314.689	1,23
	Frankreich - insgesamt	346.509.070	21,03
	Deutschland: 6,74 % (31. Dezember 2020: 6,52 %)		
25.800.000	Commerzbank AG FRN (Perpetual)	28.075.999	1,70
24.400.000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	24.474.105	1,49
29.400.000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	32.669.280	1,98
24.400.000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	25.826.102	1,57
	Deutschland - insgesamt	111.045.486	6,74
	Italien: 2,18 % (31. Dezember 2020: 2,18 %)		
32.208.000	UniCredit SpA FRN (Perpetual)	35.897.513	2,18
	Italien - insgesamt	35.897.513	2,18
	Niederlande: 5,03 % (31. Dezember 2020: 4,93 %)		
13.270.000	ING Groep NV FRN (Perpetual)	13.813.790	0,84
16.566.000	ING Groep NV FRN (Perpetual)	18.264.015	1,11
16.516.000	ING Groep NV FRN (Perpetual)	18.424.668	1,12
19.829.000	ING Groep NV FRN (Perpetual)	22.004.439	1,33
9.950.000	ING Groep NV FRN (Perpetual)	10.408.177	0,63
	Niederlande - insgesamt	82.915.089	5,03
	Norwegen: 2,62 % (31. Dezember 2020: 2,69 %)		
19.315.000	DNB Bank ASA FRN (Perpetual)	20.027.660	1,21
21.884.000	DNB Bank ASA FRN (Perpetual)	23.207.507	1,41
	Norwegen - insgesamt	43.235.167	2,62
	Spanien: 7,04 % (31. Dezember 2020: 5,51 %)		
25.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	28.183.610	1,71
25.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	27.712.000	1,68
30.800.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual)	33.957.000	2,06
25.800.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual)	26.162.330	1,59
	Spanien - insgesamt	116.014.940	7,04

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 99,00 % (31. Dezember 2020: 97,98 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 1,50 % (31. Dezember 2020: 3,45 %)			
23.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN (Perpetual)	24.673.891	1,50
Schweden - insgesamt		24.673.891	1,50
Schweiz: 15,83 % (31. Dezember 2020: 15,54 %)			
11.770.000	Credit Suisse Group AG FRN (Perpetual)	12.314.951	0,75
15.684.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	17.021.626	1,03
17.626.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	19.572.263	1,19
19.617.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	21.503.096	1,30
11.700.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	13.239.974	0,80
13.692.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	15.246.727	0,93
11.786.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	12.483.269	0,76
7.602.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	7.854.936	0,48
11.800.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	11.727.095	0,71
12.450.000	UBS Group AG FRN (Perpetual)	12.524.431	0,76
22.559.000	UBS Group AG FRN (Perpetual)	23.018.069	1,40
14.100.000	UBS Group AG FRN (Perpetual)	16.288.503	0,99
17.750.000	UBS Group AG FRN (Perpetual)	20.251.625	1,23
8.450.000	UBS Group AG FRN (Perpetual)	9.210.884	0,56
28.210.000	UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	31.184.180	1,89
16.955.000	UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	17.322.923	1,05
Schweiz - insgesamt		260.764.552	15,83
Vereinigtes Königreich: 27,11 % (31. Dezember 2020: 27,72 %)			
14.861.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)	15.529.745	0,94
24.798.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)	27.231.346	1,65
19.815.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)	22.611.865	1,37
14.921.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)	16.578.341	1,01
16.511.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	17.500.834	1,06
15.842.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	17.511.430	1,06
17.312.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	19.302.014	1,17
7.100.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	7.224.960	0,44
21.190.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	23.579.173	1,43
12.700.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	14.579.346	0,89
10.544.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	10.939.400	0,67
6.832.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	7.098.790	0,43
37.852.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	43.056.650	2,61
33.886.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	39.604.263	2,41
36.822.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual)	37.125.782	2,25
16.000.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual)	18.921.120	1,15
20.850.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual)	23.238.993	1,41
3.000.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual)	3.028.500	0,18
29.381.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	30.650.553	1,86
14.750.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	16.132.730	0,98
14.750.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	16.221.730	0,99
18.413.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	18.957.564	1,15
Vereinigtes Königreich - insgesamt		446.625.129	27,11
Anleihen - insgesamt		1.631.097.615	99,00
Investmentfonds: 1,46 % (31. Dezember 2020: 0,68 %)			
Irland: 1,46 % (31. Dezember 2020: 0,68 %)			
24.005.333	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	24.005.333	1,46
Irland - insgesamt		24.005.333	1,46
Investmentfonds - insgesamt		24.005.333	1,46
Gesamtwert der Anlagen		1.655.102.948	100,46

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten

								Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
						Fälligkeit	Kontrahent		
Kauf	7.964.046	USD	Verkauf	5.666.757	GBP	02.07.2021	BNY Mellon	135.704	0,01
Kauf	21.861.634	USD	Verkauf	17.967.302	EUR	02.07.2021	BNY Mellon	554.286	0,03
Kauf	607	USD	Verkauf	546	CHF	02.07.2021	BNY Mellon	17	0,00
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten								690.007	0,04

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.593.076	0,10
Umlaufvermögen	27.803.179	1,69
Gesamtvermögen	1.685.189.210	102,29

Details zu Devisenterminkontrakten

								Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
						Fälligkeit	Kontrahent		
Kauf	339.391.926	GBP	Verkauf	479.949.011	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(11.096.035)	(0,68)
Kauf	526.655.248	EUR	Verkauf	641.814.928	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(17.256.689)	(1,04)
Kauf	29.807.950	CHF	Verkauf	33.146.426	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(899.124)	(0,05)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(29.251.848)	(1,77)

Beschreibung der Futures

								Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
Beschreibung der Futures		Kontrakte	Kontrahent	Obligo	Long/Short	Marge			
U.S. 10 Year Note (CBT) September 2021		20	Bank of America Merrill Lynch International	2.643.091	Short	-	(6.909)	(0,00)	
Summe nicht realisierter Verluste aus Futures-Kontrakten								(6.909)	(0,00)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								(29.258.757)	(1,77)
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(8.413.937)	(0,52)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								1.647.516.516	100,00

% des Gesamt-
vermögens

Analyse des Gesamtvermögens

Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere	98,21
Derivative Instrumente	0,04
Sonstige Vermögenswerte	1,75
	100,00

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 25,32 % (31. Dezember 2020: 25,68 %)			
Bermuda: 1,38 % (31. Dezember 2020: 1,29 %)			
600	Argo Group International Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	16.764	0,08
1.018	Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	28.076	0,14
2.233	Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	63.038	0,31
3.206	Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	94.256	0,46
1.482	Enstar Group Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	43.838	0,21
558	Textainer Group Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	14.960	0,07
385	Tsakos Energy Navigation Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9.25%	9.633	0,05
504	Tsakos Energy Navigation Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9.5%	12.611	0,06
Bermuda - insgesamt		283.176	1,38
Kanada: 0,61 % (31. Dezember 2020: 0,64 %)			
1.071	Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.875%	30.095	0,15
1.300	Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.2%	36.270	0,17
2.227	Enbridge Inc - Preferred Stock FRN 6.375%	60.329	0,29
Kanada - insgesamt		126.694	0,61
Marshall-Inseln: 0,36 % (31. Dezember 2020: 0,28 %)			
401	Altera Infrastructure LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.875%	9.985	0,05
594	Atlas Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	16.216	0,08
387	GasLog Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.2%	9.307	0,04
334	GasLog Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.5%	8.267	0,04
487	GasLog Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.625%	12.331	0,06
669	Teekay LNG Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.5%	18.217	0,09
Marshall-Inseln - insgesamt		74.323	0,36
Niederlande: 0,12 % (31. Dezember 2020: 0,11 %)			
934	Aegon NV - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	24.256	0,12
Niederlande - insgesamt		24.256	0,12
Vereinigte Staaten: 22,85 % (31. Dezember 2020: 23,36 %)			
395	ACRES Commercial Realty Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.625%	10.045	0,05
1.208	AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	32.640	0,16
884	AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	23.055	0,11
1.496	AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	38.642	0,19
2.131	AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	53.382	0,26
954	Air Lease Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.15%	26.330	0,13
1.850	Allstate Corp/The - Preferred Stock FRN 5.1%	49.191	0,24
1.475	American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	41.418	0,20
1.113	American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	31.108	0,15
2.681	Annaly Capital Management Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.95%	69.947	0,34
1.577	Annaly Capital Management Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	41.018	0,20
1.644	Annaly Capital Management Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	43.484	0,21
3.896	Bank of America Corp - Preferred Stock FRN 6.45%	105.387	0,51
1.103	Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 3%	25.413	0,12
801	Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	20.522	0,10
1.570	Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	40.302	0,20
1.178	Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	30.004	0,15
769	Chimera Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	20.040	0,10
1.209	Chimera Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	31.422	0,15
966	Chimera Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.75%	24.981	0,12
1.561	CHS Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.1%	44.504	0,22
1.834	CHS Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	52.031	0,25
8.514	Citigroup Capital XIII - Preferred Stock FRN 6.556%	237.541	1,15
3.614	Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	102.601	0,50
5.577	Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	159.781	0,78
1.116	Citizens Financial Group Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	31.973	0,16
333	Compass Diversified Holdings - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.875%	8.741	0,04
637	DCP Midstream LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.875%	16.008	0,08
367	DCP Midstream LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.95%	9.102	0,04
372	Dynex Capital Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.9%	9.676	0,05
381	Ellington Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	9.895	0,05
1.672	Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.375%	42.218	0,21
1.653	Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	42.019	0,20
2.978	Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.6%	74.450	0,36

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 25,32 % (31. Dezember 2020: 25,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 22,85 % (31. Dezember 2020: 23,36 %) (Fortsetzung)			
1.673	Fifth Third Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	48.668	0,24
332	First Horizon Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.1%	8.934	0,04
361	FNB Corp/PA - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.25%	10.216	0,05
394	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.25%	10.492	0,05
386	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	10.256	0,05
388	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.25%	10.899	0,05
4.171	GMAC Capital Trust I - Preferred Stock FRN 5.941%	105.568	0,51
2.800	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 3.75%	69.160	0,34
5.027	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	126.328	0,61
766	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	19.073	0,09
3.704	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.5%	101.490	0,49
2.600	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	76.440	0,37
2.226	Hartford Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock FRN 7.875%	59.323	0,29
388	Heartland Financial USA Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	10.825	0,05
1.170	Integrus Holding Inc - Preferred Stock FRN 6%	31.180	0,15
1.863	KeyCorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	56.971	0,28
421	Merchants Bancorp/IN - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6%	11.228	0,05
2.223	MetLife Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	58.509	0,28
1.013	MFA Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	23.968	0,12
4.100	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	103.812	0,50
3.191	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	92.284	0,45
3.155	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	89.286	0,43
3.706	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	107.770	0,52
3.709	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	109.490	0,53
1.051	New Residential Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	26.979	0,13
615	New Residential Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.5%	15.990	0,08
1.491	New Residential Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	35.784	0,17
1.912	New York Community Bancorp Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	55.314	0,27
670	New York Mortgage Trust Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.875%	17.313	0,08
452	New York Mortgage Trust Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	11.698	0,06
1.131	NGL Energy Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9%	16.682	0,08
1.856	NiSource Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	53.193	0,26
855	NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.5%	20.734	0,10
1.442	NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	31.883	0,15
675	NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9%	17.145	0,08
1.499	NuStar Logistics LP - Preferred Stock FRN 6.918%	38.404	0,19
382	PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.125%	10.119	0,05
751	PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	20.480	0,10
949	People's United Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.625%	27.189	0,13
5.575	PNC Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	146.901	0,71
1.860	Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	53.791	0,26
1.859	Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.7%	55.026	0,27
1.482	Reinsurance Group of America Inc - Preferred Stock FRN 6.2%	40.355	0,20
1.487	Reinsurance Group of America Inc - Preferred Stock FRN 5.75%	42.588	0,21
1.022	SCE Trust III - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.75%	25.908	0,13
1.208	SCE Trust IV - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.375%	30.079	0,15
1.115	SCE Trust V - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.45%	27.864	0,14
2.793	State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.9%	80.019	0,39
1.862	State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	56.028	0,27
769	Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.3%	20.378	0,10
1.299	Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.875%	35.411	0,17
678	Truist Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	17.445	0,08
1.089	Two Harbors Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.25%	27.530	0,13
582	Two Harbors Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.125%	15.452	0,08
1.072	Two Harbors Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	28.119	0,14
3.718	US Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 3.5%	92.578	0,45
4.086	US Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	105.787	0,51
334	Valley National Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.5%	8.574	0,04
387	Valley National Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.25%	10.770	0,05
1.110	Voya Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	32.057	0,16

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 25,32 % (31. Dezember 2020: 25,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 22,85 % (31. Dezember 2020: 23,36 %) (Fortsetzung)			
6.516	Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	179.516	0,87
3.104	Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	88.712	0,43
502	WesBanco Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	14.081	0,07
2.007	WESCO International Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 10.625%	61.996	0,30
428	Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	11.933	0,06
1.063	Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	30.040	0,15
559	Zions Bancorp NA - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.3%	15.836	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt		4.704.722	22,85
Aktien - insgesamt		5.213.171	25,32
Anleihen: 73,81 % (31. Dezember 2020: 73,37 %)			
Kanada: 3,89 % (31. Dezember 2020: 4,03 %)			
90.000	Enbridge Inc FRN 15/07/2077	95.859	0,46
75.000	Enbridge Inc FRN 01/03/2078	81.974	0,40
88.000	Enbridge Inc FRN 15/07/2080	98.340	0,48
92.000	TransCanada PipeLines Ltd FRN 15/05/2067	82.364	0,40
68.000	Transcanada Trust FRN 20/05/2075	73.780	0,36
107.000	Transcanada Trust FRN 15/08/2076	119.572	0,58
135.000	Transcanada Trust FRN 15/03/2077	143.569	0,70
97.000	Transcanada Trust FRN 15/09/2079	106.094	0,51
Kanada - insgesamt		801.552	3,89
Niederlande: 0,93 % (31. Dezember 2020: 0,96 %)			
100.000	Aegon NV FRN 11/04/2048	113.562	0,55
75.000	AerCap Holdings NV FRN 10/10/2079	78.296	0,38
Niederlande - insgesamt		191.858	0,93
Vereinigtes Königreich: 3,43 % (31. Dezember 2020: 3,67 %)			
226.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	241.255	1,17
224.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	246.512	1,20
180.000	Vodafone Group Plc FRN 04/04/2079	218.248	1,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt		706.015	3,43
Vereinigte Staaten: 65,56 % (31. Dezember 2020: 64,71 %)			
28.000	Air Lease Corp FRN (Perpetual)	29.085	0,14
74.000	Allstate Corp/The FRN 15/08/2053	80.586	0,39
120.000	Ally Financial Inc FRN (Perpetual)	124.584	0,61
30.000	Ally Financial Inc FRN (Perpetual)	30.459	0,15
70.000	American Express Co FRN (Perpetual)	70.088	0,34
79.000	American Express Co FRN (Perpetual)	79.296	0,39
69.000	American International Group Inc FRN 01/04/2048	79.150	0,38
39.000	AXIS Specialty Finance LLC FRN 15/01/2040	41.404	0,20
92.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	95.761	0,46
92.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	98.038	0,48
180.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	199.238	0,97
130.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	147.550	0,72
101.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	104.560	0,51
172.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	193.253	0,94
93.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	107.372	0,52
213.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	244.058	1,19
89.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	89.656	0,44
46.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	47.771	0,23
89.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	97.344	0,47
53.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	55.385	0,27
92.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	101.586	0,49
92.000	Capital One Financial Corp FRN (Perpetual)	92.387	0,45
74.000	CenterPoint Energy Inc FRN (Perpetual)	78.671	0,38
37.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	38.295	0,19
56.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	56.910	0,28
225.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	249.255	1,21
206.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	215.270	1,05
46.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	48.702	0,24
225.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	230.456	1,12
139.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	146.225	0,71
70.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	74.059	0,36

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 73,81 % (31. Dezember 2020: 73,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 65,56 % (31. Dezember 2020: 64,71 %) (Fortsetzung)			
116.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	120.642	0,59
165.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	177.903	0,86
141.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	147.923	0,72
139.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	143.688	0,70
184.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	201.839	0,98
144.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	149.220	0,72
214.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	219.082	1,06
136.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	159.252	0,77
36.000	Citizens Financial Group Inc FRN (Perpetual)	39.870	0,19
46.000	CMS Energy Corp FRN 01/06/2050	51.376	0,25
37.000	CMS Energy Corp FRN 01/12/2050	37.686	0,18
37.000	Comerica Inc FRN (Perpetual)	41.070	0,20
47.000	Discover Financial Services FRN (Perpetual)	52.920	0,26
53.000	Discover Financial Services FRN (Perpetual)	56.973	0,28
63.000	Dominion Energy Inc FRN 01/10/2054	68.955	0,33
73.000	Dominion Energy Inc FRN (Perpetual)	77.745	0,38
89.000	Duke Energy Corp FRN (Perpetual)	94.785	0,46
115.000	Edison International FRN (Perpetual)	116.127	0,56
89.000	Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	78.765	0,38
25.000	Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	25.550	0,12
102.000	Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	105.570	0,51
32.000	Enstar Finance LLC FRN 01/09/2040	34.000	0,17
64.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 16/08/2077	62.846	0,31
92.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 16/08/2077	96.577	0,47
64.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 15/02/2078	66.707	0,32
21.000	Everest Reinsurance Holdings Inc FRN 15/05/2037	20.003	0,10
56.000	Fifth Third Bancorp FRN (Perpetual)	58.240	0,28
33.000	Fifth Third Bancorp FRN (Perpetual)	35.888	0,17
520.000	General Electric Co FRN (Perpetual)	510.250	2,48
88.000	General Motors Financial Co Inc FRN (Perpetual)	95.998	0,47
47.000	General Motors Financial Co Inc FRN (Perpetual)	52.669	0,26
47.000	General Motors Financial Co Inc FRN (Perpetual)	52.758	0,26
71.000	Goldman Sachs Capital II FRN (Perpetual)	70.539	0,34
142.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	144.130	0,70
46.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	50.573	0,25
55.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	58.925	0,29
63.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	64.279	0,31
59.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	66.292	0,32
47.000	Huntington Bancshares Inc/OH FRN (Perpetual)	48.880	0,24
43.000	Huntington Bancshares Inc/OH FRN (Perpetual)	46.010	0,22
44.000	Huntington Bancshares Inc/OH FRN (Perpetual)	51.260	0,25
27.000	JPMorgan Chase & Co FRN 02/02/2037	23.946	0,12
46.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/05/2047	39.629	0,19
222.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	222.832	1,08
154.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	154.418	0,75
187.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	187.701	0,91
97.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	97.648	0,47
115.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	118.881	0,58
115.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	122.331	0,59
151.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	167.531	0,81
77.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	83.468	0,41
172.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	181.903	0,88
123.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	134.608	0,65
224.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	232.411	1,13
115.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	116.590	0,57
154.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	154.408	0,75
48.000	KeyCorp FRN (Perpetual)	53.563	0,26
67.000	Lincoln National Corp FRN 17/05/2066	59.295	0,29
46.000	Lincoln National Corp FRN 20/04/2067	39.186	0,19
32.000	M&T Bank Corp FRN (Perpetual)	35.440	0,17
37.000	M&T Bank Corp FRN (Perpetual)	39.498	0,19
45.000	M&T Bank Corp FRN (Perpetual)	49.668	0,24
46.000	Mellon Capital IV FRN (Perpetual)	45.712	0,22

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 73,81 % (31. Dezember 2020: 73,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 65,56 % (31. Dezember 2020: 64,71 %) (Fortsetzung)			
92.000	MetLife Inc FRN (Perpetual)	96.945	0,47
46.000	MetLife Inc FRN (Perpetual)	53.258	0,26
121.000	Morgan Stanley FRN (Perpetual)	121.457	0,59
28.000	Morgan Stanley FRN (Perpetual)	29.568	0,14
37.000	Morgan Stanley FRN (Perpetual)	42.504	0,21
36.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 30/04/2043	37.701	0,18
33.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 20/04/2046	35.785	0,17
30.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/10/2066	27.856	0,14
50.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/12/2077	56.230	0,27
45.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/05/2079	52.404	0,25
46.000	Northern Trust Corp FRN (Perpetual)	49.565	0,24
46.000	PartnerRe Finance B LLC FRN 01/10/2050	48.185	0,23
72.000	Plains All American Pipeline LP FRN (Perpetual)	63.770	0,31
88.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	88.304	0,43
46.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	47.984	0,23
48.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	53.520	0,26
37.000	Principal Financial Group Inc FRN 15/05/2055	36.889	0,18
46.000	Progressive Corp/The FRN (Perpetual)	48.346	0,23
89.000	Prudential Financial Inc FRN 15/09/2042	94.095	0,46
133.000	Prudential Financial Inc FRN 15/06/2043	142.792	0,69
46.000	Prudential Financial Inc FRN 15/03/2044	49.417	0,24
91.000	Prudential Financial Inc FRN 15/05/2045	100.982	0,49
70.000	Prudential Financial Inc FRN 15/09/2047	76.443	0,37
89.000	Prudential Financial Inc FRN 15/09/2048	104.580	0,51
74.000	Prudential Financial Inc FRN 01/10/2050	77.238	0,38
32.000	Regions Financial Corp FRN (Perpetual)	35.840	0,17
29.000	Reinsurance Group of America Inc FRN 15/12/2065	28.329	0,14
84.000	Sempra Energy FRN (Perpetual)	91.350	0,44
112.000	Southern Co/The FRN 15/01/2051	118.720	0,58
93.000	Southern Co/The FRN 15/09/2051	93.711	0,46
51.000	Southern Co/The FRN 15/03/2057	52.240	0,25
69.000	Stanley Black & Decker Inc FRN 15/03/2060	73.588	0,36
46.000	State Street Corp FRN 15/06/2047	39.179	0,19
23.000	State Street Corp FRN (Perpetual)	23.076	0,11
46.000	State Street Corp FRN (Perpetual)	48.875	0,24
92.000	SVB Financial Group FRN (Perpetual)	93.868	0,46
69.000	SVB Financial Group FRN (Perpetual)	70.035	0,34
152.000	Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	159.790	0,78
69.000	Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	71.415	0,35
91.000	Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	100.191	0,49
47.000	Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	50.525	0,25
92.000	Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	103.615	0,50
89.000	US Bancorp FRN (Perpetual)	100.570	0,49
62.000	USB Capital IX FRN (Perpetual)	61.535	0,30
48.000	ViacomCBS Inc FRN 28/02/2057	48.913	0,24
60.000	ViacomCBS Inc FRN 28/02/2057	68.786	0,33
46.000	WEC Energy Group Inc FRN 15/05/2067	42.486	0,21
181.000	Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	195.141	0,95
177.000	Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	198.667	0,96
318.000	Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	329.424	1,60
Vereinigte Staaten - insgesamt		13.496.573	65,56
Anleihen - insgesamt		15.195.998	73,81
Investmentfonds: 0,06 % (31. Dezember 2020: 7,99 %)			
Irland: 0,06 % (31. Dezember 2020: 7,99 %)			
12.411	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	12.411	0,06
Irland - insgesamt		12.411	0,06
Investmentfonds - insgesamt		12.411	0,06
Gesamtwert der Anlagen		20.421.580	99,19

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	20.421.580	99,19
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	11.738	0,06
Umlaufvermögen	163.003	0,79
Gesamtvermögen	20.596.321	100,04
Kurzfristige Verbindlichkeiten	(8.458)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	20.587.863	100,00
		% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,15
Sonstige Vermögenswerte		0,85
		100,00

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,24 % (31. Dezember 2020: 99,47 %)			
Vereinigte Staaten: 100,24 % (31. Dezember 2020: 99,47 %)			
375.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/06/2022	380.933	0,25
625.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022	625.171	0,41
638.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022	648.517	0,43
290.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	295.845	0,20
677.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/07/2022	688.583	0,45
530.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022	530.104	0,35
354.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	360.762	0,24
656.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022	669.402	0,44
363.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	368.644	0,24
297.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	302.058	0,20
40.000	United States Treasury Note/Bond 7.25% 15/08/2022	43.144	0,03
592.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	592.046	0,39
319.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	324.582	0,21
241.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	245.914	0,16
350.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	355.797	0,23
610.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022	609.929	0,40
519.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	529.461	0,35
546.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	557.858	0,37
285.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	289.542	0,19
630.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	629.803	0,42
245.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	250.627	0,17
319.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	326.850	0,22
1.111.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	1.133.480	0,75
35.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/11/2022	38.541	0,03
986.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	985.538	0,65
806.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	826.969	0,55
310.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	316.600	0,21
1.108.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	1.107.221	0,73
999.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	1.028.151	0,68
266.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/01/2023	271.414	0,18
1.200.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	1.198.922	0,79
272.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	278.726	0,18
285.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	294.864	0,19
314.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	320.047	0,21
631.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	649.462	0,43
69.000	United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023	76.671	0,05
1.170.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023	1.168.675	0,77
233.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	238.042	0,16
269.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	279.876	0,18
420.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	422.149	0,28
1.140.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	1.138.352	0,75
296.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	302.683	0,20
282.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023	293.258	0,19
460.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	460.287	0,30
1.205.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023	1.202.882	0,79
291.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	298.423	0,20
306.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	320.117	0,21
837.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	835.431	0,55
865.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	889.463	0,59
795.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	793.323	0,52
242.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	248.400	0,16
305.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	319.654	0,21
596.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	596.116	0,39
335.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	342.564	0,23
580.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	607.482	0,40
592.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	590.474	0,39
288.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	293.917	0,19
325.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	341.809	0,23
500.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	498.516	0,33

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,24 % (31. Dezember 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 100,24 % (31. Dezember 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
918.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	961.318	0,63
153.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	172.233	0,11
688.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	704.340	0,46
242.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023	254.894	0,17
691.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	688.517	0,45
299.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	306.241	0,20
335.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	354.367	0,23
535.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	532.701	0,35
318.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	327.664	0,22
281.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	297.706	0,20
645.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	643.992	0,42
1.126.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	1.190.569	0,79
285.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	297.291	0,20
260.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	275.925	0,18
670.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	666.493	0,44
285.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	298.471	0,20
330.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	348.666	0,23
1.086.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	1.079.552	0,71
287.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	300.924	0,20
423.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	446.265	0,29
854.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	848.529	0,56
950.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	1.009.004	0,67
494.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	516.847	0,34
270.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	284.238	0,19
1.180.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	1.175.391	0,78
710.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	743.392	0,49
1.175.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	1.173.623	0,77
290.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	302.914	0,20
431.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	453.190	0,30
747.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	743.032	0,49
1.153.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	1.221.459	0,81
689.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	720.113	0,47
474.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	492.330	0,32
560.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024	585.725	0,39
415.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	431.341	0,28
315.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	330.898	0,22
1.231.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	1.303.321	0,86
340.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	348.022	0,23
378.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	394.331	0,26
635.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	655.241	0,43
275.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	289.266	0,19
635.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	655.290	0,43
337.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024	356.088	0,23
1.188.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	1.255.939	0,83
55.000	United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	67.839	0,04
435.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	448.866	0,30
275.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	289.652	0,19
415.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	431.892	0,28
290.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024	306.902	0,20
370.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	380.204	0,25
581.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025	620.444	0,41
752.500	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	790.066	0,52
40.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	50.069	0,03
405.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	412.404	0,27
675.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	727.365	0,48
561.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	558.239	0,37
175.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	187.975	0,12
845.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	835.890	0,55
545.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	591.070	0,39
795.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	839.346	0,55
500.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	491.680	0,32
510.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	553.669	0,37
630.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	618.827	0,41

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,24 % (31. Dezember 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 100,24 % (31. Dezember 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
399.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/06/2025	431.512	0,28
576.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	565.065	0,37
279.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	303.325	0,20
1.063.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	1.118.641	0,74
40.000	United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	49.972	0,03
975.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	955.500	0,63
615.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2025	666.026	0,44
660.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	646.078	0,43
245.000	United States Treasury Note/Bond 3% 30/09/2025	268.198	0,18
733.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	716.679	0,47
257.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/10/2025	281.535	0,19
973.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	1.035.257	0,68
683.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	670.727	0,44
270.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	294.574	0,19
1.144.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	1.122.192	0,74
331.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	357.816	0,24
1.225.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	1.200.596	0,79
292.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	315.862	0,21
1.093.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	1.132.963	0,75
85.000	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	104.929	0,07
914.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	900.219	0,59
360.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 28/02/2026	387.647	0,26
1.025.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	1.020.516	0,67
324.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2026	345.313	0,23
1.025.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	1.019.875	0,67
218.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	233.737	0,15
806.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	835.469	0,55
1.054.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	1.048.154	0,69
311.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	329.854	0,22
317.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	332.429	0,22
314.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	329.357	0,22
1.139.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	1.172.903	0,77
41.900	United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026	54.139	0,04
268.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	274.323	0,18
210.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	217.547	0,14
639.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	661.814	0,44
736.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	776.652	0,51
76.900	United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	99.219	0,07
460.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	476.280	0,31
255.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2026	265.738	0,18
230.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	236.415	0,16
754.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	805.955	0,53
26.200	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	34.287	0,02
140.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	140.995	0,09
558.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	545.925	0,36
360.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/04/2027	349.144	0,23
1.138.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	1.225.128	0,81
370.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/05/2027	358.206	0,24
880.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/06/2027	851.331	0,56
661.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	633.630	0,42
624.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	667.339	0,44
185.000	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	243.318	0,16
525.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027	506.256	0,33
676.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	645.950	0,43
954.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/10/2027	917.331	0,60
615.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	657.858	0,43
100.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	130.875	0,09
660.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	638.911	0,42
788.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	761.774	0,50
909.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	884.997	0,58
1.039.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	1.144.848	0,75
1.245.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	1.241.498	0,82
812.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	815.299	0,54

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,24 % (31. Dezember 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 100,24 % (31. Dezember 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
1.141.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2028	1.144.922	0,76
1.113.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	1.236.473	0,82
898.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028	900.385	0,59
960.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	1.067.550	0,70
65.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	84.023	0,06
1.162.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	1.314.512	0,87
150.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	192.375	0,13
1.092.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	1.197.446	0,79
59.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	75.981	0,05
685.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	739.265	0,49
725.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	741.539	0,49
65.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	89.253	0,06
670.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	691.670	0,46
846.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	854.460	0,56
1.291.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	1.206.883	0,80
88.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	124.066	0,08
1.615.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	1.504.978	0,99
1.905.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	1.811.834	1,19
1.945.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	1.888.777	1,25
137.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	186.106	0,12
563.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	571.797	0,38
137.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/02/2036	187.947	0,12
76.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2037	107.825	0,07
98.000	United States Treasury Note/Bond 5% 15/05/2037	142.743	0,09
103.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	141.641	0,09
117.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2038	163.215	0,11
121.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039	151.174	0,10
178.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/05/2039	243.332	0,16
205.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/08/2039	288.666	0,19
204.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	283.496	0,19
206.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	295.417	0,19
726.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	626.856	0,41
222.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	309.967	0,20
820.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	705.456	0,47
240.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	315.300	0,21
1.060.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	952.178	0,63
197.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2040	271.521	0,18
1.166.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	1.141.769	0,75
209.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2041	306.283	0,20
438.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/05/2041	455.794	0,30
193.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	270.924	0,18
195.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/08/2041	253.134	0,17
230.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	273.952	0,18
217.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	258.739	0,17
201.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2042	235.139	0,16
235.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2042	264.632	0,17
345.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2042	388.287	0,26
297.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	354.637	0,23
498.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	572.311	0,38
333.500	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	429.173	0,28
386.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043	506.444	0,33
422.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	545.105	0,36
436.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	543.365	0,36
462.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	554.183	0,37
418.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044	491.868	0,32
569.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045	615.320	0,41
340.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045	400.828	0,26
401.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	463.468	0,31
199.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045	235.193	0,16
493.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046	533.904	0,35
486.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	526.323	0,35
553.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046	571.577	0,38
432.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	501.120	0,33

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,24 % (31. Dezember 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 100,24 % (31. Dezember 2020: 99,47 %) (Fortsetzung)			
497.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2047	590.187	0,39
332.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047	394.561	0,26
531.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047	603.681	0,40
547.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047	622.383	0,41
631.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2048	751.777	0,50
575.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	701.051	0,46
725.500	United States Treasury Note/Bond 3% 15/08/2048	865.839	0,57
738.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	941.872	0,62
774.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2049	926.260	0,61
698.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	817.096	0,54
801.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2049	829.536	0,55
675.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	718.559	0,47
831.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2050	816.198	0,54
962.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/05/2050	785.383	0,52
1.085.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	914.452	0,60
1.078.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	967.842	0,64
1.131.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	1.079.221	0,71
448.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	478.310	0,32
Vereinigte Staaten - insgesamt		152.038.734	100,24
Anleihen - insgesamt		152.038.734	100,24
Investmentfonds: 0,01 % (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
Irland: 0,01 % (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
8.731	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	8.731	0,01
Irland - insgesamt		8.731	0,01
Investmentfonds - insgesamt		8.731	0,01
Gesamtwert der Anlagen		152.047.465	100,25

Details zu Devisenterminkontrakten

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Kauf	190.279	USD	Verkauf	134.883	GBP	02.07.2021	BNY Mellon	3.945	0,00
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten								3.945	0,00

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt								152.051.410	100,25
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente								76.045	0,05
Umlaufvermögen								5.322.224	3,51
Gesamtvermögen								157.449.679	103,81

Details zu Devisenterminkontrakten

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermö- gens
Kauf	32.828.748	GBP	Verkauf	46.386.432	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(1.035.157)	(0,68)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(1.035.157)	(0,68)

Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								(1.035.157)	(0,68)
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(4.745.548)	(3,13)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								151.668.974	100,00

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
<hr/>	
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere	96,57
Derivative Instrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3,43
	<hr/> 100,00 <hr/>

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,50 % (31. Dezember 2020: 98,08 %)			
Vereinigte Staaten: 100,50 % (31. Dezember 2020: 98,08 %)			
65.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/07/2021	65.061	1,99
79.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021	79.065	2,42
62.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2021	62.085	1,90
55.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/07/2021	55.097	1,69
68.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	68.170	2,09
65.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2021	65.213	2,00
5.000	United States Treasury Note/Bond 8.125% 15/08/2021	5.045	0,15
65.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021	65.112	1,99
58.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2021	58.136	1,78
68.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021	68.215	2,09
50.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/09/2021	50.275	1,54
67.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021	67.175	2,06
70.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2021	70.249	2,15
64.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	64.327	1,97
70.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/10/2021	70.569	2,16
65.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	65.254	2,00
91.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2021	91.434	2,80
53.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021	53.340	1,63
103.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	103.740	3,18
59.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	59.615	1,83
25.000	United States Treasury Note/Bond 8% 15/11/2021	25.714	0,79
92.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2021	92.546	2,83
65.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	65.454	2,01
73.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	73.548	2,25
55.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021	55.642	1,70
75.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2021	75.580	2,32
65.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	65.625	2,01
53.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	53.542	1,64
82.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/01/2022	83.073	2,54
57.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2022	57.436	1,76
65.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022	65.541	2,01
65.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022	65.683	2,01
75.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	75.896	2,32
56.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	56.847	1,74
73.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2022	73.510	2,25
70.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022	70.782	2,17
67.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	67.801	2,08
40.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	40.647	1,25
90.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/03/2022	90.197	2,76
55.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022	55.688	1,71
50.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	50.670	1,55
55.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/04/2022	55.941	1,71
95.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022	95.026	2,91
56.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	56.772	1,74
73.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	74.081	2,27
50.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022	50.721	1,55
50.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	50.885	1,56
95.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022	95.026	2,91
80.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	81.209	2,49
72.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	73.173	2,24
Vereinigte Staaten - insgesamt		3.281.433	100,50
Anleihen - insgesamt		3.281.433	100,50
Investmentfonds: 0,12 % (31. Dezember 2020: 0,19 %)			
Irland: 0,12 % (31. Dezember 2020: 0,19 %)			
3.777	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3.777	0,12
Irland - insgesamt		3.777	0,12
Gesamtwert der Anlagen		3.285.210	100,62

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Kauf	32	USD	Verkauf	23	GBP	02.07.2021	BNY Mellon	1	0,00
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten								1	0,00

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt								3.285.211	100,62
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente								1.831	0,06
Umlaufvermögen								14.177	0,43
Gesamtvermögen								3.301.219	101,11

Details zu Devisenterminkontrakten

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Kauf	172.901	GBP	Verkauf	245.165	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(6.311)	(0,19)
Kauf	819.117	EUR	Verkauf	1.000.992	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(29.605)	(0,91)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(35.916)	(1,10)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								(35.916)	(1,10)
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(201)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								3.265.102	100,00

		% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		99,52
Derivative Instrumente		0,00
Sonstige Vermögenswerte		0,48
		100,00

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,49 %)			
Vereinigte Staaten: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,49 %)			
342.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/06/2022	347.411	0,79
682.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022	682.186	1,55
252.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022	256.154	0,58
261.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	266.261	0,60
480.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/07/2022	488.213	1,11
615.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022	615.120	1,39
472.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	481.016	1,09
420.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022	428.580	0,97
318.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	322.944	0,73
167.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	169.844	0,39
100.000	United States Treasury Note/Bond 7.25% 15/08/2022	107.859	0,24
775.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	775.061	1,76
335.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	340.863	0,77
216.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	220.404	0,50
460.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	467.619	1,06
695.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022	694.919	1,58
430.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	438.667	0,99
203.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	207.409	0,47
211.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	214.363	0,49
785.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	784.755	1,78
200.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	204.594	0,46
342.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	350.416	0,79
815.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	831.491	1,89
20.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/11/2022	22.023	0,05
815.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	814.618	1,85
754.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	773.616	1,75
339.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	346.217	0,79
795.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	794.441	1,80
670.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	689.550	1,56
428.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/01/2023	436.710	0,99
910.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	909.182	2,06
206.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	211.094	0,48
328.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	339.352	0,77
227.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	231.372	0,52
600.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	617.555	1,40
31.000	United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023	34.446	0,08
925.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023	923.952	2,10
166.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	169.592	0,38
440.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	457.789	1,04
322.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	323.648	0,73
925.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	923.663	2,09
311.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	318.022	0,72
471.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023	489.803	1,11
645.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	645.403	1,46
960.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023	958.313	2,17
200.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	205.102	0,47
222.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	232.241	0,53
409.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	408.233	0,93
707.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	726.995	1,65
947.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	945.002	2,14
190.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	195.025	0,44
275.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	288.213	0,65
520.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	520.102	1,18
300.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	306.773	0,70
425.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	445.138	1,01
565.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	563.543	1,28
305.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	311.267	0,71
337.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	354.429	0,80
620.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	618.159	1,40

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
680.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	712.088	1,61
95.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	106.942	0,24
245.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	250.819	0,57
170.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023	179.058	0,41
550.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	548.023	1,24
299.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	306.241	0,69
425.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	449.570	1,02
620.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	617.336	1,40
234.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	241.111	0,55
415.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	439.673	1,00
765.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	763.805	1,73
840.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	888.169	2,01
235.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	245.134	0,56
210.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	222.863	0,51
700.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	696.336	1,58
193.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	202.122	0,46
500.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	528.281	1,20
795.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	790.280	1,79
222.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	232.770	0,53
515.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	543.325	1,23
875.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	869.395	1,97
705.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	748.787	1,70
208.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	217.620	0,49
200.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	210.547	0,48
900.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	896.484	2,03
825.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	863.801	1,96
860.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	858.992	1,95
316.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	330.072	0,75
555.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	583.574	1,32
866.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	861.399	1,95
857.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	907.884	2,06
464.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	484.953	1,10
Vereinigte Staaten - insgesamt		44.044.186	99,86
Anleihen - insgesamt		44.044.186	99,86
Investmentfonds: 0,02 % (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
Irland: 0,02 % (31. Dezember 2020: 0,03 %)			
9.019	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	9.019	0,02
Irland - insgesamt		9.019	0,02
Investmentfonds - insgesamt		9.019	0,02
Gesamtwert der Anlagen		44.053.205	99,88

Details zu Devisenterminkontrakten

						Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens		
				Fälligkeit	Kontrahent				
Kauf	1.057.463	USD	Verkauf	755.037	GBP	02.07.2021	BNY Mellon	14.418	0,03
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten							14.418	0,03	

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum	44.067.623	99,91
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	29.395	0,07
Umlaufvermögen	122.982	0,28
Gesamtvermögen	44.220.000	100,26

Details zu Devisenterminkontrakten

					Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens	
Kauf	3.479.306	GBP	Verkauf	4.918.359	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(111.872)	(0,25)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(111.872)	(0,25)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								(111.872)	(0,25)
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(2.309)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								44.105.819	100,00

	%	des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	99,62	
Derivative Instrumente	0,03	
Sonstige Vermögenswerte	0,35	
		100,00

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,88 % (31. Dezember 2020: 98,24 %)			
Vereinigte Staaten: 100,88 % (31. Dezember 2020: 98,24 %)			
711.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	738.496	1,05
440.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024	460.213	0,65
637.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	662.082	0,94
442.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	464.307	0,66
1.302.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	1.378.493	1,95
595.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	609.038	0,86
527.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	549.768	0,78
645.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	665.559	0,94
427.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	449.151	0,64
678.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	699.664	0,99
451.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024	476.545	0,67
1.191.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	1.259.110	1,78
67.000	United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	82.640	0,12
685.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	706.834	1,00
433.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	456.071	0,65
595.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	619.218	0,88
478.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024	505.859	0,72
605.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	621.685	0,88
510.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025	544.624	0,77
1.202.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	1.262.006	1,79
67.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	83.865	0,12
732.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	745.382	1,06
547.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	589.435	0,83
770.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	766.210	1,08
307.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	329.761	0,47
820.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	811.159	1,15
467.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	506.476	0,72
1.050.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	1.108.570	1,57
888.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	873.223	1,24
519.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	563.439	0,80
860.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	844.748	1,20
351.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/06/2025	379.601	0,54
861.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	844.655	1,20
413.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	449.008	0,64
1.213.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	1.276.493	1,81
65.000	United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	81.204	0,11
1.034.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	1.013.320	1,43
410.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2025	444.017	0,63
1.100.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	1.076.797	1,52
417.000	United States Treasury Note/Bond 3% 30/09/2025	456.485	0,65
1.075.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	1.051.065	1,49
363.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/10/2025	397.655	0,56
1.173.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	1.248.054	1,77
1.065.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	1.045.863	1,48
530.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	578.238	0,82
1.085.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	1.064.317	1,51
396.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	428.082	0,61
1.266.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	1.240.779	1,76
517.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	559.249	0,79
1.068.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	1.107.049	1,57
136.000	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	167.886	0,24
1.194.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	1.175.997	1,66
521.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 28/02/2026	561.011	0,79
1.205.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	1.199.728	1,70
536.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2026	571.259	0,81
1.205.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	1.198.975	1,70
391.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	419.225	0,59
1.077.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	1.116.378	1,58
1.177.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	1.170.471	1,66

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,88 % (31. Dezember 2020: 98,24 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 100,88 % (31. Dezember 2020: 98,24 %) (Fortsetzung)			
507.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	537.737	0,76
475.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	498.119	0,70
503.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	527.600	0,75
1.166.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	1.200.707	1,70
71.000	United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026	91.740	0,13
445.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	455.499	0,64
355.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	367.758	0,52
453.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	469.174	0,66
1.072.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	1.131.211	1,60
86.000	United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	110.960	0,16
439.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	454.537	0,64
460.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2026	479.370	0,68
428.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	439.937	0,62
910.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	972.705	1,38
55.000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	71.977	0,10
260.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	261.848	0,37
415.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	406.019	0,57
635.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/04/2027	615.851	0,87
1.098.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	1.182.066	1,67
713.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/05/2027	690.273	0,98
745.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/06/2027	720.729	1,02
856.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	820.556	1,16
950.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	1.015.981	1,44
99.000	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	130.208	0,18
770.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027	742.509	1,05
921.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	880.059	1,25
916.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/10/2027	880.791	1,25
985.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	1.053.642	1,49
131.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	171.446	0,24
1.010.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	977.727	1,38
1.228.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	1.187.131	1,68
1.264.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	1.230.623	1,74
1.288.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	1.419.215	2,01
1.205.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	1.201.611	1,70
1.220.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	1.224.956	1,73
1.204.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2028	1.208.139	1,71
1.299.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	1.443.108	2,04
1.218.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028	1.221.235	1,73
Vereinigte Staaten - insgesamt		71.251.246	100,88
Anleihen - insgesamt		71.251.246	100,88
Investmentfonds: 0,01 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Irland: 0,01 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
5.636	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	5.636	0,01
Irland - insgesamt		5.636	0,01
Investmentfonds - insgesamt		5.636	0,01
Gesamtwert der Anlagen		71.256.882	100,89

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Kauf	762.986	USD	Verkauf	540.412	GBP	02.07.2021	BNY Mellon	16.434	0,02
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten								16.434	0,02

		Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert		71.273.316	100,91
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		48.513	0,07
Umlaufvermögen		239.965	0,34
Gesamtvermögen		71.561.794	101,32

Details zu Devisenterminkontrakten

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Kauf	25.387.440	GBP	Verkauf	35.998.187	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(926.709)	(1,31)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(926.709)	(1,31)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum								(926.709)	(1,31)
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(4.630)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								70.630.455	100,00

		% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,57
Derivative Instrumente		0,02
Sonstige Vermögenswerte		0,41
		100,00

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 100,01 % (31. Dezember 2020: 98,01 %)			
Vereinigte Staaten: 100,01 % (31. Dezember 2020: 98,01 %)			
85.155.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	94.695.021	8,13
7.255.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	9.378.221	0,80
81.768.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	92.500.050	7,94
10.278.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	13.181.535	1,13
81.327.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	89.180.139	7,65
6.753.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	8.696.598	0,75
66.754.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	72.042.168	6,18
58.738.200	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	60.078.165	5,15
5.310.800	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	7.292.392	0,63
43.402.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	44.805.783	3,84
77.762.100	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	78.539.721	6,74
104.285.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	97.490.181	8,36
9.145.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	12.893.021	1,11
137.531.900	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	128.162.539	11,00
150.106.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	142.764.878	12,25
150.335.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	145.989.379	12,53
10.550.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	14.331.516	1,23
52.685.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	53.508.203	4,59
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.165.529.510	100,01
Anleihen - insgesamt		1.165.529.510	100,01
Investmentfonds: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
Irland: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)			
9.703	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	9.703	0,00
Irland - insgesamt		9.703	0,00
Investmentfonds - insgesamt		9.703	0,00
Gesamtwert der Anlagen		1.165.539.213	100,01

Details zu Devisenterminkontrakten

					Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens	
Kauf	2.406.371	USD	Verkauf	1.718.153	GBP	02.07.2021	BNY Mellon	32.827	0,00
Kauf	27.763.702	USD	Verkauf	22.915.972	EUR	02.07.2021	BNY Mellon	587.748	0,05
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten							620.575	0,05	

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.166.159.788	100,06
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-	0,00
Umlaufvermögen		21.374.468	1,83
Gesamtvermögen		1.187.534.256	101,89

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
Kauf	113.618.353	GBP	Verkauf	161.098.067	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(4.139.994)	(0,36)
Kauf	376.401.038	EUR	Verkauf	458.062.768	USD	02.07.2021	BNY Mellon	(11.690.363)	(1,00)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(15.830.357)	(1,36)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								(15.830.357)	(1,36)
Überziehungskredite								(11.849)	(0,00)
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(6.258.925)	(0,53)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								1.165.433.125	100,00
									% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens									
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere								98,15	
Derivative Instrumente								0,05	
Sonstige Vermögenswerte								1,80	
								100,00	

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
	Aktien: 99,88 % (31. Dezember 2020: 99,95 %)		
	Österreich: 0,47 % (31. Dezember 2020: 0,47 %)		
7.125	Erste Group Bank AG	220.447	0,23
1.738	Verbund AG	134.956	0,14
2.961	voestalpine AG	101.681	0,10
	Österreich - insgesamt	457.084	0,47
	Belgien: 1,34 % (31. Dezember 2020: 1,41 %)		
789	Elia Group SA/NV	70.221	0,07
1.390	Etablissements Franz Colruyt NV	65.552	0,07
6.377	KBC Group NV	410.041	0,42
1.891	Solvay SA	202.715	0,21
3.225	UCB SA	284.316	0,30
5.029	Umicore SA	258.994	0,27
	Belgien - insgesamt	1.291.839	1,34
	Dänemark: 3,13 % (31. Dezember 2020: 3,84 %)		
4.272	Ambu A/S - Class B	138.509	0,14
2.692	Chr Hansen Holding A/S	204.899	0,21
3.031	Coloplast A/S	419.420	0,43
2.764	Demant A/S	131.208	0,13
3.265	GN Store Nord AS	240.521	0,25
4.824	Orsted AS '144A'	570.871	0,59
2.552	Pandora A/S	289.305	0,30
9.183	Tryg A/S	190.113	0,20
25.747	Vestas Wind Systems A/S	847.590	0,88
	Dänemark - insgesamt	3.032.436	3,13
	Finnland: 1,67 % (31. Dezember 2020: 1,93 %)		
3.628	Elisa Oyj	182.561	0,19
6.965	Kesko Oyj	216.960	0,22
10.790	Neste Oyj	557.196	0,57
14.837	Stora Enso Oyj	228.267	0,24
13.614	UPM-Kymmene Oyj	434.286	0,45
	Finnland - insgesamt	1.619.270	1,67
	Frankreich: 17,00 % (31. Dezember 2020: 16,74 %)		
4.334	Accor SA	136.478	0,14
7.102	Alstom SA	302.474	0,31
1.552	Amundi SA '144A'	115.391	0,12
1.568	Arkema SA	165.894	0,17
2.527	Atos SE	129.635	0,13
49.347	AXA SA	1.055.286	1,09
5.826	Bouygues SA	181.713	0,19
7.499	Bureau Veritas SA	200.073	0,21
15.640	Carrefour SA	259.389	0,27
12.909	Cie de Saint-Gobain	716.966	0,74
4.320	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	581.040	0,60
4.380	CNP Assurances	62.853	0,06
1.328	Covivio (REIT)	95.775	0,10
16.638	Danone SA	987.798	1,02
2.126	Eiffage SA	182.411	0,19
7.277	EssilorLuxottica SA	1.132.592	1,17
1.009	Eurazeo SE	74.162	0,08
1.173	Gecina SA (REIT)	151.552	0,16
964	Ipsen SA	84.562	0,09
1.915	Kering SA	1.411.355	1,46
5.264	Klepierre SA (REIT)	114.387	0,12
6.821	Legrand SA	608.842	0,63
6.428	L'Oreal SA	2.415.642	2,50
24.137	Natixis SA	96.548	0,10

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,88 % (31. Dezember 2020: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Frankreich: 17,00 % (31. Dezember 2020: 16,74 %) (Fortsetzung)			
50.874	Orange SA	489.154	0,51
1.321	Orpea SA	141.677	0,15
5.688	Publicis Groupe SA	306.811	0,32
4.903	Renault SA	167.119	0,17
13.740	Schneider Electric SE	1.823.023	1,88
708	SEB SA	107.899	0,11
8.815	Suez SA	176.741	0,18
1.499	Teleperformance	513.108	0,53
2.362	Ubisoft Entertainment SA	139.453	0,14
3.179	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	232.035	0,24
5.858	Valeo SA	148.617	0,15
13.745	Veolia Environnement SA	350.085	0,36
18.143	Vivendi SE	513.991	0,53
687	Wendel SE	77.906	0,08
Frankreich - insgesamt		16.450.437	17,00
Deutschland: 15,83 % (31. Dezember 2020: 16,17 %)			
4.856	adidas AG	1.524.298	1,57
10.516	Allianz SE	2.211.515	2,29
8.446	Bayerische Motoren Werke AG	754.312	0,78
1.453	Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	110.138	0,11
3.941	Brenntag SE	309.053	0,32
1.029	Carl Zeiss Meditec AG	167.676	0,17
4.929	Covestro AG '144A'	268.433	0,28
4.005	Delivery Hero SE '144A'	446.157	0,46
4.847	Deutsche Boerse AG	713.478	0,74
25.283	Deutsche Post AG	1.450.233	1,50
8.719	Deutsche Wohnen SE	449.726	0,46
5.350	Evonik Industries AG	151.298	0,16
5.230	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	366.309	0,38
3.796	HeidelbergCement AG	274.603	0,28
4.213	HelloFresh SE	345.382	0,36
2.651	Henkel AG & Co KGaA	205.850	0,21
4.544	Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	404.598	0,42
2.120	LANXESS AG	122.578	0,13
3.573	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	825.184	0,85
2.694	Puma SE	270.882	0,28
26.622	SAP SE	3.163.759	3,27
671	Sartorius AG - Preference 0%	294.569	0,30
26.554	Telefonica Deutschland Holding AG	59.083	0,06
4.232	Zalando SE '144A'	431.452	0,45
Deutschland - insgesamt		15.320.566	15,83
Irland: 1,68 % (31. Dezember 2020: 1,56 %)			
20.023	CRH Plc	850.978	0,88
2.515	DCC Plc	173.381	0,18
3.938	Kingspan Group Plc	313.622	0,32
6.252	Smurfit Kappa Group Plc	286.029	0,30
Irland - insgesamt		1.624.010	1,68
Italien: 2,37 % (31. Dezember 2020: 2,44 %)			
3.176	Amplifon SpA	132.249	0,14
28.127	Assicurazioni Generali SpA	475.487	0,49
644	DiaSorin SpA	102.718	0,11
421.072	Intesa Sanpaolo SpA	980.887	1,01
2.668	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	128.597	0,13
51.433	Snam SpA	250.736	0,26
35.887	Terna SPA	225.514	0,23
Italien - insgesamt		2.296.188	2,37
Jersey: 1,06 % (31. Dezember 2020: 1,03 %)			
5.738	Ferguson Plc	671.762	0,69
31.255	WPP Plc	354.696	0,37
Jersey - insgesamt		1.026.458	1,06

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,88 % (31. Dezember 2020: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg: 0,11 % (31. Dezember 2020: 0,19 %)			
12.044	Tenaris SA	110.709	0,11
Luxemburg - insgesamt		110.709	0,11
Niederlande: 13,85 % (31. Dezember 2020: 12,77 %)			
45.620	Aegon NV	159.624	0,17
4.862	Akzo Nobel NV	506.621	0,52
1.172	Argenx SE	298.977	0,31
10.703	ASML Holding NV	6.201.318	6,41
99.447	ING Groep NV	1.107.840	1,15
1.913	JDE Peet's NV	58.538	0,06
4.576	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	356.333	0,37
26.670	Koninklijke Ahold Delhaize NV	668.617	0,69
4.397	Koninklijke DSM NV	692.088	0,72
85.721	Koninklijke KPN NV	225.789	0,23
23.237	Koninklijke Philips NV	971.074	1,00
1.763	Koninklijke Vopak NV	67.523	0,07
7.162	NN Group NV	284.904	0,29
12.432	Prosus NV	1.025.267	1,06
3.050	Randstad NV	196.725	0,20
6.824	Wolters Kluwer NV	578.129	0,60
Niederlande - insgesamt		13.399.367	13,85
Norwegen: 1,62 % (31. Dezember 2020: 1,65 %)			
23.725	DNB ASA	436.148	0,45
11.211	Mowi ASA	240.593	0,25
34.302	Norsk Hydro ASA	184.673	0,19
19.157	Orkla ASA	164.635	0,17
2.484	Schibsted ASA - Class B	87.288	0,09
17.849	Telenor ASA	253.791	0,26
4.446	Yara International ASA	197.448	0,21
Norwegen - insgesamt		1.564.576	1,62
Portugal: 0,10 % (31. Dezember 2020: 0,11 %)			
6.421	Jeronimo Martins SGPS SA	98.755	0,10
Portugal - insgesamt		98.755	0,10
Spanien: 3,13 % (31. Dezember 2020: 3,04 %)			
169.998	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	888.749	0,92
113.338	CaixaBank SA	293.999	0,30
6.349	Enagas SA	123.710	0,13
7.610	Grifols SA	173.812	0,18
27.822	Industria de Diseno Textil SA	826.592	0,85
11.041	Red Electrica Corp SA	172.847	0,18
139.730	Telefonica SA	550.676	0,57
Spanien - insgesamt		3.030.385	3,13
Schweden: 6,80 % (31. Dezember 2020: 7,06 %)			
8.024	Alfa Laval AB	239.170	0,25
25.563	Assa Abloy AB	649.788	0,67
9.953	Atlas Copco AB	441.615	0,46
17.129	Atlas Copco AB	884.994	0,91
6.977	Boliden AB	226.330	0,23
5.753	Electrolux AB	134.608	0,14
15.523	Essity AB	434.375	0,45
18.627	H & M Hennes & Mauritz AB	372.834	0,39
10.667	Husqvarna AB	119.586	0,12
2.567	ICA Gruppen AB	100.812	0,10
6.172	Kinnevik AB	208.492	0,22
36.360	Nibe Industrier AB	322.730	0,33
28.794	Sandvik AB	620.625	0,64
41.494	Skandinaviska Enskilda Banken AB	452.294	0,47
8.677	Skanska AB	194.210	0,20
9.734	SKF AB	209.134	0,22
15.453	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	213.694	0,22
37.204	Svenska Handelsbanken AB	354.213	0,37

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,88 % (31. Dezember 2020: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 6,80 % (31. Dezember 2020: 7,06 %) (Fortsetzung)			
12.775	Tele2 AB	146.871	0,15
67.802	Telia Co AB	253.907	0,26
Schweden - insgesamt		6.580.282	6,80
Schweiz: 10,73 % (31. Dezember 2020: 10,55 %)			
44.239	ABB Ltd	1.266.810	1,31
3.953	Adecco Group AG	226.681	0,23
12.745	Alcon Inc	753.174	0,78
3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	265.192	0,27
27	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	226.727	0,23
5.503	Clariant AG	92.370	0,10
5.112	Coca-Cola HBC AG	155.663	0,16
946	Geberit AG	598.915	0,62
238	Givaudan SA	934.250	0,97
13.355	Holcim Ltd	676.163	0,70
5.709	Julius Baer Group Ltd	314.462	0,32
1.378	Kuehne + Nagel International AG	397.992	0,41
3.617	Sika AG	998.134	1,03
1.406	Sonova Holding AG	446.354	0,46
265	Straumann Holding AG	356.576	0,37
817	Swiss Life Holding AG	335.091	0,35
7.692	Swiss Re AG	585.783	0,61
663	Swisscom AG	319.468	0,33
1.245	Vifor Pharma AG	136.006	0,14
3.838	Zurich Insurance Group AG	1.299.654	1,34
Schweiz - insgesamt		10.385.465	10,73
Vereinigtes Königreich: 18,99 % (31. Dezember 2020: 18,99 %)			
24.822	3i Group Plc	339.175	0,35
10.058	Antofagasta Plc	168.191	0,17
11.459	Ashtead Group Plc	716.018	0,74
9.086	Associated British Foods Plc	234.548	0,24
24.642	Auto Trader Group Plc '144A'	181.820	0,19
100.161	Aviva Plc	473.594	0,49
25.972	Barratt Developments Plc	210.331	0,22
3.132	Berkeley Group Holdings Plc	167.647	0,17
22.447	British Land Co Plc/The (REIT)	129.409	0,13
227.558	BT Group Plc	514.260	0,53
10.324	Burberry Group Plc	248.466	0,26
5.221	Coca-Cola Europacific Partners Plc	258.299	0,27
45.498	Compass Group Plc	806.670	0,83
3.560	Croda International Plc	305.554	0,32
38.298	Informa Plc	223.781	0,23
4.660	InterContinental Hotels Group Plc	261.108	0,27
4.116	Intertek Group Plc	265.149	0,27
42.535	J Sainsbury Plc	134.674	0,14
13.157	JD Sports Fashion Plc	140.851	0,15
4.937	Johnson Matthey Plc	176.732	0,18
53.837	Kingfisher Plc	228.595	0,24
152.139	Legal & General Group Plc	456.536	0,47
8.280	London Stock Exchange Group Plc	768.736	0,80
12.384	Mondi Plc	274.241	0,28
90.488	National Grid Plc	970.610	1,00
3.390	Next Plc	310.234	0,32
12.414	Ocado Group Plc	289.655	0,30
19.216	Pearson Plc	185.793	0,19
8.138	Persimmon Plc	280.417	0,29
66.530	Prudential Plc	1.064.474	1,10
49.268	RELX Plc	1.101.358	1,14
47.294	Rentokil Initial Plc	272.709	0,28
3.171	Schroders Plc	129.767	0,14
30.395	Segro Plc (REIT)	387.531	0,40
6.093	Severn Trent Plc	177.514	0,18

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,88 % (31. Dezember 2020: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 18,99 % (31. Dezember 2020: 18,99 %) (Fortsetzung)			
22.372	Smith & Nephew Plc	407.205	0,42
1.882	Spirax-Sarco Engineering Plc	298.487	0,31
13.728	St James's Place Plc	236.198	0,25
68.399	Standard Chartered Plc	367.316	0,38
55.640	Standard Life Aberdeen Plc	175.649	0,18
92.985	Taylor Wimpey Plc	172.172	0,18
67.034	Unilever Plc	3.303.509	3,41
17.393	United Utilities Group Plc	197.424	0,21
5.149	Whitbread Plc	187.260	0,19
61.462	Wm Morrison Supermarkets Plc	176.630	0,18
Vereinigtes Königreich - insgesamt		18.376.297	18,99
Aktien - insgesamt		96.664.124	99,88
Gesamtwert der Anlagen		96.664.124	99,88
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		96.664.124	99,88
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		37.891	0,04
Umlaufvermögen		101.431	0,10
Gesamtvermögen		96.803.446	100,02
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(24.101)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		96.779.345	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,86
Sonstige Vermögenswerte			0,14
			100,00

Invesco MDAX® UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2020: 100,00 %)			
Deutschland: 84,37 % (31. Dezember 2020: 83,07 %)			
125.742	AIXTRON SE	2.873.205	0,77
189.725	alstria office REIT-AG (REIT)	2.957.813	0,79
36.408	Aurubis AG	2.845.649	0,76
117.724	Auto1 Group SE '144A'	4.361.674	1,16
30.650	Bechtle AG	4.801.323	1,28
109.631	Beiersdorf AG	11.154.954	2,97
173.116	Brenntag SE	13.575.757	3,61
43.292	CANCOM SE	2.207.892	0,59
41.042	Carl Zeiss Meditec AG	6.687.794	1,78
1.116.597	Commerzbank AG	6.679.483	1,78
29.057	CompuGroup Medical SE & Co KGaA	1.919.215	0,51
65.938	CTS Eventim AG & Co KGaA	3.474.933	0,93
563.556	Deutsche Lufthansa AG	5.348.146	1,42
55.211	Duerr AG	1.771.169	0,47
113.169	Encavis AG	1.803.914	0,48
215.042	Evonik Industries AG	6.081.388	1,62
152.953	Evotec SE	5.847.393	1,56
41.373	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	2.377.293	0,63
149.760	Freenet AG	2.983.219	0,79
78.052	FUCHS PETROLUB SE - Preference 0%	3.201.693	0,85
166.440	GEA Group AG	5.685.590	1,51
31.720	Gerresheimer AG	2.957.890	0,79
67.235	Hannover Rueck SE	9.486.859	2,53
49.913	Hella GmbH & Co KGaA	2.882.975	0,77
194.525	HelloFresh SE	15.947.160	4,25
23.969	HOCHTIEF AG	1.552.232	0,41
61.234	HUGO BOSS AG	2.809.416	0,75
214.954	K+S AG	2.467.672	0,66
80.567	KION Group AG	7.241.362	1,93
73.998	Knorr-Bremse AG	7.177.806	1,91
91.816	LANXESS AG	5.308.801	1,41
80.750	LEG Immobilien SE	9.807.087	2,61
36.819	MorphoSys AG	2.408.699	0,64
62.820	Nemetschek SE	4.053.146	1,08
88.167	Nordex SE	1.805.660	0,48
171.600	Porsche Automobil Holding SE - Preference 0%	15.505.776	4,13
221.689	ProSiebenSat.1 Media SE	3.718.833	0,99
102.640	Puma SE	10.320.452	2,75
5.727	Rational AG	4.375.428	1,16
48.513	Rheinmetall AG	4.041.133	1,08
27.564	Sartorius AG - Preference 0%	12.100.596	3,22
94.559	Scout24 AG '144A'	6.725.036	1,79
311.636	Siemens Healthineers AG '144A'	16.105.348	4,29
57.268	Software AG	2.172.748	0,58
30.948	Stroeer SE & Co KGaA	2.090.537	0,56
136.249	Symrise AG - Class A	16.009.258	4,26
164.527	TAG Immobilien AG	4.402.743	1,17
180.719	TeamViewer AG '144A'	5.732.407	1,53
1.028.236	Telefonica Deutschland Holding AG	2.287.825	0,61
552.809	thyssenkrupp AG	4.859.191	1,29
102.707	Uniper SE	3.190.079	0,85
106.300	United Internet AG	3.665.224	0,98
20.206	Varta AG	2.626.780	0,70
16.845	Wacker Chemie AG	2.190.692	0,58
197.980	Zalando SE '144A'	20.184.061	5,37
Deutschland - insgesamt		316.850.409	84,37

Invesco MDAX® UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2020: 100,00 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg: 2,56 % (31. Dezember 2020: 2,77 %)			
1.095.772	Aroundtown SA	7.210.180	1,92
105.617	Grand City Properties SA	2.405.955	0,64
Luxemburg - insgesamt		9.616.135	2,56
Niederlande: 13,01 % (31. Dezember 2020: 14,16 %)			
332.663	Airbus SE	36.060.669	9,60
256.070	QIAGEN NV	10.437.414	2,78
14.998	Shop Apotheke Europe NV '144A'	2.375.683	0,63
Niederlande - insgesamt		48.873.766	13,01
Aktien - insgesamt		375.340.310	99,94
Gesamtwert der Anlagen		375.340.310	99,94
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		375.340.310	99,94
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		151.780	0,04
Umlaufvermögen		124.916	0,03
Gesamtvermögen		375.617.006	100,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(58.636)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		375.558.370	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,93
Sonstige Vermögenswerte			0,07
			100,00

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Aktien: 99,98 % (31. Dezember 2020: 99,98 %)		
	Kanada: 10,67 % (31. Dezember 2020: 4,26 %)		
9.767.663	Bitfarms Ltd/Canada	38.256.604	3,43
16.435.342	Hive Blockchain Technologies Ltd (Units)	46.984.652	4,22
1.528.940	Mogo Inc	12.002.179	1,08
1.264.518	Voyager Digital Ltd	21.618.218	1,94
	Kanada - insgesamt	118.861.653	10,67
	Cayman-Inseln: 4,16 % (31. Dezember 2020: 6,06 %)		
7.002.008	BC Technology Group Ltd	16.644.343	1,49
2.619.572	Canaan Inc ADR	21.349.512	1,92
446.062	Galaxy Digital Holdings Ltd	8.371.540	0,75
	Cayman-Inseln - insgesamt	46.365.395	4,16
	China: 1,22 % (31. Dezember 2020: 1,52 %)		
22.863.434	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	13.631.222	1,22
	China - insgesamt	13.631.222	1,22
	Deutschland: 1,72 % (31. Dezember 2020: 1,10 %)		
395.977	Bitcoin Group SE	19.112.209	1,72
	Deutschland - insgesamt	19.112.209	1,72
	Israel: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,92 %)		
	Japan: 22,04 % (31. Dezember 2020: 20,95 %)		
3.602.463	CAICA Inc	6.199.391	0,56
667.928	Ceres Inc/Japan	20.581.255	1,85
554.745	Digital Garage Inc	24.965.772	2,24
1.598.398	GMO internet Inc	43.635.872	3,91
4.407.255	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	23.829.115	2,14
6.296.718	Monex Group Inc	42.435.757	3,81
379.854	Nomura Research Institute Ltd	12.577.379	1,13
752.261	NTT Data Corp	11.745.817	1,05
947.207	Rakuten Group Inc	10.701.842	0,96
1.694.766	SBI Holdings Inc/Japan	40.128.341	3,60
125.959	SoftBank Group Corp	8.823.598	0,79
	Japan - insgesamt	245.624.139	22,04
	Jersey: 1,08 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)		
1.139.989	Coinshares International Ltd	11.996.835	1,08
	Jersey - insgesamt	11.996.835	1,08
	Korea, Republik (Südkorea): 11,93 % (31. Dezember 2020: 10,54 %)		
443.918	Kakao Corp	64.253.103	5,77
68.998	NAVER Corp	25.579.776	2,30
1.780.214	Nexon GT Co Ltd	20.471.315	1,84
314.976	Samsung Electronics Co Ltd	22.571.205	2,02
	Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt	132.875.399	11,93
	Norwegen: 1,01 % (31. Dezember 2020: 1,52 %)		
1.757.554	Norsk Hydro ASA	11.221.175	1,01
	Norwegen - insgesamt	11.221.175	1,01
	Spanien: 2,33 % (31. Dezember 2020: 1,55 %)		
6.801.260	Banco Santander SA	25.967.153	2,33
	Spanien - insgesamt	25.967.153	2,33
	Taiwan: 8,82 % (31. Dezember 2020: 10,14 %)		
20.813.412	Biostar Microtech International Corp	19.310.066	1,73
1.618.867	Global Unichip Corp	23.996.127	2,15
2.180.778	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	46.570.226	4,18
1.639.027	Tul Corp	8.412.054	0,76
	Taiwan - insgesamt	98.288.473	8,82
	Vereinigtes Königreich: 2,03 % (31. Dezember 2020: 4,76 %)		
275.524	Rio Tinto Plc	22.643.240	2,03
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	22.643.240	2,03

Invesco Elwood Global Blockchain UUCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,98 % (31. Dezember 2020: 99,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 32,97 % (31. Dezember 2020: 36,66 %)			
140.962	Advanced Micro Devices Inc	13.240.561	1,19
336.099	Alcoa Corp	12.381.887	1,11
3.492	Amazon.com Inc	12.013.039	1,08
168.820	CME Group Inc	35.904.638	3,22
160.016	Coinbase Global Inc	40.532.053	3,64
196.923	Intel Corp	11.055.257	0,99
96.193	Intercontinental Exchange Inc	11.418.109	1,02
81.902	International Business Machines Corp	12.006.014	1,08
76.114	MicroStrategy Inc - Class A	50.577.753	4,54
71.797	Nasdaq Inc	12.621.913	1,13
311.215	Oracle Corp	24.224.975	2,17
166.271	Overstock.com Inc	15.330.186	1,38
86.135	QUALCOMM Inc	12.311.275	1,11
97.692	Signature Bank/New York NY	23.998.040	2,15
303.456	Silvergate Capital Corp - Class A	34.387.634	3,09
94.675	Square Inc	23.081.765	2,07
15.997	Tesla Inc	10.873.161	0,98
203.593	Verizon Communications Inc	11.407.316	1,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		367.365.576	32,97
Aktien - insgesamt		1.113.952.469	99,98
Investmentfonds: 0,00 % (31. Dezember 2020: 1,06 %)			
Irland: 0,00 % (31. Dezember 2020: 1,06 %)			
Gesamtwert der Anlagen		1.113.952.469	99,98
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.113.952.469	99,98
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		38.528	0,00
Umlaufvermögen		816.367	0,07
Gesamtvermögen		1.114.807.364	100,05
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(577.212)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.114.230.152	100,00
			% des
			Gesamt-
			vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,92	
Sonstige Vermögenswerte		0,08	
		100,00	

Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Anleihen: 99,57 % (31. Dezember 2020: 99,43 %)			
Vereinigtes Königreich: 99,57 % (31. Dezember 2020: 99,43 %)			
1.404.200	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	1.411.305	6,79
1.430.900	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	1.459.990	7,02
1.631.300	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	1.633.111	7,85
1.626.800	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	1.649.771	7,93
1.700.100	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	1.781.008	8,56
1.645.900	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	1.643.744	7,90
1.649.100	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	1.688.151	8,12
1.657.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	1.791.896	8,61
1.723.300	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	2.025.136	9,74
1.994.300	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	2.024.294	9,73
1.848.600	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	1.982.161	9,53
1.634.800	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	1.619.449	7,79
Vereinigtes Königreich - insgesamt		20.710.016	99,57
Anleihen - insgesamt		20.710.016	99,57
Investmentfonds: 0,01 % (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
Irland: 0,01 % (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
3.093	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	3.093	0,01
Irland - insgesamt		3.093	0,01
Investmentfonds - insgesamt		3.093	0,01
Gesamtwert der Anlagen		20.713.109	99,58
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		20.713.109	99,58
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-	0,00
Umlaufvermögen		88.449	0,43
Gesamtvermögen		20.801.558	100,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(1.032)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		20.800.526	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,57
Sonstige Vermögenswerte			0,43
			100,00

Invesco UK Gilts UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Anleihen: 99,55 % (31. Dezember 2020: 99,52 %)			
Vereinigtes Königreich: 99,55 % (31. Dezember 2020: 99,52 %)			
479.800	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	482.228	1,66
486.400	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	496.288	1,71
553.500	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	554.114	1,91
552.500	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	560.301	1,93
578.200	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	605.716	2,09
559.600	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	558.867	1,92
560.600	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	573.875	1,98
563.400	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	609.266	2,10
587.400	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	690.283	2,38
678.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	688.197	2,37
628.600	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	674.016	2,32
555.300	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	550.086	1,89
686.400	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	725.985	2,50
161.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	160.599	0,55
644.600	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	675.631	2,33
519.100	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	643.456	2,22
438.200	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	426.811	1,47
594.858	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	640.883	2,21
318.800	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	444.516	1,53
686.100	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	698.066	2,40
611.800	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	591.023	2,03
673.700	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	920.874	3,17
377.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	355.699	1,22
634.600	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	859.991	2,96
570.200	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	819.155	2,82
497.100	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	468.233	1,61
498.300	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	716.406	2,47
502.300	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	549.165	1,89
422.500	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	666.413	2,29
381.400	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	576.063	1,98
415.600	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	638.374	2,20
531.800	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	535.289	1,84
446.500	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	725.170	2,50
458.200	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	641.274	2,21
462.500	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	677.669	2,33
171.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	157.291	0,54
395.700	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	655.801	2,26
405.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	428.453	1,47
475.500	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	532.603	1,83
331.200	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	571.870	1,97
501.700	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	426.355	1,47
98.000	United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	98.068	0,34
395.500	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	653.548	2,25
386.200	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	428.520	1,48
435.300	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	808.805	2,78
483.400	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	562.126	1,94
395.800	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	744.318	2,56
271.500	United Kingdom Gilt 0.5% 22/10/2061	214.518	0,74
324.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	476.244	1,64
325.900	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	608.615	2,10
283.800	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	344.468	1,19
Vereinigtes Königreich - insgesamt		28.911.585	99,55
Anleihen - insgesamt		28.911.585	99,55
Investmentfonds: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
Irland: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
453	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	453	0,00
Irland - insgesamt		453	0,00
Investmentfonds - insgesamt		453	0,00
Gesamtwert der Anlagen		28.912.038	99,55

Invesco UK Gilts UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	28.912.038	99,55
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	435	0,00
Umlaufvermögen	724.540	2,49
Gesamtvermögen	29.637.013	102,04
Kurzfristige Verbindlichkeiten	(594.577)	(2,04)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	29.042.436	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	97,55
Sonstige Vermögenswerte	2,45
	100,00

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %)			
Australien: 2,22 % (31. Dezember 2020: 1,90 %)			
302	Afterpay Ltd	26.792	0,04
269	Ampol Ltd	5.697	0,01
2.579	APA Group	17.232	0,02
1.280	Aristocrat Leisure Ltd	41.408	0,05
430	ASX Ltd	25.086	0,03
4.133	Aurizon Holdings Ltd	11.543	0,02
1.999	AusNet Services Ltd	2.626	0,00
3.174	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	67.078	0,09
1.140	BlueScope Steel Ltd	18.794	0,02
3.278	Brambles Ltd	28.153	0,04
148	Cochlear Ltd	27.963	0,04
1.492	Coles Group Ltd	19.143	0,02
3.955	Commonwealth Bank of Australia	296.535	0,39
1.206	Computershare Ltd	15.301	0,02
308	Crown Resorts Ltd	2.754	0,00
507	CSL Ltd	108.552	0,14
2.376	Dexus (REIT)	19.033	0,02
1.767	Endeavour Group Ltd/Australia	8.344	0,01
1.904	Evolution Mining Ltd	6.432	0,01
3.776	Fortescue Metals Group Ltd	66.165	0,09
1.394	Goodman Group (REIT)	22.155	0,03
4.299	GPT Group/The (REIT)	15.815	0,02
5.499	Insurance Australia Group Ltd	21.302	0,03
1.523	Lendlease Corp Ltd	13.103	0,02
769	Macquarie Group Ltd	90.311	0,12
153	Magellan Financial Group Ltd	6.187	0,01
3.001	Medibank Pvt Ltd	7.119	0,01
8.675	Mirvac Group (Units) (REIT)	19.017	0,02
3.676	National Australia Bank Ltd	72.361	0,09
1.822	Newcrest Mining Ltd	34.580	0,05
2.468	Northern Star Resources Ltd	18.121	0,02
326	Orica Ltd	3.250	0,00
1.029	Qantas Airways Ltd	3.600	0,00
3.293	QBE Insurance Group Ltd	26.675	0,03
406	Ramsay Health Care Ltd	19.187	0,03
73	REA Group Ltd	9.264	0,01
324	Reece Ltd	5.743	0,01
417	Rio Tinto Ltd	39.646	0,05
2.094	Santos Ltd	11.146	0,01
5.800	Scentre Group (REIT)	11.931	0,02
749	SEEK Ltd	18.635	0,02
630	Sonic Healthcare Ltd	18.162	0,02
5.250	Stockland (REIT)	18.367	0,02
1.427	Suncorp Group Ltd	11.902	0,02
2.950	Sydney Airport	12.823	0,02
4.947	Tabcorp Holdings Ltd	19.238	0,03
4.526	Telstra Corp Ltd	12.776	0,02
6.105	Transurban Group	65.220	0,09
776	Treasury Wine Estates Ltd	6.805	0,01
8.347	Vicinity Centres (REIT)	9.682	0,01
1.579	Wesfarmers Ltd	70.059	0,09
4.094	Westpac Banking Corp	79.329	0,10
167	WiseTech Global Ltd	4.003	0,01
2.147	Woodside Petroleum Ltd	35.799	0,05
1.767	Woolworths Group Ltd	50.582	0,07
Australien - insgesamt		1.698.526	2,22
Österreich: 0,09 % (31. Dezember 2020: 0,09 %)			
624	Erste Group Bank AG	22.895	0,03
324	OMV AG	18.431	0,02
204	Raiffeisen Bank International AG	4.621	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Österreich: 0,09 % (31. Dezember 2020: 0,09 %) (Fortsetzung)			
150	Verbund AG	13.813	0,02
251	voestalpine AG	10.222	0,01
Österreich - insgesamt		69.982	0,09
Belgien: 0,36 % (31. Dezember 2020: 0,38 %)			
196	Ageas SA/NV	10.878	0,02
1.700	Anheuser-Busch InBev SA/NV	122.594	0,16
71	Elia Group SA/NV	7.494	0,01
57	Etablissements Franz Colruyt NV	3.188	0,00
155	Groupe Bruxelles Lambert SA	17.341	0,02
555	KBC Group NV	42.320	0,06
151	Proximus SADP	2.917	0,00
22	Sofina SA	9.491	0,01
124	Solvay SA	15.764	0,02
144	UCB SA	15.055	0,02
443	Umicore SA	27.056	0,04
Belgien - insgesamt		274.098	0,36
Bermuda: 0,24 % (31. Dezember 2020: 0,29 %)			
570	Arch Capital Group Ltd	22.196	0,03
183	Athene Holding Ltd - Class A	12.353	0,02
317	Bunge Ltd	24.774	0,03
27	Everest Re Group Ltd	6.804	0,01
669	Hongkong Land Holdings Ltd	3.185	0,00
843	IHS Markit Ltd	94.972	0,12
425	Invesco Ltd	11.360	0,02
70	RenaissanceRe Holdings Ltd	10.417	0,01
Bermuda - insgesamt		186.061	0,24
Kanada: 3,30 % (31. Dezember 2020: 2,84 %)			
544	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	32.931	0,04
180	Air Canada	3.707	0,00
1.330	Algonquin Power & Utilities Corp	19.838	0,03
300	AltaGas Ltd	6.304	0,01
76	Atco Ltd/Canada	2.698	0,00
1.174	B2Gold Corp	4.930	0,01
268	Ballard Power Systems Inc	4.865	0,01
1.445	Bank of Montreal	148.269	0,19
2.703	Bank of Nova Scotia/The	175.980	0,23
423	Bausch Health Cos Inc	12.427	0,02
101	BCE Inc	4.986	0,01
747	BlackBerry Ltd	9.139	0,01
2.858	Brookfield Asset Management Inc - Class A	145.958	0,19
146	Brookfield Renewable Corp	6.140	0,01
881	Cameco Corp	16.904	0,02
67	Canadian Apartment Properties REIT (Units) (REIT)	3.145	0,00
999	Canadian Imperial Bank of Commerce	113.841	0,15
596	Canadian National Railway Co	62.950	0,08
745	Canadian Pacific Railway Ltd	57.347	0,07
126	Canadian Tire Corp Ltd	19.960	0,03
146	Canadian Utilities Ltd	4.056	0,01
170	CCL Industries Inc - Class B	9.372	0,01
250	CGI Inc	22.690	0,03
11	Constellation Software Inc/Canada	16.677	0,02
325	Dollarama Inc	14.892	0,02
144	Empire Co Ltd	4.547	0,01
2.256	Enbridge Inc	90.419	0,12
653	First Quantum Minerals Ltd	15.066	0,02
45	FirstService Corp	7.726	0,01
1.044	Fortis Inc/Canada	46.260	0,06
172	George Weston Ltd	16.411	0,02
92	GFL Environmental Inc	2.944	0,00
323	Gildan Activewear Inc	11.931	0,02
380	Great-West Lifeco Inc	11.299	0,01
724	Hydro One Ltd '144A'	17.517	0,02

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)		
	Kanada: 3,30 % (31. Dezember 2020: 2,84 %) (Fortsetzung)		
124	iA Financial Corp Inc	6.758	0,01
95	IGM Financial Inc	3.357	0,00
321	Intact Financial Corp	43.656	0,06
542	Inter Pipeline Ltd	8.820	0,01
844	Ivanhoe Mines Ltd (Units)	6.100	0,01
248	Keyera Corp	6.671	0,01
1.753	Kinross Gold Corp	11.127	0,01
300	Kirkland Lake Gold Ltd	11.573	0,01
105	Lightspeed POS Inc	8.797	0,01
196	Loblaw Cos Ltd	12.075	0,02
724	Lundin Mining Corp	6.537	0,01
320	Magna International Inc (Units)	29.659	0,04
4.327	Manulife Financial Corp	85.261	0,11
551	Metro Inc/CN	26.444	0,03
751	National Bank of Canada	56.263	0,07
253	Northland Power Inc	8.640	0,01
632	Nutrien Ltd	38.334	0,05
68	Onex Corp	4.943	0,01
379	Open Text Corp	19.267	0,02
231	Pan American Silver Corp	6.604	0,01
206	Parkland Corp/Canada	6.664	0,01
600	Pembina Pipeline Corp	19.086	0,02
779	Power Corp of Canada	24.648	0,03
199	Quebecor Inc	5.313	0,01
301	Restaurant Brands International Inc	19.414	0,03
258	RioCan Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	4.600	0,01
249	Ritchie Bros Auctioneers Inc	14.778	0,02
793	Rogers Communications Inc	42.202	0,06
1.590	Royal Bank of Canada	161.260	0,21
125	Saputo Inc	3.732	0,00
501	Shaw Communications Inc	14.529	0,02
156	Shopify Inc - Class A	228.384	0,30
1.303	Sun Life Financial Inc	67.260	0,09
1.049	TC Energy Corp	51.963	0,07
953	TELUS Corp	21.395	0,03
245	Thomson Reuters Corp	24.362	0,03
124	TMX Group Ltd	13.112	0,02
181	Toromont Industries Ltd	15.786	0,02
1.521	Toronto-Dominion Bank/The	106.702	0,14
369	Waste Connections Inc	44.070	0,06
96	West Fraser Timber Co Ltd (Units)	6.899	0,01
1.002	Wheaton Precious Metals Corp	44.213	0,06
253	WSP Global Inc	29.564	0,04
1.049	Yamana Gold Inc (Units)	4.422	0,01
	Kanada - insgesamt	2.519.370	3,30
	Cayman-Inseln: 0,14 % (31. Dezember 2020: 0,15 %)		
2.426	Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	7.654	0,01
2.720	CK Asset Holdings Ltd	18.774	0,03
2.200	ESR Cayman Ltd '144A'	7.422	0,01
27	Futu Holdings Ltd ADR	4.835	0,01
475	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	7.871	0,01
5.481	Sands China Ltd	23.079	0,03
10.766	WH Group Ltd '144A'	9.677	0,01
2.266	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	13.174	0,02
1.684	Wynn Macau Ltd	2.650	0,00
1.988	Xinyi Glass Holdings Ltd	8.102	0,01
	Cayman-Inseln - insgesamt	103.238	0,14
	Curaçao: 0,08 % (31. Dezember 2020: 0,05 %)		
1.949	Schlumberger NV	62.388	0,08
	Curaçao - insgesamt	62.388	0,08

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Dänemark: 1,14 % (31. Dezember 2020: 1,14 %)			
374	Ambu A/S - Class B	14.380	0,02
3	AP Moller - Maersk A/S - Class A	8.334	0,01
6	AP Moller - Maersk A/S - Class B	17.247	0,02
228	Carlsberg AS	42.505	0,06
233	Chr Hansen Holding A/S	21.031	0,03
266	Coloplast A/S	43.651	0,06
958	Danske Bank A/S	16.859	0,02
122	Demant A/S	6.868	0,01
229	DSV PANALPINA A/S	53.411	0,07
147	Genmab A/S	60.155	0,08
282	GN Store Nord AS	24.636	0,03
3.840	Novo Nordisk A/S	321.748	0,42
468	Novozymes A/S	35.280	0,05
423	Orsted AS '144A'	59.363	0,08
224	Pandora A/S	30.114	0,04
7	ROCKWOOL International A/S	3.408	0,00
802	Tryg A/S	19.690	0,03
2.252	Vestas Wind Systems A/S	87.917	0,11
Dänemark - insgesamt		866.597	1,14
Finnland: 0,54 % (31. Dezember 2020: 0,49 %)			
320	Elisa Oyj	19.096	0,03
373	Fortum Oyj	10.289	0,01
606	Kesko Oyj	22.386	0,03
375	Kone Oyj - Class B	30.596	0,04
946	Neste Oyj	57.933	0,08
12.025	Nokia Oyj	64.393	0,08
7.226	Nordea Bank Abp	80.488	0,11
233	Orion Oyj	10.016	0,01
697	Sampo Oyj - Class A	32.038	0,04
1.276	Stora Enso Oyj	23.281	0,03
1.193	UPM-Kymmene Oyj	45.131	0,06
1.054	Wartsila OYJ Abp	15.643	0,02
Finnland - insgesamt		411.290	0,54
Frankreich: 3,49 % (31. Dezember 2020: 3,49 %)			
149	Accor SA	5.564	0,01
31	Aeroports de Paris	4.038	0,01
527	Air Liquide SA	92.283	0,12
622	Alstom SA	31.416	0,04
132	Amundi SA '144A'	11.639	0,01
71	Arkema SA	8.908	0,01
222	Atos SE	13.506	0,02
4.318	AXA SA	109.506	0,14
55	BioMerieux	6.392	0,01
2.506	BNP Paribas SA	157.122	0,21
476	Bollere SA	2.552	0,00
506	Bouygues SA	18.716	0,02
654	Bureau Veritas SA	20.692	0,03
356	Capgemini SE	68.393	0,09
1.370	Carrefour SA	26.945	0,04
422	Cie de Saint-Gobain	27.795	0,04
377	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	60.133	0,08
375	CNP Assurances	6.382	0,01
119	Covivio (REIT)	10.178	0,01
1.301	Credit Agricole SA	18.227	0,02
1.453	Danone SA	102.301	0,13
296	Dassault Systemes SE	71.785	0,09
550	Edenred	31.340	0,04
182	Eiffage SA	18.518	0,02
521	Electricite de France SA	7.118	0,01
2.033	Engie SA	27.856	0,04
398	EssilorLuxottica SA	73.460	0,10
92	Eurazeo SE	8.019	0,01
129	Faurecia SE	6.329	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Frankreich: 3,49 % (31. Dezember 2020: 3,49 %) (Fortsetzung)			
102	Gecina SA (REIT)	15.628	0,02
370	Getlink SE	5.770	0,01
35	Hermes International	50.991	0,07
19	Iliad SA	2.780	0,00
52	Ipsen SA	5.409	0,01
168	Kering SA	146.833	0,19
457	Klepierre SA (REIT)	11.777	0,02
217	La Francaise des Jeux SAEM '144A'	12.759	0,02
598	Legrand SA	63.300	0,08
561	L'Oreal SA	250.015	0,33
309	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	242.328	0,32
2.051	Natixis SA	9.729	0,01
1.671	Orange SA	19.053	0,02
55	Orpea SA	6.995	0,01
468	Pernod Ricard SA	103.896	0,14
249	Publicis Groupe SA	15.928	0,02
25	Remy Cointreau SA	5.162	0,01
157	Renault SA	6.346	0,01
948	Sanofi	99.337	0,13
23	Sartorius Stedim Biotech	10.880	0,01
1.201	Schneider Electric SE	188.971	0,25
224	SCOR SE	7.124	0,01
23	SEB SA	4.157	0,01
1.806	Societe Generale SA	53.243	0,07
100	Sodexo SA	9.333	0,01
375	Suez SA	8.916	0,01
130	Teleperformance	52.771	0,07
75	Ubisoft Entertainment SA	5.251	0,01
277	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	23.977	0,03
519	Valeo SA	15.615	0,02
601	Veolia Environnement SA	18.153	0,02
596	Vinci SA	63.604	0,08
1.583	Vivendi SE	53.183	0,07
57	Wendel SE	7.665	0,01
197	Worldline SA/France '144A'	18.442	0,02
Frankreich - insgesamt		2.662.434	3,49
Deutschland: 3,21 % (31. Dezember 2020: 3,45 %)			
425	adidas AG	158.207	0,21
919	Allianz SE	229.193	0,30
770	BASF SE	60.669	0,08
371	Bayerische Motoren Werke AG	39.293	0,05
67	Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	6.023	0,01
29	Bechtle AG	5.387	0,01
224	Beiersdorf AG	27.029	0,04
346	Brenntag SE	32.177	0,04
54	Carl Zeiss Meditec AG	10.435	0,01
2.231	Commerzbank AG	15.827	0,02
124	Continental AG	18.231	0,02
219	Covestro AG '144A'	14.144	0,02
953	Daimler AG	85.101	0,11
175	Delivery Hero SE '144A'	23.119	0,03
2.879	Deutsche Bank AG	37.508	0,05
424	Deutsche Boerse AG	74.015	0,10
419	Deutsche Lufthansa AG	4.716	0,01
2.207	Deutsche Post AG	150.127	0,20
3.719	Deutsche Telekom AG	78.557	0,10
758	Deutsche Wohnen SE	46.366	0,06
5.005	E.ON SE	57.894	0,08
231	Evonik Industries AG	7.747	0,01
226	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	18.772	0,02
580	Fresenius SE & Co KGaA	30.261	0,04
75	FUCHS PETROLUB SE - Preference 0%	3.648	0,00
172	GEA Group AG	6.968	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 3,21 % (31. Dezember 2020: 3,45 %) (Fortsetzung)			
83	Hannover Rueck SE	13.888	0,02
330	HeidelbergCement AG	28.310	0,04
181	HelloFresh SE	17.597	0,02
230	Henkel AG & Co KGaA	21.180	0,03
399	Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	42.131	0,06
2.917	Infineon Technologies AG	116.992	0,15
79	KION Group AG	8.420	0,01
79	Knorr-Bremse AG	9.088	0,01
119	LANXESS AG	8.160	0,01
158	LEG Immobilien SE	22.756	0,03
290	Merck KGaA	55.610	0,07
311	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	85.178	0,11
68	Nemetschek SE	5.203	0,01
105	Porsche Automobil Holding SE - Preference 0%	11.252	0,01
220	Puma SE	26.233	0,03
5	Rational AG	4.530	0,01
2.328	SAP SE	328.089	0,43
22	Sartorius AG - Preference 0%	11.453	0,01
100	Scout24 AG '144A'	8.434	0,01
1.278	Siemens AG	202.511	0,27
555	Siemens Energy AG	16.731	0,02
296	Siemens Healthineers AG '144A'	18.141	0,02
146	Symrise AG - Class A	20.344	0,03
356	TeamViewer AG '144A'	13.392	0,02
2.275	Telefonica Deutschland Holding AG	6.003	0,01
101	Uniper SE	3.720	0,00
132	United Internet AG	5.397	0,01
23	Volkswagen AG	7.550	0,01
128	Volkswagen AG - Preference 0%	32.059	0,04
600	Vonovia SE	38.793	0,05
196	Zalando SE '144A'	23.697	0,03
Deutschland - insgesamt		2.454.256	3,21
Hongkong: 0,82 % (31. Dezember 2020: 0,83 %)			
16.865	AIA Group Ltd	209.568	0,27
1.495	Bank of East Asia Ltd/The	2.776	0,00
8.382	BOC Hong Kong Holdings Ltd	28.441	0,04
3.159	Galaxy Entertainment Group Ltd	25.282	0,03
2.635	Hang Lung Properties Ltd	6.399	0,01
1.760	Hang Seng Bank Ltd	35.151	0,05
1.601	Henderson Land Development Co Ltd	7.587	0,01
4.033	HKT Trust & HKT Ltd	5.494	0,01
12.640	Hong Kong & China Gas Co Ltd	19.629	0,03
2.727	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	162.514	0,21
2.379	Link REIT (Units) (REIT)	23.052	0,03
3.444	MTR Corp Ltd	19.181	0,02
2.444	New World Development Co Ltd	12.699	0,02
3.500	Sino Land Co Ltd	5.516	0,01
1.489	Sun Hung Kai Properties Ltd	22.184	0,03
1.255	Swire Pacific Ltd	8.509	0,01
2.674	Swire Properties Ltd	7.971	0,01
1.542	Techtronic Industries Co Ltd	26.925	0,03
Hongkong - insgesamt		628.878	0,82
Irland: 1,68 % (31. Dezember 2020: 2,09 %)			
529	Accenture Plc - Class A	155.944	0,20
200	Allegion plc	27.860	0,04
252	Aon Plc	60.168	0,08
1.751	CRH Plc	88.251	0,11
221	DCC Plc	18.068	0,02
446	Eaton Corp Plc	66.088	0,09
372	Flutter Entertainment Plc	67.364	0,09
298	Horizon Therapeutics Plc	27.905	0,04
497	James Hardie Industries Plc CDI	16.891	0,02
70	Jazz Pharmaceuticals Plc	12.435	0,02

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Irland: 1,68 % (31. Dezember 2020: 2,09 %) (Fortsetzung)			
1.602	Johnson Controls International plc	109.945	0,14
353	Kerry Group Plc	49.314	0,06
346	Kingspan Group Plc	32.678	0,04
728	Linde Plc	210.465	0,28
1.126	Medtronic Plc	139.770	0,18
229	Pentair Plc	15.455	0,02
319	Seagate Technology Holdings Plc	28.050	0,04
274	Smurfit Kappa Group Plc	14.866	0,02
97	STERIS Plc	20.011	0,03
530	Trane Technologies Plc	97.594	0,13
105	Willis Towers Watson Plc	24.152	0,03
Irland - insgesamt		1.283.274	1,68
Isle of Man: 0,04 % (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
1.304	Entain Plc	31.444	0,04
Isle of Man - insgesamt		31.444	0,04
Israel: 0,19 % (31. Dezember 2020: 0,19 %)			
32	Azrieli Group Ltd	2.254	0,00
2.526	Bank Hapoalim BM	20.279	0,03
3.243	Bank Leumi Le-Israel BM	24.642	0,03
125	Check Point Software Technologies Ltd	14.516	0,02
83	CyberArk Software Ltd	10.812	0,01
774	ICL Group Ltd	5.252	0,01
1.299	Israel Discount Bank Ltd	6.187	0,01
151	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	4.653	0,00
72	Nice Ltd	17.593	0,02
599	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	5.930	0,01
123	Wix.com Ltd	35.705	0,05
Israel - insgesamt		147.823	0,19
Italien: 0,70 % (31. Dezember 2020: 0,74 %)			
272	Amplifon SpA	13.431	0,02
2.457	Assicurazioni Generali SpA	49.257	0,06
27	DiaSorin SpA	5.107	0,01
18.143	Enel SpA	168.511	0,22
2.818	Eni SpA	34.321	0,05
660	FinecoBank Banca Fineco SpA	11.506	0,02
375	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	4.230	0,01
36.832	Intesa Sanpaolo SpA	101.750	0,13
676	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	7.896	0,01
219	Moncler SpA	14.819	0,02
475	Nexi SpA '144A'	10.427	0,01
724	Poste Italiane SpA '144A'	9.573	0,01
281	Prysmian SpA	10.074	0,01
119	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	6.802	0,01
4.526	Snam SpA	26.166	0,03
11.108	Telecom Italia SpA/Milano	5.518	0,01
6.576	Telecom Italia SpA/Milano	3.484	0,00
3.142	Terna SPA	23.415	0,03
2.372	UniCredit SpA	27.989	0,04
Italien - insgesamt		534.276	0,70
Japan: 6,89 % (31. Dezember 2020: 7,72 %)			
13	ABC-Mart Inc	746	0,00
465	Acom Co Ltd	2.028	0,00
251	Advantest Corp	22.637	0,03
1.450	Aeon Co Ltd	38.997	0,05
247	AGC Inc	10.370	0,01
56	Aisin Corp	2.397	0,00
473	Ajinomoto Co Inc	12.291	0,02
135	ANA Holdings Inc	3.177	0,00
633	Asahi Group Holdings Ltd	29.605	0,04
260	Asahi Intecc Co Ltd	6.222	0,01
2.803	Asahi Kasei Corp	30.823	0,04
4.140	Astellas Pharma Inc	72.158	0,09

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Japan: 6,89 % (31. Dezember 2020: 7,72 %) (Fortsetzung)			
287	Azbil Corp	11.908	0,02
107	Bandai Namco Holdings Inc	7.431	0,01
639	Bridgestone Corp	29.103	0,04
324	Brother Industries Ltd	6.472	0,01
1.103	Canon Inc	24.974	0,03
382	Capcom Co Ltd	11.186	0,02
259	Casio Computer Co Ltd	4.333	0,01
160	Central Japan Railway Co	24.290	0,03
523	Chiba Bank Ltd/The	3.152	0,00
1.519	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	60.245	0,08
1.293	Concordia Financial Group Ltd	4.741	0,01
8	Cosmos Pharmaceutical Corp	1.175	0,00
442	CyberAgent Inc	9.498	0,01
463	Dai Nippon Printing Co Ltd	9.799	0,01
86	Daifuku Co Ltd	7.818	0,01
1.423	Dai-ichi Life Holdings Inc	26.078	0,03
1.890	Daiichi Sankyo Co Ltd	40.775	0,05
556	Daikin Industries Ltd	103.646	0,14
76	Daito Trust Construction Co Ltd	8.320	0,01
440	Daiwa House Industry Co Ltd	13.221	0,02
2	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	5.901	0,01
1.742	Daiwa Securities Group Inc	9.576	0,01
487	Denso Corp	33.255	0,04
82	Dentsu Group Inc	2.937	0,00
24	Disco Corp	7.341	0,01
661	East Japan Railway Co	47.209	0,06
530	Eisai Co Ltd	52.169	0,07
6.840	ENEOS Holdings Inc	28.650	0,04
282	FANUC Corp	68.080	0,09
133	Fast Retailing Co Ltd	100.214	0,13
72	Fuji Electric Co Ltd	3.367	0,00
801	FUJIFILM Holdings Corp	59.460	0,08
439	Fujitsu Ltd	82.270	0,11
4	GLP J-Reit (REIT)	6.905	0,01
23	GMO Payment Gateway Inc	2.999	0,00
271	Hakuhodo DY Holdings Inc	4.209	0,01
54	Hamamatsu Photonics KK	3.260	0,00
547	Hankyu Hanshin Holdings Inc	16.880	0,02
16	Harmonic Drive Systems Inc	882	0,00
20	Hikari Tsushin Inc	3.516	0,01
288	Hino Motors Ltd	2.535	0,00
25	Hirose Electric Co Ltd	3.660	0,01
39	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	1.922	0,00
263	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	8.045	0,01
1.077	Hitachi Ltd	61.724	0,08
131	Hitachi Metals Ltd	2.507	0,00
1.357	Honda Motor Co Ltd	43.403	0,06
77	Hoshizaki Corp	6.549	0,01
518	Hoya Corp	68.746	0,09
293	Hulic Co Ltd	3.300	0,00
260	Ibiden Co Ltd	14.032	0,02
433	Idemitsu Kosan Co Ltd	10.467	0,01
56	Iida Group Holdings Co Ltd	1.443	0,00
532	Isuzu Motors Ltd	7.032	0,01
41	Ito En Ltd	2.434	0,00
2.603	ITOCHU Corp	75.048	0,10
73	Itochu Techno-Solutions Corp	2.263	0,00
109	Japan Airlines Co Ltd	2.358	0,00
586	Japan Exchange Group Inc	13.041	0,02
6	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	6.509	0,01
254	Japan Post Bank Co Ltd	2.135	0,00
2.203	Japan Post Holdings Co Ltd	18.068	0,02
321	Japan Post Insurance Co Ltd	5.940	0,01
1	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	6.154	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)		
	Japan: 6,89 % (31. Dezember 2020: 7,72 %) (Fortsetzung)		
501	JFE Holdings Inc	5.873	0,01
293	JSR Corp	8.870	0,01
456	Kajima Corp	5.781	0,01
102	Kakaku.com Inc	3.083	0,00
384	Kansai Paint Co Ltd	9.795	0,01
1.074	Kao Corp	66.139	0,09
3.596	KDDI Corp	112.264	0,15
256	Keio Corp	15.062	0,02
98	Keisei Electric Railway Co Ltd	3.130	0,00
248	Keyence Corp	125.285	0,16
210	Kikkoman Corp	13.869	0,02
190	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	6.676	0,01
924	Kirin Holdings Co Ltd	18.032	0,02
40	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	3.420	0,00
78	Kobe Bussan Co Ltd	2.460	0,00
22	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	1.074	0,00
40	Koito Manufacturing Co Ltd	2.490	0,00
2.028	Komatsu Ltd	50.440	0,07
53	Konami Holdings Corp	3.185	0,00
37	Kose Corp	5.827	0,01
1.124	Kubota Corp	22.755	0,03
230	Kurita Water Industries Ltd	11.045	0,01
360	Kyocera Corp	22.277	0,03
371	Kyowa Kirin Co Ltd	13.170	0,02
269	Lion Corp	4.561	0,01
367	Lixil Corp	9.500	0,01
618	M3 Inc	45.174	0,06
129	Makita Corp	6.079	0,01
1.756	Marubeni Corp	15.285	0,02
631	Mazda Motor Corp	5.935	0,01
60	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	2.649	0,00
274	Medipal Holdings Corp	5.239	0,01
133	MEIJI Holdings Co Ltd	7.969	0,01
107	Mercari Inc	5.688	0,01
391	MINEBEA MITSUMI Inc	10.354	0,01
322	MISUMI Group Inc	10.908	0,01
1.392	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	11.708	0,02
1.415	Mitsubishi Corp	38.604	0,05
2.087	Mitsubishi Electric Corp	30.321	0,04
1.297	Mitsubishi Estate Co Ltd	20.993	0,03
248	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	5.264	0,01
575	Mitsubishi HC Capital Inc	3.082	0,00
13.669	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	73.905	0,10
1.279	Mitsui & Co Ltd	28.815	0,04
199	Mitsui Chemicals Inc	6.876	0,01
1.029	Mitsui Fudosan Co Ltd	23.855	0,03
189	Miura Co Ltd	8.199	0,01
2.634	Mizuho Financial Group Inc	37.674	0,05
143	MonotaRO Co Ltd	3.388	0,00
984	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	28.441	0,04
484	Murata Manufacturing Co Ltd	36.988	0,05
271	Nabtesco Corp	10.255	0,01
286	NEC Corp	14.739	0,02
274	Nexon Co Ltd	6.112	0,01
260	NGK Insulators Ltd	4.366	0,01
102	NH Foods Ltd	3.970	0,01
498	Nidec Corp	57.769	0,08
403	Nihon M&A Center Inc	10.461	0,01
93	Nintendo Co Ltd	54.146	0,07
2	Nippon Building Fund Inc (REIT)	12.488	0,02
175	Nippon Express Co Ltd	13.339	0,02
770	Nippon Paint Holdings Co Ltd	10.462	0,01
2	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	6.370	0,01
57	Nippon Sanso Holdings Corp	1.169	0,00

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Japan: 6,89 % (31. Dezember 2020: 7,72 %) (Fortsetzung)			
37	Nippon Shinyaku Co Ltd	2.937	0,00
882	Nippon Steel Corp	14.888	0,02
1.433	Nippon Telegraph & Telephone Corp	37.371	0,05
360	Nippon Yusen KK	18.261	0,02
135	Nissan Chemical Corp	6.617	0,01
245	Nisshin Seifun Group Inc	3.587	0,01
48	Nissin Foods Holdings Co Ltd	3.460	0,00
90	Nitori Holdings Co Ltd	15.942	0,02
329	Nitto Denko Corp	24.573	0,03
6.863	Nomura Holdings Inc	35.110	0,05
88	Nomura Real Estate Holdings Inc	2.234	0,00
4	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	6.419	0,01
766	Nomura Research Institute Ltd	25.363	0,03
410	NSK Ltd	3.469	0,00
826	NTT Data Corp	12.897	0,02
1.498	Obayashi Corp	11.918	0,02
40	Obic Co Ltd	7.464	0,01
654	Odakyu Electric Railway Co Ltd	16.534	0,02
1.064	Oji Holdings Corp	6.116	0,01
783	Olympus Corp	15.577	0,02
402	Omron Corp	31.909	0,04
396	Ono Pharmaceutical Co Ltd	8.845	0,01
36	Oracle Corp Japan	2.757	0,00
252	Oriental Land Co Ltd/Japan	35.942	0,05
2.752	ORIX Corp	46.478	0,06
4	Orix JREIT Inc (REIT)	7.705	0,01
330	Osaka Gas Co Ltd	6.152	0,01
129	Otsuka Corp	6.776	0,01
413	Otsuka Holdings Co Ltd	17.143	0,02
591	Pan Pacific International Holdings Corp	12.279	0,02
4.952	Panasonic Corp	57.355	0,08
36	PeptiDream Inc	1.768	0,00
235	Persol Holdings Co Ltd	4.647	0,01
44	Pigeon Corp	1.241	0,00
35	Pola Orbis Holdings Inc	925	0,00
721	Rakuten Group Inc	8.146	0,01
1.529	Recruit Holdings Co Ltd	75.355	0,10
446	Renesas Electronics Corp	4.826	0,01
4.781	Resona Holdings Inc	18.402	0,02
734	Ricoh Co Ltd	8.247	0,01
27	Rinnai Corp	2.571	0,00
97	Rohm Co Ltd	8.975	0,01
343	Ryohin Keikaku Co Ltd	7.201	0,01
373	Santen Pharmaceutical Co Ltd	5.142	0,01
285	SBI Holdings Inc/Japan	6.748	0,01
118	SCSK Corp	7.038	0,01
472	Secom Co Ltd	35.909	0,05
312	Seiko Epson Corp	5.493	0,01
623	Sekisui Chemical Co Ltd	10.659	0,01
1.335	Sekisui House Ltd	27.406	0,04
725	SG Holdings Co Ltd	19.028	0,03
265	Sharp Corp/Japan	4.376	0,01
280	Shimadzu Corp	10.835	0,01
83	Shimano Inc	19.705	0,03
1.245	Shimizu Corp	9.557	0,01
395	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	66.124	0,09
602	Shionogi & Co Ltd	31.410	0,04
442	Shiseido Co Ltd	32.540	0,04
623	Shizuoka Bank Ltd/The	4.822	0,01
40	SMC Corp	23.660	0,03
3.178	SoftBank Corp	41.618	0,05
1.401	SoftBank Group Corp	98.142	0,13
165	Sohgo Security Services Co Ltd	7.522	0,01
709	Sompo Holdings Inc	26.229	0,03

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Japan: 6,89 % (31. Dezember 2020: 7,72 %) (Fortsetzung)			
2.813	Sony Group Corp	274.102	0,36
65	Square Enix Holdings Co Ltd	3.227	0,00
297	Stanley Electric Co Ltd	8.603	0,01
333	Subaru Corp	6.575	0,01
105	SUMCO Corp	2.578	0,00
3.292	Sumitomo Chemical Co Ltd	17.470	0,02
1.255	Sumitomo Corp	16.825	0,02
236	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	4.950	0,01
804	Sumitomo Electric Industries Ltd	11.873	0,02
287	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	11.184	0,02
1.448	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	49.967	0,07
742	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	23.586	0,03
409	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	14.629	0,02
232	Suntory Beverage & Food Ltd	8.737	0,01
369	Symex Corp	43.885	0,06
529	T&D Holdings Inc	6.844	0,01
245	Taisei Corp	8.035	0,01
26	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	1.394	0,00
1.766	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	59.174	0,08
148	TDK Corp	17.988	0,02
900	Terumo Corp	36.506	0,05
91	THK Co Ltd	2.718	0,00
269	TIS Inc	6.876	0,01
243	Tobu Railway Co Ltd	6.288	0,01
85	Toho Co Ltd/Tokyo	3.507	0,01
160	Toho Gas Co Ltd	7.842	0,01
709	Tokio Marine Holdings Inc	32.630	0,04
56	Tokyo Century Corp	3.012	0,00
333	Tokyo Electron Ltd	144.253	0,19
802	Tokyo Gas Co Ltd	15.153	0,02
1.102	Tokyu Corp	15.002	0,02
249	TOPPAN INC	4.005	0,01
3.149	Toray Industries Inc	20.970	0,03
431	Toshiba Corp	18.659	0,02
347	Tosoh Corp	5.990	0,01
315	TOTO Ltd	16.319	0,02
117	Toyo Suisan Kaisha Ltd	4.506	0,01
78	Toyota Industries Corp	6.754	0,01
2.358	Toyota Motor Corp	206.290	0,27
221	Toyota Tsusho Corp	10.454	0,01
220	Trend Micro Inc/Japan	11.536	0,02
47	Tsuruha Holdings Inc	5.467	0,01
330	Unicharm Corp	13.290	0,02
3	United Urban Investment Corp (REIT)	4.344	0,01
267	USS Co Ltd	4.662	0,01
72	Welcia Holdings Co Ltd	2.355	0,00
361	West Japan Railway Co	20.602	0,03
138	Yakult Honsha Co Ltd	7.821	0,01
710	Yamada Holdings Co Ltd	3.282	0,00
303	Yamaha Corp	16.462	0,02
625	Yamaha Motor Co Ltd	17.006	0,02
381	Yamato Holdings Co Ltd	10.847	0,01
564	Yaskawa Electric Corp	27.593	0,04
458	Yokogawa Electric Corp	6.850	0,01
5.915	Z Holdings Corp	29.674	0,04
95	ZOZO Inc	3.231	0,00
Japan - insgesamt		5.257.840	6,89
Jersey: 0,41 % (31. Dezember 2020: 0,37 %)			
602	Aptiv Plc	94.713	0,12
770	Experian Plc	29.635	0,04
502	Ferguson Plc	69.695	0,09
13.928	Glencore Plc	59.541	0,08

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)		
	Jersey: 0,41 % (31. Dezember 2020: 0,37 %) (Fortsetzung)		
127	Novocure Ltd	28.171	0,04
2.050	WPP Plc	27.589	0,04
	Jersey - insgesamt	309.344	0,41
	Liberia: 0,03 % (31. Dezember 2020: 0,02 %)		
254	Royal Caribbean Cruises Ltd	21.661	0,03
	Liberia - insgesamt	21.661	0,03
	Luxemburg: 0,07 % (31. Dezember 2020: 0,07 %)		
800	ArcelorMittal SA	24.525	0,03
1.118	Aroundtown SA	8.724	0,01
147	Eurofins Scientific SE	16.805	0,02
501	Tenaris SA	5.461	0,01
	Luxemburg - insgesamt	55.515	0,07
	Niederlande: 2,08 % (31. Dezember 2020: 1,76 %)		
353	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	4.267	0,01
18	Adyen NV '144A'	43.984	0,06
3.994	Aegon NV	16.573	0,02
426	Akzo Nobel NV	52.641	0,07
51	Argenx SE	15.429	0,02
52	ASM International NV	17.082	0,02
934	ASML Holding NV	641.759	0,84
2.280	CNH Industrial NV	37.651	0,05
580	Davide Campari-Milano NV	7.769	0,01
119	EXOR NV	9.534	0,01
143	Ferrari NV	29.507	0,04
8.700	ING Groep NV	114.935	0,15
81	JDE Peet's NV	2.939	0,00
169	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	15.606	0,02
1.169	Koninklijke Ahold Delhaize NV	34.755	0,05
383	Koninklijke DSM NV	71.491	0,09
7.499	Koninklijke KPN NV	23.424	0,03
758	Koninklijke Philips NV	37.565	0,05
151	Koninklijke Vopak NV	6.858	0,01
373	LyondellBasell Industries NV	38.371	0,05
624	NN Group NV	29.437	0,04
383	NXP Semiconductors NV	78.791	0,10
546	Prosus NV	53.399	0,07
250	QIAGEN NV	12.084	0,02
269	Randstad NV	20.576	0,03
2.826	Stellantis NV	55.478	0,07
1.524	STMicroelectronics NV	55.313	0,07
597	Wolters Kluwer NV	59.980	0,08
	Niederlande - insgesamt	1.587.198	2,08
	Neuseeland: 0,15 % (31. Dezember 2020: 0,18 %)		
800	a2 Milk Co Ltd/The	3.600	0,01
2.096	Auckland International Airport Ltd	10.647	0,01
1.274	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	27.703	0,04
1.500	Mercury NZ Ltd	6.991	0,01
2.799	Meridian Energy Ltd	10.424	0,01
949	Ryman Healthcare Ltd	8.707	0,01
4.129	Spark New Zealand Ltd	13.849	0,02
296	Xero Ltd	30.466	0,04
	Neuseeland - insgesamt	112.387	0,15
	Norwegen: 0,21 % (31. Dezember 2020: 0,21 %)		
304	Adevinta ASA	5.829	0,01
2.070	DNB ASA	45.128	0,06
278	Gjensidige Forsikring ASA	6.132	0,01
979	Mowi ASA	24.916	0,03
3.002	Norsk Hydro ASA	19.166	0,03
1.671	Orkla ASA	17.030	0,02
54	Schibsted ASA	2.608	0,00
77	Schibsted ASA - Class B	3.209	0,00

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)		
	Norwegen: 0,21 % (31. Dezember 2020: 0,21 %) (Fortsetzung)		
1.557	Telenor ASA	26.254	0,03
245	Yara International ASA	12.903	0,02
	Norwegen - insgesamt	163.175	0,21
	Papua-Neuguinea: 0,01 % (31. Dezember 2020: 0,01 %)		
2.197	Oil Search Ltd	6.284	0,01
	Papua-Neuguinea - insgesamt	6.284	0,01
	Portugal: 0,03 % (31. Dezember 2020: 0,03 %)		
1.099	Galp Energia SGPS SA	11.928	0,02
550	Jeronimo Martins SGPS SA	10.031	0,01
	Portugal - insgesamt	21.959	0,03
	Singapur: 0,40 % (31. Dezember 2020: 0,42 %)		
2.634	Ascendas Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	5.781	0,01
3.830	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	5.955	0,01
5.835	CapitaLand Ltd	16.105	0,02
853	City Developments Ltd	4.626	0,01
3.995	DBS Group Holdings Ltd	88.596	0,11
6.621	Genting Singapore Ltd	4.113	0,00
3.239	Keppel Corp Ltd	13.180	0,02
2.432	Mapletree Commercial Trust (REIT)	3.908	0,00
3.306	Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	5.042	0,01
7.491	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	66.595	0,09
1.597	Singapore Airlines Ltd	5.762	0,01
1.791	Singapore Exchange Ltd	14.896	0,02
18.357	Singapore Telecommunications Ltd	31.273	0,04
1.348	United Overseas Bank Ltd	25.893	0,03
471	UOL Group Ltd	2.558	0,00
323	Venture Corp Ltd	4.616	0,01
2.224	Wilmar International Ltd (Units)	7.445	0,01
	Singapur - insgesamt	306.344	0,40
	Spanien: 0,92 % (31. Dezember 2020: 1,00 %)		
257	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	6.885	0,01
257	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (Right)	360	0,00
83	Aena SME SA '144A'	13.613	0,02
1.003	Amadeus IT Group SA	70.558	0,09
14.873	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	92.210	0,12
19.342	Banco Santander SA	73.848	0,10
9.918	CaixaBank SA	30.510	0,04
570	Cellnex Telecom SA '144A'	36.313	0,05
549	Enagas SA	12.686	0,02
401	Ferrovial SA	11.770	0,01
325	Grifols SA	8.803	0,01
12.881	Iberdrola SA	157.032	0,21
2.430	Industria de Diseno Textil SA	85.616	0,11
651	Naturgy Energy Group SA	16.737	0,02
950	Red Electrica Corp SA	17.637	0,02
3.295	Repsol SA	41.240	0,05
269	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	8.983	0,01
4.297	Telefonica SA	20.082	0,03
	Spanien - insgesamt	704.883	0,92
	Schweden: 1,50 % (31. Dezember 2020: 1,42 %)		
701	Alfa Laval AB	24.779	0,03
2.232	Assa Abloy AB	67.282	0,09
872	Atlas Copco AB	45.883	0,06
1.498	Atlas Copco AB	91.784	0,12
607	Boliden AB	23.351	0,03
502	Electrolux AB	13.929	0,02
871	Epiroc AB	17.105	0,02
1.471	Epiroc AB	33.541	0,04
269	EQT AB	9.770	0,01
1.355	Essity AB	44.965	0,06
378	Evolution AB '144A'	59.775	0,08
92	Fastighets AB Balder - Class B	5.777	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 1,50 % (31. Dezember 2020: 1,42 %) (Fortsetzung)			
1.628	H & M Hennes & Mauritz AB	38.643	0,05
1.648	Hexagon AB	24.434	0,03
930	Husqvarna AB	12.364	0,02
224	ICA Gruppen AB	10.432	0,01
223	Industrivarden AB	8.167	0,01
149	Industrivarden AB - Class A	5.798	0,01
124	Investment AB Latour	4.071	0,01
2.030	Investor AB	46.821	0,06
543	Kinnevik AB	21.753	0,03
82	L E Lundbergforetagen AB	5.295	0,01
448	Lundin Energy AB	15.862	0,02
3.178	Nibe Industrier AB	33.452	0,04
2.520	Sandvik AB	64.413	0,08
349	Securitas AB	5.513	0,01
969	Sinch AB '144A'	16.316	0,02
3.628	Skandinaviska Enskilda Banken AB	46.897	0,06
571	Skanska AB	15.156	0,02
851	SKF AB	21.683	0,03
1.351	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	22.155	0,03
3.252	Svenska Handelsbanken AB	36.717	0,05
2.021	Swedbank AB	37.631	0,05
1.120	Tele2 AB	15.270	0,02
6.507	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	81.838	0,11
5.928	Telia Co AB	26.326	0,03
3.192	Volvo AB	76.850	0,10
448	Volvo AB	11.116	0,02
Schweden - insgesamt		1.142.914	1,50
Schweiz: 3,74 % (31. Dezember 2020: 3,90 %)			
3.871	ABB Ltd	131.455	0,17
350	Adecco Group AG	23.801	0,03
420	Alcon Inc	29.434	0,04
50	Baloise Holding AG	7.805	0,01
31	Banque Cantonale Vaudoise	2.787	0,00
7	Barry Callebaut AG	16.282	0,02
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	19.917	0,03
501	Chubb Ltd	79.629	0,10
479	Clariant AG	9.535	0,01
448	Coca-Cola HBC AG	16.178	0,02
3.408	Credit Suisse Group AG	35.733	0,05
3	EMS-Chemie Holding AG	2.950	0,00
127	Garmin Ltd	18.369	0,02
81	Geberit AG	60.814	0,08
21	Givaudan SA	97.758	0,13
581	Holcim Ltd	34.884	0,05
249	Julius Baer Group Ltd	16.265	0,02
121	Kuehne + Nagel International AG	41.444	0,05
383	Logitech International SA	46.448	0,06
166	Lonza Group AG	117.772	0,15
6.419	Nestle SA	800.122	1,05
2.476	Novartis AG	225.862	0,30
31	Partners Group Holding AG	47.002	0,06
783	Roche Holding AG	295.249	0,39
36	Roche Holding AG	14.636	0,02
45	Schindler Holding AG	13.777	0,02
23	Schindler Holding AG	6.728	0,01
16	SGS SA	49.401	0,06
157	Sika AG	51.379	0,07
123	Sonova Holding AG	46.307	0,06
11	Straumann Holding AG	17.553	0,02
32	Swatch Group AG/The	10.988	0,01
56	Swatch Group AG/The	3.698	0,01
72	Swiss Life Holding AG	35.020	0,05
82	Swiss Prime Site AG	8.144	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 3,74 % (31. Dezember 2020: 3,90 %) (Fortsetzung)			
673	Swiss Re AG	60.780	0,08
44	Swisscom AG	25.143	0,03
371	TE Connectivity Ltd	50.163	0,07
76	Temenos AG	12.218	0,02
8.176	UBS Group AG	125.246	0,16
106	Vifor Pharma AG	13.732	0,02
334	Zurich Insurance Group AG	134.127	0,18
Schweiz - insgesamt		2.856.535	3,74
Vereinigtes Königreich: 4,26 % (31. Dezember 2020: 3,91 %)			
2.149	3i Group Plc	34.823	0,05
271	Admiral Group Plc	11.770	0,02
878	Antofagasta Plc	17.411	0,02
1.001	Ashtead Group Plc	74.175	0,10
796	Associated British Foods Plc	24.368	0,03
2.927	AstraZeneca Plc	351.097	0,46
1.348	Auto Trader Group Plc '144A'	11.795	0,02
127	AVEVA Group Plc	6.505	0,01
8.758	Aviva Plc	49.109	0,06
24.200	Barclays Plc	57.207	0,07
2.272	Barratt Developments Plc	21.820	0,03
275	Berkeley Group Holdings Plc	17.456	0,02
1.975	British Land Co Plc/The (REIT)	13.503	0,02
19.905	BT Group Plc	53.346	0,07
374	Bunzl Plc	12.343	0,02
900	Burberry Group Plc	25.687	0,03
450	Coca-Cola Europacific Partners Plc	26.694	0,04
1.993	Compass Group Plc	41.904	0,05
308	Croda International Plc	31.350	0,04
5.220	Diageo Plc	249.579	0,33
1.523	Direct Line Insurance Group Plc	5.996	0,01
705	Evraz Plc	5.766	0,01
11.222	GlaxoSmithKline Plc	220.044	0,29
424	Halma Plc	15.768	0,02
398	Hargreaves Lansdown Plc	8.737	0,01
200	Hikma Pharmaceuticals Plc	6.758	0,01
22.718	HSBC Holdings Plc	130.965	0,17
3.350	Informa Plc	23.213	0,03
405	InterContinental Hotels Group Plc	26.911	0,04
357	Intertek Group Plc	27.273	0,04
3.819	J Sainsbury Plc	14.340	0,02
575	JD Sports Fashion Plc	7.300	0,01
424	Johnson Matthey Plc	18.000	0,02
4.705	Kingfisher Plc	23.691	0,03
573	Land Securities Group Plc (REIT)	5.346	0,01
13.306	Legal & General Group Plc	47.351	0,06
180	Liberty Global Plc	4.889	0,01
404	Liberty Global Plc	10.924	0,01
158.043	Lloyds Banking Group Plc	101.938	0,13
724	London Stock Exchange Group Plc	79.714	0,10
2.175	M&G Plc	6.878	0,01
1.074	Mondi Plc	28.205	0,04
7.919	National Grid Plc	100.733	0,13
10.857	Natwest Group Plc	30.477	0,04
299	Next Plc	32.449	0,04
545	Ocado Group Plc	15.080	0,02
603	Pearson Plc	6.914	0,01
349	Persimmon Plc	14.261	0,02
832	Phoenix Group Holdings Plc	7.774	0,01
2.907	Prudential Plc	55.158	0,07
1.591	Reckitt Benckiser Group Plc	140.599	0,18
4.307	RELX Plc	114.179	0,15
4.132	Rentokil Initial Plc	28.255	0,04
1.248	Rio Tinto Plc	102.564	0,13

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 4,26 % (31. Dezember 2020: 3,91 %) (Fortsetzung)			
196	Royalty Pharma Plc - Class A	8.034	0,01
2.447	Sage Group Plc/The	23.129	0,03
274	Schroders Plc	13.297	0,02
2.655	Segro Plc (REIT)	40.144	0,05
220	Sensata Technologies Holding Plc	12.753	0,02
330	Severn Trent Plc	11.402	0,02
731	Smith & Nephew Plc	15.779	0,02
881	Smiths Group Plc	19.351	0,03
166	Spirax-Sarco Engineering Plc	31.222	0,04
2.325	SSE Plc	48.194	0,06
1.200	St James's Place Plc	24.485	0,03
6.001	Standard Chartered Plc	38.217	0,05
4.829	Standard Life Aberdeen Plc	18.078	0,02
8.002	Taylor Wimpey Plc	17.571	0,02
2.930	Unilever Plc	171.236	0,22
1.522	United Utilities Group Plc	20.487	0,03
59.850	Vodafone Group Plc	100.324	0,13
450	Whitbread Plc	19.408	0,03
5.375	Wm Morrison Supermarkets Plc	18.318	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		3.251.821	4,26
Vereinigte Staaten: 60,92 % (31. Dezember 2020: 60,79 %)			
80	10X Genomics Inc (Units)	15.666	0,02
1.292	3M Co	256.630	0,34
151	A O Smith Corp	10.881	0,01
1.480	Abbott Laboratories	171.576	0,22
1.476	AbbVie Inc	166.257	0,22
51	ABIOMED Inc	15.918	0,02
868	Activision Blizzard Inc	82.842	0,11
1.068	Adobe Inc	625.464	0,82
72	Advance Auto Parts Inc	14.770	0,02
1.351	Advanced Micro Devices Inc	126.899	0,17
908	Aflac Inc	48.723	0,06
679	Agilent Technologies Inc	100.363	0,13
299	AGNC Investment Corp (REIT)	5.050	0,01
248	Air Products and Chemicals Inc	71.345	0,09
31	Airbnb Inc	4.747	0,01
180	Akamai Technologies Inc	20.988	0,03
165	Albemarle Corp	27.796	0,04
107	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	19.468	0,03
307	Alexion Pharmaceuticals Inc	56.399	0,07
83	Align Technology Inc	50.713	0,07
20	Alleghany Corp	13.341	0,02
341	Allstate Corp/The	44.480	0,06
420	Ally Financial Inc	20.933	0,03
167	Alnylam Pharmaceuticals Inc	28.310	0,04
247	Alphabet Inc	619.061	0,81
251	Alphabet Inc - Class A	612.889	0,80
128	Altice USA Inc	4.370	0,01
477	Amazon.com Inc	1.640.956	2,15
11	AMERCO	6.483	0,01
1.527	American Express Co	252.306	0,33
80	American Financial Group Inc/OH	9.978	0,01
1.204	American International Group Inc	57.310	0,08
990	American Tower Corp (REIT)	267.439	0,35
202	American Water Works Co Inc	31.134	0,04
165	Ameriprise Financial Inc	41.065	0,05
174	AmerisourceBergen Corp - Class A	19.921	0,03
125	AMETEK Inc	16.687	0,02
1.289	Amgen Inc	314.194	0,41
670	Amphenol Corp - Class A	45.835	0,06
410	Analog Devices Inc	70.586	0,09
1.950	Annaly Capital Management Inc (REIT)	17.316	0,02
193	ANSYS Inc	66.983	0,09

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,92 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
342	Anthem Inc	130.576	0,17
97	Apollo Global Management Inc - Class A	6.033	0,01
14.031	Apple Inc	1.921.686	2,52
2.048	Applied Materials Inc	291.635	0,38
194	Aramark	7.226	0,01
1.247	Archer-Daniels-Midland Co	75.568	0,10
64	Arista Networks Inc	23.188	0,03
58	Arrow Electronics Inc	6.602	0,01
219	Arthur J Gallagher & Co	30.678	0,04
79	Assurant Inc	12.338	0,02
7.952	AT&T Inc	228.859	0,30
177	Atmos Energy Corp	17.011	0,02
490	Autodesk Inc	143.031	0,19
114	Autoliv Inc	11.145	0,01
953	Automatic Data Processing Inc	189.285	0,25
31	AutoZone Inc	46.259	0,06
47	Avalara Inc	7.605	0,01
118	AvalonBay Communities Inc (REIT)	24.625	0,03
580	Avantor Inc	20.596	0,03
119	Avery Dennison Corp	25.019	0,03
1.221	Baker Hughes Co - Class A	27.924	0,04
367	Ball Corp	29.734	0,04
10.829	Bank of America Corp	446.480	0,58
1.858	Bank of New York Mellon Corp/The	95.185	0,12
703	Baxter International Inc	56.591	0,07
244	Becton Dickinson and Co	59.338	0,08
1.528	Berkshire Hathaway Inc - Class B	424.662	0,56
521	Best Buy Co Inc	59.905	0,08
339	Biogen Inc	117.386	0,15
200	BioMarin Pharmaceutical Inc	16.688	0,02
12	Bio-Rad Laboratories Inc	7.731	0,01
53	Bio-Techne Corp	23.864	0,03
221	Black Knight Inc	17.234	0,02
340	BlackRock Inc	297.490	0,39
379	Blackstone Group Inc/The	36.816	0,05
46	Booking Holdings Inc	100.652	0,13
151	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	12.862	0,02
269	BorgWarner Inc	13.057	0,02
5	Boston Beer Co Inc/The	5.104	0,01
168	Boston Properties Inc (REIT)	19.251	0,03
1.579	Boston Scientific Corp	67.518	0,09
2.499	Bristol-Myers Squibb Co	166.983	0,22
569	Broadcom Inc	271.322	0,36
128	Broadridge Financial Solutions Inc	20.676	0,03
270	Brown & Brown Inc	14.348	0,02
693	Brown-Forman Corp	51.933	0,07
93	Burlington Stores Inc	29.945	0,04
6	Cable One Inc	11.477	0,01
623	Cadence Design Systems Inc	85.239	0,11
230	Caesars Entertainment Inc	23.862	0,03
106	Camden Property Trust (REIT)	14.063	0,02
443	Campbell Soup Co	20.196	0,03
254	Capital One Financial Corp	39.291	0,05
247	Cardinal Health Inc	14.101	0,02
177	Carlyle Group Inc/The (Units)	8.227	0,01
226	CarMax Inc	29.188	0,04
922	Carrier Global Corp	44.809	0,06
41	Carvana Co - Class A	12.375	0,02
233	Catalent Inc	25.192	0,03
606	Caterpillar Inc	131.884	0,17
121	Cboe Global Markets Inc	14.405	0,02
749	CBRE Group Inc - Class A	64.212	0,08
200	CDW Corp/DE	34.930	0,05
649	Centene Corp	47.332	0,06

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,92 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
771	CenterPoint Energy Inc	18.905	0,02
108	Ceridian HCM Holding Inc	10.359	0,01
681	Cerner Corp	53.227	0,07
150	CF Industries Holdings Inc	7.717	0,01
296	CH Robinson Worldwide Inc	27.726	0,04
72	Charles River Laboratories International Inc	26.634	0,03
2.007	Charles Schwab Corp/The	146.130	0,19
75	Charter Communications Inc	54.109	0,07
332	Cheniere Energy Inc	28.798	0,04
45	Chewy Inc - Class A	3.587	0,00
31	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	48.061	0,06
275	Church & Dwight Co Inc	23.435	0,03
783	Cigna Corp	185.626	0,24
217	Cincinnati Financial Corp	25.307	0,03
105	Cintas Corp	40.110	0,05
9.411	Cisco Systems Inc/Delaware	498.783	0,65
2.902	Citigroup Inc	205.316	0,27
474	Citizens Financial Group Inc	21.742	0,03
134	Citrix Systems Inc	15.714	0,02
279	Clorox Co/The	50.195	0,07
251	Cloudflare Inc	26.566	0,03
500	CME Group Inc	106.340	0,14
9.129	Coca-Cola Co/The	493.970	0,65
395	Cognex Corp	33.200	0,04
743	Cognizant Technology Solutions Corp	51.460	0,07
1.799	Colgate-Palmolive Co	146.349	0,19
5.098	Comcast Corp	290.688	0,38
679	Conagra Brands Inc	24.702	0,03
767	Consolidated Edison Inc	55.009	0,07
190	Constellation Brands Inc - Class A	44.439	0,06
53	Cooper Cos Inc/The	21.002	0,03
233	Copart Inc	30.716	0,04
645	Corning Inc	26.380	0,03
828	Corteva Inc	36.722	0,05
220	CoStar Group Inc	18.220	0,02
618	Costco Wholesale Corp	244.524	0,32
79	Coupa Software Inc	20.707	0,03
100	CrowdStrike Holdings Inc	25.131	0,03
601	Crown Castle International Corp (REIT)	117.255	0,15
148	Crown Holdings Inc	15.127	0,02
2.550	CSX Corp	81.804	0,11
328	Cummins Inc	79.970	0,10
1.458	CVS Health Corp	121.656	0,16
714	Danaher Corp	191.609	0,25
147	Darden Restaurants Inc	21.461	0,03
197	Datadog Inc	20.504	0,03
78	DaVita Inc	9.394	0,01
330	Deere & Co	116.394	0,15
296	Dell Technologies Inc	29.502	0,04
176	Delta Air Lines Inc	7.614	0,01
177	DENTSPLY SIRONA Inc	11.197	0,01
717	Devon Energy Corp	20.929	0,03
132	Dexcom Inc	56.364	0,07
308	Digital Realty Trust Inc (REIT)	46.342	0,06
345	Discover Financial Services	40.810	0,05
333	Discovery Inc	9.650	0,01
174	Discovery Inc	5.338	0,01
205	DocuSign Inc - Class A	57.312	0,08
133	Dollar General Corp	28.780	0,04
327	Dollar Tree Inc	32.536	0,04
43	Domino's Pizza Inc	20.059	0,03
159	Dover Corp	23.945	0,03
824	Dow Inc	52.143	0,07
480	DR Horton Inc	43.378	0,06

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,92 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
198	DraftKings Inc - Class A	10.330	0,01
251	Dropbox Inc	7.608	0,01
419	Duke Realty Corp (REIT)	19.840	0,03
600	DuPont de Nemours Inc	46.446	0,06
199	Dynatrace Inc	11.626	0,02
949	eBay Inc	66.629	0,09
574	Ecolab Inc	118.227	0,15
424	Edison International	24.516	0,03
1.395	Edwards Lifesciences Corp	144.480	0,19
474	Elanco Animal Health Inc	16.443	0,02
322	Electronic Arts Inc	46.313	0,06
906	Eli Lilly & Co	207.945	0,27
671	Emerson Electric Co	64.577	0,08
133	Enphase Energy Inc	24.423	0,03
651	EOG Resources Inc	54.319	0,07
63	EPAM Systems Inc	32.190	0,04
171	Equifax Inc	40.956	0,05
199	Equinix Inc (REIT)	159.717	0,21
433	Equitable Holdings Inc	13.185	0,02
98	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	7.282	0,01
396	Equity Residential (REIT)	30.492	0,04
27	Erie Indemnity Co - Class A	5.220	0,01
257	Essential Utilities Inc	11.745	0,02
73	Essex Property Trust Inc (REIT)	21.901	0,03
254	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	80.792	0,11
143	Etsy Inc	29.435	0,04
768	Eversource Energy	61.624	0,08
233	Exact Sciences Corp	28.964	0,04
819	Exelon Corp	36.290	0,05
76	Expedia Group Inc	12.442	0,02
376	Expeditors International of Washington Inc	47.602	0,06
73	Extra Space Storage Inc (REIT)	11.959	0,02
82	F5 Networks Inc	15.306	0,02
1.340	Facebook Inc - Class A	465.931	0,61
82	FactSet Research Systems Inc	27.520	0,04
32	Fair Isaac Corp	16.086	0,02
1.279	Fastenal Co	66.508	0,09
351	FedEx Corp	104.714	0,14
150	Fidelity National Financial Inc	6.519	0,01
867	Fidelity National Information Services Inc	122.828	0,16
398	Fifth Third Bancorp	15.216	0,02
196	First Republic Bank/CA	36.685	0,05
673	Fiserv Inc	71.937	0,09
44	FleetCor Technologies Inc	11.267	0,01
146	FMC Corp	15.797	0,02
2.178	Ford Motor Co	32.365	0,04
153	Fortinet Inc	36.443	0,05
448	Fortive Corp	31.244	0,04
306	Fortune Brands Home & Security Inc	30.481	0,04
209	Fox Corp	7.357	0,01
469	Fox Corp	17.414	0,02
252	Franklin Resources Inc	8.061	0,01
123	Gartner Inc	29.791	0,04
88	Generac Holdings Inc	36.533	0,05
1.367	General Mills Inc	83.291	0,11
903	General Motors Co	53.430	0,07
158	Genuine Parts Co	19.982	0,03
2.802	Gilead Sciences Inc	192.946	0,25
328	Global Payments Inc	61.513	0,08
106	Globe Life Inc	10.096	0,01
233	GoDaddy Inc - Class A	20.262	0,03
385	Goldman Sachs Group Inc/The	146.119	0,19
108	Guidewire Software Inc	12.174	0,02
994	Halliburton Co	22.981	0,03

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,92 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
499	Hartford Financial Services Group Inc/The	30.923	0,04
294	Hasbro Inc	27.789	0,04
605	HCA Healthcare Inc	125.078	0,16
1.201	Healthpeak Properties Inc (REIT)	39.981	0,05
50	HEICO Corp	6.971	0,01
79	HEICO Corp - Class A	9.810	0,01
121	Henry Schein Inc	8.977	0,01
167	Hershey Co/The	29.088	0,04
619	Hess Corp	54.051	0,07
2.901	Hewlett Packard Enterprise Co	42.297	0,06
384	Hilton Worldwide Holdings Inc	46.318	0,06
575	Hologic Inc	38.364	0,05
2.400	Home Depot Inc/The	765.336	1,00
658	Hormel Foods Corp	31.419	0,04
769	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	13.142	0,02
426	Howmet Aerospace Inc	14.684	0,02
2.779	HP Inc	83.898	0,11
61	HubSpot Inc	35.546	0,05
144	Humana Inc	63.752	0,08
2.271	Huntington Bancshares Inc/OH	32.407	0,04
82	IDEX Corp	18.044	0,02
191	IDEXX Laboratories Inc	120.626	0,16
352	Illinois Tool Works Inc	78.693	0,10
202	illumina Inc	95.588	0,13
257	Incyte Corp	21.621	0,03
525	Ingersoll Rand Inc	25.625	0,03
148	Insulet Corp	40.627	0,05
9.058	Intel Corp	508.516	0,67
626	Intercontinental Exchange Inc	74.306	0,10
1.995	International Business Machines Corp	292.447	0,38
553	International Flavors & Fragrances Inc	82.618	0,11
522	International Paper Co	32.004	0,04
546	Interpublic Group of Cos Inc/The	17.740	0,02
610	Intuit Inc	299.004	0,39
164	Intuitive Surgical Inc	150.821	0,20
319	Invitation Homes Inc (REIT)	11.895	0,02
21	IPG Photonics Corp	4.426	0,01
157	IQVIA Holdings Inc	38.044	0,05
244	Iron Mountain Inc (REIT)	10.326	0,01
152	J M Smucker Co/The	19.695	0,03
82	Jack Henry & Associates Inc	13.408	0,02
96	JB Hunt Transport Services Inc	15.643	0,02
2.929	Johnson & Johnson	482.523	0,63
4.252	JPMorgan Chase & Co	661.356	0,87
361	Juniper Networks Inc	9.873	0,01
202	Kansas City Southern	57.241	0,07
574	Kellogg Co	36.925	0,05
782	Keurig Dr Pepper Inc	27.558	0,04
1.100	KeyCorp	22.715	0,03
416	Keysight Technologies Inc	64.235	0,08
753	Kimberly-Clark Corp	100.736	0,13
2.843	Kinder Morgan Inc	51.828	0,07
578	KKR & Co Inc	34.241	0,04
173	KLA Corp	56.088	0,07
175	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	7.955	0,01
750	Kraft Heinz Co/The	30.585	0,04
804	Kroger Co/The	30.801	0,04
268	L Brands Inc	19.312	0,03
133	Laboratory Corp of America Holdings	36.688	0,05
319	Lam Research Corp	207.573	0,27
160	Lamb Weston Holdings Inc	12.906	0,02
381	Las Vegas Sands Corp	20.075	0,03
81	Lear Corp	14.198	0,02
304	Lennar Corp	30.202	0,04

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,92 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
40	Lennox International Inc	14.032	0,02
176	Liberty Broadband Corp	30.564	0,04
27	Liberty Broadband Corp	4.541	0,01
101	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	4.869	0,01
50	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	2.329	0,00
97	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	4.500	0,01
202	Lincoln National Corp	12.694	0,02
179	Live Nation Entertainment Inc	15.679	0,02
401	LKQ Corp	19.737	0,03
319	Loews Corp	17.433	0,02
1.629	Lowe's Cos Inc	315.977	0,41
139	Lululemon Athletica Inc	50.731	0,07
1.051	Lumen Technologies Inc	14.283	0,02
282	Lyft Inc	17.055	0,02
143	M&T Bank Corp	20.779	0,03
905	Marathon Petroleum Corp	54.680	0,07
16	Markel Corp	18.987	0,02
52	MarketAxess Holdings Inc	24.107	0,03
305	Marriott International Inc/MD	41.639	0,05
1.131	Marsh & McLennan Cos Inc	159.109	0,21
88	Martin Marietta Materials Inc	30.959	0,04
895	Marvell Technology Inc	52.205	0,07
283	Masco Corp	16.672	0,02
74	Masimo Corp	17.941	0,02
988	Mastercard Inc	360.709	0,47
145	Match Group Inc	23.381	0,03
299	Maxim Integrated Products Inc	31.503	0,04
277	McCormick & Co Inc/MD	24.465	0,03
1.038	McDonald's Corp	239.768	0,31
177	McKesson Corp	33.849	0,04
323	Medical Properties Trust Inc (REIT)	6.492	0,01
50	MercadoLibre Inc	77.889	0,10
2.119	Merck & Co Inc	164.795	0,22
1.049	MetLife Inc	62.783	0,08
52	Mettler-Toledo International Inc	72.038	0,09
444	MGM Resorts International	18.937	0,02
300	Microchip Technology Inc	44.922	0,06
1.248	Micron Technology Inc	106.055	0,14
15.079	Microsoft Corp	4.084.901	5,35
97	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	16.337	0,02
176	Moderna Inc	41.356	0,05
50	Mohawk Industries Inc	9.609	0,01
65	Molina Healthcare Inc	16.449	0,02
424	Molson Coors Beverage Co - Class B	22.765	0,03
1.575	Mondelez International Inc	98.343	0,13
61	MongoDB Inc - Class A	22.053	0,03
24	Monolithic Power Systems Inc	8.963	0,01
184	Moody's Corp	66.676	0,09
3.149	Morgan Stanley	288.732	0,38
400	Mosaic Co/The	12.764	0,02
376	Motorola Solutions Inc	81.536	0,11
157	Nasdaq Inc	27.601	0,04
308	NetApp Inc	25.201	0,03
617	Netflix Inc	325.906	0,43
129	Neurocrine Biosciences Inc	12.554	0,02
852	Newell Brands Inc	23.404	0,03
895	Newmont Corp	56.725	0,07
4.372	NextEra Energy Inc	320.380	0,42
1.420	NIKE Inc	219.376	0,29
58	Nordson Corp	12.732	0,02
280	Norfolk Southern Corp	74.315	0,10
444	Northern Trust Corp	51.335	0,07
649	NortonLifeLock Inc	17.666	0,02
77	Novavax Inc	16.348	0,02

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,92 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
333	Nucor Corp	31.945	0,04
1.379	NVIDIA Corp	1.103.338	1,45
4	NVR Inc	19.893	0,03
272	Okta Inc	66.553	0,09
108	Old Dominion Freight Line Inc	27.410	0,04
324	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	11.758	0,02
243	Omnicom Group Inc	19.438	0,03
456	ON Semiconductor Corp	17.456	0,02
497	ONEOK Inc	27.653	0,04
2.131	Oracle Corp	165.877	0,22
41	O'Reilly Automotive Inc	23.215	0,03
456	Otis Worldwide Corp	37.287	0,05
231	Owens Corning	22.615	0,03
383	PACCAR Inc	34.183	0,04
130	Packaging Corp of America	17.605	0,02
53	Palo Alto Networks Inc	19.666	0,03
106	Parker-Hannifin Corp	32.554	0,04
358	Paychex Inc	38.413	0,05
55	Paycom Software Inc	19.991	0,03
1.241	PayPal Holdings Inc	361.727	0,47
143	Peloton Interactive Inc	17.735	0,02
3.076	PepsiCo Inc	455.771	0,60
125	PerkinElmer Inc	19.301	0,03
3.107	Pfizer Inc	121.670	0,16
483	Phillips 66	41.451	0,05
596	Pinterest Inc	47.054	0,06
228	Pioneer Natural Resources Co	37.055	0,05
557	Plug Power Inc	19.044	0,02
473	PNC Financial Services Group Inc/The	90.229	0,12
89	Pool Corp	40.821	0,05
133	PPD Inc	6.130	0,01
527	PPG Industries Inc	89.469	0,12
301	Principal Financial Group Inc	19.020	0,02
2.056	Procter & Gamble Co/The	277.416	0,36
652	Progressive Corp/The	64.033	0,08
1.650	Prologis Inc (REIT)	197.224	0,26
445	Prudential Financial Inc	45.599	0,06
124	PTC Inc	17.516	0,02
1.127	Public Service Enterprise Group Inc	67.327	0,09
88	Public Storage (REIT)	26.461	0,03
372	PulteGroup Inc	20.300	0,03
155	Qorvo Inc	30.326	0,04
1.581	QUALCOMM Inc	225.972	0,30
299	Quest Diagnostics Inc	39.459	0,05
173	Raymond James Financial Inc	22.473	0,03
419	Realty Income Corp (REIT)	27.964	0,04
176	Regency Centers Corp (REIT)	11.276	0,01
115	Regeneron Pharmaceuticals Inc	64.232	0,08
2.145	Regions Financial Corp	43.286	0,06
96	Reinsurance Group of America Inc	10.944	0,01
308	Republic Services Inc - Class A	33.883	0,04
324	ResMed Inc	79.872	0,10
64	RingCentral Inc - Class A	18.597	0,02
251	Robert Half International Inc	22.331	0,03
128	Rockwell Automation Inc	36.611	0,05
151	Roku Inc	69.347	0,09
306	Rollins Inc	10.465	0,01
115	Roper Technologies Inc	54.073	0,07
399	Ross Stores Inc	49.476	0,06
143	RPM International Inc	12.681	0,02
269	S&P Global Inc	110.411	0,14
1.532	salesforce.com Inc	374.222	0,49
123	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	39.200	0,05
192	Seagen Inc	30.313	0,04

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,92 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
174	Sealed Air Corp	10.309	0,01
71	SEI Investments Co	4.400	0,01
352	Sempra Energy	46.633	0,06
219	ServiceNow Inc	120.351	0,16
282	Sherwin-Williams Co/The	76.831	0,10
455	Simon Property Group Inc (REIT)	59.368	0,08
1.201	Sirius XM Holdings Inc	7.855	0,01
182	Skyworks Solutions Inc	34.898	0,05
529	Slack Technologies Inc	23.435	0,03
1.049	Snap Inc	71.479	0,09
57	Snap-on Inc	12.736	0,02
27	Snowflake Inc	6.529	0,01
55	SolarEdge Technologies Inc	15.200	0,02
168	Southwest Airlines Co	8.919	0,01
179	Splunk Inc	25.880	0,03
432	Square Inc	105.322	0,14
125	SS&C Technologies Holdings Inc	9.007	0,01
178	Stanley Black & Decker Inc	36.488	0,05
1.314	Starbucks Corp	146.918	0,19
782	State Street Corp	64.343	0,08
295	Steel Dynamics Inc	17.582	0,02
189	Stryker Corp	49.089	0,06
57	Sun Communities Inc (REIT)	9.770	0,01
146	Sunrun Inc	8.144	0,01
57	SVB Financial Group	31.717	0,04
651	Synchrony Financial	31.587	0,04
211	Synopsys Inc	58.192	0,08
571	Sysco Corp	44.395	0,06
506	T Rowe Price Group Inc	100.173	0,13
127	Take-Two Interactive Software Inc	22.482	0,03
1.117	Target Corp	270.024	0,35
301	Teladoc Health Inc	50.053	0,07
65	Teledyne Technologies Inc	27.224	0,04
66	Teleflex Inc	26.518	0,03
183	Teradyne Inc	24.515	0,03
855	Tesla Inc	581.143	0,76
2.052	Texas Instruments Inc	394.600	0,52
549	Thermo Fisher Scientific Inc	276.954	0,36
1.342	TJX Cos Inc/The	90.478	0,12
695	T-Mobile US Inc	100.657	0,13
256	Tractor Supply Co	47.631	0,06
221	Trade Desk Inc/The - Class A	17.097	0,02
55	Tradeweb Markets Inc - Class A	4.651	0,01
58	TransDigm Group Inc	37.543	0,05
213	TransUnion	23.390	0,03
279	Travelers Cos Inc/The	41.769	0,05
555	Trimble Inc	45.416	0,06
1.877	Truist Financial Corp	104.173	0,14
133	Twilio Inc - Class A	52.423	0,07
893	Twitter Inc	61.447	0,08
56	Tyler Technologies Inc	25.333	0,03
407	Tyson Foods Inc - Class A	30.020	0,04
1.004	Uber Technologies Inc	50.320	0,07
249	UDR Inc (REIT)	12.196	0,02
226	UGI Corp	10.466	0,01
57	Ulta Beauty Inc	19.709	0,03
748	Union Pacific Corp	164.508	0,22
802	United Parcel Service Inc - Class B	166.792	0,22
80	United Rentals Inc	25.521	0,03
1.056	UnitedHealth Group Inc	422.865	0,55
1.594	US Bancorp	90.810	0,12
92	Vail Resorts Inc	29.120	0,04
451	Valero Energy Corp	35.214	0,05
76	Veeva Systems Inc - Class A	23.632	0,03

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,86 % (31. Dezember 2020: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,92 % (31. Dezember 2020: 60,79 %) (Fortsetzung)			
420	Ventas Inc (REIT)	23.982	0,03
116	VeriSign Inc	26.412	0,03
172	Verisk Analytics Inc - Class A	30.052	0,04
4.618	Verizon Communications Inc	258.747	0,34
578	Vertex Pharmaceuticals Inc	116.542	0,15
745	VF Corp	61.120	0,08
794	ViacomCBS Inc - Class B	35.889	0,05
1.719	Viatis Inc	24.565	0,03
599	VICI Properties Inc (REIT)	18.581	0,02
1.890	Visa Inc - Class A	441.920	0,58
183	VMware Inc	29.274	0,04
91	Vornado Realty Trust (REIT)	4.247	0,01
142	Voya Financial Inc	8.733	0,01
183	Vulcan Materials Co	31.855	0,04
197	W R Berkley Corp	14.663	0,02
821	Walgreens Boots Alliance Inc	43.193	0,06
2.529	Walt Disney Co/The	444.522	0,58
474	Waste Management Inc	66.412	0,09
139	Waters Corp	48.040	0,06
59	Wayfair Inc	18.627	0,02
469	Welltower Inc (REIT)	38.974	0,05
165	West Pharmaceutical Services Inc	59.251	0,08
426	Western Digital Corp	30.318	0,04
475	Western Union Co/The	10.911	0,01
200	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	16.460	0,02
370	Westrock Co	19.691	0,03
1.670	Weyerhaeuser Co (REIT)	57.481	0,08
72	Whirlpool Corp	15.697	0,02
1.352	Williams Cos Inc/The	35.896	0,05
401	Workday Inc - Class A	95.735	0,13
146	WP Carey Inc (REIT)	10.895	0,01
100	WW Grainger Inc	43.800	0,06
146	Wynn Resorts Ltd	17.856	0,02
275	Xilinx Inc	39.776	0,05
50	XPO Logistics Inc	6.994	0,01
402	Xylem Inc/NY	48.224	0,06
332	Yum! Brands Inc	38.190	0,05
120	Zebra Technologies Corp	63.539	0,08
166	Zendesk Inc	23.960	0,03
106	Zillow Group Inc	12.955	0,02
44	Zillow Group Inc - Class A	5.391	0,01
147	Zimmer Biomet Holdings Inc	23.641	0,03
1.057	Zoetis Inc	196.983	0,26
227	Zoom Video Communications Inc - Class A	87.856	0,12
89	Zscaler Inc	19.229	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		46.515.710	60,92
Aktien - insgesamt		76.247.505	99,86
Investmentfonds: 0,06 % (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
Irland: 0,06 % (31. Dezember 2020: 0,02 %)			
44.024	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	44.024	0,06
Irland - insgesamt		44.024	0,06
Investmentfonds - insgesamt		44.024	0,06
Gesamtwert der Anlagen		76.291.529	99,92

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte
Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	76.291.529	99,92
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	17.477	0,02
Umlaufvermögen	55.901	0,07
Gesamtvermögen	76.364.907	100,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten	(11.055)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	76.353.852	100,00
<hr/>		
		% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		99,90
Sonstige Vermögenswerte		0,10
		100,00

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
	Aktien: 99,76 % (31. Dezember 2020: 99,93 %)		
	Österreich: 0,41 % (31. Dezember 2020: 0,38 %)		
6.393	Erste Group Bank AG	197.799	0,13
3.370	OMV AG	161.659	0,11
2.117	Raiffeisen Bank International AG	40.435	0,03
1.557	Verbund AG	120.901	0,08
2.656	voestalpine AG	91.207	0,06
	Österreich - insgesamt	612.001	0,41
	Belgien: 1,59 % (31. Dezember 2020: 1,69 %)		
2.003	Ageas SA/NV	93.740	0,06
17.434	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.060.162	0,71
707	Elia Group SA/NV	62.923	0,04
622	Etablissements Franz Colruyt NV	29.334	0,02
1.616	Groupe Bruxelles Lambert SA	152.453	0,10
5.721	KBC Group NV	367.860	0,25
1.740	Proximus SADP	28.345	0,02
221	Sofina SA	80.400	0,05
1.272	Solvay SA	136.358	0,09
1.446	UCB SA	127.479	0,09
4.511	Umicore SA	232.317	0,16
	Belgien - insgesamt	2.371.371	1,59
	Dänemark: 5,03 % (31. Dezember 2020: 5,12 %)		
3.833	Ambu A/S - Class B	124.275	0,08
36	AP Moller - Maersk A/S - Class A	84.333	0,06
71	AP Moller - Maersk A/S - Class B	172.100	0,12
2.357	Carlsberg AS	370.529	0,25
2.414	Chr Hansen Holding A/S	183.739	0,12
2.718	Coloplast A/S	376.108	0,25
9.863	Danske Bank A/S	146.362	0,10
1.240	Demant A/S	58.863	0,04
2.368	DSV PANALPINA A/S	465.721	0,31
1.500	Genmab A/S	517.602	0,35
2.930	GN Store Nord AS	215.843	0,14
39.398	Novo Nordisk A/S	2.783.634	1,86
4.763	Novozymes A/S	302.771	0,20
4.328	Orsted AS '144A'	512.174	0,34
2.289	Pandora A/S	259.491	0,17
74	ROCKWOOL International A/S	30.381	0,02
8.237	Tryg A/S	170.529	0,11
23.105	Vestas Wind Systems A/S	760.616	0,51
	Dänemark - insgesamt	7.535.071	5,03
	Finnland: 2,38 % (31. Dezember 2020: 2,17 %)		
3.255	Elisa Oyj	163.792	0,11
3.812	Fortum Oyj	88.667	0,06
6.248	Kesko Oyj	194.625	0,13
3.888	Kone Oyj - Class B	267.494	0,18
9.680	Neste Oyj	499.875	0,33
123.361	Nokia Oyj	557.037	0,37
74.131	Nordea Bank Abp	696.286	0,47
2.428	Orion Oyj	88.015	0,06
7.132	Sampo Oyj - Class A	276.436	0,18
13.311	Stora Enso Oyj	204.790	0,14
12.211	UPM-Kymmene Oyj	389.531	0,26
10.832	Wartsila OYJ Abp	135.562	0,09
	Finnland - insgesamt	3.562.110	2,38

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Frankreich: 15,40 % (31. Dezember 2020: 15,63 %)			
1.457	Accor SA	45.881	0,03
340	Aeroports de Paris	37.349	0,03
5.418	Air Liquide SA	800.022	0,53
6.369	Alstom SA	271.256	0,18
1.391	Amundi SA '144A'	103.421	0,07
702	Arkema SA	74.272	0,05
2.264	Atos SE	116.143	0,08
44.266	AXA SA	946.628	0,63
592	BioMerieux	58.016	0,04
25.736	BNP Paribas SA	1.360.662	0,91
5.055	Bolloré SA	22.849	0,02
5.228	Bouygues SA	163.061	0,11
6.724	Bureau Veritas SA	179.396	0,12
3.668	Capgemini SE	594.216	0,40
14.031	Carrefour SA	232.704	0,16
4.342	Cie de Saint-Gobain	241.155	0,16
3.876	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	521.322	0,35
3.928	CNP Assurances	56.367	0,04
1.190	Covivio (REIT)	85.823	0,06
13.347	Credit Agricole SA	157.681	0,11
14.925	Danone SA	886.097	0,59
3.023	Dassault Systemes SE	618.203	0,41
5.641	Edenred	271.050	0,18
1.905	Eiffage SA	163.449	0,11
5.319	Electricite de France SA	61.275	0,04
20.896	Engie SA	241.432	0,16
4.081	EssilorLuxottica SA	635.167	0,42
904	Eurazeo SE	66.444	0,04
1.341	Faurecia SE	55.477	0,04
1.051	Gecina SA (REIT)	135.789	0,09
3.775	Getlink SE	49.641	0,03
362	Hermes International	444.717	0,30
169	Iliad SA	20.855	0,01
540	Ipsen SA	47.369	0,03
1.717	Kering SA	1.265.429	0,85
4.722	Klepierre SA (REIT)	102.609	0,07
2.186	La Francaise des Jeux SAEM '144A'	108.382	0,07
6.119	Legrand SA	546.182	0,36
5.764	L'Oreal SA	2.166.111	1,45
3.176	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.100.289	1,40
21.662	Natixis SA	86.648	0,06
17.117	Orange SA	164.580	0,11
591	Orpea SA	63.385	0,04
4.793	Pernod Ricard SA	897.250	0,60
2.551	Publicis Groupe SA	137.601	0,09
260	Remy Cointreau SA	45.266	0,03
1.649	Renault SA	56.206	0,04
9.722	Sanofi	859.036	0,57
237	Sartorius Stedim Biotech	94.539	0,06
12.325	Schneider Electric SE	1.635.281	1,09
2.267	SCOR SE	60.801	0,04
237	SEB SA	36.119	0,02
18.550	Societe Generale SA	461.153	0,31
1.013	Sodexo SA	79.723	0,05
3.954	Suez SA	79.278	0,05
1.343	Teleperformance	459.709	0,31

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Frankreich: 15,40 % (31. Dezember 2020: 15,63 %) (Fortsetzung)			
795	Ubisoft Entertainment SA	46.937	0,03
2.851	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	208.094	0,14
5.254	Valeo SA	133.294	0,09
6.166	Veolia Environnement SA	157.048	0,10
6.090	Vinci SA	548.039	0,37
16.281	Vivendi SE	461.241	0,31
613	Wendel SE	69.514	0,05
2.038	Worldline SA/France '144A'	160.880	0,11
Frankreich - insgesamt		23.055.813	15,40
Deutschland: 14,21 % (31. Dezember 2020: 15,40 %)			
4.356	adidas AG	1.367.348	0,91
9.434	Allianz SE	1.983.970	1,33
7.880	BASF SE	523.547	0,35
3.787	Bayerische Motoren Werke AG	338.217	0,23
651	Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	49.346	0,03
313	Bechtle AG	49.031	0,03
2.307	Beiersdorf AG	234.737	0,16
3.535	Brenntag SE	277.215	0,19
576	Carl Zeiss Meditec AG	93.859	0,06
22.923	Commerzbank AG	137.125	0,09
1.259	Continental AG	156.091	0,10
2.210	Covestro AG '144A'	120.357	0,08
9.792	Daimler AG	737.338	0,49
1.796	Delivery Hero SE '144A'	200.074	0,13
29.556	Deutsche Bank AG	324.702	0,22
4.347	Deutsche Boerse AG	639.878	0,43
4.275	Deutsche Lufthansa AG	40.570	0,03
22.680	Deutsche Post AG	1.300.925	0,87
38.130	Deutsche Telekom AG	679.172	0,45
7.822	Deutsche Wohnen SE	403.459	0,27
51.368	E.ON SE	501.043	0,33
2.400	Evonik Industries AG	67.872	0,05
2.345	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	164.244	0,11
5.979	Fresenius SE & Co KGaA	263.046	0,18
795	FUCHS PETROLUB SE - Preference 0%	32.611	0,02
1.755	GEA Group AG	59.951	0,04
862	Hannover Rueck SE	121.628	0,08
3.405	HeidelbergCement AG	246.318	0,16
1.889	HelloFresh SE	154.860	0,10
2.377	Henkel AG & Co KGaA	184.574	0,12
4.077	Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	363.016	0,24
29.879	Infineon Technologies AG	1.010.508	0,68
825	KION Group AG	74.151	0,05
830	Knorr-Bremse AG	80.510	0,05
1.188	LANXESS AG	68.690	0,05
1.649	LEG Immobilien SE	200.271	0,13
2.957	Merck KGaA	478.147	0,32
3.205	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	740.195	0,49
661	Nemetschek SE	42.648	0,03
1.094	Porsche Automobil Holding SE - Preference 0%	98.854	0,07
2.243	Puma SE	225.534	0,15
60	Rational AG	45.840	0,03
23.892	SAP SE	2.839.325	1,90
225	Sartorius AG - Preference 0%	98.775	0,07
1.025	Scout24 AG '144A'	72.898	0,05
13.127	Siemens AG	1.754.030	1,17

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 14,21 % (31. Dezember 2020: 15,40 %) (Fortsetzung)			
5.715	Siemens Energy AG	145.275	0,10
3.074	Siemens Healthineers AG '144A'	158.864	0,11
1.473	Symrise AG - Class A	173.077	0,12
3.679	TeamViewer AG '144A'	116.698	0,08
23.821	Telefonica Deutschland Holding AG	53.002	0,04
1.047	Uniper SE	32.520	0,02
1.387	United Internet AG	47.824	0,03
232	Volkswagen AG	64.218	0,04
1.326	Volkswagen AG - Preference 0%	280.051	0,19
6.151	Vonovia SE	335.353	0,22
2.110	Zalando SE '144A'	215.114	0,14
Deutschland - insgesamt		21.268.496	14,21
Irland: 1,56 % (31. Dezember 2020: 1,59 %)			
17.963	CRH Plc	763.428	0,51
2.255	DCC Plc	155.457	0,10
3.809	Flutter Entertainment Plc	581.634	0,39
3.638	Kerry Group Plc	428.556	0,29
3.532	Kingspan Group Plc	281.289	0,19
2.804	Smurfit Kappa Group Plc	128.283	0,08
Irland - insgesamt		2.338.647	1,56
Isle of Man: 0,18 % (31. Dezember 2020: 0,08 %)			
13.389	Entain Plc	272.243	0,18
Isle of Man - insgesamt		272.243	0,18
Italien: 3,09 % (31. Dezember 2020: 3,31 %)			
2.848	Amplifon SpA	118.591	0,08
25.243	Assicurazioni Generali SpA	426.733	0,28
287	DiaSorin SpA	45.776	0,03
186.092	Enel SpA	1.457.473	0,97
28.874	Eni SpA	296.536	0,20
6.974	FinecoBank Banca Fineco SpA	102.518	0,07
3.845	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	36.574	0,02
377.885	Intesa Sanpaolo SpA	880.283	0,59
7.106	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	69.994	0,05
2.217	Moncler SpA	126.502	0,08
5.027	Nexi SpA '144A'	93.050	0,06
7.471	Poste Italiane SpA '144A'	83.302	0,06
2.914	Prysmian SpA	88.090	0,06
1.196	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	57.647	0,04
46.137	Snam SpA	224.918	0,15
113.990	Telecom Italia SpA/Milano	47.750	0,03
68.957	Telecom Italia SpA/Milano	30.810	0,02
32.192	Terna SpA	202.294	0,14
24.315	UniCredit SpA	241.934	0,16
Italien - insgesamt		4.630.775	3,09
Jersey: 1,08 % (31. Dezember 2020: 1,01 %)			
7.870	Experian Plc	255.414	0,17
5.149	Ferguson Plc	602.806	0,40
142.903	Glencore Plc	515.134	0,35
21.027	WPP Plc	238.624	0,16
Jersey - insgesamt		1.611.978	1,08
Luxemburg: 0,32 % (31. Dezember 2020: 0,30 %)			
8.200	ArcelorMittal SA	211.970	0,14
11.430	Aroundtown SA	75.209	0,05
1.527	Eurofins Scientific SE	147.203	0,10
5.402	Tenaris SA	49.655	0,03
Luxemburg - insgesamt		484.037	0,32

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 8,48 % (31. Dezember 2020: 7,35 %)			
3.629	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	36.987	0,02
168	Adyen NV '144A'	346.164	0,23
40.941	Aegon NV	143.253	0,10
4.360	Akzo Nobel NV	454.312	0,30
523	Argenx SE	133.417	0,09
542	ASM International NV	150.134	0,10
9.598	ASML Holding NV	5.561.081	3,71
23.413	CNH Industrial NV	326.026	0,22
5.980	Davide Campari-Milano NV	67.544	0,04
1.241	EXOR NV	83.842	0,06
1.441	Ferrari NV	250.734	0,17
89.248	ING Groep NV	994.223	0,66
857	JDE Peet's NV	26.224	0,02
1.703	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	132.613	0,09
11.962	Koninklijke Ahold Delhaize NV	299.887	0,20
3.944	Koninklijke DSM NV	620.786	0,41
76.930	Koninklijke KPN NV	202.634	0,14
7.817	Koninklijke Philips NV	326.672	0,22
1.583	Koninklijke Vopak NV	60.629	0,04
6.423	NN Group NV	255.507	0,17
5.577	Prosus NV	459.935	0,31
2.642	QIAGEN NV	107.688	0,07
2.735	Randstad NV	176.407	0,12
29.000	Stellantis NV	480.066	0,32
15.626	STMicroelectronics NV	478.234	0,32
6.120	Wolters Kluwer NV	518.486	0,35
Niederlande - insgesamt		12.693.485	8,48
Norwegen: 0,95 % (31. Dezember 2020: 0,95 %)			
3.135	Adevinta ASA	50.689	0,03
21.284	DNB ASA	391.274	0,26
2.859	Gjensidige Forsikring ASA	53.175	0,04
10.057	Mowi ASA	215.828	0,15
30.770	Norsk Hydro ASA	165.657	0,11
17.185	Orkla ASA	147.687	0,10
627	Schibsted ASA	25.535	0,02
835	Schibsted ASA - Class B	29.342	0,02
16.010	Telenor ASA	227.642	0,15
2.492	Yara International ASA	110.671	0,07
Norwegen - insgesamt		1.417.500	0,95
Portugal: 0,13 % (31. Dezember 2020: 0,14 %)			
11.469	Galp Energia SGPS SA	104.964	0,07
5.759	Jeronimo Martins SGPS SA	88.574	0,06
Portugal - insgesamt		193.538	0,13
Spanien: 4,08 % (31. Dezember 2020: 4,48 %)			
2.666	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	60.225	0,04
2.666	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (Right)	3.146	0,00
857	Aena SME SA '144A'	118.523	0,08
10.307	Amadeus IT Group SA	611.411	0,41
152.562	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	797.594	0,53
198.378	Banco Santander SA	638.678	0,43
101.710	CaixaBank SA	263.836	0,18
5.829	Cellnex Telecom SA '144A'	313.134	0,21
5.695	Enagas SA	110.967	0,07
4.121	Ferrovial SA	101.995	0,07
3.412	Grifols SA	77.930	0,05
132.164	Iberdrola SA	1.358.646	0,91

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Spanien: 4,08 % (31. Dezember 2020: 4,48 %) (Fortsetzung)			
24.958	Industria de Diseno Textil SA	741.502	0,49
6.656	Naturgy Energy Group SA	144.302	0,10
9.905	Red Electrica Corp SA	155.063	0,10
34.079	Repsol SA	359.670	0,24
2.727	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	76.792	0,05
44.773	Telefonica SA	176.450	0,12
Spanien - insgesamt		6.109.864	4,08
Schweden: 6,61 % (31. Dezember 2020: 6,33 %)			
7.199	Alfa Laval AB	214.579	0,14
22.933	Assa Abloy AB	582.936	0,39
8.928	Atlas Copco AB	396.135	0,27
15.364	Atlas Copco AB	793.803	0,53
6.257	Boliden AB	202.973	0,14
5.160	Electrolux AB	120.733	0,08
15.078	Epiroc AB	289.905	0,19
8.922	Epiroc AB	147.747	0,10
2.725	EQT AB	83.454	0,06
13.924	Essity AB	389.631	0,26
3.886	Evolution AB '144A'	518.185	0,35
903	Fastighets AB Balder - Class B	47.812	0,03
16.710	H & M Hennes & Mauritz AB	334.464	0,22
16.902	Hexagon AB	211.317	0,14
9.569	Husqvarna AB	107.276	0,07
2.302	ICA Gruppen AB	90.405	0,06
2.285	Industrivarden AB	70.564	0,05
1.528	Industrivarden AB - Class A	50.140	0,03
1.271	Investment AB Latour	35.190	0,02
20.843	Investor AB	405.373	0,27
5.534	Kinnevik AB	186.941	0,13
869	L E Lundbergforetagen AB	47.314	0,03
4.579	Lundin Energy AB	136.711	0,09
32.617	Nibe Industrier AB	289.508	0,19
25.831	Sandvik AB	556.760	0,37
3.583	Securitas AB	47.729	0,03
10.420	Sinch AB '144A'	147.947	0,10
37.237	Skandinaviska Enskilda Banken AB	405.892	0,27
5.838	Skanska AB	130.667	0,09
8.732	SKF AB	187.607	0,13
13.861	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	191.679	0,13
33.372	Svenska Handelsbanken AB	317.729	0,21
20.720	Swedbank AB	325.326	0,22
11.459	Tele2 AB	131.741	0,09
66.782	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	708.251	0,47
60.821	Telia Co AB	227.764	0,15
32.711	Volvo AB	664.090	0,44
4.581	Volvo AB	95.848	0,07
Schweden - insgesamt		9.892.126	6,61
Schweiz: 15,66 % (31. Dezember 2020: 16,68 %)			
39.685	ABB Ltd	1.136.403	0,76
3.545	Adecco Group AG	203.285	0,14
4.288	Alcon Inc	253.402	0,17
531	Baloise Holding AG	69.900	0,05
345	Banque Cantonale Vaudoise	26.154	0,02
82	Barry Callebaut AG	160.830	0,11
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	88.397	0,06
12	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	100.767	0,07

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 15,66 % (31. Dezember 2020: 16,68 %) (Fortsetzung)			
4.936	Clariant AG	82.853	0,05
4.584	Coca-Cola HBC AG	139.585	0,09
35.003	Credit Suisse Group AG	309.481	0,21
39	EMS-Chemie Holding AG	32.340	0,02
847	Geberit AG	536.238	0,36
212	Givaudan SA	832.189	0,56
5.989	Holcim Ltd	303.223	0,20
2.561	Julius Baer Group Ltd	141.064	0,09
1.236	Kuehne + Nagel International AG	356.980	0,24
3.961	Logitech International SA	405.066	0,27
1.705	Lonza Group AG	1.020.024	0,68
65.917	Nestle SA	6.928.513	4,63
25.401	Novartis AG	1.953.872	1,30
325	Partners Group Holding AG	415.519	0,28
8.038	Roche Holding AG	2.555.806	1,71
366	Roche Holding AG	125.474	0,08
466	Schindler Holding AG	120.306	0,08
230	Schindler Holding AG	56.735	0,04
138	SGS SA	359.292	0,24
1.622	Sika AG	447.601	0,30
1.261	Sonova Holding AG	400.322	0,27
118	Straumann Holding AG	158.778	0,11
331	Swatch Group AG/The	95.841	0,06
602	Swatch Group AG/The	33.527	0,02
732	Swiss Life Holding AG	300.229	0,20
868	Swiss Prime Site AG	72.690	0,05
6.901	Swiss Re AG	525.544	0,35
445	Swisscom AG	214.424	0,14
765	Temenos AG	103.704	0,07
83.881	UBS Group AG	1.083.532	0,72
1.116	Vifor Pharma AG	121.914	0,08
3.442	Zurich Insurance Group AG	1.165.557	0,78
Schweiz - insgesamt		23.437.361	15,66
Vereinigtes Königreich: 18,60 % (31. Dezember 2020: 17,32 %)			
22.265	3i Group Plc	304.235	0,20
2.759	Admiral Group Plc	101.047	0,07
9.022	Antofagasta Plc	150.867	0,10
10.280	Ashtead Group Plc	642.348	0,43
8.152	Associated British Foods Plc	210.437	0,14
30.035	AstraZeneca Plc	3.037.988	2,03
13.816	Auto Trader Group Plc '144A'	101.941	0,07
1.315	AVEVA Group Plc	56.801	0,04
89.888	Aviva Plc	425.020	0,28
248.260	Barclays Plc	494.876	0,33
23.299	Barratt Developments Plc	188.684	0,13
2.809	Berkeley Group Holdings Plc	150.358	0,10
20.143	British Land Co Plc/The (REIT)	116.126	0,08
204.216	BT Group Plc	461.509	0,31
3.855	Bunzl Plc	107.282	0,07
9.262	Burberry Group Plc	222.907	0,15
4.683	Coca-Cola Europacific Partners Plc	231.683	0,16
20.407	Compass Group Plc	361.812	0,24
3.192	Croda International Plc	273.969	0,18
53.534	Diageo Plc	2.158.340	1,44
15.610	Direct Line Insurance Group Plc	51.825	0,04
7.291	Evrast Plc	50.280	0,03

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,76 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 18,60 % (31. Dezember 2020: 17,32 %) (Fortsetzung)			
115.110	GlaxoSmithKline Plc	1.903.297	1,27
4.343	Halma Plc	136.193	0,09
4.070	Hargreaves Lansdown Plc	75.337	0,05
1.978	Hikma Pharmaceuticals Plc	56.360	0,04
233.020	HSBC Holdings Plc	1.132.740	0,76
34.369	Informa Plc	200.823	0,13
4.180	InterContinental Hotels Group Plc	234.212	0,16
3.694	Intertek Group Plc	237.964	0,16
38.172	J Sainsbury Plc	120.860	0,08
5.900	JD Sports Fashion Plc	63.162	0,04
4.428	Johnson Matthey Plc	158.511	0,11
48.294	Kingfisher Plc	205.059	0,14
6.044	Land Securities Group Plc (REIT)	47.553	0,03
136.534	Legal & General Group Plc	409.709	0,27
1.621.261	Lloyds Banking Group Plc	881.791	0,59
7.428	London Stock Exchange Group Plc	689.634	0,46
22.308	M&G Plc	59.483	0,04
11.110	Mondi Plc	246.028	0,16
81.205	National Grid Plc	871.037	0,58
111.418	Natwest Group Plc	263.735	0,18
3.042	Next Plc	278.387	0,19
5.569	Ocado Group Plc	129.941	0,09
6.466	Pearson Plc	62.518	0,04
3.650	Persimmon Plc	125.771	0,08
8.573	Phoenix Group Holdings Plc	67.550	0,05
29.853	Prudential Plc	477.645	0,32
16.307	Reckitt Benckiser Group Plc	1.215.176	0,81
44.214	RELX Plc	988.379	0,66
42.428	Rentokil Initial Plc	244.651	0,16
12.839	Rio Tinto Plc	889.741	0,59
25.081	Sage Group Plc/The	199.902	0,13
2.844	Schroders Plc	116.385	0,08
27.263	Segro Plc (REIT)	347.599	0,23
3.416	Severn Trent Plc	99.522	0,07
7.525	Smith & Nephew Plc	136.967	0,09
9.070	Smiths Group Plc	167.994	0,11
1.686	Spirax-Sarco Engineering Plc	267.401	0,18
23.845	SSE Plc	416.794	0,28
12.313	St James's Place Plc	211.852	0,14
61.382	Standard Chartered Plc	329.633	0,22
49.932	Standard Life Aberdeen Plc	157.629	0,11
83.411	Taylor Wimpey Plc	154.444	0,10
30.078	Unilever Plc	1.482.277	0,99
15.601	United Utilities Group Plc	177.084	0,12
613.971	Vodafone Group Plc	867.842	0,58
4.617	Whitbread Plc	167.912	0,11
55.134	Wm Morrison Supermarkets Plc	158.444	0,11
Vereinigtes Königreich - insgesamt		27.833.263	18,60
Aktien - insgesamt		149.319.679	99,76
Gesamtwert der Anlagen		149.319.679	99,76

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert	% des
	EUR	Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	149.319.679	149.319.679
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	205.290	205.290
Umlaufvermögen	174.966	174.966
Gesamtvermögen	149.699.935	149.699.935
Kurzfristige Verbindlichkeiten	(19.610)	(19.610)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	149.680.325	149.680.325
<hr/>		
		% des
		Gesamt-
		vermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		99,75
Sonstige Vermögenswerte		0,25
		100,00

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Aktien: 99,99 % (31. Dezember 2020: 99,93 %)		
	Bermuda: 0,39 % (31. Dezember 2020: 0,47 %)		
11.008	Arch Capital Group Ltd	428.652	0,05
3.592	Athene Holding Ltd - Class A	242.460	0,03
6.068	Bunge Ltd	474.214	0,05
542	Everest Re Group Ltd	136.589	0,02
16.275	IHS Markit Ltd	1.833.541	0,20
8.427	Invesco Ltd	225.254	0,02
1.341	RenaissanceRe Holdings Ltd	199.568	0,02
	Bermuda - insgesamt	3.540.278	0,39
	Kanada: 0,09 % (31. Dezember 2020: 0,09 %)		
7.104	Waste Connections Inc	848.431	0,09
	Kanada - insgesamt	848.431	0,09
	Curaçao: 0,13 % (31. Dezember 2020: 0,08 %)		
37.733	Schlumberger NV	1.207.833	0,13
	Curaçao - insgesamt	1.207.833	0,13
	Irland: 2,13 % (31. Dezember 2020: 2,82 %)		
10.254	Accenture Plc - Class A	3.022.777	0,33
3.920	Allegion plc	546.056	0,06
4.900	Aon Plc	1.169.924	0,13
8.578	Eaton Corp Plc	1.271.088	0,14
5.731	Horizon Therapeutics Plc	536.651	0,06
1.289	Jazz Pharmaceuticals Plc	228.978	0,03
31.085	Johnson Controls International plc	2.133.364	0,24
14.118	Linde Plc	4.081.514	0,45
21.834	Medtronic Plc	2.710.254	0,30
4.484	Pentair Plc	302.625	0,03
5.735	Seagate Technology Holdings Plc	504.278	0,06
1.825	STERIS Plc	376.497	0,04
10.277	Trane Technologies Plc	1.892.407	0,21
2.107	Willis Towers Watson Plc	484.652	0,05
	Irland - insgesamt	19.261.065	2,13
	Jersey: 0,26 % (31. Dezember 2020: 0,23 %)		
11.678	Aptiv Plc	1.837.300	0,20
2.461	Novocure Ltd	545.899	0,06
	Jersey - insgesamt	2.383.199	0,26
	Liberia: 0,05 % (31. Dezember 2020: 0,03 %)		
4.960	Royal Caribbean Cruises Ltd	422.989	0,05
	Liberia - insgesamt	422.989	0,05
	Niederlande: 0,25 % (31. Dezember 2020: 0,18 %)		
7.226	LyondellBasell Industries NV	743.338	0,08
7.458	NXP Semiconductors NV	1.534.260	0,17
	Niederlande - insgesamt	2.277.598	0,25
	Schweiz: 0,32 % (31. Dezember 2020: 0,30 %)		
9.703	Chubb Ltd	1.542.195	0,17
2.455	Garmin Ltd	355.091	0,04
7.164	TE Connectivity Ltd	968.645	0,11
	Schweiz - insgesamt	2.865.931	0,32
	Vereinigtes Königreich: 0,08 % (31. Dezember 2020: 0,06 %)		
3.507	Liberty Global Plc	95.250	0,01
7.867	Liberty Global Plc	212.724	0,02
3.790	Royalty Pharma Plc - Class A	155.352	0,02
4.283	Sensata Technologies Holding Plc	248.285	0,03
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	711.611	0,08
	Vereinigte Staaten: 96,29 % (31. Dezember 2020: 95,67 %)		
1.592	10X Genomics Inc (Units)	311.745	0,03
25.042	3M Co	4.974.092	0,55
2.918	A O Smith Corp	210.271	0,02

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,29 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
28.688	Abbott Laboratories	3.325.800	0,37
28.607	AbbVie Inc	3.222.292	0,36
993	ABIOMED Inc	309.925	0,03
16.745	Activision Blizzard Inc	1.598.143	0,18
20.688	Adobe Inc	12.115.720	1,34
1.446	Advance Auto Parts Inc	296.632	0,03
26.186	Advanced Micro Devices Inc	2.459.651	0,27
17.631	Aflac Inc	946.079	0,10
13.144	Agilent Technologies Inc	1.942.815	0,21
5.802	AGNC Investment Corp (REIT)	97.996	0,01
4.810	Air Products and Chemicals Inc	1.383.741	0,15
642	Airbnb Inc	98.316	0,01
3.503	Akamai Technologies Inc	408.450	0,05
3.174	Albemarle Corp	534.692	0,06
2.120	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	385.713	0,04
5.988	Alexion Pharmaceuticals Inc	1.100.055	0,12
1.625	Align Technology Inc	992.875	0,11
399	Alleghany Corp	266.161	0,03
6.563	Allstate Corp/The	856.078	0,09
8.053	Ally Financial Inc	401.362	0,04
3.183	Alnylam Pharmaceuticals Inc	539.582	0,06
4.807	Alphabet Inc	12.047.880	1,33
4.892	Alphabet Inc - Class A	11.945.237	1,32
2.480	Altice USA Inc	84.667	0,01
9.214	Amazon.com Inc	31.697.634	3,51
188	AMERCO	110.807	0,01
29.597	American Express Co	4.890.312	0,54
1.597	American Financial Group Inc/OH	199.178	0,02
23.373	American International Group Inc	1.112.555	0,12
19.183	American Tower Corp (REIT)	5.182.096	0,57
3.920	American Water Works Co Inc	604.190	0,07
3.177	Ameriprise Financial Inc	790.692	0,09
3.322	AmerisourceBergen Corp - Class A	380.336	0,04
2.462	AMETEK Inc	328.677	0,04
24.919	Amgen Inc	6.074.006	0,67
12.937	Amphenol Corp - Class A	885.020	0,10
7.955	Analog Devices Inc	1.369.533	0,15
37.738	Annaly Capital Management Inc (REIT)	335.113	0,04
3.768	ANSYS Inc	1.307.722	0,14
6.626	Anthem Inc	2.529.807	0,28
1.856	Apollo Global Management Inc - Class A	115.443	0,01
271.905	Apple Inc	37.240.109	4,12
39.663	Applied Materials Inc	5.648.011	0,62
3.728	Aramark	138.868	0,02
24.122	Archer-Daniels-Midland Co	1.461.793	0,16
1.223	Arista Networks Inc	443.105	0,05
1.199	Arrow Electronics Inc	136.482	0,02
4.155	Arthur J Gallagher & Co	582.032	0,06
1.577	Assurant Inc	246.296	0,03
154.002	AT&T Inc	4.432.178	0,49
3.449	Atmos Energy Corp	331.483	0,04
9.503	Autodesk Inc	2.773.926	0,31
2.241	Autoliv Inc	219.080	0,02
18.489	Automatic Data Processing Inc	3.672.285	0,41
608	AutoZone Inc	907.270	0,10
945	Avalara Inc	152.901	0,02
2.258	AvalonBay Communities Inc (REIT)	471.222	0,05

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,29 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
11.282	Avantor Inc	400.624	0,04
2.242	Avery Dennison Corp	471.358	0,05
23.611	Baker Hughes Co - Class A	539.984	0,06
7.066	Ball Corp	572.487	0,06
209.781	Bank of America Corp	8.649.271	0,96
36.044	Bank of New York Mellon Corp/The	1.846.534	0,20
13.617	Baxter International Inc	1.096.169	0,12
4.682	Becton Dickinson and Co	1.138.616	0,13
29.625	Berkshire Hathaway Inc - Class B	8.233.380	0,91
10.071	Best Buy Co Inc	1.157.964	0,13
6.598	Biogen Inc	2.284.689	0,25
3.926	BioMarin Pharmaceutical Inc	327.585	0,04
213	Bio-Rad Laboratories Inc	137.234	0,02
1.056	Bio-Techne Corp	475.475	0,05
4.268	Black Knight Inc	332.819	0,04
6.609	BlackRock Inc	5.782.677	0,64
7.375	Blackstone Group Inc/The	716.408	0,08
912	Booking Holdings Inc	1.995.538	0,22
2.955	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	251.707	0,03
5.150	BorgWarner Inc	249.981	0,03
87	Boston Beer Co Inc/The	88.810	0,01
3.215	Boston Properties Inc (REIT)	368.407	0,04
30.637	Boston Scientific Corp	1.310.038	0,14
48.375	Bristol-Myers Squibb Co	3.232.418	0,36
11.044	Broadcom Inc	5.266.221	0,58
2.472	Broadridge Financial Solutions Inc	399.302	0,04
5.164	Brown & Brown Inc	274.415	0,03
13.380	Brown-Forman Corp	1.002.697	0,11
1.776	Burlington Stores Inc	571.854	0,06
104	Cable One Inc	198.932	0,02
12.020	Cadence Design Systems Inc	1.644.576	0,18
4.497	Caesars Entertainment Inc	466.564	0,05
2.123	Camden Property Trust (REIT)	281.658	0,03
8.496	Campbell Soup Co	387.333	0,04
4.970	Capital One Financial Corp	768.809	0,09
4.726	Cardinal Health Inc	269.807	0,03
3.434	Carlyle Group Inc/The (Units)	159.612	0,02
4.400	CarMax Inc	568.260	0,06
17.849	Carrier Global Corp	867.461	0,10
738	Carvana Co - Class A	222.743	0,02
4.584	Catalent Inc	495.622	0,05
11.778	Caterpillar Inc	2.563.246	0,28
2.307	Cboe Global Markets Inc	274.648	0,03
14.507	CBRE Group Inc - Class A	1.243.685	0,14
3.868	CDW Corp/DE	675.546	0,07
12.537	Centene Corp	914.323	0,10
14.921	CenterPoint Energy Inc	365.863	0,04
2.175	Ceridian HCM Holding Inc	208.626	0,02
13.258	Cerner Corp	1.036.245	0,11
2.879	CF Industries Holdings Inc	148.125	0,02
5.761	CH Robinson Worldwide Inc	539.633	0,06
1.329	Charles River Laboratories International Inc	491.624	0,05
38.917	Charles Schwab Corp/The	2.833.547	0,31
1.489	Charter Communications Inc	1.074.239	0,12
6.529	Cheniere Energy Inc	566.325	0,06
903	Chewy Inc - Class A	71.978	0,01
603	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	934.855	0,10
5.265	Church & Dwight Co Inc	448.683	0,05

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,29 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
15.193	Cigna Corp	3.601.805	0,40
4.111	Cincinnati Financial Corp	479.425	0,05
2.065	Cintas Corp	788.830	0,09
182.367	Cisco Systems Inc/Delaware	9.665.451	1,07
56.201	Citigroup Inc	3.976.221	0,44
9.158	Citizens Financial Group Inc	420.077	0,05
2.673	Citrix Systems Inc	313.463	0,03
5.454	Clorox Co/The	981.229	0,11
4.887	Cloudflare Inc	517.240	0,06
9.674	CME Group Inc	2.057.466	0,23
176.831	Coca-Cola Co/The	9.568.325	1,06
7.633	Cognex Corp	641.554	0,07
14.356	Cognizant Technology Solutions Corp	994.297	0,11
34.819	Colgate-Palmolive Co	2.832.526	0,31
98.734	Comcast Corp	5.629.813	0,62
13.158	Conagra Brands Inc	478.688	0,05
14.768	Consolidated Edison Inc	1.059.161	0,12
3.701	Constellation Brands Inc - Class A	865.627	0,10
1.068	Cooper Cos Inc/The	423.216	0,05
4.582	Copart Inc	604.045	0,07
12.435	Corning Inc	508.592	0,06
16.094	Corteva Inc	713.769	0,08
4.410	CoStar Group Inc	365.236	0,04
11.939	Costco Wholesale Corp	4.723.904	0,52
1.573	Coupa Software Inc	412.299	0,05
1.903	CrowdStrike Holdings Inc	478.243	0,05
11.660	Crown Castle International Corp (REIT)	2.274.866	0,25
2.899	Crown Holdings Inc	296.307	0,03
49.338	CSX Corp	1.582.763	0,18
6.355	Cummins Inc	1.549.413	0,17
28.293	CVS Health Corp	2.360.768	0,26
13.865	Danaher Corp	3.720.811	0,41
2.814	Darden Restaurants Inc	410.816	0,05
3.793	Datadog Inc	394.775	0,04
1.553	DaVita Inc	187.028	0,02
6.402	Deere & Co	2.258.049	0,25
5.685	Dell Technologies Inc	566.624	0,06
3.437	Delta Air Lines Inc	148.685	0,02
3.521	DENTSPLY SIRONA Inc	222.738	0,02
13.835	Devon Energy Corp	403.844	0,04
2.620	Dexcom Inc	1.118.740	0,12
6.065	Digital Realty Trust Inc (REIT)	912.540	0,10
6.637	Discover Financial Services	785.091	0,09
3.493	Discovery Inc	107.165	0,01
6.555	Discovery Inc	189.964	0,02
4.018	DocuSign Inc - Class A	1.123.312	0,12
2.664	Dollar General Corp	576.463	0,06
6.329	Dollar Tree Inc	629.735	0,07
807	Domino's Pizza Inc	376.457	0,04
3.133	Dover Corp	471.830	0,05
16.091	Dow Inc	1.018.238	0,11
9.352	DR Horton Inc	845.140	0,09
3.821	DraftKings Inc - Class A	199.342	0,02
5.109	Dropbox Inc	154.854	0,02
8.048	Duke Realty Corp (REIT)	381.073	0,04
11.640	DuPont de Nemours Inc	901.052	0,10
3.963	Dynatrace Inc	231.518	0,03
18.387	eBay Inc	1.290.951	0,14

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,29 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
11.112	Ecolab Inc	2.288.739	0,25
8.218	Edison International	475.165	0,05
26.972	Edwards Lifesciences Corp	2.793.490	0,31
9.151	Elanco Animal Health Inc	317.448	0,04
6.208	Electronic Arts Inc	892.897	0,10
17.572	Eli Lilly & Co	4.033.125	0,45
12.954	Emerson Electric Co	1.246.693	0,14
2.665	Enphase Energy Inc	489.374	0,05
12.574	EOG Resources Inc	1.049.175	0,12
1.202	EPAM Systems Inc	614.174	0,07
3.297	Equifax Inc	789.664	0,09
3.865	Equinix Inc (REIT)	3.102.049	0,34
8.461	Equitable Holdings Inc	257.637	0,03
1.849	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	137.399	0,02
7.670	Equity Residential (REIT)	590.590	0,07
550	Erie Indemnity Co - Class A	106.343	0,01
5.035	Essential Utilities Inc	230.100	0,03
1.436	Essex Property Trust Inc (REIT)	430.814	0,05
4.972	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	1.581.494	0,18
2.733	Etsy Inc	562.561	0,06
14.791	Eversource Energy	1.186.830	0,13
4.556	Exact Sciences Corp	566.356	0,06
15.804	Exelon Corp	700.275	0,08
1.516	Expedia Group Inc	248.184	0,03
7.314	Expeditors International of Washington Inc	925.952	0,10
1.449	Extra Space Storage Inc (REIT)	237.375	0,03
1.667	F5 Networks Inc	311.162	0,03
25.958	Facebook Inc - Class A	9.025.856	1,00
1.645	FactSet Research Systems Inc	552.078	0,06
623	Fair Isaac Corp	313.170	0,03
24.795	Fastenal Co	1.289.340	0,14
6.791	FedEx Corp	2.025.959	0,22
2.989	Fidelity National Financial Inc	129.902	0,01
16.777	Fidelity National Information Services Inc	2.376.798	0,26
7.715	Fifth Third Bancorp	294.944	0,03
3.782	First Republic Bank/CA	707.877	0,08
13.001	Fiserv Inc	1.389.677	0,15
886	FleetCor Technologies Inc	226.869	0,03
2.795	FMC Corp	302.419	0,03
42.188	Ford Motor Co	626.914	0,07
2.974	Fortinet Inc	708.377	0,08
8.638	Fortive Corp	602.414	0,07
6.011	Fortune Brands Home & Security Inc	598.756	0,07
4.125	Fox Corp	145.200	0,02
9.021	Fox Corp	334.950	0,04
4.928	Franklin Resources Inc	157.647	0,02
2.378	Gartner Inc	575.952	0,06
1.696	Generac Holdings Inc	704.094	0,08
26.408	General Mills Inc	1.609.039	0,18
17.493	General Motors Co	1.035.061	0,11
3.147	Genuine Parts Co	398.001	0,04
54.298	Gilead Sciences Inc	3.738.960	0,41
6.353	Global Payments Inc	1.191.442	0,13
2.134	Globe Life Inc	203.263	0,02
4.568	GoDaddy Inc - Class A	397.233	0,04
7.449	Goldman Sachs Group Inc/The	2.827.119	0,31
2.159	Guidewire Software Inc	243.362	0,03
19.180	Halliburton Co	443.442	0,05

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,29 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
9.639	Hartford Financial Services Group Inc/The	597.329	0,07
5.634	Hasbro Inc	532.526	0,06
11.751	HCA Healthcare Inc	2.429.402	0,27
23.239	Healthpeak Properties Inc (REIT)	773.626	0,09
958	HEICO Corp	133.564	0,01
1.588	HEICO Corp - Class A	197.198	0,02
2.301	Henry Schein Inc	170.711	0,02
3.188	Hershey Co/The	555.286	0,06
11.921	Hess Corp	1.040.942	0,12
56.185	Hewlett Packard Enterprise Co	819.177	0,09
7.472	Hilton Worldwide Holdings Inc	901.273	0,10
11.141	Hologic Inc	743.328	0,08
46.513	Home Depot Inc/The	14.832.531	1,64
12.836	Hormel Foods Corp	612.919	0,07
15.225	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	260.195	0,03
8.427	Howmet Aerospace Inc	290.479	0,03
53.851	HP Inc	1.625.762	0,18
1.181	HubSpot Inc	688.192	0,08
2.786	Humana Inc	1.233.418	0,14
43.922	Huntington Bancshares Inc/OH	626.767	0,07
1.644	IDEX Corp	361.762	0,04
3.717	IDEXX Laboratories Inc	2.347.471	0,26
6.827	Illinois Tool Works Inc	1.526.244	0,17
3.938	Illumina Inc	1.863.501	0,21
5.046	Incyte Corp	424.520	0,05
10.164	Ingersoll Rand Inc	496.105	0,05
2.849	Insulet Corp	782.079	0,09
175.522	Intel Corp	9.853.805	1,09
12.156	Intercontinental Exchange Inc	1.442.917	0,16
38.614	International Business Machines Corp	5.660.426	0,63
10.735	International Flavors & Fragrances Inc	1.603.809	0,18
10.085	International Paper Co	618.311	0,07
10.560	Interpublic Group of Cos Inc/The	343.094	0,04
11.824	Intuit Inc	5.795.770	0,64
3.200	Intuitive Surgical Inc	2.942.848	0,33
6.131	Invitation Homes Inc (REIT)	228.625	0,03
423	IPG Photonics Corp	89.156	0,01
3.136	IQVIA Holdings Inc	759.916	0,08
4.651	Iron Mountain Inc (REIT)	196.830	0,02
2.941	J M Smucker Co/The	381.065	0,04
1.648	Jack Henry & Associates Inc	269.464	0,03
1.810	JB Hunt Transport Services Inc	294.940	0,03
56.764	Johnson & Johnson	9.351.301	1,03
82.396	JPMorgan Chase & Co	12.815.874	1,42
7.112	Juniper Networks Inc	194.513	0,02
3.925	Kansas City Southern	1.112.227	0,12
11.152	Kellogg Co	717.408	0,08
15.192	Keurig Dr Pepper Inc	535.366	0,06
20.906	KeyCorp	431.709	0,05
8.017	Keysight Technologies Inc	1.237.905	0,14
14.613	Kimberly-Clark Corp	1.954.927	0,22
54.999	Kinder Morgan Inc	1.002.632	0,11
11.210	KKR & Co Inc	664.080	0,07
3.332	KLA Corp	1.080.268	0,12
3.395	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	154.337	0,02
14.537	Kraft Heinz Co/The	592.819	0,07
15.632	Kroger Co/The	598.862	0,07
5.112	L Brands Inc	368.371	0,04

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,29 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
2.654	Laboratory Corp of America Holdings	732.106	0,08
6.173	Lam Research Corp	4.016.771	0,44
3.184	Lamb Weston Holdings Inc	256.821	0,03
7.409	Las Vegas Sands Corp	390.380	0,04
1.630	Lear Corp	285.706	0,03
5.956	Lennar Corp	591.729	0,07
714	Lennox International Inc	250.471	0,03
546	Liberty Broadband Corp	91.821	0,01
3.407	Liberty Broadband Corp	591.660	0,07
2.106	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	101.530	0,01
1.842	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	85.450	0,01
947	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	44.111	0,01
3.937	Lincoln National Corp	247.401	0,03
3.500	Live Nation Entertainment Inc	306.565	0,03
7.794	LKQ Corp	383.621	0,04
6.133	Loews Corp	335.168	0,04
31.559	Lowe's Cos Inc	6.121.499	0,68
2.689	Lululemon Athletica Inc	981.404	0,11
20.144	Lumen Technologies Inc	273.757	0,03
5.541	Lyft Inc	335.120	0,04
2.781	M&T Bank Corp	404.107	0,04
17.555	Marathon Petroleum Corp	1.060.673	0,12
328	Markel Corp	389.241	0,04
1.037	MarketAxess Holdings Inc	480.743	0,05
5.980	Marriott International Inc/MD	816.390	0,09
21.944	Marsh & McLennan Cos Inc	3.087.082	0,34
1.682	Martin Marietta Materials Inc	591.744	0,07
17.299	Marvell Technology Inc	1.009.051	0,11
5.560	Masco Corp	327.540	0,04
1.448	Masimo Corp	351.068	0,04
19.142	Mastercard Inc	6.988.553	0,77
2.765	Match Group Inc	445.856	0,05
5.769	Maxim Integrated Products Inc	607.822	0,07
5.404	McCormick & Co Inc/MD	477.281	0,05
20.137	McDonald's Corp	4.651.446	0,51
3.426	McKesson Corp	655.188	0,07
6.236	Medical Properties Trust Inc (REIT)	125.344	0,01
987	MercadoLibre Inc	1.537.539	0,17
40.985	Merck & Co Inc	3.187.403	0,35
20.285	MetLife Inc	1.214.057	0,13
1.024	Mettler-Toledo International Inc	1.418.588	0,16
8.527	MGM Resorts International	363.677	0,04
5.792	Microchip Technology Inc	867.294	0,10
24.158	Micron Technology Inc	2.052.947	0,23
176.524	Microsoft Corp	47.820.352	5,29
1.834	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	308.882	0,03
3.413	Moderna Inc	801.987	0,09
985	Mohawk Industries Inc	189.307	0,02
1.238	Molina Healthcare Inc	313.288	0,03
8.245	Molson Coors Beverage Co - Class B	442.674	0,05
30.477	Mondelez International Inc	1.902.984	0,21
1.166	MongoDB Inc - Class A	421.532	0,05
475	Monolithic Power Systems Inc	177.389	0,02
3.606	Moody's Corp	1.306.706	0,14
60.996	Morgan Stanley	5.592.723	0,62
7.787	Mosaic Co/The	248.483	0,03
7.301	Motorola Solutions Inc	1.583.222	0,18
3.143	Nasdaq Inc	552.539	0,06

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,29 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
6.047	NetApp Inc	494.766	0,05
11.937	Netflix Inc	6.305.243	0,70
2.567	Neurocrine Biosciences Inc	249.820	0,03
16.480	Newell Brands Inc	452.706	0,05
17.298	Newmont Corp	1.096.347	0,12
84.668	NextEra Energy Inc	6.204.471	0,69
27.466	NIKE Inc	4.243.222	0,47
1.129	Nordson Corp	247.827	0,03
5.460	Norfolk Southern Corp	1.449.139	0,16
8.534	Northern Trust Corp	986.701	0,11
12.543	NortonLifeLock Inc	341.420	0,04
1.535	Novavax Inc	325.896	0,04
6.545	Nucor Corp	627.862	0,07
26.761	NVIDIA Corp	21.411.476	2,37
67	NVR Inc	333.211	0,04
5.215	Okta Inc	1.276.006	0,14
2.158	Old Dominion Freight Line Inc	547.700	0,06
6.248	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	226.740	0,03
4.626	Omnicom Group Inc	370.034	0,04
8.905	ON Semiconductor Corp	340.883	0,04
9.603	ONEOK Inc	534.311	0,06
41.353	Oracle Corp	3.218.918	0,36
744	O'Reilly Automotive Inc	421.260	0,05
8.907	Otis Worldwide Corp	728.325	0,08
4.528	Owens Corning	443.291	0,05
7.471	PACCAR Inc	666.787	0,07
2.588	Packaging Corp of America	350.467	0,04
1.058	Palo Alto Networks Inc	392.571	0,04
2.108	Parker-Hannifin Corp	647.388	0,07
6.979	Paychex Inc	748.847	0,08
1.107	Paycom Software Inc	402.361	0,04
24.042	PayPal Holdings Inc	7.007.762	0,78
2.716	Peloton Interactive Inc	336.838	0,04
59.581	PepsiCo Inc	8.828.117	0,98
2.399	PerkinElmer Inc	370.430	0,04
60.212	Pfizer Inc	2.357.902	0,26
9.449	Phillips 66	810.913	0,09
11.468	Pinterest Inc	905.399	0,10
4.448	Pioneer Natural Resources Co	722.889	0,08
10.832	Plug Power Inc	370.346	0,04
9.131	PNC Financial Services Group Inc/The	1.741.830	0,19
1.732	Pool Corp	794.399	0,09
2.665	PPD Inc	122.830	0,01
10.214	PPG Industries Inc	1.734.031	0,19
5.856	Principal Financial Group Inc	370.041	0,04
39.883	Procter & Gamble Co/The	5.381.413	0,60
12.679	Progressive Corp/The	1.245.205	0,14
31.949	Prologis Inc (REIT)	3.818.864	0,42
8.557	Prudential Financial Inc	876.836	0,10
2.379	PTC Inc	336.058	0,04
21.855	Public Service Enterprise Group Inc	1.305.618	0,14
1.698	Public Storage (REIT)	510.572	0,06
7.192	PulteGroup Inc	392.467	0,04
3.029	Qorvo Inc	592.624	0,07
30.692	QUALCOMM Inc	4.386.808	0,49
5.747	Quest Diagnostics Inc	758.432	0,08
3.348	Raymond James Financial Inc	434.905	0,05
8.041	Realty Income Corp (REIT)	536.656	0,06

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,29 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
	3.309 Regency Centers Corp (REIT)	212.008	0,02
	2.271 Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.268.444	0,14
	41.501 Regions Financial Corp	837.490	0,09
	1.817 Reinsurance Group of America Inc	207.138	0,02
	6.043 Republic Services Inc - Class A	664.790	0,07
	6.273 ResMed Inc	1.546.420	0,17
	1.210 RingCentral Inc - Class A	351.602	0,04
	4.905 Robert Half International Inc	436.398	0,05
	2.479 Rockwell Automation Inc	709.044	0,08
	2.927 Roku Inc	1.344.225	0,15
	6.001 Rollins Inc	205.234	0,02
	2.264 Roper Technologies Inc	1.064.533	0,12
	7.717 Ross Stores Inc	956.908	0,11
	2.810 RPM International Inc	249.191	0,03
	5.182 S&P Global Inc	2.126.952	0,24
	29.733 salesforce.com Inc	7.262.880	0,80
	2.348 SBA Communications Corp (REIT) - Class A	748.308	0,08
	3.698 Seagen Inc	583.840	0,06
	3.348 Sealed Air Corp	198.369	0,02
	1.295 SEI Investments Co	80.251	0,01
	6.829 Sempra Energy	904.706	0,10
	4.264 ServiceNow Inc	2.343.281	0,26
	5.526 Sherwin-Williams Co/The	1.505.559	0,17
	8.881 Simon Property Group Inc (REIT)	1.158.793	0,13
	22.365 Sirius XM Holdings Inc	146.267	0,02
	3.539 Skyworks Solutions Inc	678.603	0,08
	10.268 Slack Technologies Inc	454.872	0,05
	20.286 Snap Inc	1.382.288	0,15
	1.165 Snap-on Inc	260.296	0,03
	549 Snowflake Inc	132.748	0,01
	1.115 SolarEdge Technologies Inc	308.153	0,03
	3.210 Southwest Airlines Co	170.419	0,02
	3.479 Splunk Inc	502.994	0,06
	8.419 Square Inc	2.052.552	0,23
	2.475 SS&C Technologies Holdings Inc	178.348	0,02
	3.463 Stanley Black & Decker Inc	709.880	0,08
	25.408 Starbucks Corp	2.840.868	0,31
	15.191 State Street Corp	1.249.915	0,14
	5.672 Steel Dynamics Inc	338.051	0,04
	3.687 Stryker Corp	957.625	0,11
	1.158 Sun Communities Inc (REIT)	198.481	0,02
	2.791 Sunrun Inc	155.682	0,02
	1.121 SVB Financial Group	623.758	0,07
	12.581 Synchrony Financial	610.430	0,07
	4.093 Synopsys Inc	1.128.808	0,12
	11.047 Sysco Corp	858.904	0,10
	9.875 T Rowe Price Group Inc	1.954.954	0,22
	2.460 Take-Two Interactive Software Inc	435.469	0,05
	21.661 Target Corp	5.236.330	0,58
	5.816 Teladoc Health Inc	967.143	0,11
	1.237 Teledyne Technologies Inc	518.093	0,06
	1.245 Teleflex Inc	500.229	0,06
	3.574 Teradyne Inc	478.773	0,05
	16.613 Tesla Inc	11.291.856	1,25
	39.761 Texas Instruments Inc	7.646.040	0,85
	10.635 Thermo Fisher Scientific Inc	5.365.038	0,59
	25.918 TJX Cos Inc/The	1.747.392	0,19
	13.426 T-Mobile US Inc	1.944.488	0,22

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,29 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
5.027	Tractor Supply Co	935.324	0,10
4.662	Trade Desk Inc/The - Class A	360.652	0,04
1.101	Tradeweb Markets Inc - Class A	93.101	0,01
1.122	TransDigm Group Inc	726.259	0,08
4.097	TransUnion	449.892	0,05
5.466	Travelers Cos Inc/The	818.315	0,09
10.790	Trimble Inc	882.946	0,10
36.383	Truist Financial Corp	2.019.257	0,22
2.617	Twilio Inc - Class A	1.031.517	0,11
17.257	Twitter Inc	1.187.454	0,13
1.099	Tyler Technologies Inc	497.155	0,06
7.945	Tyson Foods Inc - Class A	586.023	0,06
19.510	Uber Technologies Inc	977.841	0,11
4.836	UDR Inc (REIT)	236.867	0,03
4.503	UGI Corp	208.534	0,02
1.152	Ulta Beauty Inc	398.327	0,04
14.481	Union Pacific Corp	3.184.806	0,35
15.560	United Parcel Service Inc - Class B	3.236.013	0,36
1.574	United Rentals Inc	502.122	0,06
20.524	UnitedHealth Group Inc	8.218.631	0,91
30.826	US Bancorp	1.756.157	0,19
1.732	Vail Resorts Inc	548.213	0,06
8.842	Valero Energy Corp	690.383	0,08
1.497	Veeva Systems Inc - Class A	465.492	0,05
8.065	Ventas Inc (REIT)	460.512	0,05
2.204	VeriSign Inc	501.829	0,06
3.343	Verisk Analytics Inc - Class A	584.089	0,06
89.359	Verizon Communications Inc	5.006.785	0,55
11.229	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.264.103	0,25
14.406	VF Corp	1.181.868	0,13
15.303	ViacomCBS Inc - Class B	691.696	0,08
33.230	Viatis Inc	474.857	0,05
11.613	VICI Properties Inc (REIT)	360.235	0,04
36.615	Visa Inc - Class A	8.561.319	0,95
3.601	VMware Inc	576.052	0,06
1.748	Vornado Realty Trust (REIT)	81.579	0,01
2.693	Voya Financial Inc	165.620	0,02
3.554	Vulcan Materials Co	618.645	0,07
3.842	W R Berkley Corp	285.960	0,03
15.845	Walgreens Boots Alliance Inc	833.605	0,09
48.987	Walt Disney Co/The	8.610.445	0,95
9.121	Waste Management Inc	1.277.943	0,14
2.700	Waters Corp	933.147	0,10
1.178	Wayfair Inc	371.906	0,04
9.011	Welltower Inc (REIT)	748.814	0,08
3.220	West Pharmaceutical Services Inc	1.156.302	0,13
8.281	Western Digital Corp	589.359	0,07
8.887	Western Union Co/The	204.134	0,02
3.882	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	319.489	0,04
7.135	Westrock Co	379.725	0,04
32.329	Weyerhaeuser Co (REIT)	1.112.764	0,12
1.333	Whirlpool Corp	290.621	0,03
26.234	Williams Cos Inc/The	696.513	0,08
7.785	Workday Inc - Class A	1.858.591	0,21
2.837	WP Carey Inc (REIT)	211.697	0,02
1.896	WW Grainger Inc	830.448	0,09
2.809	Wynn Resorts Ltd	343.541	0,04
5.269	Xilinx Inc	762.108	0,08

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,99 % (31. Dezember 2020: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 96,29 % (31. Dezember 2020: 95,67 %) (Fortsetzung)			
959	XPO Logistics Inc	134.155	0,01
7.800	Xylem Inc/NY	935.688	0,10
6.510	Yum! Brands Inc	748.845	0,08
2.302	Zebra Technologies Corp	1.218.886	0,13
3.201	Zendesk Inc	462.032	0,05
2.122	Zillow Group Inc	259.351	0,03
795	Zillow Group Inc - Class A	97.411	0,01
2.806	Zimmer Biomet Holdings Inc	451.261	0,05
20.553	Zoetis Inc	3.830.257	0,42
4.427	Zoom Video Communications Inc - Class A	1.713.382	0,19
1.733	Zscaler Inc	374.432	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt		870.723.245	96,29
Aktien - insgesamt		904.242.180	99,99
Investmentfonds: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
Irland: 0,00 % (31. Dezember 2020: 0,01 %)			
Gesamtwert der Anlagen		904.242.180	99,99
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		904.242.180	99,99
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-	0,00
Umlaufvermögen		413.047	0,05
Gesamtvermögen		904.655.227	100,04
Überziehungskredite		(295.861)	(0,03)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(62.011)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		904.297.355	100,00
			% des Gesamt- vermögens
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 MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Da der Fonds während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, liegen keine Vergleichszahlen zu den anteiligen Beständen vor.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,78 %			
Australien: 59,18 %			
264	Afterpay Ltd	23.421	1,04
230	Ampol Ltd	4.871	0,22
2.281	APA Group	15.241	0,68
1.117	Aristocrat Leisure Ltd	36.135	1,61
377	ASX Ltd	21.994	0,98
3.585	Aurizon Holdings Ltd	10.012	0,44
1.822	AusNet Services Ltd	2.394	0,11
2.765	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	58.434	2,60
974	BlueScope Steel Ltd	16.058	0,71
2.860	Brambles Ltd	24.563	1,09
128	Cochlear Ltd	24.184	1,07
1.289	Coles Group Ltd	16.538	0,73
1.477	Commonwealth Bank of Australia	110.741	4,92
1.048	Computershare Ltd	13.297	0,59
270	Crown Resorts Ltd	2.414	0,11
442	CSL Ltd	94.635	4,20
2.099	Dexus (REIT)	16.814	0,75
1.537	Endeavour Group Ltd/Australia	7.258	0,32
1.670	Evolution Mining Ltd	5.642	0,25
3.289	Fortescue Metals Group Ltd	57.631	2,56
1.205	Goodman Group (REIT)	19.151	0,85
3.765	GPT Group/The (REIT)	13.850	0,62
4.765	Insurance Australia Group Ltd	18.459	0,82
1.331	Lendlease Corp Ltd	11.451	0,51
668	Macquarie Group Ltd	78.450	3,49
133	Magellan Financial Group Ltd	5.378	0,24
2.662	Medibank Pvt Ltd	6.315	0,28
7.612	Mirvac Group (Units) (REIT)	16.687	0,74
3.202	National Australia Bank Ltd	63.030	2,80
1.586	Newcrest Mining Ltd	30.101	1,34
2.137	Northern Star Resources Ltd	15.691	0,70
295	Orica Ltd	2.941	0,13
893	Qantas Airways Ltd	3.124	0,14
2.870	QBE Insurance Group Ltd	23.249	1,03
354	Ramsay Health Care Ltd	16.730	0,74
64	REA Group Ltd	8.122	0,36
281	Reece Ltd	4.981	0,22
361	Rio Tinto Ltd	34.322	1,52
1.812	Santos Ltd	9.645	0,43
5.017	Scentre Group (REIT)	10.320	0,46
648	SEEK Ltd	16.122	0,72
548	Sonic Healthcare Ltd	15.798	0,70
4.614	Stockland (REIT)	16.142	0,72
1.238	Suncorp Group Ltd	10.326	0,46
2.556	Sydney Airport	11.111	0,49
4.282	Tabcorp Holdings Ltd	16.652	0,74
4.023	Telstra Corp Ltd	11.356	0,50
5.320	Transurban Group	56.834	2,52
697	Treasury Wine Estates Ltd	6.112	0,27
7.480	Vicinity Centres (REIT)	8.676	0,39
1.377	Wesfarmers Ltd	61.096	2,71
3.563	Westpac Banking Corp	69.039	3,07

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,78 % (Fortsetzung)			
Australien: 59,18 % (Fortsetzung)			
141	WiseTech Global Ltd	3.380	0,15
1.870	Woodside Petroleum Ltd	31.181	1,39
1.537	Woolworths Group Ltd	43.998	1,95
Australien - insgesamt		1.332.097	59,18
Bermuda: 0,12 %			
564	Hongkong Land Holdings Ltd	2.685	0,12
Bermuda - insgesamt		2.685	0,12
Cayman-Inseln: 3,88 %			
2.100	Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	6.625	0,29
2.320	CK Asset Holdings Ltd	16.013	0,71
1.900	ESR Cayman Ltd '144A'	6.410	0,28
24	Futu Holdings Ltd ADR	4.298	0,19
415	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	6.877	0,31
4.720	Sands China Ltd	19.875	0,88
9.250	WH Group Ltd '144A'	8.314	0,37
1.614	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	9.384	0,42
1.500	Wynn Macau Ltd	2.360	0,11
1.767	Xinyi Glass Holdings Ltd	7.201	0,32
Cayman-Inseln - insgesamt		87.357	3,88
Hongkong: 19,50 %			
8.468	AIA Group Ltd	105.225	4,67
1.269	Bank of East Asia Ltd/The	2.356	0,10
7.203	BOC Hong Kong Holdings Ltd	24.440	1,09
2.639	Galaxy Entertainment Group Ltd	21.120	0,94
2.000	Hang Lung Properties Ltd	4.857	0,22
1.486	Hang Seng Bank Ltd	29.679	1,32
1.404	Henderson Land Development Co Ltd	6.653	0,30
3.661	HKT Trust & HKT Ltd	4.988	0,22
10.815	Hong Kong & China Gas Co Ltd	16.795	0,75
1.958	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	116.686	5,18
2.012	Link REIT (Units) (REIT)	19.496	0,87
3.000	MTR Corp Ltd	16.708	0,74
1.833	New World Development Co Ltd	9.524	0,42
3.200	Sino Land Co Ltd	5.044	0,22
1.260	Sun Hung Kai Properties Ltd	18.772	0,83
962	Swire Pacific Ltd	6.522	0,29
2.262	Swire Properties Ltd	6.743	0,30
1.337	Techtronic Industries Co Ltd	23.346	1,04
Hongkong - insgesamt		438.954	19,50
Irland: 0,65 %			
429	James Hardie Industries Plc CDI	14.580	0,65
Irland - insgesamt		14.580	0,65
Neuseeland: 4,36 %			
718	a2 Milk Co Ltd/The	3.231	0,14
1.815	Auckland International Airport Ltd	9.220	0,41
1.121	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	24.376	1,08
1.317	Mercury NZ Ltd	6.138	0,27
2.477	Meridian Energy Ltd	9.225	0,41
822	Ryman Healthcare Ltd	7.542	0,34
3.580	Spark New Zealand Ltd	12.007	0,53
257	Xero Ltd	26.452	1,18
Neuseeland - insgesamt		98.191	4,36
Papua-Neuguinea: 0,24 %			
1.908	Oil Search Ltd	5.457	0,24
Papua-Neuguinea - insgesamt		5.457	0,24

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,78 % (Fortsetzung)			
<hr/>			
Singapur: 11,85 %			
2.332	Ascendas Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	5.118	0,23
3.250	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	5.053	0,22
5.100	CapitaLand Ltd	14.076	0,62
800	City Developments Ltd	4.339	0,19
3.502	DBS Group Holdings Ltd	77.663	3,45
5.900	Genting Singapore Ltd	3.665	0,16
2.840	Keppel Corp Ltd	11.557	0,51
2.100	Mapletree Commercial Trust (REIT)	3.374	0,15
2.900	Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	4.423	0,20
6.521	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	57.972	2,58
1.300	Singapore Airlines Ltd	4.690	0,21
1.554	Singapore Exchange Ltd	12.925	0,57
16.071	Singapore Telecommunications Ltd	27.379	1,22
1.147	United Overseas Bank Ltd	22.032	0,98
449	UOL Group Ltd	2.438	0,11
275	Venture Corp Ltd	3.930	0,17
1.857	Wilmar International Ltd (Units)	6.217	0,28
Singapur - insgesamt		266.851	11,85
Aktien - insgesamt		2.246.172	99,78
<hr/>			
Gesamtwert der Anlagen		2.246.172	99,78
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		2.246.172	99,78
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-	0,00
Umlaufvermögen		8.314	0,37
Gesamtvermögen		2.254.486	100,15
Überziehungskredite		(3.078)	(0,14)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(357)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.251.051	100,00
<hr/>			
			% des Gesamt- vermögens
<hr/>			
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,63
Sonstige Vermögenswerte			0,37
			100,00
<hr/>			

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Da der Fonds während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, liegen keine Vergleichszahlen zu den anteiligen Beständen vor.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,95 %			
Japan: 99,95 %			
308	ABC-Mart Inc	17.677	0,02
10.200	Acom Co Ltd	44.480	0,05
4.183	Advantest Corp	377.258	0,39
26.946	Aeon Co Ltd	724.694	0,75
4.081	AGC Inc	171.344	0,18
1.434	Aisin Corp	61.370	0,06
9.500	Ajinomoto Co Inc	246.851	0,25
3.248	ANA Holdings Inc	76.437	0,08
11.790	Asahi Group Holdings Ltd	551.418	0,57
4.382	Asahi Intecc Co Ltd	104.862	0,11
51.448	Asahi Kasei Corp	565.747	0,58
76.581	Astellas Pharma Inc	1.334.768	1,38
5.000	Azbil Corp	207.451	0,21
1.942	Bandai Namco Holdings Inc	134.867	0,14
11.824	Bridgestone Corp	538.520	0,56
6.016	Brother Industries Ltd	120.168	0,12
20.418	Canon Inc	462.298	0,48
7.348	Capcom Co Ltd	215.163	0,22
4.081	Casio Computer Co Ltd	68.280	0,07
3.011	Central Japan Railway Co	457.116	0,47
10.821	Chiba Bank Ltd/The	65.224	0,07
27.569	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.093.420	1,13
22.430	Concordia Financial Group Ltd	82.251	0,08
172	Cosmos Pharmaceutical Corp	25.260	0,03
8.368	CyberAgent Inc	179.815	0,19
9.300	Dai Nippon Printing Co Ltd	196.826	0,20
1.485	Daifuku Co Ltd	135.000	0,14
26.164	Dai-ichi Life Holdings Inc	479.481	0,49
35.020	Daiichi Sankyo Co Ltd	755.522	0,78
10.177	Daikin Industries Ltd	1.897.127	1,96
1.327	Daito Trust Construction Co Ltd	145.266	0,15
8.773	Daiwa House Industry Co Ltd	263.609	0,27
41	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	120.979	0,12
29.600	Daiwa Securities Group Inc	162.708	0,17
8.981	Denso Corp	613.271	0,63
2.045	Dentsu Group Inc	73.240	0,08
377	Disco Corp	115.318	0,12
12.353	East Japan Railway Co	882.262	0,91
9.713	Eisai Co Ltd	956.073	0,99
126.000	ENEOS Holdings Inc	527.772	0,54
4.877	FANUC Corp	1.177.396	1,22
2.532	Fast Retailing Co Ltd	1.907.840	1,97
1.840	Fuji Electric Co Ltd	86.040	0,09
14.788	FUJIFILM Holdings Corp	1.097.741	1,13
8.166	Fujitsu Ltd	1.530.343	1,58
61	GLP J-Reit (REIT)	105.303	0,11
517	GMO Payment Gateway Inc	67.402	0,07
4.800	Hakuhodo DY Holdings Inc	74.558	0,08
1.473	Hamamatsu Photonics KK	88.919	0,09
9.392	Hankyu Hanshin Holdings Inc	289.824	0,30
408	Harmonic Drive Systems Inc	22.497	0,02
457	Hikari Tsushin Inc	80.332	0,08
4.420	Hino Motors Ltd	38.907	0,04

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,95 % (Fortsetzung)			
Japan: 99,95 % (Fortsetzung)			
567	Hirose Electric Co Ltd	83.014	0,09
1.021	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	50.319	0,05
4.445	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	135.965	0,14
19.810	Hitachi Ltd	1.135.340	1,17
3.267	Hitachi Metals Ltd	62.520	0,06
24.981	Honda Motor Co Ltd	799.014	0,82
1.381	Hoshizaki Corp	117.458	0,12
9.518	Hoya Corp	1.263.178	1,30
5.527	Hulic Co Ltd	62.247	0,06
4.388	Ibiden Co Ltd	236.815	0,24
8.662	Idemitsu Kosan Co Ltd	209.390	0,22
1.531	Iida Group Holdings Co Ltd	39.451	0,04
11.230	Isuzu Motors Ltd	148.431	0,15
1.022	Ito En Ltd	60.681	0,06
48.841	ITOCHU Corp	1.408.156	1,45
1.840	Itochu Techno-Solutions Corp	57.029	0,06
3.047	Japan Airlines Co Ltd	65.914	0,07
10.513	Japan Exchange Group Inc	233.959	0,24
105	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	113.902	0,12
4.200	Japan Post Bank Co Ltd	35.306	0,04
40.523	Japan Post Holdings Co Ltd	332.355	0,34
5.818	Japan Post Insurance Co Ltd	107.669	0,11
29	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	178.457	0,18
10.100	JFE Holdings Inc	118.390	0,12
5.085	JSR Corp	153.938	0,16
9.188	Kajima Corp	116.475	0,12
2.856	Kakaku.com Inc	86.331	0,09
7.348	Kansai Paint Co Ltd	187.424	0,19
19.808	Kao Corp	1.219.819	1,26
66.163	KDDI Corp	2.065.544	2,13
4.286	Keio Corp	252.163	0,26
2.754	Keisei Electric Railway Co Ltd	87.962	0,09
4.088	Keyence Corp	2.065.178	2,13
3.061	Kikkoman Corp	202.154	0,21
3.572	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	125.514	0,13
16.944	Kirin Holdings Co Ltd	330.667	0,34
1.021	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	87.299	0,09
1.964	Kobe Bussan Co Ltd	61.933	0,06
513	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	25.051	0,03
1.022	Koito Manufacturing Co Ltd	63.628	0,07
35.931	Komatsu Ltd	893.662	0,92
1.429	Konami Holdings Corp	85.876	0,09
581	Kose Corp	91.503	0,09
21.234	Kubota Corp	429.884	0,44
4.142	Kurita Water Industries Ltd	198.909	0,21
6.468	Kyocera Corp	400.236	0,41
7.041	Kyowa Kirin Co Ltd	249.946	0,26
4.600	Lion Corp	78.000	0,08
6.711	Lixil Corp	173.716	0,18
11.234	M3 Inc	821.168	0,85
2.447	Makita Corp	115.306	0,12
32.162	Marubeni Corp	279.950	0,29
11.838	Mazda Motor Corp	111.351	0,12
1.628	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	71.873	0,07
4.700	Medipal Holdings Corp	89.859	0,09
2.648	MEIJI Holdings Co Ltd	158.656	0,16
1.936	Mercari Inc	102.914	0,11
7.490	MINEBEA MITSUMI Inc	198.334	0,20
5.819	MISUMI Group Inc	197.130	0,20

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,95 % (Fortsetzung)			
Japan: 99,95 % (Fortsetzung)			
26.335	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	221.495	0,23
25.959	Mitsubishi Corp	708.207	0,73
37.363	Mitsubishi Electric Corp	542.822	0,56
24.300	Mitsubishi Estate Co Ltd	393.323	0,41
4.166	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	88.432	0,09
10.170	Mitsubishi HC Capital Inc	54.520	0,06
251.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.358.186	1,40
23.782	Mitsui & Co Ltd	535.786	0,55
3.800	Mitsui Chemicals Inc	131.300	0,14
18.783	Mitsui Fudosan Co Ltd	435.433	0,45
3.674	Miura Co Ltd	159.387	0,16
49.624	Mizuho Financial Group Inc	709.776	0,73
4.004	MonotaRO Co Ltd	94.878	0,10
18.272	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	528.125	0,55
8.886	Murata Manufacturing Co Ltd	679.080	0,70
4.594	Nabtesco Corp	173.843	0,18
5.008	NEC Corp	258.093	0,27
4.902	Nexon Co Ltd	109.355	0,11
4.110	NGK Insulators Ltd	69.025	0,07
1.635	NH Foods Ltd	63.638	0,07
9.190	Nidec Corp	1.066.053	1,10
7.758	Nihon M&A Center Inc	201.377	0,21
1.662	Nintendo Co Ltd	967.641	1,00
33	Nippon Building Fund Inc (REIT)	206.046	0,21
3.160	Nippon Express Co Ltd	240.865	0,25
14.585	Nippon Paint Holdings Co Ltd	198.164	0,20
34	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	108.289	0,11
1.533	Nippon Sanso Holdings Corp	31.450	0,03
919	Nippon Shinyaku Co Ltd	72.947	0,08
17.638	Nippon Steel Corp	297.728	0,31
26.538	Nippon Telegraph & Telephone Corp	692.082	0,71
6.528	Nippon Yusen KK	331.135	0,34
2.651	Nissan Chemical Corp	129.935	0,13
4.183	Nisshin Seifun Group Inc	61.243	0,06
1.326	Nissin Foods Holdings Co Ltd	95.576	0,10
1.597	Nitori Holdings Co Ltd	282.881	0,29
6.133	Nitto Denko Corp	458.082	0,47
126.100	Nomura Holdings Inc	645.099	0,67
2.548	Nomura Real Estate Holdings Inc	64.693	0,07
62	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	99.488	0,10
14.368	Nomura Research Institute Ltd	475.740	0,49
7.950	NSK Ltd	67.259	0,07
16.364	NTT Data Corp	255.508	0,26
26.743	Obayashi Corp	212.759	0,22
615	Obic Co Ltd	114.755	0,12
12.146	Odakyu Electric Railway Co Ltd	307.070	0,32
20.950	Oji Holdings Corp	120.426	0,12
15.000	Olympus Corp	298.405	0,31
7.655	Omron Corp	607.627	0,63
7.655	Ono Pharmaceutical Co Ltd	170.977	0,18
920	Oracle Corp Japan	70.457	0,07
4.184	Oriental Land Co Ltd/Japan	596.745	0,62
50.249	ORIX Corp	848.651	0,88
64	Orix JREIT Inc (REIT)	123.283	0,13
5.813	Osaka Gas Co Ltd	108.362	0,11
2.444	Otsuka Corp	128.377	0,13
7.963	Otsuka Holdings Co Ltd	330.530	0,34
10.572	Pan Pacific International Holdings Corp	219.651	0,23
90.669	Panasonic Corp	1.050.140	1,08

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,95 % (Fortsetzung)			
Japan: 99,95 % (Fortsetzung)			
920	PeptiDream Inc	45.175	0,05
3.693	Persol Holdings Co Ltd	73.035	0,08
1.224	Pigeon Corp	34.518	0,04
920	Pola Orbis Holdings Inc	24.320	0,03
13.360	Rakuten Group Inc	150.945	0,16
27.838	Recruit Holdings Co Ltd	1.371.960	1,42
8.962	Renesas Electronics Corp	96.976	0,10
87.632	Resona Holdings Inc	337.295	0,35
13.780	Ricoh Co Ltd	154.822	0,16
615	Rinnai Corp	58.569	0,06
1.737	Rohm Co Ltd	160.726	0,17
6.425	Ryohin Keikaku Co Ltd	134.879	0,14
7.450	Santen Pharmaceutical Co Ltd	102.698	0,11
4.900	SBI Holdings Inc/Japan	116.021	0,12
2.043	SCSK Corp	121.855	0,13
8.710	Secom Co Ltd	662.647	0,68
5.817	Seiko Epson Corp	102.409	0,11
11.900	Sekisui Chemical Co Ltd	203.605	0,21
25.115	Sekisui House Ltd	515.583	0,53
13.268	SG Holdings Co Ltd	348.227	0,36
4.389	Sharp Corp/Japan	72.484	0,07
4.793	Shimadzu Corp	185.476	0,19
1.493	Shimano Inc	354.451	0,37
22.761	Shimizu Corp	174.722	0,18
7.350	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.230.408	1,27
10.821	Shionogi & Co Ltd	564.595	0,58
8.267	Shiseido Co Ltd	608.610	0,63
11.318	Shizuoka Bank Ltd/The	87.595	0,09
623	SMC Corp	368.501	0,38
59.000	SoftBank Corp	772.651	0,80
25.763	SoftBank Group Corp	1.804.733	1,86
2.960	Sohgo Security Services Co Ltd	134.945	0,14
13.181	Sompo Holdings Inc	487.622	0,50
50.169	Sony Group Corp	4.888.528	5,04
1.738	Square Enix Holdings Co Ltd	86.281	0,09
5.209	Stanley Electric Co Ltd	150.887	0,16
6.229	Subaru Corp	122.992	0,13
2.955	SUMCO Corp	72.550	0,07
61.145	Sumitomo Chemical Co Ltd	324.483	0,33
23.121	Sumitomo Corp	309.974	0,32
3.675	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	77.083	0,08
15.415	Sumitomo Electric Industries Ltd	227.635	0,23
5.000	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	194.837	0,20
26.945	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	929.808	0,96
13.882	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	441.262	0,46
7.965	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	284.900	0,29
3.659	Suntory Beverage & Food Ltd	137.802	0,14
7.040	Sysmex Corp	837.265	0,86
10.925	T&D Holdings Inc	141.349	0,15
3.980	Taisei Corp	130.527	0,13
614	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	32.916	0,03
32.359	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.084.270	1,12
2.768	TDK Corp	336.430	0,35
16.570	Terumo Corp	672.116	0,69
2.550	THK Co Ltd	76.162	0,08
4.600	TIS Inc	117.580	0,12
3.979	Tobu Railway Co Ltd	102.961	0,11
2.447	Toho Co Ltd/Tokyo	100.975	0,10
3.039	Toho Gas Co Ltd	148.952	0,15

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,95 % (Fortsetzung)			
Japan: 99,95 % (Fortsetzung)			
12.964	Tokio Marine Holdings Inc	596.631	0,62
1.436	Tokyo Century Corp	77.240	0,08
6.102	Tokyo Electron Ltd	2.643.338	2,73
15.414	Tokyo Gas Co Ltd	291.226	0,30
20.418	Tokyu Corp	277.967	0,29
4.137	TOPPAN INC	66.533	0,07
56.859	Toray Industries Inc	378.633	0,39
8.562	Toshiba Corp	370.668	0,38
6.536	Tosoh Corp	112.830	0,12
5.818	TOTO Ltd	301.410	0,31
1.737	Toyo Suisan Kaisha Ltd	66.904	0,07
1.479	Toyota Industries Corp	128.058	0,13
43.500	Toyota Motor Corp	3.805.613	3,93
3.290	Toyota Tsusho Corp	155.622	0,16
3.528	Trend Micro Inc/Japan	184.998	0,19
815	Tsuruha Holdings Inc	94.798	0,10
6.169	Unicharm Corp	248.450	0,26
78	United Urban Investment Corp (REIT)	112.934	0,12
4.500	USS Co Ltd	78.575	0,08
1.840	Welcia Holdings Co Ltd	60.178	0,06
6.536	West Japan Railway Co	372.998	0,39
2.754	Yakult Honsha Co Ltd	156.074	0,16
13.900	Yamada Holdings Co Ltd	64.246	0,07
5.512	Yamaha Corp	299.463	0,31
11.646	Yamaha Motor Co Ltd	316.884	0,33
7.561	Yamato Holdings Co Ltd	215.269	0,22
9.800	Yaskawa Electric Corp	479.449	0,49
9.391	Yokogawa Electric Corp	140.455	0,15
109.000	Z Holdings Corp	546.817	0,56
2.646	ZOZO Inc	89.996	0,09
Japan - insgesamt		96.852.648	99,95
Aktien - insgesamt		96.852.648	99,95
Gesamtwert der Anlagen		96.852.648	99,95
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		96.852.648	99,95
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-	0,00
Umlaufvermögen		83.937	0,09
Gesamtvermögen		96.936.585	100,04
Überziehungskredite		(17.782)	(0,02)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(14.435)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		96.904.368	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,91
Sonstige Vermögenswerte			0,09
			100,00

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Da der Fonds während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, liegen keine Vergleichszahlen zu den anteiligen Beständen vor.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,94 %			
Österreich: 0,79 %			
100	Erste Group Bank AG	3.094	0,26
53	OMV AG	2.542	0,21
32	Raiffeisen Bank International AG	611	0,05
23	Verbund AG	1.786	0,15
40	voestalpine AG	1.374	0,12
Österreich - insgesamt		9.407	0,79
Belgien: 3,12 %			
30	Ageas SA/NV	1.404	0,12
274	Anheuser-Busch InBev SA/NV	16.662	1,41
11	Elia Group SA/NV	979	0,08
10	Etablissements Franz Colruyt NV	472	0,04
25	Groupe Bruxelles Lambert SA	2.358	0,20
90	KBC Group NV	5.787	0,49
26	Proximus SADP	424	0,04
3	Sofina SA	1.091	0,09
20	Solvay SA	2.144	0,18
22	UCB SA	1.940	0,16
71	Umicore SA	3.656	0,31
Belgien - insgesamt		36.917	3,12
Finnland: 3,79 %			
51	Elisa Oyj	2.566	0,22
57	Fortum Oyj	1.326	0,11
98	Kesko Oyj	3.053	0,26
61	Kone Oyj - Class B	4.197	0,35
152	Neste Oyj	7.849	0,66
1.938	Nokia Oyj	8.751	0,74
36	Orion Oyj	1.305	0,11
112	Sampo Oyj - Class A	4.341	0,37
209	Stora Enso Oyj	3.215	0,27
192	UPM-Kymmene Oyj	6.125	0,52
170	Wartsila OYJ Abp	2.128	0,18
Finnland - insgesamt		44.856	3,79
Frankreich: 30,64 %			
23	Accor SA	724	0,06
5	Aeroports de Paris	549	0,05
85	Air Liquide SA	12.551	1,06
100	Alstom SA	4.259	0,36
21	Amundi SA '144A'	1.561	0,13
12	Arkema SA	1.270	0,11
36	Atos SE	1.847	0,16
695	AXA SA	14.863	1,26
9	BioMerieux	882	0,07
404	BNP Paribas SA	21.359	1,81
76	Bolloré SA	344	0,03
82	Bouygues SA	2.558	0,22
106	Bureau Veritas SA	2.828	0,24
58	Capgemini SE	9.396	0,79

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,94 % (Fortsetzung)			
Frankreich: 30,64 % (Fortsetzung)			
220	Carrefour SA	3.649	0,31
67	Cie de Saint-Gobain	3.721	0,31
61	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	8.204	0,69
59	CNP Assurances	847	0,07
18	Covivio (REIT)	1.298	0,11
210	Credit Agricole SA	2.481	0,21
234	Danone SA	13.893	1,17
47	Dassault Systemes SE	9.611	0,81
89	Edenred	4.276	0,36
30	Eiffage SA	2.574	0,22
84	Electricite de France SA	968	0,08
328	Engie SA	3.790	0,32
64	EssilorLuxottica SA	9.961	0,84
14	Eurazeo SE	1.029	0,09
21	Faurecia SE	869	0,07
17	Gecina SA (REIT)	2.196	0,19
59	Getlink SE	776	0,07
6	Hermes International	7.371	0,62
3	Iliad SA	370	0,03
8	Ipsen SA	702	0,06
27	Kering SA	19.899	1,68
74	Klepierre SA (REIT)	1.608	0,14
34	La Francaise des Jeux SAEM '144A'	1.686	0,14
96	Legrand SA	8.569	0,72
91	L'Oreal SA	34.198	2,89
50	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	33.065	2,79
326	Natixis SA	1.304	0,11
269	Orange SA	2.586	0,22
9	Orpea SA	965	0,08
75	Pernod Ricard SA	14.040	1,19
40	Publicis Groupe SA	2.158	0,18
4	Remy Cointreau SA	696	0,06
25	Renault SA	852	0,07
153	Sanofi	13.519	1,14
4	Sartorius Stedim Biotech	1.596	0,13
194	Schneider Electric SE	25.740	2,18
34	SCOR SE	912	0,08
4	SEB SA	610	0,05
291	Societe Generale SA	7.234	0,61
16	Sodexo SA	1.259	0,11
59	Suez SA	1.183	0,10
21	Teleperformance	7.188	0,61
12	Ubisoft Entertainment SA	708	0,06
45	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	3.285	0,28
83	Valeo SA	2.106	0,18
97	Veolia Environnement SA	2.471	0,21
96	Vinci SA	8.639	0,73
256	Vivendi SE	7.252	0,61
10	Wendel SE	1.134	0,10
31	Worldline SA/France '144A'	2.447	0,21
Frankreich - insgesamt		362.486	30,64
Deutschland: 28,20 %			
68	adidas AG	21.345	1,80
148	Allianz SE	31.124	2,63
124	BASF SE	8.239	0,70
60	Bayerische Motoren Werke AG	5.359	0,45
10	Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	758	0,06
5	Bechtle AG	783	0,07
36	Beiersdorf AG	3.663	0,31
56	Brenntag SE	4.392	0,37
9	Carl Zeiss Meditec AG	1.467	0,12

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,94 % (Fortsetzung)			
Deutschland: 28,20 % (Fortsetzung)			
360	Commerzbank AG	2.154	0,18
20	Continental AG	2.480	0,21
35	Covestro AG '144A'	1.906	0,16
154	Daimler AG	11.596	0,98
28	Delivery Hero SE '144A'	3.119	0,26
464	Deutsche Bank AG	5.098	0,43
68	Deutsche Boerse AG	10.010	0,85
67	Deutsche Lufthansa AG	636	0,05
356	Deutsche Post AG	20.420	1,73
599	Deutsche Telekom AG	10.669	0,90
123	Deutsche Wohnen SE	6.344	0,54
807	E.ON SE	7.871	0,66
36	Evonik Industries AG	1.018	0,09
37	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	2.591	0,22
94	Fresenius SE & Co KGaA	4.136	0,35
12	FUCHS PETROLUB SE - Preference 0%	492	0,04
26	GEA Group AG	888	0,07
14	Hannover Rueck SE	1.975	0,17
53	HeidelbergCement AG	3.834	0,32
30	HelloFresh SE	2.459	0,21
37	Henkel AG & Co KGaA	2.873	0,24
64	Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	5.699	0,48
469	Infineon Technologies AG	15.862	1,34
13	KION Group AG	1.168	0,10
13	Knorr-Bremse AG	1.261	0,11
18	LANXESS AG	1.041	0,09
26	LEG Immobilien SE	3.158	0,27
46	Merck KGaA	7.438	0,63
50	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	11.548	0,98
10	Nemetschek SE	645	0,05
17	Porsche Automobil Holding SE - Preference 0%	1.536	0,13
35	Puma SE	3.519	0,30
1	Rational AG	764	0,06
375	SAP SE	44.565	3,77
4	Sartorius AG - Preference 0%	1.756	0,15
16	Scout24 AG '144A'	1.138	0,10
206	Siemens AG	27.526	2,33
90	Siemens Energy AG	2.288	0,19
48	Siemens Healthineers AG '144A'	2.481	0,21
23	Symrise AG - Class A	2.702	0,23
58	TeamViewer AG '144A'	1.840	0,16
358	Telefonica Deutschland Holding AG	797	0,07
16	Uniper SE	497	0,04
23	United Internet AG	793	0,07
4	Volkswagen AG	1.107	0,09
21	Volkswagen AG - Preference 0%	4.435	0,37
97	Vonovia SE	5.288	0,45
30	Zalando SE '144A'	3.058	0,26
Deutschland - insgesamt		333.609	28,20
Irland: 2,90 %			
282	CRH Plc	11.985	1,01
60	Flutter Entertainment Plc	9.162	0,78
57	Kerry Group Plc	6.715	0,57
55	Kingspan Group Plc	4.380	0,37
44	Smurfit Kappa Group Plc	2.013	0,17
Irland - insgesamt		34.255	2,90
Italien: 6,14 %			
43	Amplifon SpA	1.790	0,15
397	Assicurazioni Generali SpA	6.711	0,57
5	DiaSorin SpA	797	0,07

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,94 % (Fortsetzung)			
Italien: 6,14 % (Fortsetzung)			
2.924	Enel SpA	22.901	1,94
454	Eni SpA	4.663	0,39
105	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.543	0,13
72	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	685	0,06
5.937	Intesa Sanpaolo SpA	13.830	1,17
107	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.054	0,09
35	Moncler SpA	1.997	0,17
76	Nexi SpA '144A'	1.407	0,12
112	Poste Italiane SpA '144A'	1.249	0,10
46	Prysmian SpA	1.391	0,12
18	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	868	0,07
725	Snam SpA	3.534	0,30
1.791	Telecom Italia SpA/Milano	750	0,06
1.038	Telecom Italia SpA/Milano	464	0,04
506	Terna SPA	3.180	0,27
382	UniCredit SpA	3.801	0,32
Italien - insgesamt		72.615	6,14
Luxemburg: 0,64 %			
129	ArcelorMittal SA	3.335	0,28
172	Aroundtown SA	1.132	0,10
24	Eurofins Scientific SE	2.314	0,20
81	Tenaris SA	744	0,06
Luxemburg - insgesamt		7.525	0,64
Niederlande: 15,06 %			
65	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	662	0,06
3	Adyen NV '144A'	6.181	0,52
643	Aegon NV	2.250	0,19
69	Akzo Nobel NV	7.190	0,61
8	Argenx SE	2.041	0,17
9	ASM International NV	2.493	0,21
112	ASML Holding NV	64.893	5,49
368	CNH Industrial NV	5.124	0,43
100	Davide Campari-Milano NV	1.130	0,10
19	EXOR NV	1.284	0,11
23	Ferrari NV	4.002	0,34
1.402	ING Groep NV	15.618	1,32
13	JDE Peet's NV	398	0,03
27	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	2.102	0,18
189	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.738	0,40
62	Koninklijke DSM NV	9.759	0,83
1.230	Koninklijke KPN NV	3.240	0,27
123	Koninklijke Philips NV	5.140	0,43
24	Koninklijke Vopak NV	919	0,08
101	NN Group NV	4.018	0,34
88	Prosus NV	7.257	0,61
40	QIAGEN NV	1.630	0,14
43	Randstad NV	2.774	0,23
456	Stellantis NV	7.549	0,64
245	STMicroelectronics NV	7.498	0,63
97	Wolters Kluwer NV	8.218	0,70
Niederlande - insgesamt		178.108	15,06
Portugal: 0,25 %			
173	Galp Energia SGPS SA	1.583	0,14
87	Jeronimo Martins SGPS SA	1.338	0,11
Portugal - insgesamt		2.921	0,25
Spanien: 8,10 %			
42	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	949	0,08
42	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (Right)	50	0,00
13	Aena SME SA '144A'	1.798	0,15
162	Amadeus IT Group SA	9.610	0,81
2.397	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	12.532	1,06

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,94 % (Fortsetzung)			
Spanien: 8,10 % (Fortsetzung)			
3.117	Banco Santander SA	10.035	0,85
1.598	CaixaBank SA	4.145	0,35
92	Cellnex Telecom SA '144A'	4.942	0,42
86	Enagas SA	1.676	0,14
65	Ferrovial SA	1.609	0,14
51	Grifols SA	1.165	0,10
2.076	Iberdrola SA	21.341	1,80
392	Industria de Diseno Textil SA	11.646	0,99
102	Naturgy Energy Group SA	2.211	0,19
156	Red Electrica Corp SA	2.442	0,21
535	Repsol SA	5.646	0,48
43	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	1.211	0,10
703	Telefonica SA	2.770	0,23
Spanien - insgesamt		95.778	8,10
Vereinigtes Königreich: 0,31 %			
74	Coca-Cola Europacific Partners Plc	3.661	0,31
Vereinigtes Königreich - insgesamt		3.661	0,31
Aktien - insgesamt		1.182.138	99,94
Gesamtwert der Anlagen		1.182.138	99,94
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.182.138	99,94
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		635	0,05
Umlaufvermögen		235	0,02
Gesamtvermögen		1.183.008	100,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(157)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.182.851	100,00
<hr/>			
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,93
Sonstige Vermögenswerte			0,07
			100,00

Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Da der Fonds während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, liegen keine Vergleichszahlen zu den anteiligen Beständen vor.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,89 %			
Österreich: 0,52 %			
253	Erste Group Bank AG	7.828	0,17
133	OMV AG	6.380	0,14
84	Raiffeisen Bank International AG	1.604	0,03
62	Verbund AG	4.814	0,10
105	voestalpine AG	3.606	0,08
Österreich - insgesamt		24.232	0,52
Belgien: 2,00 %			
79	Ageas SA/NV	3.697	0,08
690	Anheuser-Busch InBev SA/NV	41.959	0,89
28	Elia Group SA/NV	2.492	0,05
25	Etablissements Franz Colruyt NV	1.179	0,03
64	Groupe Bruxelles Lambert SA	6.038	0,13
226	KBC Group NV	14.532	0,31
69	Proximus SADP	1.124	0,02
9	Sofina SA	3.274	0,07
50	Solvay SA	5.360	0,11
57	UCB SA	5.025	0,11
178	Umicore SA	9.167	0,20
Belgien - insgesamt		93.847	2,00
Dänemark: 6,33 %			
152	Ambu A/S - Class B	4.928	0,11
1	AP Moller - Maersk A/S - Class A	2.342	0,05
3	AP Moller - Maersk A/S - Class B	7.272	0,16
93	Carlsberg AS	14.620	0,31
95	Chr Hansen Holding A/S	7.231	0,15
108	Coloplast A/S	14.945	0,32
390	Danske Bank A/S	5.787	0,12
49	Demant A/S	2.326	0,05
94	DSV PANALPINA A/S	18.487	0,39
59	Genmab A/S	20.359	0,43
116	GN Store Nord AS	8.545	0,18
1.558	Novo Nordisk A/S	110.079	2,34
188	Novozymes A/S	11.951	0,26
171	Orsted AS '144A'	20.236	0,43
90	Pandora A/S	10.203	0,22
3	ROCKWOOL International A/S	1.232	0,03
326	Tryg A/S	6.749	0,14
914	Vestas Wind Systems A/S	30.089	0,64
Dänemark - insgesamt		297.381	6,33
Finnland: 3,00 %			
129	Elisa Oyj	6.491	0,14
151	Fortum Oyj	3.512	0,08
247	Kesko Oyj	7.694	0,16
154	Kone Oyj - Class B	10.595	0,23
383	Neste Oyj	19.778	0,42
4.879	Nokia Oyj	22.031	0,47
2.932	Nordea Bank Abp	27.539	0,59
96	Orion Oyj	3.480	0,07
282	Sampo Oyj - Class A	10.930	0,23
526	Stora Enso Oyj	8.093	0,17
483	UPM-Kymmene Oyj	15.408	0,33
428	Wartsila OYJ Abp	5.357	0,11
Finnland - insgesamt		140.908	3,00

Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)			
Frankreich: 19,41 %			
58	Accor SA	1.826	0,04
13	Aeroports de Paris	1.428	0,03
214	Air Liquide SA	31.599	0,67
252	Alstom SA	10.733	0,23
55	Amundi SA '144A'	4.089	0,09
28	Arkema SA	2.962	0,06
90	Atos SE	4.617	0,10
1.751	AXA SA	37.445	0,80
23	BioMerieux	2.254	0,05
1.018	BNP Paribas SA	53.822	1,15
200	Bolloré SA	904	0,02
207	Bouygues SA	6.456	0,14
266	Bureau Veritas SA	7.097	0,15
145	Capgemini SE	23.490	0,50
555	Carrefour SA	9.205	0,19
172	Cie de Saint-Gobain	9.553	0,20
153	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	20.578	0,44
155	CNP Assurances	2.224	0,05
47	Covivio (REIT)	3.390	0,07
528	Credit Agricole SA	6.238	0,13
590	Danone SA	35.028	0,74
120	Dassault Systemes SE	24.540	0,52
223	Edenred	10.715	0,23
75	Eiffage SA	6.435	0,14
210	Electricite de France SA	2.419	0,05
826	Engie SA	9.544	0,20
161	EssilorLuxottica SA	25.058	0,53
36	Eurazeo SE	2.646	0,06
53	Faurecia SE	2.193	0,05
42	Gecina SA (REIT)	5.426	0,11
149	Getlink SE	1.959	0,04
14	Hermès International	17.199	0,37
7	Iliad SA	864	0,02
21	Ipsen SA	1.842	0,04
68	Kering SA	50.116	1,07
187	Klepierre SA (REIT)	4.063	0,09
86	La Française des Jeux SAEM '144A'	4.264	0,09
242	Legrand SA	21.601	0,46
228	L'Oreal SA	85.682	1,82
126	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	83.324	1,77
857	Natixis SA	3.428	0,07
677	Orange SA	6.509	0,14
23	Orpea SA	2.467	0,05
190	Pernod Ricard SA	35.568	0,76
101	Publicis Groupe SA	5.448	0,12
10	Remy Cointreau SA	1.741	0,04
65	Renault SA	2.216	0,05
385	Sanofi	34.019	0,72
9	Sartorius Stedim Biotech	3.590	0,08
487	Schneider Electric SE	64.615	1,37
90	SCOR SE	2.414	0,05
9	SEB SA	1.372	0,03
734	Societe Generale SA	18.247	0,39
40	Sodexo SA	3.148	0,07
156	Suez SA	3.128	0,07
53	Teleperformance	18.142	0,39
31	Ubisoft Entertainment SA	1.830	0,04
113	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	8.248	0,17
208	Valeo SA	5.277	0,11

Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)			
Frankreich: 19,41 % (Fortsetzung)			
244	Veolia Environnement SA	6.215	0,13
241	Vinci SA	21.688	0,46
644	Vivendi SE	18.244	0,39
24	Wendel SE	2.722	0,06
81	Worldline SA/France '144A'	6.394	0,14
Frankreich - insgesamt		911.498	19,41
Deutschland: 17,90 %			
172	adidas AG	53.991	1,15
373	Allianz SE	78.442	1,67
312	BASF SE	20.729	0,44
150	Bayerische Motoren Werke AG	13.396	0,29
26	Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	1.971	0,04
12	Bechtle AG	1.880	0,04
91	Beiersdorf AG	9.259	0,20
140	Brenntag SE	10.979	0,23
23	Carl Zeiss Meditec AG	3.748	0,08
907	Commerzbank AG	5.426	0,12
50	Continental AG	6.199	0,13
87	Covestro AG '144A'	4.738	0,10
387	Daimler AG	29.141	0,62
71	Delivery Hero SE '144A'	7.909	0,17
1.169	Deutsche Bank AG	12.843	0,27
172	Deutsche Boerse AG	25.318	0,54
169	Deutsche Lufthansa AG	1.604	0,03
897	Deutsche Post AG	51.452	1,10
1.508	Deutsche Telekom AG	26.861	0,57
309	Deutsche Wohnen SE	15.938	0,34
2.032	E.ON SE	19.820	0,42
95	Evonik Industries AG	2.687	0,06
93	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	6.514	0,14
236	Fresenius SE & Co KGaA	10.383	0,22
31	FUCHS PETROLUB SE - Preference 0%	1.272	0,03
69	GEA Group AG	2.357	0,05
34	Hannover Rueck SE	4.797	0,10
135	HeidelbergCement AG	9.766	0,21
75	HelloFresh SE	6.149	0,13
94	Henkel AG & Co KGaA	7.299	0,16
161	Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	14.335	0,31
1.182	Infineon Technologies AG	39.975	0,85
33	KION Group AG	2.966	0,06
33	Knorr-Bremse AG	3.201	0,07
47	LANXESS AG	2.718	0,06
65	LEG Immobilien SE	7.894	0,17
117	Merck KGaA	18.919	0,40
127	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	29.331	0,62
26	Nemetschek SE	1.678	0,04
43	Porsche Automobil Holding SE - Preference 0%	3.885	0,08
89	Puma SE	8.949	0,19
2	Rational AG	1.528	0,03
945	SAP SE	112.304	2,39
9	Sartorius AG - Preference 0%	3.951	0,08
41	Scout24 AG '144A'	2.916	0,06
519	Siemens AG	69.349	1,48
226	Siemens Energy AG	5.745	0,12
122	Siemens Healthineers AG '144A'	6.305	0,13
58	Symrise AG - Class A	6.815	0,15
146	TeamViewer AG '144A'	4.631	0,10
942	Telefonica Deutschland Holding AG	2.096	0,05
41	Uniper SE	1.273	0,03
55	United Internet AG	1.896	0,04
9	Volkswagen AG	2.491	0,05

Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)			
Deutschland: 17,90 % (Fortsetzung)			
52	Volkswagen AG - Preference 0%	10.982	0,23
243	Vonovia SE	13.248	0,28
83	Zalando SE '144A'	8.462	0,18
Deutschland - insgesamt		840.711	17,90
Irland: 1,84 %			
710	CRH Plc	30.175	0,64
151	Flutter Entertainment Plc	23.058	0,49
144	Kerry Group Plc	16.963	0,36
140	Kingspan Group Plc	11.150	0,24
111	Smurfit Kappa Group Plc	5.078	0,11
Irland - insgesamt		86.424	1,84
Italien: 3,90 %			
113	Amplifon SpA	4.705	0,10
998	Assicurazioni Generali SpA	16.871	0,36
11	DiaSorin SpA	1.755	0,04
7.360	Enel SpA	57.644	1,23
1.142	Eni SpA	11.728	0,25
276	FinecoBank Banca Fineco SpA	4.057	0,09
152	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	1.446	0,03
14.946	Intesa Sanpaolo SpA	34.817	0,74
281	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.768	0,06
88	Moncler SpA	5.021	0,11
199	Nexi SpA '144A'	3.684	0,08
295	Poste Italiane SpA '144A'	3.289	0,07
115	Prysmian SpA	3.476	0,07
47	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.265	0,05
1.825	Snam SpA	8.897	0,19
4.508	Telecom Italia SpA/Milano	1.888	0,04
2.727	Telecom Italia SpA/Milano	1.218	0,02
1.273	Terna SPA	8.000	0,17
962	UniCredit SpA	9.572	0,20
Italien - insgesamt		183.101	3,90
Luxemburg: 0,41 %			
324	ArcelorMittal SA	8.376	0,18
452	Aroundtown SA	2.974	0,07
60	Eurofins Scientific SE	5.784	0,12
214	Tenaris SA	1.967	0,04
Luxemburg - insgesamt		19.101	0,41
Niederlande: 10,71 %			
144	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	1.468	0,03
7	Adyen NV '144A'	14.424	0,31
1.619	Aegon NV	5.665	0,12
172	Akzo Nobel NV	17.922	0,38
21	Argenx SE	5.357	0,11
21	ASM International NV	5.817	0,12
380	ASML Holding NV	220.172	4,69
926	CNH Industrial NV	12.895	0,28
237	Davide Campari-Milano NV	2.677	0,06
49	EXOR NV	3.311	0,07
57	Ferrari NV	9.918	0,21
3.530	ING Groep NV	39.324	0,84
34	JDE Peet's NV	1.040	0,02
67	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	5.217	0,11
473	Koninklijke Ahold Delhaize NV	11.858	0,25
156	Koninklijke DSM NV	24.554	0,52
3.043	Koninklijke KPN NV	8.015	0,17
309	Koninklijke Philips NV	12.913	0,28
63	Koninklijke Vopak NV	2.413	0,05
254	NN Group NV	10.104	0,22
221	Prosus NV	18.226	0,39

Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)			
Niederlande: 10,71 % (Fortsetzung)			
104	QIAGEN NV	4.239	0,09
108	Randstad NV	6.966	0,15
1.147	Stellantis NV	18.988	0,40
618	STMicroelectronics NV	18.914	0,40
242	Wolters Kluwer NV	20.502	0,44
Niederlande - insgesamt		502.899	10,71
Norwegen: 1,19 %			
124	Adevinta ASA	2.005	0,04
842	DNB ASA	15.479	0,33
113	Gjensidige Forsikring ASA	2.102	0,05
398	Mowi ASA	8.541	0,18
1.217	Norsk Hydro ASA	6.552	0,14
680	Orkla ASA	5.844	0,12
25	Schibsted ASA	1.018	0,02
33	Schibsted ASA - Class B	1.160	0,03
633	Telenor ASA	9.000	0,19
99	Yara International ASA	4.396	0,09
Norwegen - insgesamt		56.097	1,19
Portugal: 0,16 %			
454	Galp Energia SGPS SA	4.155	0,09
228	Jeronimo Martins SGPS SA	3.507	0,07
Portugal - insgesamt		7.662	0,16
Spanien: 5,15 %			
105	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2.372	0,05
105	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (Right)	124	0,00
34	Aena SME SA '144A'	4.702	0,10
408	Amadeus IT Group SA	24.203	0,52
6.034	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	31.546	0,67
7.846	Banco Santander SA	25.260	0,54
4.023	CaixaBank SA	10.436	0,22
231	Cellnex Telecom SA '144A'	12.409	0,26
225	Enagas SA	4.384	0,09
163	Ferrovial SA	4.034	0,09
135	Grifols SA	3.083	0,07
5.227	Iberdrola SA	53.734	1,14
987	Industria de Diseno Textil SA	29.324	0,63
263	Naturgy Energy Group SA	5.702	0,12
392	Red Electrica Corp SA	6.137	0,13
1.348	Repsol SA	14.227	0,30
108	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	3.041	0,07
1.772	Telefonica SA	6.983	0,15
Spanien - insgesamt		241.701	5,15
Schweden: 8,33 %			
285	Alfa Laval AB	8.495	0,18
907	Assa Abloy AB	23.055	0,49
353	Atlas Copco AB	15.663	0,33
608	Atlas Copco AB	31.413	0,67
248	Boliden AB	8.045	0,17
204	Electrolux AB	4.773	0,10
596	Epiroc AB	11.459	0,24
353	Epiroc AB	5.846	0,13
108	EQT AB	3.308	0,07
551	Essity AB	15.419	0,33
154	Evolution AB '144A'	20.535	0,44
36	Fastighets AB Balder - Class B	1.906	0,04
661	H & M Hennes & Mauritz AB	13.230	0,28
669	Hexagon AB	8.364	0,18
378	Husqvarna AB	4.238	0,09
91	ICA Gruppen AB	3.574	0,08
90	Industrivarden AB	2.779	0,06

Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)			
Schweden: 8,33 % (Fortsetzung)			
60	Industrivarden AB - Class A	1.969	0,04
50	Investment AB Latour	1.384	0,03
824	Investor AB	16.026	0,34
219	Kinnevik AB	7.398	0,16
34	L E Lundbergforetagen AB	1.851	0,04
181	Lundin Energy AB	5.404	0,12
1.290	Nibe Industrier AB	11.450	0,24
1.022	Sandvik AB	22.028	0,47
142	Securitas AB	1.892	0,04
410	Sinch AB '144A'	5.821	0,12
1.473	Skandinaviska Enskilda Banken AB	16.056	0,34
231	Skanska AB	5.170	0,11
345	SKF AB	7.412	0,16
548	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	7.578	0,16
1.320	Svenska Handelsbanken AB	12.568	0,27
819	Swedbank AB	12.859	0,27
453	Tele2 AB	5.208	0,11
2.641	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	28.009	0,60
2.406	Telia Co AB	9.010	0,19
1.294	Volvo AB	26.271	0,56
181	Volvo AB	3.787	0,08
Schweden - insgesamt		391.253	8,33
Schweiz: 18,85 %			
1.570	ABB Ltd	44.958	0,96
140	Adecco Group AG	8.028	0,17
170	Alcon Inc	10.046	0,21
21	Baloise Holding AG	2.765	0,06
14	Banque Cantonale Vaudoise	1.061	0,02
3	Barry Callebaut AG	5.884	0,13
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	8.397	0,18
195	Clariant AG	3.273	0,07
1.384	Credit Suisse Group AG	12.237	0,26
2	EMS-Chemie Holding AG	1.659	0,04
34	Geberit AG	21.526	0,46
8	Givaudan SA	31.403	0,67
237	Holcim Ltd	11.999	0,26
101	Julius Baer Group Ltd	5.563	0,12
49	Kuehne + Nagel International AG	14.152	0,30
157	Logitech International SA	16.055	0,34
67	Lonza Group AG	40.083	0,85
2.273	Nestle SA	238.914	5,09
1.005	Novartis AG	77.306	1,65
13	Partners Group Holding AG	16.621	0,35
318	Roche Holding AG	101.113	2,15
14	Roche Holding AG	4.800	0,10
18	Schindler Holding AG	4.647	0,10
9	Schindler Holding AG	2.220	0,05
5	SGS SA	13.018	0,28
64	Sika AG	17.661	0,38
50	Sonova Holding AG	15.873	0,34
5	Straumann Holding AG	6.728	0,14
13	Swatch Group AG/The	3.764	0,08
24	Swatch Group AG/The	1.337	0,03
29	Swiss Life Holding AG	11.894	0,25
34	Swiss Prime Site AG	2.847	0,06
273	Swiss Re AG	20.790	0,44
18	Swisscom AG	8.673	0,18
30	Temenos AG	4.067	0,09
3.318	UBS Group AG	42.860	0,91
44	Vifor Pharma AG	4.807	0,10
136	Zurich Insurance Group AG	46.054	0,98
Schweiz - insgesamt		885.083	18,85

Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
	Aktien: 99,89 % (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich: 0,19 %		
185	Coca-Cola Europacific Partners Plc	9.153	0,19
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	9.153	0,19
	Aktien - insgesamt	4.691.051	99,89
	Gesamtwert der Anlagen	4.691.051	99,89
	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	4.691.051	99,89
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.323	0,07
	Umlaufvermögen	2.228	0,05
	Gesamtvermögen	4.696.602	100,01
	Kurzfristige Verbindlichkeiten	(618)	(0,01)
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.695.984	100,00
			% des Gesamt- vermögens
	Analyse des Gesamtvermögens		
	Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,88
	Sonstige Vermögenswerte		0,12
			100,00

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
	Aktien: 101,75 % (31. Dezember 2020: 98,54 %)		
	Australien: 1,53 % (31. Dezember 2020: 2,59 %)		
7.717	Ansell Ltd	252.076	0,15
71.575	Fortescue Metals Group Ltd	1.254.169	0,76
10.282	Sonic Healthcare Ltd	296.417	0,18
16.571	Wesfarmers Ltd	735.241	0,44
	Australien - insgesamt	2.537.903	1,53
	Belgien: 0,07 % (31. Dezember 2020: 0,08 %)		
1.182	UCB SA	123.576	0,07
	Belgien - insgesamt	123.576	0,07
	Kanada: 2,45 % (31. Dezember 2020: 1,43 %)		
2.056	Bank of Montreal	210.963	0,13
8.737	BRP Inc	684.397	0,41
5.764	Canadian Imperial Bank of Commerce	656.834	0,40
4.996	Gildan Activewear Inc	184.541	0,11
22.500	Hydro One Ltd '144A'	544.375	0,33
68.585	Kinross Gold Corp	435.337	0,26
16.022	Lundin Mining Corp	144.655	0,09
2.192	Magna International Inc (Units)	203.162	0,12
6.506	Open Text Corp	330.738	0,20
3.875	Rogers Communications Inc	206.220	0,12
4.603	Royal Bank of Canada	466.842	0,28
	Kanada - insgesamt	4.068.064	2,45
	Cayman-Inseln: 0,62 % (31. Dezember 2020: 0,56 %)		
99.000	CK Asset Holdings Ltd	683.301	0,41
381.500	WH Group Ltd '144A'	342.896	0,21
	Cayman-Inseln - insgesamt	1.026.197	0,62
	Dänemark: 0,09 % (31. Dezember 2020: 0,10 %)		
941	Coloplast A/S	154.419	0,09
	Dänemark - insgesamt	154.419	0,09
	Finnland: 0,33 % (31. Dezember 2020: 0,75 %)		
49.760	Nordea Bank Abp	554.261	0,33
	Finnland - insgesamt	554.261	0,33
	Frankreich: 3,27 % (31. Dezember 2020: 2,84 %)		
845	Air Liquide SA	147.967	0,09
1.060	BioMerieux	123.191	0,07
8.101	BNP Paribas SA	507.919	0,31
5.950	Bouygues SA	220.079	0,13
3.817	Capgemini SE	733.303	0,44
1.967	L'Oreal SA	876.613	0,53
10.321	Publicis Groupe SA	660.206	0,40
11.264	Rexel SA	235.634	0,14
4.075	Sanofi	427.002	0,26
486	Sartorius Stedim Biotech	229.904	0,14
5.423	Schneider Electric SE	853.280	0,52
994	Teleperformance	403.497	0,24
	Frankreich - insgesamt	5.418.595	3,27
	Deutschland: 4,18 % (31. Dezember 2020: 2,82 %)		
615	Allianz SE	153.377	0,09
8.425	Bayerische Motoren Werke AG	892.312	0,54
29.065	Daimler AG	2.595.445	1,56
40.919	Deutsche Post AG	2.783.432	1,68
567	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	155.291	0,09
1.135	SAP SE	159.958	0,10
1.218	Siemens AG	193.004	0,12
	Deutschland - insgesamt	6.932.819	4,18

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
	Aktien: 101,75 % (31. Dezember 2020: 98,54 %) (Fortsetzung)		
	Guernsey: 0,10 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)		
2.098	Amdocs Ltd	162.301	0,10
	Guernsey - insgesamt	162.301	0,10
	Hongkong: 0,30 % (31. Dezember 2020: 0,33 %)		
8.400	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	500.593	0,30
	Hongkong - insgesamt	500.593	0,30
	Irland: 1,88 % (31. Dezember 2020: 1,63 %)		
5.554	Accenture Plc - Class A	1.637.264	0,99
12.914	CRH Plc	650.873	0,39
6.915	Johnson Controls International plc	474.576	0,29
1.256	Medtronic Plc	155.907	0,09
2.219	Seagate Technology Holdings Plc	195.117	0,12
	Irland - insgesamt	3.113.737	1,88
	Israel: 0,33 % (31. Dezember 2020: 0,51 %)		
56.098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	555.370	0,33
	Israel - insgesamt	555.370	0,33
	Italien: 0,09 % (31. Dezember 2020: 0,68 %)		
779	DiaSorin SpA	147.348	0,09
	Italien - insgesamt	147.348	0,09
	Japan: 8,39 % (31. Dezember 2020: 9,08 %)		
26.161	AGC Inc	1.098.390	0,66
6.800	Canon Inc	153.963	0,09
34.608	Dai Nippon Printing Co Ltd	732.446	0,44
67.594	Daicel Corp	556.635	0,34
4.600	Fujitsu Ltd	862.060	0,52
4.200	Hitachi Ltd	240.708	0,14
19.200	Japan Post Holdings Co Ltd	157.471	0,09
9.700	Japan Post Insurance Co Ltd	179.510	0,11
3.754	Kao Corp	231.179	0,14
16.400	KDDI Corp	511.992	0,31
12.173	Mitsubishi Estate Co Ltd	197.034	0,12
18.000	Nikon Corp	192.179	0,12
2.700	Nintendo Co Ltd	1.571.979	0,95
5.500	Nippon Telegraph & Telephone Corp	143.434	0,09
9.700	Nitto Denko Corp	724.507	0,44
58.500	Nomura Holdings Inc	299.273	0,18
23.827	Nomura Research Institute Ltd	788.938	0,48
9.200	Rohm Co Ltd	851.284	0,51
39.954	Sekisui House Ltd	820.211	0,49
3.800	Sony Group Corp	370.277	0,22
10.800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	361.881	0,22
1.900	Tokyo Electron Ltd	823.065	0,50
11.600	Tokyo Tatemono Co Ltd	165.550	0,10
59.181	TOPPAN INC	951.780	0,57
2.500	Toyota Motor Corp	218.713	0,13
143.900	Z Holdings Corp	721.899	0,43
	Japan - insgesamt	13.926.358	8,39
	Jersey: 0,43 % (31. Dezember 2020: 0,40 %)		
11.375	Janus Henderson Group Plc	441.464	0,26
20.668	WPP Plc	278.152	0,17
	Jersey - insgesamt	719.616	0,43
	Luxemburg: 0,74 % (31. Dezember 2020: 0,00 %)		
39.883	ArcelorMittal SA	1.222.630	0,74
	Luxemburg - insgesamt	1.222.630	0,74
	Niederlande: 2,39 % (31. Dezember 2020: 2,84 %)		
778	ASML Holding NV	534.570	0,32
4.195	ASR Nederland NV	162.130	0,10
16.170	Koninklijke Ahold Delhaize NV	480.741	0,29
91.009	Koninklijke KPN NV	284.280	0,17
3.748	NN Group NV	176.812	0,11
842	NXP Semiconductors NV	173.216	0,11

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
	Aktien: 101,75 % (31. Dezember 2020: 98,54 %) (Fortsetzung)		
	Niederlande: 2,39 % (31. Dezember 2020: 2,84 %) (Fortsetzung)		
9.419	Randstad NV	720.462	0,43
10.010	Signify NV '144A'	633.189	0,38
7.978	Wolters Kluwer NV	801.542	0,48
	Niederlande - insgesamt	3.966.942	2,39
	Neuseeland: 0,12 % (31. Dezember 2020: 0,35 %)		
8.905	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	193.342	0,12
	Neuseeland - insgesamt	193.342	0,12
	Singapur: 0,19 % (31. Dezember 2020: 0,23 %)		
95.900	Wilmar International Ltd (Units)	321.045	0,19
	Singapur - insgesamt	321.045	0,19
	Spanien: 0,54 % (31. Dezember 2020: 0,49 %)		
47.803	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	296.372	0,18
126.436	Telefonica SA	590.913	0,36
	Spanien - insgesamt	887.285	0,54
	Schweden: 0,98 % (31. Dezember 2020: 1,31 %)		
4.818	Atlas Copco AB	253.515	0,15
11.539	Electrolux AB	320.176	0,19
11.341	SKF AB	288.956	0,18
31.414	Volvo AB	756.316	0,46
	Schweden - insgesamt	1.618.963	0,98
	Schweiz: 4,28 % (31. Dezember 2020: 3,55 %)		
35.032	ABB Ltd	1.189.645	0,72
9.765	Adecco Group AG	664.061	0,40
1.054	Geberit AG	791.337	0,48
8.139	Logitech International SA	987.047	0,59
23.919	Nestle SA	2.981.482	1,80
1.288	Sonova Holding AG	484.905	0,29
	Schweiz - insgesamt	7.098.477	4,28
	Vereinigtes Königreich: 3,55 % (31. Dezember 2020: 3,62 %)		
2.099	ASOS Plc	143.823	0,09
228.560	ITV Plc	396.417	0,24
169.887	Kingfisher Plc	855.446	0,51
91.541	Legal & General Group Plc	325.759	0,20
13.041	Liberty Global Plc	354.193	0,21
11.797	Liberty Global Plc	318.991	0,19
17.646	Persimmon Plc	721.074	0,43
111.461	Royal Mail Plc	889.068	0,54
36.389	Standard Life Aberdeen Plc	136.231	0,08
23.212	Unilever Plc	1.358.871	0,82
29.094	United Utilities Group Plc	391.630	0,24
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	5.891.503	3,55
	Vereinigte Staaten: 64,90 % (31. Dezember 2020: 62,35 %)		
7.794	Abbott Laboratories	903.558	0,54
13.737	AbbVie Inc	1.547.336	0,93
3.785	Adobe Inc	2.216.647	1,34
3.820	Alliance Data Systems Corp	398.006	0,24
12.817	Allstate Corp/The	1.671.850	1,01
23.699	Ally Financial Inc	1.181.158	0,71
1.255	American Water Works Co Inc	193.433	0,12
1.357	Ameriprise Financial Inc	337.730	0,20
7.665	Amgen Inc	1.868.344	1,13
53.723	Apple Inc	7.357.902	4,43
15.145	Applied Materials Inc	2.156.648	1,30
16.018	AT&T Inc	460.998	0,28
674	Autodesk Inc	196.741	0,12
1.631	Automatic Data Processing Inc	323.949	0,20
8.631	Bank of New York Mellon Corp/The	442.166	0,27
3.240	Best Buy Co Inc	372.535	0,22
1.408	Biogen Inc	487.548	0,29
1.009	BlackRock Inc	882.845	0,53
24.042	Bristol-Myers Squibb Co	1.606.486	0,97

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 101,75 % (31. Dezember 2020: 98,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 64,90 % (31. Dezember 2020: 62,35 %) (Fortsetzung)			
12.375	Campbell Soup Co	564.176	0,34
5.449	Capital One Financial Corp	842.906	0,51
18.244	Cardinal Health Inc	1.041.550	0,63
3.425	CF Industries Holdings Inc	176.216	0,11
1.403	Charter Communications Inc	1.012.194	0,61
2.371	Cigna Corp	562.093	0,34
25.526	Cisco Systems Inc/Delaware	1.352.878	0,82
3.513	Citizens Financial Group Inc	161.141	0,10
5.124	Coca-Cola Co/The	277.260	0,17
8.333	Cognizant Technology Solutions Corp	577.144	0,35
33.454	Comcast Corp	1.907.547	1,15
4.923	Conagra Brands Inc	179.099	0,11
1.657	Consolidated Edison Inc	118.840	0,07
6.788	CVS Health Corp	566.391	0,34
2.843	Danaher Corp	762.948	0,46
6.382	DaVita Inc	768.584	0,46
4.797	Deere & Co	1.691.950	1,02
2.029	Dell Technologies Inc	202.230	0,12
4.849	Discovery Inc	140.524	0,08
7.782	Duke Realty Corp (REIT)	368.478	0,22
5.699	Eastman Chemical Co	665.358	0,40
26.168	eBay Inc	1.837.255	1,11
6.357	Eli Lilly & Co	1.459.059	0,88
1.742	Eversource Energy	139.778	0,08
10.337	Extra Space Storage Inc (REIT)	1.693.407	1,02
6.422	Facebook Inc - Class A	2.232.994	1,35
2.653	FedEx Corp	791.470	0,48
1.295	First Republic Bank/CA	242.385	0,15
121.107	Ford Motor Co	1.799.650	1,08
17.822	General Mills Inc	1.085.894	0,65
17.874	General Motors Co	1.057.605	0,64
22.253	Gilead Sciences Inc	1.532.342	0,92
2.230	Goldman Sachs Group Inc/The	846.352	0,51
5.332	Hartford Financial Services Group Inc/The	330.424	0,20
2.363	Hershey Co/The	411.587	0,25
14.638	Hologic Inc	976.647	0,59
3.283	Home Depot Inc/The	1.046.916	0,63
30.857	HP Inc	931.573	0,56
2.017	Incyte Corp	169.690	0,10
26.995	Intel Corp	1.515.499	0,91
6.627	International Paper Co	406.301	0,25
9.165	Interpublic Group of Cos Inc/The	297.771	0,18
3.764	Jabil Inc	218.764	0,13
7.706	JPMorgan Chase & Co	1.198.591	0,72
36.659	Kroger Co/The	1.404.406	0,85
3.821	L Brands Inc	275.341	0,17
4.708	Laboratory Corp of America Holdings	1.298.702	0,78
7.568	Lowe's Cos Inc	1.467.965	0,88
19.547	Lumen Technologies Inc	265.644	0,16
4.568	ManpowerGroup Inc	543.181	0,33
1.180	Mastercard Inc	430.806	0,26
2.264	McDonald's Corp	522.961	0,32
7.234	McKesson Corp	1.383.430	0,83
14.285	Merck & Co Inc	1.110.944	0,67
16.256	MetLife Inc	972.922	0,59
27.634	Microsoft Corp	7.486.051	4,51
6.612	Mondelez International Inc	412.853	0,25
17.727	Morgan Stanley	1.625.389	0,98
5.172	Mosaic Co/The	165.039	0,10
30.794	Newell Brands Inc	845.911	0,51
7.312	News Corp	188.430	0,11
414	NVIDIA Corp	331.241	0,20
12.163	Omnicom Group Inc	972.918	0,59

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Aktien: 101,75 % (31. Dezember 2020: 98,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 64,90 % (31. Dezember 2020: 62,35 %) (Fortsetzung)			
31.626	Oracle Corp	2.461.768	1,48
2.592	Owens Corning	253.757	0,15
6.864	PayPal Holdings Inc	2.000.719	1,21
2.092	PNC Financial Services Group Inc/The	399.070	0,24
16.291	Procter & Gamble Co/The	2.198.145	1,32
2.972	Progressive Corp/The	291.880	0,18
4.661	Prologis Inc (REIT)	557.129	0,34
10.327	QUALCOMM Inc	1.476.038	0,89
984	Quest Diagnostics Inc	129.859	0,08
30.140	Regions Financial Corp	608.225	0,37
3.603	Ryder System Inc	267.811	0,16
4.011	salesforce.com Inc	979.767	0,59
1.320	Simon Property Group Inc (REIT)	172.234	0,10
922	Skyworks Solutions Inc	176.794	0,11
8.585	Southwest Airlines Co	455.778	0,27
3.350	State Street Corp	275.638	0,17
383	SVB Financial Group	213.113	0,13
8.911	Synchrony Financial	432.362	0,26
8.473	T Rowe Price Group Inc	1.677.400	1,01
5.995	Target Corp	1.449.231	0,87
16.665	TEGNA Inc	312.635	0,19
7.448	Texas Instruments Inc	1.432.250	0,86
5.640	United Parcel Service Inc - Class B	1.172.951	0,71
2.260	United Rentals Inc	720.963	0,43
6.581	Unum Group	186.900	0,11
7.403	US Bancorp	421.749	0,25
2.842	ViacomCBS Inc - Class B	128.458	0,08
2.745	Visa Inc - Class A	641.836	0,39
9.736	Walt Disney Co/The	1.711.297	1,03
2.013	Waters Corp	695.713	0,42
12.931	Western Union Co/The	297.025	0,18
8.379	Weyerhaeuser Co (REIT)	288.405	0,17
2.320	Whirlpool Corp	505.806	0,30
911	Workday Inc - Class A	217.492	0,13
Vereinigte Staaten - insgesamt		107.681.673	64,90
Aktien - insgesamt		168.823.017	101,75
Gesamtwert der Anlagen		168.823.017	101,75

Details zu Devisenterminkontrakten

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermögens
Kauf	10.471.811	USD	Verkauf	8.681.483	EUR	06.07.2021	BNY Mellon	175.597	0,10
Kauf	70.172	SGD	Verkauf	43.649	EUR	06.07.2021	BNY Mellon	437	0,00
Kauf	510.055	SEK	Verkauf	49.961	EUR	06.07.2021	BNY Mellon	389	0,00
Kauf	155.347.328	JPY	Verkauf	1.164.621	EUR	06.07.2021	BNY Mellon	18.463	0,02
Kauf	1.313.731	HKD	Verkauf	139.595	EUR	06.07.2021	BNY Mellon	3.611	0,00
Kauf	325.185	GBP	Verkauf	378.236	EUR	06.07.2021	BNY Mellon	646	0,00
Kauf	28.814	EUR	Verkauf	42.293	CAD	06.07.2021	BNY Mellon	20	0,00
Kauf	175.511	EUR	Verkauf	276.995	AUD	06.07.2021	BNY Mellon	198	0,00
Kauf	34.672	EUR	Verkauf	29.759	GBP	06.07.2021	BNY Mellon	10	0,00
Kauf	177.536	EUR	Verkauf	194.001	CHF	06.07.2021	BNY Mellon	657	0,00
Kauf	17.736	EUR	Verkauf	179.136	SEK	06.07.2021	BNY Mellon	88	0,00
Kauf	725.392	CAD	Verkauf	492.579	EUR	06.07.2021	BNY Mellon	1.597	0,00
Kauf	54.733	AUD	Verkauf	34.519	EUR	06.07.2021	BNY Mellon	152	0,00
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten								201.865	0,12

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	169.024.882	101,87
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	32.531	0,02
Umlaufvermögen	226.599	0,14
Gesamtvermögen	169.284.012	102,03

Details zu Devisenterminkontrakten

					Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermögens	
Kauf	4.471.129	SEK	Verkauf	443.468	EUR	06.07.2021	BNY Mellon	(3.124)	(0,00)
Kauf	53.884.331	JPY	Verkauf	410.226	EUR	06.07.2021	BNY Mellon	(1.022)	(0,00)
Kauf	85.860	GBP	Verkauf	100.123	EUR	06.07.2021	BNY Mellon	(133)	(0,00)
Kauf	1.850.368	EUR	Verkauf	2.926.018	AUD	06.07.2021	BNY Mellon	(2.215)	(0,00)
Kauf	113.779	EUR	Verkauf	846.299	DKK	06.07.2021	BNY Mellon	(33)	(0,00)
Kauf	1.138.698	EUR	Verkauf	10.807.387	HKD	06.07.2021	BNY Mellon	(41.179)	(0,03)
Kauf	81.113.874	EUR	Verkauf	99.158.361	USD	06.07.2021	BNY Mellon	(2.957.540)	(1,78)
Kauf	10.849.383	EUR	Verkauf	1.453.283.206	JPY	06.07.2021	BNY Mellon	(226.932)	(0,14)
Kauf	1.948.626	EUR	Verkauf	19.775.892	SEK	06.07.2021	BNY Mellon	(1.407)	(0,00)
Kauf	257.985	EUR	Verkauf	417.092	SGD	06.07.2021	BNY Mellon	(4.317)	(0,00)
Kauf	3.189.326	EUR	Verkauf	4.708.356	CAD	06.07.2021	BNY Mellon	(19.737)	(0,01)
Kauf	3.239.101	EUR	Verkauf	2.789.585	GBP	06.07.2021	BNY Mellon	(12.154)	(0,01)
Kauf	5.083.483	EUR	Verkauf	5.585.538	CHF	06.07.2021	BNY Mellon	(14.301)	(0,01)
Kauf	90.200	DKK	Verkauf	12.130	EUR	06.07.2021	BNY Mellon	-	(0,00)
Kauf	553.079	CHF	Verkauf	507.317	EUR	06.07.2021	BNY Mellon	(3.272)	(0,00)
Kauf	275.181	AUD	Verkauf	175.038	EUR	06.07.2021	BNY Mellon	(999)	(0,00)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(3.288.365)	(1,98)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(3.288.365)	(1,98)
Kurzfristige Verbindlichkeiten	(83.614)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	165.912.033	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere	99,73
Derivative Instrumente	0,12
Sonstige Vermögenswerte	0,15
	100,00

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,92 % (31. Dezember 2020: 98,85 %)			
Österreich: 3,63 % (31. Dezember 2020: 3,41 %)			
13.000	Republic of Austria Government Bond 6.25% 15/07/2027	18.277	0,25
15.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1.75% 20/10/2023	15.833	0,22
32.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0% 15/07/2024	32.580	0,45
6.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1.65% 21/10/2024	6.453	0,09
10.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1.2% 20/10/2025	10.755	0,15
46.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.75% 20/10/2026	48.894	0,67
7.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.5% 20/04/2027	7.364	0,10
5.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.75% 20/02/2028	5.351	0,07
20.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.5% 20/02/2029	21.068	0,29
5.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0% 20/02/2030	5.040	0,07
9.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0% 20/02/2031	9.003	0,12
8.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2.4% 23/05/2034	10.290	0,14
14.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 4.15% 15/03/2037	22.398	0,31
6.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3.15% 20/06/2044	9.528	0,13
10.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1.5% 20/02/2047	12.268	0,17
4.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.75% 20/03/2051	4.133	0,06
4.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3.8% 26/01/2062	8.327	0,11
2.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1.5% 02/11/2086	2.623	0,04
7.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2.1% 20/09/2117	11.585	0,16
2.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.85% 30/06/2120	1.834	0,03
Österreich - insgesamt		263.604	3,63
Belgien: 5,70 % (31. Dezember 2020: 5,63 %)			
2.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.5% 28/03/2028	2.801	0,04
18.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.1% 22/06/2030	18.245	0,25
12.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0% 22/10/2031	11.874	0,16
10.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 22/06/2045	16.628	0,23
35.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 4.25% 28/09/2022	37.161	0,51
5.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.2% 22/10/2023	5.100	0,07
20.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2.6% 22/06/2024	21.942	0,30
10.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.5% 22/10/2024	10.373	0,14
30.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.8% 22/06/2025	31.628	0,44
33.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.8% 22/06/2027	35.313	0,49
5.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0% 22/10/2027	5.103	0,07
10.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.8% 22/06/2028	10.750	0,15
48.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.9% 22/06/2029	52.034	0,72
6.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/06/2031	6.583	0,09
35.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 5% 28/03/2035	57.368	0,79
10.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.9% 22/06/2038	12.296	0,17
5.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.4% 22/06/2040	4.814	0,07
17.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 4.25% 28/03/2041	28.564	0,39
11.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.6% 22/06/2047	12.998	0,18
7.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.7% 22/06/2050	8.467	0,12
6.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2.25% 22/06/2057	8.366	0,11
8.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2.15% 22/06/2066	11.203	0,15
5.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.65% 22/06/2071	4.165	0,06
Belgien - insgesamt		413.776	5,70
Finnland: 1,54 % (31. Dezember 2020: 1,53 %)			
12.000	Finland Government Bond '144A' 0% 15/09/2023	12.176	0,17
4.000	Finland Government Bond '144A' 2% 15/04/2024	4.301	0,06
30.000	Finland Government Bond '144A' 4% 04/07/2025	35.596	0,49
4.000	Finland Government Bond '144A' 0.5% 15/09/2027	4.217	0,06
10.000	Finland Government Bond '144A' 2.75% 04/07/2028	12.185	0,17
9.000	Finland Government Bond '144A' 0.5% 15/09/2029	9.504	0,13
6.000	Finland Government Bond '144A' 0.75% 15/04/2031	6.464	0,09

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,92 % (31. Dezember 2020: 98,85 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 1,54 % (31. Dezember 2020: 1,53 %) (Fortsetzung)			
7.000	Finland Government Bond '144A' 1.125% 15/04/2034	7.863	0,11
1.000	Finland Government Bond '144A' 0.125% 15/04/2036	978	0,01
7.000	Finland Government Bond '144A' 2.625% 04/07/2042	10.178	0,14
5.000	Finland Government Bond '144A' 1.375% 15/04/2047	6.108	0,08
3.000	Finland Government Bond '144A' 0.125% 15/04/2052	2.630	0,03
Finnland - insgesamt		112.200	1,54
Frankreich: 24,18 % (31. Dezember 2020: 24,93 %)			
55.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	57.125	0,79
29.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	29.326	0,40
5.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	5.837	0,08
39.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	40.787	0,56
57.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	63.531	0,87
21.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	21.340	0,29
68.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	69.149	0,95
5.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	5.419	0,08
29.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	31.314	0,43
90.000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	115.670	1,59
24.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	25.581	0,35
15.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	15.310	0,21
136.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	162.228	2,23
18.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	18.625	0,26
46.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	49.631	0,68
26.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	31.086	0,43
20.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	21.360	0,29
75.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	108.484	1,49
20.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	20.989	0,29
40.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	40.228	0,55
175.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	214.802	2,96
27.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	26.925	0,37
13.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	14.850	0,20
104.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	166.833	2,30
32.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	50.796	0,70
45.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	78.053	1,07
27.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	42.083	0,58
16.500	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	32.654	0,45
5.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1.25% 25/05/2036	5.602	0,08
22.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1.75% 25/06/2039	26.710	0,37
8.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0.5% 25/05/2040	7.841	0,11
32.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/05/2048	41.221	0,57
29.500	French Republic Government Bond OAT '144A' 1.5% 25/05/2050	34.293	0,47
26.500	French Republic Government Bond OAT '144A' 0.75% 25/05/2052	25.338	0,35
19.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 4% 25/04/2055	36.011	0,50
11.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1.75% 25/05/2066	13.861	0,19
8.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0.5% 25/05/2072	6.187	0,09
Frankreich - insgesamt		1.757.080	24,18
Deutschland: 17,97 % (31. Dezember 2020: 17,63 %)			
13.000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	13.116	0,18
30.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	30.374	0,42
30.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	30.490	0,42
135.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	137.565	1,89
50.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	51.118	0,70
20.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	20.497	0,28
27.500	Bundesobligation 0% 10/10/2025	28.253	0,39
78.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	80.037	1,10
55.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	56.971	0,78
10.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	10.579	0,15
7.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	7.375	0,10
5.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	5.344	0,07
25.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	26.314	0,36
50.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	51.504	0,71

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,92 % (31. Dezember 2020: 98,85 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 17,97 % (31. Dezember 2020: 17,63 %) (Fortsetzung)			
9.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	9.568	0,13
170.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	181.239	2,49
10.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028	13.766	0,19
6.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	6.305	0,09
20.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	21.023	0,29
15.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	15.451	0,21
21.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	21.622	0,30
35.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	35.963	0,50
30.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	47.040	0,65
29.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	29.712	0,41
25.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	41.175	0,57
22.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	22.036	0,30
31.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	50.500	0,70
26.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	45.814	0,63
16.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	30.304	0,42
23.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	38.938	0,54
18.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	27.614	0,38
31.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	48.489	0,67
34.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	42.898	0,59
7.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	6.502	0,09
21.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	19.771	0,27
Deutschland - insgesamt		1.305.267	17,97
Irland: 2,19 % (31. Dezember 2020: 2,11 %)			
14.000	Ireland Government Bond 0% 18/10/2022	14.112	0,19
10.000	Ireland Government Bond 3.4% 18/03/2024	11.082	0,15
32.000	Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	39.035	0,54
2.500	Ireland Government Bond 0.2% 15/05/2027	2.572	0,04
7.000	Ireland Government Bond 0.9% 15/05/2028	7.524	0,10
5.500	Ireland Government Bond 1.1% 15/05/2029	6.010	0,08
20.000	Ireland Government Bond 2.4% 15/05/2030	24.278	0,33
7.500	Ireland Government Bond 0.2% 18/10/2030	7.595	0,11
14.500	Ireland Government Bond 0% 18/10/2031	14.268	0,20
4.000	Ireland Government Bond 0.4% 15/05/2035	4.019	0,06
10.000	Ireland Government Bond 1.7% 15/05/2037	11.895	0,16
8.000	Ireland Government Bond 2% 18/02/2045	10.267	0,14
5.800	Ireland Government Bond 1.5% 15/05/2050	6.750	0,09
Irland - insgesamt		159.407	2,19
Italien: 22,58 % (31. Dezember 2020: 22,31 %)			
10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	10.150	0,14
30.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	30.434	0,42
12.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	12.830	0,18
10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	10.226	0,14
50.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	54.490	0,75
151.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	160.430	2,21
25.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	26.453	0,36
20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	22.491	0,31
27.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	29.432	0,41
21.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	21.344	0,29
14.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	14.821	0,20
204.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	226.236	3,11
10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	10.730	0,15
15.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	20.657	0,28
20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	21.148	0,29
22.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	25.711	0,35
20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	23.845	0,33
27.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	37.273	0,51
21.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	21.460	0,30
26.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	26.307	0,36
100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	149.750	2,06
14.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	21.390	0,30

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,92 % (31. Dezember 2020: 98,85 %) (Fortsetzung)			
Italien: 22,58 % (31. Dezember 2020: 22,31 %) (Fortsetzung)			
8.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/03/2025	9.500	0,13
35.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.5% 01/03/2026	42.262	0,58
105.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.75% 01/09/2028	136.713	1,88
24.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.5% 01/03/2030	29.802	0,41
12.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.6% 01/08/2031	11.745	0,16
20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/08/2034	29.479	0,41
6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.25% 01/09/2036	6.834	0,09
88.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4% 01/02/2037	121.452	1,67
10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.95% 01/09/2038	12.391	0,17
16.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/08/2039	25.178	0,35
15.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.1% 01/03/2040	18.981	0,26
24.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/09/2040	38.110	0,53
10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.8% 01/03/2041	10.446	0,14
23.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.75% 01/09/2044	36.804	0,51
2.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.25% 01/09/2046	2.627	0,04
25.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.7% 01/03/2047	30.003	0,41
25.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.45% 01/03/2048	34.036	0,47
15.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.85% 01/09/2049	21.859	0,30
14.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.45% 01/09/2050	16.024	0,22
10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.7% 01/09/2051	9.692	0,13
12.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.8% 01/03/2067	14.201	0,20
5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.15% 01/03/2072	4.895	0,07
Italien - insgesamt		1.640.642	22,58
Niederlande: 4,38 % (31. Dezember 2020: 4,35 %)			
10.000	Netherlands Government Bond '144A' 2.25% 15/07/2022	10.307	0,14
20.000	Netherlands Government Bond '144A' 1.75% 15/07/2023	21.010	0,29
34.000	Netherlands Government Bond '144A' 2% 15/07/2024	36.791	0,51
4.000	Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2025	4.138	0,06
25.000	Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/07/2026	26.302	0,36
8.000	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2027	8.204	0,11
26.000	Netherlands Government Bond '144A' 5.5% 15/01/2028	36.160	0,50
6.000	Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2028	6.470	0,09
20.000	Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2029	20.828	0,29
15.000	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/07/2030	15.244	0,21
2.000	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/07/2031	2.019	0,03
16.000	Netherlands Government Bond '144A' 2.5% 15/01/2033	20.739	0,28
18.000	Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/01/2037	28.882	0,40
9.500	Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/01/2040	10.025	0,14
20.000	Netherlands Government Bond '144A' 3.75% 15/01/2042	34.333	0,47
18.000	Netherlands Government Bond '144A' 2.75% 15/01/2047	29.062	0,40
8.500	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2052	7.612	0,10
Niederlande - insgesamt		318.126	4,38
Portugal: 2,66 % (31. Dezember 2020: 2,35 %)			
50.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4.95% 25/10/2023	56.496	0,78
13.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2.875% 15/10/2025	14.850	0,20
35.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4.125% 14/04/2027	43.854	0,60
22.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 1.95% 15/06/2029	25.285	0,35
6.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 3.875% 15/02/2030	7.909	0,11
14.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 0.475% 18/10/2030	14.274	0,20
7.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2.25% 18/04/2034	8.450	0,11
10.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4.1% 15/04/2037	14.996	0,21
3.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4.1% 15/02/2045	4.858	0,07
2.500	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 1% 12/04/2052	2.282	0,03
Portugal - insgesamt		193.254	2,66
Spanien: 14,09 % (31. Dezember 2020: 14,60 %)			
50.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	50.679	0,70
18.000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	18.169	0,25
20.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	20.354	0,28
70.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	101.292	1,39
74.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	116.015	1,60

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,92 % (31. Dezember 2020: 98,85 %) (Fortsetzung)			
Spanien: 14,09 % (31. Dezember 2020: 14,60 %) (Fortsetzung)			
15.000	Spain Government Bond '144A' 5.4% 31/01/2023	16.416	0,23
21.000	Spain Government Bond '144A' 4.4% 31/10/2023	23.419	0,32
8.000	Spain Government Bond '144A' 4.8% 31/01/2024	9.098	0,13
30.000	Spain Government Bond '144A' 3.8% 30/04/2024	33.631	0,46
89.000	Spain Government Bond '144A' 4.65% 30/07/2025	107.346	1,48
74.000	Spain Government Bond '144A' 5.9% 30/07/2026	97.165	1,34
15.000	Spain Government Bond '144A' 1.3% 31/10/2026	16.201	0,22
35.000	Spain Government Bond '144A' 1.5% 30/04/2027	38.324	0,53
10.000	Spain Government Bond '144A' 1.45% 31/10/2027	10.944	0,15
8.000	Spain Government Bond '144A' 5.15% 31/10/2028	10.968	0,15
60.000	Spain Government Bond '144A' 1.45% 30/04/2029	66.052	0,91
14.000	Spain Government Bond '144A' 1.25% 31/10/2030	15.164	0,21
7.000	Spain Government Bond '144A' 0.1% 30/04/2031	6.789	0,09
17.000	Spain Government Bond '144A' 2.35% 30/07/2033	20.443	0,28
19.000	Spain Government Bond '144A' 1.85% 30/07/2035	21.720	0,30
20.000	Spain Government Bond '144A' 4.2% 31/01/2037	29.888	0,41
21.000	Spain Government Bond '144A' 4.9% 30/07/2040	35.215	0,48
12.000	Spain Government Bond '144A' 1.2% 31/10/2040	12.189	0,17
24.000	Spain Government Bond '144A' 4.7% 30/07/2041	39.686	0,55
9.000	Spain Government Bond '144A' 5.15% 31/10/2044	16.270	0,22
25.000	Spain Government Bond '144A' 2.9% 31/10/2046	33.787	0,47
8.000	Spain Government Bond '144A' 2.7% 31/10/2048	10.506	0,14
21.000	Spain Government Bond '144A' 1% 31/10/2050	18.996	0,26
14.000	Spain Government Bond '144A' 3.45% 30/07/2066	21.597	0,30
6.000	Spain Government Bond '144A' 1.45% 31/10/2071	5.295	0,07
Spanien - insgesamt		1.023.618	14,09
Anleihen - insgesamt		7.186.974	98,92
Gesamtwert der Anlagen		7.186.974	98,92
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		7.186.974	98,92
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		13.110	0,18
Umlaufvermögen		66.060	0,91
Gesamtvermögen		7.266.144	100,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(655)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		7.265.489	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere		98,91	
Sonstige Vermögenswerte		1,09	
		100,00	

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 95,67 % (31. Dezember 2020: 99,22 %)			
Frankreich: 21,61 % (31. Dezember 2020: 23,60 %)			
335.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	347.941	3,36
136.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	137.457	1,33
379.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	383.260	3,70
425.500	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	444.997	4,29
195.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	198.161	1,91
377.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	383.371	3,70
318.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	344.661	3,32
Frankreich - insgesamt		2.239.848	21,61
Deutschland: 27,61 % (31. Dezember 2020: 26,37 %)			
166.000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	167.477	1,62
157.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	158.958	1,53
189.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	192.090	1,85
229.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	233.351	2,25
256.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	262.292	2,53
174.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	178.545	1,72
201.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	208.202	2,01
199.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	207.262	2,00
192.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	203.123	1,96
192.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	204.490	1,97
202.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	214.888	2,07
127.500	Bundesschatzanweisungen 0% 10/06/2022	128.290	1,24
150.000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022	151.252	1,46
144.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022	145.437	1,40
136.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	137.552	1,33
68.000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	68.894	0,67
Deutschland - insgesamt		2.862.103	27,61
Italien: 29,04 % (31. Dezember 2020: 30,13 %)			
114.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	115.711	1,12
175.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	177.534	1,71
186.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	198.868	1,92
139.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	142.136	1,37
208.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	224.384	2,16
135.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2022	135.730	1,31
142.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	145.165	1,40
133.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	136.018	1,31
150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	163.470	1,58
158.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	160.988	1,55
140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	148.743	1,44
149.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	152.265	1,47
152.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	152.947	1,48
223.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	251.154	2,42
140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	140.785	1,36
130.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	137.705	1,33
131.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.05% 15/01/2023	131.929	1,27
170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.3% 15/08/2023	172.244	1,66
122.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon (Zero Coupon) 0% 28/09/2022	122.611	1,18
Italien - insgesamt		3.010.387	29,04
Niederlande: 4,40 % (31. Dezember 2020: 4,59 %)			
136.000	Netherlands Government Bond '144A' 2.25% 15/07/2022	140.182	1,35
160.000	Netherlands Government Bond '144A' 1.75% 15/07/2023	168.080	1,62
145.000	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2024	147.588	1,43
Niederlande - insgesamt		455.850	4,40
Spanien: 13,01 % (31. Dezember 2020: 14,53 %)			
174.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	176.361	1,70
211.000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	212.981	2,05
195.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	198.448	1,91
126.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	127.518	1,23

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 95,67 % (31. Dezember 2020: 99,22 %) (Fortsetzung)			
Spanien: 13,01 % (31. Dezember 2020: 14,53 %) (Fortsetzung)			
196.000	Spain Government Bond '144A' 5.4% 31/01/2023	214.498	2,07
179.000	Spain Government Bond '144A' 4.4% 31/10/2023	199.623	1,93
196.000	Spain Government Bond '144A' 3.8% 30/04/2024	219.722	2,12
Spanien - insgesamt		1.349.151	13,01
Anleihen - insgesamt		9.917.339	95,67
Gesamtwert der Anlagen		9.917.339	95,67
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		9.917.339	95,67
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2.305	0,02
Umlaufvermögen		447.530	4,32
Gesamtvermögen		10.367.174	100,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(824)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		10.366.350	100,00
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere			95,66
Sonstige Vermögenswerte			4,34
			100,00

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 99,63 % (31. Dezember 2020: 99,57 %)			
Frankreich: 28,09 % (31. Dezember 2020: 27,62 %)			
3.797.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	4.100.001	4,73
4.366.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	4.452.971	5,14
3.953.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	4.112.187	4,75
3.460.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	3.687.945	4,26
3.730.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	3.807.174	4,40
3.976.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	4.161.003	4,81
Frankreich - insgesamt		24.321.281	28,09
Deutschland: 23,80 % (31. Dezember 2020: 25,42 %)			
2.233.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	2.282.930	2,64
1.948.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	1.996.447	2,31
2.459.500	Bundesobligation 0% 10/10/2025	2.526.866	2,92
483.500	Bundesobligation 0% 10/10/2025	497.333	0,58
2.048.500	Bundesobligation 0% 10/04/2026	2.107.087	2,43
2.186.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	2.303.148	2,66
2.700.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	2.816.864	3,25
2.716.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	2.903.558	3,35
3.008.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	3.166.070	3,66
Deutschland - insgesamt		20.600.303	23,80
Italien: 26,62 % (31. Dezember 2020: 25,50 %)			
1.712.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	1.811.519	2,09
1.935.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	2.176.004	2,51
1.684.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	1.774.582	2,05
2.016.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	2.197.561	2,54
2.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	2.042.904	2,36
1.514.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	1.602.766	1,85
1.952.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	2.071.892	2,39
1.619.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	1.795.471	2,08
2.009.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	2.184.727	2,52
1.808.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	1.844.720	2,13
1.603.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	1.596.107	1,85
1.814.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.85% 01/07/2025	1.950.304	2,25
Italien - insgesamt		23.048.557	26,62
Niederlande: 3,98 % (31. Dezember 2020: 5,39 %)			
1.504.000	Netherlands Government Bond '144A' 2% 15/07/2024	1.627.448	1,88
1.759.500	Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2025	1.820.027	2,10
Niederlande - insgesamt		3.447.475	3,98
Spanien: 17,14 % (31. Dezember 2020: 15,64 %)			
2.099.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	2.127.316	2,46
1.240.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	1.254.111	1,45
1.583.000	Spain Government Bond '144A' 0.25% 30/07/2024	1.616.306	1,87
2.390.000	Spain Government Bond '144A' 2.75% 31/10/2024	2.645.013	3,06
2.135.000	Spain Government Bond '144A' 1.6% 30/04/2025	2.297.730	2,65
2.309.000	Spain Government Bond '144A' 2.15% 31/10/2025	2.558.210	2,95
2.114.000	Spain Government Bond '144A' 1.95% 30/04/2026	2.339.268	2,70
Spanien - insgesamt		14.837.954	17,14
Anleihen - insgesamt		86.255.570	99,63
Gesamtwert der Anlagen		86.255.570	99,63

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	86.255.570	99,63
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	916	0,00
Umlaufvermögen	328.087	0,38
Gesamtvermögen	86.584.573	100,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten	(6.667)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	86.577.906	100,00
		% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		99,62
Sonstige Vermögenswerte		0,38
		100,00

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 99,70 % (31. Dezember 2020: 99,70 %)			
Frankreich: 20,93 % (31. Dezember 2020: 23,17 %)			
197.500	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	204.355	5,86
46.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	46.837	1,34
192.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	207.157	5,94
254.500	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	271.801	7,79
Frankreich - insgesamt		730.150	20,93
Deutschland: 21,96 % (31. Dezember 2020: 23,26 %)			
157.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	161.724	4,63
162.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	169.887	4,87
158.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	168.511	4,83
117.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	121.145	3,47
136.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	144.991	4,16
Deutschland - insgesamt		766.258	21,96
Italien: 29,04 % (31. Dezember 2020: 26,92 %)			
116.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	124.472	3,57
89.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	97.832	2,80
109.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	115.259	3,30
98.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	109.134	3,13
103.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	113.892	3,26
123.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	136.024	3,90
102.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.85% 15/01/2027	105.544	3,03
103.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.95% 15/09/2027	106.981	3,07
105.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.25% 15/03/2028	103.935	2,98
Italien - insgesamt		1.013.073	29,04
Niederlande: 8,06 % (31. Dezember 2020: 7,43 %)			
109.000	Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/07/2026	114.677	3,28
70.000	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2027	71.784	2,06
88.500	Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2027	94.928	2,72
Niederlande - insgesamt		281.389	8,06
Spanien: 19,71 % (31. Dezember 2020: 18,92 %)			
42.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2028	41.929	1,20
134.000	Spain Government Bond '144A' 1.3% 31/10/2026	144.727	4,15
114.000	Spain Government Bond '144A' 1.5% 30/04/2027	124.828	3,58
111.000	Spain Government Bond '144A' 0.8% 30/07/2027	116.815	3,35
119.000	Spain Government Bond '144A' 1.45% 31/10/2027	130.232	3,73
118.000	Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/04/2028	128.973	3,70
Spanien - insgesamt		687.504	19,71
Anleihen - insgesamt		3.478.374	99,70
Gesamtwert der Anlagen		3.478.374	99,70
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		3.478.374	99,70
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		141	0,00
Umlaufvermögen		10.608	0,30
Gesamtvermögen		3.489.123	100,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(292)	(0,00)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		3.488.831	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,69
Sonstige Vermögenswerte			0,31
			100,00

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 31. Dezember 2020.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Anleihen: 99,75 % (31. Dezember 2020: 99,73 %)			
Frankreich: 26,59 % (31. Dezember 2020: 29,75 %)			
221.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	236.329	7,49
190.600	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	200.021	6,34
188.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	189.074	5,99
214.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	213.407	6,77
Frankreich - insgesamt		838.831	26,59
Deutschland: 25,60 % (31. Dezember 2020: 25,72 %)			
105.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	110.335	3,50
24.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	25.238	0,80
131.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	137.699	4,37
124.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	127.729	4,05
116.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	119.948	3,80
112.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	115.594	3,66
55.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	56.815	1,80
111.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	114.236	3,62
Deutschland - insgesamt		807.594	25,60
Italien: 20,88 % (31. Dezember 2020: 16,90 %)			
86.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	100.505	3,19
89.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	106.112	3,36
104.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	110.152	3,49
75.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	76.642	2,43
104.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	105.226	3,34
42.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.5% 15/07/2028	42.123	1,33
109.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.65% 01/12/2030	118.000	3,74
Italien - insgesamt		658.760	20,88
Niederlande: 6,22 % (31. Dezember 2020: 6,36 %)			
66.500	Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2028	71.710	2,27
57.600	Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2029	59.983	1,90
63.500	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/07/2030	64.533	2,05
Niederlande - insgesamt		196.226	6,22
Spanien: 20,46 % (31. Dezember 2020: 21,00 %)			
101.000	Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/07/2028	110.573	3,51
101.000	Spain Government Bond '144A' 1.45% 30/04/2029	111.187	3,52
99.000	Spain Government Bond '144A' 0.6% 31/10/2029	102.113	3,24
95.000	Spain Government Bond '144A' 0.5% 30/04/2030	96.790	3,07
116.000	Spain Government Bond '144A' 1.25% 31/10/2030	125.646	3,98
102.000	Spain Government Bond '144A' 0.1% 30/04/2031	98.928	3,14
Spanien - insgesamt		645.237	20,46
Anleihen - insgesamt		3.146.648	99,75
Gesamtwert der Anlagen		3.146.648	99,75
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		3.146.648	99,75
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		814	0,03
Umlaufvermögen		7.421	0,24
Gesamtvermögen		3.154.883	100,02
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(259)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		3.154.624	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,74
Sonstige Vermögenswerte			0,26
			100,00

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Da der Fonds während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, liegen keine Vergleichszahlen zu den anteiligen Beständen vor.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 %			
Bermuda: 0,97 %			
22.139	Alibaba Health Information Technology Ltd	49.091	0,19
60.240	Alibaba Pictures Group Ltd	8.378	0,03
24.499	Beijing Enterprises Water Group Ltd	9.275	0,04
10.495	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	7.399	0,03
16.578	China Gas Holdings Ltd	50.593	0,19
5.100	China Resources Gas Group Ltd	30.603	0,12
72.887	China Youzan Ltd	13.891	0,05
9.503	COSCO SHIPPING Ports Ltd	7.416	0,03
64.449	GOME Retail Holdings Ltd	8.299	0,03
17.821	HengTen Networks Group Ltd	14.251	0,05
3.580	Hopson Development Holdings Ltd	16.411	0,06
21.439	Kunlun Energy Co Ltd	19.766	0,07
9.354	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	11.997	0,05
6.523	Shenzhen International Holdings Ltd	9.021	0,03
Bermuda - insgesamt		256.391	0,97
Cayman-Inseln: 43,10 %			
480	21Vianet Group Inc ADR	11.016	0,04
462	360 DigiTech Inc ADR	19.330	0,07
6.845	3SBio Inc '144A'	8.462	0,03
163	51job Inc ADR	12.677	0,05
4.098	AAC Technologies Holdings Inc	30.659	0,12
5.863	Agile Group Holdings Ltd	7.595	0,03
261	Agora Inc ADR	10.952	0,04
1.427	Akeso Inc '144A'	11.512	0,04
82.192	Alibaba Group Holding Ltd	2.328.438	8,81
5.859	ANTA Sports Products Ltd	137.915	0,52
369	Autohome Inc ADR	23.601	0,09
1.462	Baidu Inc ADR	298.102	1,13
334	Baozun Inc ADR	11.837	0,04
246	BeiGene Ltd ADR	84.425	0,32
868	Bilibili Inc ADR	105.757	0,40
18.663	Bosideng International Holdings Ltd	13.338	0,05
235	Burning Rock Biotech Ltd ADR	6.923	0,03
6.068	China Aoyuan Group Ltd	5.118	0,02
8.603	China Conch Venture Holdings Ltd	36.225	0,14
2.740	China East Education Holdings Ltd '144A'	4.305	0,02
3.968	China Education Group Holdings Ltd	8.850	0,03
10.910	China Evergrande Group	14.217	0,05
19.827	China Feihe Ltd '144A'	42.790	0,16
12.376	China Hongqiao Group Ltd	16.765	0,06
6.417	China Lesso Group Holdings Ltd	15.832	0,06
2.227	China Literature Ltd '144A'	24.763	0,09
7.780	China Medical System Holdings Ltd	20.487	0,08
2.794	China Meidong Auto Holdings Ltd	15.237	0,06
16.758	China Mengniu Dairy Co Ltd	101.314	0,38
6.559	China Overseas Property Holdings Ltd	7.010	0,03
14.193	China Resources Cement Holdings Ltd	13.488	0,05
18.009	China Resources Land Ltd	72.933	0,28
1.908	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd '144A'	13.059	0,05
10.057	China State Construction International Holdings Ltd	6.864	0,03
7.532	China Yuhua Education Corp Ltd '144A'	6.818	0,03
463	Chindata Group Holdings Ltd ADR	6.987	0,03
18.710	CIFI Holdings Group Co Ltd	14.600	0,05
41.476	Country Garden Holdings Co Ltd	46.465	0,18
8.340	Country Garden Services Holdings Co Ltd	90.103	0,34
319	Dada Nexus Ltd ADR	9.254	0,03

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln: 43,10 % (Fortsetzung)			
11.193	Dali Foods Group Co Ltd '144A'	6.673	0,02
283	Daqo New Energy Corp ADR	18.401	0,07
517	DouYu International Holdings Ltd ADR	3.536	0,01
4.251	ENN Energy Holdings Ltd	80.905	0,31
3.750	Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd	9.310	0,03
661	Gaotu Techedu Inc ADR	9.763	0,04
478	GDS Holdings Ltd ADR	37.518	0,14
32.391	Geely Automobile Holdings Ltd	101.980	0,39
5.362	Genscript Biotech Corp	23.407	0,09
4.855	Greentown China Holdings Ltd	7.477	0,03
9.194	Greentown Service Group Co Ltd	14.278	0,05
5.828	Haidilao International Holding Ltd '144A'	30.694	0,12
3.185	Haitian International Holdings Ltd	10.684	0,04
6.536	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd '144A'	28.616	0,11
3.755	Hengan International Group Co Ltd	25.143	0,09
958	Huazhu Group Ltd ADR	50.592	0,19
388	Hutchmed China Ltd ADR	15.237	0,06
425	HUYA Inc ADR	7.501	0,03
174	I-Mab ADR	14.607	0,06
6.309	Innovent Biologics Inc '144A'	73.563	0,28
1.525	iQIYI Inc ADR	23.759	0,09
1.536	JD Health International Inc '144A'	22.014	0,08
4.687	JD.com Inc ADR	374.069	1,41
6.260	Jinxin Fertility Group Ltd '144A'	15.799	0,06
4.625	Jiumaojiu International Holdings Ltd '144A'	18.909	0,07
312	JOYY Inc ADR	20.583	0,08
14.994	Kaisa Group Holdings Ltd	5.676	0,02
1.910	KE Holdings Inc ADR	91.069	0,34
3.810	Kingboard Holdings Ltd	21.145	0,08
5.170	Kingboard Laminates Holdings Ltd	11.597	0,04
13.975	Kingdee International Software Group Co Ltd	47.418	0,18
296	Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	10.043	0,04
5.296	Kingsoft Corp Ltd	31.745	0,12
1.454	Kuaishou Technology '144A'	36.473	0,14
6.847	KWG Group Holdings Ltd	9.170	0,03
7.505	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	5.712	0,02
2.538	Li Auto Inc ADR	88.678	0,34
12.176	Li Ning Co Ltd	148.636	0,56
8.137	Logan Group Co Ltd	12.175	0,05
10.071	Longfor Group Holdings Ltd '144A'	56.412	0,21
916	Lufax Holding Ltd ADR	10.351	0,04
19.595	Meituan '144A'	808.444	3,06
3.465	Microport Scientific Corp	31.077	0,12
1.923	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	9.546	0,04
3.761	Minth Group Ltd	17.871	0,07
860	Momo Inc ADR	13.167	0,05
2.181	NetEase Inc ADR	251.360	0,95
8.289	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	67.887	0,26
7.008	NIO Inc ADR	372.826	1,41
181	Noah Holdings Ltd ADR	8.543	0,03
629	OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	7.561	0,03
3.991	Perennial Energy Holdings Ltd	946	0,00
2.378	Pinduoduo Inc ADR	302.054	1,14
2.489	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd '144A'	30.993	0,12
8.233	Powerlong Real Estate Holdings Ltd	7.071	0,03
719	RLX Technology Inc ADR	6.277	0,02
5.487	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	5.561	0,02
10.843	Seazen Group Ltd	10.276	0,04
4.525	Shenzhou International Group Holdings Ltd	114.264	0,43
6.677	Shimao Group Holdings Ltd	16.370	0,06
2.948	Shimao Services Holdings Ltd '144A'	10.193	0,04
55.754	Sino Biopharmaceutical Ltd	54.707	0,21

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln: 43,10 % (Fortsetzung)			
6.524	Smooore International Holdings Ltd '144A'	36.166	0,14
7.257	SSY Group Ltd	6.485	0,02
13.795	Sunac China Holdings Ltd	47.340	0,18
3.097	Sunac Services Holdings Ltd '144A'	11.505	0,04
3.857	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	121.881	0,46
2.220	TAL Education Group ADR	56.011	0,21
31.220	Tencent Holdings Ltd	2.347.784	8,88
3.589	Tencent Music Entertainment Group ADR	55.558	0,21
11.821	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	23.594	0,09
5.298	Tongcheng-Elong Holdings Ltd	13.262	0,05
8.734	Topsports International Holdings Ltd '144A'	14.306	0,05
2.719	Trip.com Group Ltd ADR	96.416	0,36
6.465	Uni-President China Holdings Ltd	7.134	0,03
426	Up Fintech Holding Ltd ADR	12.345	0,05
1.795	Vinda International Holdings Ltd	5.524	0,02
2.402	Vipshop Holdings Ltd ADR	48.232	0,18
26.031	Want Want China Holdings Ltd	18.436	0,07
335	Weibo Corp ADR	17.628	0,07
8.947	Weimob Inc '144A'	19.724	0,07
18.303	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	335.382	1,27
77.831	Xiaomi Corp '144A'	270.601	1,02
26.172	Xinyi Solar Holdings Ltd	56.484	0,21
1.740	XPeng Inc ADR	77.291	0,29
5.977	Yadea Group Holdings Ltd '144A'	12.853	0,05
2.388	Yihai International Holding Ltd	16.036	0,06
405	Zai Lab Ltd ADR	71.681	0,27
8.260	Zhenro Properties Group Ltd	4.616	0,02
3.347	Zhongsheng Group Holdings Ltd	27.842	0,11
2.368	ZTO Express Cayman Inc ADR	71.869	0,27
Cayman-Inseln - insgesamt		11.398.321	43,10
China: 53,03 %			
7.600	360 Security Technology Inc 'A'	14.363	0,05
2.600	Addsino Co Ltd 'A'	7.594	0,03
1.800	AECC Aero-Engine Control Co Ltd 'A'	5.803	0,02
4.300	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	35.400	0,13
120.000	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	56.277	0,21
140.350	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	48.796	0,18
8.687	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	95.437	0,36
10.700	Air China Ltd 'A'	12.885	0,05
9.504	Air China Ltd 'H'	6.988	0,03
3.328	A-Living Smart City Services Co Ltd 'H' '144A'	16.563	0,06
21.000	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	17.227	0,07
21.676	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	12.923	0,05
1.300	Angel Yeast Co Ltd 'A'	10.942	0,04
6.400	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	40.663	0,15
6.659	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	35.328	0,13
539	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	7.461	0,03
674	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	24.985	0,09
800	Anhui Honglu Steel Construction Group Co Ltd 'A'	7.225	0,03
900	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	9.429	0,04
1.800	Apeloa Pharmaceutical Co Ltd 'A'	8.191	0,03
363	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	20.934	0,08
1.020	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	11.962	0,05
2.500	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	13.884	0,05
2.200	Avic Aviation High-Technology Co Ltd 'A'	10.481	0,04
6.200	AVIC Electromechanical Systems Co Ltd 'A'	9.663	0,04
14.200	AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'	8.506	0,03
1.800	AVIC Jonhon Optronic Technology Co Ltd 'A'	22.015	0,08
2.585	AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd 'A'	24.126	0,09
4.400	AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Co Ltd 'A'	17.897	0,07
13.394	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	8.865	0,03
900	AVICOPTER PLC 'A'	7.347	0,03

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
China: 53,03 % (Fortsetzung)			
34.000	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	25.628	0,10
5.800	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	11.347	0,04
56.500	Bank of China Ltd 'A'	26.935	0,10
431.324	Bank of China Ltd 'H'	154.960	0,59
63.200	Bank of Communications Co Ltd 'A'	47.932	0,18
46.668	Bank of Communications Co Ltd 'H'	31.369	0,12
9.500	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	21.688	0,08
24.000	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	26.374	0,10
16.000	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	26.052	0,10
9.900	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	59.714	0,23
22.800	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	28.937	0,11
35.900	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	42.452	0,16
13.400	BBMG Corp 'A'	5.579	0,02
800	Beijing BDStar Navigation Co Ltd 'A'	5.333	0,02
9.549	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	6.333	0,02
6.700	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	7.052	0,03
1.000	Beijing E-Hualu Information Technology Co Ltd 'A'	4.165	0,02
4.600	Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	7.697	0,03
2.700	Beijing New Building Materials Plc 'A'	16.403	0,06
5.100	Beijing Originwater Technology Co Ltd 'A'	5.770	0,02
1.540	Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 'A'	5.604	0,02
1.200	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	7.834	0,03
2.500	Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	5.568	0,02
2.200	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	11.663	0,04
500	Beijing United Information Technology Co Ltd 'A'	7.737	0,03
4.500	Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'	5.043	0,02
400	Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	7.920	0,03
65.900	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	53.957	0,20
7.18	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	12.029	0,05
719	BGI Genomics Co Ltd 'A'	13.198	0,05
2.900	BOC International China Co Ltd 'A'	9.242	0,03
54.500	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	52.637	0,20
3.000	BYD Co Ltd 'A'	116.548	0,44
4.421	BYD Co Ltd 'H'	132.189	0,50
2.700	By-health Co Ltd 'A'	13.749	0,05
2.000	C&S Paper Co Ltd 'A'	8.528	0,03
5.700	Caitong Securities Co Ltd 'A'	9.255	0,03
200	CanSino Biologics Inc 'A'	24.076	0,09
397	CanSino Biologics Inc 'H' '144A'	21.093	0,08
56.909	CGN Power Co Ltd 'H' '144A'	12.678	0,05
800	Chacha Food Co Ltd 'A'	5.337	0,02
700	Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	41.929	0,16
8.800	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	9.970	0,04
500	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	17.468	0,07
2.900	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	19.041	0,07
2.600	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	6.032	0,02
4.300	China Aerospace Times Electronics Co Ltd 'A'	5.005	0,02
3.000	China Avionics Systems Co Ltd 'A'	7.685	0,03
13.044	China Bohai Bank Co Ltd 'H' '144A'	4.518	0,02
46.269	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	8.818	0,03
47.360	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	22.443	0,08
11.931	China Communications Services Corp Ltd 'H'	5.961	0,02
15.400	China Construction Bank Corp 'A'	15.851	0,06
520.767	China Construction Bank Corp 'H'	409.729	1,55
7.100	China CSSC Holdings Ltd 'A'	18.143	0,07
18.000	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	14.153	0,05
66.600	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	38.965	0,15
16.612	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	6.781	0,03
5.900	China Fortune Land Development Co Ltd 'A'	4.785	0,02
6.900	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	11.513	0,04
18.890	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	11.262	0,04
4.100	China Great Wall Securities Co Ltd 'A'	7.063	0,03

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
China: 53,03 % (Fortsetzung)			
4.600	China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	10.395	0,04
37.257	China Huarong Asset Management Co Ltd 'H' '144A'	3.670	0,01
1.400	China International Capital Corp Ltd 'A'	13.326	0,05
7.523	China International Capital Corp Ltd 'H' '144A'	20.246	0,08
6.486	China Jushi Co Ltd 'A'	15.570	0,06
4.400	China Life Insurance Co Ltd 'A'	23.080	0,09
40.123	China Life Insurance Co Ltd 'H'	79.566	0,30
17.663	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	30.432	0,12
33.700	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	282.657	1,07
21.468	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	183.143	0,69
12.960	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	9.267	0,03
1.600	China Merchants Property Operation & Service Co Ltd 'A'	4.255	0,02
12.000	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	35.327	0,13
12.700	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	21.524	0,08
57.100	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	38.975	0,15
31.800	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	15.233	0,06
28.400	China Molybdenum Co Ltd 'A'	22.682	0,09
16.680	China Molybdenum Co Ltd 'H'	9.902	0,04
21.301	China National Building Material Co Ltd 'H'	25.015	0,09
7.900	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	10.711	0,04
1.200	China National Medicines Corp Ltd 'A'	6.140	0,02
23.400	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	18.326	0,07
800	China National Software & Service Co Ltd 'A'	7.049	0,03
5.800	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	18.583	0,07
9.036	China Oilfield Services Ltd 'H'	8.098	0,03
11.000	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	49.323	0,19
14.153	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	44.559	0,17
51.300	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	34.619	0,13
130.920	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	66.254	0,25
32.700	China Railway Group Ltd 'A'	26.521	0,10
21.941	China Railway Group Ltd 'H'	11.443	0,04
11.579	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	10.197	0,04
1.500	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6.210	0,02
10.600	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	32.025	0,12
18.455	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	36.169	0,14
36.700	China Shipbuilding Industry Co Ltd 'A'	23.403	0,09
2.800	China South Publishing & Media Group Co Ltd 'A'	3.822	0,01
16.400	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	15.281	0,06
8.531	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	5.295	0,02
67.600	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	48.653	0,18
3.200	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	148.637	0,56
225.521	China Tower Corp Ltd 'H' '144A'	31.073	0,12
2.500	China TransInfo Technology Co Ltd 'A'	6.462	0,02
15.600	China Vanke Co Ltd 'A'	57.490	0,22
9.202	China Vanke Co Ltd 'H'	28.794	0,11
37.300	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	119.159	0,45
26.900	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	16.529	0,06
800	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	24.511	0,09
7.200	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	29.287	0,11
1.400	Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	8.161	0,03
14.200	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	8.769	0,03
12.968	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	5.127	0,02
2.600	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	75.145	0,28
17.100	CITIC Securities Co Ltd 'A'	66.009	0,25
12.366	CITIC Securities Co Ltd 'H'	31.019	0,12
3.800	Contemporary Ampere Technology Co Ltd 'A'	314.547	1,19
5.500	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	5.244	0,02
15.900	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	75.158	0,28
13.874	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	34.945	0,13
6.900	CSC Financial Co Ltd 'A'	33.566	0,13
2.220	Daan Gene Co Ltd 'A'	7.298	0,03
1.200	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	9.493	0,04

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
China: 53,03 % (Fortsetzung)			
5.000	DHC Software Co Ltd 'A'	6.137	0,02
1.000	Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	5.558	0,02
4.400	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	7.471	0,03
15.535	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	13.963	0,05
4.400	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	7.444	0,03
16.640	East Money Information Co Ltd 'A'	84.451	0,32
800	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	28.241	0,11
3.000	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	7.666	0,03
3.100	Eve Energy Co Ltd 'A'	49.867	0,19
6.200	Everbright Securities Co Ltd 'A'	17.168	0,06
6.000	Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	6.909	0,03
5.000	FAW Jiefang Group Co Ltd 'A'	8.374	0,03
1.700	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 'A'	4.902	0,02
4.700	Financial Street Holdings Co Ltd 'A'	4.910	0,02
6.700	First Capital Securities Co Ltd 'A'	7.404	0,03
1.700	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	10.401	0,04
2.021	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	8.328	0,03
23.600	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	34.373	0,13
5.670	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	113.166	0,43
13.200	Founder Securities Co Ltd 'A'	19.123	0,07
11.700	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	22.473	0,08
458	Fu Jian Anjoy Foods Co Ltd 'A'	18.007	0,07
2.000	Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	7.392	0,03
3.300	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	28.526	0,11
3.427	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' '144A'	24.139	0,09
1.800	Ganfeng Lithium Co Ltd 'A'	33.736	0,13
1.439	Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' '144A'	21.495	0,08
100	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	8.203	0,03
9.400	GCL System Integration Technology Co Ltd 'A'	5.063	0,02
7.600	GEM Co Ltd 'A'	10.999	0,04
7.200	Gemdale Corp 'A'	11.411	0,04
9.500	GF Securities Co Ltd 'A'	22.262	0,08
5.919	GF Securities Co Ltd 'H'	7.668	0,03
2.700	Giant Network Group Co Ltd 'A'	5.558	0,02
1.080	Gigadevice Semiconductor Beijing Inc 'A'	31.409	0,12
5.500	GoerTek Inc 'A'	36.384	0,14
2.000	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	13.484	0,05
3.600	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	24.288	0,09
16.555	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	53.508	0,20
12.900	Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	10.882	0,04
3.900	GRG Banking Equipment Co Ltd 'A'	7.865	0,03
2.700	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	34.101	0,13
1.200	Guangdong Hongda Blasting Co Ltd 'A'	5.158	0,02
581	Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd 'A'	17.450	0,07
1.300	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd 'A'	5.282	0,02
10.900	Guanghui Energy Co Ltd 'A'	5.618	0,02
16.686	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	14.976	0,06
2.300	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	12.050	0,05
3.700	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	5.418	0,02
800	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	19.783	0,07
9.224	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	10.524	0,04
1.100	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	21.161	0,08
1.460	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	24.085	0,09
767	Guangzhou Wondfo Biotech Co Ltd 'A'	7.680	0,03
2.900	Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co Ltd 'A'	5.683	0,02
2.600	Guolian Securities Co Ltd 'A'	6.197	0,02
10.200	Guosen Securities Co Ltd 'A'	16.971	0,06
12.100	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	32.100	0,12
7.000	Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	8.635	0,03
10.100	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	40.504	0,15
10.571	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	36.889	0,14
15.500	Haitong Securities Co Ltd 'A'	27.589	0,10

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
China: 53,03 % (Fortsetzung)			
15.048	Haitong Securities Co Ltd 'H'	13.177	0,05
1.700	Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd 'A'	8.967	0,03
1.540	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	25.059	0,09
1.400	Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd 'A'	7.495	0,03
1.500	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	10.796	0,04
2.300	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	20.147	0,08
661	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	19.776	0,07
714	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' '144A'	16.733	0,06
1.100	Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc 'A'	9.493	0,04
2.800	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	6.483	0,02
4.600	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	22.641	0,09
9.400	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	38.177	0,14
5.900	Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	10.913	0,04
16.800	Hesteel Co Ltd 'A'	6.397	0,02
900	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	15.710	0,06
1.200	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	11.646	0,04
8.400	Huaan Securities Co Ltd 'A'	7.242	0,03
10.900	Huadian Power International Corp Ltd 'A'	5.804	0,02
2.800	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	19.940	0,08
7.400	Huafon Chemical Co Ltd 'A'	16.264	0,06
1.600	Huagong Tech Co Ltd 'A'	5.825	0,02
2.900	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	16.464	0,06
11.600	Huaneng Power International Inc 'A'	7.577	0,03
19.587	Huaneng Power International Inc 'H'	7.668	0,03
11.800	Huatai Securities Co Ltd 'A'	28.857	0,11
8.319	Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	12.212	0,05
4.200	Huaxi Securities Co Ltd 'A'	6.260	0,02
20.600	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	19.736	0,07
2.200	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	5.983	0,02
5.100	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	20.737	0,08
7.800	Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4.370	0,02
800	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	13.630	0,05
2.600	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	11.377	0,04
9.800	Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'	10.011	0,04
1.700	Hundsun Technologies Inc 'A'	24.536	0,09
3.600	Iflytek Co Ltd 'A'	37.656	0,14
101.300	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	81.061	0,31
306.454	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	179.946	0,68
33.900	Industrial Bank Co Ltd 'A'	107.826	0,41
10.800	Industrial Securities Co Ltd 'A'	16.148	0,06
800	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	12.496	0,05
73.400	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	17.609	0,07
13.600	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	10.714	0,04
9.800	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	55.865	0,21
2.300	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	10.014	0,04
600	Intco Medical Technology Co Ltd 'A'	11.590	0,04
1.600	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	12.135	0,05
1.300	Jafron Biomedical Co Ltd 'A'	17.377	0,07
1.000	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	11.961	0,05
2.800	JCET Group Co Ltd 'A'	16.330	0,06
4.400	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	4.222	0,02
5.400	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	17.468	0,07
6.096	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	6.900	0,03
2.200	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	29.257	0,11
10.440	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	109.832	0,42
2.000	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	16.766	0,06
3.600	Jiangsu Shagang Co Ltd 'A'	6.079	0,02
2.500	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	80.175	0,30
500	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	8.650	0,03
800	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'	10.030	0,04
1.600	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 'A'	9.443	0,04
6.000	Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd 'A'	5.498	0,02

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
China: 53,03 % (Fortsetzung)			
4.800	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	7.429	0,03
3.300	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	11.431	0,04
6.538	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	13.386	0,05
5.000	Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A'	9.248	0,03
1.800	Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	4.316	0,02
8.500	Jinke Properties Group Co Ltd 'A'	7.617	0,03
586	JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	23.183	0,09
3.100	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	6.588	0,02
400	Joinn Laboratories China Co Ltd 'A'	11.376	0,04
3.000	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	7.137	0,03
1.300	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	8.455	0,03
1.200	Joyoung Co Ltd 'A'	6.035	0,02
1.000	Juwei Food Co Ltd 'A'	13.046	0,05
4.100	Kingfa Sci & Tech Co Ltd 'A'	13.238	0,05
3.400	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	10.951	0,04
1.800	Kunlun Tech Co Ltd 'A'	4.563	0,02
2.000	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	636.665	2,41
1.200	Lakala Payment Co Ltd 'A'	5.243	0,02
612	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	4.990	0,02
8.000	Lens Technology Co Ltd 'A'	36.416	0,14
10.900	Leo Group Co Ltd 'A'	3.948	0,01
2.800	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	13.920	0,05
4.100	Leyard Optoelectronic Co Ltd 'A'	4.963	0,02
2.400	Liaoning Cheng Da Co Ltd 'A'	7.730	0,03
11.300	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	16.073	0,06
1.000	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'	7.742	0,03
3.600	Lomon Billions Group Co Ltd 'A'	19.268	0,07
8.540	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	117.429	0,44
3.000	Luxi Chemical Group Co Ltd 'A'	8.697	0,03
11.500	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	81.878	0,31
2.400	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	87.644	0,33
900	Maccura Biotechnology Co Ltd 'A'	5.863	0,02
2.900	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	30.792	0,12
560	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	46.588	0,18
6.200	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	8.742	0,03
28.400	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	13.099	0,05
5.700	Midea Group Co Ltd 'A'	62.965	0,24
3.100	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	7.768	0,03
1.129	Montage Technology Co Ltd 'A'	10.901	0,04
8.500	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	80.016	0,30
3.900	NanJi E-Commerce Co Ltd 'A'	5.898	0,02
1.200	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	7.754	0,03
5.900	Nanjing Securities Co Ltd 'A'	9.607	0,04
8.880	NARI Technology Co Ltd 'A'	31.942	0,12
800	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	34.346	0,13
3.700	NavInfo Co Ltd 'A'	8.418	0,03
3.300	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	23.449	0,09
4.685	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	15.987	0,06
7.200	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	16.348	0,06
1.700	Ninestar Corp 'A'	8.473	0,03
2.200	Ningbo Joyson Electronic Corp 'A'	8.690	0,03
1.700	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	9.849	0,04
9.800	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	20.750	0,08
2.209	Nongfu Spring Co Ltd 'H' '144A'	11.079	0,04
3.800	Northeast Securities Co Ltd 'A'	4.970	0,02
3.600	Offcn Education Technology Co Ltd 'A'	11.640	0,04
7.100	Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	4.945	0,02
4.300	OFILM Group Co Ltd 'A'	5.910	0,02
800	Oppein Home Group Inc 'A'	17.578	0,07
9.600	Orient Securities Co Ltd/China 'A'	14.844	0,06
1.380	Ovctek China Inc 'A'	22.118	0,08
11.000	Pacific Securities Co Ltd/The/China 'A'	5.772	0,02

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
China: 53,03 % (Fortsetzung)			
13.700	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'	4.856	0,02
9.500	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'A'	8.719	0,03
44.358	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	14.794	0,06
3.100	Perfect World Co Ltd/China 'A'	11.472	0,04
34.800	PetroChina Co Ltd 'A'	28.493	0,11
113.260	PetroChina Co Ltd 'H'	55.129	0,21
1.100	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	36.944	0,14
769	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	20.498	0,08
36.420	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	31.891	0,12
31.700	Ping An Bank Co Ltd 'A'	110.984	0,42
17.600	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	175.105	0,66
34.582	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	338.658	1,28
19.300	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	35.966	0,14
612	Poly Property Services Co Ltd 'H'	4.153	0,02
42.900	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	33.333	0,13
42.624	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' '144A'	28.706	0,11
24.600	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	14.735	0,06
300	Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	9.134	0,03
1.200	Qianhe Condiment and Food Co Ltd 'A'	4.883	0,02
8.900	Qingdao Rural Commercial Bank Corp 'A'	5.896	0,02
666	Raytron Technology Co Ltd 'A'	10.291	0,04
7.000	RiseSun Real Estate Development Co Ltd 'A'	6.111	0,02
1.500	Riyue Heavy Industry Co Ltd 'A'	6.287	0,02
16.550	Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'	44.239	0,17
12.500	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	42.506	0,16
4.500	Sailun Group Co Ltd 'A'	6.958	0,03
7.200	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	35.717	0,14
700	Sangfor Technologies Inc 'A'	28.113	0,11
13.600	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	61.192	0,23
10.336	SDIC Capital Co Ltd 'A'	13.582	0,05
11.200	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	16.659	0,06
8.700	Sealand Securities Co Ltd 'A'	5.709	0,02
3.600	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	23.180	0,09
7.500	SF Holding Co Ltd 'A'	78.589	0,30
351	SG Micro Corp 'A'	13.730	0,05
16.000	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	29.346	0,11
1.800	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	6.266	0,02
5.800	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	17.254	0,07
3.464	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' '144A'	6.129	0,02
3.720	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	17.820	0,07
2.200	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	14.894	0,06
19.200	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	10.698	0,04
900	Shandong Pharmaceutical Glass Co Ltd 'A'	4.729	0,02
1.600	Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd 'A'	12.073	0,05
4.200	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	8.678	0,03
13.814	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	32.232	0,12
2.600	Shanghai Bailian Group Co Ltd 'A'	8.109	0,03
1.260	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	18.486	0,07
1.820	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	14.338	0,05
14.200	Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	6.066	0,02
17.100	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	11.222	0,04
3.200	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	35.725	0,14
2.978	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	24.044	0,09
1.500	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	11.174	0,04
14.900	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	11.001	0,04
1.100	Shanghai Jahwa United Co Ltd 'A'	10.239	0,04
1.400	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	12.340	0,05
2.400	Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd 'A'	6.649	0,03
5.900	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'A'	5.481	0,02
1.500	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	19.632	0,07
3.000	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	9.811	0,04
4.244	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	9.269	0,04

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
China: 53,03 % (Fortsetzung)			
47.300	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	73.210	0,28
1.180	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	24.948	0,09
10.800	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	12.520	0,05
5.200	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	9.328	0,04
2.500	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	7.070	0,03
6.500	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	8.360	0,03
4.700	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	8.591	0,03
6.800	Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	7.957	0,03
5.700	Shanxi Securities Co Ltd 'A'	5.920	0,02
9.000	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'	10.434	0,04
1.400	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	97.077	0,37
7.800	Shenergy Co Ltd 'A'	7.413	0,03
2.800	Shenghe Resources Holding Co Ltd 'A'	7.523	0,03
3.700	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	13.406	0,05
800	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	13.760	0,05
36.300	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	26.294	0,10
615	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'	9.528	0,04
6.400	Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'	9.084	0,03
800	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	16.051	0,06
1.600	Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	3.945	0,01
4.200	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	48.274	0,18
2.500	Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd 'A'	7.406	0,03
1.100	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	25.368	0,10
2.000	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	148.603	0,56
7.200	Shenzhen MTC Co Ltd 'A'	6.764	0,03
13.100	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	15.085	0,06
1.600	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	8.148	0,03
520	Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	9.337	0,04
1.300	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd 'A'	7.801	0,03
1.500	Shenzhen Sunway Communication Co Ltd 'A'	7.169	0,03
1.900	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	8.575	0,03
5.890	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	11.241	0,04
2.300	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	7.102	0,03
7.600	Sichuan Road & Bridge Co Ltd 'A'	7.376	0,03
800	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	15.645	0,06
4.800	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	9.428	0,04
2.700	Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	10.936	0,04
9.800	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A'	5.703	0,02
7.106	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	21.137	0,08
7.000	Sinotrans Ltd 'A'	5.471	0,02
660	Skshu Paint Co Ltd 'A'	17.979	0,07
4.200	Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	10.921	0,04
6.200	SooChow Securities Co Ltd 'A'	8.003	0,03
10.700	Southwest Securities Co Ltd 'A'	8.065	0,03
1.400	Spring Airlines Co Ltd 'A'	12.330	0,05
2.400	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	42.741	0,16
15.000	Suning.com Co Ltd 'A'	12.978	0,05
2.500	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	12.599	0,05
800	Suofeiya Home Collection Co Ltd 'A'	2.997	0,01
2.700	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	8.709	0,03
4.300	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd 'A'	5.271	0,02
200	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	14.076	0,05
2.200	Tangshan Jidong Cement Co Ltd 'A'	4.205	0,02
5.900	TBEA Co Ltd 'A'	11.735	0,04
22.500	TCL Technology Group Corp 'A'	26.641	0,10
733	Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	17.819	0,07
13.900	Tianfeng Securities Co Ltd 'A'	10.456	0,04
1.200	Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co Ltd 'A'	6.705	0,03
4.800	Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 'A'	28.677	0,11
3.900	Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	8.560	0,03
4.400	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	10.481	0,04
1.480	Toly Bread Co Ltd 'A'	7.147	0,03

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
China: 53,03 % (Fortsetzung)			
2.000	TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	7.442	0,03
3.300	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6.099	0,02
3.700	Tongkun Group Co Ltd 'A'	13.796	0,05
16.800	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	7.073	0,03
7.200	Tongwei Co Ltd 'A'	48.220	0,18
500	Topchoice Medical Corp 'A'	31.807	0,12
1.800	Topsec Technologies Group Inc 'A'	5.508	0,02
5.200	Transfar Zhilian Co Ltd 'A'	6.205	0,02
4.769	TravelSky Technology Ltd 'H'	10.292	0,04
1.161	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	20.782	0,08
2.893	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	31.143	0,12
1.000	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	23.865	0,09
4.600	Unisplendour Corp Ltd 'A'	15.578	0,06
2.400	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A'	6.244	0,02
1.077	Venus MedTech Hangzhou Inc 'H' '144A'	8.980	0,03
2.500	Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	23.875	0,09
1.200	Wangfujing Group Co Ltd 'A'	5.364	0,02
5.100	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	85.899	0,32
11.200	Weichai Power Co Ltd 'A'	30.978	0,12
10.694	Weichai Power Co Ltd 'H'	23.768	0,09
1.300	Weifu High-Technology Group Co Ltd 'A'	4.191	0,02
800	Weihai Guangwei Composites Co Ltd 'A'	9.404	0,04
10.200	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	22.686	0,09
7.200	Western Securities Co Ltd 'A'	9.194	0,03
1.400	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	69.774	0,26
2.000	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	29.996	0,11
3.300	Winning Health Technology Group Co Ltd 'A'	8.310	0,03
7.800	Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	9.501	0,04
3.700	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	15.795	0,06
3.300	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	12.269	0,05
3.900	Wuhu Token Science Co Ltd 'A'	4.986	0,02
6.300	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	290.473	1,10
2.700	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	6.465	0,02
4.200	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	101.794	0,38
1.898	WuXi AppTec Co Ltd 'H' '144A'	44.310	0,17
1.246	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd 'A'	11.598	0,04
500	Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A'	13.849	0,05
12.600	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	12.423	0,05
4.600	Xiamen C & D Inc 'A'	5.767	0,02
1.075	Xiamen Intretech Inc 'A'	6.474	0,02
2.300	Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'	7.415	0,03
5.500	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	10.352	0,04
4.006	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	6.262	0,02
6.500	Yango Group Co Ltd 'A'	5.232	0,02
1.260	Yantai Eddie Precision Machinery Co Ltd 'A'	8.361	0,03
1.500	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	10.378	0,04
4.000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'A'	9.510	0,04
7.583	Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H'	10.194	0,04
1.400	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	18.159	0,07
2.000	Yifan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5.340	0,02
1.040	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	9.029	0,03
2.000	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	26.300	0,10
4.400	Yintai Gold Co Ltd 'A'	6.477	0,02
900	Yixintang Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	4.612	0,02
15.300	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	11.201	0,04
5.200	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	26.769	0,10
7.400	Youngor Group Co Ltd 'A'	7.548	0,03
5.100	YTO Express Group Co Ltd 'A'	7.902	0,03
2.000	Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd 'A'	4.965	0,02
4.600	Yunda Holding Co Ltd 'A'	9.633	0,04
5.000	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	9.209	0,03
2.100	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	37.613	0,14

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
China: 53,03 % (Fortsetzung)			
1.500	Yunnan Energy New Material Co Ltd ,A'	54.350	0,21
3.600	Yutong Bus Co Ltd ,A'	6.959	0,03
1.000	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd ,A'	69.387	0,26
5.860	Zhaojin Mining Industry Co Ltd ,H'	5.569	0,02
8.600	Zhefu Holding Group Co Ltd ,A'	6.642	0,03
12.000	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd ,A'	11.924	0,05
8.800	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd ,A'	7.015	0,03
3.400	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd ,A'	17.566	0,07
4.700	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd ,A'	15.349	0,06
800	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd ,A'	7.267	0,03
7.182	Zhejiang Expressway Co Ltd ,H'	6.391	0,02
600	Zhejiang HangKe Technology Inc Co ,A'	7.894	0,03
2.300	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd ,A'	7.433	0,03
1.915	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd ,A'	33.849	0,13
2.000	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd ,A'	15.633	0,06
1.300	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd ,A'	9.775	0,04
4.300	Zhejiang Juhua Co Ltd ,A'	5.883	0,02
5.200	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd ,A'	11.059	0,04
4.120	Zhejiang NHU Co Ltd ,A'	18.289	0,07
5.700	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd ,A'	21.156	0,08
2.820	Zhejiang Satellite Petrochemical Co Ltd ,A'	17.105	0,06
3.600	Zhejiang Semir Garment Co Ltd ,A'	6.659	0,03
900	Zhejiang Supor Co Ltd ,A'	8.886	0,03
2.500	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd ,A'	7.998	0,03
800	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd ,A'	7.940	0,03
6.200	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	12.552	0,05
2.679	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H' '144A'	15.162	0,06
1.100	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	6.558	0,02
7.800	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	10.407	0,04
11.100	Zhongtian Financial Group Co Ltd 'A'	4.690	0,02
2.951	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	17.442	0,07
4.300	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	12.353	0,05
31.800	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	47.694	0,18
30.621	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	41.165	0,16
11.300	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	16.161	0,06
7.308	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	7.651	0,03
6.100	ZTE Corp 'A'	31.374	0,12
4.023	ZTE Corp 'H'	12.562	0,05
China - insgesamt		14.022.955	53,03
Hongkong: 1,99 %			
2.519	Beijing Enterprises Holdings Ltd	8.936	0,03
3.872	BYD Electronic International Co Ltd	25.428	0,10
20.038	China Everbright Environment Group Ltd	11.353	0,04
4.624	China Everbright Ltd	5.442	0,02
30.509	China Jinmao Holdings Group Ltd	10.214	0,04
7.306	China Merchants Port Holdings Co Ltd	10.669	0,04
20.612	China Overseas Land & Investment Ltd	46.820	0,18
21.570	China Power International Development Ltd	4.722	0,02
7.940	China Resources Beer Holdings Co Ltd	71.314	0,27
8.295	China Resources Pharmaceutical Group Ltd '144A'	5.170	0,02
11.586	China Resources Power Holdings Co Ltd	15.814	0,06
8.669	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	14.423	0,06
16.283	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	11.155	0,04
31.026	CITIC Ltd	33.440	0,13
48.802	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	70.634	0,27
9.300	Far East Horizon Ltd	9.724	0,04
13.593	Fosun International Ltd	19.569	0,07
16.677	Guangdong Investment Ltd	23.966	0,09
2.593	Hua Hong Semiconductor Ltd '144A'	14.324	0,05
40.045	Lenovo Group Ltd	46.048	0,17
16.080	MMG Ltd	7.082	0,03

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,70 % (Fortsetzung)			
Hongkong: 1,99 % (Fortsetzung)			
16.567	Shenzhen Investment Ltd	5.099	0,02
4.069	Sinotruk Hong Kong Ltd	8.719	0,03
10.073	Sun Art Retail Group Ltd	7.497	0,03
7.852	Wharf Holdings Ltd/The	29.929	0,11
7.351	Yuexiu Property Co Ltd	7.743	0,03
Hongkong - insgesamt		525.234	1,99
Singapur: 0,04 %			
1.172	BOC Aviation Ltd '144A'	9.885	0,04
Singapur - insgesamt		9.885	0,04
Vereinigte Staaten: 0,57 %			
2.284	Yum China Holdings Inc	151.315	0,57
Vereinigte Staaten - insgesamt		151.315	0,57
Aktien - insgesamt		26.364.101	99,70
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		26.364.101	99,70
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		20.886	0,08
Umlaufvermögen		66.212	0,25
Gesamtvermögen		26.451.199	100,03
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(7.505)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		26.443.694	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,67
Sonstige Vermögenswerte			0,33
			100,00

Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,78 %			
Bermuda: 0,99 %			
18.000	Alibaba Health Information Technology Ltd	39.913	0,86
8.000	HengTen Networks Group Ltd	6.397	0,13
Bermuda - insgesamt		46.310	0,99
Cayman-Inseln: 68,02 %			
3.000	AAC Technologies Holdings Inc	22.444	0,48
16.200	Alibaba Group Holding Ltd	458.934	9,88
149	Autohome Inc ADR	9.530	0,21
1.042	Baidu Inc ADR	212.464	4,57
477	Bilibili Inc ADR	58.118	1,25
1.000	China Literature Ltd '144A'	11.119	0,24
386	GDS Holdings Ltd ADR	30.297	0,65
26.000	Geely Automobile Holdings Ltd	81.859	1,76
1.229	iQIYI Inc ADR	19.148	0,41
1.250	JD Health International Inc '144A'	17.915	0,39
1.893	JD.com Inc ADR	151.080	3,25
1.496	KE Holdings Inc ADR	71.329	1,54
8.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	27.145	0,58
236	Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	8.007	0,17
4.000	Kingsoft Corp Ltd	23.977	0,52
1.100	Kuaishou Technology '144A'	27.593	0,59
12.000	Meituan '144A'	495.092	10,66
1.000	Microport Scientific Corp	8.969	0,19
2.000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	9.928	0,21
1.463	NetEase Inc ADR	168.611	3,63
2.852	NIO Inc ADR	151.726	3,27
1.899	Pinduoduo Inc ADR	241.211	5,19
1.400	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd '144A'	17.433	0,38
2.600	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	82.160	1,77
5.500	Tencent Holdings Ltd	413.607	8,90
2.892	Tencent Music Entertainment Group ADR	44.768	0,96
78	Weibo Corp ADR	4.104	0,09
62.000	Xiaomi Corp '144A'	215.560	4,64
12.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	25.898	0,56
841	XPeng Inc ADR	37.357	0,80
6.000	Yadea Group Holdings Ltd '144A'	12.903	0,28
Cayman-Inseln - insgesamt		3.160.286	68,02
China: 30,19 %			
5.800	360 Security Technology Inc 'A'	10.961	0,24
700	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	8.209	0,18
800	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	4.443	0,10
17.600	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	16.998	0,37
1.800	BYD Co Ltd 'A'	69.929	1,50
2.500	BYD Co Ltd 'H'	74.751	1,61
2.200	China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	4.972	0,11
27.000	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	86.255	1,86
2.700	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	223.494	4,81
10.900	East Money Information Co Ltd 'A'	55.319	1,19
600	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	21.181	0,46
2.500	Eve Energy Co Ltd 'A'	40.215	0,86
1.200	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	7.342	0,16
1.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	4.121	0,09
4.100	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	7.875	0,17
1.400	Ganfeng Lithium Co Ltd 'A'	26.239	0,56
800	Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' '144A'	11.950	0,26

Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,78 % (Fortsetzung)			
China: 30,19 % (Fortsetzung)			
100	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	8.203	0,18
700	Gigadevice Semiconductor Beijing Inc 'A'	20.358	0,44
1.600	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	10.787	0,23
1.100	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	18.146	0,39
3.900	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	15.640	0,34
4.000	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	13.959	0,30
600	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	9.763	0,21
200	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	3.491	0,07
700	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	6.793	0,15
400	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	6.815	0,15
900	Iflytek Co Ltd 'A'	9.414	0,20
1.100	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	8.343	0,18
1.000	Jafron Biomedical Co Ltd 'A'	13.367	0,29
800	JCET Group Co Ltd 'A'	4.666	0,10
2.500	Lens Technology Co Ltd 'A'	11.380	0,24
1.400	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	6.960	0,15
3.220	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	44.277	0,95
400	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	33.277	0,72
1.800	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	2.538	0,05
1.400	Midea Group Co Ltd 'A'	15.465	0,33
500	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	21.466	0,46
1.400	Perfect World Co Ltd/China 'A'	5.181	0,11
500	Sangfor Technologies Inc 'A'	20.081	0,43
2.600	SF Holding Co Ltd 'A'	27.244	0,59
150	SG Micro Corp 'A'	5.868	0,13
4.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	9.333	0,20
900	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	19.028	0,41
100	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	2.006	0,04
2.900	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	33.332	0,72
1.600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	118.882	2,56
400	Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	7.182	0,15
1.800	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	3.435	0,07
1.700	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	30.275	0,65
2.000	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	10.079	0,22
300	Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	7.293	0,16
1.600	Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	3.512	0,07
3.000	Tongwei Co Ltd 'A'	20.092	0,43
300	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	7.160	0,15
500	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	24.919	0,54
2.100	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	8.964	0,19
2.700	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	10.038	0,22
400	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	5.188	0,11
1.700	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	8.752	0,19
8.000	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	7.949	0,17
2.800	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	14.466	0,31
2.000	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	6.532	0,14
1.500	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	26.514	0,57
China - insgesamt		1.402.667	30,19
Hongkong: 0,58 %			
1.500	BYD Electronic International Co Ltd	9.851	0,21
1.000	Hua Hong Semiconductor Ltd '144A'	5.524	0,12
10.000	Lenovo Group Ltd	11.499	0,25
Hongkong - insgesamt		26.874	0,58
Aktien - insgesamt		4.636.137	99,78

Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Investmentfonds: 0,24 %			
Irland: 0,24 %			
10.950	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	10.950	0,24
	Irland - insgesamt	10.950	0,24
	Investmentfonds - insgesamt	10.950	0,24
Gesamtwert der Anlagen		4.647.087	100,02
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		4.647.087	100,02
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	43	0,00
	Umlaufvermögen	7	0,00
	Gesamtvermögen	4.647.137	100,02
	Kurzfristige Verbindlichkeiten	(1.021)	(0,02)
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.646.116	100,00
<hr/>			
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			100,00
			100,00

Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Da der Fonds während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, liegen keine Vergleichszahlen zu den anteiligen Beständen vor.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert	% des GBPlettovermögens
Aktien: 99,84 %			
Irland: 1,40 %			
256	CRH Plc	9.362	0,42
550	Smurfit Kappa Group Plc	21.604	0,98
Irland - insgesamt		30.966	1,40
Jersey: 9,55 %			
3.024	Centamin Plc	3.061	0,14
3.308	Experian Plc	92.161	4,16
64	Ferguson Plc	6.432	0,29
8.519	Glencore Plc	26.362	1,19
1.756	Polymetal International Plc	27.297	1,23
5.786	WPP Plc	56.367	2,54
Jersey - insgesamt		211.680	9,55
Niederlande: 0,11 %			
38	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	2.543	0,11
Niederlande - insgesamt		2.543	0,11
Schweiz: 0,49 %			
417	Coca-Cola HBC AG	10.900	0,49
Schweiz - insgesamt		10.900	0,49
Vereinigtes Königreich: 88,29 %			
1.217	3i Group Plc	14.275	0,64
675	Antofagasta Plc	9.690	0,44
62	Associated British Foods Plc	1.374	0,06
1.346	AstraZeneca Plc	116.873	5,27
3.912	Auto Trader Group Plc '144A'	24.779	1,12
14.264	Aviva Plc	57.898	2,61
38.076	Barclays Plc	65.156	2,94
772	Barratt Developments Plc	5.367	0,24
1.046	BHP Group Plc	22.280	1,00
16.693	BP Plc	52.583	2,37
2.513	British Land Co Plc/The (REIT)	12.437	0,56
185	Britvic Plc	1.733	0,08
11.798	BT Group Plc	22.888	1,03
858	Bunzl Plc	20.498	0,92
1.015	Burberry Group Plc	20.970	0,95
4.161	Capita Plc	1.552	0,07
632	Compass Group Plc	9.619	0,43
665	Croda International Plc	48.997	2,21
67	Derwent London Plc (REIT)	2.224	0,10
3.988	Diageo Plc	138.025	6,23
3.462	DS Smith Plc	14.468	0,65
218	Electrocomponents Plc	2.243	0,10
375	Fresnillo Plc	2.893	0,13
9.857	GlaxoSmithKline Plc	139.910	6,31
88	Halma Plc	2.369	0,11
3.419	Hays Plc	5.422	0,24
22.059	HSBC Holdings Plc	92.052	4,15
3.179	Informa Plc	15.946	0,72
130	Intermediate Capital Group Plc	2.761	0,12
434	Intertek Group Plc	24.000	1,08

Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,84 % (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 88,29 % (Fortsetzung)			
399	Investec Plc	1.150	0,05
15.877	ITV Plc	19.934	0,90
937	Johnson Matthey Plc	28.794	1,30
608	Jupiter Fund Management Plc	1.715	0,08
10.306	Kingfisher Plc	37.565	1,69
399	Land Securities Group Plc (REIT)	2.695	0,12
5.335	Legal & General Group Plc	13.743	0,62
118.712	Lloyds Banking Group Plc	55.427	2,50
656	London Stock Exchange Group Plc	52.283	2,36
3.776	Marks & Spencer Group Plc	5.530	0,25
1.759	Mondi Plc	33.439	1,51
1.958	Moneysupermarket.com Group Plc	5.024	0,23
633	National Grid Plc	5.829	0,26
3.021	Natwest Group Plc	6.139	0,28
64	Next Plc	5.028	0,23
99	Ocado Group Plc	1.983	0,09
800	Pagegroup Plc	4.472	0,20
3.711	Pearson Plc	30.801	1,39
1.316	Prudential Plc	18.075	0,82
1.404	Reckitt Benckiser Group Plc	89.814	4,05
1.924	RELX Plc	36.922	1,67
2.332	Rentokil Initial Plc	11.543	0,52
1.119	Rightmove Plc	7.267	0,33
262	Rio Tinto Plc	15.586	0,70
727	Rotork Plc	2.475	0,11
3.362	Royal Dutch Shell Plc	48.641	2,19
3.011	Royal Dutch Shell Plc	42.124	1,90
4.523	Royal Mail Plc	26.116	1,18
1.822	Sage Group Plc/The	12.466	0,56
375	Segro Plc (REIT)	4.104	0,19
984	Severn Trent Plc	24.610	1,11
253	Smith & Nephew Plc	3.953	0,18
259	Smiths Group Plc	4.118	0,19
105	Spectris Plc	3.400	0,15
199	Spirax-Sarco Engineering Plc	27.094	1,22
601	Spirent Communications Plc	1.481	0,07
544	SSE Plc	8.163	0,37
261	St James's Place Plc	3.855	0,17
3.180	Standard Chartered Plc	14.660	0,66
4.845	Standard Life Aberdeen Plc	13.130	0,59
1.452	Synthomer Plc	7.138	0,32
1.272	Taylor Wimpey Plc	2.022	0,09
12.697	Tesco Plc	28.308	1,28
187	Travis Perkins Plc	3.158	0,14
3.268	Unilever Plc	138.253	6,24
1.203	United Utilities Group Plc	11.722	0,53
296	Victrex Plc	7.536	0,34
54.618	Vodafone Group Plc	66.273	2,99
67	Weir Group Plc/The	1.240	0,06
162	WH Smith Plc	2.606	0,12
219	Whitbread Plc	6.837	0,31
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.957.523	88,29
Aktien - insgesamt		2.213.612	99,84
Gesamtwert der Anlagen		2.213.612	99,84

Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	2.213.612	99,84
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	0,00
Umlaufvermögen	9.898	0,45
Gesamtvermögen	2.223.510	100,29
Überziehungskredite	(6.109)	(0,28)
Kurzfristige Verbindlichkeiten	(220)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.217.181	100,00
		% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		99,55
Sonstige Vermögenswerte		0,45
		100,00

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Da der Fonds während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, liegen keine Vergleichszahlen zu den anteiligen Beständen vor.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Aktien: 99,66 %		
	Österreich: 0,77 %		
2.945	Verbund AG	271.190	0,77
	Österreich - insgesamt	271.190	0,77
	Britische Jungferninseln: 1,67 %		
31.979	ReneSola Ltd ADR	291.009	0,82
503.586	Xinyi Energy Holdings Ltd	300.239	0,85
	Britische Jungferninseln - insgesamt	591.248	1,67
	Kanada: 7,99 %		
15.782	Ballard Power Systems Inc	286.505	0,81
8.622	Boralex Inc	262.844	0,74
7.093	Canadian Solar Inc	318.050	0,90
216.796	Greenlane Renewables Inc	271.367	0,77
15.311	GreenPower Motor Co Inc (Units)	300.555	0,85
15.399	Innergex Renewable Energy Inc	267.987	0,76
15.165	Lion Electric Co/The	294.808	0,83
20.144	Lithium Americas Corp	298.937	0,84
16.185	TransAlta Renewables Inc	272.255	0,77
77.719	Xebec Adsorption Inc	253.561	0,72
	Kanada - insgesamt	2.826.869	7,99
	Cayman-Inseln: 4,43 %		
4.160	Daqo New Energy Corp ADR	270.483	0,76
6.711	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	375.950	1,06
5.992	NIO Inc ADR	318.775	0,90
141.126	Xinyi Solar Holdings Ltd	304.574	0,86
6.735	XPeng Inc ADR	299.169	0,85
	Cayman-Inseln - insgesamt	1.568.951	4,43
	Chile: 0,77 %		
5.781	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	273.615	0,77
	Chile - insgesamt	273.615	0,77
	China: 3,27 %		
9.358	BYD Co Ltd 'H'	279.806	0,79
82.029	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	338.010	0,95
19.178	Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' '144A'	286.467	0,81
162.787	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	254.478	0,72
	China - insgesamt	1.158.761	3,27
	Dänemark: 2,97 %		
27.169	Everfuel A/S	221.326	0,63
3.656	Novozymes A/S	275.605	0,78
1.903	Orsted AS '144A'	267.064	0,75
7.335	Vestas Wind Systems A/S	286.356	0,81
	Dänemark - insgesamt	1.050.351	2,97
	Finnland: 0,74 %		
32.263	Caverion Oyj	263.807	0,74
	Finnland - insgesamt	263.807	0,74
	Frankreich: 2,90 %		
7.856	Hydrogen Refueling Solutions	258.064	0,73
8.172	McPhy Energy SA	207.003	0,58
6.542	Neoen SA '144A'	293.878	0,83
10.027	Voltaia SA	267.547	0,76
	Frankreich - insgesamt	1.026.492	2,90

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,66 % (Fortsetzung)			
Deutschland: 6,28 %			
2.507	2G Energy AG	286.899	0,81
20.430	CropEnergies AG	262.145	0,74
14.421	Encavis AG	272.603	0,77
12.471	Nordex SE	302.885	0,86
29.946	PNE AG	263.860	0,75
8.419	SFC Energy AG	281.051	0,79
5.191	SMA Solar Technology AG	297.827	0,84
5.016	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	254.118	0,72
Deutschland - insgesamt		2.221.388	6,28
Irland: 0,76 %			
2.862	Kingspan Group Plc	270.301	0,76
Irland - insgesamt		270.301	0,76
Israel: 1,50 %			
131.359	Enlight Renewable Energy Ltd	281.988	0,80
71.530	Gencell Ltd	248.056	0,70
Israel - insgesamt		530.044	1,50
Italien: 2,25 %			
40.600	Falck Renewables SpA	267.700	0,76
7.627	Prysmian SpA	273.425	0,77
34.061	Terna SPA	253.828	0,72
Italien - insgesamt		794.953	2,25
Japan: 2,45 %			
10.034	GS Yuasa Corp	256.297	0,73
7.985	RENOVA Inc	314.752	0,89
8.331	West Holdings Corp	294.614	0,83
Japan - insgesamt		865.663	2,45
Jersey: 0,63 %			
137.665	Invinity Energy Systems Plc	222.507	0,63
Jersey - insgesamt		222.507	0,63
Korea, Republik (Südkorea): 4,88 %			
3.777	CS Wind Corp	259.928	0,74
6.142	Doosan Fuel Cell Co Ltd	272.699	0,77
1.582	Ecopro BM Co Ltd	297.955	0,84
4.329	Iljin Materials Co Ltd	280.617	0,79
463	Samsung SDI Co Ltd	286.972	0,81
2.021	SK IE Technology Co Ltd '144A'	328.414	0,93
Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt		1.726.585	4,88
Mauritius: 0,93 %			
12.297	Azure Power Global Ltd	331.035	0,93
Mauritius - insgesamt		331.035	0,93
Niederlande: 2,35 %			
3.077	Alfen Beheer BV '144A'	287.359	0,81
1.468	Koninklijke DSM NV	274.017	0,78
4.258	Signify NV '144A'	269.342	0,76
Niederlande - insgesamt		830.718	2,35
Neuseeland: 1,53 %			
58.947	Mercury NZ Ltd	274.729	0,78
71.201	Meridian Energy Ltd	265.174	0,75
Neuseeland - insgesamt		539.903	1,53
Norwegen: 3,86 %			
350.266	Aker Offshore Wind AS	224.687	0,64
70.031	Hexagon Purus ASA	315.195	0,89
100.223	Hydrogenpro AS	266.130	0,75
127.727	NEL ASA	298.049	0,84
9.947	Scatec ASA '144A'	263.553	0,74
Norwegen - insgesamt		1.367.614	3,86

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,66 % (Fortsetzung)			
Singapur: 0,98 %			
16.113	Maxeon Solar Technologies Ltd	345.302	0,98
Singapur - insgesamt		345.302	0,98
Spanien: 4,80 %			
1.640	Acciona SA	247.582	0,70
11.553	EDP Renovaveis SA	267.711	0,75
7.437	Greenergy Renovables SA	265.467	0,75
8.551	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	285.559	0,81
14.098	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	254.794	0,72
12.204	Solarpack Corp Tecnologica SA	378.460	1,07
Spanien - insgesamt		1.699.573	4,80
Schweden: 4,78 %			
46.965	Arise AB	239.708	0,67
42.335	Cell Impact AB	278.944	0,79
11.711	Eolus Vind AB	275.241	0,78
25.171	Nibe Industrier AB	264.949	0,75
11.893	PowerCell Sweden AB	314.146	0,89
98.015	SolTech Energy Sweden AB	319.299	0,90
Schweden - insgesamt		1.692.287	4,78
Schweiz: 1,37 %			
107	Gurit Holding AG	233.828	0,66
3.593	Landis+Gyr Group AG	251.102	0,71
Schweiz - insgesamt		484.930	1,37
Taiwan: 2,39 %			
236.913	Motech Industries Inc	296.327	0,84
40.957	Sino-American Silicon Products Inc	283.704	0,80
562.000	United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan	264.233	0,75
Taiwan - insgesamt		844.264	2,39
Vereinigtes Königreich: 3,18 %			
319.007	AFC Energy Plc	279.839	0,79
19.359	Ceres Power Holdings Plc	282.679	0,80
52.214	ITM Power Plc	328.485	0,93
328.277	Proton Motor Power Systems Plc	235.819	0,66
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.126.822	3,18
Vereinigte Staaten: 29,23 %			
4.372	Ameresco Inc - Class A	274.212	0,77
18.404	American Superconductor Corp	320.046	0,90
4.484	Arcosa Inc	263.390	0,74
17.567	Array Technologies Inc	274.045	0,77
11.138	Bloom Energy Corp	299.278	0,85
24.483	Canoo Inc	243.361	0,69
9.205	ChargePoint Holdings Inc	319.782	0,90
2.814	Cree Inc	275.575	0,78
1.867	Enphase Energy Inc	342.837	0,97
14.003	Eos Energy Enterprises Inc	251.494	0,71
3.552	First Solar Inc	321.492	0,91
15.886	Fisker Inc	306.282	0,87
24.351	FTC Solar Inc	324.112	0,92
29.375	FuelCell Energy Inc	261.438	0,74
34.245	Gevo Inc	248.961	0,70
5.118	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	287.376	0,81
2.735	Itron Inc	273.445	0,77
15.311	Livent Corp	296.421	0,84
26.240	Lordstown Motors Corp	290.214	0,82
2.740	Montauk Renewables Inc	20.988	0,06
8.510	MP Materials Corp	313.679	0,89

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 99,66 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 29,23 % (Fortsetzung)			
	3.993 Ormat Technologies Inc	277.633	0,78
	3.914 Piedmont Lithium Inc	305.918	0,86
	9.265 Plug Power Inc	316.770	0,90
	9.979 QuantumScape Corp - Class A	291.986	0,83
	3.974 Renewable Energy Group Inc	247.739	0,70
	9.440 Shoals Technologies Group Inc	335.120	0,95
	1.133 SolarEdge Technologies Inc	313.127	0,88
	8.567 Stem Inc	308.498	0,87
	8.452 Sunnova Energy International Inc	318.302	0,90
	11.263 SunPower Corp	329.105	0,93
	6.267 Sunrun Inc	349.573	0,99
	29.503 Sunworks Inc (Units)	310.077	0,88
	6.131 TPI Composites Inc	296.863	0,84
	1.259 Universal Display Corp	279.913	0,79
	6.784 Willdan Group Inc	255.350	0,72
	Vereinigte Staaten - insgesamt	10.344.402	29,23
	Aktien - insgesamt	35.269.575	99,66
Investmentfonds: 0,74 %			
Vereinigtes Königreich: 0,74 %			
	150.268 Greencoat UK Wind Plc/Funds	262.806	0,74
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	262.806	0,74
	Investmentfonds - insgesamt	262.806	0,74
Gesamtwert der Anlagen		35.532.381	100,40
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		35.532.381	100,40
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	70.060	0,20
	Umlaufvermögen	3.951.772	11,17
	Gesamtvermögen	39.554.213	111,77
	Kurzfristige Verbindlichkeiten	(4.163.129)	(11,77)
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	35.391.084	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
	Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere		89,83
	Sonstige Vermögenswerte		10,17
			100,00

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Da der Fonds während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, liegen keine Vergleichszahlen zu den anteiligen Beständen vor.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 92,14 %			
Vereinigte Staaten: 92,14 %			
200.000	American Municipal Power Inc 5.939% 15/02/2047	294.633	2,92
50.000	Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	81.243	0,80
50.000	Board of Regents of the University of Texas System 4.644% 15/08/2030	60.556	0,60
50.000	Board of Regents of the University of Texas System 2.439% 15/08/2049	48.149	0,48
50.000	California Earthquake Authority 1.477% 01/07/2023	50.974	0,50
50.000	California Infrastructure & Economic Development Bank 1.035% 01/10/2026	49.798	0,49
50.000	City of Baltimore MD 1.138% 01/07/2026	49.959	0,49
50.000	City of Chicago IL 6.207% 01/01/2032	61.168	0,61
50.000	City of Chicago IL 7.375% 01/01/2033	66.103	0,65
50.000	City of Chicago IL 7.781% 01/01/2035	69.639	0,69
50.000	City of Chicago IL 6.207% 01/01/2036	63.133	0,63
50.000	City of Chicago IL 5.432% 01/01/2042	59.881	0,59
50.000	City of Los Angeles CA Wastewater System Revenue 5.713% 01/06/2039	70.438	0,70
50.000	City of Los Angeles Department of Airports 3.887% 15/05/2038	58.326	0,58
50.000	City of New York NY 2.11% 01/08/2024	52.182	0,52
50.000	City of New York NY 5.047% 01/10/2024	54.690	0,54
50.000	City of New York NY 3.43% 01/12/2024	54.528	0,54
50.000	City of New York NY 1.396% 01/08/2027	50.113	0,50
50.000	City of New York NY 1.723% 01/08/2029	50.157	0,50
50.000	City of New York NY 1.823% 01/08/2030	49.713	0,49
50.000	City of New York NY 2.173% 01/08/2034	49.779	0,49
200.000	City of New York NY 5.846% 01/06/2040	285.903	2,83
50.000	City of Riverside CA Water Revenue 6.349% 01/10/2039	74.172	0,73
50.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 2.905% 01/02/2048	49.620	0,49
50.000	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 6.95% 01/11/2050	83.885	0,83
50.000	Coast Community College District 2.264% 01/08/2035	51.614	0,51
50.000	Colorado Mesa University 6.746% 15/05/2042	76.298	0,76
50.000	Commonwealth of Massachusetts 1.929% 01/07/2034	49.841	0,49
100.000	Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039	105.481	1,04
50.000	Curators of the University of Missouri/The 2.012% 01/11/2027	51.863	0,51
50.000	Dallas Area Rapid Transit 5.022% 01/12/2048	70.507	0,70
100.000	District of Columbia 4.909% 01/12/2023	110.571	1,09
50.000	Franklin County Convention Facilities Authority 6.64% 01/12/2042	75.572	0,75
50.000	Fresno Unified School District 3.013% 01/08/2047	50.440	0,50
150.000	Grand Parkway Transportation Corp 3.216% 01/10/2049	154.128	1,53
50.000	Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052	51.164	0,51
50.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3.652% 5/08/2057	59.790	0,59
200.000	JobsOhio Beverage System 4.532% 01/01/2035	248.957	2,46
50.000	Las Vegas Valley Water District 5.65% 01/03/2035	68.041	0,67
50.000	Los Angeles Community College District/CA 2.106% 01/08/2032	50.773	0,50
50.000	Los Angeles Community College District/CA 6.75% 01/08/2049	85.018	0,84
50.000	Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6.574% 01/07/2045	81.091	0,80
50.000	Los Angeles Unified School District/CA 5.755% 01/07/2029	62.679	0,62
50.000	Los Angeles Unified School District/CA 5.75% 01/07/2034	67.578	0,67
50.000	Los Angeles Unified School District/CA 6.758% 01/07/2034	71.833	0,71
50.000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 2.587% 01/02/2043	48.503	0,48
50.000	Mansfield Independent School District 5% 15/02/2026	59.201	0,59
50.000	Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 3.052% 01/07/2040	52.177	0,52
50.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5.869% 01/07/2040	70.854	0,70
50.000	Massachusetts School Building Authority 0.785% 15/08/2024	50.371	0,50
50.000	Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue 6.568% 01/07/2037	74.907	0,74

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 92,14 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 92,14 % (Fortsetzung)			
50.000	Metropolitan Transportation Authority 5.175% 15/11/2049	67.833	0,67
50.000	Michigan Finance Authority 3.384% 01/12/2040	54.727	0,54
200.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	299.500	2,96
200.000	New Jersey Turnpike Authority 1.813% 01/01/2030	199.677	1,98
50.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 2.76% 01/02/2026	53.713	0,53
50.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 2.69% 01/05/2033	52.322	0,52
50.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.508% 01/08/2037	66.962	0,66
50.000	New York City Water & Sewer System 6.011% 15/06/2042	77.088	0,76
50.000	New York City Water & Sewer System 5.44% 15/06/2043	73.786	0,73
200.000	New York City Water & Sewer System 5.882% 15/06/2044	310.116	3,07
50.000	New York State Dormitory Authority 5.051% 15/09/2027	59.568	0,59
50.000	New York State Dormitory Authority 3.11% 15/02/2039	55.031	0,54
50.000	New York State Dormitory Authority 2.774% 01/07/2043	50.346	0,50
50.000	New York State Dormitory Authority 3.142% 01/07/2043	51.761	0,51
50.000	New York State Thruway Authority 3.5% 01/01/2042	52.856	0,52
50.000	North Texas Tollway Authority 6.718% 01/01/2049	82.689	0,82
150.000	Ohio State University/The 4.91% 01/06/2040	201.591	2,00
150.000	Oregon School Boards Association 4.759% 30/06/2028	171.190	1,69
200.000	Oregon School Boards Association 5.528% 30/06/2028	237.017	2,35
50.000	Pennsylvania State University/The 2.79% 01/09/2043	50.956	0,50
50.000	Port Authority of New York & New Jersey 1.086% 01/07/2023	50.646	0,50
50.000	Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069	52.896	0,52
50.000	Port of Morrow OR 2.533% 01/09/2043	48.660	0,48
50.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.458% 15/05/2029	62.154	0,62
50.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	78.269	0,78
50.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.006% 15/05/2050	51.555	0,51
50.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.256% 15/05/2060	53.235	0,53
50.000	Rutgers The State University of New Jersey 3.27% 01/05/2043	53.422	0,53
200.000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 2.57% 01/01/2050	193.466	1,92
50.000	San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	75.756	0,75
50.000	San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue 5.75% 01/10/2035	69.701	0,69
50.000	San Jose Unified School District 2.306% 01/08/2039	49.960	0,49
50.000	South Carolina Public Service Authority 1.485% 01/12/2025	50.420	0,50
50.000	State Board of Administration Finance Corp 1.258% 01/07/2025	50.500	0,50
50.000	State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	51.018	0,51
50.000	State of California 2.375% 01/10/2026	53.072	0,53
50.000	State of California 2.5% 01/10/2029	53.047	0,53
50.000	State of California 7.5% 01/04/2034	78.864	0,78
50.000	State of California 7.55% 01/04/2039	85.350	0,85
200.000	State of California 7.6% 01/11/2040	349.724	3,46
50.000	State of California Department of Water Resources 0.349% 01/12/2022	50.126	0,50
50.000	State of Hawaii 2.283% 01/08/2039	47.999	0,48
100.000	State of Hawaii 2.782% 01/10/2040	101.075	1,00
50.000	State of Illinois 5.1% 01/06/2033	58.833	0,58
200.000	State of Illinois 6.63% 01/02/2035	249.942	2,47
50.000	State of New York 2.36% 15/02/2027	53.351	0,53
50.000	State of Texas 4.273% 01/04/2026	57.554	0,57
100.000	State of Wisconsin 1.899% 01/05/2025	104.187	1,03
50.000	Texas Public Finance Authority 1.33% 01/02/2028	49.380	0,49

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 92,14 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 92,14 % (Fortsetzung)			
50.000	Texas Transportation Commission 1.583% 01/10/2030	49.833	0,49
50.000	Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	49.480	0,49
50.000	Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	61.746	0,61
50.000	Texas Transportation Commission State Highway Fund 4% 01/10/2033	61.545	0,61
50.000	Tobacco Settlement Finance Authority 4.306% 01/06/2049	51.629	0,51
50.000	University of California 0.883% 15/05/2025	50.181	0,50
50.000	University of California 1.614% 15/05/2030	49.571	0,49
50.000	University of California 2.65% 15/05/2050	48.975	0,49
50.000	University of California 4.767% 15/05/2115	68.836	0,68
50.000	University of Michigan 1.004% 01/04/2025	50.504	0,50
50.000	University of Michigan 2.437% 01/04/2040	50.271	0,50
50.000	University of Virginia 4.179% 01/09/2117	62.876	0,62
50.000	Westchester County Local Development Corp 6.25% 01/06/2050	61.855	0,61
Vereinigte Staaten - insgesamt		9.308.187	92,14
Anleihen - insgesamt		9.308.187	92,14
Investmentfonds: 6,94 %			
Irland: 6,94 %			
701.234	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	701.234	6,94
Irland - insgesamt		701.234	6,94
Investmentfonds - insgesamt		701.234	6,94
Gesamtwert der Anlagen		10.009.421	99,08
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		10.009.421	99,08
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		9.097	0,09
Umlaufvermögen		86.346	0,85
Gesamtvermögen		10.104.864	100,02
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(2.306)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		10.102.558	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,06
Sonstige Vermögenswerte			0,94
			100,00

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Da der Fonds während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, liegen keine Vergleichszahlen zu den anteiligen Beständen vor.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Aktien: 100,02 %		
	Kanada: 0,79 %		
2.052	Open Text Corp	104.242	0,79
	Kanada - insgesamt	104.242	0,79
	Cayman-Inseln: 4,15 %		
377	BeiGene Ltd ADR	129.383	0,98
1.483	Bilibili Inc ADR	180.689	1,37
791	GDS Holdings Ltd ADR	62.086	0,47
2.751	iQIYI Inc ADR	42.860	0,32
1.984	StoneCo Ltd	133.047	1,01
	Cayman-Inseln - insgesamt	548.065	4,15
	Frankreich: 0,68 %		
1.706	Sanofi ADR	89.838	0,68
	Frankreich - insgesamt	89.838	0,68
	Guernsey: 0,58 %		
985	Amdocs Ltd	76.200	0,58
	Guernsey - insgesamt	76.200	0,58
	Irland: 3,56 %		
1.689	Horizon Therapeutics Plc	158.158	1,20
456	Jazz Pharmaceuticals Plc	81.004	0,61
733	Ryanair Holdings Plc ADR	79.318	0,60
1.719	Seagate Technology Holdings Plc	151.151	1,15
	Irland - insgesamt	469.631	3,56
	Israel: 1,64 %		
379	Nice Ltd ADR	93.787	0,71
425	Wix.com Ltd	123.369	0,93
	Israel - insgesamt	217.156	1,64
	Jersey: 1,31 %		
777	Novocure Ltd	172.354	1,31
	Jersey - insgesamt	172.354	1,31
	Niederlande: 1,29 %		
2.403	Yandex NV - Class A	170.012	1,29
	Niederlande - insgesamt	170.012	1,29
	Schweiz: 2,74 %		
1.443	Garmin Ltd	208.715	1,58
1.265	Logitech International SA	152.964	1,16
	Schweiz - insgesamt	361.679	2,74
	Vereinigtes Königreich: 2,99 %		
2.679	AstraZeneca Plc ADR	160.472	1,21
1.362	Liberty Global Plc	36.992	0,28
2.830	Liberty Global Plc	76.523	0,58
2.951	Royalty Pharma Plc - Class A	120.962	0,92
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	394.949	2,99
	Vereinigte Staaten: 80,29 %		
655	10X Genomics Inc (Units)	128.262	0,97
340	ABIOMED Inc	106.117	0,80
1.224	Akamai Technologies Inc	142.718	1,08
1.880	Alliant Energy Corp	104.829	0,79
883	Anylam Pharmaceuticals Inc	149.686	1,13
473	Beyond Meat Inc	74.493	0,56
1.374	BioMarin Pharmaceutical Inc	114.647	0,87
1.568	Caesars Entertainment Inc	162.680	1,23
999	CH Robinson Worldwide Inc	93.576	0,71

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,02 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 80,29 % (Fortsetzung)			
933	Citrix Systems Inc	109.413	0,83
1.327	Cognex Corp	111.534	0,85
551	Coupa Software Inc	144.423	1,09
1.496	CrowdStrike Holdings Inc	375.960	2,85
1.757	Datadog Inc	182.869	1,39
1.640	DENTSPLY SIRONA Inc	103.746	0,79
2.480	Discovery Inc	71.870	0,55
1.269	Discovery Inc	38.933	0,30
3.017	DraftKings Inc - Class A	157.397	1,19
1.019	Enphase Energy Inc	187.119	1,42
1.017	Entegris Inc	125.061	0,95
954	Etsy Inc	196.371	1,49
1.063	Expedia Group Inc	174.024	1,32
1.269	Expeditors International of Washington Inc	160.655	1,22
447	F5 Networks Inc	83.437	0,63
798	First Solar Inc	72.227	0,55
504	Five9 Inc	92.429	0,70
1.226	Fortinet Inc	292.021	2,21
759	Guardant Health Inc	94.260	0,71
1.032	Hasbro Inc	97.545	0,74
1.056	Henry Schein Inc	78.345	0,59
1.925	Hologic Inc	128.436	0,97
626	IAC/InterActiveCorp	96.510	0,73
497	Insulet Corp	136.432	1,03
403	IPG Photonics Corp	84.940	0,64
558	Jack Henry & Associates Inc	91.239	0,69
794	JB Hunt Transport Services Inc	129.382	0,98
1.204	Liberty Broadband Corp	209.087	1,58
2.271	LKQ Corp	111.779	0,85
414	Masimo Corp	100.374	0,76
387	Mirati Therapeutics Inc	62.512	0,47
467	MongoDB Inc - Class A	168.830	1,28
343	Monolithic Power Systems Inc	128.093	0,97
1.673	NetApp Inc	136.885	1,04
711	Neurocrine Biosciences Inc	69.195	0,52
3.195	Newell Brands Inc	87.767	0,67
2.938	News Corp	75.712	0,57
1.499	News Corp	36.501	0,28
437	Nordson Corp	95.926	0,73
4.356	NortonLifeLock Inc	118.570	0,90
2.148	Nuance Communications Inc	116.937	0,89
871	Old Dominion Freight Line Inc	221.060	1,68
3.208	ON Semiconductor Corp	122.802	0,93
408	Paylocity Holding Corp	77.846	0,59
611	Pegasystems Inc	85.045	0,64
1.174	Penn National Gaming Inc	89.799	0,68
301	Pool Corp	138.057	1,05
2.638	PPD Inc	121.585	0,92
879	PTC Inc	124.168	0,94
846	Qorvo Inc	165.520	1,25
320	Quidel Corp	40.998	0,31
413	Repligen Corp	82.443	0,63
866	Roku Inc	397.711	3,01
493	Royal Gold Inc	56.251	0,43
599	Sarepta Therapeutics Inc	46.566	0,35
390	SolarEdge Technologies Inc	107.784	0,82
1.922	SS&C Technologies Holdings Inc	138.499	1,05
1.532	Sunrun Inc	85.455	0,65
869	Take-Two Interactive Software Inc	153.830	1,17

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,02 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 80,29 % (Fortsetzung)			
1.249	Teradyne Inc	167.316	1,27
867	Tractor Supply Co	161.314	1,22
3.239	Trade Desk Inc/The - Class A	250.569	1,90
1.885	Trimble Inc	154.250	1,17
412	Ulta Beauty Inc	142.457	1,08
2.431	United Airlines Holdings Inc	127.117	0,96
354	Universal Display Corp	78.705	0,60
4.549	ViacomCBS Inc - Class B	205.615	1,56
1.012	Vimeo Inc	49.588	0,38
2.302	Western Digital Corp	163.833	1,24
869	Wynn Resorts Ltd	106.279	0,81
402	Zebra Technologies Corp	212.855	1,61
1.022	Zscaler Inc	220.813	1,67
8.178	Zynga Inc - Class A	86.932	0,66
Vereinigte Staaten - insgesamt		10.594.816	80,29
Aktien - insgesamt		13.198.942	100,02
Gesamtwert der Anlagen		13.198.942	100,02
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		13.198.942	100,02
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-	0,00
Umlaufvermögen		1.972	0,01
Gesamtvermögen		13.200.914	100,03
Überziehungskredite		(2.846)	(0,02)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(2.105)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		13.195.963	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,99
Sonstige Vermögenswerte			0,01
			100,00

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Da der Fonds während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, liegen keine Vergleichszahlen zu den anteiligen Beständen vor.

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
	Aktien: 100,00 %		
	Bermuda: 0,78 %		
78	Everest Re Group Ltd	19.657	0,20
182	IHS Markit Ltd	20.504	0,21
677	Invesco Ltd	18.096	0,19
615	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	18.087	0,18
	Bermuda - insgesamt	76.344	0,78
	Curaçao: 0,18 %		
568	Schlumberger NV	18.182	0,18
	Curaçao - insgesamt	18.182	0,18
	Irland: 2,58 %		
70	Accenture Plc - Class A	20.635	0,21
143	Allegion plc	19.920	0,20
79	Aon Plc	18.862	0,19
135	Eaton Corp Plc	20.004	0,20
296	Johnson Controls International plc	20.314	0,21
68	Linde Plc	19.659	0,20
160	Medtronic Plc	19.861	0,20
294	Pentair Plc	19.842	0,20
416	Perrigo Co Plc	19.074	0,20
205	Seagate Technology Holdings Plc	18.026	0,18
100	STERIS Plc	20.630	0,21
107	Trane Technologies Plc	19.703	0,20
77	Willis Towers Watson Plc	17.711	0,18
	Irland - insgesamt	254.241	2,58
	Jersey: 0,39 %		
1.620	Amcor Plc	18.565	0,19
127	Aptiv Plc	19.981	0,20
	Jersey - insgesamt	38.546	0,39
	Liberia: 0,19 %		
220	Royal Caribbean Cruises Ltd	18.762	0,19
	Liberia - insgesamt	18.762	0,19
	Niederlande: 0,40 %		
180	LyondellBasell Industries NV	18.517	0,19
99	NXP Semiconductors NV	20.366	0,21
	Niederlande - insgesamt	38.883	0,40
	Panama: 0,18 %		
663	Carnival Corp	17.477	0,18
	Panama - insgesamt	17.477	0,18
	Schweiz: 0,59 %		
119	Chubb Ltd	18.914	0,19
137	Garmin Ltd	19.816	0,20
145	TE Connectivity Ltd	19.605	0,20
	Schweiz - insgesamt	58.335	0,59
	Vereinigtes Königreich: 0,19 %		
759	Nielsen Holdings Plc	18.725	0,19
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	18.725	0,19
	Vereinigte Staaten: 94,52 %		
98	3M Co	19.466	0,20
288	A O Smith Corp	20.753	0,21
180	Abbott Laboratories	20.867	0,21
172	AbbVie Inc	19.374	0,20

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,00 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 94,52 % (Fortsetzung)			
66	ABIOMED Inc	20.599	0,21
202	Activision Blizzard Inc	19.279	0,20
37	Adobe Inc	21.669	0,22
99	Advance Auto Parts Inc	20.309	0,21
244	Advanced Micro Devices Inc	22.919	0,23
766	AES Corp/The	19.970	0,20
353	Aflac Inc	18.942	0,19
138	Agilent Technologies Inc	20.398	0,21
66	Air Products and Chemicals Inc	18.987	0,19
167	Akamai Technologies Inc	19.472	0,20
303	Alaska Air Group Inc	18.274	0,19
117	Albemarle Corp	19.710	0,20
103	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	18.740	0,19
109	Alexion Pharmaceuticals Inc	20.024	0,20
32	Align Technology Inc	19.552	0,20
339	Alliant Energy Corp	18.903	0,19
151	Allstate Corp/The	19.696	0,20
4	Alphabet Inc	10.025	0,10
4	Alphabet Inc - Class A	9.767	0,10
399	Altria Group Inc	19.024	0,19
6	Amazon.com Inc	20.641	0,21
231	Ameren Corp	18.489	0,19
843	American Airlines Group Inc	17.880	0,18
234	American Electric Power Co Inc	19.794	0,20
121	American Express Co	19.993	0,20
381	American International Group Inc	18.136	0,18
74	American Tower Corp (REIT)	19.990	0,20
124	American Water Works Co Inc	19.112	0,19
77	Ameriprise Financial Inc	19.164	0,19
165	AmerisourceBergen Corp - Class A	18.891	0,19
146	AMETEK Inc	19.491	0,20
82	Amgen Inc	19.987	0,20
290	Amphenol Corp - Class A	19.839	0,20
118	Analog Devices Inc	20.315	0,21
59	ANSYS Inc	20.477	0,21
52	Anthem Inc	19.854	0,20
876	APA Corp	18.948	0,19
156	Apple Inc	21.366	0,22
145	Applied Materials Inc	20.648	0,21
300	Archer-Daniels-Midland Co	18.180	0,18
54	Arista Networks Inc	19.565	0,20
137	Arthur J Gallagher & Co	19.191	0,20
122	Assurant Inc	19.054	0,19
676	AT&T Inc	19.455	0,20
195	Atmos Energy Corp	18.741	0,19
71	Autodesk Inc	20.725	0,21
99	Automatic Data Processing Inc	19.663	0,20
14	AutoZone Inc	20.891	0,21
92	AvalonBay Communities Inc (REIT)	19.199	0,20
90	Avery Dennison Corp	18.922	0,19
765	Baker Hughes Co - Class A	17.496	0,18
243	Ball Corp	19.688	0,20
474	Bank of America Corp	19.543	0,20
393	Bank of New York Mellon Corp/The	20.133	0,20
241	Baxter International Inc	19.400	0,20
82	Becton Dickinson and Co	19.942	0,20

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,00 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 94,52 % (Fortsetzung)			
69	Berkshire Hathaway Inc - Class B	19.176	0,19
173	Best Buy Co Inc	19.892	0,20
50	Biogen Inc	17.313	0,18
33	Bio-Rad Laboratories Inc	21.262	0,22
23	BlackRock Inc	20.124	0,20
80	Boeing Co/The	19.165	0,19
9	Booking Holdings Inc	19.693	0,20
375	BorgWarner Inc	18.202	0,18
161	Boston Properties Inc (REIT)	18.449	0,19
462	Boston Scientific Corp	19.755	0,20
295	Bristol-Myers Squibb Co	19.712	0,20
42	Broadcom Inc	20.027	0,20
122	Broadridge Financial Solutions Inc	19.707	0,20
262	Brown-Forman Corp	19.634	0,20
1.148	Cabot Oil & Gas Corp	20.044	0,20
153	Cadence Design Systems Inc	20.933	0,21
180	Caesars Entertainment Inc	18.675	0,19
430	Campbell Soup Co	19.604	0,20
123	Capital One Financial Corp	19.027	0,19
334	Cardinal Health Inc	19.068	0,19
170	CarMax Inc	21.955	0,22
430	Carrier Global Corp	20.898	0,21
182	Catalent Inc	19.678	0,20
90	Caterpillar Inc	19.587	0,20
174	Cboe Global Markets Inc	20.715	0,21
224	CBRE Group Inc - Class A	19.204	0,20
118	CDW Corp/DE	20.609	0,21
124	Celanese Corp - Class A	18.798	0,19
280	Centene Corp	20.420	0,21
758	CenterPoint Energy Inc	18.586	0,19
244	Cerner Corp	19.071	0,19
369	CF Industries Holdings Inc	18.985	0,19
198	CH Robinson Worldwide Inc	18.547	0,19
56	Charles River Laboratories International Inc	20.716	0,21
268	Charles Schwab Corp/The	19.513	0,20
29	Charter Communications Inc	20.922	0,21
184	Chevron Corp	19.272	0,20
15	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	23.255	0,24
234	Church & Dwight Co Inc	19.941	0,20
82	Cigna Corp	19.440	0,20
163	Cincinnati Financial Corp	19.009	0,19
56	Cintas Corp	21.392	0,22
362	Cisco Systems Inc/Delaware	19.186	0,19
259	Citigroup Inc	18.324	0,19
414	Citizens Financial Group Inc	18.990	0,19
165	Citrix Systems Inc	19.350	0,20
113	Clorox Co/The	20.330	0,21
92	CME Group Inc	19.567	0,20
327	CMS Energy Corp	19.319	0,20
353	Coca-Cola Co/The	19.101	0,19
278	Cognizant Technology Solutions Corp	19.254	0,20
237	Colgate-Palmolive Co	19.280	0,20
349	Comcast Corp	19.900	0,20
269	Comerica Inc	19.190	0,20
531	Conagra Brands Inc	19.318	0,20
331	ConocoPhillips	20.158	0,20

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,00 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 94,52 % (Fortsetzung)			
257	Consolidated Edison Inc	18.432	0,19
83	Constellation Brands Inc - Class A	19.413	0,20
53	Cooper Cos Inc/The	21.002	0,21
159	Copart Inc	20.961	0,21
459	Corning Inc	18.773	0,19
445	Corteva Inc	19.736	0,20
52	Costco Wholesale Corp	20.575	0,21
102	Crown Castle International Corp (REIT)	19.900	0,20
612	CSX Corp	19.633	0,20
79	Cummins Inc	19.261	0,20
232	CVS Health Corp	19.358	0,20
80	Danaher Corp	21.469	0,22
143	Darden Restaurants Inc	20.877	0,21
162	DaVita Inc	19.510	0,20
58	Deere & Co	20.457	0,21
426	Delta Air Lines Inc	18.429	0,19
302	DENTSPLY SIRONA Inc	19.104	0,19
677	Devon Energy Corp	19.762	0,20
50	Dexcom Inc	21.350	0,22
227	Diamondback Energy Inc	21.313	0,22
122	Digital Realty Trust Inc (REIT)	18.356	0,19
161	Discover Financial Services	19.045	0,19
429	Discovery Inc	12.432	0,13
241	Discovery Inc	7.394	0,08
495	DISH Network Corp - Class A	20.691	0,21
95	Dollar General Corp	20.557	0,21
196	Dollar Tree Inc	19.502	0,20
256	Dominion Energy Inc	18.834	0,19
44	Domino's Pizza Inc	20.526	0,21
131	Dover Corp	19.729	0,20
292	Dow Inc	18.478	0,19
224	DR Horton Inc	20.243	0,21
143	DTE Energy Co	18.533	0,19
195	Duke Energy Corp	19.250	0,20
402	Duke Realty Corp (REIT)	19.035	0,19
240	DuPont de Nemours Inc	18.578	0,19
479	DXC Technology Co	18.652	0,19
158	Eastman Chemical Co	18.446	0,19
295	eBay Inc	20.712	0,21
92	Ecolab Inc	18.949	0,19
342	Edison International	19.774	0,20
198	Edwards Lifesciences Corp	20.507	0,21
135	Electronic Arts Inc	19.417	0,20
88	Eli Lilly & Co	20.198	0,21
204	Emerson Electric Co	19.633	0,20
135	Enphase Energy Inc	24.790	0,25
182	Energy Corp	18.145	0,18
232	EOG Resources Inc	19.358	0,20
86	Equifax Inc	20.598	0,21
24	Equinix Inc (REIT)	19.262	0,20
246	Equity Residential (REIT)	18.942	0,19
63	Essex Property Trust Inc (REIT)	18.901	0,19
66	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	20.993	0,21
120	Etsy Inc	24.701	0,25
309	Evergy Inc	18.673	0,19
239	Eversource Energy	19.177	0,19

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,00 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 94,52 % (Fortsetzung)			
423	Exelon Corp	18.743	0,19
115	Expedia Group Inc	18.827	0,19
158	Expeditors International of Washington Inc	20.003	0,20
124	Extra Space Storage Inc (REIT)	20.314	0,21
319	Exxon Mobil Corp	20.123	0,20
103	F5 Networks Inc	19.226	0,20
60	Facebook Inc - Class A	20.863	0,21
378	Fastenal Co	19.656	0,20
160	Federal Realty Investment Trust (REIT)	18.747	0,19
67	FedEx Corp	19.988	0,20
136	Fidelity National Information Services Inc	19.267	0,20
489	Fifth Third Bancorp	18.694	0,19
104	First Republic Bank/CA	19.466	0,20
512	FirstEnergy Corp	19.052	0,19
180	Fiserv Inc	19.240	0,20
73	FleetCor Technologies Inc	18.692	0,19
166	FMC Corp	17.961	0,18
1.298	Ford Motor Co	19.288	0,20
87	Fortinet Inc	20.723	0,21
278	Fortive Corp	19.388	0,20
201	Fortune Brands Home & Security Inc	20.022	0,20
167	Fox Corp	5.878	0,06
363	Fox Corp	13.478	0,14
570	Franklin Resources Inc	18.234	0,19
485	Freeport-McMoRan Inc	17.998	0,18
614	Gap Inc/The	20.661	0,21
85	Gartner Inc	20.587	0,21
57	Generac Holdings Inc	23.664	0,24
104	General Dynamics Corp	19.579	0,20
1.449	General Electric Co	19.504	0,20
317	General Mills Inc	19.315	0,20
323	General Motors Co	19.112	0,19
154	Genuine Parts Co	19.476	0,20
288	Gilead Sciences Inc	19.832	0,20
102	Global Payments Inc	19.129	0,19
190	Globe Life Inc	18.097	0,18
52	Goldman Sachs Group Inc/The	19.736	0,20
825	Halliburton Co	19.074	0,19
1.015	Hanesbrands Inc	18.950	0,19
305	Hartford Financial Services Group Inc/The	18.901	0,19
203	Hasbro Inc	19.188	0,19
94	HCA Healthcare Inc	19.434	0,20
570	Healthpeak Properties Inc (REIT)	18.975	0,19
251	Henry Schein Inc	18.622	0,19
113	Hershey Co/The	19.682	0,20
221	Hess Corp	19.298	0,20
1.248	Hewlett Packard Enterprise Co	18.196	0,18
154	Hilton Worldwide Holdings Inc	18.575	0,19
313	Hologic Inc	20.883	0,21
64	Home Depot Inc/The	20.409	0,21
88	Honeywell International Inc	19.303	0,20
407	Hormel Foods Corp	19.434	0,20
1.107	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	18.919	0,19
561	Howmet Aerospace Inc	19.338	0,20
659	HP Inc	19.895	0,20
47	Humana Inc	20.808	0,21

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,00 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 94,52 % (Fortsetzung)			
1.371	Huntington Bancshares Inc/OH	19.564	0,20
90	Huntington Ingalls Industries Inc	18.967	0,19
90	IDEX Corp	19.804	0,20
34	IDEXX Laboratories Inc	21.473	0,22
85	Illinois Tool Works Inc	19.003	0,19
44	Illumina Inc	20.821	0,21
240	Incyte Corp	20.191	0,21
414	Ingersoll Rand Inc	20.207	0,21
343	Intel Corp	19.256	0,20
176	Intercontinental Exchange Inc	20.891	0,21
131	International Business Machines Corp	19.203	0,20
134	International Flavors & Fragrances Inc	20.020	0,20
312	International Paper Co	19.129	0,19
581	Interpublic Group of Cos Inc/The	18.877	0,19
42	Intuit Inc	20.587	0,21
23	Intuitive Surgical Inc	21.152	0,21
97	IPG Photonics Corp	20.445	0,21
81	IQVIA Holdings Inc	19.628	0,20
429	Iron Mountain Inc (REIT)	18.155	0,18
146	J M Smucker Co/The	18.917	0,19
122	Jack Henry & Associates Inc	19.948	0,20
142	Jacobs Engineering Group Inc	18.946	0,19
120	JB Hunt Transport Services Inc	19.554	0,20
120	Johnson & Johnson	19.769	0,20
124	JPMorgan Chase & Co	19.287	0,20
692	Juniper Networks Inc	18.926	0,19
67	Kansas City Southern	18.986	0,19
304	Kellogg Co	19.556	0,20
904	KeyCorp	18.668	0,19
134	Keysight Technologies Inc	20.691	0,21
153	Kimberly-Clark Corp	20.468	0,21
897	Kimco Realty Corp (REIT)	18.702	0,19
1.036	Kinder Morgan Inc	18.886	0,19
62	KLA Corp	20.101	0,20
457	Kraft Heinz Co/The	18.636	0,19
512	Kroger Co/The	19.615	0,20
296	L Brands Inc	21.330	0,22
89	L3Harris Technologies Inc	19.237	0,20
77	Laboratory Corp of America Holdings	21.240	0,22
31	Lam Research Corp	20.172	0,20
237	Lamb Weston Holdings Inc	19.116	0,19
356	Las Vegas Sands Corp	18.758	0,19
367	Leggett & Platt Inc	19.014	0,19
186	Leidos Holdings Inc	18.805	0,19
214	Lennar Corp	21.261	0,22
293	Lincoln National Corp	18.412	0,19
227	Live Nation Entertainment Inc	19.883	0,20
400	LKQ Corp	19.688	0,20
51	Lockheed Martin Corp	19.296	0,20
353	Loews Corp	19.291	0,20
104	Lowe's Cos Inc	20.173	0,21
1.317	Lumen Technologies Inc	17.898	0,18
128	M&T Bank Corp	18.600	0,19
1.473	Marathon Oil Corp	20.062	0,20
314	Marathon Petroleum Corp	18.972	0,19
45	MarketAxess Holdings Inc	20.862	0,21

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,00 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 94,52 % (Fortsetzung)			
138	Marriott International Inc/MD	18.840	0,19
143	Marsh & McLennan Cos Inc	20.117	0,20
56	Martin Marietta Materials Inc	19.701	0,20
338	Masco Corp	19.912	0,20
54	Mastercard Inc	19.715	0,20
191	Maxim Integrated Products Inc	20.124	0,20
223	McCormick & Co Inc/MD	19.695	0,20
84	McDonald's Corp	19.403	0,20
101	McKesson Corp	19.315	0,20
260	Merck & Co Inc	20.220	0,21
309	MetLife Inc	18.494	0,19
15	Mettler-Toledo International Inc	20.780	0,21
459	MGM Resorts International	19.576	0,20
129	Microchip Technology Inc	19.316	0,20
250	Micron Technology Inc	21.245	0,22
77	Microsoft Corp	20.859	0,21
116	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	19.537	0,20
103	Mohawk Industries Inc	19.796	0,20
331	Molson Coors Beverage Co - Class B	17.771	0,18
311	Mondelez International Inc	19.419	0,20
57	Monolithic Power Systems Inc	21.287	0,22
212	Monster Beverage Corp	19.366	0,20
58	Moody's Corp	21.017	0,21
215	Morgan Stanley	19.713	0,20
573	Mosaic Co/The	18.284	0,19
93	Motorola Solutions Inc	20.167	0,20
41	MSCI Inc - Class A	21.856	0,22
115	Nasdaq Inc	20.217	0,21
238	NetApp Inc	19.473	0,20
41	Netflix Inc	21.657	0,22
707	Newell Brands Inc	19.421	0,20
282	Newmont Corp	17.873	0,18
177	News Corp	4.310	0,04
570	News Corp	14.689	0,15
270	NextEra Energy Inc	19.786	0,20
150	NIKE Inc	23.173	0,24
762	NiSource Inc	18.669	0,19
73	Norfolk Southern Corp	19.375	0,20
169	Northern Trust Corp	19.540	0,20
53	Northrop Grumman Corp	19.262	0,20
694	NortonLifeLock Inc	18.891	0,19
1.171	NOV Inc	17.940	0,18
532	NRG Energy Inc	21.440	0,22
186	Nucor Corp	17.843	0,18
28	NVIDIA Corp	22.403	0,23
4	NVR Inc	19.893	0,20
700	Occidental Petroleum Corp	21.889	0,22
79	Old Dominion Freight Line Inc	20.050	0,20
237	Omnicom Group Inc	18.958	0,19
360	ONEOK Inc	20.030	0,20
239	Oracle Corp	18.604	0,19
37	O'Reilly Automotive Inc	20.950	0,21
669	Organon & Co	20.244	0,21
246	Otis Worldwide Corp	20.115	0,20
215	PACCAR Inc	19.189	0,20
138	Packaging Corp of America	18.688	0,19

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,00 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 94,52 % (Fortsetzung)			
66	Parker-Hannifin Corp	20.269	0,21
189	Paychex Inc	20.280	0,21
58	Paycom Software Inc	21.081	0,21
73	PayPal Holdings Inc	21.278	0,22
237	Penn National Gaming Inc	18.128	0,18
1.084	People's United Financial Inc	18.580	0,19
134	PepsiCo Inc	19.855	0,20
135	PerkinElmer Inc	20.845	0,21
494	Pfizer Inc	19.345	0,20
201	Philip Morris International Inc	19.921	0,20
218	Phillips 66	18.709	0,19
226	Pinnacle West Capital Corp	18.525	0,19
122	Pioneer Natural Resources Co	19.827	0,20
105	PNC Financial Services Group Inc/The	20.030	0,20
46	Pool Corp	21.098	0,21
112	PPG Industries Inc	19.014	0,19
676	PPL Corp	18.908	0,19
306	Principal Financial Group Inc	19.336	0,20
147	Procter & Gamble Co/The	19.835	0,20
212	Progressive Corp/The	20.821	0,21
159	Prologis Inc (REIT)	19.005	0,19
188	Prudential Financial Inc	19.264	0,20
145	PTC Inc	20.483	0,21
321	Public Service Enterprise Group Inc	19.177	0,19
67	Public Storage (REIT)	20.146	0,20
365	PulteGroup Inc	19.918	0,20
175	PVH Corp	18.828	0,19
108	Qorvo Inc	21.130	0,21
147	QUALCOMM Inc	21.011	0,21
215	Quanta Services Inc	19.473	0,20
156	Quest Diagnostics Inc	20.587	0,21
162	Ralph Lauren Corp - Class A	19.085	0,19
151	Raymond James Financial Inc	19.615	0,20
223	Raytheon Technologies Corp	19.024	0,19
282	Realty Income Corp (REIT)	18.821	0,19
291	Regency Centers Corp (REIT)	18.644	0,19
38	Regeneron Pharmaceuticals Inc	21.225	0,22
922	Regions Financial Corp	18.606	0,19
181	Republic Services Inc - Class A	19.912	0,20
91	ResMed Inc	22.433	0,23
219	Robert Half International Inc	19.484	0,20
70	Rockwell Automation Inc	20.021	0,20
595	Rollins Inc	20.349	0,21
43	Roper Technologies Inc	20.219	0,21
165	Ross Stores Inc	20.460	0,21
51	S&P Global Inc	20.933	0,21
83	salesforce.com Inc	20.274	0,21
62	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	19.759	0,20
338	Sealed Air Corp	20.026	0,20
139	Sempra Energy	18.415	0,19
40	ServiceNow Inc	21.982	0,22
72	Sherwin-Williams Co/The	19.616	0,20
148	Simon Property Group Inc (REIT)	19.311	0,20
116	Skyworks Solutions Inc	22.243	0,23
83	Snap-on Inc	18.545	0,19
311	Southern Co/The (Units)	18.819	0,19

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,00 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 94,52 % (Fortsetzung)			
344	Southwest Airlines Co	18.263	0,19
98	Stanley Black & Decker Inc	20.089	0,20
176	Starbucks Corp	19.679	0,20
237	State Street Corp	19.500	0,20
78	Stryker Corp	20.259	0,21
35	SVB Financial Group	19.475	0,20
402	Synchrony Financial	19.505	0,20
75	Synopsys Inc	20.684	0,21
248	Sysco Corp	19.282	0,20
102	T Rowe Price Group Inc	20.193	0,21
106	Take-Two Interactive Software Inc	18.764	0,19
448	Tapestry Inc	19.479	0,20
85	Target Corp	20.548	0,21
47	Teledyne Technologies Inc	19.685	0,20
50	Teleflex Inc	20.089	0,20
155	Teradyne Inc	20.764	0,21
33	Tesla Inc	22.430	0,23
105	Texas Instruments Inc	20.191	0,21
290	Textron Inc	19.943	0,20
43	Thermo Fisher Scientific Inc	21.692	0,22
302	TJX Cos Inc/The	20.361	0,21
136	T-Mobile US Inc	19.697	0,20
108	Tractor Supply Co	20.094	0,20
30	TransDigm Group Inc	19.419	0,20
128	Travelers Cos Inc/The	19.163	0,19
252	Trimble Inc	20.621	0,21
342	Truist Financial Corp	18.981	0,19
328	Twitter Inc	22.570	0,23
46	Tyler Technologies Inc	20.809	0,21
256	Tyson Foods Inc - Class A	18.883	0,19
394	UDR Inc (REIT)	19.298	0,20
59	Ulta Beauty Inc	20.400	0,21
505	Under Armour Inc	9.378	0,10
489	Under Armour Inc - Class A	10.342	0,11
90	Union Pacific Corp	19.794	0,20
351	United Airlines Holdings Inc	18.354	0,19
98	United Parcel Service Inc - Class B	20.381	0,21
65	United Rentals Inc	20.736	0,21
50	UnitedHealth Group Inc	20.022	0,20
124	Universal Health Services Inc	18.157	0,18
652	Unum Group	18.517	0,19
335	US Bancorp	19.085	0,19
244	Valero Energy Corp	19.052	0,19
341	Ventas Inc (REIT)	19.471	0,20
90	VeriSign Inc	20.492	0,21
115	Verisk Analytics Inc - Class A	20.093	0,20
346	Verizon Communications Inc	19.386	0,20
103	Vertex Pharmaceuticals Inc	20.768	0,21
241	VF Corp	19.772	0,20
468	ViacomCBS Inc - Class B	21.154	0,21
1.261	Viatis Inc	18.020	0,18
84	Visa Inc - Class A	19.641	0,20
397	Vornado Realty Trust (REIT)	18.528	0,19
114	Vulcan Materials Co	19.844	0,20
261	W R Berkley Corp	19.426	0,20
359	Walgreens Boots Alliance Inc	18.887	0,19

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien: 100,00 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 94,52 % (Fortsetzung)			
141	Walmart Inc	19.884	0,20
112	Walt Disney Co/The	19.686	0,20
142	Waste Management Inc	19.896	0,20
59	Waters Corp	20.391	0,21
213	WEC Energy Group Inc	18.946	0,19
434	Wells Fargo & Co	19.656	0,20
249	Welltower Inc (REIT)	20.692	0,21
57	West Pharmaceutical Services Inc	20.469	0,21
265	Western Digital Corp	18.860	0,19
795	Western Union Co/The	18.261	0,19
243	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	19.999	0,20
346	Westrock Co	18.414	0,19
561	Weyerhaeuser Co (REIT)	19.310	0,20
88	Whirlpool Corp	19.186	0,19
714	Williams Cos Inc/The	18.957	0,19
43	WW Grainger Inc	18.834	0,19
156	Wynn Resorts Ltd	19.079	0,19
285	Xcel Energy Inc	18.776	0,19
154	Xilinx Inc	22.275	0,23
168	Xylem Inc/NY	20.153	0,20
166	Yum! Brands Inc	19.095	0,19
39	Zebra Technologies Corp	20.650	0,21
125	Zimmer Biomet Holdings Inc	20.102	0,20
359	Zions Bancorp NA	18.977	0,19
109	Zoetis Inc	20.313	0,21
Vereinigte Staaten - insgesamt		9.304.232	94,52
Aktien - insgesamt		9.843.727	100,00
Gesamtwert der Anlagen		9.843.727	100,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		9.843.727	100,00
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-	0,00
Umlaufvermögen		5.835	0,06
Gesamtvermögen		9.849.562	100,06
Überziehungskredite		(5.000)	(0,05)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(1.047)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		9.843.515	100,00
			% des
			Gesamt-
			vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,94
Sonstige Vermögenswerte			0,06
			100,00

Bilanz Zum 30. Juni 2021

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	5.974.623.716	231.584.993	53.264.427	25.357.204	58.508.426
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	4.041.786	1.155.679	564.722	149.003	375.234
Von Maklern fällige Salden		13.846.907	-	3.034.535	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen		2.102.263	423.490	21	2.054	-
Forderungen aus Kapitalanteilen		25.770.738	3.063.638	2.274.790	-	1.032.845
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		26.132.181	-	463.877	182.109	655.771
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		186.328	8.792	7.042	1.136	337
Umlaufvermögen insgesamt		6.046.703.919	236.236.592	59.609.414	25.691.506	60.572.613
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	(44.297.672)	(834.751)	(1.210.211)	(112)	-
Überziehungskredite		(291.550)	-	-	-	-
An Makler fällige Salden		(7.037.679)	(2.193.544)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen		(21.829.655)	-	(5.994.694)	-	(206.570)
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(1.424.900)	(88.042)	(5.420)	(2.264)	(18.973)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(74.881.456)	(3.116.337)	(7.210.325)	(2.376)	(225.543)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		5.971.822.463	233.120.255	52.399.089	25.689.130	60.347.070

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2021

	Anm.	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF* EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF* USD
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	17.242.542	84.112.368	39.870.595	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	3.621	-	2.648	-	-
Von Maklern fällige Salden		-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividenderträgen		2	6	18	-	-
Forderungen aus Kapitalanteilen		-	2.458.899	-	-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		267.012	1.113.715	491.857	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		-	36	25	-	-
Umlaufvermögen insgesamt		17.513.177	87.685.024	40.365.143	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	-	(160)	-	-	-
Überziehungskredite		-	(646)	-	-	-
An Makler fällige Salden		-	(1.451.115)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen		-	-	-	-	-
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(1.398)	(29.952)	(8.123)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(1.398)	(1.481.873)	(8.123)	-	-
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		17.511.779	86.203.151	40.357.020	-	-

* Fonds schloss am 5. Mai 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2021

	Anm.	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	1.655.792.955	20.421.580	152.051.410	3.285.211	44.067.623
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	1.593.076	11.738	76.045	1.831	29.395
Von Maklern fällige Salden		-	-	4.719.928	-	-
Forderungen aus Dividenderträgen		1.392	16.190	1	-	-
Forderungen aus Kapitalanteilen		7.938.814	-	-	-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		19.843.337	142.170	598.568	14.177	121.536
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		19.636	4.643	3.727	-	1.446
Umlaufvermögen insgesamt		1.685.189.210	20.596.321	157.449.679	3.301.219	44.220.000
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	(29.258.757)	-	(1.035.157)	(35.916)	(111.872)
Überziehungskredite		-	-	-	-	-
An Makler fällige Salden		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen		(7.908.656)	-	(4.736.823)	-	-
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(505.281)	(8.458)	(8.725)	(201)	(2.309)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(37.672.694)	(8.458)	(5.780.705)	(36.117)	(114.181)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.647.516.516	20.587.863	151.668.974	3.265.102	44.105.819

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2021

	Anm.	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	71.273.316	1.166.159.788	96.664.124	375.340.310	1.113.952.469
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	48.513	-	37.891	151.780	38.528
Von Maklern fällige Salden		-	4.716.514	3.515	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen		-	15	97.916	104.567	717.612
Forderungen aus Kapitalanteilen		-	11.373.126	-	-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		237.854	5.237.220	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		2.111	47.593	-	20.349	98.755
Umlaufvermögen insgesamt		71.561.794	1.187.534.256	96.803.446	375.617.006	1.114.807.364
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	(926.709)	(15.830.357)	-	-	-
Überziehungskredite		-	(11.849)	-	-	-
An Makler fällige Salden		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen		-	(6.182.843)	-	-	-
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(4.630)	(76.082)	(24.101)	(58.636)	(577.212)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(931.339)	(22.101.131)	(24.101)	(58.636)	(577.212)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		70.630.455	1.165.433.125	96.779.345	375.558.370	1.114.230.152

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2021

	Anm.	Invesco UK Gift 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gifts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	20.713.109	28.912.038	76.291.529	149.319.679	904.242.180
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	-	435	17.477	205.290	-
Von Maklern fällige Salden		-	-	1.370	3.151	-
Forderungen aus Dividenderträgen		-	-	54.531	171.815	413.047
Forderungen aus Kapitalanteilen		-	593.361	-	-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		88.164	131.020	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		285	159	-	-	-
Umlaufvermögen insgesamt		20.801.558	29.637.013	76.364.907	149.699.935	904.655.227
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	-	-	-	-	-
Überziehungskredite		-	-	-	-	(295.861)
An Makler fällige Salden		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen		-	(593.378)	-	-	-
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(1.032)	(1.199)	(11.055)	(19.610)	(62.011)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(1.032)	(594.577)	(11.055)	(19.610)	(357.872)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		20.800.526	29.042.436	76.353.852	149.680.325	904.297.355

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2021

	Anm.	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF* USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF* USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF** EUR	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF** EUR	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF USD
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	2.246.172	96.852.648	1.182.138	4.691.051	169.024.882
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	-	-	635	3.323	32.531
Von Maklern fällige Salden		-	180	-	124	-
Forderungen aus Dividenderträgen		8.314	83.757	235	2.104	226.599
Forderungen aus Kapitalanteilen		-	-	-	-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
Umlaufvermögen insgesamt		2.254.486	96.936.585	1.183.008	4.696.602	169.284.012
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	-	-	-	-	(3.288.365)
Überziehungskredite		(3.078)	(17.782)	-	-	-
An Makler fällige Salden		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen		-	-	-	-	-
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(357)	(14.435)	(157)	(618)	(83.614)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(3.435)	(32.217)	(157)	(618)	(3.371.979)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.251.051	96.904.368	1.182.851	4.695.984	165.912.033

* Fonds wurden am 8. Januar 2021 aufgelegt.

* Fonds wurden am 10. März 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2021

	Anm.	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	7.186.974	9.917.339	86.255.570	3.478.374	3.146.648
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	13.110	2.305	916	141	814
Von Maklern fällige Salden		-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen		-	-	-	-	-
Forderungen aus Kapitalanteilen		-	396.040	-	-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		66.060	51.347	327.790	10.603	7.421
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		-	143	297	5	-
Umlaufvermögen insgesamt		7.266.144	10.367.174	86.584.573	3.489.123	3.154.883
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	-	-	-	-	-
Überziehungskredite		-	-	-	-	-
An Makler fällige Salden		-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen		-	-	-	-	-
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(655)	(824)	(6.667)	(292)	(259)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(655)	(824)	(6.667)	(292)	(259)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		7.265.489	10.366.350	86.577.906	3.488.831	3.154.624

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2021

		Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF*	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF**	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF***	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF****	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF*****
		USD	USD	GBP	USD	USD
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	26.364.101	4.647.087	2.213.612	35.532.381	10.009.421
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	20.886	43	-	70.060	9.097
Von Maklern fällige Salden		232	-	-	3.940.183	-
Forderungen aus Dividendenerträgen		65.980	7	9.898	11.589	52
Forderungen aus Kapitalanteilen		-	-	-	-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	86.294
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
Umlaufvermögen insgesamt		26.451.199	4.647.137	2.223.510	39.554.213	10.104.864
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	-	-	-	-	-
Überziehungskredite		-	-	(6.109)	-	-
An Makler fällige Salden		-	-	-	(4.147.770)	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen		-	-	-	-	-
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(7.505)	(1.021)	(220)	(15.359)	(2.306)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(7.505)	(1.021)	(6.329)	(4.163.129)	(2.306)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		26.443.694	4.646.116	2.217.181	35.391.084	10.102.558

* Fonds wurden am 1. März 2021 aufgelegt.

** Der Fonds wurde am 11. Juni 2021 aufgelegt.

*** Der Fonds wurde am 10. März 2021 aufgelegt.

**** Fonds wurden am 1. März 2021 aufgelegt.

***** Der Fonds wurde am 10. Februar 2021 aufgelegt.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2021

	Anm.	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF* USD	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF** USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	13.198.942	9.843.727
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	-	-
Von Maklern fällige Salden		-	-
Forderungen aus Dividenderträgen		1.972	5.709
Forderungen aus Kapitalanteilen		-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		-	126
Umlaufvermögen insgesamt		13.200.914	9.849.562
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	-	-
Überziehungskredite		(2.846)	(5.000)
An Makler fällige Salden		-	-
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen		-	-
Kreditoren (fällig innerhalb eines Jahres)		(2.105)	(1.047)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(4.951)	(6.047)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		13.195.963	9.843.515

* Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

** Der Fonds wurde am 6. April 2021 aufgelegt.

Bilanz Zum 31. Dezember 2020

		Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF USD	
	Anm.	Insgesamt EUR				
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	3.704.903.185	169.479.565	68.490.213	62.557.417	53.144.892
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	3.804.872	142.384	-	151.819	667.105
Von Maklern fällige Salden		3.375.998	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen		1.346.653	783.982	62	2.055	-
Forderungen aus Kapitalanteilen		1.809.906	-	-	-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		22.676.977	-	567.804	536.018	796.898
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		251.006	4.327	15.281	21.150	860
Umlaufvermögen insgesamt		3.738.168.597	170.410.258	69.073.360	63.268.459	54.609.755
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	(666.413)	(14.400)	(71.927)	-	-
Überziehungskredite		(331.181)	-	(132.841)	-	-
An Makler fällige Salden		(25.018.071)	-	(660.191)	-	(602.049)
Zahlbare Nachschussmarge		(17.360)	-	-	-	-
Kreditoren		(1.036.615)	(79.759)	(10.147)	(4.956)	(19.115)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(27.069.640)	(94.159)	(875.106)	(4.956)	(621.164)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		3.711.098.957	170.316.099	68.198.254	63.263.503	53.988.591

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	18.841.281	62.008.243	118.886.282	9.516.068	4.282.819
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	-	25.867	22.872	355.965	-
Von Maklern fällige Salden		-	-	-	100.016	-
Forderungen aus Dividendenerträgen		14	5	93	-	31
Forderungen aus Kapitalanteilen		-	-	-	-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		254.552	810.985	1.429.249	1.097	4.939
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		-	543	-	73	-
Umlaufvermögen insgesamt		19.095.847	62.845.643	120.338.496	9.973.219	4.287.789
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	-	(3.725)	(1.262)	-	(34)
Überziehungskredite		-	-	-	-	(11)
An Makler fällige Salden		-	-	-	(402.599)	-
Zahlbare Nachschussmarge		-	-	-	-	-
Kreditoren		(1.937)	(5.708)	(38.753)	(1.607)	(386)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(1.937)	(9.433)	(40.015)	(404.206)	(431)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		19.093.910	62.836.210	120.298.481	9.569.013	4.287.358

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	925.512.080	17.179.590	89.647.390	3.144.609	25.109.761
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	461.099	855.177	51.749	2.573	17.346
Von Maklern fällige Salden		2.673.188	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen		519	11.616	11	1	3
Forderungen aus Kapitalanteilen		-	-	-	-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		14.503.338	119.100	383.213	15.895	89.003
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		50.507	10	4.805	8	808
Umlaufvermögen insgesamt		943.200.731	18.165.493	90.087.168	3.163.086	25.216.921
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	(229.146)	-	(71)	(16)	(22)
Überziehungskredite		-	-	-	-	-
An Makler fällige Salden		(17.138.586)	(2.093.762)	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge		(21.241)	-	-	-	-
Kreditoren		(511.133)	(22.167)	(5.088)	(224)	(1.358)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(17.900.106)	(2.115.929)	(5.159)	(240)	(1.380)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		925.300.625	16.049.564	90.082.009	3.162.846	25.215.541

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	59.966.207	1.353.149.590	70.077.121	390.963.071	421.653.410
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	54.474	-	22.249	-	1.426.155
Von Maklern fällige Salden		-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen		4	83	31.996	187.792	387.150
Forderungen aus Kapitalanteilen		-	-	-	-	2.214.510
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		228.889	6.698.764	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		4.548	68.566	-	91.396	16.418
Umlaufvermögen insgesamt		60.254.122	1.359.917.003	70.131.366	391.242.259	425.697.643
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	(28.191)	(253.036)	-	-	-
Überziehungskredite		-	(1.499)	-	(219.986)	-
An Makler fällige Salden		-	-	-	-	(8.125.695)
Zahlbare Nachschussmarge		-	-	-	-	-
Kreditoren		(4.626)	(108.774)	(18.754)	(66.921)	(238.648)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(32.817)	(363.309)	(18.754)	(286.907)	(8.364.343)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		60.221.305	1.359.553.694	70.112.612	390.955.352	417.333.300

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Invesco UK Gift 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	19.158.444	28.246.100	26.967.717	39.893.177	123.647.906
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	-	601	-	4.865	16.501
Von Maklern fällige Salden		-	-	9	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen		-	-	16.294	27.188	62.198
Forderungen aus Kapitalanteilen		-	-	-	-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		108.815	135.187	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		114	249	-	-	-
Umlaufvermögen insgesamt		19.267.373	28.382.137	26.984.020	39.925.230	123.726.605
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	-	-	-	-	-
Überziehungskredite		-	-	(1.702)	-	-
An Makler fällige Salden		-	-	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge		-	-	-	-	-
Kreditoren		(1.125)	(1.577)	(4.682)	(5.889)	(10.152)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(1.125)	(1.577)	(6.384)	(5.889)	(10.152)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		19.266.248	28.380.560	26.977.636	39.919.341	123.716.453

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	131.563.662	8.365.784	2.465.990	26.358.402	2.915.243
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	46.509	23.230	3.246	15.455	210
Von Maklern fällige Salden		-	97.934	71.138	709.908	86.763
Forderungen aus Dividendenerträgen		80.922	-	-	-	-
Forderungen aus Kapitalanteilen		-	-	-	-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	82.944	17.322	114.063	8.794
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		-	39	7	1.383	5
Umlaufvermögen insgesamt		131.691.093	8.569.931	2.557.703	27.199.211	3.011.015
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	(212.192)	-	-	-	-
Überziehungskredite		-	-	-	-	-
An Makler fällige Salden		-	(106.232)	(72.231)	(723.635)	(86.774)
Zahlbare Nachschussmarge		-	-	-	-	-
Kreditoren		(70.494)	(693)	(194)	(2.171)	(245)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(282.686)	(106.925)	(72.425)	(725.806)	(87.019)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		131.408.407	8.463.006	2.485.278	26.473.405	2.923.996

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	3.217.989
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	130
Von Maklern fällige Salden		125.451
Forderungen aus Dividendenerträgen		-
Forderungen aus Kapitalanteilen		-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		8.918
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		-
Umlaufvermögen insgesamt		<u>3.352.488</u>
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	-
Überziehungskredite		-
An Makler fällige Salden		(125.416)
Zahlbare Nachschussmarge		-
Kreditoren		(264)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	<u>(125.680)</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		<u><u>3.226.808</u></u>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

	Invesco Preferred Shares UCITS ETF	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
Insgesamt	EUR	USD	USD	EUR
Ertrag				
Dividendenerträge	22.453.701	5.109.538	214	-
Zinserträge	74	10	5	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.438.485	30.188	216	88
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	35.921.492	-	775.983	158.447
Der Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3 151.287.067	655.179	(1.610.718)	(526.164)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)	211.100.819	5.794.915	(834.300)	(367.629)
Betriebliche Aufwendungen	(7.075.175)	(468.474)	(35.644)	(24.296)
Nettoertrag/(-aufwand)	204.025.644	5.326.441	(869.944)	(391.925)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	(32.224.088)	(3.247.576)	(670.371)	(107.335)
Zinsaufwand	(18.555)	(201)	(591)	(665)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für den Berichtszeitraum	171.783.001	2.078.664	(1.540.906)	(499.925)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(2.492.061)	(258.511)	24	-
Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum	169.290.940	1.820.153	(1.540.882)	(499.925)
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	169.290.940	1.820.153	(1.540.882)	(499.925)

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

	Anm.	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF* EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF* USD
Ertrag						
Dividendenerträge		15	30	224	-	52
Zinserträge		-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		-	60	213	3	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		162.329	639.528	1.526.872	8.465	13.379
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(763.675)	(2.373.445)	(6.338.428)	1.973	(28.984)
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		(601.331)	(1.733.827)	(4.811.119)	10.441	(15.553)
Betriebliche Aufwendungen		(8.930)	(35.301)	(110.313)	(3.928)	(1.513)
Netto(aufwand)/-ertrag		(610.261)	(1.769.128)	(4.921.432)	6.513	(17.066)
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen		(154.383)	(652.061)	(1.294.931)	(3.275)	(8.871)
Zinsaufwand		-	(7)	(148)	(344)	-
(Verlust)/Gewinn für den Berichtszeitraum		(764.644)	(2.421.196)	(6.216.511)	2.894	(25.937)
(Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(764.644)	(2.421.196)	(6.216.511)	2.894	(25.937)

* Fonds schloss am 5. Mai 2021.

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
Ertrag					
Dividenderträge	7.378	139.021	38	1	14
Zinserträge	7	5	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	88.678	7.159	21.960	33	4.369
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	28.972.349	279.181	623.750	2.546	54.733
Der Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3 4.571.969	302.411	(3.006.348)	(24.989)	(96.279)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)	33.640.381	727.777	(2.360.600)	(22.409)	(37.163)
Betriebliche Aufwendungen	(2.430.643)	(44.048)	(32.655)	(1.177)	(9.131)
Nettoertrag/(-aufwand)	31.209.738	683.729	(2.393.255)	(23.586)	(46.294)
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	(20.031.199)	(306.127)	(757.485)	(1.122)	(69.649)
Zinsaufwand	(928)	(21)	(92)	(3)	(96)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für den Berichtszeitraum	11.177.611	377.581	(3.150.832)	(24.711)	(116.039)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	3	(44.216)	215	-	3
Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum	11.177.614	333.365	(3.150.617)	(24.711)	(116.036)
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	11.177.614	333.365	(3.150.617)	(24.711)	(116.036)

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD
Ertrag					
Dividendenerträge	17	618	1.653.653	3.672.559	6.657.152
Zinserträge	-	7	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	11.451	350.219	-	164.569	1.013.064
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	275.366	8.666.224	-	-	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3 (870.420)	(63.282.332)	11.382.704	33.738.640	97.545.018
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag	(583.586)	(54.265.264)	13.036.357	37.575.768	105.215.234
Betriebliche Aufwendungen	(25.944)	(454.693)	(131.689)	(338.836)	(3.137.206)
Netto(aufwand)/-ertrag	(609.530)	(54.719.957)	12.904.668	37.236.932	102.078.028
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	(272.586)	(8.792.432)	(1.248.087)	-	-
Zinsaufwand	(61)	(1.777)	(1.102)	(1.182)	(8.220)
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum	(882.177)	(63.514.166)	11.655.479	37.235.750	102.069.808
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	57	7.538	(191.566)	(401.455)	(854.299)
(Verlust)/Gewinn für den Berichtszeitraum	(882.120)	(63.506.628)	11.463.913	36.834.295	101.215.509
(Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	(882.120)	(63.506.628)	11.463.913	36.834.295	101.215.509

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Ertrag					
Dividendenerträge	-	1	448.809	2.177.719	3.014.836
Zinserträge	-	-	-	3	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.422	1.470	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	22.969	90.625	-	-	-
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3 (179.227)	(1.484.476)	4.882.862	12.077.551	66.417.546
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag	(154.836)	(1.392.380)	5.331.671	14.255.273	69.432.382
Betriebliche Aufwendungen	(5.822)	(6.485)	(40.448)	(77.169)	(200.111)
Netto(aufwand)/-ertrag	(160.658)	(1.398.865)	5.291.223	14.178.104	69.232.271
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	(19.130)	(8.158)	-	-	-
Zinsaufwand	(38)	(68)	(124)	(1.997)	(108)
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum	(179.826)	(1.407.091)	5.291.099	14.176.107	69.232.163
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	-	-	(58.480)	(275.361)	(430.412)
(Verlust)/Gewinn für den Berichtszeitraum	(179.826)	(1.407.091)	5.232.619	13.900.746	68.801.751
(Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	(179.826)	(1.407.091)	5.232.619	13.900.746	68.801.751

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF**	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF**	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF
	USD	USD	EUR	EUR	USD
Ertrag	Anm.				
Dividendenerträge	34.194	119.371	17.919	75.566	2.028.401
Zinserträge	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Der Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3 71.577	(1.042.659)	81.296	355.779	20.115.276
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)	105.771	(923.288)	99.215	431.345	22.143.677
Betriebliche Aufwendungen	(1.967)	(37.268)	(564)	(2.222)	(460.199)
Nettoertrag/(-aufwand)	103.804	(960.556)	98.651	429.123	21.683.478
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	-	-	-	-	-
Zinsaufwand	(18)	(14)	-	-	(1.565)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für den Berichtszeitraum	103.786	(960.570)	98.651	429.123	21.681.913
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(1.113)	(17.916)	(1.734)	(11.289)	(256.802)
Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum	102.673	(978.486)	96.917	417.834	21.425.111
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	102.673	(978.486)	96.917	417.834	21.425.111

* Fonds wurden am 8. Januar 2021 aufgelegt.

** Fonds wurden am 10. März 2021 aufgelegt.

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

	Anm.	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF* EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR
Ertrag						
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		1	-	776	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(1.741)	(10.907)	(127.825)	(2.481)	(341)
Nettoverlust aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(252.899)	(698)	(138.135)	(28.114)	(70.262)
Gesamtanlageaufwand		(254.639)	(11.605)	(265.184)	(30.595)	(70.603)
Betriebliche Aufwendungen		(4.107)	(2.267)	(27.716)	(1.460)	(1.581)
Nettoaufwand		(258.746)	(13.872)	(292.900)	(32.055)	(72.184)
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen		-	-	-	-	-
Zinsaufwand		-	-	(29)	-	-
Verlust für den Berichtszeitraum		(258.746)	(13.872)	(292.929)	(32.055)	(72.184)
Abnahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(258.746)	(13.872)	(292.929)	(32.055)	(72.184)

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

	Anm.	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF*	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF****	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF**	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF***	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF*****
		USD	USD	GBP	USD	USD
Ertrag						
Dividendenerträge		192.925	266	26.552	84.516	300
Zinserträge		4	-	-	-	48
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	106.729
Der Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	665.590	222.222	121.234	256.882	(88.287)
Gesamtanlageertrag		858.519	222.488	147.786	341.398	18.790
Betriebliche Aufwendungen		(21.288)	(1.021)	(798)	(35.574)	(10.610)
Nettoertrag		837.231	221.467	146.988	305.824	8.180
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen		-	-	-	(1.118)	(76.723)
Zinsaufwand		(29)	-	(10)	(645)	(49)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für den Berichtszeitraum		837.202	221.467	146.978	304.061	(68.592)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(14.206)	(26)	(188)	(8.659)	-
Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum		822.996	221.441	146.790	295.402	(68.592)
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		822.996	221.441	146.790	295.402	(68.592)

* Fonds wurden am 1. März 2021 aufgelegt.

** Fonds wurden am 10. März 2021 aufgelegt.

*** Fonds wurden am 1. März 2021 aufgelegt.

**** Fonds wurden am 11. Juni 2021 aufgelegt.

***** Fonds wurden am 10. Februar 2021 aufgelegt.

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

		Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF*	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF**	
		USD	USD	
Ertrag	Anm.			
Dividenderträge		7.731	14.921	
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	918.312	71.287	
Gesamtanlageertrag		926.043	86.208	
Betriebliche Aufwendungen		(3.884)	(1.828)	
Nettoertrag		922.159	84.380	
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen		-	(9.955)	
Zinsaufwand		(3)	-	
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		922.156	74.425	
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(1.218)	(2.139)	
Gewinn für den Berichtszeitraum		920.938	72.286	
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		920.938	72.286	

* Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

** Der Fonds wurde am 6. April 2021 aufgelegt.

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Invesco Preferred Shares UCITS ETF	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF
Insgesamt	USD	USD	EUR	USD
Ertrag				
Dividendenerträge	10.791.157	4.599.475	1.576	181
Zinserträge	14.747	993	63	195
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	597.950	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	39.947.550	-	904.454	204.431
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	35.642.705	(13.616.332)	1.095.000	(893.220)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)	86.994.109	(9.015.864)	2.001.093	(688.789)
Betriebliche Aufwendungen	(3.780.927)	(464.250)	(31.691)	(22.426)
Nettoertrag/(-aufwand)	83.213.182	(9.480.114)	1.969.402	(711.215)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	(30.829.747)	(3.092.485)	(991.414)	(192.926)
Zinsaufwand	(180.478)	(1.949)	(4.604)	(945)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für den Berichtszeitraum	52.202.957	(12.574.548)	973.384	(905.086)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(1.231.626)	(384.585)	106.319	-
Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum	50.971.331	(12.959.133)	1.079.703	(905.086)
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	50.971.331	(12.959.133)	1.079.703	(905.086)

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anm.	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Schwellenländer USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD
Ertrag						
Dividendenerträge		83	7.558	-	568	32.418
Zinserträge		10	197	-	-	13.361
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		195.199	2.523.320	16.814	94.094	16.032.955
Sonstige Erträge		-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	335.695	(4.893.666)	(279.141)	(356.550)	(8.856.124)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		530.987	(2.362.591)	(262.327)	(261.888)	7.222.610
Betriebliche Aufwendungen		(10.193)	(184.426)	(9.222)	(4.604)	(1.027.865)
Nettoertrag/(-aufwand)		520.794	(2.547.017)	(271.549)	(266.492)	6.194.745
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen		(171.901)	(1.878.226)	(4.343)	(118.801)	(5.215.064)
Zinsaufwand		(13)	(86.867)	(343)	(54)	(19.372)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für den Berichtszeitraum		348.880	(4.512.110)	(276.235)	(385.347)	960.309
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		-	22.527	-	-	-
Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum		348.880	(4.489.583)	(276.235)	(385.347)	960.309
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		348.880	(4.489.583)	(276.235)	(385.347)	960.309

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anm.	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD
Ertrag						
Dividendenerträge		532.609	561	53	160	305
Zinserträge		131	17	8	23	516
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		-	13.719	-	3.199	6.110
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		1.484.903	621.598	40.096	137.665	252.982
Sonstige Erträge		-	-	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	2.439.565	5.065.122	6.106	358.095	346.525
Gesamtanlageertrag		4.457.208	5.701.017	46.263	499.142	606.438
Betriebliche Aufwendungen		(429.372)	(22.105)	(2.684)	(5.804)	(14.983)
Nettoertrag		4.027.836	5.678.912	43.579	493.338	591.455
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen		(247.875)	(686.806)	(37.722)	(136.555)	(257.746)
Zinsaufwand		(60.715)	(13)	-	-	(29)
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		3.719.246	4.992.093	5.857	356.783	333.680
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(246.518)	(146)	-	-	(14)
Gewinn für den Berichtszeitraum		3.472.728	4.991.947	5.857	356.783	333.666
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		3.472.728	4.991.947	5.857	356.783	333.666

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anm.	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gift 1-5 Year UCITS ETF GBP
Ertrag						
Dividenderträge		35.671	693.586	2.818.333	587.903	17
Zinserträge		315	-	-	41	2
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		635.662	-	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		21.048.706	-	-	-	37.157
Sonstige Erträge		-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	112.604.467	(5.318.611)	(50.275.745)	14.012.044	237.734
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		134.324.821	(4.625.025)	(47.457.412)	14.599.988	274.910
Betriebliche Aufwendungen		(1.013.311)	(61.433)	(252.220)	(203.126)	(4.617)
Nettoertrag/(-verlust)		133.311.510	(4.686.458)	(47.709.632)	14.396.862	270.293
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen		(20.122.455)	(484.622)	-	-	(41.884)
Zinsaufwand		(7.661)	(199)	(602)	(642)	(98)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für den Berichtszeitraum		113.181.394	(5.171.279)	(47.710.234)	14.396.220	228.311
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(5.774)	(101.645)	(310.129)	(85.657)	-
Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum		113.175.620	(5.272.924)	(48.020.363)	14.310.563	228.311
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		113.175.620	(5.272.924)	(48.020.363)	14.310.563	228.311

Außer der Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anm.	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF USD
Ertrag						
Dividendenerträge		26	89.325	491.825	324.353	1.263.962
Zinserträge		147	3	-	129	6
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		104.436	-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	2.058.661	(804.770)	(1.681.048)	964.489	(8.143.707)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		2.163.270	(715.442)	(1.189.223)	1.288.971	(6.879.739)
Betriebliche Aufwendungen		(6.886)	(7.468)	(22.046)	(15.497)	(286.284)
Nettoertrag/(-verlust)		2.156.384	(722.910)	(1.211.269)	1.273.474	(7.166.023)
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen		(5.087)	-	-	-	-
Zinsaufwand		(101)	(20)	(163)	(13)	(626)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für den Berichtszeitraum		2.151.196	(722.930)	(1.211.432)	1.273.461	(7.166.649)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		-	(13.134)	(84.807)	(50.664)	(152.064)
Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum		2.151.196	(736.064)	(1.296.239)	1.222.797	(7.318.713)
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		2.151.196	(736.064)	(1.296.239)	1.222.797	(7.318.713)

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anm.	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1 - 3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3 - 5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5 - 7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7 - 10 Year UCITS ETF EUR
Ertrag						
Dividenderträge		-	-	-	-	-
Zinserträge		-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(3.959)	-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	-	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	<u>158.419</u>	<u>2.206</u>	<u>12.233</u>	<u>23.241</u>	<u>36.682</u>
Gesamtanlageertrag		<u>154.460</u>	<u>2.206</u>	<u>12.233</u>	<u>23.241</u>	<u>36.682</u>
Betriebliche Aufwendungen		(3.908)	(1.057)	(996)	(971)	(1.386)
Nettoertrag		<u>150.552</u>	<u>1.149</u>	<u>11.237</u>	<u>22.270</u>	<u>35.296</u>
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen		-	-	-	-	-
Zinsaufwand		-	(5.088)	(3.608)	(2.070)	(1.482)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für den Berichtszeitraum		<u>150.552</u>	<u>(3.939)</u>	<u>7.629</u>	<u>20.200</u>	<u>33.814</u>
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		-	-	-	-	-
Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum		<u>150.552</u>	<u>(3.939)</u>	<u>7.629</u>	<u>20.200</u>	<u>33.814</u>
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		<u>150.552</u>	<u>(3.939)</u>	<u>7.629</u>	<u>20.200</u>	<u>33.814</u>

Außer der (Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

	Insgesamt EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.711.098.957	170.316.099	68.198.254	63.263.503	53.988.591
Nominelle Wechselkursbereinigung*	129.184.962	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	169.290.940	1.820.153	(1.540.882)	(499.925)	242.876
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	3.234.861.257	85.049.032	33.798.389	8.318.682	18.201.826
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(1.272.613.653)	(24.065.029)	(48.056.672)	(45.393.130)	(12.086.223)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.962.247.604	60.984.003	(14.258.283)	(37.074.448)	6.115.603
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	5.971.822.463	233.120.255	52.399.089	25.689.130	60.347.070

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

	Anm.	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF** EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF** USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		19.093.910	62.836.210	120.298.481	9.569.013	4.287.358
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
(Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(764.644)	(2.421.196)	(6.216.511)	2.894	(25.937)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		3.158.018	25.788.137	10.924.593	248.301	-
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(3.975.505)	-	(84.649.543)	(9.820.208)	(4.261.421)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(817.487)	25.788.137	(73.724.950)	(9.571.907)	(4.261.421)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	9	17.511.779	86.203.151	40.357.020	-	-

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

** Fonds schloss am 5. Mai 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
Anm.					
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	925.300.625	16.049.564	90.082.009	3.162.846	25.215.541
Nominelle Wechselkursbereinigung*	-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	11.177.614	333.365	(3.150.617)	(24.711)	(116.036)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	1.034.452.369	4.659.230	83.026.357	2.675.865	31.566.137
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(323.414.092)	(454.296)	(18.288.775)	(2.548.898)	(12.559.823)
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	711.038.277	4.204.934	64.737.582	126.967	19.006.314
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.647.516.516	20.587.863	151.668.974	3.265.102	44.105.819

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

	Anm.	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		60.221.305	1.359.553.694	70.112.612	390.955.352	417.333.300
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
(Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(882.120)	(63.506.628)	11.463.913	36.834.295	101.215.509
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		13.750.508	571.196.630	25.265.194	15.007.073	675.270.020
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(2.459.238)	(701.810.571)	(10.062.374)	(67.238.350)	(79.588.677)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		11.291.270	(130.613.941)	15.202.820	(52.231.277)	595.681.343
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	9	70.630.455	1.165.433.125	96.779.345	375.558.370	1.114.230.152

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

	Anm.	Invesco UK Gift 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		19.266.248	28.380.560	26.977.636	39.919.341	123.716.453
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
(Abnahme)/Zunahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		(179.826)	(1.407.091)	5.232.619	13.900.746	68.801.751
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		3.129.169	15.182.877	46.999.908	95.860.238	711.779.151
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(1.415.065)	(13.113.910)	(2.856.311)	-	-
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		1.714.104	2.068.967	44.143.597	95.860.238	711.779.151
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	9	20.800.526	29.042.436	76.353.852	149.680.325	904.297.355

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2021 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF** USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF** USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF*** EUR	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF*** EUR	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	131.408.407
Nominelle Wechselkursbereinigung*	-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	102.673	(978.486)	96.917	417.834	21.425.111
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	2.148.378	97.882.854	1.085.934	4.278.150	38.605.007
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	-	-	-	-	(25.526.492)
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	2.148.378	97.882.854	1.085.934	4.278.150	13.078.515
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.251.051	96.904.368	1.182.851	4.695.984	165.912.033

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2021.

** Fonds wurden am 8. Januar 2021 aufgelegt.

*** Fonds wurden am 10. März 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR
Anm.					
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	8.463.006	2.485.278	26.473.405	2.923.996	3.226.808
Nominelle Wechselkursbereinigung*	-	-	-	-	-
Abnahme der Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	(258.746)	(13.872)	(292.929)	(32.055)	(72.184)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	-	7.894.944	60.397.430	596.890	-
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(938.771)	-	-	-	-
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(938.771)	7.894.944	60.397.430	596.890	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	7.265.489	10.366.350	86.577.906	3.488.831	3.154.624
9					

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2021.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

	Anm.	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF** USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF*** USD	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF**** GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF** USD	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF***** USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-	-	-	-	-
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		822.996	221.441	146.790	295.402	(68.592)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		25.620.698	4.424.675	2.070.391	35.688.358	10.171.150
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		-	-	-	(592.676)	-
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		25.620.698	4.424.675	2.070.391	35.095.682	10.171.150
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	9	26.443.694	4.646.116	2.217.181	35.391.084	10.102.558

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2021.

** Fonds wurden am 1. März 2021 aufgelegt.

*** Der Fonds wurde am 11. Juni 2021 aufgelegt.

**** Fonds wurden am 10. März 2021 aufgelegt.

***** Der Fonds wurde am 10. Februar 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF** USD	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF*** USD	
Anm.			
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	
Nominelle Wechselkursbereinigung*			
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	920.938	72.286	
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	12.275.025	10.830.263	
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	-	(1.059.034)	
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	12.275.025	9.771.229	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	13.195.963	9.843.515	9

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2021.

** Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

*** Der Fonds wurde am 6. April 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020**

	Insgesamt EUR	Invesco Preferred Anteile UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP
Anm.					
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.048.339.637	422.324.896	50.543.766	45.606.022	-
Nominelle Wechselkursbereinigung*	2.510.364	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	50.971.331	(12.959.133)	1.079.703	(905.086)	(76.375)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	1.552.669.991	112.132.235	34.309.138	7.797.267	26.290.486
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(2.073.434.114)	(387.561.284)	(25.044.534)	(2.609.587)	-
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(520.764.123)	(275.429.049)	9.264.604	5.187.680	26.290.486
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	9 3.581.057.209	133.936.714	60.888.073	49.888.616	26.214.111

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2020 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020**

	Anm.	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-	123.649.165	21.188.603	5.444.607	524.297.728
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		348.880	(4.489.583)	(276.235)	(385.347)	960.309
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		43.105.361	9.928.429	-	15.743.639	580.541.383
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		-	(24.879.786)	(8.379.687)	(11.355.311)	(526.954.406)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		43.105.361	(14.951.357)	(8.379.687)	4.388.328	53.586.977
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	9	43.454.241	104.208.225	12.532.681	9.447.588	578.845.014

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020**

	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	325.131.209	49.816.965	-	22.353.194	24.597.868
Nominelle Wechselkursbereinigung*	-	-	-	-	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	3.472.728	4.991.947	5.857	356.783	333.666
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	9.571.325	30.562.798	11.465.663	12.680.370	32.325.425
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(325.552.383)	(12.782.185)	(6.561.029)	(16.387.886)	(15.209.059)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(315.981.058)	17.780.613	4.904.634	(3.707.516)	17.116.366
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	12.622.879	72.589.525	4.910.491	19.002.461	42.047.900

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2020 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020**

	Anm.	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		2.265.763.513	43.504.853	326.543.974	36.123.545	13.222.835
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		113.175.620	(5.272.924)	(48.020.363)	14.310.563	228.311
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		490.160.180	7.957.581	61.377.261	72.351.835	8.955.001
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(808.452.484)	-	(72.665.624)	(4.432.382)	-
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(318.292.304)	7.957.581	(11.288.363)	67.919.453	8.955.001
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	9	2.060.646.829	46.189.510	267.235.248	118.353.561	22.406.147

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2020 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020**

	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF USD
Anm.					
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	22.903.996	9.087.948	25.223.782	7.899.035	93.013.478
Nominelle Wechselkursbereinigung*	-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.151.196	(736.064)	(1.296.239)	1.222.797	(7.318.713)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	3.706.367	8.847.380	9.782.403	46.061.864	44.105.793
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(5.247.552)	(1.757.847)	-	-	(18.352.266)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(1.541.185)	7.089.533	9.782.403	46.061.864	25.753.527
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	23.514.007	15.441.417	33.709.946	55.183.696	111.448.292

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2020 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020**

	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1 - 3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3 - 5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5 - 7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7 - 10 Year UCITS ETF EUR
Anm.					
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	7.831.455	1.989.411	1.977.146	1.959.695	1.931.412
Nominelle Wechselkursbereinigung*	-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	150.552	(3.939)	7.629	20.200	33.814
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	-	248.467	246.794	-	1.184.329
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	-	-	-	-	-
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	-	248.467	246.794	-	1.184.329
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	9 7.982.007	2.233.939	2.231.569	1.979.895	3.149.555

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 30. Juni 2020 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung Zum 30. Juni 2021

	Anm.	Invesco Preferred Anteile		Invesco USD Corporate Bond		Invesco Euro Corporate Bond		Invesco Euro Corporate Hybrid Bond		Invesco GBP Corporate Bond ESG	
		Insgesamt	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF		
		EUR	USD	USD	EUR	GBP	GBP				
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit											
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen		2.515.765.982	96.428.629	45.299.783	50.856.681	14.426.258	6.035.374				
Kauf von Anlagen		(4.515.945.933)	157.524.214)	(33.369.153)	(14.398.486)	(19.865.529)	(5.329.586)				
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Futures		119.493	-	5.509	1.540	(26)	-				
Realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen		42.841.629	465.686	2.531.505	-	(1)	-				
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen		8.100	-	6	-	6	-				
Erhaltene Dividendenerträge		21.741.837	5.470.030	255	1	-	27				
Vereinnahmte Zinsen		74	10	5	-	-	-				
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		1.507.869	25.723	8.455	20.102	2.269	-				
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		44.113.987	-	1.165.612	726.782	977.653	279.145				
Zahlbare Nachschussmarge		(17.631)	-	-	-	-	-				
Von Maklern fällige Salden		(10.229.854)	-	(3.034.535)	-	-	-				
An Makler fällige Salden		(18.428.375)	2.193.544	(660.191)	-	(602.049)	-				
Gezahlte Managementgebühren		(6.571.529)	(460.190)	(37.317)	(26.988)	(110.996)	(9.469)				
Sonstige Verbindlichkeiten		(149.789)	-	(3.054)	-	(2.569)	-				
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(2.492.061)	(258.511)	24	-	-	-				
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(1.927.736.201)	(53.659.293)	11.906.904	37.179.632	(5.174.984)	975.491				
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit											
Gezahlte Ausschüttungen		(32.224.088)	(3.247.576)	(670.371)	(107.335)	(405.320)	(154.383)				
Gezahlte Zinsen		(18.555)	(201)	(591)	(665)	(895)	-				
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		3.211.292.460	81.985.394	31.523.599	8.318.682	17.168.981	3.158.018				
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(1.251.119.580)	(24.065.029)	42.061.978)	(45.393.130)	(11.879.653)	(3.975.505)				
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		1.927.930.237	54.672.588	(11.209.341)	(37.182.448)	4.883.113	(971.870)				
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten											
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungs kredite) zu Beginn des Berichtszeitraums		3.473.691	142.384	(132.841)	151.819	667.105	-				
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		82.509	-	-	-	-	-				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	1(f)	3.750.236	1.155.679	564.722	149.003	375.234	3.621				

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2021

	Anm.	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF* EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF* USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Anteile UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit							
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen		8.347.119	89.340.429	10.505.021	5.052.766	275.820.248	7.498.421
Kauf von Anlagen		(33.313.842)	(16.785.776)	(982.680)	(798.037)	1.001.534.085)	(10.467.577)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Futures		(243)	1.018	-	-	135.950	-
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen		-	-	(1)	(596)	20.703.326	-
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen		1	-	-	-	(438)	-
Erhaltene Dividendenerträge		29	299	-	83	6.505	134.447
Vereinnahmte Zinsen		-	-	-	-	7	5
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		567	188	76	-	119.549	2.526
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		822.628	2.584.590	5.263	17.986	31.828.054	285.688
Zahlbare Nachschussmarge		-	-	-	-	(21.241)	-
Von Maklern fällige Salden		-	-	100.016	-	2.673.188	-
An Makler fällige Salden		1.451.115	-	(402.599)	-	(17.138.586)	(2.093.762)
Gezahlte Managementgebühren		(34.264)	(140.943)	(4.895)	(1.899)	(2.246.077)	(42.160)
Sonstige Verbindlichkeiten		23.207	-	(640)	-	(190.418)	(15.597)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		-	-	-	-	3	(44.216)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(22.703.683)	74.999.805	9.219.561	4.270.303	(689.844.015)	(4.742.225)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit							
Gezahlte Ausschüttungen		(652.061)	(1.294.931)	(3.275)	(8.871)	(20.031.199)	(306.127)
Gezahlte Zinsen		(7)	(148)	(344)	-	(928)	(21)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		23.329.238	10.924.593	248.301	-	1.026.513.555	4.659.230
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		-	(84.649.543)	(9.820.208)	(4.261.421)	(315.505.436)	(454.296)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		22.677.170	(75.020.029)	(9.575.526)	(4.270.292)	690.975.992	3.898.786
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(26.513)	(20.224)	(355.965)	11	1.131.977	(843.439)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) zu Beginn des Berichtszeitraums		25.867	22.872	355.965	(11)	461.099	855.177
(Überziehungskredite)/Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	1(f)	(646)	2.648	-	-	1.593.076	11.738

* Fonds wurden am 5. Mai 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2021

	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	30.958.887	3.935.310	22.282.144	15.469.765	991.361.225	14.985.435
Kauf von Anlagen	(95.878.392)	(4.139.417)	(41.483.412)	(28.993.244)	(876.949.061)	(30.189.612)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Futures	-	-	-	-	-	-
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	337.739	47.671	121.957	2.037.404	23.413.506	(62)
Nicht realisierte Verluste aus Devisentransaktionen	(18)	(31)	(2)	(36)	(12)	(60)
Erhaltene Dividendenerträge	48	2	17	21	686	1.587.733
Vereinnahmte Zinsen	-	-	-	-	7	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	23.038	41	3.731	13.888	371.192	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	614.897	31.040	159.222	473.501	11.586.901	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	(4.719.928)	-	-	-	(4.716.514)	(3.515)
An Makler fällige Salden	-	-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren	(29.018)	(1.200)	(8.243)	(25.940)	(487.385)	(126.342)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	63	-	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	215	-	3	57	7.538	(191.566)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(68.692.532)	(126.584)	(18.924.520)	(11.024.584)	144.588.083	(13.937.989)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Ausschüttungen	(757.485)	(1.122)	(69.649)	(272.586)	(8.792.432)	(1.248.087)
Gezahlte Zinsen	(92)	(3)	(96)	(61)	(1.777)	(1.102)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	83.026.357	2.675.865	31.566.137	13.750.508	559.823.504	25.265.194
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(13.551.952)	(2.548.898)	(12.559.823)	(2.459.238)	(695.627.728)	(10.062.374)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	68.716.828	125.842	18.936.569	11.018.623	(144.598.433)	13.953.631
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	24.296	(742)	12.049	(5.961)	(10.350)	15.642
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) zu Beginn des Berichtszeitraums	51.749	2.573	17.346	54.474	(1.499)	22.249
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) am Ende des Berichtszeitraums	76.045	1.831	29.395	48.513	(11.849)	37.891

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2021

	Invesco MDAX® UCITS ETF	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	Invesco UK Gilts UCITS ETF	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF
	EUR	USD	GBP	GBP	USD	EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	111.339.170	743.683.538	4.973.172	13.796.566	34.361.250	6.737.889
Kauf von Anlagen	(61.981.101)	(1.338.289.667)	(6.831.572)	(16.065.803)	(78.803.032)	(104.089.199)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Futures	-	-	-	-	-	-
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	2.438	(158.894)	(6)	(26)	1.101	2.234
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	894	10.982	6	10	(269)	125
Erhaltene Dividendenerträge	3.755.784	6.326.690	-	1	410.572	2.033.092
Vereinnahmte Zinsen	-	-	-	-	-	3
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	235.616	930.727	1.251	1.560	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	168.128	213.631	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	-	(1.361)	(3.151)
An Makler fällige Salden	-	(8.125.695)	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren	(347.121)	(2.798.642)	(5.921)	(6.863)	(34.075)	(63.448)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	6	-	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(401.455)	(854.299)	-	-	(58.480)	(275.361)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	52.604.225	(599.275.260)	(1.694.936)	(2.060.924)	(44.124.294)	(95.657.816)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Ausschüttungen	-	-	(19.130)	(8.158)	-	-
Gezahlte Zinsen	(1.182)	(8.220)	(38)	(68)	(124)	(1.997)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	15.007.073	677.484.530	3.129.169	14.589.516	46.999.908	95.860.238
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(67.238.350)	(79.588.677)	(1.415.065)	(12.520.532)	(2.856.311)	-
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(52.232.459)	597.887.633	1.694.936	2.060.758	44.143.473	95.858.241
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	371.766	(1.387.627)	-	(166)	19.179	200.425
(Überziehungskredite)/Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	(219.986)	1.426.155	-	601	(1.702)	4.865
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	151.780	38.528	-	435	17.477	205.290

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2021

	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF**	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF**	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF
	USD	USD	USD	EUR	EUR	USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	216.701.910	246.188	30.828.473	66.629	192.049	66.191.552
Kauf von Anlagen	(930.878.638)	(2.420.385)	(128.720.526)	(1.167.480)	(4.527.565)	(82.592.908)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Futures	-	-	-	-	-	-
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	-	(224)	(2.891)	9	244	2.132.173
Nicht realisierte Verluste aus Devisentransaktionen	-	(174)	(363)	-	-	(588)
Erhaltene Dividendenerträge	2.663.987	25.880	35.614	17.684	73.462	1.882.724
Vereinnahmte Zinsen	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	-	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	-	-	(180)	-	(124)	-
An Makler fällige Salden	-	-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren	(148.252)	(1.610)	(22.833)	(407)	(1.604)	(447.079)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(430.412)	(1.113)	(17.916)	(1.734)	(11.289)	(256.802)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(712.091.405)	(2.151.438)	(97.900.622)	(1.085.299)	(4.274.827)	(13.090.928)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Ausschüttungen	-	-	-	-	-	-
Gezahlte Zinsen	(108)	(18)	(14)	-	-	(1.565)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	711.779.151	2.148.378	97.882.854	1.085.934	4.278.150	38.605.007
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	-	-	-	-	-	(25.526.492)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	711.779.043	2.148.360	97.882.840	1.085.934	4.278.150	13.076.950
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(312.362)	(3.078)	(17.782)	635	3.323	(13.978)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	16.501	-	-	-	-	46.509
(Überziehungskredite)/Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	(295.861)	(3.078)	(17.782)	635	3.323	32.531

* Fonds wurden am 8. Januar 2021 aufgelegt.

** Fonds wurden am 10. März 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2021

	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect* UCITS ETF
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	1.575.044	1.457.346	20.460.314	984.843	876.892	6.119.499
Kauf von Anlagen	(736.929)	(8.950.148)	(80.916.804)	(1.590.470)	(886.818)	(31.798.426)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Futures	-	-	-	-	-	-
Realisierte Verluste aus Devisentransaktionen	-	-	(1)	-	-	(19.353)
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	-	-	4	-	-	(231)
Erhaltene Dividendenerträge	-	-	-	-	-	126.945
Vereinnahmte Zinsen	-	-	-	-	-	4
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	40	(136)	1.862	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	102.939	(4.177)	79.632	10.092	12.161	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	97.934	71.138	709.908	86.763	125.451	(232)
An Makler fällige Salden	(106.232)	(72.231)	(723.635)	(86.774)	(125.416)	-
Gezahlte Managementgebühren	(4.145)	(1.677)	(23.312)	(1.428)	(1.586)	(13.783)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	40	92	15	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	-	-	-	-	-	(14.206)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	928.651	(7.499.845)	(60.411.940)	(596.959)	684	(25.599.783)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Ausschüttungen	-	-	-	-	-	-
Gezahlte Zinsen	-	-	(29)	-	-	(29)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	-	7.498.904	60.397.430	596.890	-	25.620.698
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(938.771)	-	-	-	-	-
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(938.771)	7.498.904	60.397.401	596.890	-	25.620.669
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(10.120)	(941)	(14.539)	(69)	684	20.886
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	23.230	3.246	15.455	210	130	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	13.110	2.305	916	141	814	20.886

* Der Fonds wurde am 1. März 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2021

	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF*	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF**	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF***	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF****	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF*****	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF*****
Anm.	USD	GBP	EUR	USD	USD	USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	4.957	263.600	18.081.047	420.027	1.525.444	381.659
Kauf von Anlagen	(4.430.418)	(2.355.950)	(53.354.892)	(10.536.281)	(13.806.074)	(10.154.099)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Futures	-	-	-	-	-	-
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	596	(33)	(1.358)	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	-	5	(296)	-	-	-
Erhaltene Dividendenerträge	259	16.654	72.927	248	5.759	9.212
Vereinnahmte Zinsen	-	-	-	48	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	-	-	-	(126)
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	38.981	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	-	-	(3.940.183)	-	-	-
An Makler fällige Salden	-	-	4.147.770	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren	-	(578)	(20.215)	(8.304)	(1.779)	(781)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(26)	(188)	(8.659)	-	(1.218)	(2.139)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(4.424.632)	(2.076.490)	(35.023.859)	(10.085.281)	(12.277.868)	(9.766.274)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Ausschüttungen	-	-	(1.118)	(76.723)	-	(9.955)
Gezahlte Zinsen	-	(10)	(645)	(49)	(3)	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	4.424.675	2.070.391	35.688.358	10.171.150	12.275.025	10.830.263
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	-	-	(592.676)	-	-	(1.059.034)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	4.424.675	2.070.381	35.093.919	10.094.378	12.275.022	9.761.274
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	43	(6.109)	70.060	9.097	(2.846)	(5.000)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) am Ende des Berichtszeitraums	1(f) 43	(6.109)	70.060	9.097	(2.846)	(5.000)

* Der Fonds wurde am 11. Juni 2021 aufgelegt.

** Der Fonds wurde am 10. März 2021 aufgelegt.

*** Der Fonds wurde am 1. März 2021 aufgelegt.

**** Fonds wurden am 10. Februar 2021 aufgelegt.

***** Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

***** Fonds wurden am 6. April 2021 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung Zum 30. Juni 2020

	Invesco Preferred Anteile UCITS ETF	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	
Anm.	Insgesamt EUR	USD	USD	EUR	GBP	
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	3.338.336.515	412.150.624	31.814.499	9.952.151	3.188.109	1.909.290
Kauf von Anlagen	(2.769.105.335)	(136.575.289)	(40.185.154)	(15.117.320)	(29.256.734)	(44.603.791)
Realisierte Verluste aus Futures	(25.212)	-	(18.695)	(7.452)	-	(82)
Realisierte Verluste aus Devisentransaktionen	(75.895.281)	(722.526)	(1.196.471)	-	-	-
Nicht realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	(395)	(3)	7	-	-	-
Erhaltene Dividendenerträge	11.689.842	5.618.925	59.698	2.055	181	83
Vereinnahmte Zinsen	14.747	993	63	-	195	10
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.626.729	-	-	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	51.621.074	-	993.245	482.577	(85.622)	(251.377)
Vereinnahmte sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Nachschussmargen	(184)	-	(203)	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	(84.622)	-	-	(101.793)	-	-
An Makler fällige Salden	(1.394.361)	(764.580)	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren	(4.132.864)	(591.442)	(29.630)	(22.520)	(6.388)	(6.761)
Sonstige Verbindlichkeiten	1.294	-	-	-	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(1.231.626)	(384.585)	106.319	-	-	-
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	551.420.321	278.732.117	(8.456.322)	(4.812.302)	(26.160.259)	(42.952.628)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Ausschüttungen	(30.829.747)	(3.092.485)	(991.414)	(192.926)	(123.178)	(171.901)
Gezahlte Zinsen	(180.478)	(1.949)	(4.604)	(945)	(5)	(13)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	1.552.669.991	112.132.235	34.309.138	7.797.267	26.290.486	43.105.361
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(2.073.434.114)	(387.561.284)	(25.044.534)	(2.609.587)	-	-
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(551.774.348)	(278.523.483)	8.268.586	4.993.809	26.167.303	42.933.447
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(354.027)	208.634	(187.736)	181.507	7.044	(19.181)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	1.583.775	254.067	14.087	56.851	-	-
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	4.198	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überzi ehungskredite) am Ende des Berichtszeitraums	1.233.946	462.701	(173.649)	238.358	7.044	(19.181)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2020

	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	39.520.954	11.466.493	14.118.480	601.063.794	338.731.124	23.571.714
Kauf von Anlagen	(25.407.982)	(3.335.358)	(18.489.950)	(666.794.183)	(27.190.879)	(41.327.531)
Realisierte Verluste aus Futures	(768)	-	-	-	-	-
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	-	-	4.250	157.716	-	(29.575)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen	-	-	-	4	-	15
Erhaltene Dividendenerträge	7.558	-	568	32.418	817.033	561
Vereinnahmte Zinsen	197	-	-	13.361	131	17
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	-	-	1.163.370	10.569
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	2.886.918	15.080	101.627	18.303.724	4.103.038	708.183
Vereinnahmte sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	-	(327.640)	-
An Makler fällige Salden	-	-	-	-	(422.079)	-
Gezahlte Managementgebühren	(195.443)	(10.219)	(4.465)	(1.021.140)	(702.994)	(20.770)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	1.426	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	22.527	-	-	-	(246.518)	(146)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	16.833.961	8.135.996	(4.269.490)	(48.244.306)	315.926.013	(17.086.963)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Ausschüttungen	(1.878.226)	(4.343)	(118.801)	(5.215.064)	(247.875)	(686.806)
Gezahlte Zinsen	(86.867)	(343)	(54)	(19.372)	(60.715)	(13)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	9.928.429	-	15.743.639	580.541.383	9.571.325	30.562.798
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(24.879.786)	(8.379.687)	(11.355.311)	(526.954.406)	(325.552.383)	(12.782.185)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(16.916.450)	(8.384.373)	4.269.473	48.352.541	(316.289.648)	17.093.794
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(82.489)	(248.377)	(18)	108.235	(363.636)	6.831
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	91.405	244.663	7	686.981	341.441	42.926
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) am Ende des Berichtszeitraums	8.916	(3.714)	(10)	795.216	(22.195)	49.757

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2020

	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR
Anm.	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	11.664.613	23.603.358	27.052.018	1.826.694.830	3.669.884	103.263.105
Kauf von Anlagen	(16.558.494)	(19.925.829)	(43.088.932)	(1.435.285.556)	(11.544.441)	(94.121.250)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Futures	-	-	-	-	-	-
Realisierte Verluste aus Devisentransaktionen	(26.964)	(44.212)	(1.084.947)	(80.966.401)	(6.325)	-
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	12	1	4	-	(239)	-
Erhaltene Dividendenerträge	53	160	305	35.671	665.021	2.600.841
Vereinnahmte Zinsen	8	23	516	315	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	-	2.685	4.676	610.672	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	59.013	212.341	290.585	28.389.030	-	-
Vereinnahmte sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	-	-	-
An Makler fällige Salden	-	-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren	(2.128)	(6.018)	(13.903)	(1.048.132)	(61.665)	(264.418)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	-	-	(14)	(5.774)	(101.645)	(310.129)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(4.863.887)	3.842.509	(16.839.692)	338.424.655	(7.379.410)	11.168.149
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Ausschüttungen	(37.722)	(136.555)	(257.746)	(20.122.455)	(484.622)	-
Gezahlte Zinsen	-	-	(29)	(7.661)	(199)	(602)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	11.465.663	12.680.370	32.325.425	490.160.180	7.957.581	61.377.261
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(6.561.029)	(16.387.886)	(15.209.059)	(808.452.484)	-	(72.665.624)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	4.866.912	(3.844.071)	16.858.591	(338.422.420)	7.472.760	(11.288.965)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	3.025	(1.562)	18.899	2.235	93.350	(120.816)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) zu Beginn des Berichtszeitraums	-	18.828	31.233	640	(80.283)	18.686
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) am Ende des Berichtszeitraums	1(f) 3.025	17.266	50.132	2.875	13.067	(102.130)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2020

	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	Invesco UK Gilts UCITS ETF	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF
	USD	USD	GBP	GBP	USD	EUR
Anm.						
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	42.713.603	4.734.512	6.909.761	3.517.671	1.176.177	10.555.402
Kauf von Anlagen	(110.878.080)	(13.778.170)	(5.637.875)	(10.667.139)	(11.316.909)	(56.830.344)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Futures	-	-	-	-	-	-
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	(36.253)	-	-	(4.530)	1.458	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentransaktionen	(173)	-	-	(40)	(218)	-
Erhaltene Dividendenerträge	551.469	17	26	88.195	482.461	295.877
Vereinnahmte Zinsen	41	2	147	3	-	129
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	-	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	132.841	276.594	-	-	-
Vereinnahmte sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	(37)	-	(2)
An Makler fällige Salden	-	-	-	30	-	-
Gezahlte Managementgebühren	(160.435)	(4.299)	(6.936)	(7.292)	(21.201)	(11.949)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(85.657)	-	-	(13.134)	(84.807)	(50.664)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(67.895.485)	(8.915.097)	1.541.717	(7.086.273)	(9.763.039)	(46.041.551)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Ausschüttungen	-	(41.884)	(5.087)	-	-	-
Gezahlte Zinsen	(642)	(98)	(101)	(20)	(163)	(13)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	72.351.835	8.955.001	3.706.367	8.847.380	9.782.403	46.061.864
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(4.432.382)	-	(5.247.552)	(1.757.847)	-	-
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	67.918.811	8.913.019	(1.546.373)	7.089.513	9.782.240	46.061.851
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	23.326	(2.078)	(4.656)	3.240	19.201	20.300
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) zu Beginn des Berichtszeitraums	1.845	1.672	5.091	994	897	(3.951)
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) am Ende des Berichtszeitraums	1(f) 25.171	(406)	435	4.234	20.098	16.349

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2020

	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1 - 3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3 - 5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5 - 7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7 - 10 Year UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	102.900.945	748.316	737.351	848.634	688.104	681.069
Kauf von Anlagen	(129.855.985)	(835.091)	(1.000.245)	(1.107.519)	(695.594)	(1.874.772)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Futures	-	-	-	-	-	-
Realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen	350.586	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen	242	-	-	-	-	-
Erhaltene Dividendenerträge	1.237.082	-	-	-	-	-
Vereinnahmte Zinsen	6	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	-	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	93.390	19.424	20.246	10.532	11.430
Vereinnahmte sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	-	71.748	25.158	48.793	109.677	59.258
An Makler fällige Salden	-	(71.053)	(24.851)	(49.065)	(113.157)	(59.029)
Gezahlte Managementgebühren	(278.624)	(4.058)	(1.048)	(988)	(982)	(1.300)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(152.064)	-	-	-	-	-
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(25.797.812)	3.252	(244.211)	(239.899)	(1.420)	(1.183.344)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Ausschüttungen	-	-	-	-	-	-
Gezahlte Zinsen	(626)	-	(5.088)	(3.608)	(2.070)	(1.482)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	44.105.793	-	248.467	246.794	-	1.184.329
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(18.352.266)	-	-	-	-	-
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	25.752.901	-	243.379	243.186	(2.070)	1.182.847
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(44.911)	3.252	(832)	3.287	(3.490)	(497)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	3.497	6.244	1.627	890	3.827	322
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-
(Überziehungskredite)/Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	(41.414)	9.496	795	4.177	337	(175)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Anmerkungen zum Abschluss

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

A) Allgemeine Informationen

Invesco Markets II plc (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds der Gesellschaft („Fonds“) und variablem Kapital. Die Gesellschaft wurde am 11. September 2015 gegründet. Sie ist eine Public Limited Company nach dem Recht der Republik Irland gemäß dem Companies Act von 2014 in seiner jeweils gültigen Fassung und ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 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 Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (Amendment) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“)). Allgemeine Informationen über den Umbrella entnehmen Sie bitte den Seite 6 bis 9.

Grundlage der Erstellung

Dieser Abschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt, mit Ausnahme des Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF und des Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF, deren Abschlüsse unter der Annahme der Unternehmensauflösung aufgestellt wurden. Die Kosten in Verbindung mit der Schließung dieser Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen; in diesem Abschluss wurden keine Rückstellungen für diese Kosten gebildet. Dieser Abschluss wurde in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards („IFRS“) und den Interpretationen des International Financial Reporting Interpretations Committee („IFRIC“), die jeweils von der Europäischen Union (EU) übernommen wurden, und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) aufgestellt. Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze werden nachstehend beschrieben.

Die Erstellung von Abschlüssen gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, erfordert bestimmte kritische Schätzungen und Annahmen, welche die zum Bilanzstichtag angegebenen Beträge von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und die ausgewiesenen Beträge von Erträgen und Aufwendungen im Berichtszeitraum beeinflussen. Obwohl diesen Schätzungen Beträge, Ereignisse oder Handlungen nach bestem Wissen des Managements zugrunde gelegt werden, können die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Schätzungen abweichen.

Die Bereiche, die ein höheres Urteilsvermögen verlangen oder von höherer Komplexität sind, oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen wesentlich für den Abschluss sind, sind in den Anmerkungen 1 C), Abs. (iii) und 1 D) offen gelegt.

International Financial Reporting Standards (IFRS)

In diesem Halbjahresbericht und ungeprüften Abschluss werden die gleichen Rechnungslegungsvorschriften und Berechnungsmethoden angewandt wie im geprüften Jahresabschluss nach IFRS für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Es gibt keine Standards, Interpretationen oder Änderungen von bestehenden Standards, die noch nicht gelten, bei denen aber eine wesentliche Auswirkung auf die Gesellschaft zu erwarten wäre.

Der ungeprüfte Halbjahresabschluss sollte in Verbindung mit dem geprüften Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr gelesen werden.

B) Funktionale Währung und Darstellungswährung

Der Verwaltungsrat betrachtet den Euro als die Währung, die am zuverlässigsten die ökonomischen Wirkungen zugrunde liegender Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen repräsentiert.

Der Abschluss der Gesellschaft wird in Euro dargestellt, der sowohl die funktionale Währung als auch die Darstellungswährung ist.

Die funktionale Währung eines jeden Fonds ist auf den Seiten 10 und 11 angegeben.

Transaktionen und Salden

Devisengewinne und -verluste aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten werden zusammen mit anderen Änderungen im Zeitwert ausgewiesen. Nettowährungsgewinne/(-verluste) sind Nettodevisengewinne und -verluste aus anderen monetären finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten als die, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet klassifiziert sind.

Auf andere Währungen als die funktionale Währung des Fonds lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind zu dem am 30. Juni 2021 geltenden Wechselkurs umgerechnet worden. Transaktionen in Fremdwährungen werden zu dem am Datum der Transaktion geltenden Wechselkurs in Euro umgerechnet. Alle Gewinne und Verluste aus Fremdwährungen werden bei der Ermittlung des Ergebnisses des Berichtszeitraums in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten erfasst.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

(I) Klassifizierung

IFRS 9 legt drei mögliche Kategorien von finanziellen Vermögenswerten fest. Das sind zu fortgeführten Anschaffungskosten, ergebnisneutral zum beizulegenden Zeitwert und ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert („FVTPL“) bewertete finanzielle Vermögenswerte. Die Klassifizierung von finanziellen Vermögenswerten nach IFRS 9 basiert im Allgemeinen auf dem Geschäftsmodell, mit dem ein finanzieller Vermögenswert verwaltet wird, und seine Eigenschaften in Bezug auf vertraglich festgelegte Zahlungsströme.

Ein Schuldinstrument wird erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wenn das Ziel des Geschäftsmodells darin besteht, den finanziellen Vermögenswert sowohl zur Vereinnahmung von vertraglichen Zahlungsströmen aus Tilgungs- und Zinszahlungen als auch zu deren Verkauf zu halten. Alle anderen Schuldinstrumente müssen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert erfasst werden. Ein Rechtssubjekt kann jedoch bei der erstmaligen Erfassung einen finanziellen Vermögenswert unwiderruflich als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet definieren, wenn dadurch Bewertungs- oder Ansatzinkongruenzen beseitigt oder deutlich verringert werden.

Gemäß IFRS 9 wird ein Portfolio von finanziellen Vermögenswerten, das verwaltet wird und dessen Wertentwicklung auf Grundlage des beizulegenden Zeitwerts bewertet wird, weder gehalten, um vertragliche Zahlungsströme zu vereinnahmen, noch, um sowohl vertragliche Zahlungsströme zu vereinnahmen als auch finanzielle Vermögenswerte zu veräußern. Die Gesellschaft ist primär auf die Informationen zum beizulegenden Zeitwert konzentriert und nutzt diese Informationen für die Bewertung der Wertentwicklung der Anlagen und zur Entscheidungsfindung. Des Weiteren wird ein Portfolio von finanziellen Vermögenswerten, das der Definition von „zu Handelszwecken gehalten“ entspricht, weder gehalten, um vertragliche Zahlungsströme zu vereinnahmen, noch, um sowohl vertragliche Zahlungsströme zu vereinnahmen als auch finanzielle Vermögenswerte zu veräußern. Bei solchen Portfolios findet die Vereinnahmung vertraglicher Zahlungsströme lediglich im Zusammenhang mit dem Erreichen des Ziels des Geschäftsmodells statt. Folglich werden derartige Portfolios von finanziellen Vermögenswerten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (FVTPL).

Die Buchwerte von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, aufgelaufenen Zinserträgen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten, von/an Makler(n) fälligen Beträgen, aufgelaufenen Managementgebühren und zahlbaren Ausschüttungen entsprechen aufgrund des unmittelbaren oder kurzfristigen Charakters dieser Finanzinstrumente annähernd dem beizulegenden Zeitwert.

Die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden beim Erstansatz zu ihrem Transaktionspreis erfasst und nach dem erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Aus Änderungen im Zeitwert der Kategorie „Finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ resultierende Gewinne und Verluste werden in der Gesamtergebnisrechnung in dem Berichtszeitraum ausgewiesen, in dem sie entstehen.

Finanzielle Vermögenswerte, die als Kredite und Forderungen kategorisiert waren, beinhalteten Bankguthaben, die in der Regel kurzfristiger Natur sind.

Finanzielle Verbindlichkeiten, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden, umfassen Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren, Verbindlichkeiten aus Rücknahmen, Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen, Überziehungskredite, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie finanzielle Verbindlichkeiten aus rückkaufbaren Anteilen.

Alle Anlagen des Fonds werden zum 30. Juni 2021 und zum 30. Juni 2020 als finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden.

(ii) Ansatz, Ausbuchung und Bewertung

Marktübliche Käufe und Verkäufe von finanziellen Vermögenswerten werden am Handelstag erfasst. Ab diesem Datum werden alle aus Änderungen im beizulegenden Zeitwert der finanziellen Vermögenswerte oder finanziellen Verbindlichkeiten entstehenden Gewinne oder Verluste erfasst.

Die Gesellschaft erfasst finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten an dem Tag, an dem sie in die vertraglichen Bestimmungen des Instruments eintritt und alle wesentlichen Rechte und der Anspruch auf die Leistungen aus den Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten und die mit diesen Leistungen verbundenen Risiken auf die Gesellschaft übergegangen sind. Die Gesellschaft bucht finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten aus, wenn sämtliche dieser Leistungen und Risiken von der Gesellschaft übertragen wurden. Anlagetransaktionen werden am Datum des Geschäftsabschlusses gebucht. Realisierte Gewinne und Verluste basieren für alle Fonds auf der hohen Kostenmethode.

Die Folgebewertung sämtlicher erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertenden finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten erfolgt zum beizulegenden Zeitwert. Aus Änderungen im Zeitwert der Kategorie „Finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ resultierende Gewinne und Verluste werden in den Gesamtergebnisrechnungen mit anderen Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten im Berichtszeitraum ausgewiesen, in der sie entstehen.

(iii) Bewertung von Anlagen

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

Börsennotierte Anlagen

Der beizulegende Zeitwert von Anlagen, die an einem Markt oder einer Börse notiert oder gehandelt werden, basiert auf notierten Kursen, bei denen es sich für die Zwecke des Abschlusses um den zuletzt gehandelten Marktpreis für hybride Kapitalinstrumente und Aktien sowie den Geldkurs für Schuldtitel, einschließlich Unternehmens- und Staatsanleihen, handelt.

Aus der Veräußerung von Anlagen im Berichtszeitraum realisierte Gewinne oder Verluste und nicht realisierte Gewinne oder Verluste von am Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Anlagen sind in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten enthalten.

Die festverzinslichen Wertpapiere aller Teilfonds wurden zum bewerteten Geldkurs (Evaluated Bid) bepreist. Hiervon ausgenommen war nur der Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF, der im Berichtszeitraum zum bewerteten Mittelkurs (Evaluated Mid) bepreist wurde.

Ein Devisentermingeschäft beinhaltet die Verpflichtung, eine bestimmte Währung zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu einem zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Devisentermingeschäfte werden unter Bezugnahme auf den Terminkurs bewertet, zu dem zum Bewertungsstichtag ein neuer Terminkontrakt mit gleicher Größe und Laufzeit abgeschlossen werden könnte. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisentermingeschäften wird als Differenz zwischen dem Kontraktkurs und dem Terminpreis berechnet und in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

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

(iv) Saldierung von Finanzinstrumenten

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden saldiert und als Nettobetrag in der Bilanz angegeben, wenn ein Rechtsanspruch darauf besteht, die erfassten Beträge miteinander zu verrechnen, und die Absicht besteht, entweder den Ausgleich auf Nettobasis herbeizuführen oder gleichzeitig mit der Verwertung der betreffenden Vermögenswerte die dazugehörige Verbindlichkeit abzulösen. Weder zum 30. Juni 2021 noch zum 31. Dezember 2020 ist eine solche Saldierung erfolgt.

D) Kritische Bilanzschätzungen und Annahmen

Das Management nimmt Schätzungen und Annahmen bezüglich der Zukunft vor. Die daraus resultierenden rechnungslegungsrelevanten Schätzungen entsprechen per Definition selten den tatsächlichen Ergebnissen. Es gab keine Schätzungen und Annahmen, aufgrund derer ein wesentliches Risiko besteht, dass zum Ende des nächsten Berichtszeitraums wesentliche Anpassungen der Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten vorgenommen werden müssen.

Sämtliche finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der Fonds wurden zum Zweck gehalten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehandelt zu werden.

Die Anwendung von IFRS 9 und die Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet ist eine wesentliche Ermessensentscheidung des Managements.

Schuldtitel

Der beizulegende Zeitwert von Schuldtiteln basiert auf den bewerteten Mittelkursen am Bilanzstichtag. Die festverzinslichen Wertpapiere des Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF und werden zu bewerteten Mittelkursen bepreist. Die Marktkurse werden von seriösen Preisdiensten bezogen. Die Gesellschaft beurteilt die Quantität und Qualität der herangezogenen Preisquellen mit Bedacht. Steht kein Marktkurs zur Verfügung, ermittelt die Gesellschaft den beizulegenden Zeitwert anhand von Bewertungstechniken. Zu solchen Bewertungstechniken zählen der Einsatz vergleichbarer aktueller Transaktionen unter unabhängigen Dritten, die Bezugnahme auf andere, im Wesentlichen gleiche Instrumente, Discounted-Cashflow-Analysen und sonstige Bewertungstechniken, die von Marktteilnehmern eingesetzt werden. Weder am Ende des laufenden noch am Ende des vorangegangenen Zeitraums gab es anhand solcher Bewertungstechniken bewertete Schuldtitel.

E) Gebühren und Kosten

Laut Prospekt wurden die Managementgebühren in der Gesamtergebnisrechnung nach dem Konzept der Periodenabgrenzung belastet. Außer den Managementgebühren wurden alle Gebühren und Kosten der Fonds, inklusive der an den Anlageverwalter, die Verwahrstelle, den Administrator, den Abschluss- und Berichtsprüfer und die Verwaltungsratsmitglieder zu zahlenden Gebühren, von der Verwaltungsgesellschaft gezahlt.

F) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 wurden die liquiden Mittel in sämtlichen Fonds bei The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, gehalten. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten Barmittel, Sichteinlagen bei Banken und andere kurzfristige Anlagen auf einem aktiven Markt mit ursprünglichen Laufzeiten von höchstens drei Monaten sowie Überziehungskredite bei Banken. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden in der Bilanz unter Umlaufvermögen ausgewiesen. Überziehungskredite bei Banken werden in der Bilanz unter kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Fonds darf einen Überziehungskredit nutzen, der sowohl mit dem Verwahrstellenvertrag (im Rahmen der Verwahrpflichten) als auch mit den OGAW-Vorschriften in Einklang steht.

G) Rückkaufbare Anteile

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

H) Beizulgender Zeitwert des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

Gemäß den Bestimmungen des Prospekts und der Prospektnachträge werden Schuldtitel, die sich aus Unternehmens- und Staatsanleihen zusammensetzen, zwecks Ermittlung des Nettoinventarwerts je Anteil für Zeichnungen und Rücknahmen und für verschiedene Gebührenberechnungen zum Geldkurs und hybride Kapitalinstrumente zum letztgehandelten Preis am Bewertungstag angegeben.

I) Segmentberichterstattung

Die Berichterstattung für die Geschäftssegmente erfolgt im Einklang mit der internen Berichterstattung, die vom Chief Operating Decision Maker („CODM“) angewandt wird. Als CODM, der für die Ressourcen-Allokation und die Beurteilung der Performance des Geschäftssegments zuständig ist, wurde der Verwaltungsrat benannt. Der Verwaltungsrat nimmt für die Gesellschaft die strategische Ressourcen-Allokation vor. Jeder Fonds wird als ein separates Geschäftssegment verwaltet.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

J) Ausschüttung

Die Ausschüttungsvereinbarungen in Bezug auf die einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des jeweiligen Fonds festgelegt. Nähere Einzelheiten hierzu sind gegebenenfalls im jeweiligen Prospektnachtrag dargelegt.

Nach der Satzung ist der Verwaltungsrat berechtigt, diejenigen Dividenden in Bezug auf Anteilklassen zu den Zeiten zu beschließen und auszuschütten, wie er dies für angebracht hält und wie dies aus den Gewinnen des jeweiligen Fonds gerechtfertigt erscheint, wobei es sich bei den Gewinnen um (i) die aufgelaufenen Erträge (die sich aus allen angefallenen Erträgen einschließlich Zinsen und Dividenden zusammensetzen) abzüglich Aufwendungen und/oder (ii) die realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne aus der Veräußerung/Bewertung von Anlagen und anderen Fonds abzüglich der realisierten und nicht realisierten aufgelaufenen Kapitalverluste des jeweiligen Fonds und/oder des Kapitals des jeweiligen Fonds handelt. Wenn die Dividenden aus dem Kapital des jeweiligen Fonds gezahlt werden, wird dies im diesbezüglichen Prospektnachtrag angegeben.

Die Summe aller Ausschüttungen der Gesellschaft sollte nicht isoliert betrachtet werden. Sie ist lediglich eine Konsolidierung der Fonds. Ausschüttungen sollten auf Ebene der Fonds betrachtet werden. Auf Ebene der Gesellschaft hat es keine Überausschüttung gegeben.

K) Dividenderträge

Dividenden werden jeweils zu dem Datum, an dem die Wertpapiere „ex Dividende“ notieren, erfolgswirksam in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Dividenderträge 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.

L) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Kosten, die anfallen, um finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu kaufen. Sie beinhalten Gebühren und Provisionen für Vermittler, Berater, Makler oder Händler. Transaktionskosten werden dann, wenn sie anfallen, als Teil der Kosten für diese Käufe berücksichtigt.

M) Zinserträge und Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Forderungen aus Zinserträgen und Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten

Die Zinserträge werden auf zeitanteiliger Basis mit der Effektivzinsmethode ausgewiesen. Zinserträge beinhalten Zinsen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten.

Zinserträge aus FVTPL werden auf Effektivzinsbasis abgegrenzt und in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Die Zinsen 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.

Zinsen aus dem Halten von Finanzanlagen werden in der Gesamtergebnisrechnung als Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten ausgewiesen, während Zinsen, die dem Fonds zustehen, in der Bilanz als Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten ausgewiesen werden.

N) Von/an Makler(n) fällige Salden

Von/an Makler(n) fällige Beträge stellen Verbindlichkeiten bei einem Kauf und Forderungen bei einem Verkauf von Wertpapieren dar, wenn dieser bereits vertraglich vereinbart wurde, die Wertpapiere aber zum Ende des Berichtszeitraums noch nicht geliefert oder abgerechnet sind.

O) Gründungskosten

Die Kosten für die Gründung der Gesellschaft und der Fonds (einschließlich Gebühren im Zusammenhang mit der Eintragung und Zulassung der Gesellschaft, der Notierung der Fonds an den relevanten Börsen und der Eintragung der Fonds für den Vertrieb in anderen Hoheitsgebieten) werden von Invesco Investment Management Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) und bis zum 22. August 2019 von der Invesco UK Services Limited (der „Promoter“) gezahlt. Die Kosten für die anschließende Errichtung von Fonds sind ebenfalls von der Verwaltungsgesellschaft zu zahlen, sofern im Prospektnachtrag des jeweiligen Fonds nicht anderweitig angegeben.

P) Devisenterminkontrakte

Eine Forward-Vereinbarung ist eine maßgeschneiderte, bilaterale Vereinbarung über den Austausch von Vermögenswerten oder Zahlungsströmen an einem bestimmten in der Zukunft liegenden Fälligkeitsdatum zu einem am Datum des Geschäftsabschlusses festgelegten Preis. Eine Partei des Forward ist der Käufer (Long-Position), der sich bereit erklärt, den Terminpreis am Fälligkeitsdatum zu zahlen; die andere Partei ist der Verkäufer (Short-Position), der sich bereit erklärt, den Terminpreis anzunehmen. Devisenterminkontrakte könnten zur Absicherung gegen Währungsrisiken eingesetzt werden, die aus vom Fonds gehaltenen Vermögenswerten resultieren, die nicht auf die Basiswährung lauten. Ein Fonds kann beispielsweise Devisenterminkontrakte einsetzen durch einen Terminverkauf einer Fremdwährung gegen die Basiswährung, um den Fonds gegen das Wechselkursrisiko abzusichern, das aus dem Halten der Vermögenswerte in dieser Währung entsteht.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

Q) Offene börsengehandelte Futures-Kontrakte

Offene börsengehandelte Futures-Kontrakte („Futures“) werden am Bewertungstag zum amtlichen Börsenkurs bei Geschäftsschluss angemessen bewertet, um ihrem beizulegenden Zeitwert annähernd zu entsprechen. Der beizulegende Zeitwert, abzüglich Kaufpreis, stellt den nicht realisierten Nettogewinn oder -verlust dar, der diesen offenen Positionen zuzuschreiben ist, und wird in der Bilanz ausgewiesen. Die Differenz im nicht realisierten Gewinn oder Verlust zwischen dem aktuellen Berichtszeitraum und dem Vorjahr stellt die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinns oder Verlusts dar und wird in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

R) Quellensteuer

Für den Fonds fallen derzeit von bestimmten Ländern auf laufende Anlageerträge und Veräußerungsgewinne erhobene Quellensteuern an. Solche Erträge oder Gewinne werden vor Abzug von Quellensteuern ausgewiesen und die Quellensteuer wird in der Gesamtergebnisrechnung gesondert aufgeführt.

S) Angaben zu nahe stehenden und verbundenen Parteien

Personen gelten als nahe stehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen erheblichen Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Von einer Verwaltungsgesellschaft oder einem Treuhänder eines OGAW, den Bevollmächtigten oder Unterbevollmächtigten dieser Verwaltungsgesellschaft bzw. dieses Treuhänders und assoziierten Unternehmen oder Konzerngesellschaften dieser Verwaltungsgesellschaft, dieses Treuhänders, Bevollmächtigten oder Unterbevollmächtigten („verbundene Personen“) mit einem OGAW durchgeführte Transaktionen sind so durchzuführen, als wären sie unter unabhängigen Dritten ausgehandelt worden. Die Transaktionen müssen im besten Interesse der Anteilsinhaber durchgeführt werden.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass (durch schriftliche Verfahrensanweisungen dokumentierte) Vorkehrungen getroffen wurden, mit denen sichergestellt wird, dass die in der Vorschrift 43(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank beschriebenen Pflichten bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien erfüllt werden; und der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass bei Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Berichtszeitraum getätigt wurden, die in der Vorschrift 43(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank beschriebenen Pflichten erfüllt wurden.

Transaktionen mit nahe stehenden Personen sind in Anmerkung 7 dargestellt.

2. Finanzrisiken

Wie in IFRS 7 „Finanzinstrumenten: Angaben“ beschrieben, können Risiken, die sich aus Finanzinstrumenten ergeben, wie folgt unterteilt werden: Marktrisiko, Kreditrisiko (Ausfallrisiko) und Liquiditätsrisiko.

Jeder Risikotyp wird nachstehend erörtert, und gegebenenfalls werden sowohl qualitative als auch quantitative Analysen bereitgestellt, um dem Leser die vom Anlageverwalter eingesetzten und vom Verwaltungsrat der Gesellschaft überprüften Risikomanagementmethoden verständlich zu machen.

Die Hauptrisiken, die sich aus den Finanzinstrumenten der Fonds ergeben, sind das Marktrisiko, das Kreditrisiko und das Liquiditätsrisiko.

Die allgemeine Risikomanagementpolitik der Gesellschaft konzentriert sich auf die Unberechenbarkeit von Finanzmärkten und versucht, Diskrepanzen zwischen der Performance der Fonds und der Performance der jeweiligen Referenzen.

Art und Umfang der zum Bilanzstichtag ausstehenden Finanzinstrumente sowie die von der Gesellschaft angewandten Risikomanagementstrategien werden weiter unten erörtert.

A) Allgemeines

Das Risikoüberwachungsverfahren ist die Aufgabe der Gesellschaft, die diese Aufgabe an die Verwaltungsgesellschaft und den Anlageverwalter delegiert hat.

Anlageziel der Gesellschaft ist, dass jeder Fonds für die Anteilsinhaber eine an die Performance eines Referenzindex oder Referenzwerts geknüpfte Zielperformance erzielt. Zu diesem Zweck wird ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren erworben, das alle Wertpapiere oder eine repräsentative Auswahl der Wertpapiere des betreffenden Referenzindex oder Referenzwerts enthalten kann (aber nicht muss).

Der Anlageverwalter ist für den Ablauf des Risikomanagementverfahrens verantwortlich, einschließlich der Risikoabschätzung in Bezug auf das Portfolio jedes Fonds zu festgelegten Zeitpunkten.

Der Anlageverwalter berichtet der benannten Person schriftlich mindestens monatlich und dem Verwaltungsrat mindestens vierteljährlich und bestätigt die Einhaltung der in der Dokumentation zur Risikomanagementpolitik und im Prospekt festgelegten Richtlinien.

Die für die Teilfonds angewandte Risikomanagementmethode ist der Commitment-Ansatz. Das Engagement wird im Einklang mit den ESMA-Richtlinien 10 788 berechnet. Dieses Verhältnis spiegelt lediglich den Einsatz aller derivativen Finanzinstrumente des jeweiligen Fonds wider und errechnet sich aus der Summe der Nominalwerte aller derivativen Finanzinstrumente, Netting- und Sicherungsvereinbarungen, die zur Reduzierung des Risikos betrachtet werden. Nachfolgend in Anmerkung (iii) Marktpreisrisiko wird eine Sensitivitätsanalyse vorgestellt, die den Commitment-Ansatz widerspiegelt, der das Fälligkeitsprofil des Zinsrisikos für die Teilfonds darstellt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments aufgrund von Änderungen der Marktpreise schwankt. Das Marktrisiko setzt sich aus den folgenden Risikoarten zusammen:

- Zinsänderungsrisiko,
- Währungsrisiko und
- Marktpreisrisiko;

(i) Zinsänderungsrisiko

Das Zinsänderungsrisiko ergibt sich aus den Auswirkungen der Schwankungen in den aktuellen Niveaus der Marktzinssätze auf den beizulegenden Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und die künftigen Cashflows.

Da der Großteil der Vermögenswerte des Fonds verzinslich ist, ist er diesem Risiko ausgesetzt.

Die nachstehenden und umseitigen Tabellen fassen die Zinsrisiken des Fonds zusammen. Die Tabellen enthalten die Vermögenswerte und Handelspassiva des Fonds zum beizulegenden Zeitwert, gegliedert nach den früheren der vertraglichen Neubewertungs-/oder den Fälligkeitsterminen.

Insgesamt

	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 30. Juni 2021 EUR
30. Juni 2021					
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert					
finanziellen Vermögenswerten	141.392.828	1.291.813.445	1.621.128.223	2.920.289.220	5.974.623.716
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.041.786	-	-	-	4.041.786
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	13.846.907	13.846.907
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	2.102.263	2.102.263
Forderungen aus Kapitalanteilen	-	-	-	25.770.738	25.770.738
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	26.132.181	26.132.181
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	186.328	186.328
Gesamtvermögen	145.434.614	1.291.813.445	1.621.128.223	2.988.327.637	6.046.703.919
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert					
finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	(44.297.672)	(44.297.672)
Überziehungskredite	(291.550)	-	-	-	(291.550)
An Makler fällige Salden	-	-	-	(7.037.679)	(7.037.679)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	-	-	-	(21.829.655)	(21.829.655)
Kreditoren	(1.424.900)	-	-	-	(1.424.900)
Gesamtverbindlichkeiten	(1.716.450)	-	-	(73.165.006)	(74.881.456)
Zinssensitivitätslücke	143.718.164	1.291.813.445	1.621.128.223		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	231.584.993	231.584.993
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.155.679	-	-	-	1.155.679
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	423.490	423.490
Forderungen aus Kapitalanteilen	-	-	-	3.063.638	3.063.638
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	8.792	8.792
Gesamtvermögen	1.155.679	-	-	235.080.913	236.236.592
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(834.751)	(834.751)
An Makler fällige Salden	-	-	-	(2.193.544)	(2.193.544)
Kreditoren	(88.042)	-	-	-	(88.042)
Gesamtverbindlichkeiten	(88.042)	-	-	(3.028.295)	(3.116.337)
Zinssensitivitätslücke	1.067.637	-	-		

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	16.479.511	36.298.788	486.128	53.264.427
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	564.722	-	-	-	564.722
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	3.034.535	3.034.535
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	21	21
Forderungen aus Kapitalanteilen	-	-	-	2.274.790	2.274.790
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	463.877	463.877
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	7.042	7.042
Gesamtvermögen	564.722	16.479.511	36.298.788	6.266.393	59.609.414
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(1.210.211)	(1.210.211)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	-	-	-	(5.994.694)	(5.994.694)
Kreditoren	(5.420)	-	-	-	(5.420)
Gesamtverbindlichkeiten	(5.420)	-	-	(7.204.905)	(7.210.325)
Zinssensitivitätslücke	559.302	16.479.511	36.298.788		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 30. Juni 2021 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	11.918.234	13.391.659	47.311	25.357.204
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	149.003	-	-	-	149.003
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	2.054	2.054
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	182.109	182.109
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	1.136	1.136
Gesamtvermögen	149.003	11.918.234	13.391.659	232.610	25.691.506
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	(112)	(112)
Kreditoren	(2.264)	-	-	-	(2.264)
Gesamtverbindlichkeiten	(2.264)	-	-	(112)	(2.376)
Zinssensitivitätslücke	146.739	11.918.234	13.391.659		

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 30. Juni 2021 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	26.600.555	31.907.833	38	58.508.426
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	375.234	-	-	-	375.234
Forderungen aus Kapitalanteilen	-	-	-	1.032.845	1.032.845
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	655.771	655.771
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	337	337
Gesamtvermögen	375.234	26.600.555	31.907.833	1.688.991	60.572.613
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	-	-	-	(206.570)	(206.570)
Kreditoren	(18.973)	-	-	-	(18.973)
Gesamtverbindlichkeiten	(18.973)	-	-	(206.570)	(225.543)
Zinssensitivitätslücke	356.261	26.600.555	31.907.833		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr GBP	1-5 Jahre GBP	Über 5 Jahre GBP	Unver- zinslich GBP	Insgesamt zum 30. Juni 2021 GBP
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	4.280.347	12.865.087	97.108	17.242.542
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.621	-	-	-	3.621
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	2	2
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	267.012	267.012
Gesamtvermögen	3.621	4.280.347	12.865.087	364.122	17.513.177
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(1.398)	-	-	-	(1.398)
Gesamtverbindlichkeiten	(1.398)	-	-	-	(1.398)
Zinssensitivitätslücke	2.223	4.280.347	12.865.087		

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr GBP	1-5 Jahre GBP	Über 5 Jahre GBP	Unver- zinslich GBP	Insgesamt zum 30. Juni 2021 GBP
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	815.796	21.821.278	61.228.118	247.176	84.112.368
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	6	6
Forderungen aus Kapitalanteilen	-	-	-	2.458.899	2.458.899
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	1.113.715	1.113.715
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	36	36
Gesamtvermögen	815.796	21.821.278	61.228.118	3.819.832	87.685.024
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(160)	(160)
Überziehungskredite	(646)	-	-	-	(646)
An Makler fällige Salden	-	-	-	(1.451.115)	(1.451.115)
Kreditoren	(29.952)	-	-	-	(29.952)
Gesamtverbindlichkeiten	(30.598)	-	-	(1.451.275)	(1.481.873)
Zinssensitivitätslücke	785.198	21.821.278	61.228.118		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	9.910.552	29.766.949	193.094	39.870.595
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.648	-	-	-	2.648
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	18	18
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	491.857	491.857
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	25	25
Gesamtvermögen	2.648	9.910.552	29.766.949	684.994	40.365.143
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(8.123)	-	-	-	(8.123)
Gesamtverbindlichkeiten	(8.123)	-	-	-	(8.123)
Zinssensitivitätslücke	(5.475)	9.910.552	29.766.949		

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	160.475.888	1.088.723.003	381.898.724	24.695.340	1.655.792.955
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.593.076	-	-	-	1.593.076
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	1.392	1.392
Forderungen aus Kapitalanteilen	-	-	-	7.938.814	7.938.814
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	19.843.337	19.843.337
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	19.636	19.636
Gesamtvermögen	162.068.964	1.088.723.003	381.898.724	52.498.519	1.685.189.210
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(29.258.757)	(29.258.757)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	-	-	-	(7.908.656)	(7.908.656)
Kreditoren	(505.281)	-	-	-	(505.281)
Gesamtverbindlichkeiten	(505.281)	-	-	(37.167.413)	(37.672.694)
Zinssensitivitätslücke	161.563.683	1.088.723.003	381.898.724		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.912.456	7.523.061	5.760.481	5.225.582	20.421.580
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	11.738	-	-	-	11.738
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	16.190	16.190
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	142.170	142.170
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	4.643	4.643
Gesamtvermögen	1.924.194	7.523.061	5.760.481	5.388.585	20.596.321
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(8.458)	-	-	-	(8.458)
Gesamtverbindlichkeiten	(8.458)	-	-	-	(8.458)
Zinssensitivitätslücke	1.915.736	7.523.061	5.760.481		

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	380.933	84.251.421	67.406.380	12.676	152.051.410
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	76.045	-	-	-	76.045
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	4.719.928	4.719.928
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	1	1
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	598.568	598.568
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	3.727	3.727
Gesamtvermögen	456.978	84.251.421	67.406.380	5.334.900	157.449.679
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(1.035.157)	(1.035.157)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	-	-	-	(4.736.823)	(4.736.823)
Kreditoren	(8.725)	-	-	-	(8.725)
Gesamtverbindlichkeiten	(8.725)	-	-	(5.771.980)	(5.780.705)
Zinssensitivitätslücke	448.253	84.251.421	67.406.380		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3.281.433	-	-	3.778	3.285.211
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.831	-	-	-	1.831
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	14.177	14.177
Gesamtvermögen	3.283.264	-	-	17.955	3.301.219
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(35.916)	(35.916)
Kreditoren	(201)	-	-	-	(201)
Gesamtverbindlichkeiten	(201)	-	-	(35.916)	(36.117)
Zinssensitivitätslücke	3.283.063	-	-		

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	347.411	43.696.775	-	23.437	44.067.623
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	29.395	-	-	-	29.395
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	121.536	121.536
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-			1.446	1.446
Gesamtvermögen	376.806	43.696.775	-	146.419	44.220.000
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(111.872)	(111.872)
Kreditoren	(2.309)	-	-	-	(2.309)
Gesamtverbindlichkeiten	(2.309)	-	-	(111.872)	(114.181)
Zinssensitivitätslücke	374.497	43.696.775	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	43.294.229	27.957.017	22.070	71.273.316
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	48.513	-	-	-	48.513
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	237.854	237.854
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	2.111	2.111
Gesamtvermögen	48.513	43.294.229	27.957.017	262.035	71.561.794
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(926.709)	(926.709)
Kreditoren	(4.630)	-	-	-	(4.630)
Gesamtverbindlichkeiten	(4.630)	-	-	(926.709)	(931.339)
Zinssensitivitätslücke	43.883	43.294.229	27.957.017		

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	1.165.529.510	630.278	1.166.159.788
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	4.716.514	4.716.514
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	15	15
Forderungen aus Kapitalanteilen	-	-	-	11.373.126	11.373.126
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	5.237.220	5.237.220
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	47.593	47.593
Gesamtvermögen	-	-	1.165.529.510	22.004.746	1.187.534.256
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(15.830.357)	(15.830.357)
Überziehungskredite	(11.849)	-	-	-	(11.849)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	-	-	-	(6.182.843)	(6.182.843)
Kreditoren	(76.082)	-	-	-	(76.082)
Gesamtverbindlichkeiten	(87.931)	-	-	(22.013.200)	(22.101.131)
Zinssensitivitätslücke	(87.931)	-	1.165.529.510		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 30. Juni 2021 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	96.664.124	96.664.124
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	37.891	-	-	-	37.891
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	3.515	3.515
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	97.916	97.916
Gesamtvermögen	37.891	-	-	96.765.555	96.803.446
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(24.101)	-	-	-	(24.101)
Gesamtverbindlichkeiten	(24.101)	-	-	-	(24.101)
Zinssensitivitätslücke	13.790	-	-		

Invesco MDAX® UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 30. Juni 2021 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	375.340.310	375.340.310
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	151.780	-	-	-	151.780
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	104.567	104.567
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	20.349	20.349
Gesamtvermögen	151.780	-	-	375.465.226	375.617.006
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(58.636)	-	-	-	(58.636)
Gesamtverbindlichkeiten	(58.636)	-	-	-	(58.636)
Zinssensitivitätslücke	93.144	-	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	1.113.952.469	1.113.952.469
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	38.528	-	-	-	38.528
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	717.612	717.612
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	98.755	98.755
Gesamtvermögen	38.528	-	-	1.114.768.836	1.114.807.364
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(577.212)	-	-	-	(577.212)
Gesamtverbindlichkeiten	(577.212)	-	-	-	(577.212)
Zinssensitivitätslücke	(538.684)	-	-	-	-

Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr GBP	1-5 Jahre GBP	Über 5 Jahre GBP	Unver- zinslich GBP	Insgesamt zum 30. Juni 2021 GBP
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	20.710.016	-	3.093	20.713.109
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	88.164	88.164
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	285	285
Gesamtvermögen	-	20.710.016	-	91.542	20.801.558
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(1.032)	-	-	-	(1.032)
Gesamtverbindlichkeiten	(1.032)	-	-	-	(1.032)
Zinssensitivitätslücke	(1.032)	20.710.016	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco UK Gilts UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr GBP	1-5 Jahre GBP	Über 5 Jahre GBP	Unver- zinslich GBP	Insgesamt zum 30. Juni 2021 GBP
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	7.043.237	21.868.348	453	28.912.038
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	435	-	-	-	435
Forderungen aus Kapitalanteilen	-	-	-	593.361	593.361
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	131.020	131.020
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	159	159
Gesamtvermögen	435	7.043.237	21.868.348	724.993	29.637.013
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	-	-	-	(593.378)	(593.378)
Kreditoren	(1.199)	-	-	-	(1.199)
Gesamtverbindlichkeiten	(1.199)	-	-	(593.378)	(594.577)
Zinssensitivitätslücke	(764)	7.043.237	21.868.348		

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	76.291.529	76.291.529
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	17.477	-	-	-	17.477
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	1.370	1.370
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	54.531	54.531
Gesamtvermögen	17.477	-	-	76.347.430	76.364.907
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(11.055)	-	-	-	(11.055)
Gesamtverbindlichkeiten	(11.055)	-	-	-	(11.055)
Zinssensitivitätslücke	6.422	-	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 30. Juni 2021 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	149.319.679	149.319.679
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	205.290	-	-	-	205.290
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	3.151	3.151
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	171.815	171.815
Gesamtvermögen	205.290	-	-	149.494.645	149.699.935
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(19.610)	-	-	-	(19.610)
Gesamtverbindlichkeiten	(19.610)	-	-	-	(19.610)
Zinssensitivitätslücke	185.680	-	-		

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	904.242.180	904.242.180
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	413.047	413.047
Gesamtvermögen	-	-	-	904.655.227	904.655.227
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	(295.861)	-	-	-	(295.861)
Kreditoren	(62.011)	-	-	-	(62.011)
Gesamtverbindlichkeiten	(357.872)	-	-	-	(357.872)
Zinssensitivitätslücke	(357.872)	-	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	2.246.172	2.246.172
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	8.314	8.314
Gesamtvermögen	-	-	-	2.254.486	2.254.486
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	(3.078)	-	-	-	(3.078)
Kreditoren	(357)	-	-	-	(357)
Gesamtverbindlichkeiten	(3.435)	-	-	-	(3.435)
Zinssensitivitätslücke	(3.435)	-	-		

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	96.852.648	96.852.648
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	180	180
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	83.757	83.757
Gesamtvermögen	-	-	-	96.936.585	96.936.585
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	(17.782)	-	-	-	(17.782)
Kreditoren	(14.435)	-	-	-	(14.435)
Gesamtverbindlichkeiten	(32.217)	-	-	-	(32.217)
Zinssensitivitätslücke	(32.217)	-	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 30. Juni 2021 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	1.182.138	1.182.138
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	635	-	-	-	635
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	235	235
Gesamtvermögen	635	-	-	1.182.373	1.183.008
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(157)	-	-	-	(157)
Gesamtverbindlichkeiten	(157)	-	-	-	(157)
Zinssensitivitätslücke	478	-	-		

Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 30. Juni 2021 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	4.691.051	4.691.051
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.323	-	-	-	3.323
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	124	124
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	2.104	2.104
Gesamtvermögen	3.323	-	-	4.693.279	4.696.602
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(618)	-	-	-	(618)
Gesamtverbindlichkeiten	(618)	-	-	-	(618)
Zinssensitivitätslücke	2.705	-	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	169.024.882	169.024.882
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	32.531	-	-	-	32.531
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	226.599	226.599
Gesamtvermögen	32.531	-	-	169.251.481	169.284.012
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(3.288.365)	(3.288.365)
Kreditoren	(83.614)	-	-	-	(83.614)
Gesamtverbindlichkeiten	(83.614)	-	-	(3.288.365)	(3.371.979)
Zinssensitivitätslücke	(51.083)	-	-		

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 30. Juni 2021 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	2.533.310	4.653.664	-	7.186.974
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	13.110	-	-	-	13.110
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	66.060	66.060
Gesamtvermögen	13.110	2.533.310	4.653.664	66.060	7.266.144
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(655)	-	-	-	(655)
Gesamtverbindlichkeiten	(655)	-	-	-	(655)
Zinssensitivitätslücke	12.455	2.533.310	4.653.664		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 30. Juni 2021 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	128.290	9.789.049	-	-	9.917.339
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.305	-	-	-	2.305
Forderungen aus Kapitalanteilen	-	-	-	396.040	396.040
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	51.347	51.347
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	143	143
Gesamtvermögen	130.595	9.789.049	-	447.530	10.367.174
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(824)	-	-	-	(824)
Gesamtverbindlichkeiten	(824)	-	-	-	(824)
Zinssensitivitätslücke	129.771	9.789.049	-	-	-

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 30. Juni 2021 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	86.255.570	-	-	86.255.570
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	916	-	-	-	916
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	327.790	327.790
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	297	297
Gesamtvermögen	916	86.255.570	-	328.087	86.584.573
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(6.667)	-	-	-	(6.667)
Gesamtverbindlichkeiten	(6.667)	-	-	-	(6.667)
Zinssensitivitätslücke	(5.751)	86.255.570	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 30. Juni 2021 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	124.472	3.353.902	-	3.478.374
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	141	-	-	-	141
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	10.603	10.603
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	5	5
Gesamtvermögen	141	124.472	3.353.902	10.608	3.489.123
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(292)	-	-	-	(292)
Gesamtverbindlichkeiten	(292)	-	-	-	(292)
Zinssensitivitätslücke	(151)	124.472	3.353.902		

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 30. Juni 2021 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	3.146.648	-	3.146.648
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	814	-	-	-	814
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	7.421	7.421
Gesamtvermögen	814	-	3.146.648	7.421	3.154.883
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(259)	-	-	-	(259)
Gesamtverbindlichkeiten	(259)	-	-	-	(259)
Zinssensitivitätslücke	555	-	3.146.648		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	26.364.101	26.364.101
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	20.886	-	-	-	20.886
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	232	232
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	65.980	65.980
Gesamtvermögen	20.886	-	-	26.430.313	26.451.199
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(7.505)	-	-	-	(7.505)
Gesamtverbindlichkeiten	(7.505)	-	-	-	(7.505)
Zinssensitivitätslücke	13.381	-	-		

Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	4.647.087	4.647.087
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	43	-	-	-	43
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	7	7
Gesamtvermögen	43	-	-	4.647.094	4.647.137
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(1.021)	-	-	-	(1.021)
Gesamtverbindlichkeiten	(1.021)	-	-	-	(1.021)
Zinssensitivitätslücke	(978)	-	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr GBP	1-5 Jahre GBP	Über 5 Jahre GBP	Unver- zinslich GBP	Insgesamt zum 30. Juni 2021 GBP
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	2.213.612	2.213.612
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	9.898	9.898
Gesamtvermögen	-	-	-	2.223.510	2.223.510
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	(6.109)	-	-	-	(6.109)
Kreditoren	(220)	-	-	-	(220)
Gesamtverbindlichkeiten	(6.329)	-	-	-	(6.329)
Zinssensitivitätslücke	(6.329)	-	-		

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	35.532.381	35.532.381
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	70.060	-	-	-	70.060
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	3.940.183	3.940.183
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	11.589	11.589
Gesamtvermögen	70.060	-	-	39.484.153	39.554.213
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
An Makler fällige Salden	-	-	-	(4.147.770)	(4.147.770)
Kreditoren	(15.359)	-	-	-	(15.359)
Gesamtverbindlichkeiten	(15.359)	-	-	(4.147.770)	(4.163.129)
Zinssensitivitätslücke	54.701	-	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	950.348	8.357.839	701.234	10.009.421
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	9.097	-	-	-	9.097
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	52	52
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	86.294	86.294
Gesamtvermögen	9.097	950.348	8.357.839	787.580	10.104.864
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(2.306)	-	-	-	(2.306)
Gesamtverbindlichkeiten	(2.306)	-	-	-	(2.306)
Zinssensitivitätslücke	6.791	950.348	8.357.839		

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	13.198.942	13.198.942
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	1.972	1.972
Gesamtvermögen	-	-	-	13.200.914	13.200.914
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	(2.846)	-	-	-	(2.846)
Kreditoren	(2.105)	-	-	-	(2.105)
Gesamtverbindlichkeiten	(4.951)	-	-	-	(4.951)
Zinssensitivitätslücke	(4.951)	-	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

30. Juni 2021	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 30. Juni 2021 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	9.843.727	9.843.727
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	5.709	5.709
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	126	126
Gesamtvermögen	-	-	-	9.849.562	9.849.562
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	(5.000)	-	-	-	(5.000)
Kreditoren	(1.047)	-	-	-	(1.047)
Gesamtverbindlichkeiten	(6.047)	-	-	-	(6.047)
Zinssensitivitätslücke	(6.047)	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Insgesamt

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	82.173.973	776.244.676	1.591.723.820	1.254.760.716	3.704.903.185
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.804.872	-	-	-	3.804.872
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	3.375.998	3.375.998
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	1.346.653	1.346.653
Forderungen aus Kapitalanteilen	-	-	-	1.809.906	1.809.906
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	22.676.977	22.676.977
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	251.006	251.006
Gesamtvermögen	85.978.845	776.244.676	1.591.723.820	1.284.221.256	3.738.168.597
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(666.413)	(666.413)
Überziehungskredite	(331.181)	-	-	-	(331.181)
An Makler fällige Salden	-	-	-	(25.080.071)	(25.080.071)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	(17.360)	(17.360)
Kreditoren	(1.036.615)	-	-	-	(1.036.615)
Gesamtverbindlichkeiten	(1.367.796)	-	-	(25.701.844)	(27.069.640)
Zinssensitivitätslücke	84.611.049	776.244.676	1.591.723.820	-	-

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	19.823.655	47.141.735	1.524.823	68.490.213
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	62	62
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	567.804	567.804
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	15.281	15.281
Gesamtvermögen	-	19.823.655	47.141.735	2.107.970	69.073.360
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(71.927)	(71.927)
Überziehungskredite	(132.841)	-	-	-	(132.841)
An Makler fällige Salden	-	-	-	(660.191)	(660.191)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(10.147)	-	-	-	(10.147)
Gesamtverbindlichkeiten	(142.989)	-	-	(732.118)	(875.106)
Zinssensitivitätslücke	(142.988)	19.823.655	47.141.735	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	28.447.996	34.061.374	48.047	62.557.417
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	151.819	-	-	-	151.819
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	2.055	2.055
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	536.018	536.018
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	21.150	21.150
Gesamtvermögen	151.819	28.447.996	34.061.374	607.270	63.268.459
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(4.956)	-	-	-	(4.956)
Gesamtverbindlichkeiten	(4.956)	-	-	-	(4.956)
Zinssensitivitätslücke	146.863	28.447.996	34.061.374		

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	22.354.382	30.790.510	-	53.144.892
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	667.105	-	-	-	667.105
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	796.898	796.898
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	860	860
Gesamtvermögen	667.105	22.354.382	30.790.510	797.758	54.609.755
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(602.049)	(602.049)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(19.115)	-	-	-	(19.115)
Gesamtverbindlichkeiten	(19.115)	-	-	(602.049)	(621.164)
Zinssensitivitätslücke	647.990	22.354.382	30.790.510		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr GBP	1-5 Jahre GBP	Über 5 Jahre GBP	Unver- zinslich GBP	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 GBP
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	3.713.760	14.900.131	227.390	18.841.281
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	14	14
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	254.552	254.552
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	-	3.713.760	14.900.131	481.956	19.095.847
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(1.937)	-	-	-	(1.937)
Gesamtverbindlichkeiten	(1.937)	-	-	-	(1.937)
Zinssensitivitätslücke	(1.937)	3.713.760	14.900.131		

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr GBP	1-5 Jahre GBP	Über 5 Jahre GBP	Unver- zinslich GBP	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 GBP
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	303.404	15.185.061	46.150.750	369.028	62.008.243
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	25.867	-	-	-	25.867
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	5	5
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	810.985	810.985
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	543	543
Gesamtvermögen	329.271	15.185.061	46.150.750	1.180.561	62.845.643
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(3.725)	(3.725)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(5.708)	-	-	-	(5.708)
Gesamtverbindlichkeiten	(5.708)	-	-	(3.725)	(9.433)
Zinssensitivitätslücke	323.563	15.185.061	46.150.750		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	27.608.227	90.752.934	525.121	118.886.282
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	22.872	-	-	-	22.872
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	93	93
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	1.429.249	1.429.249
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	22.872	27.608.227	90.752.934	1.954.463	120.338.496
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(1.262)	(1.262)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(38.753)	-	-	-	(38.753)
Gesamtverbindlichkeiten	(38.753)	-	-	(1.262)	(40.015)
Zinssensitivitätslücke	(15.881)	27.608.227	90.752.934		

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.682.156	6.833.912	-	-	9.516.068
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	355.965	-	-	-	355.965
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	100.016	100.016
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	1.097	1.097
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	73	73
Gesamtvermögen	3.038.121	6.833.912	-	101.186	9.973.219
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
An Makler fällige Salden	-	-	-	(402.599)	(402.599)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(1.607)	-	-	-	(1.607)
Gesamtverbindlichkeiten	(1.607)	-	-	(402.599)	(404.206)
Zinssensitivitätslücke	3.036.514	6.833.912	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.151.774	2.702.911	202.006	226.128	4.282.819
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	31	31
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	4.939	4.939
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	1.151.774	2.702.911	202.006	231.098	4.287.789
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(34)	(34)
Überziehungskredite	(11)	-	-	-	(11)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(386)	-	-	-	(386)
Gesamtverbindlichkeiten	(397)	-	-	(34)	(431)
Zinssensitivitätslücke	1.151.377	2.702.911	202.006		

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	89.792.604	613.391.990	203.482.327	18.845.159	925.512.080
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	461.099	-	-	-	461.099
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Von Maklern fällige Salden	-	-	-	2.673.188 519	2.673.188 519
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	14.503.338	14.503.338
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	50.507	50.507
Gesamtvermögen	90.253.703	613.391.990	203.482.327	36.072.711	943.200.731
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(229.146)	(229.146)
An Makler fällige Salden	-	-	-	(17.138.586)	(17.138.586)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	(21.241)	(21.241,00)
Kreditoren	(511.133)	-	-	-	(511.133)
Gesamtverbindlichkeiten	(511.133)	-	-	(17.388.973)	(17.900.106)
Zinssensitivitätslücke	89.742.570	613.391.990	203.482.327		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.238.724	4.979.601	4.558.272	5.402.993	17.179.590
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	855.177	-	-	-	855.177
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	11.616	11.616
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	119.100	119.100
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	10	10
Gesamtvermögen	3.093.901	4.979.601	4.558.272	5.533.719	18.165.493
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
An Makler fällige Salden	-	-	-	(2.093.762)	(2.093.762)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(22.167)	-	-	-	(22.167)
Gesamtverbindlichkeiten	(22.167)	-	-	(2.093.762)	(2.115.929)
Zinssensitivitätslücke	3.071.734	4.979.601	4.558.272		

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	194.520	49.461.235	39.947.628	44.007	89.647.390
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	51.749	-	-	-	51.749
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	11	11
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	383.213	383.213
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	4.805	4.805
Gesamtvermögen	246.269	49.461.235	39.947.628	432.036	90.087.168
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(71)	(71)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(5.088)	-	-	-	(5.088)
Gesamtverbindlichkeiten	(5.088)	-	-	(71)	(5.159)
Zinssensitivitätslücke	241.181	49.461.235	39.947.628		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3.102.241	-	-	42.368	3.144.609
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.573	-	-	-	2.573
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	1	1
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	15.895	15.895
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	8	8
Gesamtvermögen	3.104.814	-	-	58.272	3.163.086
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(16)	(16)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(224)	-	-	-	(224)
Gesamtverbindlichkeiten	(224)	-	-	(16)	(240)
Zinssensitivitätslücke	3.104.590	-	-		

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	160.735	24.924.979	-	24.047	25.109.761
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	17.346	-	-	-	17.346
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	3	3
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	89.003	89.003
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	808	808
Gesamtvermögen	178.081	24.924.979	-	113.861	25.216.921
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(22)	(22)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(1.358)	-	-	-	(1.358)
Gesamtverbindlichkeiten	(1.358)	-	-	(22)	(1.380)
Zinssensitivitätslücke	176.723	24.924.979	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	36.777.431	22.384.491	804.285	59.966.207
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	54.474	-	-	-	54.474
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	4	4
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	228.889	228.889
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	4.548	4.548
Gesamtvermögen	54.474	36.777.431	22.384.491	1.037.726	60.254.122
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(28.191)	(28.191)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(4.626)	-	-	-	(4.626)
Gesamtverbindlichkeiten	(4.626)	-	-	(28.191)	(32.817)
Zinssensitivitätslücke	49.848	36.777.431	22.384.491		

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	1.332.434.069	20.715.521	1.353.149.590
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	83	83
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	6.698.764	6.698.764
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	68.566	68.566
Gesamtvermögen	-	-	1.332.434.069	27.482.934	1.359.917.003
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(253.036)	(253.036)
Überziehungskredite	(1.499)	-	-	-	(1.499)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(108.774)	-	-	-	(108.774)
Gesamtverbindlichkeiten	(110.273)	-	-	(253.036)	(363.309)
Zinssensitivitätslücke	(110.273)	-	1.332.434.069		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	70.077.121	70.077.121
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	22.249	-	-	-	22.249
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	31.996	31.996
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	22.249	-	-	70.109.117	70.131.366
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(18.754)	-	-	-	(18.754)
Gesamtverbindlichkeiten	(18.754)	-	-	-	(18.754)
Zinssensitivitätslücke	3.495	-	-		

Invesco MDAX® UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	390.963.071	390.963.071
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	187.792	187.792
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	91.396	91.396
Gesamtvermögen	-	-	-	391.242.259	391.242.259
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	(219.986)	-	-	-	(219.986)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(66.921)	-	-	-	(66.921)
Gesamtverbindlichkeiten	(286.907)	-	-	-	(286.907)
Zinssensitivitätslücke	(286.907)	-	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	421.653.410	421.653.410
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.426.155	-	-	-	1.426.155
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	387.150	387.150
Forderungen aus Kapitalanteilen	-	-	-	2.214.510	2.214.510
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	16.418	16.418
Gesamtvermögen	1.426.155	-	-	424.271.488	425.697.643
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
An Makler fällige Salden	-	-	-	(8.125.695)	(8.125.695)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(238.648)	-	-	-	(238.648)
Gesamtverbindlichkeiten	(238.648)	-	-	(8.125.695)	(8.364.343)
Zinssensitivitätslücke	1.187.507	-	-		

Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr GBP	1-5 Jahre GBP	Über 5 Jahre GBP	Unver- zinslich GBP	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 GBP
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	19.157.296	-	1.148	19.158.444
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	108.815	108.815
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	114	114
Gesamtvermögen	-	19.157.296	-	110.077	19.267.373
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(1.125)	-	-	-	(1.125)
Gesamtverbindlichkeiten	(1.125)	-	-	-	(1.125)
Zinssensitivitätslücke	(1.125)	19.157.296	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco UK Gilts UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr GBP	1-5 Jahre GBP	Über 5 Jahre GBP	Unver- zinslich GBP	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 GBP
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	6.560.968	21.682.909	2.223	28.246.100
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	601	-	-	-	601
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	135.187	135.187
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	249	249
Gesamtvermögen	601	6.560.968	21.682.909	137.659	28.382.137
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(1.577)	-	-	-	(1.577)
Gesamtverbindlichkeiten	(1.577)	-	-	-	(1.577)
Zinssensitivitätslücke	(976)	6.560.968	21.682.909	-	-

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	26.967.717	26.967.717
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	9	9
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	16.294	16.294
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	-	-	-	26.984.020	26.984.020
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	(1.702)	-	-	-	(1.702)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(4.682)	-	-	-	(4.682)
Gesamtverbindlichkeiten	(6.384)	-	-	-	(6.384)
Zinssensitivitätslücke	(6.384)	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	39.893.177	39.893.177
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.865	-	-	-	4.865
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	27.188	27.188
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	4.865	-	-	39.920.365	39.925.230
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(5.889)	-	-	-	(5.889)
Gesamtverbindlichkeiten	(5.889)	-	-	-	(5.889)
Zinssensitivitätslücke	(1.024)	-	-	-	-

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	123.647.906	123.647.906
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	16.501	-	-	-	16.501
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	62.198	62.198
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	16.501	-	-	123.710.104	123.726.605
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(10.152)	-	-	-	(10.152)
Gesamtverbindlichkeiten	(10.152)	-	-	-	(10.152)
Zinssensitivitätslücke	6.349	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	131.563.662	131.563.662
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	46.509	-	-	-	46.509
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	80.922	80.922
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	46.509	-	-	131.644.584	131.691.093
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(212.192)	(212.192)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(70.494)	-	-	-	(70.494)
Gesamtverbindlichkeiten	(70.494)	-	-	(212.192)	(282.686)
Zinssensitivitätslücke	(23.985)	-	-		

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	97.936	2.706.652	5.561.196	-	8.365.784
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	23.230	-	-	-	23.230
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	97.934	97.934
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	82.944	82.944
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	39	39
Gesamtvermögen	121.166	2.706.652	5.561.196	180.917	8.569.931
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
An Makler fällige Salden	-	-	-	(106.232)	(106.232)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(693)	-	-	-	(693)
Gesamtverbindlichkeiten	(693)	-	-	(106.232)	(106.925)
Zinssensitivitätslücke	120.473	2.706.652	5.561.196		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	71.136	2.394.854	-	-	2.465.990
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.246	-	-	-	3.246
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	71.138	71.138
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	17.322	17.322
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	7	7
Gesamtvermögen	74.382	2.394.854	-	88.467	2.557.703
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
An Makler fällige Salden	-	-	-	(72.231)	(72.231)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(194)	-	-	-	(194)
Gesamtverbindlichkeiten	(194)	-	-	(72.231)	(72.425)
Zinssensitivitätslücke	74.188	2.394.854	-	-	-

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	26.358.402	-	-	26.358.402
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	15.455	-	-	-	15.455
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	709.908	709.908
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	114.063	114.063
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	1.383	1.383
Gesamtvermögen	15.455	26.358.402	-	825.354	27.199.211
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
An Makler fällige Salden	-	-	-	(723.635)	(723.635)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(2.171)	-	-	-	(2.171)
Gesamtverbindlichkeiten	(2.171)	-	-	(723.635)	(725.806)
Zinssensitivitätslücke	13.284	26.358.402	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	82.642	2.832.601	-	2.915.243
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	210	-	-	-	210
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	86.763	86.763
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	8.794	8.794
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	5	5
Gesamtvermögen	210	82.642	2.832.601	95.562	3.011.015
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
An Makler fällige Salden	-	-	-	(86.774)	(86.774)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(245)	-	-	-	(245)
Gesamtverbindlichkeiten	(245)	-	-	(86.774)	(87.019)
Zinssensitivitätslücke	(35)	82.642	2.832.601	-	-

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2020 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	3.217.989	-	3.217.989
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	130	-	-	-	130
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	125.451	125.451
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	8.918	8.918
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	130	-	3.217.989	134.369	3.352.488
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
An Makler fällige Salden	-	-	-	(125.416)	(125.416)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(264)	-	-	-	(264)
Gesamtverbindlichkeiten	(264)	-	-	(125.416)	(125.680)
Zinssensitivitätslücke	(134)	-	3.217.989	-	-

(ii) Währungsrisiko

Das Währungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Wechselkursänderungen schwanken.
Das Fremdwährungsrisiko gemäß Definition in IFRS 7 ergibt sich dadurch, dass der Wert künftiger Transaktionen, erfasster monetärer Vermögenswerte und monetärer Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen lauten, aufgrund von Wechselkursänderungen schwankt. Laut IFRS 7 ist das Währungsrisiko im Zusammenhang mit nicht monetären Vermögenswerten und nicht monetären Verbindlichkeiten eine Komponente des Marktpreisrisikos und nicht des Währungsrisikos.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Monetäre Posten sind gehaltene Währungseinheiten und Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in einer festgelegten oder feststellbaren Anzahl von Währungseinheiten zu vereinnahmen bzw. zu zahlen sind. Nicht monetäre Posten sind alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten außer den monetären Posten.

Da keine von der Verwahrstelle gehaltenen Barbestände in Fremdwährungen bestehen, ist das Risiko im Zusammenhang mit monetären Posten unwesentlich. Die Fonds sind durch die Wertpapiere, welche die ihnen zugrunde liegenden Indizes bilden, dem Währungsrisiko des jeweiligen Referenzindex bzw. der jeweiligen Referenzstrategie ausgesetzt. Der Anlageverwalter überwacht das Währungsrisiko der Fonds, um sicherzustellen, dass es das Risiko derjenigen Wertpapiere nachbildet, die den zugrunde liegenden Index bilden.

(iii) Marktpreisrisiko

Das Marktpreisrisiko ist das Risiko, dass sich der Wert von Anlagen aufgrund von Marktpreisschwankungen (mit Ausnahme solcher, die von Zinsänderungs- oder Währungsrisiken hervorgerufen werden) ändert, sei es, dass diese Änderungen spezifischen Faktoren einer einzelnen Anlage oder deren Emittenten zuzuordnen sind, oder dass sich alle diese Faktoren auf alle am Markt gehandelten ähnlichen Finanzinstrumente auswirken. Das Risiko eines jeden Fonds entspricht dem Risiko des Referenzindex.

Die Sensitivitätsanalyse für den Fonds geht von einer Veränderung des Marktpreises der Anlagen aus, während alle anderen Variablen konstant bleiben. In der Praxis ist dieses Szenario unwahrscheinlich, und Veränderungen in einzelnen Variablen können korrelieren. 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. Der bei vernünftiger Betrachtung mögliche Rückgang des Referenzindex basiert auf der Veränderung im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021. Diese Veränderungen können von der langfristigen Volatilität des Index abweichen.

C) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Das Kreditrisiko ist die Gefahr, dass ein Vertragspartner eines Finanzinstruments oder einer sonstigen Verpflichtung dem anderen Partner finanzielle Verluste verursacht, indem er seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Der Anlageverwalter überwacht täglich die Kreditposition des Fonds.

Alle Transaktionen mit börsennotierten Wertpapieren werden bei Lieferung über zugelassene Makler abgerechnet/bezahlt. Das Ausfallrisiko gilt als minimal, da die Lieferung verkaufter Wertpapiere erst erfolgt, wenn die Zahlung beim Makler eingegangen ist. Bei einem Kauf erfolgt die Zahlung, sobald die Wertpapiere beim Makler eingegangen sind. Kommt eine der Parteien ihren Verpflichtungen nicht nach, kommt kein Geschäft zustande. Gemäß der Strategie des Fonds überwacht der Anlageverwalter die Kreditposition des Fonds täglich, der Verwaltungsrat überprüft diese vierteljährlich.

Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist The Bank of New York Mellon, SA/NV, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“).

Zum 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020 wurden sämtliche Barbestände bei The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, gehalten. Bei The Bank of New York Mellon, SA/NV, Niederlassung Dublin, gehaltene Barguthaben sind den Bilanzen auf den Seiten 241 bis 256 zu entnehmen.

Demnach ist gemäß der üblichen Bankpraxis die Haftung der Verwahrstelle gegenüber der Gesellschaft in Bezug auf solche Bareinlagen als die eines Debtors einzustufen, während die Gesellschaft ein nicht bevorrechtigter Gläubiger von BNYM (Bank of New York Mellon) ist.

Die verwahrten Finanzinstrumente werden bei der Verwahrstelle gehalten. Diese Vermögenswerte werden getrennt und separat von den eigenen Vermögenswerten der Verwahrstelle verwahrt. Die Wertpapiere werden eindeutig erfasst, um sicherzustellen, dass sie im Namen der Gesellschaft verwahrt werden. Konkurs oder Insolvenz der Verwahrstelle und/oder einer ihrer Vertreter oder verbundenen Unternehmen kann dazu führen, dass die Rechte der Gesellschaft in Bezug auf die von der Verwahrstelle gehaltenen Wertpapiere aufgeschoben werden.

The Bank of New York Mellon, SA/NV, Niederlassung Dublin (Ireland) Limited und die Unterdepotbank sind beide hundertprozentige Tochtergesellschaften der BNY Mellon Corporation. Zum 30. Juni 2021 hatte die BNY Mellon Corporation ein langfristiges Rating von Standard & Poor's von AA- (31. Dezember 2020: AA-). Einzelheiten in Bezug auf die Unterdepotbank finden Sie in Anhang V des Prospekts auf den Seiten 98 bis 106.

Das Risiko wird durch die Überwachung der Bonität und der finanziellen Positionen der Verwahrstelle der Gesellschaft gesteuert.

Die Gesellschaft ist durch die Inanspruchnahme einer Verwahrstelle oder Unterdepotbank einem Kreditrisiko ausgesetzt. Der Konkurs oder die Insolvenz einer dieser Parteien kann dazu führen, dass die Ausübung der Rechte der Gesellschaft bezüglich der durch diese Unternehmen gehaltenen Vermögenswerte verzögert oder eingeschränkt wird.

Um die Risiken zu verringern, denen der Fonds dadurch ausgesetzt ist, dass er sich des Kontrahenten bedient, setzt die Verwaltungsgesellschaft entsprechende Verfahren zur Sicherstellung ein, dass die Kontrahenten seriöse Institute sind und dass das Kreditrisiko für den Fonds akzeptabel ist. Der Fonds tätigt nur mit Kontrahenten Geschäfte, die regulierte Unternehmen sind und einer angemessenen Aufsicht unterliegen oder sehr gute Kreditratings von internationalen Ratingagenturen haben. Ferner werden die Sachbestände des Fonds von der Verwahrstelle auf getrennten Konten (Sonderkonten) geführt. Bei einer Insolvenz oder einem Konkurs der Verwahrstelle sind die Sachbestände des Fonds daher getrennt und geschützt, was das Kontrahentenrisiko weiter verringert. Der Fonds ist jedoch dem Kreditrisiko der Verwahrstelle oder der von ihr eingesetzten Gegenpartei/Unterdepotbank in Bezug auf die von der Verwahrstelle gehaltenen Bankguthaben des Fonds ausgesetzt. Im Falle der Insolvenz oder des Konkurses der Verwahrstelle wird der Fonds in Bezug auf die Barmittelbestände des Fonds als allgemeiner Gläubiger der Verwahrstelle behandelt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

C) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021 gliederten sich die anleihebezogenen Ratings wie folgt:

Kreditrating	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD
	A	35,42 %	34,86 %	1,23 %	32,93 %	30,70 %	12,44 %	-%	-%
AA	7,59 %	5,05 %	-%	5,58 %	7,16 %	11,57 %	-%	-%	-%
AAA	1,57 %	0,48 %	-%	0,71 %	0,90 %	-%	-%	-%	100,24 %
B	-%	-%	0,67 %	-%	-%	14,73 %	12,14 %	-%	-%
BB	0,43 %	-%	40,25 %	0,61 %	0,79 %	23,13 %	52,49 %	24,58 %	-%
BBB	55,71 %	58,14 %	54,80 %	58,08 %	57,73 %	29,95 %	34,37 %	49,23 %	-%
CCC	-%	-%	-%	-%	-%	5,33 %	-%	-%	-%
D	-%	-%	-%	-%	-%	0,24 %	-%	-%	-%
Ohne Rating	-%	-%	-%	-%	-%	0,92 %	-%	-%	-%
Gesamtportfolio	100,72 %	98,53 %	96,95 %	97,91 %	97,28 %	98,31 %	99,00 %	73,81 %	100,24 %

Kreditrating	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco UK Gift 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR
	A	-%	-%	-%	-%	-%	-%	12,76 %	9,40 %
AA	-%	-%	-%	-%	99,57 %	99,55 %	37,24 %	21,61 %	28,09 %
AAA	100,50 %	99,86 %	100,88 %	100,01 %	-%	-%	22,35 %	32,01 %	27,78 %
B	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
BB	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
BBB	-%	-%	-%	-%	-%	-%	26,57 %	31,47 %	26,62 %
CCC	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
D	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Ohne Rating	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	1,18 %	-%
Gesamtportfolio	100,50 %	99,86 %	100,88 %	100,01 %	99,57 %	99,55 %	98,92 %	95,67 %	99,63 %

Kreditrating	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD
	A	16,01 %	9,90 %
AA	20,93 %	26,59 %	58,02 %
AAA	30,02 %	31,82 %	11,33 %
B	-%	-%	-%
BB	-%	-%	-%
BBB	32,74 %	31,44 %	10,97 %
CCC	-%	-%	-%
D	-%	-%	-%
Ohne Rating	-%	-%	-%
Gesamtportfolio	99,70 %	99,75 %	92,14 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

C) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 gliederten sich die anleihebezogenen Ratings wie folgt:

Kreditrating	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD
A	35,10 %	36,33 %	9,28 %	30,69 %	30,27 %	11,98 %	39,04 %	41,80 %	12,82 %
AA	8,91 %	6,57 %	-	6,59 %	7,67 %	13,57 %	10,26 %	21,10 %	-
AAA	1,90 %	0,38 %	-	0,85 %	0,92 %	-	-	-	-
B	-	-	0,71 %	-	-	17,58 %	-	-	14,75 %
BB	0,60 %	0,50 %	41,75 %	-	0,34 %	16,15 %	-	-	41,57 %
BBB	51,69 %	53,86 %	45,37 %	57,75 %	56,89 %	33,31 %	50,15 %	31,72 %	28,84 %
CC	-	-	-	-	-	0,02 %	-	-	-
CCC	-	-	-	-	-	5,20 %	-	-	-
D	-	-	-	-	-	0,40 %	-	-	-
Ohne Rating	-	1,17 %	1,33 %	1,61 %	2,00 %	0,18 %	-	-	-
Gesamtportfolio	98,20 %	98,81 %	98,44 %	97,49 %	98,09 %	98,39 %	99,45 %	94,62 %	97,98 %

Kreditrating	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR
A	-	3,12 %	7,31 %	1,73 %	5,31 %	-	22,58 %	47,92 %	43,54 %
AA	-	4,77 %	12,46 %	3,22 %	1,24 %	8,18 %	18,16 %	8,76 %	25,47 %
AAA	-	91,58 %	78,31 %	94,54 %	91,69 %	89,83 %	58,69 %	42,84 %	18,17 %
B	-	-	-	-	-	-	-	-	2,71 %
BB	24,14 %	-	-	-	-	-	-	-	-
BBB	49,23 %	-	-	-	-	-	-	-	8,96 %
CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ohne Rating	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtportfolio	73,37 %	99,47 %	98,08 %	99,49 %	98,24 %	98,01 %	99,43 %	99,52 %	98,85 %

Kreditrating	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR
A	28,97 %	34,07 %	43,74 %	44,26 %
AA	23,60 %	27,62 %	23,17 %	29,75 %
AAA	32,38 %	25,42 %	23,26 %	25,72 %
B	-	2,08 %	-	-
BB	-	-	-	-
BBB	14,27 %	10,38 %	9,53 %	-
CC	-	-	-	-
CCC	-	-	-	-
D	-	-	-	-
Ohne Rating	-	-	-	-
Gesamtportfolio	99,22 %	99,57 %	99,70 %	99,73 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko

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

Der Fonds hielt im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 oder im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 weder Rücknahmen zurück noch hat er den NIW ausgesetzt.

Ein Liquiditätsrisiko besteht, wenn ein bestimmtes Instrument schwer zu kaufen oder zu verkaufen ist.

Die Liquidität wird durch die überwiegende Anlage in OGAW-geeigneten notierten Wertpapieren gesteuert, die auf einem aktiven Markt gehandelt werden und leicht veräußerbar sind. Die Gesellschaft ist daher begrenzten Liquiditätsrisiken ausgesetzt.

Rückkaufbare Anteile werden auf Verlangen nach Wahl der Anteilinhaber zurückgenommen.

In Übereinstimmung mit der Politik des Fonds überwacht der Anlageverwalter die Liquiditätsposition des Fonds täglich. Der Verwaltungsrat überprüft sie vierteljährlich.

Es liegt im Ermessen der Gesellschaft, unter den im Prospekt dargelegten Umständen die Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds sowie die Zeichnung, die Rücknahme oder den Umtausch von Anteilen vorübergehend auszusetzen.

In den nachstehenden Tabellen sind die finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds anhand der Restlaufzeit am Bilanzstichtag bis zum vertraglichen Fälligkeitstermin in die jeweiligen Fälligkeitsgruppen unterteilt. Die in den Tabellen ausgewiesenen Beträge sind die vertraglich vereinbarten, nicht abgezinsten Cashflows. Innerhalb von sechs Monaten fällige Salden entsprechen ihren Wertansätzen, da die Auswirkung der Abzinsung unwesentlich ist. Alle Beträge werden in der Währung des Teilfonds angegeben.

Insgesamt

	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
30. Juni 2021			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	44.297.672	44.297.672
Überziehungskredite	-	291.550	291.550
An Makler fällige Salden	7.037.679	-	7.037.679
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	21.829.655	-	21.829.655
Antizipative Passiva	-	1.424.900	1.424.900
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.971.822.463	-	5.971.822.463
Gesamtverbindlichkeiten	6.000.689.797	46.014.122	6.046.703.919

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
30. Juni 2021			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	834.751	834.751
An Makler fällige Salden	2.193.544	-	2.193.544
Antizipative Passiva	-	88.042	88.042
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	233.120.255	-	233.120.255
Gesamtverbindlichkeiten	235.313.799	922.793	236.236.592

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
30. Juni 2021			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	1.210.211	1.210.211
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	5.994.694	-	5.994.694
Antizipative Passiva	-	5.420	5.420
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	52.399.089	-	52.399.089
Gesamtverbindlichkeiten	58.393.783	1.215.631	59.609.414

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	112	112
Antizipative Passiva	-	2.264	2.264
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	25.689.130	-	25.689.130
Gesamtverbindlichkeiten	25.689.130	2.376	25.691.506

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	206.570	-	206.570
Antizipative Passiva	-	18.973	18.973
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	60.347.070	-	60.347.070
Gesamtverbindlichkeiten	60.553.640	18.973	60.572.613

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage GBP	7 Tage bis 1 Monat GBP	Insgesamt GBP
Antizipative Passiva	-	1.398	1.398
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	17.511.779	-	17.511.779
Gesamtverbindlichkeiten	17.511.779	1.398	17.513.177

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage GBP	7 Tage bis 1 Monat GBP	Insgesamt GBP
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	160	160
Überziehungskredite	-	646	646
An Makler fällige Salden	1.451.115	-	1.451.115
Antizipative Passiva	-	29.952	29.952
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	86.203.151	-	86.203.151
Gesamtverbindlichkeiten	87.654.266	30.758	87.685.024

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	-	8.123	8.123
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	40.357.020	-	40.357.020
Gesamtverbindlichkeiten	40.357.020	8.123	40.365.143

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	29.258.757	29.258.757
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	7.908.656	-	7.908.656
Antizipative Passiva	-	505.281	505.281
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.647.516.516	-	1.647.516.516
Gesamtverbindlichkeiten	1.655.425.172	29.764.038	1.685.189.210

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	-	8.458	8.458
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	20.587.863	-	20.587.863
Gesamtverbindlichkeiten	20.587.863	8.458	20.596.321

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	1.035.157	1.035.157
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	4.736.823	-	4.736.823
Antizipative Passiva	-	8.725	8.725
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	151.668.974	-	151.668.974
Gesamtverbindlichkeiten	156.405.797	1.043.882	157.449.679

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	35.916	35.916
Antizipative Passiva	-	201	201
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.265.102	-	3.265.102
Gesamtverbindlichkeiten	3.265.102	36.117	3.301.219

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	111.872	111.872
Antizipative Passiva	-	2.309	2.309
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	44.105.819	-	44.105.819
Gesamtverbindlichkeiten	44.105.819	114.181	44.220.000

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	926.709	926.709
Antizipative Passiva	-	4.630	4.630
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	70.630.455	-	70.630.455
Gesamtverbindlichkeiten	70.630.455	931.339	71.561.794

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	15.830.357	15.830.357
Überziehungskredite	-	11.849	11.849
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	6.182.843	-	6.182.843
Antizipative Passiva	-	76.082	76.082
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.165.433.125	-	1.165.433.125
Gesamtverbindlichkeiten	1.171.615.968	15.918.288	1.187.534.256

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Antizipative Passiva	-	24.101	24.101
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	96.779.345	-	96.779.345
Gesamtverbindlichkeiten	96.779.345	24.101	96.803.446

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MDAX® UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Antizipative Passiva	-	58.636	58.636
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	375.558.370	-	375.558.370
Gesamtverbindlichkeiten	375.558.370	58.636	375.617.006

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	-	577.212	577.212
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.114.230.152	-	1.114.230.152
Gesamtverbindlichkeiten	1.114.230.152	577.212	1.114.807.364

Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage GBP	7 Tage bis 1 Monat GBP	Insgesamt GBP
Antizipative Passiva	-	1.032	1.032
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	20.800.526	-	20.800.526
Gesamtverbindlichkeiten	20.800.526	1.032	20.801.558

Invesco UK Gilts UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage GBP	7 Tage bis 1 Monat GBP	Insgesamt GBP
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	593.378	-	593.378
Antizipative Passiva	-	1.199	1.199
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	29.042.436	-	29.042.436
Gesamtverbindlichkeiten	29.635.814	1.199	29.637.013

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	-	11.055	11.055
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	76.353.852	-	76.353.852
Gesamtverbindlichkeiten	76.353.852	11.055	76.364.907

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Antizipative Passiva	-	19.610	19.610
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	149.680.325	-	149.680.325
Gesamtverbindlichkeiten	149.680.325	19.610	149.699.935

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Überziehungskredite	-	295.861	295.861
Antizipative Passiva	-	62.011	62.011
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	904.297.355	-	904.297.355
Gesamtverbindlichkeiten	904.297.355	357.872	904.655.227

Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Überziehungskredite	-	3.078	3.078
Antizipative Passiva	-	357	357
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.251.051	-	2.251.051
Gesamtverbindlichkeiten	2.251.051	3.435	2.254.486

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Überziehungskredite	-	17.782	17.782
Antizipative Passiva	-	14.435	14.435
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	96.904.368	-	96.904.368
Gesamtverbindlichkeiten	96.904.368	32.217	96.936.585

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Antizipative Passiva	-	157	157
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.182.851	-	1.182.851
Gesamtverbindlichkeiten	1.182.851	157	1.183.008

Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Antizipative Passiva	-	618	618
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.695.984	-	4.695.984
Gesamtverbindlichkeiten	4.695.984	618	4.696.602

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	3.288.365	3.288.365
Antizipative Passiva	-	83.614	83.614
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	165.912.033	-	165.912.033
Gesamtverbindlichkeiten	165.912.033	3.371.979	169.284.012

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Antizipative Passiva	-	655	655
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	7.265.489	-	7.265.489
Gesamtverbindlichkeiten	7.265.489	655	7.266.144

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Antizipative Passiva	-	824	824
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	10.366.350	-	10.366.350
Gesamtverbindlichkeiten	10.366.350	824	10.367.174

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Antizipative Passiva	-	6.667	6.667
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	86.577.906	-	86.577.906
Gesamtverbindlichkeiten	86.577.906	6.667	86.584.573

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Antizipative Passiva	-	292	292
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.488.831	-	3.488.831
Gesamtverbindlichkeiten	3.488.831	292	3.489.123

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Antizipative Passiva	-	259	259
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.154.624	-	3.154.624
Gesamtverbindlichkeiten	3.154.624	259	3.154.883

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	-	7.505	7.505
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	26.443.694	-	26.443.694
Gesamtverbindlichkeiten	26.443.694	7.505	26.451.199

Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	-	1.021	1.021
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.646.116	-	4.646.116
Gesamtverbindlichkeiten	4.646.116	1.021	4.647.137

Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage GBP	7 Tage bis 1 Monat GBP	Insgesamt GBP
Überziehungskredite	-	6.109	6.109
Antizipative Passiva	-	220	220
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.217.181	-	2.217.181
Gesamtverbindlichkeiten	2.217.181	6.329	2.223.510

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
An Makler fällige Salden	4.147.770	-	4.147.770
Antizipative Passiva	-	15.359	15.359
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	35.391.084	-	35.391.084
Gesamtverbindlichkeiten	39.538.854	15.359	39.554.213

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Antizipative Passiva	-	2.306	2.306
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	10.102.558	-	10.102.558
Gesamtverbindlichkeiten	10.102.558	2.306	10.104.864

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Überziehungskredite	-	2.846	2.846
Antizipative Passiva	-	2.105	2.105
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	13.195.963	-	13.195.963
Gesamtverbindlichkeiten	13.195.963	4.951	13.200.914

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

30. Juni 2021	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Überziehungskredite	-	5.000	5.000
Antizipative Passiva	-	1.047	1.047
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	9.843.515	-	9.843.515
Gesamtverbindlichkeiten	9.843.515	6.047	9.849.562

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Insgesamt

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	666.413	666.413
Überziehungskredite	-	331.181	331.181
An Makler fällige Salden	25.018.071	-	25.018.071
Zahlbare Nachschussmarge	17.360	-	17.360
Antizipative Passiva	-	1.036.615	1.036.615
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.711.098.957	-	3.711.098.957
Gesamtverbindlichkeiten	3.736.134.388	2.034.209	3.738.168.597

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	14.400	14.400
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	79.759	79.759
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	170.316.099	-	170.316.099
Gesamtverbindlichkeiten	170.316.099	94.159	170.410.258

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	71.927	71.927
Überziehungskredite	-	132.841	132.841
An Makler fällige Salden	660.191	-	660.191
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	10.147	10.147
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	68.198.254	-	68.198.254
Gesamtverbindlichkeiten	68.858.445	214.916	69.073.360

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	4.956	4.956
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	63.263.503	-	63.263.503
Gesamtverbindlichkeiten	63.263.503	4.956	63.268.459

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
31. Dezember 2020			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
An Makler fällige Salden	602.049	-	602.049
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	19.115	19.115
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	53.988.591	-	53.988.591
Gesamtverbindlichkeiten	54.590.640	19.115	54.609.755

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage GBP	7 Tage bis 1 Monat GBP	Insgesamt GBP
31. Dezember 2020			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	1.937	1.937
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	19.093.910	-	19.093.910
Gesamtverbindlichkeiten	19.093.910	1.937	19.095.847

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage GBP	7 Tage bis 1 Monat GBP	Insgesamt GBP
31. Dezember 2020			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	3.725	3.725
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	5.708	5.708
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	62.836.210	-	62.836.210
Gesamtverbindlichkeiten	62.836.210	9.433	62.845.643

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
31. Dezember 2020			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	1.262	1.262
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	38.753	38.753
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	120.298.481	-	120.298.481
Gesamtverbindlichkeiten	120.298.481	40.015	120.338.496

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
31. Dezember 2020			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
An Makler fällige Salden	402.599	-	402.599
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	1.607	1.607
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	9.569.013	-	9.569.013
Gesamtverbindlichkeiten	9.971.612	1.607	9.973.219

Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
31. Dezember 2020			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	34	34
Überziehungskredite	-	11	11
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	386	386
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.287.358	-	4.287.358
Gesamtverbindlichkeiten	4.287.358	431	4.287.789

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
31. Dezember 2020			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	229.146	229.146
An Makler fälliger Saldo	17.138.586	-	17.138.586
Zahlbare Nachschussmarge	21.241	-	21.241
Antizipative Passiva	-	511.133	511.133
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	925.300.625	-	925.300.625
Gesamtverbindlichkeiten	942.460.452	740.279	943.200.731

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
31. Dezember 2020			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
An Makler fällige Salden	2.093.762	-	2.093.762
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	22.167	22.167
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	16.049.564	-	16.049.564
Gesamtverbindlichkeiten	18.143.326	22.167	18.165.493

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
31. Dezember 2020			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	71	71
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	5.088	5.088
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	90.082.009	-	90.082.009
Gesamtverbindlichkeiten	90.082.009	5.159	90.087.168

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	16	16
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	224	224
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.162.846	-	3.162.846
Gesamtverbindlichkeiten	3.162.846	240	3.163.086

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	22	22
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	1.358	1.358
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	25.215.541	-	25.215.541
Gesamtverbindlichkeiten	25.215.541	1.380	25.216.921

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	28.191	28.191
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	4.626	4.626
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	60.221.305	-	60.221.305
Gesamtverbindlichkeiten	60.221.305	32.817	60.254.122

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	253.036	253.036
Überziehungskredite	-	1.499	1.499
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	108.774	108.774
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.359.553.694	-	1.359.553.694
Gesamtverbindlichkeiten	1.359.553.694	363.309	1.359.917.003

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	18.754	18.754
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	70.112.612	-	70.112.612
Gesamtverbindlichkeiten	70.112.612	18.754	70.131.366

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MDAX® UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
31. Dezember 2020			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Überziehungskredite	-	219.986	219.986
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	66.921	66.921
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	390.955.352	-	390.955.352
Gesamtverbindlichkeiten	390.955.352	286.907	391.242.259

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
31. Dezember 2020			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
An Makler fälliger Saldo	8.125.695	-	8.125.695
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	238.648	238.648
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	417.333.300	-	417.333.300
Gesamtverbindlichkeiten	425.458.995	238.648	425.697.643

Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage GBP	7 Tage bis 1 Monat GBP	Insgesamt GBP
31. Dezember 2020			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	1.125	1.125
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	19.266.248	-	19.266.248
Gesamtverbindlichkeiten	19.266.248	1.125	19.267.373

Invesco UK Gilts UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage GBP	7 Tage bis 1 Monat GBP	Insgesamt GBP
31. Dezember 2020			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	1.577	1.577
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	28.380.560	-	28.380.560
Gesamtverbindlichkeiten	28.380.560	1.577	28.382.137

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Überziehungskredite	-	1.702	1.702
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	4.682	4.682
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	26.977.636	-	26.977.636
Gesamtverbindlichkeiten	26.977.636	6.384	26.984.020

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	5.889	5.889
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	39.919.341	-	39.919.341
Gesamtverbindlichkeiten	39.919.341	5.889	39.925.230

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	10.152	10.152
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	123.716.453	-	123.716.453
Gesamtverbindlichkeiten	123.716.453	10.152	123.726.605

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	212.192	212.192
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	70.494	70.494
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	131.408.407	-	131.408.407
Gesamtverbindlichkeiten	131.408.407	282.686	131.691.093

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
An Makler fällige Salden	106.232	-	106.232
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	693	693
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8.463.006	-	8.463.006
Gesamtverbindlichkeiten	8.569.238	693	8.569.931

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
An Makler fällige Salden	72.231	-	72.231
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	194	194
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.485.278	-	2.485.278
Gesamtverbindlichkeiten	2.557.509	194	2.557.703

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
An Makler fällige Salden	723.635	-	723.635
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	2.171	2.171
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	26.473.405	-	26.473.405
Gesamtverbindlichkeiten	27.197.040	2.171	27.199.211

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
An Makler fällige Salden	86.774	-	86.774
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	245	245
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.923.996	-	2.923.996
Gesamtverbindlichkeiten	3.010.770	245	3.011.015

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
An Makler fällige Salden	125.416	-	125.416
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-
Antizipative Passiva	-	264	264
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.226.808	-	3.226.808
Gesamtverbindlichkeiten	3.352.224	264	3.352.488

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

E) Risiko des Sekundärmarkthandels

Obwohl die Anteile an einer oder mehreren relevanten Börsen notiert sein können, kann es keine Gewähr dafür geben, dass die Anteile an einer relevanten Börse liquide sind oder dass der Marktkurs, zu dem die Anteile an einer relevanten Börse gehandelt werden können, gleich dem Nettoinventarwert je Anteil ist oder diesem annähernd entspricht.

Da die Anteile mittels Zeichnung und Rücknahme gehandelt werden, ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass hohe Abschlüsse oder Aufschläge auf den Nettoinventarwert eines Fonds keinen Bestand haben sollten. Es gibt keine Gewähr dafür, dass Anteile, die an einer relevanten Börse notiert sind, dort auch notiert bleiben oder dass sich die Notierungsbedingungen nicht ändern. Der Handel mit Anteilen an einer relevanten Börse kann aufgrund von Marktbedingungen oder weil nach Ermessen der relevanten Börse ein Handel mit den Anteilen nicht empfehlenswert ist oder aus anderen Gründen gemäß den Bestimmungen der relevanten Börse eingestellt oder ausgesetzt werden. Ist der Handel an einer relevanten Börse eingestellt, können Anleger ihre Anteile möglicherweise erst bei Wiederaufnahme des Handels verkaufen. Diese Anleger sollten jedoch bei der Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen gemäß den im Prospekt enthaltenen Bestimmungen beantragen können.

F) Kapitalrisikomanagement

Das Kapital der Fonds besteht aus dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögen. Die Höhe des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens könnte sich täglich erheblich ändern, da die Fonds Zeichnungen und Rücknahmen nach Ermessen der Anteilsinhaber ausgesetzt sind.

Die individuellen Ziele der Fonds bei der Kapitalanlage bestehen darin, die Fähigkeit jedes Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu sichern, um Anteilsinhabern Renditen zu bieten und um eine starke Kapitalbasis zur Unterstützung des Ausbaus der Anlagetätigkeiten der Fonds zu wahren.

G) Zeitwertinformationen

IFRS 13 „Bemessung des beizulegenden Zeitwerts“ verlangt Angaben zur Zeitwerthierarchie, in der die Zeitwertbewertungen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in der Bilanz kategorisiert werden. Die Angaben beruhen auf einer dreistufigen Zeitwerthierarchie für die in Bewertungstechniken zur Bewertung des Zeitwerts benutzten Parameter.

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.
- Stufe 3: Bewertungsparameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (d. h. nicht beobachtbare Parameter). Die Fonds waren im Berichtszeitraum nicht in solchen Instrumenten investiert.

Die Stufe in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters anhand der Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Stufe 3 zuzuordnen.

Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Für die Fonds 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.

Der beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die auf einem aktiven Markt gehandelt werden (wie z. B. Handelspapiere) basiert auf den notierten Marktpreisen zum Handelsschluss am Ende des Berichtszeitraums.

Ein Finanzinstrument gilt als auf einem aktiven Markt notiert, wenn die notierten Kurse jederzeit und regelmäßig von einer Börse, einem Händler, Broker, einer Branchengruppe, einem Kursinformationsdienst (Pricing Service) oder einer Aufsichtsbehörde erhältlich sind und diese Kurse tatsächliche und regelmäßig stattfindende Markttransaktionen zu marktüblichen Konditionen repräsentieren.

Falls Marktnotierungen für einen dieser Parameter nicht jederzeit erhältlich sind, wird der Wert des betreffenden Parameters in gutem Glauben vom Administrator oder einem anderen unabhängigen Dienstleister ermittelt, in der Regel anhand von Empfehlungen des Anlageverwalters.

Bei den Buchwerten anderer Forderungen und Verbindlichkeiten wird davon ausgegangen, dass sie näherungsweise ihrem beizulegenden Zeitwert entsprechen.

Der Fonds hielt im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 oder im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 keine Instrumente der Stufe 3.

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 oder des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020 kam es zu keinen Übertragungen zwischen Stufe 1 und 2.

Anlagen, deren Werte auf an aktiven Märkten notierten Marktpreisen basieren und deshalb der Stufe 1 zugeordnet werden.

Finanzinstrumente, die auf nicht als aktiv geltenden Märkten gehandelt werden, aber anhand von notierten Marktpreisen, Händlernoteierungen oder alternativen Preisquellen, unterstützt durch beobachtbare Parameter, bewertet werden, werden der Stufe 2 zugeordnet.

In der Aufstellung der Vermögenswerte sind die Anlagen nach Herkunftsland aufgeführt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen analysieren die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (nach Klassen) innerhalb der Zeitwerthierarchie. Die Beträge sind in US-Dollar, Euro und Sterling angegeben.

Zum 30. Juni 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1*	Zeitwert Stufe 2*	Zeitwert Stufe 3*	Insgesamt
Invesco Preferred Shares UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	5.479.261	-	-	5.479.261
- Aktien	USD	226.097.987	-	-	226.097.987
- Devisenterminkontrakte	USD	-	(827.006)	-	(827.006)
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	297.493	-	-	297.493
- Anleihen	USD	-	52.778.299	-	52.778.299
- Futures	USD	(940)	-	-	(940)
- Devisenterminkontrakte	USD	-	(1.020.636)	-	(1.020.636)
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	EUR	47.311	-	-	47.311
- Anleihen	EUR	-	25.309.893	-	25.309.893
- Futures	EUR	(112)	-	-	(112)
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	58.508.388	-	58.508.388
- Futures	EUR	38	-	-	38
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF					
- Investmentfonds	GBP	97.108	-	-	97.108
- Anleihen	GBP	-	17.145.434	-	17.145.434
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	GBP	247.176	-	-	247.176
- Anleihen	GBP	-	83.865.192	-	83.865.192
- Futures	GBP	(160)	-	-	(160)
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	193.094	-	-	193.094
- Anleihen	USD	-	39.677.501	-	39.677.501

* Die Beträge des beizulegenden Zeitwerts sind auf Nettobasis angegeben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1*	Zeitwert Stufe 2*	Zeitwert Stufe 3*	Insgesamt
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	24.005.333	-	-	24.005.333
- Anleihen	USD	-	1.631.097.615	-	1.631.097.615
- Futures	USD	(6.909)	-	-	(6.909)
- Devisenterminkontrakte	USD	-	(28.561.841)	-	(28.561.841)
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	12.411	-	-	12.411
- Aktien	USD	5.213.171	-	-	5.213.171
- Anleihen	USD	-	15.195.998	-	15.195.998
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	8.731	-	-	8.731
- Anleihen	USD	-	152.038.734	-	152.038.734
- Devisenterminkontrakte	USD	-	(1.031.212)	-	(1.031.212)
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	3.777	-	-	3.777
- Anleihen	USD	-	3.281.433	-	3.281.433
- Devisenterminkontrakte	USD	-	(35.915)	-	(35.915)
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	9.019	-	-	9.019
- Anleihen	USD	-	44.044.186	-	44.044.186
- Devisenterminkontrakte	USD	-	(97.454)	-	(97.454)
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	5.636	-	-	5.636
- Anleihen	USD	-	71.251.246	-	71.251.246
- Devisenterminkontrakte	USD	-	(910.275)	-	(910.275)
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	9.703	-	-	9.703
- Anleihen	USD	-	1.165.529.510	-	1.165.529.510
- Devisenterminkontrakte	USD	-	(15.209.782)	-	(15.209.782)
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF					
- Aktien	EUR	96.664.124	-	-	96.664.124
Invesco MDAX® UCITS ETF					
- Aktien	EUR	375.340.310	-	-	375.340.310
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF					
- Aktien	USD	1.113.952.469	-	-	1.113.952.469

* Die Beträge des beizulegenden Zeitwerts sind auf Nettobasis angegeben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1*	Zeitwert Stufe 2*	Zeitwert Stufe 3*	Insgesamt
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF					
- Investmentfonds	GBP	3.093	-	-	3.093
- Anleihen	GBP	-	20.710.016	-	20.710.016
Invesco UK Gilts UCITS ETF					
- Investmentfonds	GBP	453	-	-	453
- Anleihen	GBP	-	28.911.585	-	28.911.585
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	44.024	-	-	44.024
- Aktien	USD	76.247.505	-	-	76.247.505
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	EUR	149.319.679	-	-	149.319.679
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	USD	904.242.180	-	-	904.242.180
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	USD	2.246.172	-	-	2.246.172
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	USD	96.852.648	-	-	96.852.648
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	EUR	1.182.138	-	-	1.182.138
Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	EUR	4.691.051	-	-	4.691.051
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF					
- Aktien	USD	168.823.017	-	-	168.823.017
- Devisenterminkontrakte	USD	-	(3.086.500)	-	(3.086.500)
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	7.186.974	-	7.186.974
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	9.917.339	-	9.917.339
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	86.255.570	-	86.255.570
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	3.478.374	-	3.478.374
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	3.146.648	-	3.146.648

* Die Beträge des beizulegenden Zeitwerts sind auf Nettobasis angegeben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021

	Währung	Zeitwert Stufe 1*	Zeitwert Stufe 2*	Zeitwert Stufe 3*	Insgesamt
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF					
- Aktien	USD	26.364.101	-	-	26.364.101
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	10.950	-	-	10.950
- Aktien	USD	4.636.137	-	-	4.636.137
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF					
- Aktien	GBP	2.213.612	-	-	2.213.612
Invesco Global Clean Energy UCITS ET					
- Investmentfonds		262.806	-	-	262.806
- Aktien	USD	35.269.575	-	-	35.269.575
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	701.234	-	-	701.234
- Anleihen	USD	-	9.308.187	-	9.308.187
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS					
- Aktien	USD	13.198.942	-	-	13.198.942
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF					
- Aktien	USD	9.843.727	-	-	9.843.727

* Die Beträge des beizulegenden Zeitwerts sind auf Nettobasis angegeben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

	Währung	Zeitwert Stufe 1*	Zeitwert Stufe 2*	Zeitwert Stufe 3*	Insgesamt
Invesco Preferred Shares UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	3.098.075	-	3.098.075
- Aktien	USD	165.734.263	-	-	165.734.263
- Devisenterminkontrakte	USD	-	632.827	-	632.827
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	589.834	-	589.834
- Anleihen	USD	-	66.965.390	-	66.965.390
- Futures	USD	(1.783)	-	-	(1.783)
- Devisenterminkontrakte	USD	-	864.845	-	864.845
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	EUR	-	47.311	-	47.311
- Anleihen	EUR	-	62.509.370	-	62.509.370
- Futures	EUR	736	-	-	736
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	53.144.892	-	53.144.892
- Futures	EUR	(561)	-	-	(561)
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF					
- Investmentfonds	GBP	-	227.390	-	227.390
- Anleihen	GBP	-	18.613.891	-	18.613.891
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF					
- Aktien	GBP	-	369.028	-	369.028
- Anleihen	GBP	-	61.639.215	-	61.639.215
- Devisenterminkontrakte	GBP	(3.725)	-	-	(3.725)
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	525.121	-	525.121
- Anleihen	USD	-	118.361.161	-	118.361.161
- Futures	USD	(1.262)	-	-	(1.262)
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	9.516.068	-	9.516.068
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	197.443	-	197.443
- Anleihen	USD	-	4.056.691	-	4.056.691
- Devisenterminkontrakte	USD	-	28.651	-	28.651

* Die Beträge des beizulegenden Zeitwerts sind auf Nettobasis angegeben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

	Währung	Zeitwert Stufe 1*	Zeitwert Stufe 2*	Zeitwert Stufe 3*	Insgesamt
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	6.274.461	-	6.274.461
- Anleihen	USD	-	906.666.921	-	906.666.921
- Futures	USD	(25.852)	-	-	(25.852)
- Devisenterminkontrakte	USD	-	12.367.404	-	12.367.404
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	1.282.000	-	1.282.000
- Aktien	USD	4.120.993	-	-	4.120.993
- Anleihen	USD	-	11.776.597	-	11.776.597
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	19.567	-	19.567
- Anleihen	USD	-	89.603.383	-	89.603.383
- Devisenterminkontrakte	USD	-	24.369	-	24.369
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	5.975	-	5.975
- Anleihen	USD	-	3.102.241	-	3.102.241
- Devisenterminkontrakte	USD	-	36.377	-	36.377
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	8.411	-	8.411
- Anleihen	USD	-	25.085.714	-	25.085.714
- Devisenterminkontrakte	USD	-	15.614	-	15.614
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF					
- Anleihen	USD	-	59.161.922	-	59.161.922
- Devisenterminkontrakte	USD	-	776.094	-	776.094
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	17.571	-	17.571
- Anleihen	USD	-	1.332.434.069	-	1.332.434.069
- Devisenterminkontrakte	USD	-	20.444.914	-	20.444.914
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF					
- Aktien	EUR	70.077.121	-	-	70.077.121
Invesco MDAX® UCITS ETF					
- Aktien	EUR	390.963.071	-	-	390.963.071
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	4.438.661	-	4.438.661
- Aktien	USD	417.214.749	-	-	417.214.749

* Die Beträge des beizulegenden Zeitwerts sind auf Nettobasis angegeben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020

	Währung	Zeitwert Stufe 1*	Zeitwert Stufe 2*	Zeitwert Stufe 3*	Insgesamt
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF					
- Investmentfonds	GBP	-	1.148	-	1.148
- Anleihen	GBP	-	19.157.296	-	19.157.296
Invesco UK Gilts UCITS ETF					
- Investmentfonds	GBP	-	2.223	-	2.223
- Anleihen	GBP	-	28.243.877	-	28.243.877
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	5.360	-	5.360
- Aktien	USD	26.962.357	-	-	26.962.357
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	EUR	39.893.177	-	-	39.893.177
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	11.209	-	11.209
- Aktien	USD	123.636.697	-	-	123.636.697
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF					
- Aktien	USD	129.483.560	-	-	129.483.560
- Devisenterminkontrakte	USD	-	1.867.910	-	1.867.910
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	8.365.784	-	8.365.784
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	2.465.990	-	2.465.990
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	26.358.402	-	26.358.402
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	2.915.243	-	2.915.243
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	3.217.989	-	3.217.989

* Die Beträge des beizulegenden Zeitwerts sind auf Nettobasis angegeben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

30. Juni 2021	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	36.539.001	(451.694)	778.746	947.261	(49.902)	
Realisierte Verluste aus Futures	119.493	-	5.509	1.540	-	
Realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen	42.841.629	465.686	2.531.505	-	(1)	
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Anlagen	144.666.332	2.101.020	(3.041.846)	(1.474.117)	162.269	
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Devisentransaktionen	21.329	-	843	(848)	599	
	(72.900.717)	(1.459.833)	(1.885.475)	-	6	
	151.287.067	655.179	(1.610.718)	(526.164)	195.608	
	(763.675)					
30. Juni 2021	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	51.177	1.495.950	87.789	32.707	1.365.251	28.397
Realisierte Verluste aus Futures	(243)	1.018	-	-	135.950	-
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	-	-	(1)	(596)	20.703.326	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	(2.427.945)	(7.836.657)	(85.815)	(32.477)	23.278.181	274.014
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Futures	3.565	1.261	-	-	18.943	-
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	1	-	-	(28.618)	(40.929.682)	-
	(2.373.445)	(6.338.428)	1.973	(28.984)	4.571.969	302.411
30. Juni 2021	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	(368.481)	826	61.652	78.702	19.776.465	
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	337.739	47.671	121.957	2.037.404	23.413.506	
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	(1.920.007)	(1.163)	(166.819)	(1.300.122)	(70.817.596)	
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	(1.055.599)	(72.323)	(113.069)	(1.686.404)	(35.654.707)	
	(3.006.348)	(24.989)	(96.279)	(870.420)	(63.282.332)	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2021	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gift 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	(353.409)	7.432.783	3.414.274	422	(147.509)	123.017
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	(62)	2.438	(158.894)	(6)	(26)	1.101
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	11.736.235	26.302.526	94.278.656	(179.650)	(1.336.951)	4.759.012
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	(60)	893	10.982	7	10	(268)
	11.382.704	33.738.640	97.545.018	(179.227)	(1.484.476)	4.882.862
30. Juni 2021	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF EUR
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	(158.924)	1.812.672	5.317	(316.627)	3.688	3.089
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	2.234	-	(224)	(2.891)	9	244
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	12.234.116	64.604.874	66.658	(722.778)	77.599	352.446
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	125	-	(174)	(363)	-	-
	12.077.551	66.417.546	71.577	(1.042.659)	81.296	355.779
30. Juni 2021	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	7.235.404	(19.695)	512	(44.071)	(3.571)	(1.485)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	2.132.173	-	-	(1)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	15.702.697	(233.204)	(1.210)	(94.067)	(24.543)	(68.777)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	(4.954.998)	-	-	4	-	-
	20.115.276	(252.899)	(698)	(138.135)	(28.114)	(70.262)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2021	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	6.014	4.936	10.830	(441.215)	34.028	(2.266)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	(19.353)	596	(33)	(1.358)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	679.160	216.690	110.432	699.751	(122.315)	920.578
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	(231)	-	5	(296)	-	-
	665.590	222.222	121.234	256.882	(88.287)	918.312
	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD					
30. Juni 2021						
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	(13.713)					
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	85.000					
	71.287					

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2020	Insgesamt	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	40.651.273	1.726.698	866.987	(175.417)	(19.360)	26.759
Realisierte Verluste aus Futures	(25.212)	-	(18.695)	(7.452)	-	(82)
Realisierte Verluste aus Devisentransaktionen	(75.895.281)	(722.526)	(1.196.471)	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	105.090.179	(14.520.265)	1.615.265	(709.138)	(90.834)	309.018
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Futures	(5.176)	-	(1.689)	(1.213)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Devisentransaktionen	(34.173.078)	(100.239)	(170.397)	-	-	-
	35.642.705	(13.616.332)	1.095.000	(893.220)	(110.194)	335.695

30. Juni 2020	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	(1.193.756)	(192.100)	(360.050)	(1.946.591)	18.457.432	693.225
Realisierte Verluste aus Futures	(768)	-	-	-	-	-
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	-	-	4.250	157.716	-	(29.575)
Nettoveränderung der Nicht realisierte (Wertminderung)/Wertsteigerung von Anlagen	(3.699.290)	(87.041)	3.172	(6.791.179)	(16.017.867)	4.423.965
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	148	-	-	(2.824)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Devisentransaktionen	-	-	(3.922)	(273.246)	-	(22.493)
	(4.893.666)	(279.141)	(356.550)	(8.856.124)	2.439.565	5.065.122

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR
30. Juni 2020						
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	16.153	213.908	385.419	73.876.058	(294.323)	(36.007.082)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Futures	-	-	-	-	-	-
Realisierte Verluste aus Devisentransaktionen	(26.964)	(44.212)	(1.084.947)	(80.966.401)	(6.325)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Anlagen	14.489	207.680	1.439.069	156.288.519	(5.017.724)	(14.268.663)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Futures	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Devisentransaktionen	2.428	(19.281)	(393.016)	(36.593.709)	(239)	-
	6.106	358.095	346.525	112.604.467	(5.318.611)	(50.275.745)
	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts Universal Screened UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
30. Juni 2020						
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	52.608	16.284	251.707	(346.218)	(281.686)	(459.508)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Futures	-	-	-	-	-	-
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisen transaktionen	(36.253)	-	-	(4.530)	1.458	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Anlagen	13.995.862	221.450	1.806.954	(453.983)	(1.400.601)	1.423.997
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Futures	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Devisentransaktionen	(173)	-	-	(39)	(219)	-
	14.012.044	237.734	2.058.661	(804.770)	(1.681.048)	964.489

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

30. Juni 2020	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1 - 3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3 - 5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5 - 7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7 - 10 Year UCITS ETF EUR
Realisierte Verluste aus dem Verkauf von Anlagen	(6.804.820)	(7.317)	(1.971)	(4.970)	(7.572)	(14.070)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Futures	-	-	-	-	-	-
Realisierte Gewinne aus Devisen transaktionen	350.586	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Anlagen	(1.619.684)	165.736	4.177	17.203	30.813	50.752
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Futures	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Devisentransaktionen	(69.789)	-	-	-	-	-
	(8.143.707)	158.419	2.206	12.233	23.241	36.682

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Managementgebühren

Die Managementgebühr, ein Prozentsatz des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse, ist durch die Gesellschaft aus dem Fondsvermögen an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar. Die Managementgebühr fiel täglich an und wurde an jedem Handelstag berechnet und monatlich rückwirkend gezahlt. Die Verwaltungsgesellschaft zahlte aus ihren Gebühren (und nicht aus den Vermögenswerten des Fonds) die etwaigen Gebühren und Kosten des Anlageverwalters, des Administrators, der Verwahrstelle, der Verwaltungsratsmitglieder, der Abschluss- und Berichtsprüfer sowie die dem Fonds entstandenen gewöhnlichen Gebühren, Aufwendungen und Kosten, wozu die Gründungskosten und sonstige Verwaltungskosten gemäß Beschreibung im Prospekt gehören.

Die Gebühren in der folgenden Tabelle werden als jährlicher Prozentsatz vom Nettoinventarwert des Fonds angegeben.

Fonds	% pro Jahr
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,50
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B	0,50
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	0,55
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	0,55
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,10
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	0,20
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,10
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,39
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	0,39
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,10
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,10
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist*	0,25
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,12
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,10
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	0,12
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	0,39
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,50
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	0,50
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	0,10
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,06
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,06
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	0,10
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	0,10
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	0,06
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	0,10
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,06
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,06
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	0,10
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,06
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	0,10
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	0,10
Invesco MSCI Europe ESG Catholic Principles UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der KlasseA Dist	0,30
Invesco MDAX® UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,19
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,65
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,06
Invesco UK Gilts UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,06
Invesco UK Gilts UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	0,06
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,19
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,16
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,12
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,19
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,19
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,16
Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,16
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,60
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	0,60
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,10
Invesco Euro Government Bond 1 - 3 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,10
Invesco Euro Government Bond 3 - 5 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,10
Invesco Euro Government Bond 5 - 7 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,10
Invesco Euro Government Bond 7 - 10 Year UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,10

* Mit Wirkung zum 1. März 2021 trat eine Änderung der Managementgebühr für den Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist von 0,35 % in Kraft.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Managementgebühren (Fortsetzung)

Fonds	% pro Jahr
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,35
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,49
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,12
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,60
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	0,60
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	0,28
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,25
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	0,20
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	0,20

5. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien

Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft hat die Invesco Investment Management Limited zur Verwaltungsgesellschaft für die Gesellschaft und die einzelnen Fonds bestellt. Die Verwaltungsgesellschaft ist Teil der Invesco-Unternehmensgruppe, deren Muttergesellschaft die Invesco Limited ist, ein in den USA börsennotiertes Unternehmen, das an der New York Stock Exchange mit dem Tickersymbol IVZ gelistet ist.

Die im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 in Rechnung gestellte Managementgebühr belief sich auf 7.075.175 EUR (30. Juni 2020: 2.525.839 EUR), von denen 1.424.900 EUR zum 30. Juni 2021 ausstehend waren (31. Dezember 2020: 1.433.322 EUR).

Verwaltungsratsmitglieder

Der von der Verwaltungsgesellschaft an die Verwaltungsratsmitglieder im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 gezahlte Betrag und der zum 30. Juni 2021 offene Betrag sind in der Bilanz und der Gesamtergebnisrechnung auf den Seiten 241 bis 271 angegeben. Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der Invesco Group sind, haben keinen Anspruch auf Verwaltungsratsbezüge. Bitte beachten Sie die obigen Angaben bzgl. der an den Manager gezahlten Gebühr. Barry McGrath ist ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und der Invesco Holdings Limited. Gary Buxton ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und Chief Operating Officer des Promoters. Anne Marie King ist ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und von Invesco Investment Management Limited. Feargal Dempsey ist auch ein Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft.

Die im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 in Rechnung gestellten Verwaltungsratsbezüge beliefen sich auf 20.000 EUR (inklusive MwSt.) (31. Dezember 2020: 56.000 EUR).

Anlagen in kurzfristigen Investmentfonds

Näheres zur den Fondsanlagen in kurzfristigen Investmentfonds ist der Position „Investmentfonds“ in der Aufstellung der Vermögenswerte auf den Seiten 32 bis 240 zu entnehmen.

Anlageverwalter

Die Invesco Capital Management LLC ist der Anlageverwalter Funds. Die Fonds zahlten an die Anlageverwalter/Unteranlageverwalter direkt keine Gebühren. Alle anderen Gebühren wurden von der Verwaltungsgesellschaft im Namen der Fonds gezahlt.

Maßgebliche Vereinbarungen

Autorisierte Teilnehmer

Autorisierte Teilnehmer sind verbundene Parteien aufgrund ihrer direkten Beteiligung am Fonds oder durch eine Beteiligung an einer ihrer jeweiligen Konzerngesellschaften. Die vollständige Liste der autorisierten Teilnehmer ist im Abschnitt Organisation auf den Seiten 8 und 9 aufgeführt.

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 wurden an die autorisierten Teilnehmer keine Maklergebühren gezahlt (31. Dezember 2020: null).

Besitz von rückkaufbaren Anteilen

Autorisierte Teilnehmer können rückkaufbare Anteile an den Fonds für Handelszwecke kaufen und halten. Des Weiteren können die autorisierten Teilnehmer rückkaufbare Anteile für Kunden, auf eigene Rechnung oder zwecks Bereitstellung von Startkapital (Beteiligungskapital) für die Fonds halten. Diese Bestände können mitunter einen großen Anteil an einem einzelnen Fonds darstellen. Zeitweilig können diese Bestände sogar den Großteil der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte darstellen. Es bestand keine Pflicht (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für autorisierte Teilnehmer, zu irgendeinem Zeitpunkt Positionen in einem Fonds zu halten.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

6. 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. Es können jedoch für bestimmte Anleger, die die nachfolgend dargelegten Kriterien nicht erfüllen, beim Eintreten eines „Steuertatbestandes“ irische Steuern anfallen.

Zu einem Steuertatbestand gehören alle Ausschüttungszahlungen an Anteilshaber oder 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 Anteilshabers, 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 Anteilshabern, die der Gesellschaft die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen, von ihnen unterschriebenen Erklärungen vorgelegt haben.
- c) Transaktionen (die ansonsten ein Steuertatbestand sein können) in Bezug auf Anteile, die über ein anerkanntes Clearing-System, wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, gehalten werden, stellen keine Steuertatbestände dar. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle Anteile der Gesellschaft über anerkannte Clearing-Systeme zu halten.

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 Anteilshabern möglicherweise nicht erstattet werden.

7. Anteilskapital

Das genehmigte Anteilskapital der Gesellschaft besteht aus 2 Zeichneranteilen von jeweils 1 EUR und 1.000.000.000.000 nennwertlosen Anteilen, die anfangs als unklassifizierte Anteile gekennzeichnet wurden und zur Ausgabe als Anteile zur Verfügung stehen.

In Einklang mit den in den Risikomanagementmethoden in Anmerkung 2 aufgeführten Zielen strebt das Unternehmen die Investition der für rückkaufbare Anteile gezahlten Zeichnungsgelder in geeignete Anlagen an.

Einzelheiten zur Anzahl der während des Berichtszeitraums pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

	Invesco Preferred Shares USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP
Zum 30. Juni 2021						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	5.114.441	1.338.278	3.024.427	1.126.061	455.500	1.998.000
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	2.048.212	329.444	399.000	294.113	78.750	849.100
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(647.331)	(1.016.203)	(2.186.061)	(221.272)	(100.000)	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	6.515.322	651.519	1.237.366	1.198.902	434.250	2.847.100
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	768.164	-	-	184.400	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	677.633	-	-	146.717	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(73.016)	-	-	(72.409)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	1.372.781	-	-	258.708	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	23.396	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(6.000)	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	17.396	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	1.161.028	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	442.585	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(318.295)	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	1.285.318	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	657.710	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	467.532	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	(453.000)	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	672.242	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond Shares UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	11.843.129	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	17.796.652	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	(9.462.939)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	-	20.176.842	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	6.006.423	481.600	148.503	-	315.930	1.998.433
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	573.000	12.500	-	-	110.768	694.168
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(4.490.000)	(494.100)	(148.503)	-	-	(230.505)
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	2.089.423	-	-	-	426.698	2.462.096
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	56.905	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	-	(9.334)	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	-	-	47.571	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	1.748.765	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	404.495	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	(1.044.464)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	-	1.108.796	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	201.000	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	482.419	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	(25.046)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	-	658.373	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	59.929	12.976.037	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	12.771.339	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	(59.929)	(1.762.209)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	-	23.985.167	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Acc						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	4.393.461	-	18.500
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	3.753.674	-	935.000
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	(209.753)	-	(147.000)
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	-	7.937.382	-	806.500

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-	7.525.000
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	-	-	275.000
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	-	-	(1.250.000)
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	-	-	-	6.550.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	14.750	592.535	581.129	9.653.185	1.528.800	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	46.250	647.828	260.250	6.388.611	525.000	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(39.000)	(262.558)	-	(2.637.092)	(200.000)	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	22.000	977.805	841.379	13.404.704	1.853.800	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	21.250	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	6.871	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	28.121	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Acc						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	10.000	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	10.000	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	20.000	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	5.312.276	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	5.018.549	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	(1.832.944)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	-	8.497.881	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdq Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	21.250	12.500	593.724	10.313.795	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	85.500	42.000	465.768	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(17.000)	(30.230)	(41.631)	(8.172.698)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	4.250	67.770	594.093	2.606.865	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	4.650.000	-	-	500.000	900.000	2.210.000
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	5.725.000	-	-	800.000	2.025.000	11.825.000
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(700.000)	-	-	(50.000)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	9.675.000	-	-	1.250.000	2.925.000	14.035.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	472.330	44.733	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	77.250	22.500	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	(35.000)	(29.000)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	514.580	38.233	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	598.763	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	343.065	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	(280.266)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	661.562	-	-	-
Zum 30. Juni 2021						
	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	62.352	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	50.000	2.300.000	25.000	100.000	546.475	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	-	(36.604)	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	50.000	2.300.000	25.000	100.000	572.223	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-	209.250
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	-	-	(24.000)
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	-	-	-	185.250
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Acc						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	2.320.958	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	-	185.000	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	-	(385.569)	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	-	-	2.120.389	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF* USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Connect UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	-	700.000	100.000
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	-	-	700.000	100.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	62.500	661.250	72.500	80.000	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	199.250	1.514.750	15.000	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	261.750	2.176.000	87.500	80.000	-	-
Zum 30. Juni 2021	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	900.000	-	325.000	-	100.000
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	(15.000)	-	-	-	(22.000)
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	885.000	-	325.000	-	78.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	50.000	-	251.600	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	50.000	-	251.600	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	20.000	-	-	-	127.000
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	20.000	-	-	-	127.000

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP
Rückkaufbare Anteile der Klasse A						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	-	680.500	1.998.000
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	-	(225.000)	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	-	455.500	1.998.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Ausschüttend						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	1.153.119	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	(27.058)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	1.126.061	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A-QD						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	3.959.295	1.861.000	2.218.727	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	3.432.654	1.507.912	1.205.700	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(2.277.508)	(2.030.634)	(400.000)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	5.114.441	1.338.278	3.024.427	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	6.927.580	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	912.084	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(7.071.500)	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	768.164	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Thesaurierend						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	214.500	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	(30.100)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	184.400	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	932.534	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	2.882.432	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(2.653.938)	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	1.161.028	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Sterling Currency Hedge						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	211.250	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	524.460	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	(78.000)	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	657.710	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Swiss Franc Currency Hedge						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	13.840	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	47.662	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(38.106)	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	23.396	-	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A GBP Hedged						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	14.500
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	-	-	12.500
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	-	-	(8.500)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	-	-	18.500
Rückkaufbare Anteile der Klasse A						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	1.059.600	221.591	18.266.918	206.336	1.170.763
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	223.000	729.000	25.958.266	224.121	1.262.670
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	(801.000)	(802.088)	(32.382.055)	(114.527)	(435.000)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	481.600	148.503	11.843.129	315.930	1.998.433
Rückkaufbare Anteile der Klasse A-QD						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	6.265.423	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	1.266.000	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(1.525.000)	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	6.006.423	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	6.827.923	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	-	65.716	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	-	(6.836.734)	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	-	56.905	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	46.107	3.333.910	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	58.822	15.625.846	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	(45.000)	(5.983.719)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	59.929	12.976.037	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	7.975	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	5.639.521	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	(1.254.035)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	4.393.461	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Swiss Franc Currency Hedge						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	201.000	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	201.000	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Unhqd Dist						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	932.968	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	968.828	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	(153.031)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	1.748.765	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR
Rückkaufbare Anteile der Klasse A GBP Hedged						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	17.500	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	(5.000)	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	12.500	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	527.750	165.379	8.625.337	925.000	6.800.000
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	294.750	456.785	796.750	9.642.299	703.800	3.000.000
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(280.000)	(392.000)	(381.000)	(8.614.451)	(100.000)	(2.275.000)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	14.750	592.535	581.129	9.653.185	1.528.800	7.525.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	5.310.608	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	10.000	-	-	2.801.398	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	(2.799.730)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	10.000	-	-	5.312.276	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	51.250	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(30.000)	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	21.250	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Sterling Currency Hedge						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	328.224	29.885.472	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	283.500	1.012.323	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	(18.000)	(20.584.000)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	593.724	10.313.795	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Unhgd Dist						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	86.250	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(65.000)	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	21.250	-	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	775.000	329.080	10.483	200.000	575.000	175.000
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	4.500.000	260.250	61.250	350.000	475.000	2.635.000
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(625.000)	(117.000)	(27.000)	(50.000)	(150.000)	(600.000)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	4.650.000	472.330	44.733	500.000	900.000	2.210.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse B						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	555.399	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	335.364	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	(292.000)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	598.763	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	35.000	203.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	375.000	6.250	12.500	611.250	22.500	30.000
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(347.648)	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	62.352	209.250	62.500	661.250	72.500	80.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.925.000	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	1.245.958	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(850.000)	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	2.320.958	-	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	3.959.295	1.861.000	2.218.727	-	-	6.265.423
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	2.291.190	828.383	383.500	656.250	1.447.500	550.000
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(1.582.451)	(1.079.650)	(135.000)	-	-	(1.325.000)
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	4.668.034	1.609.733	2.467.227	656.250	1.447.500	5.490.423
Rückkaufbare Anteile der Klasse B						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	6.927.580	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	262.033	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(6.704.500)	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	485.113	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdq Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	932.534	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	2.571.318	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(2.323.900)	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	1.179.952	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdq Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	211.250	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	322.558	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	(33.000)	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	500.808	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdq Acc						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	13.840	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	32.312	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(30.700)	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	15.452	-	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Notes: UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	14.500	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	-	12.500	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	-	(3.500)	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	-	-	23.500	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	1.059.600	221.591	18.266.918	206.336	1.170.763	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	729.000	15.139.500	168.660	689.332	188.750
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(421.000)	(532.088)	(18.354.511)	(95.000)	(280.000)	(160.000)
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	638.600	418.503	15.051.907	279.996	1.580.095	28.750
Rückkaufbare Anteile der Klasse B						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	6.827.923	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	48.716	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	(6.832.000)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	-	44.639	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	46.107	3.333.910	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	58.822	9.424.609	-	-	10.000
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	(45.000)	(4.933.395)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	59.929	7.825.124	-	-	10.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	7.975	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	884.553	-	-	45.000
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	(14.000)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	878.528	-	-	45.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	5.000	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	5.000	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	932.968	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	195.665	-	-	24.250
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	(123.031)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	1.005.602	-	-	24.250

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	17.500	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(5.000)	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	12.500	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	527.750	165.379	8.625.337	925.000	6.800.000	775.000
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	307.035	511.500	7.738.299	203.800	1.475.000	1.625.000
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	(392.000)	(345.000)	(1.679.819)	-	(2.150.000)	(100.000)
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	442.785	331.879	14.683.817	1.128.800	6.125.000	2.300.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	5.310.608	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	1.884.398	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	(1.494.006)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	5.701.000	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	328.224	29.885.472	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	187.000	918.323	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	(11.579.000)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	515.224	19.224.795	-	-	-

Zum 30. Juni 2020	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	329.080	10.483	200.000	575.000	175.000	35.000
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	220.000	43.250	200.000	275.000	1.035.000	375.000
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	(23.000)	(50.000)	-	-	(22.648)
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	549.080	30.733	350.000	850.000	1.210.000	387.352
Rückkaufbare Anteile der Klasse B						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	555.399	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	41.250	-	-	-	-
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	(98.000)	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	498.649	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist						
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-	-	-	1.925.000
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	-	-	-	-	670.958
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	-	-	(400.000)
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	-	-	-	-	-	2.195.958

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

7. Anteilskapital (Fortsetzung)

	Invesco Euro Government Bond 1 - 3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3 - 5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5 - 7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7 - 10 Year UCITS ETF EUR
Zum 30. Juni 2020				
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist				
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	203.000	50.000	50.000	50.000
Während des Berichtszeitraums ausgegeben	-	6.250	6.250	30.000
Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile	203.000	56.250	56.250	80.000

8. NIW je Anteil

	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP
Zum 30. Juni 2021						
Gesamtnettoinventarwert						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	133.070.590	14.319.541	25.689.130	49.531.378	17.511.779	86.203.151
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	69.728.223	-	-	10.815.692	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	426.999	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	29.894.443	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	38.079.548	-	-	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	20,4243	21,9787	20,7611	41,3140	40,3265	30,2775
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	50,7934	-	-	41,8066	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	24,5458	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	23,2584	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	56,6456	-	-	-	-
Zum 30. Juni 2021						
Gesamtnettoinventarwert						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	529.011.241	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	40.357.020	-	18.204.283	106.147.652	900.138	40.346.121
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	-	-	2.383.580	-	1.159.419	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	-	24.791.344	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	-	32.564.912	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	-	-	-	-	966.787	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	-	596.897.499	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	464.251.520	-	45.521.322	238.758	3.759.698
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	26,2187	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	19,3149	-	42,6632	43,1127	40,9154	41,2619
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	-	-	50,1057	-	41,2297	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	-	22,3588	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	-	49,4627	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	-	-	-	-	48,3393	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	-	24,8861	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	58,4893	-	56,4431	56,1783	55,4773

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. NIW je Anteil (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP
Gesamtnettoinventarwert						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	-	-	375.558.370	1.114.230.152	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	36.217.633	589.465.334	96.779.345	-	-	20.800.526
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	-	421.426.341	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	34.412.822	154.541.450	-	-	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	-	-	57,3372	115,1659	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	43,0456	43,9745	52,2059	-	-	40,4223
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	-	49,5919	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	57,9250	59,2825	-	-	-	-
Zum 30. Juni 2021	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Gesamtnettoinventarwert						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	76.353.852	149.680.325	904.297.355	2.251.051	96.904.368
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	1.620.473	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	27.421.963	-	-	-	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	61,0831	51,1728	64,4316	45,0210	42,1323	61,0831
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	42,3842	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	41,4503	-	-	-	-	-
Zum 30. Juni 2021	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened ETF EUR	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi- factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR		
Gesamtnettoinventarwert						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	1.182.851	4.695.984	31.723.894	-		
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-	-	-	7.265.489		
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	-	-	134.188.139	-		
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	47,3141	46,9598	55,4397	-		
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	-	-	-	39,2199		
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	-	-	63,2847	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD
Zum 30. Juni 2021						
Gesamtnettoinventarwert						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	-	-	-	26.443.694	4.646.116
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	10.366.350	86.577.906	3.488.831	3.154.624	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	-	-	-	37,7767	46,4612
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	39,6040	39,7876	39,8724	39,4328	-	-
				Invesco		
	Invesco	Invesco	Invesco	NASDAQ Next	Invesco	
	FTSE All Share	Global Clean	US Municipal	Generation	S&P 500	
	ESG Climate	Energy	Bond	100	Equal Weight	
	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	
	GBP	USD	USD	USD	USD	
Zum 30. Juni 2021						
Gesamtnettoinventarwert						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	34.610.087	-	13.195.963	3.749.334	
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	2.217.181	-	10.102.558	-	-	
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	-	-	-	-	-	
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	-	780.997	-	-	6.094.181	
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Acc	-	39,1074	-	40,6030	48,0684	
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	44,3436	-	40,1533	-	-	
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	-	-	-	-	-	
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Dist	-	39,0498	-	-	47,9857	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. NIW je Anteil (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP
Gesamtnettoinventarwert						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	-	-	-	19.093.910	62.836.210
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Ausschüttend	-	-	-	46.367.406	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A-QD	103.965.965	30.255.595	63.263.503	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	37.950.695	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Thesaurierend	-	-	-	7.621.185	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	27.812.676	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Sterling Currency Hedge	-	37.942.659	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Swiss Franc Currency Hedge	586.764	-	-	-	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	-	-	-	41,9186	31,4496
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Ausschüttend	-	-	-	41,1766	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A-QD	20,3279	22,6079	20,9175	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	49,4044	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Thesaurierend	-	-	-	41,3296	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	23,9552	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Sterling Currency Hedge	-	57,6890	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Swiss Franc Currency Hedge	25,0797	-	-	-	-	-
Gesamtnettoinventarwert						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A GBP Hedged	-	-	-	-	-	1.068.202
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	9.569.013	2.929.595	298.371.172	13.288.487	89.013.806
Rückkaufbare Anteile der Klasse A-QD	120.298.481	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	-	-	-	-	2.761.077	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	-	-	1.357.763	328.529.771	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged	-	-	-	249.949.503	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Swiss Franc Currency Hedge	-	-	-	10.047.767	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Unhgd Dist	-	-	-	38.402.412	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A GBP Hedged	-	-	-	-	-	57,7407
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	19,8692	19,7272	25,1936	42,0615	44,5418
Rückkaufbare Anteile der Klasse A-QD	20,0283	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	-	-	-	-	48,5208	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	-	-	22,6562	25,3182	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged	-	-	-	56,8913	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Swiss Franc Currency Hedge	-	-	-	49,9889	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Unhgd Dist	-	-	-	21,9597	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. NIW je Anteil (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR
Gesamtnettoinventarwert						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A GBP Hedged	-	689.036	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	603.688	24.526.505	25.501.088	442.915.381	70.112.612	390.955.352
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	500.698	-	-	284.898.135	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged	1.182.694	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Sterling Currency Hedge	-	-	34.720.217	631.740.179	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Unhgd Dist	875.766	-	-	-	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A GBP Hedged	-	55,1229	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	40,9280	41,3925	43,8820	45,8828	45,8612	51,9542
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	50,0698	-	-	53,6301	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged	55,6562	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Sterling Currency Hedge	-	-	58,4787	61,2520	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Unhgd Dist	41,2125	-	-	-	-	-
Zum 31. Dezember 2020	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
Gesamtnettoinventarwert						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	417.333.300	19.266.248	2.021.575	26.977.636	39.919.341	123.716.453
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	-	-	26.358.985	-	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	89,7491	40,7898	45,1920	53,9553	44,3548	55,9803
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	-	-	44,0224	-	-	-
Zum 31. Dezember 2020	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi- factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR
Gesamtnettoinventarwert						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	2.958.754	8.463.006	2.485.278	26.473.405	2.923.996	3.226.808
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	128.449.653	-	-	-	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	47,4524	40,4445	39,7644	40,0354	40,3310	40,3351
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	55,3434	-	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. NIW je Anteil (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets Bond UCITS ETF USD
Gesamtnettoinventarwert						
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	87.785.648	35.406.515	49.888.616	26.214.111	43.454.241	104.208.225
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	21.676.567	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	24.144.947	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	25.481.558	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	329.552	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	-	-	-	-	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	18,8057	21,9953	20,2205	39,9453	30,0202	18,9800
Rückkaufbare Anteile der Klasse B Acc	44,6835	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	20,4627	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	50,8809	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse CHF Hdg Acc	21,3275	-	-	-	-	-
Zum 30. Juni 2020	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD
Gesamtnettoinventarwert						
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	-	-	-	1.245.903	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	12.532.681	8.203.089	344.816.593	10.696.058	71.343.622	1.179.051
Rückkaufbare Anteile der Klasse A-QD	-	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	-	-	-	1.926.821	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	-	1.244.499	170.839.518	-	-	460.676
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged	-	-	42.338.099	-	-	2.272.311
Rückkaufbare Anteile der Klasse Sterling Currency Hedge	-	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Swiss Franc Currency Hedge	-	-	213.553	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Unhgd Dist	-	-	20.637.251	-	-	998.453
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	-	-	-	-	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A GBP Hedged	-	-	-	-	53,0172	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	19,6252	19,6010	22,9085	38,2008	45,1515	41,0105
Rückkaufbare Anteile der Klasse A-QD	-	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	-	-	-	43,1645	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	-	20,7662	21,8322	-	-	46,0676
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged	-	-	48,1921	-	-	50,4958
Rückkaufbare Anteile der Klasse Sterling Currency Hedge	-	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Swiss Franc Currency Hedge	-	-	42,7106	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Unhgd Dist	-	-	20,5223	-	-	41,1733
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	-	-	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. NIW je Anteil (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD
Gesamtnettoinventarwert						
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	625.749	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	18.376.712	14.630.329	686.534.499	46.189.510	267.235.248	118.353.561
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	-	-	287.431.315	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	27.417.571	1.086.681.015	-	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	50,0599	53,2149	56,5250	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	41,5026	44,0833	46,7545	40,9191	43,6302	51,4581
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Acc	-	-	50,4177	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hdg Dist	-	53,2149	56,5250	-	-	-
Zum 30. Juni 2020	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi- factor UCITS ETF USD
Gesamtnettoinventarwert						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	22.406.147	1.404.237	15.441.417	33.709.946	55.183.696	15.339.867
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	-	22.109.770	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	-	-	-	-	-	96.108.425
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A Dist	40,8067	45,6915	44,1183	39,6588	45,6064	39,6019
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	-	44,3393	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse EUR Hdg Dist	-	-	-	-	-	43,7661
Zum 30. Juni 2020	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1 - 3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3 - 5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5 - 7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7 - 10 Year UCITS ETF EUR	
Gesamtnettoinventarwert						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	7.982.007	2.233.939	2.231.569	1.979.895	3.149.555	
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A GBP Hedged	-	-	-	-	-	
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	39,3202	39,7145	39,6723	39,5979	39,3694	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)

Derzeit besteht nicht die Absicht, dass in Bezug auf die Gesellschaft Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (Soft Commission Arrangements) getroffen werden.

Im aktuellen Berichtszeitraum gab es keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (31. Dezember 2020: keine).

10. Haftungstrennung

Gemäß den Bestimmungen des Companies Act 2014 (in seiner jeweils gültigen Fassung) muss der Verwaltungsrat für jeden Fonds ein separates Vermögensportfolio unterhalten. Im Verhältnis zwischen den Anteilhabern wird jedes Vermögensportfolio ausschließlich zugunsten des jeweiligen Fonds angelegt. Die Anteilhaber haben nur Anspruch auf die Vermögenswerte und Gewinne des Fonds, an dem sie beteiligt sind. Die Gesellschaft wird als ein einziges Rechtssubjekt betrachtet. Gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft, haftet die Gesellschaft für alle Verbindlichkeiten eines Fonds ausschließlich mit dem Vermögen des jeweiligen Fonds. Im Verhältnis zwischen den Anteilhabern werden die Verbindlichkeiten eines Fonds nur dem jeweiligen Fonds zugerechnet.

Wenngleich die Bestimmungen des Companies Act 2014 (in seiner jeweils gültigen Fassung), die getrennte Haftung zwischen Fonds vorsehen, müssen sich diese Bestimmungen noch vor ausländischen Gerichten bewähren, insbesondere im Hinblick auf die Befriedigung der Ansprüche lokaler Gläubiger. Daher ist nicht zweifelsfrei gewährleistet, dass die Vermögenswerte eines Fonds der Gesellschaft unter Umständen nicht doch der Haftung anderer Fonds der Gesellschaft unterliegen.

Zum Datum dieses Abschlusses ist dem Verwaltungsrat keine solche Verbindlichkeit oder Eventualverbindlichkeit bekannt.

11. Geschäftssegment

IFRS schreibt Angaben zum Chief Operating Decision Maker („CODM“) sowie bestimmte Angaben zum Herkunftsland von Erträgen, die sich aus Zinsen und Dividenden zusammensetzen können, vor. Das Management hat festgelegt, dass der Verwaltungsrat als CODM fungiert.

Die Fonds haben keine als langfristige Vermögensteile klassifizierten Vermögenswerte.

12. Transaktionskosten

Um ihr Anlageziel zu erreichen, entstehen der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Handelsaktivität in ihren Portfolios Transaktionskosten.

Die nachstehend und umseitig angegebenen Transaktionskosten entstanden den Fonds im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021, diese sind in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten erfasst:

Name des Fonds	Währung	Berichts- zeitraum zum 30. Juni 2021 EUR	Berichts- zeitraum zum 30. Juni 2020 EUR
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	24.178	33.734
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	-	-
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	GBP	-	-
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP	-	-
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF	USD	-	-
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	-	-
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	401	18.104
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	-	-
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	-	-
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	USD	-	-
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	USD	-	-
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	USD	-	-
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF	EUR	59.482	19.680
Invesco MDAX® UCITS ETF	EUR	30.656	27.897
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	USD	702.517	67.441
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	GBP	-	-
Invesco UK Gilts UCITS ETF	GBP	-	-
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	23.622	4.316

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

12. Transaktionskosten (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	Berichts- zeitraum zum 30. Juni 2021 EUR	Berichts- zeitraum zum 30. Juni 2020 EUR
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	182.228	19.600
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	29.883	2.565
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	1.021	
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	7.675	
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	1.740	
Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	4.477	
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF	USD	38.000	71.236
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	22.154	
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	3.695	-
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF	GBP	11.024	
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	USD	20.083	
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF	USD	-	-
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	720	-
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	338	

13. 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.

Für OGAW, die EPM-Techniken eingesetzt haben, sind gemäß Chapter 4 der OGAW-Vorschriften der Zentralbank bestimmte Angaben erforderlich. Die Anlageberater der Fonds haben alle derivativen Finanzinstrumente (DFIs) identifiziert, die für EPM eingesetzt werden. Ein OGAW ist verpflichtet, neben den anfallenden direkten und indirekten Betriebskosten und Gebühren die aus effizienten Portfoliomanagementstechniken entstehenden Erträge für den gesamten Berichtszeitraum anzugeben.

Details zu den Devisentermingeschäften sind in der Aufstellung der Vermögenswerte der einzelnen Fonds aufgeführt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten

Die Gesellschaft kann 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.

Zum 30. Juni 2021 gab es eine Aktienleihe für die in den nachstehenden Tabellen aufgeführten Teilfonds. In der nachstehenden Tabelle sind die an Kontrahenten entliehenen Aktien, mit der Aktienleihe verbundene Sicherheiten und die aus Wertpapierleihgeschäften erzielten Erträge angegeben. Diese Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind abzüglich der Gebühr für den Vermittler von Wertpapierleihgeschäften ausgewiesen.

Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021:

	An Kontrahenten entlehene Aktien USD	Sach- sicherheiten USD	Prozentsatz der Sicherheiten USD	Erträge aus Wertpapier- leihgeschäften	Gebühr für den Vermittler von Wertpapier- leihgeschäften USD
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	299.913	359.315	119,8 %	30.188	3.303
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	523.967	536.788	102,4 %	216	24
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	180.967	201.591	111,4 %	88	12
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	1.849.211	1.967.177	106,4 %	1.746	232
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	337.266	354.447	105,1 %	60	10
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	235.688	240.879	102,2 %	213	28
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF	-	-	-	3	-
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	72.060.132	76.230.528	105,8 %	88.678	9.890
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	1.796.626	1.854.714	103,2 %	7.159	809
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	25.553.108	27.829.800	108,90	21.960	2.439
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	111.450	117.023	105 %	33	4
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	3.562.617	3.918.970	110 %	4.369	485
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	12.284.436	13.405.962	109,1 %	11.451	1.272
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	267.210.715	292.137.117	109,3 %	350.219	38.811
Invesco MDAX® UCITS ETF	22.258.905	26.134.611	117,4 %	164.569	21.732
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	75.552.049	85.331.602	112,9 %	1.013.064	112.803
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	5.192.084	5.405.188	104,1 %	1.422	221
Invesco UK Gilts UCITS ETF	2.663.109	2.794.749	104,9 %	1.470	226
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	-	-	-	1	-
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	-	-	-	776	104

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. Wertpapierleihe und Sicherheiten (Fortsetzung)

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020:

	An Kontrahenten entlehene Aktien USD	Sachs- icherheiten USD	Prozentsatz der Sicherheiten USD	Erträge aus Wertpapier- leihgeschäften	Gebühr für den Vermittler von Wertpapier- leihgeschäften USD
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	377.632	421.535	111,63 %	7.003	828
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	151.719	154.910	102,10 %	65	7
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	-	-	-	-	1
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	818.004	853.848	104,38 %	152	21
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF	-	-	-	65	9
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	17.746.733	18.793.445	105,90 %	3.274	374
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	114.787	117.201	102,10 %	27	3
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	17.968.045	19.658.156	109,41 %	33.631	3.746
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	57.800	60.690	105,00 %	5	1
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	3.186.237	3.496.108	109,73 %	6.650	740
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	10.191.221	11.050.284	108,43 %	14.993	1.671
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	335.985.842	369.631.097	110,01 %	1.161.977	129.065
Invesco MDAX® UCITS ETF	33.551.857	38.518.245	114,80 %	174.560	24.130
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	36.031.863	40.143.129	111,41 %	7.491	873
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	2.133.687	2.174.684	101,92 %	159	24
Invesco UK Gilts UCITS ETF	2.844.153	3.025.739	106,38 %	432	66

Gemäß dem Wertpapierleihvertrag mit der Bank of New York Mellon ist die Bank ermächtigt und angewiesen, alle oder im Wesentlichen alle erhaltenen Sicherheiten 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. Juni 2021 gab es keine wiederangelegten Sicherheiten, da diese bei einer Tri-Party-Depotbank gehalten werden.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

15. Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung von Anlagen, Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in die funktionale Währung der Gesellschaft angewandt:

	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	30. Juni 2020
EUR			
Pfund Sterling	0,858443	0,895095	0,909008
US-Dollar	1,185896	1,223550	1,123170
GBP			
Euro	1,164900	1,117200	1,100100
US-Dollar	1,381450	1,366950	1,235600
USD			
Euro	0,843244	0,817294	0,890337
Pfund Sterling	0,723877	0,731556	0,809323

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 betragen die nachfolgenden, für die Umrechnung der Gesamtbeträge der Gesellschaft in Euro verwendeten durchschnittlichen Wechselkurse für das britische Pfund:-

Name des Fonds	Wechselkurse
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	1,152476
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	1,152476
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	1,152476
Invesco UK Gilts UCITS ETF	1,152476
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF	1,161355

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 betragen die nachfolgenden, für die Umrechnung der Gesamtbeträge der Gesellschaft in Euro verwendeten durchschnittlichen Wechselkurse für den US-Dollar:-

Name des Fonds	Wechselkurse
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	0,830022
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	0,830022
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	0,830022
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF	0,830022
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	0,830022
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	0,830022
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	0,830022
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	0,830022
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	0,830022
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	0,830022
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	0,830022
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	0,830022
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	0,830022
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	0,830022
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	0,830377
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	0,830377
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF	0,830022
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	0,832555
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	0,835291
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	0,832555
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF	0,831599
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	0,831855
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	0,828921

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 betragen die für die Umrechnung der Gesamtbeträge der Gesellschaft in Euro verwendeten durchschnittlichen Wechselkurse 0,874567 für das britische Pfund und 1,101580 für den US-Dollar.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Die folgenden Fonds wurden im Berichtszeitraum aufgelegt:

Der Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF wurde am 8. Januar 2021 aufgelegt.

Der Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF wurde am 8. Januar 2021 aufgelegt.

Am 15. Januar 2021 wurde ein Prospektnachtrag für den Invesco US Municipal Bond UCITS ETF herausgegeben, um den Abschnitt „Risikofaktoren“ im Nachtrag zu aktualisieren.

Am 22. Januar 2021 wurde ein Prospektnachtrag für den Invesco Global Clean Energy UCITS ETF herausgegeben, um die Darstellung des Nachtrags zu aktualisieren.

Am 10. Februar 2021 wurde ein Prospektnachtrag für den Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF herausgegeben, um die Darstellung des Nachtrags zu aktualisieren.

Der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF wurde am 10. Februar 2021 aufgelegt.

Am 11. Februar 2021 wurde ein Prospektnachtrag für den Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF herausgegeben, um die Darstellung des Nachtrags zu aktualisieren.

Am 15. Februar 2021 wurde ein Prospektnachtrag für den Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF herausgegeben, um die Darstellung des Nachtrags zu aktualisieren.

DRW Europe B.V. Global Markets Ltd wurde am 23. Februar 2021 als zugelassener Teilnehmer aufgenommen.

Virtu Financial Ireland Limited wurde am 23. Februar 2021 als autorisierte Teilnehmer eingeführt.

Mit Wirkung zum 1. März 2021 trat eine Änderung der Managementgebühr für den Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist in Kraft: Aktuelle Gebühr - 0,35 % Mit Wirkung zum 1. März 2021 - 0,25 %.

Mit Wirkung zum 3. März 2021 gab es einen Nachtrag zum Prospekt. Dieser Zusatz sollte im Zusammenhang und gemeinsam mit dem Prospekt vom 18. Februar 2020 gelesen werden. Der Prospekt wurde im Abschnitt „Risikofaktoren“ geändert, um mit der Anlage in China verbundene Risiken zu berücksichtigen.

Der Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF wurde am 1. März 2021 aufgelegt.

Der Invesco Global Clean Energy UCITS ETF wurde am 1. März 2021 aufgelegt.

Der Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF wurde am 10. März 2021 aufgelegt.

Der Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF wurde am 10. März 2021 aufgelegt.

Der Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF wurde am 10. März 2021 aufgelegt.

Der Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF wurde am 6. April 2021 aufgelegt.

3 Mizuho International Plc wurde am 28. April 2021 als autorisierter Teilnehmer ernannt.

Mit Wirkung vom 5. Mai 2021 wurden die folgenden Fonds geschlossen:
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF

Am 13. Mai 2021 wurde ein Prospektnachtrag für den Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF herausgegeben, um die Darstellung des Nachtrags zu aktualisieren.

Am 29. März 2021 wurde ein Prospektnachtrag für den Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF herausgegeben, um den Abschnitt „Risikofaktoren“ im Nachtrag zu aktualisieren.

Der Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF wurde am 11. Juni 2021 aufgelegt.

Auf der am 18. Juni 2021 abgehaltenen AHV stimmten die Anteilhaber des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF für die Genehmigung der Änderung am Anlageziel des Fonds wie in der den Anteilhabern am 7. Mai 2021 übermittelten Ankündigung der AHV angegeben, die darin besteht, dass der Fonds danach strebt, die Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rates Preferred & Hybrid Securities Index abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erreichen.

Mit Wirkung vom 30. Juni 2021 wurde der Index vom Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities auf den ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index Floating and Variable Rate Index umgestellt.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Ausschüttungen

Einzelheiten zu den im Juni 2021 abgelaufenen Berichtszeitraum gezahlten Ausschüttungen sind in der Gesamtergebnisrechnung auf den Seiten 257 bis 265 angegeben.

Brexit

Am 23. Juni 2016 wurde gemäß dem European Referendum Act 2015 ein Referendum über die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der EU abgehalten, bei dem sich die Mehrheit für einen Austritt aus der EU aussprach.

Am 29. März 2017 machte die britische Regierung von ihrem Recht gemäß Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union Gebrauch und informierte die EU offiziell über die Absicht des Vereinigten Königreichs, die EU zu verlassen.

Dementsprechend verließ das Vereinigte Königreich am 31. Januar 2020 die EU und trat in einen Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember 2020 ein. Der Übergangszeitraum endete mit zwischen dem Vereinigten Königreich und den Mitgliedstaaten der EU bestehenden Vereinbarungen.

Die Verwaltungsgesellschaft geht nicht davon aus, dass der Brexit wesentliche Aspekte mit sich bringt, die nicht gemindert werden können, da die Fonds ihren Sitz in Irland haben und weiterhin nach Europa (ohne das Vereinigte Königreich) vertrieben werden können und zurzeit alle für den Vertrieb in das Vereinigte Königreich gemäß dem Temporary Passporting Regime (TPR) der FCA eingetragen sind.

Wichtige Kontrahenten und Dienstleister der Gesellschaft haben Notfallmaßnahmen eingerichtet, die bei Bedarf verfügbar sind, um sicherzustellen, dass Störungen der Aktivitäten auf ein Mindestmaß beschränkt werden können. Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über Pläne, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Fonds auch nach Ende des TPR für den Vertrieb im Vereinigten Königreich weiter anerkannt werden. 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.

Steuerung der Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus

Die Ausbreitung einer durch das Coronavirus ausgelösten Krankheit (COVID-19) hat zu erheblicher 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 39 Fonds überwacht die Situation aktiv und managt mit Unterstützung des Anlageverwalters weiterhin das Vermögen der Fonds innerhalb der festgelegten Anlage- und Risikoparameter. Der Verwaltungsrat wird die Situation weiterhin prüfen, um durch diese Periode erhöhter Unsicherheit zu navigieren.

Das Volumen der Nettorücknahmen war während dieser Periode mit Marktvolatilität als Folge von COVID-19 nicht signifikant. Keiner der Teilfonds mit hohen Nettorücknahmen in diesem Zeitraum gibt dem Verwaltungsrat der Gesellschaft Anlass zur Sorge.

Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

17. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Der Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF wurde am 7. Juli 2021 aufgelegt.

Der USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF wurde am 7. Juli 2021 aufgelegt.

Der Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF wurde am 13. Juli 2021 aufgelegt.

Der Invesco Solar Energy UCITS ETF wurde am 2. August 2021 aufgelegt.

Die Anteilsklasse Distribution des Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF wurde am 9. August 2021 aufgelegt.

Nach Ablauf des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 wurden keine Ausschüttungen gezahlt.

Nach Ablauf des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2021 gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

18. Genehmigung des Abschlusses

Der Abschluss wurde vom Verwaltungsrat am 17. August 2021 genehmigt.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
68.151.200	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	68.151.200	
120.905	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4,63 %	3.108.790	
91.500	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4,55 %	2.313.196	
65.181	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4,38 %	1.618.045	
56.803	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4,13 %	1.421.071	
46.400	First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 4,25%	1.177.613	
46.543	US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 4%	1.158.362	
35.331	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6%	989.355	
38.424	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4,75%	988.159	
38.667	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4,38 %	965.534	
37.235	Charles Schwab Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 4,45%	943.721	
35.510	Signature Bank/New York NY - Preferred Stock (Perpetual) 5%	911.681	
32.400	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5,75 %	891.016	
32.930	Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5,85%	888.841	
33.411	AT&T Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4,75 %	860.881	
34.000	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4%	853.002	
32.864	Huntington Bancshares Inc/OH - Preferred Stock (Perpetual) 4,5%	830.244	
32.864	KKR Group Finance Co IX LLC - Preferred Stock 4,63%	828.080	
28.540	Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6,88%	810.332	
31.643	Carlyle Finance LLC - Preferred Stock 4,63%	792.079	
65.770.014	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	65.770.014	
81.094	PNC Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6,13%	2.126.507	
73.210	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6,1 %	1.834.241	
62.331	HSBC Holdings Plc - Preferred Stock (Perpetual) 6,2%	1.558.275	
59.059	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6,15 %	1.480.372	
50.378	US Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6,5%	1.323.512	
48.854	Citigroup Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6,3%	1.221.329	
48.144	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5,7 %	1.203.600	
47.560	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6,2 %	1.189.000	
46.064	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6 %	1.151.673	
37.106	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5,2 %	927.650	
35.402	eBay Inc - Preferred Stock 6%	885.050	
34.911	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock (Perpetual) 6,3%	872.830	
31.027	Hartford Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock FRN 7,88%	824.443	
30.492	Charles Schwab Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 6%	765.074	
29.234	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5,25 %	730.850	
26.274	Regions Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6,38 %	656.956	
24.097	Truist Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5,63%	602.450	
22.897	Truist Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5,2 %	572.425	
22.897	Truist Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5,2 %	572.425	

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
3.570.216	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3.570.216	3.570.216
200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5% 26/11/2028	250.000	250.000
200.000	General Motors Financial Co Inc 5.25% 01/03/2026	250.000	250.000
200.000	Barclays Plc 4.84% 09/05/2028	250.000	250.000
200.000	Banco Santander SA 2.71% 27/06/2024	200.000	200.000
200.000	Barclays Bank Plc 1.7% 12/05/2022	200.000	200.000
200.000	Barclays Plc FRN 10/03/2032	200.000	200.000
200.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/09/2028	200.000	200.000
200.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 22/05/2027	200.000	200.000
150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 15/07/2025	200.000	200.000
166.000	UnitedHealth Group Inc 2.3% 15/05/2031	200.000	200.000
150.000	Truist Financial Corp 'MTN' 3.75% 06/12/2023	200.000	200.000
150.000	Bank of Nova Scotia/The 2.7% 07/03/2022	200.000	200.000
150.000	Amazon.com Inc 2.88% 12/05/2041	200.000	200.000
100.000	Verizon Communications Inc 5.01% 15/04/2049	200.000	200.000
100.000	Comcast Corp 4.6% 15/10/2038	200.000	200.000
100.000	International Business Machines Corp 4.25% 15/05/2049	200.000	200.000
100.000	Becton Dickinson and Co 4.69% 15/12/2044	166.000	166.000
100.000	3M Co 'MTN' 4% 14/09/2048	150.000	150.000
100.000	Pfizer Inc 4.13% 15/12/2046		
		3.862.557	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio
			3.862.557
		250.000	Credit Suisse Group AG 3.8% 09/06/2023
		250.000	PNC Bank NA 'BKNT' 2.7% 01/11/2022
		250.000	Truist Bank 'BKNT' 1.25% 09/03/2023
		200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5% 26/11/2028
		200.000	Barclays Plc FRN 16/05/2029
		200.000	HSBC Holdings Plc FRN 19/06/2029
		200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.85% 01/03/2026
		200.000	Johnson & Johnson 2.95% 03/03/2027
		200.000	HSBC Holdings Plc FRN 12/09/2026
		200.000	Barclays Plc 3.65 16/03/2025
		200.000	ING Groep NV 4.1% 02/10/2023
		200.000	Banco Santander SA 2.71% 27/06/2024
		200.000	John Deere Capital Corp 'GMTN' 2.8% 06/03/2023
		200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 07/11/2023
		200.000	Mizuho Financial Group Inc 2.95% 28/02/2022
		200.000	Barclays Bank Plc 1.7% 12/05/2022
		200.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 21/08/2026
		166.000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025
		150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 15/07/2025

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
200.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 1.63% 02/07/2031	209.401	250.000	Heineken NV 'EMTN' 1.5% 03/10/2029	276.245
200.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 25/07/2031	207.652	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.13% 14/07/2025	236.425
200.000	HSBC Continental Europe SA 'EMTN' 0.6% 20/03/2023	203.686	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 2% 01/12/2029	228.948
100.000	Stellantis NV 4.5% 07/07/2028	126.864	200.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	222.375
100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6% 23/01/2027	126.615	200.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 2.88% 26/09/2023	215.024
100.000	BP Capital Markets Plc 2.82% 07/04/2032	125.408	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 'EMTN' 1.25% 18/01/2027	213.637
100.000	Volkswagen International Finance NV 'EMTN' 3.3% 22/03/2033	125.269	200.000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	212.837
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.88% 02/04/2032	122.397	200.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 1.5% 27/01/2025	211.755
100.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 31/03/2029	121.270	200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.38% 14/05/2026	211.737
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.13% 14/07/2025	118.991	200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1% 12/09/2026	210.354
100.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.13% 22/11/2028	118.014	200.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 14/07/2028	208.914
100.000	Stellantis NV 3.88% 05/01/2026	116.875	200.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	207.030
100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 2% 01/12/2029	114.781	200.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 1.38% 15/05/2024	205.510
100.000	Verizon Communications Inc 1.88% 26/10/2029	113.556	200.000	Natwest Group PLC 'EMTN' FRN 08/03/2023	204.057
100.000	Stora Enso Oyj 'EMTN' 2.5% 07/06/2027	113.300	200.000	HSBC Holdings PLC 'EMTN' 1.5% 15/03/2022	203.646
100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.38% 24/09/2028	113.100	200.000	HSBC Continental Europe SA 'EMTN' 0.6% 20/03/2023	203.450
100.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	113.000	200.000	Exxon Mobil Corp 0.52% 26/06/2028	202.795
100.000	Deutsche Post AG 'EMTN' 1.63% 05/12/2028	112.814	200.000	BMW US Capital LLC 'EMTN' 0.63% 20/04/2022	201.962
100.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 5.13% 18/04/2023	112.749	200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.13% 11/02/2028	201.465
100.000	Allianz SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	111.762	200.000	Philip Morris International Inc 0.13% 03/08/2026	197.931

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
700.000 TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	702.105	800.000 TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	828.551
600.000 TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	604.198	450.000 Orsted AS FRN 26/06/2049	506.250
600.000 Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	597.042	450.000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	458.550
550.000 Enel SpA FRN (Perpetual)	542.939	400.000 ATF Netherlands BV FRN (Perpetual)	421.205
500.000 EDP - Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	502.138	400.000 Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	413.240
500.000 Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	487.676	350.000 SES SA FRN (Perpetual)	359.944
450.000 Enel SpA FRN (Perpetual)	443.507	300.000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	322.647
400.000 Rakuten Group Inc 'REGS' FRN (Perpetual)	408.636	300.000 TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	316.875
400.000 Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	401.964	300.000 Akelius Residential Property AB FRN 05/10/2078	314.481
400.000 Eni SpA FRN (Perpetual)	397.820	250.000 Suez SA FRN (Perpetual)	305.100
400.000 Eni SpA FRN (Perpetual)	397.500	250.000 SES SA FRN (Perpetual)	274.217
400.000 Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual)	397.000	250.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 05/04/2077	256.055
400.000 Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual)	396.213	250.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual)	249.946
400.000 Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual)	393.392	200.000 Electricite de France SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	227.600
400.000 Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	384.084	200.000 Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	219.126
350.000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	376.315	200.000 Engie SA FRN (Perpetual)	216.602
350.000 Repsol International Finance BV FRN (Perpetual)	350.952	200.000 BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	216.319
350.000 Orsted AS FRN 18/02/3021	347.588	200.000 Bayer AG FRN 01/07/2074	211.750
300.000 SES SA FRN (Perpetual)	329.146	200.000 Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	206.518
300.000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	329.093	200.000 Electricite de France SA FRN (Perpetual)	206.490
300.000 BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	320.254	200.000 Orsted AS FRN 31/12/2165	205.484
300.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 'EMTN' FRN 11/03/2081	305.292	200.000 TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	203.847
300.000 SES SA FRN (Perpetual)	300.309	200.000 Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	203.691
300.000 Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	296.262	200.000 Bayer AG FRN 12/11/2079	203.121
250.000 TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	264.689	200.000 Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	199.878
250.000 Akelius Residential Property AB FRN 05/10/2078	263.185	150.000 Solvay Finance SACA FRN (Perpetual)	168.642
200.000 Electricite de France SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	228.491	150.000 Eni SpA FRN (Perpetual)	157.719
200.000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	225.308	150.000 Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	154.887
200.000 TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	220.916		
200.000 ELM BV for Firmenich International SA FRN (Perpetual)	215.949		
200.000 Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	213.480		
200.000 Electricite de France SA FRN (Perpetual)	208.750		
200.000 Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	206.485		
200.000 Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	205.623		
200.000 Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	205.500		

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF

Größe Käufe	Kosten USD	Größe Verkäufe	Erlöse USD
1.044.467	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	1.174.748	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio
200.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 5.63% 14/08/2024	100.000	Citigroup Inc 'EMTN' 7.38% 01/09/2039
150.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 5.75% 20/12/2027	130.000	ABP Finance Plc 'EMTN' 6.25% 14/12/2026
100.000	Citigroup Inc 'EMTN' 7.38% 01/09/2039	100.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.75% 27/01/2039
150.000	DNB Bank ASA 1.38% 12/06/2023	150.000	Aroundtown SA 'EMTN' 3% 16/10/2029
100.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 7% 07/04/2038	150.000	DNB Bank ASA 1.38% 12/06/2023
100.000	Bank of America Corp 'EMTN' 7% 31/07/2028	150.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' 1.63% 18/06/2022
100.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 'EMTN' 5.75% 16/04/2032	100.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 7% 07/04/2038
100.000	HSBC Bank Plc 'EMTN' 5.38% 22/08/2033	100.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.63% 29/04/2033
100.000	Centrica Plc 'EMTN' 4.25% 12/09/2044	100.000	AXA SA 'EMTN' FRN 16/01/2054
100.000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 27/06/2064	100.000	Aviva Plc FRN 14/11/2036
100.000	ABP Finance Plc 'EMTN' 6.25% 14/12/2026	100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.63% 10/03/2036
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN' 4.63% 23/05/2029	100.000	Centrica Plc 'EMTN' 4.38% 13/03/2029
100.000	Citigroup Inc 'EMTN' 5.15% 21/05/2026	100.000	Welltower Inc 4.8% 20/11/2028
100.000	Centrica Plc 'EMTN' 4.38% 13/03/2029	100.000	AT&T Inc 4.38% 14/09/2029
100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 3.38% 20/12/2027	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN' 4.63% 23/05/2029
100.000	Aviva Plc FRN 03/06/2055	100.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 5.63% 14/08/2024
100.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 'EMTN' 3.88% 17/10/2024	100.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 7.13% 14/02/2024
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.85% 25/05/2037	100.000	Apple Inc 3.05% 31/07/2029
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 2.38% 03/07/2039	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 3.38% 20/12/2027
100.000	Western Power Distribution East Midlands Plc 'EMTN' 5.25% 17/01/2023	100.000	NGG Finance Plc FRN 18/06/2073
100.000	Natwest Group Plc FRN 14/08/2030	100.000	APT Pipelines Ltd 'EMTN' 4.25% 26/11/2024
100.000	Vinci SA 'EMTN' 2.25% 15/03/2027	100.000	Pfizer Inc 'REGS' 2.74% 15/06/2043
100.000	Aroundtown SA 'EMTN' 3% 16/10/2029	100.000	Fidelity National Information Services Inc 2.6% 21/05/2025
100.000	Fiserv Inc 2.25% 01/07/2025	100.000	Aviva Plc FRN 03/06/2055
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 19/09/2022	100.000	Glencore Finance Europe Ltd 'EMTN' 3.13% 26/03/2026
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	100.000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 26/11/2049
100.000	Eversholt Funding Plc 'EMTN' 2.74% 30/06/2040	100.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 08/05/2026
100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN' 1% 11/02/2023	100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 'EMTN' FRN 26/05/2042
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 24/07/2027	100.000	SSE Plc FRN (Perpetual)
100.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 28/04/2033	100.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 2% 14/02/2025
100.000	Sage Group Plc/The 1.63% 25/02/2031	100.000	Logicor 2019-1 UK Plc 1.88% 17/11/2026
100.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 07/12/2028	100.000	Unilever Plc 1.5% 22/07/2026
100.000	Verizon Communications Inc 1.88% 03/11/2038	100.000	PepsiCo Inc 'EMTN' 2.5% 01/11/2022
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 1.25% 13/07/2031	100.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1.38% 16/01/2025
50.000	THFC Funding No 2 Plc 'EMTN' 6.35% 08/07/2039	100.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 03/12/2035
50.000	Veolia Environnement SA 'EMTN' 6.13% 29/10/2037	100.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 2.75% 09/08/2049
		100.000	Verizon Communications Inc 1.88% 03/11/2038
		50.000	THFC Funding No 2 Plc 'EMTN' 6.35% 08/07/2039
		50.000	Engie SA 'EMTN' 5% 01/10/2060
		50.000	Enel SpA 'EMTN' 5.75% 22/06/2037
		50.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 5.9% 26/11/2032
		50.000	Orange SA 'EMTN' 5.63% 23/01/2034
		50.000	East Japan Railway Co 'EMTN' 4.75% 08/12/2031

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
4.937.700	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	4.937.700	5.059.552	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	5.059.552
300.000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 'EMTN' 8% 14/01/2039	511.213	400.000	NGG Finance Plc FRN 18/06/2073	450.000
300.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN' 1.5% 23/06/2023	306.686	200.000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 'EMTN' 8% 14/01/2039	339.354
300.000	JPMorgan Chase & Co FRN 28/04/2026	300.375	200.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN' 2.03% 14/02/2025	210.144
300.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.25% 12/10/2028	297.679	200.000	Daimler International Finance BV 'EMTN' 1.5% 13/01/2022	202.204
200.000	Bank of America Corp 'EMTN' 7% 31/07/2028	281.798	150.000	Apple Inc 3.05% 31/07/2029	171.825
200.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.25% 03/06/2030	276.941	100.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 6.5% 20/05/2024	117.091
200.000	AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	258.583	100.000	Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 9% 17/02/2022	108.099
200.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 6.75% 03/12/2026	255.186	100.000	Friends Life Holdings Plc 8.25% 21/04/2022	107.399
250.000	HSBC Holdings Plc FRN 24/07/2027	252.203	100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 'EMTN' FRN 26/05/2042	105.686
250.000	Natwest Group Plc 'EMTN' FRN 28/11/2031	249.993	100.000	United Utilities Water Ltd 'EMTN' 5.75% 25/03/2022	105.166
200.000	Cardiff University 3% 07/12/2055	248.393	100.000	Orange SA FRN (Perpetual)	104.235
200.000	Annington Funding Plc 'EMTN' 3.69% 12/07/2034	238.421	100.000	RSA Insurance Group LTD 1.63% 28/08/2024	104.157
200.000	Citigroup Inc 'EMTN' 5.15% 21/05/2026	238.299	100.000	Investec Plc 'EMTN' 4.5% 05/05/2022	103.308
200.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 3.38% 08/08/2049	224.398	100.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN' 1.75% 11/07/2024	102.651
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 7.74% 09/04/2058	221.890	100.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3% 27/05/2022	102.371
200.000	Barclays Plc 'EMTN' 3.25% 12/02/2027	220.013	100.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 2.5% 20/05/2022	102.189
200.000	Scottish Widows Ltd 5.5% 16/06/2023	218.287	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 2.25% 23/03/2022	101.889
200.000	Barclays Plc 'EMTN' 3.13% 17/01/2024	211.128	100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' 2.13% 22/04/2022	101.518
200.000	BAT Capital Corp 'EMTN' 2.13% 15/08/2025	207.552	100.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 'EMTN' 2.38% 08/04/2022	101.310
			100.000	Bank of Montreal 'EMTN' 1.38% 29/12/2021	101.119
			100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.38% 20/12/2021	101.097
			100.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN' 1.13% 15/12/2021	100.953
			100.000	Unilever Plc 'EMTN' 1.13% 03/02/2022	100.863

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR		
2.677.670	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2.677.670	3.009.696	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3.009.696
400.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4.5% 23/04/2028	468.724	650.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 5.1% 23/04/2048	826.067
400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.88% 16/09/2023	435.650	700.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4% 14/03/2029	798.853
400.000	Mexico Government International Bond 2.66% 24/05/2031	399.600	650.000	Mexico Government International Bond 6.05% 11/01/2040	787.183
300.000	Colombia Government International Bond 3.13% 15/04/2031	305.887	700.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.88% 23/04/2023	746.291
300.000	Turkey Government International Bond 5.88% 26/06/2031	300.893	600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.25% 23/06/2047	726.814
200.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 7% 26/01/2026	230.356	650.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2.5% 30/09/2029	675.326
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.75% 27/05/2026	227.456	2.015.115	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.13% 09/07/2035	623.396
200.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4% 14/03/2029	227.426	500.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.25% 16/01/2050	620.222
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.5% 31/01/2027	225.064	600.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS' 2.89% 20/04/2022	614.876
200.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/01/2045	223.488	550.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 3.25% 26/10/2026	592.746
200.000	Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060	222.320	550.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	577.663
200.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 'EMTN' 4.23% 14/03/2028	220.810	500.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.75% 16/04/2030	573.364
200.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 'EMTN' 5.25% 30/01/2043	219.852	512.000	Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023	553.698
200.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS' 3.63% 20/04/2027	219.616	500.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.25% 02/06/2026	544.991
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.25% 23/06/2027	219.592	450.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5% 17/04/2049	543.577
200.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 6.38% 03/03/2028	218.352	500.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	534.740
200.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.38% 25/09/2032	208.526	1.464.381	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.13% 09/07/2030	515.421
200.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2.5% 30/09/2029	208.320	1.700.000	Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 0.13% 09/07/2035	515.340
200.000	Senegal Government International Bond 'REGS' 6.25% 23/05/2033	208.050	450.000	Panama Government International Bond 3.75% 16/03/2025	492.323
200.000	State of Israel 2.5% 15/01/2030	207.020			
200.000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS' 4.4% 01/06/2024	206.990			
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 2.5% 03/02/2027	206.810			
200.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.3% 21/01/2041	205.820			
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 2.75% 03/02/2032	204.030			
200.000	Mexico Government International Bond 4.28% 14/08/2041	204.000			
200.000	Pakistan Government International Bond 'REGS' 6% 08/04/2026	203.900			
200.000	Brazilian Government International Bond 2.88% 06/06/2025	203.138			
200.000	Chile Government International Bond 3.1% 22/01/2061	201.700			
200.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7.63% 16/05/2029	201.204			
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 3.75% 21/01/2055	201.164			
200.000	Dubai DOF Sukuk Ltd 'EMTN' 2.76% 09/09/2030	201.000			

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)**

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR
200.000 Oman Government International Bond 'REGS' 7% 25/01/2051	200.260
200.000 Saudi Government International Bond 'REGS' 3.45% 02/02/2061	200.000
200.000 Bahrain Government International Bond 'REGS' 5.25% 25/01/2033	198.806
200.000 Saudi Government International Bond 'REGS' 2.25% 02/02/2033	198.380
200.000 Indonesia Government International Bond 1.85% 12/03/2031	198.000
200.000 Colombia Government International Bond 3.88% 15/02/2061	197.680
200.000 Morocco Government International Bond 'REGS' 3% 15/12/2032	194.428
200.000 Egypt Government International Bond 'RegS' 5.88% 16/02/2031	194.250
200.000 Republic of Belarus International Bond 'REGS' 5.88% 24/02/2026	190.090
200.000 Mexico Government International Bond 'EMTN' 3.75% 19/04/2071	188.050
200.000 Turkey Government International Bond 6.63% 17/02/2045	182.212
2.677.670 Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2.677.670
400.000 Qatar Government International Bond 'REGS' 4.5% 23/04/2028	468.724
400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.88% 16/09/2023	435.650
400.000 Mexico Government International Bond 2.66% 24/05/2031	399.600
300.000 Colombia Government International Bond 3.13% 15/04/2031	305.887

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF*

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
375.000	Credit Suisse Group AG 'EMTN' FRN 16/01/2026	379.043	550.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 25/04/2024	554.584
200.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 'EMTN' FRN 12/01/2023	200.538	500.000	NatWest Markets Plc 'EMTN' FRN 27/09/2021	502.023
100.000	HSBC Bank Plc 'EMTN' FRN 14/09/2022	102.057	450.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN 21/04/2023	450.972
100.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 25/07/2022	101.146	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'EMTN' FRN 09/03/2023	402.907
100.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 25/04/2024	100.724	400.000	BMW Finance NV 'EMTN' FRN 24/06/2022	402.358
100.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' FRN 22/12/2022	100.576	400.000	UBS AG/London 'GMTN' FRN 23/04/2021	400.124
100.000	Societe Generale SA 'EMTN' FRN 06/03/2023	100.472	375.000	Credit Suisse Group AG 'EMTN' FRN 16/01/2026	377.127
100.000	Volkswagen Bank GmbH 'EMTN' FRN 08/12/2021	100.405	300.000	Volkswagen International Finance NV FRN 16/11/2024	311.857
100.000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN' FRN 26/03/2022	100.188	300.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 25/07/2022	302.720
100.000	Amadeus IT Group SA 'EMTN' FRN 09/02/2023	100.130	300.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' FRN 06/03/2023	302.378
375.000	Credit Suisse Group AG 'EMTN' FRN 16/01/2026	379.043	300.000	Citigroup Inc 'EMTN' FRN 21/03/2023	301.953
200.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 'EMTN' FRN 12/01/2023	200.538	300.000	Societe Generale SA 'EMTN' FRN 06/03/2023	301.808
100.000	HSBC Bank Plc 'EMTN' FRN 14/09/2022	102.057	300.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' FRN 22/05/2021	300.087
100.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 25/07/2022	101.146	225.000	Morgan Stanley 'EMTN' FRN 21/05/2021	300.075
100.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 25/04/2024	100.724	225.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' FRN 15/04/2024	226.616
100.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' FRN 22/12/2022	100.576	225.000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN 07/02/2022	225.878
100.000	Societe Generale SA 'EMTN' FRN 06/03/2023	100.472	200.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 20/09/2023	203.173
100.000	Volkswagen Bank GmbH 'EMTN' FRN 08/12/2021	100.405	200.000	AT&T Inc FRN 05/09/2023	202.702
100.000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN' FRN 26/03/2022	100.188	200.000	BPCE SA 'EMTN' FRN 23/03/2023	201.350
100.000	Amadeus IT Group SA 'EMTN' FRN 09/02/2023	100.130	200.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' FRN 22/12/2022	201.114
			200.000	Daimler International Finance BV 'EMTN' FRN 11/01/2023	200.958
			200.000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	200.825
			200.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' FRN 17/01/2022	200.746
			200.000	Volkswagen Bank GmbH 'EMTN' FRN 08/12/2021	200.624
			200.000	ING Bank NV 'EMTN' FRN 26/11/2021	200.577
			200.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 'EMTN' FRN 12/01/2023	200.400
			200.000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN' FRN 26/03/2022	200.331
			200.000	FCA Bank SpA/Ireland 'EMTN' FRN 17/06/2021	200.074
			200.000	ALD SA 'EMTN' FRN 26/02/2021	200.038
			200.000	RCI Banque SA 'EMTN' FRN 12/03/2025	199.840
			190.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 22/05/2023	191.674
			175.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 'REGS' FRN 21/11/2022	177.405
			175.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	176.873
			175.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' FRN 03/12/2021	175.523
			150.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	151.430
			150.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 'EMTN' FRN 18/05/2022	150.845

* Fonds schloss am 5. Mai 2021.

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF*

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
225.641 Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	225.641	423.084 Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	423.084
200.000 Barclays Plc FRN 16/05/2024	203.919	250.000 National Australia Bank Ltd '144A' FRN 13/12/2022	251.278
200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/03/2023	200.658	250.000 Wells Fargo Bank NA 'BKNT' FRN 27/05/2022	250.135
100.000 AT&T Inc FRN 12/06/2024	102.801	200.000 AT&T Inc FRN 12/06/2024	204.502
65.000 Florida Power & Light Co FRN 28/07/2023	65.018	200.000 Barclays Plc FRN 16/05/2024	203.310
225.641 Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	225.641	200.000 Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23/02/2023	201.568
200.000 Barclays Plc FRN 16/05/2024	203.919	200.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 16/07/2023	201.338
200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/03/2023	200.658	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/03/2023	200.632
100.000 AT&T Inc FRN 12/06/2024	102.801	200.000 Royal Bank of Canada 'GMTN' FRN 30/04/2021	200.071
65.000 Florida Power & Light Co FRN 28/07/2023	65.018	150.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 16/10/2023	151.781
		150.000 Commonwealth Bank of Australia '144A' FRN 16/03/2023	151.592
		150.000 Daimler Finance North America LLC '144A' FRN 22/02/2022	150.881
		100.000 Citigroup Inc FRN 01/07/2026	102.617
		100.000 Vodafone Group Plc FRN 16/01/2024	101.632
		100.000 Citigroup Inc FRN 01/06/2024	101.263
		100.000 Westpac Banking Corp FRN 15/05/2023	101.192
		100.000 HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2024	101.107
		100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 02/03/2023	100.797
		100.000 Bank of America Corp 'GMTN' FRN 05/02/2026	100.755
		100.000 AbbVie Inc FRN 21/11/2022	100.594
		100.000 Truist Bank 'BKNT' FRN 17/05/2022	100.533
		100.000 Bank of Montreal 'GMTN' FRN 26/03/2022	100.461
		100.000 American Express Co FRN 05/11/2021	100.216
		100.000 Gilead Sciences Inc FRN 29/09/2023	100.162
		100.000 TD Ameritrade Holding Corp FRN 01/11/2021	100.162
		100.000 PNC Bank NA 'BKNT' FRN 22/07/2022	100.082
		100.000 Hyundai Capital America 'REGs' FRN 08/07/2021	100.076
		100.000 MPLX LP FRN 09/09/2022	100.065
		100.000 Toronto-Dominion Bank/The 'GMTN' FRN 11/06/2021	100.044
		100.000 Walmart Inc FRN 23/06/2021	100.039
		100.000 CVS Health Corp FRN 09/03/2021	100.016
		100.000 Caterpillar Financial Services Corp 'GMTN' FRN 15/03/2021	100.011
		100.000 General Dynamics Corp FRN 11/05/2021	100.006
		100.000 Cooperatieve Rabobank UA/NY FRN 26/04/2021	100.000
		85.000 Tencent Holdings Ltd 'REGs' FRN 11/04/2024	85.330
		65.000 Florida Power & Light Co FRN 28/07/2023	65.003

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
131.881.021	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	131.881.021	114.150.150
25.800.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual)	25.967.810	114.150.150
17.752.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	20.045.045	21.438.000
16.853.000	Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)	19.443.153	15.393.000
19.300.000	Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	19.380.467	13.580.000
18.913.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	19.165.334	11.600.000
18.657.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	18.723.908	4.700.000
16.658.000	UniCredit SpA FRN (Perpetual)	18.564.985	3.300.000
15.348.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	17.792.106	3.100.000
16.000.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual)	17.688.302	3.100.000
16.568.000	Westpac Banking Corp/New Zealand FRN (Perpetual)	17.630.611	2.800.000
17.205.000	UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	17.118.401	2.400.000
15.805.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual)	16.220.418	2.400.000
13.387.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom 'REGS' FRN (Perpetual)	15.739.824	2.600.000
14.400.000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	15.664.826	2.500.000
14.110.000	UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	15.574.484	2.350.000
13.226.000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	15.009.724	2.400.000
13.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	14.576.353	2.400.000
13.400.000	Commerzbank AG FRN (Perpetual)	14.467.223	2.400.000
14.121.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	14.152.406	2.400.000
12.010.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	14.002.604	2.300.000
13.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	13.814.807	2.300.000
12.631.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	13.254.237	2.100.000
12.750.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	13.065.045	
12.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN (Perpetual)	12.943.272	
11.662.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	12.828.009	
10.900.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	12.156.287	
11.800.000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	12.133.096	
11.334.000	DNB Bank ASA FRN (Perpetual)	11.992.949	
10.900.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)	11.941.262	
10.500.000	Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	11.868.467	
11.550.000	UBS Group AG FRN (Perpetual)	11.710.268	
12.000.000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	11.682.425	
9.570.000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	11.660.153	
9.990.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	11.006.236	
9.670.000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	10.828.313	
9.574.000	ING Groep NV FRN (Perpetual)	10.529.080	
10.065.000	DNB Bank ASA FRN (Perpetual)	10.512.932	
9.700.000	Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	10.409.676	
			114.150.150
			114.150.150
			21.438.000
			15.393.000
			15.396.675
			13.590.645
			11.603.230
			4.924.423
			3.790.305
			3.443.302
			3.279.000
			3.076.446
			2.818.417
			2.809.724
			2.710.662
			2.618.360
			2.605.376
			2.560.790
			2.547.020
			2.518.318
			2.491.770
			2.357.380

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
5.382.915	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	5.382.915	5.382.915
341.000	Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	343.296	5.390.585
223.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	223.104	185.000
215.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	218.274	185.012
154.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	153.879	148.000
125.000	Ally Financial Inc FRN (Perpetual)	126.215	148.015
128.000	General Electric Co FRN (Perpetual)	122.710	126.000
115.000	Edison International FRN (Perpetual)	116.296	4.844
100.000	Aegon NV FRN 11/04/2048	113.695	121.141
112.000	Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	107.652	114.000
93.000	Southern Co/The FRN 15/09/2051	94.632	102.000
92.000	SVB Financial Group FRN (Perpetual)	93.537	93.000
103.000	Energy Transfer LP FRN (Perpetual)	88.669	75.000
69.000	SVB Financial Group FRN (Perpetual)	69.268	81.000
2.518	Citigroup Capital XIII - Preferred Stock FRN 6.56 %	69.091	62.000
60.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	65.483	50.000
59.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	65.450	46.000
60.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	63.645	37.000
63.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	62.985	37.000
62.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	62.069	33.000
			31.000
			31.000
			28.000
			28.000
			27.000
			27.000
			23.000
			23.447

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
2.070.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 15/02/2031	1.980.342	1.101.144
1.820.000	United States Treasury Note/Bond 0.88% 15/11/2030	1.739.974	700.000
1.345.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/01/2026	1.328.585	570.000
1.325.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	1.319.519	560.000
1.321.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2028	1.317.127	425.000
1.320.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 29/02/2028	1.313.455	425.000
1.295.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/01/2023	1.294.929	400.000
1.280.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	1.277.706	395.000
1.279.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/02/2024	1.273.806	350.000
1.270.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 28/02/2023	1.269.773	350.000
1.264.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/12/2025	1.252.384	345.000
1.240.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/03/2023	1.239.352	350.000
1.225.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	1.217.998	325.000
1.211.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/01/2024	1.207.576	335.000
1.205.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/04/2023	1.204.266	305.000
1.291.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 15/02/2051	1.178.034	295.000
1.175.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 15/04/2024	1.177.002	335.000
1.236.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 15/02/2041	1.173.225	305.000
1.108.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/12/2022	1.107.958	305.000
1.090.308	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.090.308	280.000
1.054.000	United States Treasury Note/Bond 0.75 % 31/05/2026	1.051.848	15/02/2029
1.014.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	1.002.259	15/02/2029

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
152.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/01/2022	155.107	170.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	170.359
150.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	153.396	120.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021	120.220
148.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 28/02/2022	149.490	116.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 30/06/2021	116.220
130.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	132.119	115.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/05/2021	115.238
130.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/01/2022	131.530	113.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2021	114.034
120.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 31/12/2021	121.586	110.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/05/2021	110.295
115.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/03/2022	115.314	105.000	United States Treasury Note/Bond 3.13% 15/05/2021	105.262
110.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	111.848	105.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 30/04/2021	105.130
110.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/01/2022	111.817	94.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	96.014
110.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022	111.675	90.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/06/2021	90.349
110.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022	111.384	90.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 30/06/2021	90.339
105.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/12/2021	106.903	88.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2021	88.871
95.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	95.697	85.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2021	85.214
95.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/05/2022	95.045	83.000	United States Treasury Note/Bond 2% 28/02/2021	83.123
95.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/04/2022	95.044	80.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2021	80.122
90.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 28/02/2022	91.500	77.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	77.971
90.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/10/2021	91.349	75.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 28/02/2022	75.756
84.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/11/2021	85.623	75.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2021	75.456
80.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	81.326	75.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 30/06/2021	75.162
80.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	80.898	73.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/01/2022	73.815
80.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2021	80.707	70.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/01/2022	71.337
73.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 30/04/2022	74.273	67.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021	67.822
72.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/05/2022	73.284	65.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	65.989
72.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 30/09/2021	72.357	65.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 15/08/2021	65.530
70.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/12/2021	71.513	65.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2021	65.399
67.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2021	67.404	65.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 30/09/2021	65.379
60.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2021	60.448	65.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/05/2021	65.132
60.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	60.161	65.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 28/02/2021	65.122
58.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 15/08/2021	58.477	60.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2021	60.464
56.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	56.928	60.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/03/2021	60.069
55.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/04/2022	56.134	60.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 28/02/2021	60.049
55.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022	55.898	57.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 30/11/2021	57.718
55.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2021	55.398	52.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/12/2021	52.796

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)**

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Largest Sales		Kosten USD
55.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021	55.378	50.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/10/2021	50.782
55.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2021	55.323	50.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/09/2021	50.671
55.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 31/07/2021	55.159	50.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021	50.389
50.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/03/2022	51.078	50.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2021	50.096
50.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 15/05/2022	50.965	50.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/01/2021	50.080
50.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/03/2022	50.871	50.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2021	50.063
50.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022	50.785	50.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/01/2021	50.053
50.000	United States Treasury Note/Bond 3.13% 15/05/2021	50.202	50.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/04/2021	50.033
50.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 30/06/2021	50.139	46.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 31/07/2021	46.163
50.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/05/2021	50.125	46.000	United States Treasury Note/Bond 3.63% 15/02/2021	46.074
50.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 30/04/2021	50.066	45.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/01/2022	45.687
45.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2021	45.373	45.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022	45.557
			45.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 31/12/2021	45.542
			45.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	45.534
			45.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/07/2021	45.370
			40.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022	40.630
			40.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/07/2021	40.319

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
2.270.841	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2.270.841	2.270.233	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2.270.233
1.150.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/01/2023	1.150.114	515.000	United States Treasury Note/Bond 0.13 % 30/04/2022	515.336
1.075.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/01/2024	1.072.475	470.000	United States Treasury Note/Bond 1.88 % 30/04/2022	479.010
1.015.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/12/2022	1.015.039	470.000	United States Treasury Note/Bond 0.13 % 31/05/2022	470.309
965.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/02/2024	961.288	413.000	United States Treasury Note/Bond 2.5 % 15/01/2022	422.570
960.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/04/2023	959.473	415.000	United States Treasury Note/Bond 0.38 % 31/03/2022	416.308
955.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/12/2023	953.261	394.000	United States Treasury Note/Bond 1.88 % 31/05/2022	401.726
947.000	United States Treasury Note/Bond 0.13 % 31/05/2023	946.642	394.000	United States Treasury Note/Bond 1.75 % 31/03/2022	401.004
925.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 28/02/2023	924.896	380.000	United States Treasury Note/Bond 1.38 % 31/01/2022	384.920
925.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/03/2023	924.581	380.000	United States Treasury Note/Bond 1.13 % 28/02/2022	383.935
857.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	912.915	373.000	United States Treasury Note/Bond 2.13 % 15/05/2022	381.331
900.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	898.696	353.000	United States Treasury Note/Bond 2.25 % 15/04/2022	360.702
885.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 15/04/2024	886.561	353.000	United States Treasury Note/Bond 1.75 % 28/02/2022	358.998
835.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/03/2024	878.730	349.000	United States Treasury Note/Bond 1.75 % 31/05/2022	355.267
866.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	864.774	339.000	United States Treasury Note/Bond 2.5 % 15/02/2022	346.920
770.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 31/12/2023	821.544	330.000	United States Treasury Note/Bond 1.75 % 30/06/2022	336.368
765.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	819.015	304.000	United States Treasury Note/Bond 1.75 % 30/04/2022	309.403
626.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	666.772	300.000	United States Treasury Note/Bond 2 % 15/02/2022	305.508
575.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	594.186	296.000	United States Treasury Note/Bond 1.88 % 28/02/2022	301.327
590.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/08/2022	590.149	301.000	United States Treasury Note/Bond 0.13 % 15/05/2023	300.959
555.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	586.515	270.000	United States Treasury Note/Bond 2.63 % 31/12/2023	287.599
540.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	574.857	274.000	United States Treasury Note/Bond 2.5 % 31/03/2023	286.506
570.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/11/2022	569.990	279.000	United States Treasury Note/Bond 1.88 % 31/01/2022	284.039
540.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023	564.121	274.000	United States Treasury Note/Bond 1.88 % 31/03/2022	279.056
520.000	United States Treasury Note/Bond 2.63 % 30/06/2023	549.139	280.000	United States Treasury Note/Bond 0.13 % 15/01/2024	278.951
545.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/10/2022	545.036	273.000	United States Treasury Note/Bond 1.75 % 15/05/2022	277.751
525.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	540.953	260.000	United States Treasury Note/Bond 2.38 % 15/03/2022	265.910
530.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	530.912	255.000	United States Treasury Note/Bond 0.13 % 15/12/2023	254.223
500.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/11/2022	511.456	245.000	United States Treasury Note/Bond 1.63 % 30/04/2023	252.908
490.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/12/2022	506.884	245.000	United States Treasury Note/Bond 0.25 % 15/06/2023	245.419
505.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/09/2023	504.175	240.000	United States Treasury Note/Bond 0.13 % 31/01/2023	240.025
470.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	495.074	235.000	United States Treasury Note/Bond 0.13 % 30/09/2022	235.113
			230.000	United States Treasury Note/Bond 1.5 % 31/01/2022	233.243

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)**

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD
495.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/09/2022	495.067
464.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	487.526
470.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/06/2022	470.155
455.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/08/2023	454.420
425.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/07/2023	424.520
425.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/10/2023	424.205

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
1.486.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/01/2026	1.477.535	1.202.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	1.280.825
1.323.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	1.468.713	1.168.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/03/2024	1.230.369
1.470.000	United States Treasury Note/Bond 0.63% 31/12/2027	1.456.691	967.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	1.016.320
1.299.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2028	1.442.294	858.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	920.741
1.367.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	1.360.120	686.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	725.043
1.240.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 29/02/2028	1.239.385	570.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	609.611
1.240.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/12/2025	1.238.497	510.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 31/12/2023	547.431
1.228.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2028	1.223.568	490.000	United States Treasury Note/Bond 2.38 % 29/02/2024	520.720
1.218.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028	1.218.181	474.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 29/02/2024	500.089
1.220.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	1.208.067	460.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	482.802
1.205.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	1.199.377	453.000	United States Treasury Note/Bond 2.25 % 31/01/2024	481.065
1.205.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	1.195.147	473.531	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	473.531
1.194.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	1.180.840	415.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	440.936
1.177.000	United States Treasury Note/Bond 0.75 % 31/05/2026	1.174.793	242.000	United States Treasury Note/Bond 0.63% 31/12/2027	234.084
479.167	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	479.167	221.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	218.462
302.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 15/05/2025	321.981	220.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/01/2026	216.490
324.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	320.453	203.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 15/05/2025	216.430
266.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/08/2024	284.022	205.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/10/2027	197.660
267.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/02/2026	279.770	175.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/02/2026	183.011
257.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	277.431	165.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	176.203
			160.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	164.637

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
164.701.000	United States Treasury Note/Bond 0.88% 15/11/2030	160.969.378	137.145.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2028	153.717.662
164.255.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 15/02/2031	157.585.331	119.632.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	133.879.722
69.052.600	United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/08/2030	65.023.277	99.610.700	United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/08/2030	94.330.467
55.715.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/05/2031	55.959.273	78.400.000	United States Treasury Note/Bond 0.88% 15/11/2030	75.305.094
42.680.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/08/2028	48.294.937	78.750.000	United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/05/2030	74.828.310
40.065.000	United States Treasury Note/Bond 3.13% 15/11/2028	46.146.007	60.345.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/08/2028	68.583.945
48.580.000	United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/05/2030	45.968.432	58.105.000	United States Treasury Note/Bond 3.13% 15/11/2028	67.229.785
39.690.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/02/2029	44.273.479	56.610.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/02/2029	63.460.769
35.440.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2028	40.182.967	56.587.900	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	58.228.769
37.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	38.200.222	48.699.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/05/2029	53.679.890
33.825.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/05/2029	37.114.162	41.097.800	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/08/2029	42.871.981
28.905.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/08/2029	30.010.101	30.093.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	31.665.567
22.640.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	25.660.553	16.443.244	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	16.443.244
20.605.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	21.572.545	13.920.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 15/02/2031	13.376.421
12.800.000	United States Treasury Note/Bond 5.38% 15/02/2031	17.645.617	7.442.000	United States Treasury Note/Bond 5.25 % 15/11/2028	9.798.406
16.435.376	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	16.435.376	6.535.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	9.474.686
5.360.000	United States Treasury Note/Bond 5.25 % 15/11/2028	7.024.497	5.070.000	United States Treasury Note/Bond 5.5 % 15/08/2028	6.736.788
4.555.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	6.567.899	4.720.000	United States Treasury Note/Bond 5.25 % 15/02/2029	6.248.839
3.300.000	United States Treasury Note/Bond 5.5 % 15/08/2028	4.368.535	3.832.200	United States Treasury Note/Bond 6.13 % 15/08/2029	5.418.759
3.275.000	United States Treasury Note/Bond 5.25 % 15/02/2029	4.314.861	3.030.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/05/2031	3.055.532

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten EUR	Größe Verkäufe		Erlöse EUR
3.305	ASML Holding NV	1.529.981	1.851	ASML Holding NV	990.896
20.483	Unilever Plc	991.452	10.622	Unilever Plc	511.157
8.142	SAP SE	878.784	4.205	SAP SE	459.070
11.900	Ashtead Group Plc	730.468	1.707	Allianz SE	365.287
3.162	Allianz SE	647.476	957	L'Oreal SA	330.846
1.920	L'Oreal SA	611.155	9.826	ABB Ltd	268.922
18.846	Vivendi SE	561.573	2.058	Schneider Electric SE	264.145
4.103	Schneider Electric SE	516.017	30.376	RSA Insurance Group Plc	241.769
1.447	Adidas AG	415.665	577	Zurich Insurance Group AG	203.525
1.151	Zurich Insurance Group AG	402.211	724	Adidas AG	201.658
848	Swiss Life Holding AG	361.453	303	Kering SA	197.767
14.074	ABB Ltd	355.001	3.713	Deutsche Post AG	187.333
4.711	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	354.785	9.991	Prudential Plc	179.039
574	Kering SA	344.516	20.680	Land Securities Group Plc (REIT)	168.230
3.685	Prosus NV	341.748	1.828	Prosus NV	165.515
7.533	Deutsche Post AG	336.405	12.922	Getlink SE	164.881
19.948	Prudential Plc	327.260	7.228	AXA SA	164.012
4.374	HelloFresh SE	319.398	3.408	Koninklijke Philips NV	160.594
6.878	Koninklijke Philips NV	315.325	14.648	ING Groep NV	157.423
8.450	Persimmon Plc	304.795	7.246	RELX Plc	155.361
14.613	RELX Plc	304.772	376	Sartorius AG - Preference	151.524
14.617	AXA SA	303.426			

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Invesco MDAX® UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR
179.410 Porsche Automobil Holding SE - Preference	15.533.041	631.563 Siemens Energy AG	19.059.731
115.323 Beiersdorf AG	10.186.611	131.023 Airbus SE	12.760.420
118.173 Auto1 Group SE '144A'	4.420.996	40.058 Symrise AG - Class A	4.141.378
75.145 Siemens Healthineers AG '144A'	3.714.989	43.833 Zalando SE '144A'	4.114.203
31.031 Airbus SE	3.071.481	27.948 Siltronic AG	3.942.144
91.994 Nordex SE	2.069.133	40.625 Brenntag SE	2.822.613
118.830 Encavis AG	1.984.394	41.262 Scout24 AG '144A'	2.746.842
23.179 HelloFresh SE	1.522.877	59.198 Siemens Healthineers AG '144A'	2.738.580
15.507 Zalando SE '144A'	1.452.037	6.127 Sartorius AG - Preference 0%	2.549.150
13.022 Puma SE	1.151.682	36.425 HelloFresh SE	2.537.853
108.060 Deutsche Lufthansa AG	1.138.081	56.904 QIAGEN NV	2.501.859
23.481 TeamViewer AG '144A'	900.390	20.521 LEG Immobilien SE	2.460.576
7.577 Symrise AG - Class A	804.183	16.444 Hannover Rueck SE	2.297.268
6.505 LEG Immobilien SE	778.858	37.804 OSRAM Licht AG	1.952.010
10.632 Brenntag SE	773.234	17.334 Knorr-Bremse AG	1.913.344
4.794 Hannover Rueck SE	715.947	80.100 Aareal Bank AG	1.835.025
1.354 Sartorius AG - Preference 0%	573.488	183.058 METRO AG	1.737.651
17.464 Evonik Industries AG	517.261	19.255 Puma SE	1.664.237
12.257 QIAGEN NV	516.010	266.600 Arountown SA	1.628.554
27.353 ProSiebenSat.1 Media SE	492.100	53.862 Evonik Industries AG	1.509.883
		18.071 KION Group AG	1.388.741
		33.327 TeamViewer AG '144A'	1.386.571
		245.522 Commerzbank AG	1.352.652
		21.360 LANXESS AG	1.339.841
		40.361 GEA Group AG	1.272.936
		6.735 Shop Apotheke Europe NV '144A'	1.256.183
		121.566 Thyssenkrupp AG	1.206.270
		42.070 TAG Immobilien AG	1.194.052
		9.011 Carl Zeiss Meditec AG	1.180.813
		6.760 Bechtle AG	1.165.466
		105.931 Deutsche Lufthansa AG	1.116.725

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF

Größe Käufe	Kosten USD	Größe Verkäufe	Erlöse USD
325.013.276	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	329.451.936	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio
	325.013.276		329.451.936
170.672	Coinbase Global Inc	4.953.591	Canaan Inc ADR
	50.542.359		43.307.654
1.662.777	SBI Holdings Inc/Japan	45.621	MicroStrategy Inc - Class A
	45.714.926		28.006.832
10.524.407	Bitfarms Ltd/Canada	244.435	Silvergate Capital Corp - Class A
	41.082.455		25.566.206
12.127.260	Hive Blockchain Technologies Ltd (Units)	3.792.623	Hut 8 Mining Corp
	40.734.249		20.317.918
3.310.709	Canaan Inc ADR	1.508.863	IG Group Holdings Plc
	40.314.172		18.295.572
54.779	MicroStrategy Inc - Class A	2.520.940	Monex Group Inc
	40.197.232		17.649.011
1.259.240	GMO internet Inc	2.236.975	Tul Corp
	38.431.764		16.627.604
282.756	Silvergate Capital Corp - Class A	106.663	Broadridge Financial Solutions Inc
	35.653.301		16.518.723
4.603.775	Monex Group Inc	45.707	Facebook Inc
	35.052.536		14.817.830
1.415.112	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	683.780	Plus500 Ltd
	31.355.632		13.389.844
104.185	Signature Bank/New York NY	379.671	Ceres Inc/Japan
	26.200.983		12.738.393
133.010	CME Group Inc	326.420	Alcoa Corp
	25.828.261		11.705.517
840.552	Ceres Inc/Japan	816.688	Global Unichip Corp
	25.499.374		11.269.625
108.469	Kakao Corp	111.339	Oracle Corp
	25.288.933		8.419.835
375.876	Bitcoin Group SE	15.900.619	Aluminum Corp of China Ltd 'H'
	24.977.567		8.149.563
4.478.744	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	39.498	CME Group Inc
	21.925.110		8.103.793
6.063.407	Banco Santander SA	637.997	Rakuten Group Inc
	19.950.304		7.345.545
285.215	Oracle Corp	1.129.597	Norsk Hydro ASA
	18.505.298		6.918.496
7.381.508	BC Technology Group Ltd		
	18.332.857		
1.364.862	Voyager Digital Ltd		
	17.713.623		
68.134	Square Inc		
	16.675.739		
1.121.195	Global Unichip Corp		
	16.584.539		
1.201.606	Coinshares International Ltd		
	16.480.950		
49.632	NAVER Corp		
	16.305.255		
1.200.785	Nexon GT Co Ltd		
	15.938.755		
397.928	Digital Garage Inc		
	15.590.616		
197.610	Samsung Electronics Co Ltd		
	14.898.778		
1.630.707	Mogo Inc		
	14.885.288		
38.277.975	CAICA Inc		
	14.584.885		
475.759	Galaxy Digital Holdings Ltd		
	13.477.895		

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten GBP	Größe Verkäufe		Erlöse GBP
1.753.200	United Kingdom Gilt 0.13% 30/01/2026	1.755.285	1.832.300	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	1.901.774
1.139.900	United Kingdom Gilt 0.13% 31/01/2024	1.139.688	297.800	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	356.325
385.100	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	457.714	334.600	United Kingdom Gilt 0.63% 07/06/2025	341.996
440.900	United Kingdom Gilt 0.63% 07/06/2025	448.546	309.400	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	335.702
408.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	440.001	281.500	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	308.545
369.500	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	402.576	288.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	304.303
378.900	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	399.100	277.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	282.014
364.300	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	370.183	279.700	United Kingdom Gilt 0.13% 31/01/2023	280.347
367.000	United Kingdom Gilt 0.13% 31/01/2023	367.530	247.900	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	254.701
324.400	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	332.521	228.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	229.763
293.500	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	301.493	205.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	210.561
297.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	298.949	118.400	United Kingdom Gilt 0.13% 30/01/2026	117.037
63.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	65.806	50.235	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	50.235
52.180	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	52.180			

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Invesco UK Gilts UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten GBP	Größe Verkäufe		Erlöse GBP
678.169	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	678.169	661.400	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	687.296
507.000	United Kingdom Gilt 0.13% 31/01/2024	507.187	679.939	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	679.939
325.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	446.855	294.100	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	413.889
214.500	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	406.823	195.700	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	389.789
294.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	399.398	264.300	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	368.373
408.000	United Kingdom Gilt 0.63% 31/07/2035	387.828	244.900	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	365.464
267.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	387.439	336.000	United Kingdom Gilt 0.63% 07/06/2025	344.212
367.000	United Kingdom Gilt 0.63% 07/06/2025	374.015	229.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	341.427
255.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	368.598	172.200	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	335.290
355.000	United Kingdom Gilt 0.88% 22/10/2029	362.171	323.200	United Kingdom Gilt 0.88% 22/10/2029	335.277
358.500	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	361.357	229.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	334.787
192.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	355.575	191.500	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	333.663
217.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	355.458	190.800	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	332.336
250.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	353.208	195.400	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	331.776
210.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	352.751	302.500	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	322.093
369.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	351.088	309.200	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	315.130
332.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	349.493	195.300	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	313.684
209.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	348.548	281.200	United Kingdom Gilt 1.63% 22/10/2028	309.314
345.500	United Kingdom Gilt 0.13% 30/01/2026	343.881	279.200	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	303.560
335.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	340.518	273.300	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	299.801
308.458	United Kingdom Gilt 1.63% 22/10/2028	334.167	286.700	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	289.101
309.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	332.972	240.400	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	288.313
214.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	332.665	267.400	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	286.712
299.500	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	325.823	186.700	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	284.346
268.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	317.187	285.700	United Kingdom Gilt 0.38% 22/10/2030	281.261
299.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	317.040	176.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	277.679
309.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	311.040	214.300	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	271.661
208.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	304.290	219.200	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	269.713
314.000	United Kingdom Gilt 0.38% 22/10/2030	303.637	169.500	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	265.746
260.500	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	303.596	158.800	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	260.390
238.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	296.319	249.500	United Kingdom Gilt 0.13% 31/01/2023	250.113
340.000	United Kingdom Gilt 0.63% 22/10/2050	295.325	139.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	249.156
191.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	285.226	218.600	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	246.681
187.500	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	283.910	124.900	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	244.804
179.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	282.807	221.800	United Kingdom Gilt 0.13% 31/01/2028	218.237
289.000	United Kingdom Gilt 0.13% 31/01/2028	282.514	216.200	United Kingdom Gilt 0.13% 30/01/2026	216.172
274.000	United Kingdom Gilt 0.13% 31/01/2023	274.310	178.300	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	206.637
154.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	264.797	186.900	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	197.629
241.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	263.328	211.300	United Kingdom Gilt 0.63% 22/10/2050	189.411
236.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	260.675	179.800	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	186.643
139.500	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	256.350	167.100	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	184.518
214.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	224.558	177.600	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	183.173
196.000	United Kingdom Gilt 1.63% 22/10/2054	217.027	160.600	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	165.111
203.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	208.022	112.100	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	160.156
161.500	United Kingdom Gilt 1.63% 22/10/2071	196.877	115.500	United Kingdom Gilt 1.63% 22/10/2071	152.128
186.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	196.193	130.300	United Kingdom Gilt 1.63% 22/10/2054	151.973
183.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	186.954			
192.000	United Kingdom Gilt 0.88% 31/01/2046	181.871			
127.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	177.283			

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
27.174.504	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	27.174.504	27.135.840	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	27.135.840
9.760	Microsoft Corp	2.403.989	302	Alphabet Inc	718.666
10.490	Apple Inc	1.346.198	299	Alphabet Inc - Class A	700.378
340	Amazon.com Inc	1.108.187	3.834	Apple Inc	478.609
290	Alphabet Inc	651.651	2.485	Procter & Gamble Co/The	335.257
291	Alphabet Inc - Class A	645.008	970	Facebook Inc - Class A	319.213
900	NVIDIA Corp	564.926	92	Amazon.com Inc	295.575
4.183	Nestle SA	501.645	743	Microsoft Corp	180.990
3.069	JPMorgan Chase & Co	487.114	635	Accenture Plc - Class A	177.732
1.565	Home Depot Inc/The	474.124	721	Abbott Laboratories	83.719
7.407	Intel Corp	430.338	373	salesforce.com Inc	83.670
1.273	Facebook Inc - Class A	389.261	919	BASF SE	74.610
604	ASML Holding NV	386.197	549	Medtronic Plc	68.195
565	Tesla Inc	366.296	770	Murata Manufacturing Co Ltd	60.979
695	Adobe Inc	345.839	318	Siemens AG	50.896
1.828	Walt Disney Co/The	326.261	976	Exelon Corp	43.465
5.962	Coca-Cola Co/The	320.047	488	Novartis AG	42.920
2.394	Procter & Gamble Co/The	318.099	365	AbbVie Inc	40.705
7.802	Bank of America Corp	317.230	524	Merck & Co Inc	39.936
1.908	Johnson & Johnson	315.748	64	Nintendo Co Ltd	39.118

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten EUR	Größe Verkäufe		Erlöse EUR
46.384	Nestle SA	4.369.553	13.118	BASF SE	870.380
6.853	ASML Holding NV	3.392.111	4.500	Siemens AG	584.914
16.838	SAP SE	1.840.550	6.607	Novartis AG	479.633
21.163	AstraZeneca Plc	1.789.497	6.988	Alcon Inc	393.079
12.261	Siemens AG	1.670.359	28.797	Orange SA	299.457
27.769	Novo Nordisk A/S	1.661.101	3.359	Sanofi	291.709
22.272	Novartis AG	1.632.855	23.283	RSA Insurance Group Plc	185.363
5.667	Roche Holding AG	1.585.104	7.260	Ferrovial SA	172.954
6.696	Allianz SE	1.414.032	240	ASML Holding NV	130.521
37.724	Diageo Plc	1.343.319	2.752	Koninklijke Philips NV	125.288
4.039	L'Oreal SA	1.318.521	7.954	Entain Plc	114.169
2.239	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.285.461	9.398	Iberdrola SA	106.119
25.984	Unilever Plc	1.255.336	2.946	Vivendi SE	87.470
80.682	GlaxoSmithKline Plc	1.211.458	3.006	ABB Ltd	83.777
8.664	Schneider Electric SE	1.128.334	6.167	Getlink SE	78.421
99.248	Iberdrola SA	1.100.094	161	Swisscom AG	74.608
130.856	Enel SpA	1.089.291	4.298	Kinnevik AB	68.528
13.811	Reckitt Benckiser Group Plc	1.028.020	676	Nestle SA	68.229
14.556	BASF SE	1.022.502	15.916	Telefonica SA	64.353
18.179	BNP Paribas SA	924.669	5.878	UniCredit SpA	60.843

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
145.833.409	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	145.833.409	145.844.618	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	145.844.618
149.089	Microsoft Corp	36.340.613	5.253	Alphabet Inc	12.620.287
261.288	Apple Inc	32.873.802	5.174	Alphabet Inc - Class A	12.224.410
9.186	Amazon.com Inc	29.328.700	56.495	Procter & Gamble Co/The	7.625.289
8.378	Alphabet Inc	18.057.235	21.469	Facebook Inc - Class A	7.138.011
8.383	Alphabet Inc - Class A	17.910.146	1.716	Amazon.com Inc	5.537.221
22.713	NVIDIA Corp	13.126.968	39.060	Apple Inc	4.893.158
39.451	Home Depot Inc/The	12.110.263	14.508	Accenture Plc - Class A	4.062.850
39.543	Facebook Inc - Class A	11.770.354	15.326	Abbott Laboratories	1.773.042
72.434	JPMorgan Chase & Co	11.294.372	7.378	salesforce.com Inc	1.666.117
80.053	Procter & Gamble Co/The	10.894.306	11.480	Medtronic Plc	1.436.640
161.679	Intel Corp	9.687.902	21.773	Exelon Corp	970.929
14.178	Tesla Inc	9.214.942	7.406	AbbVie Inc	831.643
17.544	Adobe Inc	8.600.859	10.346	Merck & Co Inc	785.407
150.039	Coca-Cola Co/The	8.057.360	2.642	Becton Dickinson and Co	636.543
154.781	Cisco Systems Inc/Delaware	8.047.931	5.853	Blackstone Group Inc/The	539.313
48.119	Johnson & Johnson	7.911.919	171	Booking Holdings Inc	405.613
43.085	Walt Disney Co/The	7.851.918	6.676	Cardinal Health Inc	374.278
184.387	Bank of America Corp	7.333.728	4.364	Micron Technology Inc	366.240
50.488	PepsiCo Inc	7.266.924	1.124	Willis Towers Watson Plc	293.344

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
2.125	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	123.984	60.960	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	60.960
1.783	Commonwealth Bank of Australia	118.915	2.121	Goodman Group (REIT)	31.290
8.840	AIA Group Ltd	113.006	306	Commonwealth Bank of Australia	23.465
692	Macquarie Group Ltd	75.978	2.700	CK Hutchison Holdings Ltd	21.354
3.618	DBS Group Holdings Ltd	75.113	1.014	Coca-Cola Amatil Ltd	10.625
339	CSL Ltd	73.843	167	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	10.379
60.960	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	60.960	5.900	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	8.994
3.289	Fortescue Metals Group Ltd	60.900	372	AIA Group Ltd	4.838
3.309	National Australia Bank Ltd	60.243	1.270	BOC Hong Kong Holdings Ltd	4.222
3.563	Westpac Banking Corp	60.135	300	ASM Pacific Technology Ltd	3.984
5.511	Transurban Group	57.139	720	Auckland International Airport Ltd	3.683
1.377	Wesfarmers Ltd	56.937	368	Suncorp Group Ltd	3.148
6.694	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	54.437	24	Macquarie Group Ltd	2.822
2.858	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	53.197	116	DBS Group Holdings Ltd	2.631
1.537	Woolworths Group Ltd	48.686	4.253	PCCW Ltd	2.337
3.326	Goodman Group (REIT)	47.525	2.504	AMP Ltd	2.241
1.924	Woodside Petroleum Ltd	37.140	107	National Australia Bank Ltd	2.214
375	Rio Tinto Ltd	36.152	93	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2.057
16.471	Singapore Telecommunications Ltd	30.631	1.900	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	2.036
1.542	Hang Seng Bank Ltd	29.418	191	Transurban Group	2.022
1.159	Aristocrat Leisure Ltd	28.662			
257	Xero Ltd	28.331			
8.473	BOC Hong Kong Holdings Ltd	27.824			
1.161	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	27.386			
2.983	Brambles Ltd	24.559			

* Der Fonds wurde am 8. Januar 2021 aufgelegt.

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*

Größe Käufe		Kosten EUR	Größe Verkäufe		Erlöse EUR
24.060.080	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	24.060.080	24.060.080	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	24.060.080
50.269	Sony Group Corp	5.213.347	2.338	Nintendo Co Ltd	1.424.720
43.500	Toyota Motor Corp	3.421.056	11.700	Murata Manufacturing Co Ltd	863.411
6.102	Tokyo Electron Ltd	2.684.968	11.400	Daiwa House Industry Co Ltd	323.109
29.963	SoftBank Group Corp	2.490.222	4.200	SoftBank Group Corp	309.635
4.000	Nintendo Co Ltd	2.300.982	2.200	Daifuku Co Ltd	189.953
66.163	KDDI Corp	2.091.857	5.800	Honda Motor Co Ltd	176.859
2.632	Fast Retailing Co Ltd	2.083.962	1.447	Nidec Corp	163.535
10.177	Daikin Industries Ltd	2.046.817	101	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	158.900
4.188	Keyence Corp	2.004.486	6.900	Mitsui & Co Ltd	150.368
20.586	Murata Manufacturing Co Ltd	1.685.143	7.500	Osaka Gas Co Ltd	140.006
52.141	ITOCHU Corp	1.653.053	4.925	Kyushu Railway Co	110.648
251.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.363.748	1.800	Hamamatsu Photonics KK	110.525
27.838	Recruit Holdings Co Ltd	1.346.874	17	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	100.938
10.637	Nidec Corp	1.305.363	3.300	ITOCHU Corp	97.711
19.808	Kao Corp	1.293.110	6.257	Alfresa Holdings Corp	96.509
7.350	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.260.220	5.949	Teijin Ltd	96.365
8.166	Fujitsu Ltd	1.240.425	5.100	NGK Insulators Ltd	88.560
76.581	Astellas Pharma Inc	1.200.995	100	Fast Retailing Co Ltd	81.536
4.877	FANUC Corp	1.197.815	13	Nippon Building Fund Inc (REIT)	80.879

* Der Fonds wurde am 8. Januar 2021 aufgelegt.

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF*

Größe Käufe	Kosten EUR	Größe Verkäufe	Erlöse EUR
143 ASML Holding NV	63.666	31 ASML Holding NV	16.859
375 SAP SE	39.797	197 BASF SE	13.071
268 Siemens AG	36.292	62 Siemens AG	8.059
148 Allianz SE	31.601	274 Ferrovial SA	6.682
91 L'Oreal SA	29.247	437 Orange SA	4.544
50 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	27.907	45 Sanofi	3.908
194 Schneider Electric SE	24.636	38 Koninklijke Philips NV	1.730
2.924 Enel SpA	24.047	92 Getlink SE	1.170
321 BASF SE	23.266	37 Vivendi SE	1.099
2.136 Iberdrola SA	22.976	201 Telefonica SA	813
404 BNP Paribas SA	21.425	75 UniCredit SpA	776
68 Adidas AG	19.739	60 Iberdrola SA	678
198 Sanofi	16.081	6 Solvay SA	661
695 AXA SA	15.857	9 HOCHTIEF AG	624
27 Kering SA	15.755	9 Galapagos NV	562
356 Deutsche Post AG	15.702	19 Uniper SE	555
469 Infineon Technologies AG	15.370	66 SES SA Receipt - Class A	428
1.402 ING Groep NV	15.271	1 Sartorius AG - Preference	394
274 Anheuser-Busch InBev SA/NV	14.656	1 Sartorius Stedim Biotech	353
234 Danone SA	13.561	12 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	303
5.937 Intesa Sanpaolo SpA	13.538		
50 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	13.189		
75 Pernod Ricard SA	12.143		

* Der Fonds wurde am 10. März 2021 aufgelegt.

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF*

Größe Käufe	Kosten EUR	Größe Verkäufe	Erlöse EUR
2.273 Nestle SA	208.324	518 BASF SE	34.369
385 ASML Holding NV	171.582	172 Siemens AG	22.357
945 SAP SE	100.112	251 Novartis AG	18.221
1.558 Novo Nordisk A/S	94.162	277 Alcon Inc	15.581
691 Siemens AG	93.591	1.120 Orange SA	11.647
318 Roche Holding AG	89.771	127 Sanofi	11.029
1.256 Novartis AG	88.816	285 Ferrovial SA	6.790
377 Allianz SE	80.490	102 Koninklijke Philips NV	4.644
228 L'Oreal SA	72.943	301 Iberdrola SA	3.399
126 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	70.050	104 Vivendi SE	3.088
488 Schneider Electric SE	61.950	242 Getlink SE	3.077
7.360 Enel SpA	60.530	100 ABB Ltd	2.787
830 BASF SE	60.145	6 Swisscom AG	2.780
5.528 Iberdrola SA	59.440	173 Kinnevik AB	2.758
1.019 BNP Paribas SA	53.951	5 ASML Holding NV	2.719
172 Adidas AG	49.920	246 UniCredit SpA	2.546
136 Zurich Insurance Group AG	48.482	624 Telefonica SA	2.523
3.283 UBS Group AG 'REGS'	43.009	82 Investment AB Latour	2.237
1.670 ABB Ltd	42.861	16 Solvay SA	1.763
512 Sanofi	41.556	62 H Lundbeck A/S	1.652

* Der Fonds wurde am 10. März 2021 aufgelegt.

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR
32.807 Daimler AG	2.651.687	10.355 Facebook Inc - Class A	2.710.540
18.203 Apple Inc	2.290.557	9.368 HCA Healthcare Inc	1.995.145
8.889 Microsoft Corp	2.102.309	13.223 Apple Inc	1.738.678
7.420 Facebook Inc - Class A	1.955.046	93.147 Fortescue Metals Group Ltd	1.633.496
16.962 Nestle SA	1.915.304	5.933 Microsoft Corp	1.494.278
11.155 Walt Disney Co/The	1.911.283	62.094 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	1.442.271
31.194 Comcast Corp	1.596.534	19.332 Covestro AG	1.404.182
11.239 Extra Space Storage Inc (REIT)	1.471.993	12.042 Best Buy Co Inc	1.363.161
7.941 Texas Instruments Inc	1.450.086	13.586 Activision Blizzard Inc	1.249.998
11.126 Procter & Gamble Co/The	1.440.295	8.392 JPMorgan Chase & Co	1.233.289
22.719 Deutsche Post AG	1.240.760	7.015 First Republic Bank/CA	1.163.010
18.755 Oracle Corp	1.195.220	2.051 NVIDIA Corp	1.153.128
4.898 PayPal Holdings Inc	1.182.305	41.966 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.152.964
4.272 Laboratory Corp of America Holdings	1.111.383	4.250 Ameriprise Financial Inc	1.095.298
12.743 Omnicom Group Inc	1.055.020	7.704 Cadence Design Systems Inc	1.004.452
21.879 Ally Financial Inc	1.028.477	2.689 Mastercard Inc	949.131
42.202 ArcelorMittal SA	1.006.653	6.544 Electronic Arts Inc	937.038
10.100 Rohm Co Ltd	993.839	13.788 Hartford Financial Services Group Inc/The	882.174
8.825 Bayerische Motoren Werke AG	888.374	7.418 Logitech International SA	838.540
10.300 Nitto Denko Corp	862.875	8.009 Zalando SE	819.218
5.767 Capital One Financial Corp	862.785	14.850 Verizon Communications Inc	812.923
13.310 Gilead Sciences Inc	861.115	15.750 Signify NV '144A'	800.788
		2.058 Anthem Inc	800.356
		14.737 Comcast Corp	789.871
		6.672 Citrix Systems Inc	784.660
		3.642 Vertex Pharmaceuticals Inc	764.808
		12.294 Deutsche Post AG	760.522
		2.541 Home Depot Inc/The	746.082
		12.276 MetLife Inc	705.096

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Größe Käufe	Kosten EUR	Größe Verkäufe	Erlöse EUR
35.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.5% 01/03/2026	42.341	116.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/03/2023	117.446
36.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2022	36.297	92.000 French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	109.682
30.000 Spain Government Bond '144A' 3.8% 30/04/2024	33.716	80.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	81.188
30.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	30.472	59.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.75% 01/09/2028	76.545
29.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/02/2031	29.515	69.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	73.275
25.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	26.463	68.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	69.745
25.000 Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/07/2026	26.268	55.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	57.713
26.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	26.226	55.000 Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	55.998
22.500 Bundesobligation 0.0% 10/10/2025	23.309	45.000 Spain Government Bond '144A' 5.85% 31/01/2022	47.867
20.000 Spain Government Bond '144A' 1.85% 30/07/2035	22.758	34.000 Netherlands Government Bond '144A' 5.5% 15/01/2028	47.247
20.000 French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	21.740	30.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/08/2034	43.976
21.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2024	21.379	31.000 Spain Government Bond '144A' 5.9% 30/07/2026	40.693
20.000 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	21.295	24.000 Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	37.538
16.000 Netherlands Government Bond '144A' 2.5% 15/01/2033	20.820	36.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2022	36.212
17.000 Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.5% 22/10/2024	17.707	22.000 French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	34.851
16.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	16.281	32.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	32.801
15.000 Republic of Austria Government Bond '144A' 1.75% 20/10/2023	16.042	30.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	31.750
12.000 French Republic Government Bond OAT '144A' 1.75% 25/06/2039	14.991	30.000 Netherlands Government Bond '144A' 0.0% 15/01/2022	30.194
14.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	14.969	30.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/05/2022	30.190
14.500 Ireland Government Bond 0.0% 18/10/2031	14.467	25.000 French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	29.224
16.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/08/2050	14.387	28.000 Bundesschatzanweisungen 0.0% 10/12/2021	28.192
11.000 Spain Government Bond '144A' 2.35% 30/07/2033	13.767	25.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	26.583
10.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.1% 01/03/2040	13.007	17.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	25.988
12.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/11/2030	12.423	25.000 Spain Government Bond 0.0% 30/04/2023	25.249
12.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.0% 22/10/2031	11.801	21.000 French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	23.931
12.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.6% 01/08/2031	11.622	23.000 Republic of Austria Government Bond '144A' 0.0% 15/07/2024	23.426
10.000 Republic of Austria Government Bond '144A' 1.2% 20/10/2025	10.750	14.000 Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/01/2037	22.314
10.000 Netherlands Government Bond '144A' 2.25% 15/07/2022	10.432	14.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/09/2040	22.098
6.000 French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	10.269	20.000 Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.8% 22/06/2025	21.086
8.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/03/2025	9.731	18.000 Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.5% 22/10/2024	18.664
8.000 Spain Government Bond '144A' 4.8% 31/01/2024	9.332	18.000 Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	18.170
7.000 French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/05/2048	9.252	10.000 Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 5% 28/03/2035	16.336
9.000 Republic of Austria Government Bond '144A' 0.0% 20/02/2031	9.149		
7.000 French Republic Government Bond OAT '144A' 1.5% 25/05/2050	8.092		
8.000 French Republic Government Bond OAT '144A' 0.5% 25/05/2072	7.619		
7.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	7.409		

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

Größe Käufe	Kosten EUR	Größe Verkäufe	Erlöse EUR
377.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/03/2024	383.735	242.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/05/2022	243.529
360.000 French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	377.769	135.000 French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	139.843
318.000 French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	345.093	127.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro (Zero Coupon) 0.0% 30/05/2022	127.551
290.000 French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	302.339	69.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2022	69.406
294.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/03/2023	297.645	67.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	68.676
223.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	252.665	53.000 Spain Government Bond '144A' 5.85% 31/01/2022	56.376
229.000 Bundesobligation 0.0% 05/04/2024	233.639	53.000 Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	53.503
196.000 Spain Government Bond '144A' 3.8% 30/04/2024	220.886	50.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	50.840
202.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	215.136	48.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	48.733
192.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	205.427	45.000 Bundesschatzanweisungen 0.0% 11/03/2022	45.279
202.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/05/2022	203.406	42.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	44.100
185.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	199.207	40.500 French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	42.482
180.000 Spain Government Bond '144A' 5.4% 31/01/2023	198.564	40.000 French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	41.642
195.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2024	198.225	35.000 Spain Government Bond '144A' 5.4% 31/01/2023	38.581
191.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	196.360	36.500 Netherlands Government Bond '144A' 0.0% 15/01/2022	36.735
168.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	182.730	35.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	35.898
161.000 Spain Government Bond '144A' 4.4% 31/10/2023	180.794	35.000 Bundesobligation 0.0% 07/10/2022	35.322
165.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	171.573	35.000 Bundesschatzanweisungen 0.0% 10/12/2021	35.240
161.000 Spain Government Bond 0.0% 30/04/2023	162.606	34.500 Bundesobligation 0.0% 08/04/2022	34.708
156.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	158.939	30.000 Spain Government Bond '144A' 4.4% 31/10/2023	33.611
148.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	157.269	33.000 Bundesschatzanweisungen 0.0% 10/06/2022	33.223
155.000 Bundesobligation 0.0% 07/10/2022	156.500	32.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	32.475
153.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	155.365	30.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	30.567
146.000 Netherlands Government Bond '144A' 1.75% 15/07/2023	153.868	27.000 Netherlands Government Bond '144A' 1.75% 15/07/2023	28.436
147.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	153.633	23.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	23.621
152.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.0% 15/01/2024	152.750		
146.000 Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	148.779		
146.000 Bundesobligation 0.0% 13/10/2023	148.526		
145.000 Netherlands Government Bond '144A' 0.0% 15/01/2024	147.802		
135.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	143.794		
140.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.0% 15/04/2024	140.680		
138.000 Bundesschatzanweisungen 0.0% 10/06/2022	139.028		

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)**

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR
130.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	137.785
136.000 Bundesschatzanweisungen 0.0% 10/03/2023	137.748
135.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.0% 29/11/2022	135.716
132.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	135.113
132.000 Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	133.960
127.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	130.725
126.000 Spain Government Bond 0.0% 31/05/2024	127.514
125.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.3% 15/08/2023	126.611
121.000 Bundesschatzanweisungen 0.0% 15/12/2022	122.351
116.000 Bundesschatzanweisungen 0.0% 16/09/2022	117.049
101.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	110.690
109.000 Bundesobligation 0.0% 14/04/2023	110.503
107.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro (Zero Coupon) 0.0% 30/05/2022	107.442
99.000 Netherlands Government Bond '144A' 2.25% 15/07/2022	102.448
99.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.05% 15/01/2023	99.653
97.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	99.370
96.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2023	97.146
94.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro (Zero Coupon) 0.0% 28/09/2022	94.441

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

Größe Käufe	Kosten USD	Größe Verkäufe	Erlöse USD		
3.976.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	4.156.773	2.596.500	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	2.819.893
3.747.000	French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2026	3.828.590	2.551.000	French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/03/2024	2.599.708
3.282.000	French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/03/2025	3.357.072	1.701.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	1.812.463
3.008.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	3.172.674	1.501.000	Spain Government Bond '144A' 3.8% 30/04/2024	1.693.253
2.958.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	3.089.928	1.485.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	1.692.063
2.844.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	3.089.743	1.658.000	Bundesobligation 0.0% 05/04/2024	1.691.965
2.586.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	2.772.212	1.393.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	1.494.568
2.114.000	Spain Government Bond '144A' 1.95% 30/04/2026	2.342.022	1.166.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	1.236.154
2.086.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	2.285.041	812.000	Spain Government Bond 0.0% 31/05/2024	821.744
2.035.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	2.186.768	452.000	Netherlands Government Bond '144A' 0.0% 15/01/2024	461.992
2.020.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	2.115.558	385.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.0% 15/04/2024	386.555
2.048.500	Bundesobligation 0.0% 10/04/2026	2.107.034	318.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.0% 15/01/2024	319.933
1.790.000	Spain Government Bond '144A' 2.75% 31/10/2024	1.994.963	233.000	French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/03/2025	238.276
1.877.000	Bundesobligation 0.0% 10/10/2025	1.934.951	229.000	French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2024	233.065
1.727.000	Spain Government Bond '144A' 2.15% 31/10/2025	1.925.902	192.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	200.644
1.808.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	1.842.057	184.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	200.346
1.597.000	Spain Government Bond '144A' 1.6% 30/04/2025	1.727.158	166.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	178.099
1.630.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	1.725.553	128.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	137.579
1.676.000	Bundesobligation 0.0% 18/10/2024	1.718.050	129.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	135.067
1.568.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	1.716.870	115.000	Spain Government Bond '144A' 2.75% 31/10/2024	128.320
1.512.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	1.658.188			
1.444.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	1.637.489			
1.570.000	Spain Government Bond 0.0% 31/01/2025	1.593.720			
1.603.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.0% 01/04/2026	1.590.991			
1.463.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	1.559.066			
1.531.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	1.558.123			
1.453.000	Bundesobligation 0.0% 11/04/2025	1.493.884			
1.355.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.85% 01/07/2025	1.464.183			
1.393.000	Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2025	1.446.482			
1.377.000	French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/03/2024	1.405.467			
1.283.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	1.364.323			
1.281.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	1.354.826			
1.210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	1.350.364			
1.240.000	Spain Government Bond 0.0% 31/01/2026	1.256.259			

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021 (Fortsetzung)**

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD
1.125.000 Netherlands Government Bond '144A' 2% 15/07/2024	1.225.038
1.182.000 Spain Government Bond '144A' 0.25% 30/07/2024	1.209.446
1.133.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	1.204.174
1.036.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	1.111.377
874.000 Spain Government Bond '144A' 3.8% 30/04/2024	994.687
967.000 Bundesobligation 0.0% 05/04/2024	989.531
801.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	918.024
812.000 Spain Government Bond 0.0% 31/05/2024	822.399

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
254.500 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	270.984	188.000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	196.533
158.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	169.453	141.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	149.308
123.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	136.342	141.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2026	144.112
118.000 Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/04/2028	128.769	103.000 Spain Government Bond '144A' 1.95% 30/04/2026	114.178
105.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.25% 15/03/2028	103.875	82.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	83.520
51.000 Bundesobligation 0.0% 10/04/2026	52.700	75.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	82.659
45.000 French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	48.709	51.000 Bundesobligation 0.0% 10/04/2026	52.480
46.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2027	46.776	27.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.0% 01/04/2026	26.769
43.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe % 15/08/2026	44.410	22.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	24.065
41.000 Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/07/2026	43.096	21.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	23.208
42.000 Spain Government Bond 0.0% 31/01/2028	41.850	18.000 Spain Government Bond 0.0% 31/01/2026	18.338
38.000 Spain Government Bond '144A' 0.8% 30/07/2027	40.124	16.000 French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	17.452
33.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	36.438	14.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2026	14.926
33.000 Spain Government Bond '144A' 1.3% 31/10/2026	35.818	10.000 Spain Government Bond '144A' 1.3% 31/10/2026	10.881
34.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.95% 15/09/2027	35.493	7.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	7.570
30.000 French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	31.020	7.000 Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/07/2026	7.355
26.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	28.141	7.000 Spain Government Bond '144A' 0.8% 30/07/2027	7.350
26.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	27.152	4.000 Netherlands Government Bond '144A' 0.0% 15/01/2027	4.153
27.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.0% 01/04/2026	26.775		
23.000 Spain Government Bond '144A' 1.5% 30/04/2027	25.161		
23.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2026	23.718		
22.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	23.555		
22.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/11/2027	22.781		
21.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	22.152		
19.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	21.106		
18.000 Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2027	19.268		
17.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.85% 15/01/2027	17.625		
16.000 Spain Government Bond '144A' 1.45% 31/10/2027	17.492		
16.000 Netherlands Government Bond '144A' 0.0% 15/01/2027	16.516		

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

Größe Käufe	Kosten USD	Größe Verkäufe	Erlöse USD
118.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.65% 01/12/2030	130.775	214.500 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	228.419
111.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/02/2031	114.289	132.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	142.154
104.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	104.305	108.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	119.781
100.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/11/2030	100.642	107.000 Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/04/2028	116.889
102.000 Spain Government Bond '144A' 0.1% 30/04/2031	98.208	55.000 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	59.769
64.000 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	68.473	53.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.25% 15/03/2028	52.790
53.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.25% 15/03/2028	52.454	26.000 Spain Government Bond '144A' 1.45% 30/04/2029	28.857
42.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.5% 15/07/2028	41.850	22.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	25.986
29.000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	30.376	21.000 Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2029	22.229
26.000 Spain Government Bond '144A' 1.45% 30/04/2029	28.562	16.500 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/11/2030	16.648
24.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/11/2028	25.127	15.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/08/2030	15.916
14.500 Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2029	15.095	9.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.65% 01/12/2030	9.880
14.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/08/2030	14.432	8.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	8.368
12.500 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	13.522	7.000 Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/07/2028	7.848
11.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	13.006	7.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/02/2030	7.376
11.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	11.589	5.000 Spain Government Bond '144A' 1.25% 31/10/2030	5.560
7.000 Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/07/2028	7.719	4.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	4.228
7.000 Spain Government Bond '144A' 1.25% 31/10/2030	7.603	4.000 Spain Government Bond '144A' 0.5% 30/04/2030	4.194
5.000 Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/04/2028	5.477		
3.000 Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2028	3.313		

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
5.474.261	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	5.474.261	5.474.261	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	5.474.261
31.420	Tencent Holdings Ltd	2.540.090	3.800	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd	33.997
9.506	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.180.315	100	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	31.938
19.695	Meituan - Class B '144A'	765.768	23.900	Daqin Railway Co Ltd	24.107
2.100	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	658.840	200	Tencent Holdings Ltd	17.130
529.767	China Construction Bank Corp 'H'	435.052	57	Alibaba Group Holding Ltd ADR	13.340
35.082	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	413.489	2.700	East Money Information Co Ltd 'A'	12.962
4.770	JD.com Inc ADR	386.216	500	BYD Co Ltd 'H'	11.158
2.416	Pinduoduo Inc ADR	329.461	16.622	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	11.126
1.488	Baidu Inc ADR	326.596	100	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	10.944
7.137	NIO Inc ADR	283.446	237	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	10.927
34.400	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	271.651	2.000	China Resources Land Ltd	10.098
6.300	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	260.326	200	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	9.515
79.231	Xiaomi Corp '144A'	257.741	200	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	9.499
18.803	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	243.732	2.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd '144A'	8.670
2.223	NetEase Inc ADR	234.529	200	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	8.548
323.076	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	221.048	242	Fu Jian Anjoy Foods Co Ltd 'A'	7.924
17.600	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	211.980	7.300	China Gezhouba Group Co Ltd	7.827
4.000	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	199.305	500	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	7.773
6.600	Alibaba Group Holding Ltd	185.228	200	Topchoice Medical Corp 'A'	7.553

* Der Fonds wurde am 1. März 2021 aufgelegt.

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF*

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe	Erlöse USD
12.000	Meituan '144A'	475.579		
16.200	Alibaba Group Holding Ltd	428.953		
5.500	Tencent Holdings Ltd	422.993		
1.899	Pinduoduo Inc ADR	231.665		
62.000	Xiaomi Corp '144A'	225.192		
1.042	Baidu Inc ADR	195.586		
2.700	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	190.825		
1.463	NetEase Inc ADR	165.427		
1.893	JD.com Inc ADR	134.798		
2.852	NIO Inc ADR	130.265		
1.600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	117.590		
27.000	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	87.341		
26.000	Geely Automobile Holdings Ltd	74.125		
1.496	KE Holdings Inc ADR	72.759		
2.500	BYD Co Ltd 'H'	69.164		
2.600	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	64.214		
1.800	BYD Co Ltd 'A'	63.898		
10.900	East Money Information Co Ltd 'A'	53.458		
477	Bilibili Inc ADR	53.143		
2.892	Tencent Music Entertainment Group ADR	44.750		

* Der Fonds wurde am 11. Juni 2021 aufgelegt.

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF*

Größe Käufe	Kosten USD	Größe Verkäufe	Erlöse USD
4.596 Diageo Plc	139.873	6.207 HSBC Holdings Plc	26.698
3.268 Unilever Plc	129.962	9.991 Tesco Plc	22.695
28.266 HSBC Holdings Plc	126.711	608 Diageo Plc	18.209
9.857 GlaxoSmithKline Plc	125.619	7.712 Barclays Plc	14.060
1.467 AstraZeneca Plc	106.137	191 Reckitt Benckiser Group Plc	12.111
1.595 Reckitt Benckiser Group Plc	99.419	137 London Stock Exchange Group Plc	9.886
3.566 Experian Plc	86.987	121 AstraZeneca Plc	9.607
45.788 Barclays Plc	80.121	258 Experian Plc	7.111
59.865 Vodafone Group Plc	77.831	1.026 RSA Insurance Group Plc	7.008
15.860 Aviva Plc	63.075	5.247 Vodafone Group Plc	6.697
793 London Stock Exchange Group Plc	61.169	6.313 Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	6.313
134.058 Lloyds Banking Group Plc	56.163	15.346 Lloyds Banking Group Plc	6.295
6.001 WPP Plc	54.765	1.596 Aviva Plc	6.274
3.467 Royal Dutch Shell Plc	54.373	494 3i Group Plc	5.764
22.688 Tesco Plc	50.675	1.122 Standard Chartered Plc	5.417
15.287 BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	48.401	351 Prudential Plc	5.369
3.138 Royal Dutch Shell Plc	46.948	38 Spirax-Sarco Engineering Plc	5.037
690 Croda International Plc	43.803	1.574 BP Capital Markets Plc	4.826
2.106 RELX Plc	36.817	576 Auto Trader Group Plc '144A'	3.636
1.803 Mondi Plc	33.021	182 RELX Plc	3.492
10.717 Kingfisher Plc	31.816	1.205 Standard Life Aberdeen Plc	3.454
3.822 Pearson Plc	31.499	961 Glencore Plc	3.053
972 Johnson Matthey Plc	31.271	2.397 ITV Plc	3.038
237 Spirax-Sarco Engineering Plc	27.102	1.062 Legal & General Group Plc	2.951
9.480 Glencore Plc	26.977	423 Sage Group Plc/The	2.863
1.821 Polymetal International Plc	26.822	115 Victrex Plc	2.790
1.667 Prudential Plc	25.288		
4.488 Auto Trader Group Plc '144A'	25.267		
465 Intertek Group Plc	25.028		

* Der Fonds wurde am 10. März 2021 aufgelegt.

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF*

Größe Käufe	Kosten GBP	Größe Verkäufe	Erlöse GBP
13.061.325	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	13.061.325	
411.157	AFC Energy Plc	57.842	Tilt Renewables Ltd
17.641	Array Technologies Inc	177.824	Renewables Infrastructure Group Ltd/The
16.722	Maxon Solar Technologies Ltd	3.382.425	Powerhouse Energy Group Plc
6.551	Signify NV '144A'	16.071	Aemetis Inc
7.998	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	22.077	Montauk Renewables Inc
70.045	Hexagon Purus ASA	2.982	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
100.487	Hydrogenpro AS	2.293	Signify NV '144A'
54.588	ITM Power Plc	10.798	Nibe Industrier AB
90.835	Xebec Adsorption Inc	1.770	Ameresco Inc - Class A
34.572	ReneSola Ltd ADR	13.874	Caverion Oyj
129.638	NEL ASA	2.774	ChargePoint Holdings Inc
12.891	Nordex SE	13.705	Sino-American Silicon Products Inc
4.473	Daqo New Energy Corp ADR	456	Ecopro BM Co Ltd
31.985	FuelCell Energy Inc	1.130	Novozymes A/S
5.334	Iljin Materials Co Ltd	2.851	BYD Co Ltd 'H'
11.900	SunPower Corp	92.150	AFC Energy Plc
6.594	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	2.224	Prysmian SpA
16.552	Ballard Power Systems Inc	851	Verbund AG
4.865	CS Wind Corp	808	Kingspan Group Plc
			76.453

* Der Fonds wurde am 1. März 2021 aufgelegt.

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco US Minicipal Bond UCITS ETF*

Größe Käufe	Kosten EUR	Größe Verkäufe	Erlöse EUR
1.087.233 Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.087.233	386.000 Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	386.000
200.000 State of California 7.6% 01/11/2040	354.356		
200.000 New York City Water & Sewer System 5.88% 15/06/2044	312.700		
200.000 American Municipal Power Inc 5.94% 15/02/2047	297.204		
200.000 City of New York NY 5.85% 01/06/2040	294.580		
200.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.56% 15/12/2040	290.828		
200.000 JobsOhio Beverage System 4.53% 01/01/2035	256.596		
200.000 Oregon School Boards Association 5.53% 30/06/2028	241.504		
200.000 State of Illinois 6.63% 01/02/2035	240.510		
150.000 Ohio State University/The 4.91% 01/06/2040	208.246		
200.000 New Jersey Turnpike Authority 1.81% 01/01/2030	201.294		
200.000 Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 2.57% 01/01/2050	199.976		
150.000 Oregon School Boards Association 4.76% 30/06/2028	172.745		
150.000 Grand Parkway Transportation Corp 3.22% 01/10/2049	157.419		
100.000 District of Columbia 4.91% 01/12/2023	112.925		
100.000 Commonwealth of Massachusetts 2.66% 01/09/2039	109.539		
100.000 State of Hawaii 2.78% 01/10/2040	106.027		
100.000 State of Wisconsin 1.9% 01/05/2025	105.836		
50.000 Los Angeles Community College District/CA 6.75% 01/08/2049	88.413		
50.000 State of California 7.55% 01/04/2039	85.923		

* Der Fonds wurde am 10. Februar 2021 aufgelegt.

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021

Invesco NASDAQ Next Gen 100 UCITS ETF*

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
1.426.908 Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.426.908	1.426.908 Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.426.908
1.496 CrowdStrike Holdings Inc	316.969	661 AstraZeneca Plc ADR	38.549
868 Roku Inc	298.743	41 Liberty Broadband Corp	6.586
1.233 Fortinet Inc	258.376	15 Ulta Beauty Inc	4.913
882 Old Dominion Freight Line Inc	223.393	52 Seagate Technology Holdings Plc	4.435
4.549 ViacomCBS Inc - Class B	201.902	17 F5 Networks Inc	3.117
1.245 Liberty Broadband Corp	199.513	11 Old Dominion Freight Line Inc	2.728
1.443 Garmin Ltd	199.072	12 Jack Henry & Associates Inc	1.974
403 Zebra Technologies Corp	195.700	24 GDS Holdings Ltd ADR	1.920
774 Trade Desk Inc/The - Class A	194.644	10 Qorvo Inc	1.760
1.022 Zscaler Inc	189.951	7 Fortinet Inc	1.602
3.340 AstraZeneca Plc ADR	182.976	59 Liberty Global Plc	1.590
1.063 Expedia Group Inc	177.780	19 Henry Schein Inc	1.425
954 Etsy Inc	170.635	10 Teradyne Inc	1.253
2.312 Western Digital Corp	158.659	7 Tractor Supply Co	1.230
874 Tractor Supply Co	158.165	10 Bilibili Inc ADR	1.184
2.405 Yandex NV - Class A	155.365	15 NetApp Inc	1.172
1.493 Bilibili Inc ADR	154.483	16 SS&C Technologies Holdings Inc	1.154
1.765 Datadog Inc	153.980	6 Paylocity Holding Corp	1.099
1.259 Teradyne Inc	153.784	5 Nordson Corp	1.063
1.573 Caesars Entertainment Inc	152.758		
1.690 Horizon Therapeutics Plc	152.018		
3.017 DraftKings Inc - Class A	151.334		
856 Qorvo Inc	151.257		
871 Take-Two Interactive Software Inc	148.977		
1.274 Expeditors International of Washington Inc	148.543		
779 Novocure Ltd	147.404		
1.888 Trimble Inc	145.550		
1.019 Enphase Energy Inc	144.634		
467 MongoDB Inc - Class A	143.091		
1.272 Logitech International SA	142.166		
1.938 SS&C Technologies Holdings Inc	139.915		

* Der Fonds wurde am 22. März 2021 aufgelegt.

Die 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 den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2021**

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF*

Größe Käufe	Kosten USD	Größe Verkäufe	Erlöse USD
8 Amazon.com Inc	26.674	13.975 Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	13.975
20 Mettler-Toledo International Inc	26.263	20 Biogen Inc	7.769
262 Nucor Corp	25.457	76 Nucor Corp	7.069
70 Biogen Inc	25.374	2 Amazon.com Inc	6.974
644 DXC Technology Co	24.828	5 Mettler-Toledo International Inc	6.764
37 NVIDIA Corp	24.770	9 NVIDIA Corp	6.710
86 Kansas City Southern	24.491	165 DXC Technology Co	5.983
107 Equifax Inc	23.405	19 Kansas City Southern	5.351
102 Target Corp	22.999	90 FLIR Systems Inc	5.161
98 IQVIA Holdings Inc	22.981	28 Varian Medical Systems Inc	4.970
66 Arista Networks Inc	22.942	21 Equifax Inc	4.889
402 Molson Coors Beverage Co - Class B	22.932	167 NortonLifeLock Inc	4.477
861 NortonLifeLock Inc	22.835	12 Arista Networks Inc	4.355
53 Domino's Pizza Inc	22.808	123 HollyFrontier Corp	4.304
86 American Tower Corp (REIT)	22.598	9 Domino's Pizza Inc	4.142
102 ResMed Inc	22.588	17 IQVIA Holdings Inc	4.074
16 AutoZone Inc	22.531	68 Sealed Air Corp	3.929
406 Sealed Air Corp	22.480	17 Target Corp	3.919
512 Iron Mountain Inc (REIT)	22.412	71 Molson Coors Beverage Co - Class B	3.850
184 Expeditors International of Washington Inc	22.336	83 Iron Mountain Inc (REIT)	3.672

* Der Fonds wurde am 6. April 2021 aufgelegt.

Die 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.

Weitere Informationen

Telefon +44 20 3370 1100

Email Invest@invesco.com

Website: etf.invesco.com

Portman Square House, 43-45 Portman Square, London W1H 6LY