

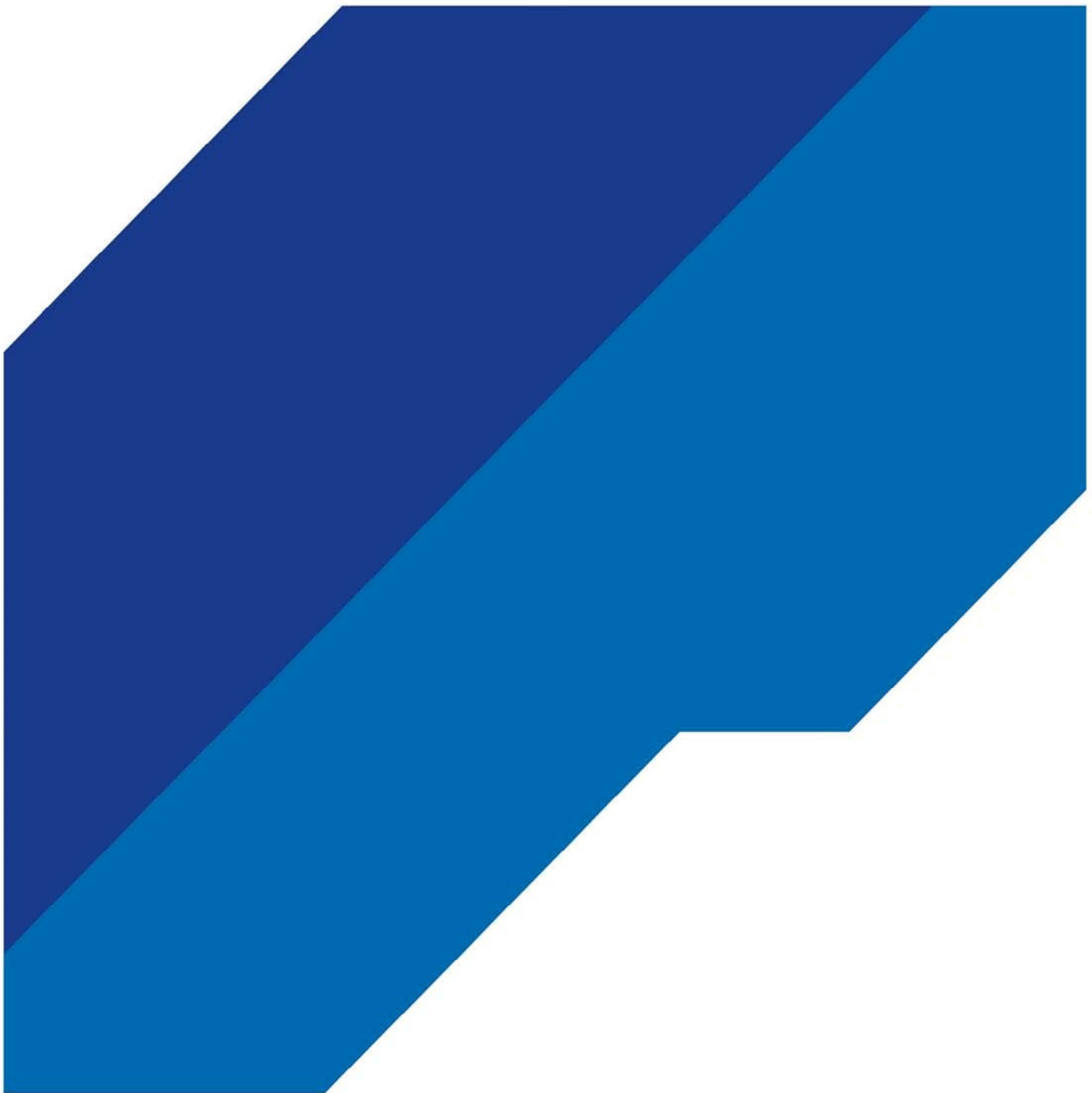


Invesco Markets II plc

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

JAHRESBERICHT UND GEPRÜFTER JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020



Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Allgemeine Informationen	5
Bericht des Anlageverwalters	8
Anlageziel und -politik	9
Analyse der Wertentwicklung	22
Analyse des Tracking Error	24
Bericht des Verwaltungsrats	25
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilsinhaber	34
Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer an die Anteilsinhaber der Invesco Markets II Plc	35
Aufstellung der Vermögenswerte	41
Bilanz zum 31. Dezember 2020	200
Bilanz zum 31. Dezember 2019	207
Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	213
Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	220
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 31. Dezember 2020	226
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 31. Dezember 2019	233
Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020	240
Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019	246
Anmerkungen zum Abschluss	252
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	
Aufstellung der Vermögenswerte	41
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	332
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	
Aufstellung der Vermögenswerte	47
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	333
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	
Aufstellung der Vermögenswerte	61
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	334
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF*	
Aufstellung der Vermögenswerte	72
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	335
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF*	
Aufstellung der Vermögenswerte	76
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	336
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF*	
Aufstellung der Vermögenswerte	80
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	337

* Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, wir verweisen auf Anmerkung 17 des Abschlusses.

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	88	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	338
--------------------------------	----	---	-----

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	98	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	339
--------------------------------	----	---	-----

Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	100	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	340
--------------------------------	-----	---	-----

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	102	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	341
--------------------------------	-----	---	-----

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	105	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	342
---------------------------------------	-----	---	-----

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF*

Aufstellung der Vermögenswerte	111	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	343
--------------------------------	-----	---	-----

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	116	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	344
--------------------------------	-----	---	-----

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	118	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	346
--------------------------------	-----	---	-----

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	121	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	348
--------------------------------	-----	---	-----

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	124	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	350
--------------------------------	-----	---	-----

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	126	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	351
--------------------------------	-----	---	-----

Invesco MDAX® UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	131	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	352
--------------------------------	-----	---	-----

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	133	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	353
--------------------------------	-----	---	-----

Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	135	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	354
--------------------------------	-----	---	-----

Invesco UK Gilts UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	136	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	355
--------------------------------	-----	---	-----

* Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, wir verweisen auf Anmerkung 17 des Abschlusses.

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	138	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	356
--------------------------------	-----	--	-----

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	163	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	357
--------------------------------	-----	--	-----

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	172	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	358
--------------------------------	-----	--	-----

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	183	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	359
--------------------------------	-----	--	-----

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	189	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	360
--------------------------------	-----	--	-----

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	194	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	361
--------------------------------	-----	--	-----

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	196	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	362
--------------------------------	-----	--	-----

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	197	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	364
--------------------------------	-----	--	-----

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte	199	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)	365
--------------------------------	-----	--	-----

Anhang 1

Angaben zur Vergütung (ungeprüft)	367		
-----------------------------------	-----	--	--

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 Jahresabschluss 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 31. Dezember 2020 bestehen 30 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 Euro Floating Rate Note UCITS ETF
Invesco USD Floating Rate Note 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 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

* Der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF wurde am 17. September 2020 aufgelegt.

** Der Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF wurde am 25. Februar 2020 aufgelegt.

*** Der Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF wurde am 5. März 2020 aufgelegt.

**** Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF wurde am 22. Januar 2020 aufgelegt.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft

Gary Buxton (Brite/Ire)¹
Barry McGrath (Ire)^{1/4}
Anne-Marie King (Irin)¹
Feargal Dempsey (Vorsitzender) (Ire)^{2/3}

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
D02RR77
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
D01x9r7
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.

³ Mit Wirkung vom 27. Januar 2020 wurde Feargal Dempsey zum Vorsitzenden der Gesellschaft ernannt.

⁴ Mit Wirkung vom 27. Januar 2020 trat Barry McGrath als Vorsitzender der Gesellschaft zurück.

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
Irland

Societe Generale SA⁵
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
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

Registernummer der Gesellschaft: 567964

⁵Societe Generale SA wurde am 16. April 2020 als autorisierter Teilnehmer ernannt.

Bericht des Anlageverwalters - Kommentar

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

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

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

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

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

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

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

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

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 31. Dezember 2020 hatte die Gesellschaft 30 aktive 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 Euro Floating Rate Note UCITS ETF	Stichproben	17.05.2018	EUR
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF	Stichproben	17.05.2018	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 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

Nachstehend Einzelheiten zur Notierung der 30 aktiven Fonds zum 31. Dezember 2020:

	Borsennotierung
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 Euro Floating Rate Note UCITS ETF*	SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco USD Floating Rate Note 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
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 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

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 BofA Merrill Lynch 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.

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 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.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

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.

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

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.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Länderaufnahme: Bloomberg verwendet eine feste Schwellenländerliste, die jährlich überprüft wird, um die Zulässigkeit von Ländern für schwellenländerspezifische 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 Anleihen Anleger 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 Schwellenländerliste 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 Euro Floating Rate Note UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF („der Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500 MM Liquid Bond Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex ist dergestalt, dass er die Total-Return-Performance von global emittierten, auf Euro lautenden, variabel verzinslichen Anleihen mit Investment Grade abbildet; Emittenten sind ausschließlich Unternehmen (Industrie- und Versorgungsunternehmen und Finanzinstitute).

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.

Ausstehender Mindestnennbetrag von 500 Mio. EUR.

Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF („der Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500 MM Liquid Bond Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erzielen.

Der Referenzindex soll die Total-Return-Performance von weltweit ausschließlich von Unternehmen (Industrie- und Versorgungsunternehmen sowie Finanzinstituten) begebenen, auf US-Dollar lautenden, variabel verzinslichen Schuldtiteln (Floating Rate Notes) mit Anlagequalität (Investment Grade) abbilden.

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.

Wertpapiere im Referenzindex müssen einen ausstehenden Mindestnennbetrag von 500 Mio. USD haben.

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.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

Das Anlageziel des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF („der Fonds“) ist es, die Wertentwicklung des Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities 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.

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.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

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

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

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 % der um den Streubesitz adjustierten kumulierten Marktkapitalisierung des jeweiligen Sektors des übergeordneten Index anzustreben. Der Referenzindex zielt auf Sektorgewichtungen ab, die den relativen Sektorgewichtungen des übergeordneten Index entsprechen, um das systemische Risiko infolge des ESG-Auswahlprozesses zu begrenzen. Für den Referenzindex werden von MSCI ESG Research LLC bereitgestellte Unternehmensratings 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 MSCI-ESG-Rating von höher als 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 MSCI-ESG-Rating von höher als 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.

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 % und die Summe aller Konzerngesellschaften mit einer Gewichtung von über 5 % auf höchstens 40 % beschränkt wird.

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 bildet ihre Total-Return-Nettoperformance ab. Der Referenzindex wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet. Dabei darf 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 müssen für eine Aufnahme in den Referenzindex (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.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

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 untersucht 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;
- (c) 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 Investmentfonds, ETFs oder Derivatekontrakte 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.

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 bildet die Total-Return-Nettoperformance von auf GBP lautenden, festverzinslichen öffentlichen Anleihen mit Investment Grade ab, 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, Kapitalbetrag 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. 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.

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.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

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 bildet die Total-Return-Performance von auf GBP lautenden, festverzinslichen öffentlichen Anleihen mit Investment Grade ab, 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, Kapitalbetrag 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. 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 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 darauf abzielt, durch Anpassungen der um den Streubesitz adjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen 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 Kennzahlen zu erzeugen, die über ein umfassendes Unternehmensuniversum vergleichbar sind und eingesetzt werden, um das ESG-Profil eines Unternehmens zu beurteilen. ESG-Kennzahlen beinhalten Risikoposition, Kontroversen, Leistungen und Praktiken und berücksichtigen die folgenden Bereiche: Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle, ökologische Chancen, Humankapital, Produkthaftung, Widerstand von Stakeholdern 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 zugewiesen, 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 Marktkapitalisierungsgewichtungen im übergeordneten Index neu zu gewichten und so die Gewichtung des Referenzindex festzulegen.

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 Kennzahlen zu erzeugen, die über ein umfassendes Unternehmensuniversum vergleichbar sind und eingesetzt werden, um das ESG-Profil eines Unternehmens zu beurteilen. ESG-Kennzahlen beinhalten Risikoposition, Kontroversen, Leistungen und Praktiken und berücksichtigen die folgenden Bereiche: Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle, ökologische Chancen, Humankapital, Produkthaftung, Widerstand von Stakeholdern und Unternehmensverhalten.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

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 zugewiesen, 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 Marktkapitalisierungsgewichtungen 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 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 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 Kennzahlen zu erzeugen, die über ein umfassendes Unternehmensuniversum vergleichbar sind und eingesetzt werden, um das ESG-Profil eines Unternehmens zu beurteilen. ESG-Kennzahlen beinhalten Risikoposition, Kontroversen, Leistungen und Praktiken und berücksichtigen die folgenden Bereiche: Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfälle, ökologische Chancen, Humankapital, Produkthaftung, Widerstand von Stakeholdern 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 und Tabak.

Anschließend wird jeder zulässigen Wertpapierkomponente eine kombinierte ESG-Bewertung zugewiesen, 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 Marktkapitalisierungsgewichtungen im übergeordneten Index neu zu gewichten und so die Gewichtung des Referenzindex festzulegen.

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 Unteranlageverwalter basierend auf 1) ihrer Erfüllung der ESG-Kriterien der Fonds, 2) ihrer gemäß dem quantitativen Anlagemodell des Unteranlageverwalters ermittelten Attraktivität und 3) ihrer Übereinstimmung zwischen den erwarteten Risikomerkmale des Portfolios und den Anlagezielen der Fonds ausgewählt.

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 abbilden.

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.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

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 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 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.

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 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 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 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 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 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.

Anlageziel und -politik (Fortsetzung)

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.

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 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 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.

Referenzindizes/-strategien:

Name des Fonds	Funktionale Währung	Referenzindex
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	BofA Merrill Lynch 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 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 Euro Floating Rate Note UCITS ETF	EUR	Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500 MM Liquid Bond Index
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF	USD	Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500 MM Liquid Bond 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	Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities 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 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

Analyse der Wertentwicklung

Wertentwicklung Index/Fonds - 31. Dezember 2020

Die oben aufgeführten Referenzindizes gelten für alle Klassen eines Fonds.

Die Liste enthält die 30 aktiven Fonds zum 31. Dezember 2020.

Die Performance der Fonds vom 31. Dezember 2019 bis zum 31. Dezember 2020 für die bestehenden Fonds und vom Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2020 für die 4 neuen Fonds:

Name des Fonds	Währung	Auflegungsdatum	Rendite seit Auflegung* (%)	Indexrendite seit Auflegung (%)	Tracking Difference seit Auflegung*	Realisierter Tracking Error p.a. seit dem 31.12.2020 ** (%)	Erwarteter Tracking Error p.a. seit dem 31.12.2020 (%)
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Klasse A	USD	28.09.2017	6,30 %	5,65 %	1,15 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Klasse Euro Currency Hedge	USD	13.04.2018	3,98 %	6,30 %	-1,77 %	0,07 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Klasse Swiss Franc Currency Hedge	USD	03.05.2018	4,17 %	6,30 %	-1,58 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Klasse s B	USD	10.12.2018	6,30 %	5,65 %	1,15 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF - Klasse s A	USD	15.11.2017	10,20 %	10,11 %	0,19 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedge	USD	15.11.2017	8,17 %	10,11 %	-1,82 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF - Klasse A	EUR	14.11.2017	2,62 %	2,77 %	-0,05 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Dist	EUR	17.09.2020	3,61 %	3,69 %	0,03 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Acc	EUR	17.09.2020	3,61 %	3,69 %	0,03 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	GBP	25.02.2020	5,82 %	5,96 %	-0,06 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP	05.03.2020	6,01 %	6,06 %	0,03 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF - Klasse A	USD	16.11.2017	5,39 %	5,17 %	0,57 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Klasse A	EUR	17.05.2018	-0,50 %	-0,14 %	-0,25 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF - Klasse A	USD	17.05.2018	-0,21 %	1,34 %	-1,46 %	0,06 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF - Klasse Euro Currency Hedge	USD	17.05.2018	-1,78 %	-0,21 %	-1,44 %	0,07 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Klasse A	USD	19.06.2018	7,95 %	8,70 %	-0,35 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Klasse Euro Currency Hedge	USD	25.06.2018	5,58 %	7,95 %	-1,98 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Klasse GBP hgd Dist Shares	USD	25.09.2018	4,78 %	7,95 %	-2,79 %	0,05 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Klasse USD Unhgd Dist Shares	USD	25.09.2018	7,95 %	8,70 %	-0,35 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Klasse Swiss Franc Currency Hedge	USD	09.03.2020	9,06 %	9,11 %	0,26 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Klasse A	USD	03.10.2018	4,52 %	3,92 %	1,09 %	0,05 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Klasse B	USD	10.12.2018	5,07 %	3,92 %	1,65 %	0,06 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	11.01.2019	8,00 %	8,00 %	0,06 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist	USD	21.01.2020	7,28 %	8,00 %	-0,61 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	21.01.2020	1,10 %	1,09 %	0,06 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc	USD	21.01.2020	1,10 %	1,09 %	0,06 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist	USD	30.03.2020	-0,30 %	0,12 %	-0,35 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist	USD	21.01.2020	0,54 %	1,09 %	-0,46 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	USD	11.01.2019	3,15 %	3,16 %	0,05 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist	USD	13.03.2019	2,62 %	3,15 %	-0,42 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	USD	11.01.2019	7,04 %	7,06 %	0,04 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Klasse G	USD	13.03.2019	6,23 %	7,04 %	-0,71 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	USD	11.01.2019	10,00 %	9,98 %	0,08 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Klasse E	USD	13.03.2019	8,40 %	10,00 %	-1,50 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Klasse G	USD	14.01.2019	9,13 %	10,00 %	-0,77 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF	EUR	23.01.2019	-0,66 %	-0,60 %	0,24 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MDAX® UCITS ETF	EUR	11.02.2019	8,19 %	8,77 %	-0,39 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	USD	08.03.2009	92,55 %	94,47 %	-1,27 %	0,12 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	GBP	18.03.2019	1,85 %	1,91 %	0,01 %	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 das im Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr angegeben, oder ab dem Auflegungsdatum, falls später.

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Wertentwicklung Index/Fonds - 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Die Performance der Fonds vom 31. Dezember 2019 bis zum 31. Dezember 2020 für die bestehenden Fonds und vom Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2020 für die 4 neuen Fonds (Fortsetzung):

Name des Fonds	Währung	Auflegungs- datum	Rendite seit Auf- legung* (%)	Index- rendite seit Auf- legung (%)	Tracking Difference seit Auflegung* (%)	Realisierter Tracking Error p.a. seit dem 31.12.2019 ** (%)	Erwarteter Tracking Error p.a. seit dem 31.12.2019 (%)
Invesco UK Gilts UCITS ETF	GBP	18.03.2019	8,84 %	8,88 %	0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc	GBP	18.03.2019	8,84 %	8,88 %	0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	13.06.2019	18,74 %	18,75 %	0,18 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	13.06.2019	1,11 %	1,02 %	0,26 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	13.06.2019	24,02 %	23,77 %	0,35 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF	USD	30.07.2019					
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	28.08.2019	4,94 %	4,98 %	0,05 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	EUR	28.08.2019	-0,04 %	0,05 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	EUR	28.08.2019	1,28 %	1,36 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	EUR	28.08.2019	2,96 %	3,06 %	-0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	EUR	28.08.2019	4,49 %	4,57 %	0,02 %	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 das im Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr 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	Gesamt-Rendite des Fonds	Indexrendite (Masterclass	TER-Auswirkung (Gebührendifferential für abgesicherte Anteilsklassen)	Tracking Difference (Rendite des Fonds abzgl. Benchmarkrendite)	Tracking Error (Geschäftsjahr)	Ziel-TE
		für abgesicherte Anteilsklassen)				
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	6,30 %	5,65 %	-0,50 %	1,15 %	0,01 %	0,01 %-1,00%
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	10,20 %	10,11 %	-0,10 %	0,19 %	0,02 %	0,01 %-1,00%
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	2,62 %	2,77 %	-0,10 %	-0,05 %	0,01 %	0,01 %-1,00%
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	3,61 %	3,69 %	-0,11 %	0,03 %	0,01 %	0,01 %-1,00%
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	5,82 %	5,96 %	-0,08 %	-0,06 %	0,01 %	0,01 %-1,00%
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	6,01 %	6,06 %	-0,08 %	0,03 %	0,01 %	0,01 %-1,00%
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	5,39 %	5,17 %	-0,35 %	0,57 %	0,04 %	0,01 %-1,00%
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF	-0,50 %	-0,14 %	-0,12 %	-0,25 %	0,01 %	0,01 %-1,00%
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF	-0,21 %	1,34 %	-0,10 %	-1,46 %	0,06 %	0,01 %-1,00%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	7,95 %	8,70 %	-0,39 %	-0,35 %	0,02 %	0,01 %-1,00%
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	4,52 %	3,92 %	-0,50 %	1,09 %	0,05 %	0,01 %-1,00%
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	8,00 %	8,00 %	-0,06 %	0,06 %	0,01 %	0,01 %-1,00%
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	1,10 %	1,09 %	-0,06 %	0,06 %	0,01 %	0,01 %-1,00%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	3,15 %	3,16 %	-0,06 %	0,05 %	0,01 %	0,01 %-1,00%
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	7,04 %	7,06 %	-0,06 %	0,04 %	0,01 %	0,01 %-1,00%
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	10,00 %	9,98 %	-0,06 %	0,08 %	0,01 %	0,01 %-1,00%
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF	-0,66 %	-0,60 %	-0,30 %	0,24 %	0,01 %	0,01 %-1,00%
Invesco MDAX® UCITS ETF	8,19 %	8,77 %	-0,19 %	-0,39 %	0,01 %	0,01 %-1,00%
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	92,55 %	94,47 %	-0,65 %	-1,27 %	0,12 %	0,01 %-1,00%
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	1,85 %	1,91 %	-0,06 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %-1,00%
Invesco UK Gilts UCITS ETF	8,84 %	8,88 %	-0,06 %	0,01 %	0,02 %	0,01 %-1,00%
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	18,74 %	18,75 %	-0,19 %	0,18 %	0,01 %	0,01 %-1,00%
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	1,11 %	1,02 %	-0,16 %	0,26 %	0,01 %	0,01 %-1,00%
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	24,02 %	23,77 %	-0,09 %	0,35 %	0,00 %	0,01 %-1,00%
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	4,94 %	4,98 %	-0,10 %	0,05 %	0,02 %	0,01 %-1,00%
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	-0,04 %	0,05 %	-0,10 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %-1,00%
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	1,28 %	1,36 %	-0,10 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %-1,00%
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	2,96 %	3,06 %	-0,10 %	-0,01 %	0,02 %	0,01 %-1,00%
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	4,49 %	4,57 %	-0,10 %	0,02 %	0,02 %	0,01 %-1,00%

Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt hiermit den Jahresbericht und den geprüften Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung des Berichts des Verwaltungsrats und des geprüften Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards („IFRS“) in ihrer von der Europäischen Union übernommenen Form, dem Companies Act 2014 (in der jeweils geltenden Fassung) und den geltenden Vorschriften verantwortlich.

Das irische Gesellschaftsrecht verpflichtet den Verwaltungsrat, für jedes Geschäftsjahr einen Jahresabschluss zu erstellen. Gemäß dem Gesetz hat der Verwaltungsrat beschlossen, den Abschluss der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den IFRS, wie sie von der Europäischen Union übernommen wurden, aufzustellen. Laut Gesellschaftsrecht darf der Verwaltungsrat den Jahresabschluss nur dann genehmigen, wenn er sich davon überzeugt hat, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vermittelt und ansonsten dem Companies Act 2014 (in der jeweils geltenden Fassung) entspricht.

Bei der Erstellung dieses Abschlusses muss der Verwaltungsrat:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze für den Abschluss der Gesellschaft auswählen und diese einheitlich anwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abgeben;
- angeben, ob der Abschluss gemäß geltender Rechnungslegungsstandards aufgestellt wurde, diese Standards nennen und die Auswirkungen und die Gründe für wesentliche Abweichungen von diesen Standards angeben; und
- von der Fortführung der Gesellschaft ausgehen, es sei denn, die Annahme, dass die Gesellschaft fortgeführt wird, ist nicht angemessen.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er bei der Erstellung des Abschlusses die obigen Anforderungen erfüllt hat. Der Abschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Bitte beachten Sie das in Erläuterung 2(d) beschriebene Liquiditätsrisiko.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, ordnungsgemäße Geschäftsbücher zu führen, in denen die Transaktionen der Gesellschaft korrekt erläutert und aufgezeichnet werden, die es jederzeit ermöglichen, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft mit hinreichender Genauigkeit zu ermitteln, und die es ihm ermöglichen, sicherzustellen, dass der Abschluss in Übereinstimmung mit den IFRS erstellt wird und den Bestimmungen des Companies Act 2014 (in der jeweils gültigen Fassung), den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“), den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) ((Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) und den Notierungsregeln der verschiedenen Börsen entspricht und die Prüfung der Abschlüsse ermöglicht. Er ist überdies dafür verantwortlich, die Vermögenswerte der Gesellschaft zu schützen und in diesem Zusammenhang angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um Betrug und andere Unregelmäßigkeiten zu verhindern und aufzudecken.

Diesbezüglich wurde die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Administrator“) zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Führung der Geschäftsbücher bestellt, und The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“) wurde zur Gewährleistung einer sicheren Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft bestellt. Die Geschäftsbücher werden am Sitz des Administrators in One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland, geführt.

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

Hauptgeschäftstätigkeiten

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). Die Anlageziele der einzelnen Fonds sind den Seiten 9 bis 21 zu entnehmen.

Ergebnisse für das Geschäftsjahr

Die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr sind in der Gesamtergebnisrechnung auf den Seiten 213 bis 219 dargestellt.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung

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

Am 8. Dezember 2015 hat der Verwaltungsrat formell den Corporate-Governance-Code für in Irland ansässige Organismen für gemeinsame Anlagen in der durch Irish Funds („IF“) veröffentlichten Form als den Corporate-Governance-Code der Gesellschaft eingeführt. Diese Publikation ist auf der Website der IFIA abrufbar (www.irishfunds.ie).

Der Verwaltungsrat hat die im IF-Code enthaltenen Maßnahmen als mit seinen Corporate-Governance-Praktiken und -Verfahren für das Geschäftsjahr übereinstimmend beurteilt.

Zum 31. Dezember 2020 befolgt die Gesellschaft den IF-Code.

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

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

Aufgrund der Notierung an der ISE sind bestimmte Fonds auf „Cross Listing“-Basis zum Handel an der London Stock Exchange („LSE“) zugelassen. In Bezug auf die Corporate Governance unterliegen die Fonds jedoch nicht den Zulassungsbestimmungen der Londoner Börse, sondern denen der ISE. Fonds, die zum Handel in Xetra oder an der SIX zugelassen sind, werden direkt an den jeweiligen Börsen notiert und müssen die Zulassungsbestimmungen des lokalen Hoheitsgebiets erfüllen. Einzelheiten zur Börsennotierung sind der Seite 21 zu entnehmen.

Diversität des Verwaltungsrats

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

Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme

Die Gesellschaft muss geeignete interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft in Bezug auf den Bilanzierungsprozess einführen und unterhalten.

Die Gesellschaft hat etablierte Verfahren zur Sicherstellung, dass alle maßgeblichen Buchhaltungsunterlagen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Die Gesellschaft hat die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Administrator“) als ihren Administrator in Übereinstimmung mit den für Investmentfondsgesellschaften wie die Gesellschaft geltenden aufsichtsrechtlichen Rahmenvorschriften bestellt.

Der Administrator hat die funktionale Verantwortung für die Erstellung der Jahres- und Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft und die Führung ihrer Geschäftsbücher. Bei der Bestellung des Administrators hat der Verwaltungsrat vermerkt, dass dieser der Aufsicht der irischen Zentralbank unterliegt und nach Auffassung des Verwaltungsrats über maßgebliche Erfahrung als Administrator verfügt.

Der Verwaltungsrat hat auch die Unabhängigkeit des Administrators gegenüber dem Anlageverwalter der Gesellschaft vermerkt. Der Aufsicht des Verwaltungsrats unterliegend, dient die Bestellung des Administrators eher der Steuerung als der Ausschaltung des Risikos, dass die Bilanzierungsziele der Gesellschaft nicht erreicht werden, und kann nur eine angemessene, aber keine absolute Sicherheit gegen wesentliche Falschdarstellungen oder Verluste bieten.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme (Fortsetzung)

Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft müssen vom Verwaltungsrat genehmigt und bei der irischen Zentralbank und der relevanten Börse innerhalb der relevanten jeweiligen Zeiträume eingereicht werden. Der gesetzliche Abschluss muss von Abschluss- und Berichtsprüfern geprüft werden, die dem Verwaltungsrat jährlich über ihre Feststellungen Bericht erstatten.

Der Verwaltungsrat bewertet und diskutiert bei Bedarf wesentliche Fragen der Rechnungslegung und Berichterstattung. Der Verwaltungsrat prüft den Abschluss vor der Genehmigung. Es sollte jedoch beachtet werden, dass diese Prüfung keine Verifizierung von Angaben im Abschluss mit diesen zugrunde liegenden Dokumenten beinhaltet. Der Abschluss wird einer unabhängigen Prüfung durch PricewaterhouseCoopers (der „Abschluss- und Berichtsprüfer“) unterzogen, und der Verwaltungsrat erhält und prüft einen Bericht vom Abschluss- und Berichtsprüfer gemäß dem Prüfungsablauf.

Dieser Bericht enthält Beobachtungen in Bezug darauf, inwieweit (i) der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, (ii) Berichtigungen in den vom Administrator geführten Geschäftsbüchern erfolgten, um einen Abschluss vorzulegen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, und (iii) über potenzielle, vom Abschluss- und Berichtsprüfer während des Prüfungsprozesses identifizierte Kontrollschwächen. Der Abschluss- und Berichtsprüfer legt diesen Bericht auf der Verwaltungsratssitzung vor, auf der der Abschluss dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt wird. Der Verwaltungsrat lädt den Abschluss- und Berichtsprüfer auch zur Teilnahme an der Verwaltungsratssitzung vor Beginn der Prüfung ein, auf der der Abschluss- und Berichtsprüfer dem Verwaltungsrat den Prüfungsplan vorlegt.

Anteilsinhaberversammlungen

Die Einberufung und Durchführung von Anteilsinhaberversammlungen werden von den Gründungsdokumenten der Gesellschaft sowie dem Companies Act 2014 geregelt. Obwohl der Verwaltungsrat jederzeit eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einberufen kann, ist der Verwaltungsrat verpflichtet, innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Datum der letzten Jahreshauptversammlung eine Jahreshauptversammlung der Gesellschaft einzuberufen.

Anteilsinhaber, die mindestens ein Zehntel des Kapitals aus voll eingezahlten Anteilen der Gesellschaft vertreten, können auch den Verwaltungsrat auffordern, eine Anteilsinhaberversammlung einzuberufen.

Die Einberufungsbekanntmachung für jede Jahreshauptversammlung und jede Versammlung, die zur Verabschiedung eines Sonderbeschlusses einberufen wird, muss mit einer Frist von mindestens 21 vollen Tagen erfolgen, und bei jeder anderen Hauptversammlung muss eine Einberufungsfrist von 14 vollen Tagen eingehalten werden, sofern die Abschluss- und Berichtsprüfer der Gesellschaft und alle Anteilsinhaber der Gesellschaft, die zur Teilnahme und Stimmabgabe berechtigt sind, nicht eine kürzere Einberufungsfrist vereinbaren.

Zwei entweder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretene Anteilsinhaber bilden auf einer Hauptversammlung eine beschlussfähige Mehrheit. Jeder Inhaber von Anteilen, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten ist, hat bei einer Abstimmung durch Handzeichen eine Stimme, und die Inhaber von Zeichneranteilen haben eine Stimme in Bezug auf alle ausgegebenen Zeichneranteile. Bei einer geheimen Wahl hat jeder persönlich anwesende oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertretene Inhaber von Anteilen eine Stimme für jeden von ihm gehaltenen Anteil.

Der Vorsitzende einer Hauptversammlung der Gesellschaft oder mindestens zwei persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretene Anteilsinhaber, die zur Abstimmung auf der Versammlung berechtigt sind, oder ein Inhaber oder mehrere Inhaber von Anteilen, der bzw. die persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten ist/sind und mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Anteile vertritt/vertreten und auf dieser Versammlung stimmberechtigt ist/sind, können eine geheime Wahl verlangen.

Anteilsinhaber können die Billigung eines einfachen Mehrheitsbeschlusses oder eines Sonderbeschlusses auf einer Anteilsinhaberversammlung beschließen. Ein einfacher Mehrheitsbeschluss der Gesellschaft oder der Anteilsinhaber eines bestimmten Fonds oder einer bestimmten Klasse erfordert eine einfache Mehrheit der von den auf der Versammlung, auf der der Beschluss vorgeschlagen wird, persönlich anwesenden oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretenen Anteilsinhabern abgegebenen Stimmen. Ein Sonderbeschluss der Gesellschaft oder der Anteilsinhaber eines bestimmten Fonds oder einer bestimmten Klasse erfordert eine Mehrheit von mindestens 75 % der persönlich anwesenden oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertretenen Anteilsinhaber, die auf einer Hauptversammlung zwecks Verabschiedung eines Sonderbeschlusses abstimmender einen Beschluss zur Änderung der Gründungsdokumente der Gesellschaft beinhaltet.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Sofern nicht durch einen einfachen Mehrheitsbeschluss der Gesellschaft auf einer Hauptversammlung Abweichendes festgelegt wird, darf die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder nicht weniger als zwei betragen. Derzeit besteht der Verwaltungsrat aus vier Verwaltungsratsmitgliedern.

Das Geschäft der Gesellschaft wird vom Verwaltungsrat verwaltet.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann, und der Sekretär der Gesellschaft muss auf Verlangen eines Verwaltungsratsmitglieds jederzeit eine Verwaltungsratssitzung einberufen. Bei einer Sitzung des Verwaltungsrats auftretende Fragen werden mit einer Mehrheit der Stimmen entschieden. Bei Stimmgleichheit hat der Vorsitzende eine ausschlaggebende Stimme. Die für die Durchführung des Geschäfts auf einer Sitzung des Verwaltungsrats erforderliche beschlussfähige Mehrheit beträgt zwei Verwaltungsratsmitglieder.

Der Verwaltungsrat hat gemäß den Empfehlungen der Section 4.2 des Corporate Governance Code kein Mitglied des Verwaltungsrats des Anlageverwalters der Gesellschaft bestellt und beabsichtigt auch nicht, dies zu tun. Diese Entscheidung steht im Einklang mit der Politik des Anlageverwalters, keine Vertreter von Rechtsträgern in den Verwaltungsrat aufzunehmen, für die er Vermögensverwaltungsdienste erbringt und beabsichtigt, die Unabhängigkeit der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrats sicherzustellen.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Zusammensetzung des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Es folgen die Verwaltungsratsmitglieder, die zum Datum dieses Abschlusses im Amt waren:

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind nachfolgend aufgeführt:

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

Gary Buxton, Head of EMEA ETFs für Invesco ist zuständig für die Produkt- und Verkaufsstrategie, Produkteinführung und Kapitalmärkte in der Region EMEA und kam im August 2017 zu Invesco nach deren Übernahme von Source. Er wechselte zu Source als ein Gründer des Unternehmens 2008 und war Chief Operating Officer mit Verantwortung für das Produkt-, Handels-, Technologie- und Risikomanagement. Von 2008 bis 2012 und von 2015 bis 2017 war Herr Buxton auch der Chief Financial Officer von Source. Vor seiner Tätigkeit bei Source war Herr Buxton ein Leiter in der Hedgefonds-Sparte von Merrill Lynch, wo seine Aufgabe die Produktentwicklung zum Schwerpunkt hatte. Herr Buxton begann seine Karriere bei Deloitte in London und ist als Chartered Accountant (FCA) qualifiziert. Herr Buxton ist ein Verwaltungsratsmitglied der Invesco Markets PLC, Invesco Markets II PLC, Invesco Markets III PLC, Invesco Liquidity Funds PLC, Invesco Investment Management Limited und der Invesco UK Services Limited. Herr Buxton hat die britische und irische Staatsbürgerschaft.

Feargal Dempsey: Herr Dempsey ist ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied und Berater für die ETF-Branche und sitzt in den Verwaltungsräten mehrerer Verwaltungsgesellschaften und Fondsverwaltungsräten. Er hatte leitende Positionen bei Barclays Global Investors/BlackRock inne, u. a. Head of Product Strategy iShares EMEA, Head of Product Structuring iShares EMEA und Head of Product Governance. Zuvor fungierte er auch als Leiter der Rechtsabteilung bei ETF Securities sowie als leitender Rechtsanwalt bei Pioneer Investments. Herr Dempsey hat einen BA(Hons) sowie einen LLB(Hons) des University College Galway und wurde 1996 in das irische Anwaltsverzeichnis (Roll of Solicitors) und 2005 in die England and Wales Law Society aufgenommen. Er war Mitglied des Rechts- und Regulierungsausschusses der IFIA und der ETF Working Group bei EFAMA.

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

Einzelheiten zu allen Transaktionen mit nahestehenden Parteien sind in Anmerkung 5 zum Abschluss der Gesellschaft enthalten.

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Außer den nachfolgend aufgeführten gibt es in Bezug auf das Geschäft der Gesellschaft keine Verträge oder Vereinbarungen von Bedeutung, an denen die Verwaltungsratsmitglieder oder der Sekretär der Gesellschaft gemäß Definition im Companies Act (in seiner jeweils gültigen Fassung) von 2014 zu irgendeiner Zeit während des Geschäftsjahres beteiligt waren.

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Sekretär der Gesellschaft hatten weder zum 31. Dezember 2020 noch zu irgendeinem Zeitpunkt in diesem Geschäftsjahr eine wirtschaftliche Beteiligung an den rückkaufbaren Anteilen der Gesellschaft (31. Dezember 2019: null).

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Ein Überblick über das Marktgeschehen und eine Marktprognose sind im Bericht des Anlageverwalters auf den Seiten 8 bis 21 zu finden. Gesamtergebnisrechnung und die Bilanz finden sich auf den Seiten 200 bis 225.

Die Fonds werden ihre im Prospekt und in den Nachträgen dargelegten Anlageziele weiterhin verfolgen.

Risikomanagementziele und -strategien

Die aus den Finanzinstrumenten der Gesellschaft entstehenden Hauptrisiken sind in Anmerkung 2 des Abschlusses aufgeführt.

Die Hauptrisiken, die sich aus den Finanzinstrumenten der Gesellschaft ergeben, sind das Marktrisiko, das Zinsrisiko, Das Währungsrisiko, das Marktpreisrisiko, das Kreditrisiko und das Liquiditätsrisiko. Eine ausführliche Erläuterung der Risiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, sowie der verwendeten Finanzinstrumente findet sich in Anmerkung 2 des Abschluss.

Wesentliche Risiken und Unsicherheiten

Die Hauptrisiken, die sich aus den Finanzinstrumenten der Gesellschaft ergeben, sind das Marktrisiko, das Zinsrisiko, Das Währungsrisiko, das Marktpreisrisiko, das Kreditrisiko und das Liquiditätsrisiko. Eine ausführliche Erläuterung der Risiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, sowie der verwendeten Finanzinstrumente findet sich in Anmerkung 2 des Abschluss.

Brexit

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

Steuerung der Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus

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

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

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

Transaktionen mit verbundenen Personen

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 41(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 Geschäftsjahr getätigt wurden, die in der Vorschrift 41(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank beschriebenen Pflichten erfüllt wurden.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat erklärt sich dafür zuständig, sicherzustellen, dass die Gesellschaft ihre jeweiligen Verpflichtungen einhält, wie in Section 225 des Companies Act von 2014 dargelegt (in der jeweils gültigen Fassung).

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass:

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

Erklärung zu prüfungsrelevanten Informationen

Folgendes gilt für jede Person, die, wie auf Seite 28 angegeben, zum Zeitpunkt der Genehmigung dieses Berichts Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft war:

- (a) soweit dem Verwaltungsratsmitglied bekannt ist, gibt es keine prüfungsrelevanten Informationen, von denen die Abschlussprüfer der Gesellschaft keine Kenntnis haben; und
- (b) das Verwaltungsratsmitglied hat alle Maßnahmen getroffen, die es als Verwaltungsratsmitglied hätte treffen müssen, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und sicherzustellen, dass die Abschlussprüfer der Gesellschaft diese Informationen kennen.

Prüfungsausschuss

Die Verwaltungsratsmitglieder sind sich Section 167 des Companies Act bewusst, wodurch bestimmte Unternehmen zur Einrichtung eines Prüfungsausschusses verpflichtet werden. Die Verwaltungsratsmitglieder haben dem Verwaltungsrat die Funktionen eines Prüfungsausschusses vorbehalten.

Abschluss- und Berichtsprüfer

In Übereinstimmung mit Section 383(2) des Companies Act von 2014 (in seiner geänderten Form) bleiben PricewaterhouseCoopers, Chartered Accountants und Registered Auditors, die im Geschäftsjahr bestellt wurden, weiterhin im Amt.

Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Die folgenden Fonds wurden im Berichtszeitraum aufgelegt:

Der Fonds Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF wurde am 22. Januar 2020 aufgelegt.

Barry McGrath trat am 27. Januar 2020 als Vorsitzender des Verwaltungsrats zurück.

Feargal Dempsey wurde am 27. Januar 2020 zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt.

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

Am 18. Februar 2020 wurde für 25 der 30 aktiven Fonds ein aktualisierter Prospektnachtrag herausgegeben. Der Prospektnachtrag für den Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF wurde zuletzt am 12. Juli 2019 aktualisiert.

Am 18. Februar 2020 wurde ein Prospektnachtrag für den Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF und den Invesco US Treasury 0-1 Year UCITS ETF herausgegeben.

Am 20. Februar 2020 wurde ein Prospektnachtrag für den Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF herausgegeben.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Der Fonds Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF wurde am 25. Februar 2020 aufgelegt.

Der Fonds Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF wurde am 5. März 2020 aufgelegt.

Societe Generale SA wurde am 16. April 2020 als autorisierter Teilnehmer ernannt.

Am 26. Juni 2020 wurde ein Prospektnachtrag für den Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF und den Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF herausgegeben.

Die Referenzindizes des Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF und des Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF wurden auf den Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500 MM Liquid Bond Index und den Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500 MM Liquid Bond Index geändert.

Der Indexanbieter Bloomberg nahm Änderungen an den Referenzindizes vor, um strukturellen Änderungen bei den Emissionstendenzen für variabel verzinsliche Anleihen Rechnung zu tragen. Diese Änderungen sollen sicherstellen, dass die Referenzindizes repräsentativ für den Bereich der variabel verzinslichen Schuldverschreibungen bleiben, den sie messen sollen. Ohne diese Änderungen bestünde die Möglichkeit, dass die Referenzindizes für die Fonds im Laufe der Zeit nicht mehr geeignet sind und es zu potenziellen Verstößen gegen die für OGAW geltenden Anforderungen hinsichtlich der Diversifikation der Anlagen kommt.

Die Änderungen an den Referenzindizes waren wie folgt:

1. Ab Juli 2020 müssen Schuldverschreibungen innerhalb der letzten 3,5 Jahre ausgegeben worden sein, um in die Referenzindizes aufgenommen zu werden (vor Juli 2020 innerhalb der letzten 2,5 Jahre).
2. Um in die Referenzindizes aufgenommen zu werden, müssen Schuldverschreibungen ab Juli 2020 ferner mit einer ursprünglichen Mindestlaufzeit von 1,5 Jahren emittiert worden sein (vor Juli 2020 galt eine ursprüngliche Mindestlaufzeit von 2,5 Jahren).

Diese Änderungen traten am 1. Juli 2020 in Kraft (das „Datum des Inkrafttretens“).

Der Fonds Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF wurde am 17. September 2020 aufgelegt.

Am 12. Oktober 2020 wurde für 19 der 30 aktiven Fonds ein aktualisierter Prospektnachtrag herausgegeben.

DRW Global Markets Ltd wurde am 11. November 2020 zum zugelassenen Teilnehmer ernannt.

Am 21. Dezember 2020 wurde ein Prospektnachtrag für den AT1 Capital Bond UCITS ETF herausgegeben.

Steuerung der Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus

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

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

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

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020 gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Ausschüttungen

Nach Ende des Geschäftsjahres wurden folgende Ausschüttungen vorgenommen:

Datum	Fonds	Währung	Betrag
22. März 2021	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF -Klasse E	EUR	4.646.563,59
22. März 2021	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Klasse A	GBP	2.158.703,81
22. März 2021	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Klasse A	USD	355.492,63
22. März 2021	Invesco Emerging Markets Bond UCITS ETF Klasse A	USD	947.241,47
22. März 2021	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Klasse A	EUR	69.451,28
22. März 2021	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Klasse A	EUR	205.879,91
22. März 2021	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Klasse A	EUR	3.274,88
22. März 2021	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Klasse A	GBP	77.043,00
22. März 2021	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Klasse A	GBP	288.343,32
22. März 2021	Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF -Klasse A	EUR	79.080,80
22. März 2021	Invesco Preferred Shares UCITS ETF -Klasse A	USD	1.199.996,33
22. März 2021	Invesco Preferred Shares UCITS ETF -Klasse E	EUR	273.208,04
22. März 2021	Invesco UK GILT 1-5 YEAR UCITS ETF -Klasse A	GBP	8.941,01
22. März 2021	Invesco UK GILTS UCITS ETF-Klasse A	GBP	3.545,29
22. März 2021	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF -Klasse A	USD	417,08
22. März 2021	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF -Klasse G	GBP	331,50
22. März 2021	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF -Klasse A	USD	29.171,09
22. März 2021	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF -Klasse G	GBP	198,00
22. März 2021	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF -Klasse A	USD	60.955,89
22. März 2021	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF -Klasse G	GBP	47.907,72
22. März 2021	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF -Klasse A	USD	2.247.435,99
22. März 2021	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF -Klasse E	EUR	1.315.490,09
22. März 2021	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF -Klasse G	GBP	518.270,12
22. März 2021	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF -Klasse A	USD	263.849,62
22. März 2021	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF -Klasse G	GBP	9.600,55
22. März 2021	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF -Klasse A	USD	129.213,64
22. März 2021	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF -Klasse G	GBP	168.970,28
22. März 2021	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF -Klasse A	USD	6.162,87
22. März 2021	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF -Klasse E	EUR	2.271,31
22. März 2021	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF -Klasse A	USD	129.772,46

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 ESG Universal Screened UCITS ETF wurde am 10. März 2021 aufgelegt.

Der Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF wurde am 25. März 2021 aufgelegt.

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

Mit Wirkung zum 5. Mai 2021 ist die Schließung der folgenden Fonds geplant:

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF, aufgelegt am 8. Januar 2021

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF, aufgelegt am 8. Januar 2021

Der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF wurde am 18. Februar 2021 aufgelegt.

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 zugelassener Teilnehmer aufgenommen.

Mit Wirkung zum 1. März 2021 trat eine Änderung der Managementgebühr für den Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist in Kraft:

Bisherige Gebühr - 0,35 %

Mit Wirkung zum 1. März 2021 - 0,25 %

Mit Wirkung zum 3. März 2021 gab es einen Nachtrag zum Prospekt.

Seit dem Jahresende breitet sich Covid19 weiter weltweit aus. Die endgültigen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und die langfristigen Auswirkungen auf Volkswirtschaften, Märkte, Branchen und einzelne Emissionen sind nicht bekannt. Die Gesellschaft verfolgt die Lage weiterhin aufmerksam.

Nach dem Bilanzstichtag gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied:

Verwaltungsratsmitglied:

Datum: 26. April 2021

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber

Für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 (der „Berichtszeitraum“)

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“, „wir“, „uns“ bzw. „unser“) hat sich in ihrer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft über das Geschäftsverhalten der Invesco Markets II plc (die „Gesellschaft“) im Berichtszeitraum informiert.

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

Aufgaben der Verwahrstelle

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

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

Grundlage für den Prüfvermerk der Verwahrstelle

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

Prüfvermerk

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

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

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

20. April 2021.

Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer an die Anteilhaber der Invesco Markets II Plc

Bericht über die Abschlussprüfung

Prüfvermerk

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

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ergebnisse und Kapitalflüsse für das dann beendete Geschäftsjahr vermittelt;
- ordnungsgemäß gemäß den International Financial Reporting Standards („IFRS“), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, aufgestellt wurde; und
- ordnungsgemäß gemäß den Anforderungen des Companies Act 2014 und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) erstellt wurde.

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

- die Bilanz zum 31. Dezember 2020
- die Gesamtergebnisrechnung für das dann beendete Geschäftsjahr;
- die Kapitalflussrechnung für das dann beendete Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das dann beendete Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Vermögenswerte der einzelnen Fonds zum 31. Dezember 2020; und
- die Anmerkungen zum Abschluss der Gesellschaft und ihrer einzelnen Fonds, die eine Beschreibung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze enthalten.

Unser Prüfvermerk stimmt mit unseren Berichten an den Verwaltungsrat überein.

Grundlage für den Prüfvermerk

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

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

Hervorhebung eines Sachverhalts – Abschluss, der nicht unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt wurde

Bei der Erteilung unseres Prüfvermerks zum Abschluss, der nicht eingeschränkt ist, verweisen wir auf Anmerkung 1 zum Abschluss, in der die Gründe des Verwaltungsrats beschrieben werden, warum die Abschlüsse des Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF und des Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF nicht unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt wurden.

Unabhängigkeit

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

Wir erklären nach bestem Wissen und Gewissen, dass für die Gesellschaft keine prüfungsfremden Leistungen erbracht wurden, die der ethische Standard der IAASA untersagt.

Abgesehen von den in Anmerkung 13 offengelegten haben wir für die Gesellschaft im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 keine prüfungsfremden Leistungen erbracht.

Unser Prüfungsansatz

Überblick



Wesentlichkeit

- Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes: 50 Basispunkte des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 31. Dezember 2020 für jeden Fonds der Gesellschaft.

Umfang der Abschlussprüfung

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

Wesentliche Prüfungssachverhalte

- Bestand der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Bilanzierungsgrundsätze 1(c), Anmerkung 2(d))
- Bewertung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Bilanzierungsgrundsätze 1(c), Anmerkung 2(d))

Der Umfang unserer Prüfung

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

Wesentliche Prüfungssachverhalte

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

Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt

Bestand der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Bilanzierungsgrundsätze 1(c), Anmerkung 2(d))

Die in der Bilanz der einzelnen Fonds ausgewiesenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden zum 31. Dezember 2020 im Namen des Fonds gehalten.

Dies gilt als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt, da es den Hauptbestandteil des Abschlusses darstellt.

Bewertung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Bilanzierungsgrundsätze 1(c), Anmerkung 2(d))

Die in der Bilanz jedes Fonds zum 31. Dezember 2020 ausgewiesenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden gemäß den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Dies gilt als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt, da es den Hauptbestandteil des Abschlusses darstellt.

Berücksichtigung des besonders wichtigen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung

Wir haben eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und den Kontrahenten des zum 31. Dezember 2020 gehaltenen Anlageportfolios eingeholt und die Beträge mit den Geschäftsbüchern jedes Fonds abgestimmt.

Die durchgeführten Prüfungshandlungen haben keine wesentlichen Falschangaben ergeben.

Wir haben die Bewertung der Anlageportfolios überprüft, indem wir die Bewertung von Vorzugsaktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Devisenterminkontrakten und Futures-Kontrakten unabhängig mit dritten Preisdiensten abgestimmt haben.

Die durchgeführten Prüfungshandlungen haben keine wesentlichen Falschangaben ergeben.

Planung des Prüfungsumfangs

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

Zum 31. Dezember 2020 sind 30 Fonds aktiv. Die Bilanz, die Gesamtergebnisrechnung, die Kapitalflussrechnung und die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der Gesellschaft stellen eine Zusammenfassung der Positionen und Ergebnisse der Fonds dar.

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

Wesentlichkeit

Der Umfang unserer Abschlussprüfung wurde von unserer Anwendung des Wesentlichkeitskriteriums beeinflusst. Wir haben bestimmte Wesentlichkeitsgrenzen festgelegt. Zusammen mit qualitativen Überlegungen haben uns diese geholfen, den Umfang unserer Abschlussprüfung und die Art, den zeitlichen Ablauf und das Ausmaß unserer Prüfungshandlungen bezüglich der einzelnen Abschlussposten und Angaben festzulegen und die Auswirkungen von Falschangaben einzeln und in ihrer Gesamtheit auf den Abschluss als Ganzes zu bewerten.

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

Die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes und ihre Ermittlung	50 Basispunkte (2019: 50 Basispunkte) des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 31. Dezember 2020 für jeden Fonds der Gesellschaft.
Begründung für die herangezogene Benchmark	Wir haben diese Benchmark herangezogen, weil das Hauptziel der Gesellschaft darin besteht, Anlegern auf [Fonds-/Teilfonds-] Ebene eine Gesamttrendite zu bieten, die sowohl Kapital- als auch Ertragsrenditen einbezieht.

Wir haben mit dem Verwaltungsrat der Gesellschaft vereinbart, dass wir ihm alle im Zuge unserer Abschlussprüfung ermittelten Falschangaben melden, die sich um mehr als 5 Basispunkte des NIW jedes Fonds auf den NIW je Anteil auswirken (2019: 5 Basispunkte auf den NIW je Anteil der einzelnen Fonds), sowie Falschangaben unterhalb dieses Betrags, die aus qualitativen Gründen zu melden sind.

Feststellungen zur Fortführung der Geschäftstätigkeit

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft, die als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds gegründet wurde. Mit Ausnahme derjenigen Teilfonds, bei denen eine andere Bilanzierungsgrundlage als die der Unternehmensfortführung angenommen wurde, wie im obigen Abschnitt „Hervorhebung eines Sachverhalts – Abschluss, der nicht unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt wurde“ dargelegt, umfasste unsere Bewertung der Einschätzung des Verwaltungsrats in Bezug auf die Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds, weiterhin auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren:

- Erlangung von Kenntnissen über die wesentlichen Kennzahlen, die in Bezug auf die Annahme der Unternehmensfortführung und die künftigen Pläne des Managements für die Fonds über den Zeitraum der Unternehmensfortführung (zwölf Monate ab dem Datum der Genehmigung des Abschlusses) überwacht werden;
- Überprüfung der während des Prüfungszeitraums und bis zum Datum dieses Berichts verfügbaren Verwaltungsratsprotokolle;
- Berücksichtigung von Kapitalaktivitäten nach Ablauf des Geschäftsjahres wie in den zugrunde liegenden Geschäftsbüchern erfasst;
- Erkundigungen beim Management zu geplanten umfangreicheren Rücknahmen, über die das Management unterrichtet wurde;
- Berücksichtigung des Liquiditätsrisikos, dem die Gesellschaft und die Fonds unterliegen.

Mit Ausnahme der Teilfonds, für die eine andere Bilanzierungsgrundlage als die der Unternehmensfortführung gewählt wurde, wie im obigen Abschnitt „Hervorhebung eines Sachverhalts – Abschluss, der nicht unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt wurde“ dargelegt, haben wir auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen keine wesentlichen Unsicherheiten bezüglich Ereignissen oder Bedingungen festgestellt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit erheblichen Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft aufwerfen, die Gesellschaft über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum, an dem der Abschluss zur Veröffentlichung freigegeben wurde, weiterhin fortzuführen.

Mit Ausnahme derjenigen Teilfonds, für die eine andere Bilanzierungsgrundlage als die der Unternehmensfortführung gewählt wurde, wie im obigen Abschnitt „Hervorhebung eines Sachverhalts – Abschluss, der nicht unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt wurde“ dargelegt, gelangten wir bei der Prüfung des Abschlusses zu dem Urteil, dass es angemessen ist, dass der Verwaltungsrat den Abschluss unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufstellt.

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

Unsere Verantwortlichkeiten und die der Verwaltungsratsmitglieder in Bezug auf die Unternehmensfortführung sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

Angaben zu sonstigen Informationen

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

Bezüglich des Berichts des Verwaltungsrats haben wir auch geprüft, ob die vom Companies Act 2014 vorgeschriebenen Angaben aufgenommen wurden.

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

Bericht des Verwaltungsrats

- Nach unserer Auffassung stimmen die im Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 erfolgten Angaben auf der Grundlage der im Zuge unserer Prüfung durchgeführten Arbeiten mit dem Abschluss überein und sind gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen erstellt worden.
- Auf der Grundlage von unseren im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Kenntnissen und unserem Verständnis von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir keine wesentlichen Falschangaben im Bericht des Verwaltungsrats festgestellt.

Corporate-Governance-Erklärung

- Basierend auf den im Verlauf der Prüfung des Abschlusses durchgeführten Arbeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass die Beschreibung der Hauptmerkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Zusammenhang mit dem in der Corporate-Governance-Erklärung enthaltenen Finanzberichterstattungsprozess in Einklang mit dem Jahresabschluss steht und gemäß Section 1373(2)(c) des Companies Act 2014 erstellt wurde.
- Auf der Grundlage von unseren im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Kenntnissen und unserem Verständnis von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir keine wesentlichen Falschangaben in der Beschreibung der Hauptmerkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Zusammenhang mit dem in der Corporate-Governance-Erklärung enthaltenen Finanzberichterstattungsprozess ermittelt.
- Nach unserer Auffassung sind auf der Grundlage der im Rahmen der Abschlussprüfung durchgeführten Arbeiten die gemäß Section 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act 2014 und der Vorschrift Nr. 6 der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 erforderlichen Informationen in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten.

Zuständigkeiten im Hinblick auf den Abschluss und die Abschlussprüfung

Zuständigkeiten des Verwaltungsrats im Hinblick auf den Abschluss

Wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats auf Seite im Abschnitt „Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats“ ausführlicher dargelegt, ist der Verwaltungsrat für die Erstellung des Jahresabschlusses gemäß den geltenden Rahmenvorschriften verantwortlich und dafür, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.

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

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

Aufgaben der Abschlussprüfer im Hinblick auf die Abschlussprüfung

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

Unsere Stichprobenprüfung kann die Prüfung der Grundgesamtheit bestimmter Transaktionen und Salden beinhalten, möglicherweise unter Einsatz von Datenprüfungsmethoden. In aller Regel bezieht sie sich aber auf die Auswahl einer begrenzten Anzahl von Posten zur Prüfung, nicht auf die Prüfung der Grundgesamtheit. Oft wählen wir gezielt bestimmte Posten auf der Grundlage ihrer Größe oder ihrer Risikomerkmale zur Prüfung aus. In anderen Fällen nehmen wir Stichproben, die uns ein Urteil über die Grundgesamtheit ermöglichen, aus der die Stichprobe ausgewählt wird.

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

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

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts der Abschlussprüfer.

Verwendung dieses Berichts

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

Sonstige vorgeschriebene Angaben

Stellungnahmen zu sonstigen Sachverhalten gemäß dem Companies Act 2014

- Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachteten.
- Wir sind der Auffassung, dass die Geschäftsbücher der Gesellschaft eine jederzeitige und ordnungsgemäße Prüfung des Abschlusses ermöglichen.
- Der Abschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

Ausnahmen, die gemäß dem Companies Act 2014 anzugeben sind

Vergütung und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder

Gemäß den Bestimmungen des Companies Act 2014 sind wir verpflichtet, Ihnen Bericht zu erstatten, wenn nach unserer Auffassung die durch Sections 305 bis 312 dieses Act vorgeschriebenen Offenlegungen bezüglich der Vergütung und der Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder nicht erfolgt sind. Wir haben in Bezug auf diese Verpflichtung nichts Außergewöhnliches zu berichten.

Bestellung

Wir wurden vom Verwaltungsrat am 14. November 2016 zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 und nachfolgende Rechnungsperioden bestellt. Die ununterbrochene Dauer unseres Mandats beträgt 5 Jahre, vom Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 bis zum Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Olivia Hayden
Für und im Namen von PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants und Statutory Audit Firm
Dublin
20. April 2021

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettovermö- gens
Aktien: 97,31 % (31. Dezember 2019: 98,05 %)			
Bermuda: 5,28 % (31. Dezember 2019: 4,50 %)			
19.920	Arch Capital Group Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	517.123	0,30
14.347	Arch Capital Group Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.45%	380.196	0,22
6.557	Argo Group International Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	180.252	0,11
11.170	Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	293.324	0,17
11.170	Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	297.010	0,17
11.963	Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	313.072	0,18
15.007	Athene Holding Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	404.439	0,24
16.000	Athene Holding Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	403.840	0,24
26.562	Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	742.142	0,44
37.319	Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	1.088.969	0,64
24.349	Axis Capital Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	630.639	0,37
8.854	Brookfield Infrastructure Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	236.048	0,14
7.972	Brookfield Property Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	186.625	0,11
10.831	Brookfield Property Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 6.375%	251.171	0,15
12.456	Brookfield Property Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	266.558	0,16
8.701	Brookfield Renewable Partners LP - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	237.363	0,14
4.981	Enstar Group Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 7%	136.928	0,08
17.389	Enstar Group Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	491.065	0,29
8.228	PartnerRe Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	210.472	0,12
7.235	PartnerRe Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	185.650	0,11
13.114	PartnerRe Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 7.25%	336.243	0,20
11.963	RenaissanceRe Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	302.664	0,18
11.170	RenaissanceRe Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	317.451	0,19
6.443	Triton International Ltd/Bermuda - Preferred Stock (Perpetual) 8%	172.157	0,10
7.811	Triton International Ltd/Bermuda - Preferred Stock (Perpetual) 7.375%	214.021	0,12
6.962	Triton International Ltd/Bermuda - Preferred Stock (Perpetual) 6.875%	189.158	0,11
Bermuda - insgesamt		8.984.580	5,28
Kanada: 1,14 % (31. Dezember 2019: 0,97 %)			
12.508	Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.875%	352.726	0,21
15.224	Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.2%	428.403	0,25
17.316	Brookfield Finance Inc - Preferred Stock 4.625%	448.138	0,26
26.562	Enbridge Inc - Preferred Stock FRN 6.375%	714.518	0,42
Kanada - insgesamt		1.943.785	1,14
Niederlande: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,47 %)			
Vereinigtes Königreich: 1,46 % (31. Dezember 2019: 1,39 %)			
8.667	Brookfield Finance I UK Plc - Preferred Stock (Perpetual) 4.5%	224.388	0,13
62.331	HSBC Holdings Plc - Preferred Stock (Perpetual) 6.2%	1.566.378	0,92
11.170	Prudential Plc - Preferred Stock (Perpetual) 6.75%	319.797	0,19
13.048	Prudential Plc - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	376.957	0,22
Vereinigtes Königreich - insgesamt		2.487.520	1,46
Vereinigte Staaten: 89,43 % (31. Dezember 2019: 90,72 %)			
40.003	AEGON Funding Co LLC - Preferred Stock 5.1%	1.103.283	0,65
13.049	Affiliated Managers Group Inc - Preferred Stock 5.875%	362.110	0,21
11.065	Affiliated Managers Group Inc - Preferred Stock 4.75%	291.784	0,17
11.170	Air Lease Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.15%	292.654	0,17
10.831	Alabama Power Co - Preferred Stock (Perpetual) 5%	302.726	0,18
25.455	Allstate Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	722.158	0,42
49.730	Allstate Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 5.1%	1.389.954	0,82
13.245	Allstate Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	365.297	0,21
21.662	Allstate Corp/The - Preferred Stock FRN 5.1%	597.221	0,35
17.389	American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	452.462	0,27
13.245	American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	361.059	0,21
5.655	American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 5.875%	162.694	0,10
8.701	American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 5.125%	241.366	0,14
6.623	American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 5.625%	190.477	0,11
8.854	American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 4.5%	246.761	0,14
11.997	American Homes 4 Rent - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	304.004	0,18
10.287	American Homes 4 Rent - Preferred Stock (Perpetual) 6.35%	261.496	0,15
6.912	American Homes 4 Rent - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	178.330	0,10
3.634	American Homes 4 Rent - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	94.375	0,06

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 97,31 % (31. Dezember 2019: 98,05 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 89,43 % (31. Dezember 2019: 90,72 %) (Fortsetzung)			
3.634	American Homes 4 Rent - Preferred Stock (Perpetual) 6.25%	96.955	0,06
22.135	American International Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.85%	623.764	0,37
11.963	Apollo Global Management Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.375%	323.240	0,19
13.048	Apollo Global Management Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.375%	355.949	0,21
13.488	Ares Management Corp - Preferred Stock (Perpetual) 7%	350.688	0,21
6.443	Argo Group US Inc - Preferred Stock 6.5%	164.425	0,10
4.544	Associated Banc-Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	125.914	0,07
4.459	Associated Banc-Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	127.483	0,07
10.809	Assurant Inc - Preferred Stock 5.25%	295.734	0,17
4.544	Assured Guaranty Municipal Holdings Inc - Preferred Stock 6.875%	118.826	0,07
10.287	Assured Guaranty Municipal Holdings Inc - Preferred Stock 6.25%	265.302	0,16
4.544	Assured Guaranty Municipal Holdings Inc - Preferred Stock 5.6%	115.645	0,07
57.193	AT&T Inc - Preferred Stock 5.35%	1.579.671	0,93
35.676	AT&T Inc - Preferred Stock 5.625%	1.003.923	0,59
51.893	AT&T Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5%	1.408.376	0,83
75.677	AT&T Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	2.025.117	1,19
7.739	BancorpSouth Bank - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	205.703	0,12
47.560	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.2%	1.188.524	0,70
39.144	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6%	991.909	0,58
58.419	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6%	1.623.464	0,95
37.139	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	1.023.179	0,60
60.433	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	1.650.425	0,97
56.689	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5%	1.546.476	0,91
47.616	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.375%	1.264.205	0,74
45.669	Bank of America Corp - Preferred Stock FRN 6.45%	1.231.236	0,72
6.760	BOK Financial Corp - Preferred Stock 5.375%	171.907	0,10
9.013	Boston Properties Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	233.887	0,14
16.309	Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock 6.25%	463.176	0,27
18.815	Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.6%	523.057	0,31
17.626	Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.75%	500.226	0,29
24.573	Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	661.505	0,39
5.655	Brightsphere Investment Group Inc - Preferred Stock 5.125%	142.506	0,08
8.274	Brunswick Corp/DE - Preferred Stock 6.5%	221.909	0,13
5.655	Brunswick Corp/DE - Preferred Stock 6.625%	153.251	0,09
10.287	Brunswick Corp/DE - Preferred Stock 6.375%	278.983	0,16
26.562	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	704.424	0,41
22.135	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6%	585.249	0,34
64.866	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5%	1.724.787	1,01
54.057	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.8%	1.405.482	0,83
5.532	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	142.781	0,08
25.995	Charles Schwab Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 6%	661.053	0,39
32.493	Charles Schwab Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 5.95%	846.118	0,50
9.268	CIT Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	248.012	0,15
44.756	Citigroup Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.3%	1.143.963	0,67
41.083	Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	1.168.401	0,69
64.649	Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	1.856.073	1,09
19.920	Citizens Financial Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5%	532.462	0,31
13.048	Citizens Financial Group Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	376.304	0,22
8.701	CMS Energy Corp - Preferred Stock 5.625%	247.892	0,15
12.173	CMS Energy Corp - Preferred Stock 5.875%	345.713	0,20
27.889	CMS Energy Corp - Preferred Stock 5.875%	778.382	0,46
6.219	CNO Financial Group Inc - Preferred Stock 5.125%	163.373	0,10
6.614	Cullen/Frost Bankers Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.45%	170.972	0,10
7.223	DCP Midstream LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.875%	153.344	0,09
4.981	DCP Midstream LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.95%	107.590	0,06
9.046	Digital Realty Trust Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.625%	231.035	0,14
8.701	Digital Realty Trust Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	227.792	0,13
9.416	Digital Realty Trust Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.85%	263.366	0,15
15.007	Digital Realty Trust Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	409.691	0,24
5.912	Dime Community Bancshares Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	151.584	0,09
15.640	Diversified Healthcare Trust - Preferred Stock 5.625%	368.791	0,22
11.170	Diversified Healthcare Trust - Preferred Stock 6.25%	273.665	0,16
34.593	Dominion Energy Inc - Preferred Stock 5.25%	905.645	0,53
13.048	DTE Energy Co - Preferred Stock 5.375%	337.421	0,20

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 97,31 % (31. Dezember 2019: 98,05 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 89,43 % (31. Dezember 2019: 90,72 %) (Fortsetzung)			
12.173	DTE Energy Co - Preferred Stock 6%	326.358	0,19
17.708	DTE Energy Co - Preferred Stock 5.25%	481.658	0,28
10.181	DTE Energy Co - Preferred Stock 4.375%	276.312	0,16
22.135	Duke Energy Corp - Preferred Stock 5.125%	594.546	0,35
22.135	Duke Energy Corp - Preferred Stock 5.625%	636.824	0,37
43.243	Duke Energy Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	1.232.858	0,72
33.200	eBay Inc - Preferred Stock 6%	875.816	0,51
1.880	El du Pont de Nemours and Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.5%	217.610	0,13
19.569	Energy Transfer Operating LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.375%	404.491	0,24
19.351	Energy Transfer Operating LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	412.176	0,24
35.412	Energy Transfer Operating LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.6%	798.541	0,47
17.829	Entergy Arkansas LLC - Preferred Stock 4.875%	469.438	0,28
11.735	Entergy Louisiana LLC - Preferred Stock 4.875%	315.437	0,19
11.312	Entergy Mississippi LLC - Preferred Stock 4.9%	304.519	0,18
4.981	Entergy New Orleans LLC - Preferred Stock 5.5%	127.265	0,07
6.760	EPR Properties - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	158.184	0,09
34.593	Equitable Holdings Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	921.558	0,54
6.760	Federal Realty Investment Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5%	174.881	0,10
8.701	Fifth Third Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 6%	234.927	0,14
11.170	Fifth Third Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 4.95%	309.632	0,18
19.920	Fifth Third Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	580.070	0,34
15.361	First Citizens BancShares Inc/NC - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	415.361	0,24
4.544	First Horizon Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.2%	120.825	0,07
6.623	First Horizon Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	186.769	0,11
4.544	First Horizon Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.1%	122.552	0,07
4.809	First Midwest Bancorp Inc/IL - Preferred Stock (Perpetual) 7%	136.095	0,08
5.543	First Midwest Bancorp Inc/IL - Preferred Stock (Perpetual) 7%	158.308	0,09
6.760	First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	171.298	0,10
8.953	First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	241.552	0,14
12.987	First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	359.480	0,21
17.301	First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	458.303	0,27
21.643	First Republic Bank/CA - Preferred Stock (Perpetual) 4.125%	572.241	0,34
5.015	FNB Corp/PA - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.25%	142.426	0,08
33.200	Ford Motor Co - Preferred Stock 6.2%	901.380	0,53
34.593	Ford Motor Co - Preferred Stock 6%	935.049	0,55
4.682	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	106.422	0,06
8.657	Fulton Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	225.601	0,13
6.760	GATX Corp - Preferred Stock 5.625%	179.275	0,11
11.918	Georgia Power Co - Preferred Stock 5%	340.259	0,20
13.048	Globe Life Inc - Preferred Stock 6.125%	354.253	0,21
29.191	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock (Perpetual) 6.3%	774.145	0,45
43.243	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.5%	1.181.831	0,69
30.271	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	884.519	0,52
6.760	Hancock Whitney Corp - Preferred Stock 5.95%	170.893	0,10
7.618	Hancock Whitney Corp - Preferred Stock 6.25%	203.705	0,12
14.947	Hartford Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock (Perpetual) 6%	433.314	0,25
25.995	Hartford Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock FRN 7.875%	717.722	0,42
26.682	Huntington Bancshares Inc/OH - Preferred Stock (Perpetual) 6.25%	678.256	0,40
4.544	Huntington Bancshares Inc/OH - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	120.280	0,07
18.228	Integrus Holding Inc - Preferred Stock FRN 6%	491.609	0,29
8.953	Interstate Power and Light Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.1%	236.807	0,14
61.622	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6.1%	1.586.767	0,93
49.730	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6.15%	1.289.002	0,76
73.352	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	2.061.191	1,21
80.004	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6%	2.278.514	1,34
38.921	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	1.078.501	0,63
18.412	KeyCorp - Preferred Stock (Perpetual) 5.65%	511.485	0,30
19.496	KeyCorp - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	543.743	0,32
21.662	KeyCorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	634.047	0,37
10.086	Kimco Realty Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	264.959	0,16
11.819	Kimco Realty Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	314.504	0,18
15.007	KKR & Co Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.75%	400.987	0,24

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 97,31 % (31. Dezember 2019: 98,05 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 89,43 % (31. Dezember 2019: 90,72 %) (Fortsetzung)			
6.980	KKR & Co Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	188.530	0,11
10.440	Legg Mason Inc - Preferred Stock 6.375%	264.654	0,16
20.940	Legg Mason Inc - Preferred Stock 5.45%	536.273	0,31
34.813	MetLife Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	984.164	0,58
43.243	MetLife Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	1.176.210	0,69
22.075	Morgan Stanley - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	587.857	0,35
37.298	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	1.096.934	0,64
36.756	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	1.047.546	0,61
43.243	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	1.241.074	0,73
43.243	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	1.247.561	0,73
15.007	National Retail Properties Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	387.031	0,23
11.170	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp - Preferred Stock 5.5%	327.058	0,19
13.384	Navient Corp - Preferred Stock 6%	336.608	0,20
22.799	New York Community Bancorp Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	653.419	0,38
24.694	NextEra Energy Capital Holdings Inc - Preferred Stock 5.25%	649.452	0,38
29.784	NextEra Energy Capital Holdings Inc - Preferred Stock 5.65%	846.163	0,50
22.135	NiSource Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	630.626	0,37
17.830	Northern Trust Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	495.317	0,29
10.128	NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.5%	202.661	0,12
17.172	NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	308.753	0,18
7.751	NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9%	162.771	0,10
7.798	Oaktree Capital Group LLC - Preferred Stock (Perpetual) 6.625%	214.835	0,13
10.224	Oaktree Capital Group LLC - Preferred Stock (Perpetual) 6.55%	283.818	0,17
13.855	Office Properties Income Trust - Preferred Stock 5.875%	359.814	0,21
7.105	Office Properties Income Trust - Preferred Stock 6.375%	188.140	0,11
11.170	People's United Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.625%	312.760	0,18
18.984	Pitney Bowes Inc - Preferred Stock 6.7%	408.156	0,24
64.866	PNC Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	1.737.111	1,02
20.049	PPL Capital Funding Inc - Preferred Stock 5.9%	532.100	0,31
10.473	Prospect Capital Corp - Preferred Stock 6.25%	263.710	0,15
24.479	Prudential Financial Inc - Preferred Stock 5.625%	698.141	0,41
21.662	Prudential Financial Inc - Preferred Stock 4.125%	573.610	0,34
8.220	PS Business Parks Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	215.693	0,13
9.964	PS Business Parks Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	260.260	0,15
8.953	PS Business Parks Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	233.673	0,14
14.081	PS Business Parks Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	385.679	0,23
12.919	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 5.4%	323.879	0,19
8.665	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	225.637	0,13
14.512	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.95%	378.038	0,22
15.640	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.9%	409.142	0,24
12.539	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 5.15%	334.917	0,20
13.423	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 5.05%	367.119	0,22
12.347	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 5.6%	355.470	0,21
14.120	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	390.700	0,23
11.209	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	308.584	0,18
9.964	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	282.380	0,17
24.703	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	670.439	0,39
8.778	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.125%	238.147	0,14
11.065	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 3.875%	285.698	0,17
6.423	Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 3.9%	164.429	0,10
4.763	QTS Realty Trust Inc - Preferred Stock (Perpetual) 7.125%	131.840	0,08
13.514	Qurate Retail Inc - Preferred Stock 8%	1.337.886	0,79
10.086	QVC Inc - Preferred Stock 6.375%	261.227	0,15
22.228	QVC Inc - Preferred Stock 6.25%	566.147	0,33
10.224	Qwest Corp - Preferred Stock 7%	259.383	0,15
42.270	Qwest Corp - Preferred Stock 6.5%	1.074.926	0,63
28.540	Qwest Corp - Preferred Stock 6.75 %	735.190	0,43
21.662	Regions Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.375%	566.895	0,33
21.662	Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	609.135	0,36
21.662	Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.7 %	623.866	0,37
17.330	Reinsurance Group of America Inc - Preferred Stock FRN 6.2%	476.575	0,28
17.330	Reinsurance Group of America Inc - Preferred Stock FRN 5.75 %	501.184	0,29

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 97,31 % (31. Dezember 2019: 98,05 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 89,43 % (31. Dezember 2019: 90,72 %) (Fortsetzung)			
9.536	SCE Trust II - Preferred Stock (Perpetual) 5.1%	241.165	0,14
11.913	SCE Trust III - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.75%	291.869	0,17
14.512	SCE Trust IV - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.375%	351.481	0,21
12.997	SCE Trust V - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.45%	332.723	0,20
20.578	SCE Trust VI - Preferred Stock (Perpetual) 5%	496.753	0,29
8.048	Selective Insurance Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.6%	207.960	0,12
33.447	Sempra Energy - Preferred Stock 5.75%	950.898	0,56
10.000	Signature Bank/New York NY - Preferred Stock (Perpetual) 5%	256.500	0,15
6.760	SITE Centers Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.25%	165.755	0,10
7.811	SITE Centers Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.375%	188.089	0,11
10.287	SL Green Realty Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	258.718	0,15
9.013	South Jersey Industries Inc - Preferred Stock 5.625%	232.535	0,14
32.464	Southern Co/The - Preferred Stock 4.2%	873.931	0,51
34.660	Southern Co/The - Preferred Stock 5.25%	930.968	0,55
19.477	Southern Co/The - Preferred Stock 5.25%	531.917	0,31
43.243	Southern Co/The - Preferred Stock 4.95%	1.184.858	0,70
11.170	Spire Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.9%	309.856	0,18
33.123	State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.9%	938.375	0,55
22.221	State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	643.520	0,38
10.086	Stifel Financial Corp - Preferred Stock 5.2%	264.758	0,16
6.760	Stifel Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.25%	175.625	0,10
7.214	Stifel Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.25%	200.693	0,12
9.944	Stifel Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.125%	279.426	0,16
15.223	SVB Financial Group - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	409.194	0,24
33.167	Synchrony Financial - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	885.559	0,52
9.013	Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.3%	239.926	0,14
15.223	Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.875%	408.281	0,24
7.868	TCF Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.7%	208.659	0,12
5.242	Telephone and Data Systems Inc - Preferred Stock 6.625%	136.030	0,08
9.730	Telephone and Data Systems Inc - Preferred Stock 6.875%	247.142	0,15
12.974	Telephone and Data Systems Inc - Preferred Stock 7%	327.983	0,19
8.711	Telephone and Data Systems Inc - Preferred Stock 5.875%	216.817	0,13
5.015	Texas Capital Bancshares Inc - Preferred Stock 6.5%	127.180	0,07
6.760	Texas Capital Bancshares Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	172.650	0,10
21.662	Truist Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	550.215	0,32
21.662	Truist Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	555.630	0,33
20.146	Truist Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	523.595	0,31
24.911	Truist Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	693.024	0,41
40.003	Truist Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	1.106.883	0,65
14.788	United States Cellular Corp - Preferred Stock 6.95%	373.249	0,22
11.890	United States Cellular Corp - Preferred Stock 7.25%	300.817	0,18
12.974	United States Cellular Corp - Preferred Stock 7.25%	327.723	0,19
21.623	United States Cellular Corp - Preferred Stock 6.25%	574.091	0,34
10.000	United States Cellular Corp - Preferred Stock 5.5%	252.100	0,15
13.384	Unum Group - Preferred Stock 6.25%	370.068	0,22
22.088	US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 5.15%	552.642	0,32
25.519	US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	727.036	0,43
21.700	US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 3.75%	547.491	0,32
47.570	US Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	1.268.216	0,74
4.544	Valley National Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.5%	119.053	0,07
5.206	Valley National Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.25%	147.694	0,09
20.829	VEREIT Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.7%	523.849	0,31
13.048	Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5.4%	328.549	0,19
13.048	Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5.7%	328.288	0,19
13.895	Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	366.272	0,21
9.457	Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	252.596	0,15
13.048	Voya Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	369.519	0,22
4.981	W R Berkley Corp - Preferred Stock 5.9%	127.165	0,07
12.613	W R Berkley Corp - Preferred Stock 5.75%	323.397	0,19
8.274	W R Berkley Corp - Preferred Stock 5.7%	231.589	0,14
13.048	W R Berkley Corp - Preferred Stock 5.1%	351.383	0,21
11.065	W R Berkley Corp - Preferred Stock 4.25%	290.788	0,17
6.760	Webster Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	181.844	0,11

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 97,31 % (31. Dezember 2019: 98,05 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 89,43 % (31. Dezember 2019: 90,72 %) (Fortsetzung)			
28.775	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	746.999	0,44
33.123	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	867.160	0,51
27.592	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	719.599	0,42
43.243	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.7%	1.107.021	0,65
49.730	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	1.304.915	0,77
30.546	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	816.800	0,48
87.031	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	2.299.359	1,35
50.600	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	1.334.828	0,78
74.596	Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	2.002.903	1,18
36.327	Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	1.065.471	0,63
23.920	WESCO International Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 10.625%	747.500	0,44
5.717	Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	160.305	0,09
12.698	Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	361.766	0,21
6.250	Zions Bancorp NA - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.3%	168.750	0,10
Vereinigte Staaten - insgesamt		152.318.378	89,43
Aktien - insgesamt		165.734.263	97,31
Investmentfonds: 1,82 % (31. Dezember 2019: 1,73 %)			
Irland: 1,82 % (31. Dezember 2019: 1,73 %)			
3.098.075	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3.098.075	1,82
Irland - insgesamt		3.098.075	1,82
Investmentfonds - insgesamt		3.098.075	1,82
Gesamtwert der Anlagen		168.832.338	99,13
		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Details zu Devisenterminkontrakten		Fälligkeit	Kontrahent
Kauf	25.051.038 EUR Verkauf 30.016.860 USD	05.01.2021	BNY Mellon
Kauf	681.165 CHF Verkauf 757.711 USD	05.01.2021	BNY Mellon
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten		647.227	0,38
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		169.479.565	99,51
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		142.384	0,08
Umlaufvermögen		788.309	0,46
Gesamtvermögen		170.410.258	100,05
		Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Details zu Devisenterminkontrakten		Fälligkeit	Kontrahent
Kauf	1.287.957 USD Verkauf 1.063.299 EUR	05.01.2021	BNY Mellon
Kauf	183.522 USD Verkauf 162.918 CHF	05.01.2021	BNY Mellon
Kauf	262.850 EUR Verkauf 322.180 USD	05.01.2021	BNY Mellon
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten		(14.400)	(0,01)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(14.400)	(0,01)
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(79.759)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		170.316.099	100,00
		% des Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,07
Derivative Instrumente			0,37
Sonstige Vermögenswerte			0,56
			100,00

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettovermö- gens
	Anleihen: 98,20 % (31. Dezember 2019: 98,21 %)		
	Australien: 0,71 % (31. Dezember 2019: 0,49 %)		
50.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	64.875	0,10
50.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 3.75% 15/06/2025	56.476	0,08
65.000	Westpac Banking Corp 2.8% 11/01/2022	66.687	0,10
20.000	Westpac Banking Corp 2.35% 19/02/2025	21.466	0,03
100.000	Westpac Banking Corp 3.4% 25/01/2028	115.336	0,17
50.000	Westpac Banking Corp FRN 24/07/2034	56.807	0,08
100.000	Westpac Banking Corp FRN 15/11/2035	103.020	0,15
	Australien - insgesamt	484.667	0,71
	Österreich: 0,08 % (31. Dezember 2019: 0,00 %)		
50.000	Suzano Austria GmbH 3.75% 15/01/2031	53.142	0,08
	Österreich - insgesamt	53.142	0,08
	Kanada: 1,75 % (31. Dezember 2019: 2,81 %)		
50.000	Bank of Montreal FRN 15/12/2032	56.620	0,08
100.000	Bank of Montreal 'MTN' 2.9% 26/03/2022	103.245	0,15
100.000	Bank of Nova Scotia/The 4.5% 16/12/2025	116.650	0,17
50.000	Brookfield Finance Inc 4.85% 29/03/2029	61.299	0,09
100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 'BKNT' 3.5% 13/09/2023	108.503	0,16
50.000	Canadian Natural Resources Ltd 6.25% 15/03/2038	66.872	0,10
68.000	Rogers Communications Inc 3.7% 15/11/2049	80.198	0,12
50.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' 3.7% 05/10/2023	54.578	0,08
94.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' 2.25% 01/11/2024	100.011	0,15
50.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' 4.65% 27/01/2026	59.049	0,09
164.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 1.9% 01/12/2022	169.066	0,25
50.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 0.75% 11/09/2025	50.176	0,07
100.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	122.058	0,18
31.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.1% 15/03/2049	41.603	0,06
	Kanada - insgesamt	1.189.928	1,75
	Cayman-Inseln: 0,61 % (31. Dezember 2019: 1,19 %)		
200.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.4% 06/12/2027	223.886	0,33
50.000	Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	53.827	0,08
50.000	Vale Overseas Ltd 6.25% 10/08/2026	62.120	0,09
50.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	73.405	0,11
	Cayman-Inseln - insgesamt	413.238	0,61
	Frankreich: 0,53 % (31. Dezember 2019: 0,62 %)		
50.000	Orange SA 9% 01/03/2031	82.347	0,12
150.000	Total Capital International SA 3.75% 10/04/2024	166.147	0,24
50.000	Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	57.997	0,09
50.000	Total Capital International SA 3.127% 29/05/2050	54.418	0,08
	Frankreich - insgesamt	360.909	0,53
	Deutschland: 0,39 % (31. Dezember 2019: 0,40 %)		
100.000	Deutsche Bank AG/New York NY 3.3% 16/11/2022	104.455	0,15
150.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 26/11/2025	164.025	0,24
	Deutschland - insgesamt	268.480	0,39
	Guernsey: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,52 %)		
	Irland: 1,03 % (31. Dezember 2019: 1,07 %)		
50.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025	55.574	0,08
200.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	238.696	0,35
100.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	105.992	0,15
272.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% 23/09/2026	304.183	0,45
	Irland - insgesamt	704.445	1,03
	Japan: 1,88 % (31. Dezember 2019: 1,80 %)		
24.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022	24.799	0,04
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	210.868	0,31
250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.85% 01/03/2026	288.507	0,42
50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	56.771	0,08
50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	58.845	0,09
200.000	Mizuho Financial Group Inc 2.953% 28/02/2022	205.954	0,30

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,20 % (31. Dezember 2019: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Japan: 1,88 % (31. Dezember 2019: 1,80 %) (Fortsetzung)			
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	213.610	0,31
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	108.691	0,16
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	113.120	0,17
Japan - insgesamt		1.281.165	1,88
Luxemburg: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,10 %)			
Mexiko: 0,13 % (31. Dezember 2019: 0,57 %)			
60.000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	88.755	0,13
Mexiko - insgesamt		88.755	0,13
Niederlande: 2,50 % (31. Dezember 2019: 2,83 %)			
250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	285.518	0,42
50.000	Cooperatieve Rabobank UA 'BKNT' 5.25% 24/05/2041	73.431	0,11
50.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15/06/2030	78.940	0,12
200.000	ING Groep NV 4.1% 02/10/2023	219.808	0,32
50.000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	63.011	0,09
100.000	LYB International Finance II BV 3.5% 02/03/2027	112.136	0,17
50.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc '144A' 3.4% 01/05/2030	56.803	0,08
100.000	Shell International Finance BV 2.375% 21/08/2022	103.461	0,15
150.000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	166.468	0,24
18.000	Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	19.361	0,03
50.000	Shell International Finance BV 2.75% 06/04/2030	55.286	0,08
50.000	Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	78.029	0,12
57.000	Shell International Finance BV 5.5% 25/03/2040	82.118	0,12
22.000	Shell International Finance BV 4.55% 12/08/2043	29.216	0,04
80.000	Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	105.265	0,15
50.000	Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	62.745	0,09
36.000	Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	39.839	0,06
50.000	Telefonica Europe BV 8.25% 15/09/2030	75.919	0,11
Niederlande - insgesamt		1.707.354	2,50
Spanien: 0,65 % (31. Dezember 2019: 0,28 %)			
200.000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	213.410	0,31
75.000	Banco Santander SA 3.8% 23/02/2028	84.941	0,13
50.000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	74.588	0,11
50.000	Telefonica Emisiones SA 5.52% 01/03/2049	66.948	0,10
Spanien - insgesamt		439.887	0,65
Schweiz: 0,80 % (31. Dezember 2019: 0,50 %)			
250.000	Credit Suisse Group AG 3.8% 09/06/2023	269.270	0,39
250.000	Credit Suisse Group AG 3.75% 26/03/2025	277.760	0,41
Schweiz - insgesamt		547.030	0,80
Vereinigtes Königreich: 5,69 % (31. Dezember 2019: 5,54 %)			
100.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	112.389	0,17
50.000	AstraZeneca Plc 6.45% 15/09/2037	76.789	0,11
30.000	AstraZeneca Plc 4% 18/09/2042	37.274	0,06
200.000	Barclays Plc 3.65% 16/03/2025	220.832	0,32
50.000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	57.579	0,08
200.000	Barclays Plc FRN 16/05/2029	240.580	0,35
200.000	BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	219.576	0,32
50.000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	82.854	0,12
50.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 2.85% 08/05/2022	51.715	0,08
100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 2.875% 01/06/2022	103.459	0,15
100.000	HSBC Holdings Plc 6.5% 02/05/2036	144.748	0,21
50.000	HSBC Holdings Plc 6.5% 15/09/2037	73.136	0,11
100.000	HSBC Holdings Plc 6.8% 01/06/2038	151.849	0,22
200.000	HSBC Holdings Plc FRN 11/03/2025	218.338	0,32
200.000	HSBC Holdings Plc FRN 12/09/2026	228.042	0,33
200.000	HSBC Holdings Plc FRN 19/06/2029	236.602	0,35
50.000	Lloyds Banking Group Plc 4.55% 16/08/2028	60.336	0,09
200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 07/11/2023	208.584	0,31
200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 05/02/2026	211.440	0,31
100.000	Natwest Group Plc 6.125% 15/12/2022	109.804	0,16
200.000	Natwest Group Plc 3.875% 12/09/2023	216.930	0,32
100.000	Natwest Group Plc 6% 19/12/2023	114.102	0,17
100.000	Natwest Group Plc 5.125% 28/05/2024	112.237	0,17

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,20 % (31. Dezember 2019: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 5,69 % (31. Dezember 2019: 5,54 %) (Fortsetzung)			
100.000	Royalty Pharma Plc '144A' 3.3% 02/09/2040	105.291	0,15
200.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 21/08/2026	203.840	0,30
50.000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	59.966	0,09
50.000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	62.044	0,09
70.000	Vodafone Group Plc 5.25% 30/05/2048	97.189	0,14
51.000	Vodafone Group Plc 4.25% 17/09/2050	62.897	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt		3.880.422	5,69
Vereinigte Staaten: 81,45 % (31. Dezember 2019: 79,49 %)			
50.000	3M Co 2.375% 26/08/2029	54.122	0,08
20.000	Abbott Laboratories 2.95% 15/03/2025	21.942	0,03
50.000	Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	68.560	0,10
50.000	Abbott Laboratories 4.9% 30/11/2046	73.846	0,11
100.000	AbbVie Inc 3.45% 15/03/2022	103.083	0,15
100.000	AbbVie Inc 3.8% 15/03/2025	111.669	0,16
266.000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	296.619	0,43
30.000	AbbVie Inc 3.2% 14/05/2026	33.317	0,05
100.000	AbbVie Inc 4.5% 14/05/2035	125.875	0,18
100.000	AbbVie Inc 4.4% 06/11/2042	125.316	0,18
100.000	AbbVie Inc 4.7% 14/05/2045	130.446	0,19
50.000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	67.987	0,10
100.000	AbbVie Inc 4.25% 21/11/2049	125.780	0,18
100.000	Adobe Inc 3.25% 01/02/2025	110.365	0,16
100.000	Aetna Inc 2.8% 15/06/2023	105.295	0,15
50.000	Air Lease Corp 'MTN' 2.875% 15/01/2026	52.900	0,08
50.000	Ally Financial Inc 8% 01/11/2031	73.407	0,11
100.000	Alphabet Inc 2.25% 15/08/2060	96.198	0,14
100.000	Altria Group Inc 3.49% 14/02/2022	103.404	0,15
50.000	Altria Group Inc 5.8% 14/02/2039	65.819	0,10
100.000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	105.764	0,15
50.000	Amazon.com Inc 2.5% 29/11/2022	51.888	0,08
50.000	Amazon.com Inc 2.4% 22/02/2023	52.186	0,08
12.000	Amazon.com Inc 2.8% 22/08/2024	13.002	0,02
100.000	Amazon.com Inc 1.2% 03/06/2027	101.789	0,15
50.000	Amazon.com Inc 3.15% 22/08/2027	56.879	0,08
100.000	Amazon.com Inc 1.5% 03/06/2030	101.820	0,15
50.000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	62.299	0,09
50.000	Amazon.com Inc 4.05% 22/08/2047	66.059	0,10
50.000	Amazon.com Inc 2.5% 03/06/2050	51.814	0,08
50.000	Amazon.com Inc 4.25% 22/08/2057	70.867	0,10
20.000	Ameren Illinois Co 3.7% 01/12/2047	24.525	0,04
100.000	American Electric Power Co Inc 4.3% 01/12/2028	119.648	0,18
100.000	American Express Co 3.7% 03/08/2023	108.315	0,16
100.000	American Express Co 2.5% 30/07/2024	106.829	0,16
4.000	American Express Co 3% 30/10/2024	4.365	0,01
50.000	American Express Credit Corp 'MTN' 3.3% 03/05/2027	56.866	0,08
84.000	American International Group Inc 4.875% 01/06/2022	89.202	0,13
44.000	American International Group Inc 3.9% 01/04/2026	50.172	0,07
50.000	American International Group Inc 3.4% 30/06/2030	57.244	0,08
50.000	American International Group Inc 4.5% 16/07/2044	63.960	0,09
100.000	American Tower Corp 5% 15/02/2024	113.274	0,17
50.000	American Tower Corp 3.8% 15/08/2029	58.052	0,08
60.000	American Water Capital Corp 3.45% 01/06/2029	68.930	0,10
50.000	American Water Capital Corp 3.45% 01/05/2050	59.155	0,09
50.000	Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	54.888	0,08
50.000	Amgen Inc 2.45% 21/02/2030	53.710	0,08
49.000	Amgen Inc 2.3% 25/02/2031	52.075	0,08
100.000	Amgen Inc 3.15% 21/02/2040	109.078	0,16
50.000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	55.805	0,08
50.000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	67.886	0,10
100.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.65% 01/02/2026	113.105	0,17
50.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% 01/02/2036	63.384	0,09
150.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	194.905	0,29
50.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.9% 01/02/2046	64.591	0,09

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,20 % (31. Dezember 2019: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 81,45 % (31. Dezember 2019: 79,49 %) (Fortsetzung)			
100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.75% 23/01/2029	123.359	0,18
150.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.45% 23/01/2039	203.127	0,30
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.6% 15/04/2048	63.062	0,09
142.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.55% 23/01/2049	201.400	0,30
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.5% 01/06/2050	63.103	0,09
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.8% 23/01/2059	76.593	0,11
70.000	Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	90.705	0,13
150.000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	157.327	0,23
168.000	Apple Inc 3.45% 06/05/2024	185.028	0,27
87.000	Apple Inc 3.25% 23/02/2026	97.549	0,14
100.000	Apple Inc 2.45% 04/08/2026	108.976	0,16
68.000	Apple Inc 3.35% 09/02/2027	77.408	0,11
12.000	Apple Inc 2.9% 12/09/2027	13.446	0,02
100.000	Apple Inc 2.2% 11/09/2029	108.013	0,16
100.000	Apple Inc 1.65% 11/05/2030	102.939	0,15
50.000	Apple Inc 4.5% 23/02/2036	67.398	0,10
100.000	Apple Inc 3.85% 04/05/2043	127.089	0,19
50.000	Apple Inc 3.45% 09/02/2045	60.639	0,09
50.000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	68.733	0,10
50.000	Apple Inc 4.65% 23/02/2046	71.366	0,10
100.000	Apple Inc 2.4% 20/08/2050	102.028	0,15
50.000	Applied Materials Inc 3.3% 01/04/2027	56.677	0,08
50.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.25% 27/03/2030	57.790	0,08
50.000	Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	54.196	0,08
100.000	AT&T Inc 3.4% 15/05/2025	111.116	0,16
150.000	AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	173.434	0,25
100.000	AT&T Inc 4.35% 01/03/2029	119.267	0,17
100.000	AT&T Inc 4.3% 15/02/2030	119.357	0,17
62.000	AT&T Inc 2.25% 01/02/2032	62.806	0,09
50.000	AT&T Inc 4.5% 15/05/2035	60.578	0,09
100.000	AT&T Inc 4.3% 15/12/2042	116.757	0,17
25.000	AT&T Inc 4.75% 15/05/2046	30.790	0,05
108.000	AT&T Inc 4.5% 09/03/2048	128.848	0,19
50.000	AT&T Inc 3.65% 01/06/2051	52.327	0,08
100.000	AT&T Inc 3.3% 01/02/2052	99.219	0,15
50.000	AT&T Inc 3.5% 01/02/2061	49.378	0,07
50.000	AT&T Inc '144A' 2.55% 01/12/2033	51.250	0,08
50.000	AT&T Inc '144A' 3.5% 15/09/2053	50.277	0,07
100.000	AT&T Inc '144A' 3.55% 15/09/2055	100.435	0,15
61.000	AT&T Inc '144A' 3.8% 01/12/2057	63.716	0,09
100.000	AT&T Inc '144A' 3.65% 15/09/2059	100.820	0,15
50.000	Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	58.701	0,09
50.000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	66.192	0,10
12.000	Bank of America Corp 3.95% 21/04/2025	13.521	0,02
100.000	Bank of America Corp 6.11% 29/01/2037	145.873	0,21
100.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2023	105.208	0,15
34.000	Bank of America Corp FRN 24/04/2028	38.770	0,06
150.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	169.197	0,25
50.000	Bank of America Corp FRN 29/04/2031	53.510	0,08
100.000	Bank of America Corp 'GMTN' 3.5% 19/04/2026	113.381	0,17
4.000	Bank of America Corp 'GMTN' FRN 21/07/2028	4.544	0,01
100.000	Bank of America Corp 'MTN' 4.125% 22/01/2024	110.931	0,16
100.000	Bank of America Corp 'MTN' 4% 01/04/2024	110.943	0,16
100.000	Bank of America Corp 'MTN' 4% 22/01/2025	112.390	0,16
100.000	Bank of America Corp 'MTN' 3.875% 01/08/2025	114.039	0,17
50.000	Bank of America Corp 'MTN' 4.25% 22/10/2026	58.533	0,09
50.000	Bank of America Corp 'MTN' 3.248% 21/10/2027	55.993	0,08
70.000	Bank of America Corp 'MTN' 5% 21/01/2044	98.455	0,14
2.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 22/10/2025	2.133	0,00
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 23/04/2027	112.944	0,17
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 20/01/2028	57.406	0,08
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 13/02/2031	106.144	0,16
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 23/07/2031	101.185	0,15

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,20 % (31. Dezember 2019: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 81,45 % (31. Dezember 2019: 79,49 %) (Fortsetzung)			
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 24/10/2031	101.323	0,15
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 23/04/2040	61.479	0,09
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 19/06/2041	52.109	0,08
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 20/01/2048	66.196	0,10
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 15/03/2050	65.113	0,10
115.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 20/03/2051	145.473	0,21
50.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN' 2.95% 29/01/2023	52.603	0,08
50.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN' 2.2% 16/08/2023	52.359	0,08
13.000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN' FRN 07/02/2028	14.882	0,02
50.000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	55.743	0,08
50.000	BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	51.706	0,08
100.000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	103.523	0,15
120.000	BAT Capital Corp 4.39% 15/08/2037	134.298	0,20
25.000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	28.778	0,04
100.000	Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	108.474	0,16
101.000	Becton Dickinson and Co 3.7% 06/06/2027	115.548	0,17
147.000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	217.070	0,32
50.000	Berkshire Hathaway Energy Co '144A' 3.7% 15/07/2030	59.212	0,09
50.000	Berkshire Hathaway Energy Co '144A' 4.25% 15/10/2050	64.505	0,09
50.000	Berkshire Hathaway Energy Co '144A' 2.85% 15/05/2051	51.314	0,08
50.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.25% 15/01/2049	66.244	0,10
50.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.85% 15/10/2050	53.625	0,08
100.000	Berkshire Hathaway Inc 2.75% 15/03/2023	104.985	0,15
100.000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	111.763	0,16
50.000	Biogen Inc 5.2% 15/09/2045	67.115	0,10
100.000	BlackRock Inc 3.5% 18/03/2024	110.005	0,16
100.000	Boeing Co/The 4.875% 01/05/2025	113.902	0,17
100.000	Boeing Co/The 5.15% 01/05/2030	121.039	0,18
50.000	Boeing Co/The 3.75% 01/02/2050	52.290	0,08
100.000	Boeing Co/The 5.805% 01/05/2050	137.702	0,20
100.000	Boeing Co/The 5.93% 01/05/2060	141.553	0,21
100.000	Boston Properties LP 4.5% 01/12/2028	120.085	0,18
50.000	Boston Scientific Corp 2.65% 01/06/2030	53.598	0,08
100.000	BP Capital Markets America Inc 3.41% 11/02/2026	112.124	0,16
100.000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	117.577	0,17
22.000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	21.879	0,03
50.000	Brighthouse Financial Inc 4.7% 22/06/2047	52.538	0,08
100.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.9% 26/07/2024	108.528	0,16
80.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	102.558	0,15
150.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049	202.358	0,30
50.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	54.054	0,08
100.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% 15/01/2028	110.069	0,16
50.000	Broadcom Inc 4.7% 15/04/2025	57.335	0,08
157.000	Broadcom Inc 4.11% 15/09/2028	179.570	0,26
50.000	Broadcom Inc 4.75% 15/04/2029	59.650	0,09
36.000	Broadcom Inc 4.3% 15/11/2032	42.670	0,06
30.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.9% 01/04/2044	42.402	0,06
50.000	Capital One Financial Corp 3.9% 29/01/2024	54.738	0,08
76.000	Capital One Financial Corp 4.2% 29/10/2025	86.648	0,13
70.000	Capital One Financial Corp 3.75% 28/07/2026	79.154	0,12
100.000	Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	105.802	0,15
50.000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	53.452	0,08
50.000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	55.924	0,08
50.000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	63.075	0,09
8.000	Caterpillar Inc 3.25% 09/04/2050	9.396	0,01
50.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.55% 01/08/2042	58.509	0,09
150.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.2% 15/03/2028	172.709	0,25
100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.8% 01/04/2031	105.464	0,15
66.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	93.224	0,14

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,20 % (31. Dezember 2019: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 81,45 % (31. Dezember 2019: 79,49 %) (Fortsetzung)			
50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	62.567	0,09
80.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.75% 01/04/2048	104.552	0,15
54.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.8% 01/03/2050	64.135	0,09
150.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	174.552	0,26
50.000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	55.504	0,08
100.000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	107.227	0,16
50.000	Chubb INA Holdings Inc 4.35% 03/11/2045	67.677	0,10
100.000	Cigna Corp 3.4% 01/03/2027	112.926	0,17
50.000	Cigna Corp 4.8% 15/07/2046	66.141	0,10
100.000	Cigna Corp 4.9% 15/12/2048	137.365	0,20
50.000	Cintas Corp No 2 3.7% 01/04/2027	57.589	0,08
50.000	Cisco Systems Inc 5.5% 15/01/2040	74.981	0,11
50.000	Citigroup Inc 2.7% 27/10/2022	52.007	0,08
100.000	Citigroup Inc 3.5% 15/05/2023	107.163	0,16
6.000	Citigroup Inc 3.4% 01/05/2026	6.757	0,01
100.000	Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	111.741	0,16
127.000	Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027	149.998	0,22
100.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	116.918	0,17
50.000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	89.495	0,13
50.000	Citigroup Inc 4.75% 18/05/2046	66.381	0,10
116.000	Citigroup Inc FRN 24/01/2023	119.304	0,17
50.000	Citigroup Inc FRN 24/07/2023	51.898	0,08
100.000	Citigroup Inc FRN 01/06/2024	108.635	0,16
59.000	Citigroup Inc FRN 24/04/2025	64.202	0,09
34.000	Citigroup Inc FRN 10/01/2028	39.061	0,06
24.000	Citigroup Inc FRN 23/04/2029	28.171	0,04
100.000	Citigroup Inc FRN 05/11/2030	110.145	0,16
100.000	Citigroup Inc FRN 29/01/2031	107.197	0,16
100.000	Citigroup Inc FRN 03/06/2031	106.577	0,16
50.000	Citigroup Inc FRN 26/03/2041	69.965	0,10
50.000	Citigroup Inc FRN 24/04/2048	64.972	0,10
150.000	Coca-Cola Co/The 3.2% 01/11/2023	162.645	0,24
50.000	Coca-Cola Co/The 1.75% 06/09/2024	52.412	0,08
50.000	Coca-Cola Co/The 2.875% 27/10/2025	55.573	0,08
100.000	Coca-Cola Co/The 2.75% 01/06/2060	107.682	0,16
50.000	Comcast Corp 3.6% 01/03/2024	54.959	0,08
100.000	Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	110.419	0,16
50.000	Comcast Corp 3.15% 01/03/2026	55.697	0,08
50.000	Comcast Corp 4.15% 15/10/2028	59.965	0,09
54.000	Comcast Corp 2.65% 01/02/2030	58.903	0,09
150.000	Comcast Corp 1.95% 15/01/2031	153.758	0,23
102.000	Comcast Corp 4.25% 15/01/2033	128.095	0,19
100.000	Comcast Corp 3.9% 01/03/2038	122.015	0,18
50.000	Comcast Corp 3.25% 01/11/2039	56.524	0,08
50.000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	62.556	0,09
54.000	Comcast Corp 4% 01/03/2048	67.839	0,10
100.000	Comcast Corp 4.7% 15/10/2048	138.845	0,20
100.000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	127.751	0,19
50.000	Comcast Corp 4.95% 15/10/2058	75.533	0,11
100.000	Conagra Brands Inc 4.85% 01/11/2028	124.353	0,18
32.000	Concho Resources Inc 3.75% 01/10/2027	36.600	0,05
60.000	ConocoPhillips 6.5% 01/02/2039	92.581	0,14
50.000	ConocoPhillips Co 6.95% 15/04/2029	70.085	0,10
100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	118.216	0,17
50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.95% 01/04/2050	60.867	0,09
50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3% 01/12/2060	50.922	0,07
50.000	Consumers Energy Co 4.05% 15/05/2048	65.220	0,10
22.000	Corning Inc 5.45% 15/11/2079	29.916	0,04
100.000	Costco Wholesale Corp 3% 18/05/2027	112.260	0,16
100.000	Crown Castle International Corp 5.25% 15/01/2023	109.544	0,16

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,20 % (31. Dezember 2019: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 81,45 % (31. Dezember 2019: 79,49 %) (Fortsetzung)			
100.000	CVS Health Corp 3.7% 09/03/2023	106.949	0,16
50.000	CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	53.567	0,08
50.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	56.623	0,08
38.000	CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	41.744	0,06
100.000	CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028	118.525	0,17
50.000	CVS Health Corp 3.75% 01/04/2030	58.294	0,09
50.000	CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038	63.319	0,09
50.000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	59.853	0,09
104.000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	139.530	0,20
150.000	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	202.803	0,30
20.000	Deere & Co 3.9% 09/06/2042	25.172	0,04
100.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 6.02% 15/06/2026	122.072	0,18
100.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4.9% 01/10/2026	118.077	0,17
50.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8.35% 15/07/2046	75.402	0,11
25.000	Devon Energy Corp 5.6% 15/07/2041	30.509	0,04
50.000	Diageo Investment Corp 2.875% 11/05/2022	51.695	0,08
25.000	Digital Realty Trust LP 3.7% 15/08/2027	28.793	0,04
50.000	Discovery Communications LLC 4.65% 15/05/2050	62.539	0,09
50.000	Discovery Communications LLC '144A' 4% 15/09/2055	55.785	0,08
100.000	Dollar Tree Inc 4% 15/05/2025	112.879	0,17
50.000	Dominion Energy Inc 5.95% 15/06/2035	69.812	0,10
50.000	Dow Chemical Co/The 3.6% 15/11/2050	56.062	0,08
50.000	DTE Electric Co 2.25% 01/03/2030	53.676	0,08
100.000	DTE Energy Co 2.85% 01/10/2026	109.822	0,16
2.000	DTE Energy Co 3.8% 15/03/2027	2.304	0,00
80.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	98.014	0,14
50.000	Duke Energy Corp 2.65% 01/09/2026	54.481	0,08
85.000	Duke Energy Corp 3.75% 01/09/2046	98.653	0,14
44.000	Duke Energy Corp 3.95% 15/08/2047	53.115	0,08
100.000	Duke Energy Florida LLC 1.75% 15/06/2030	101.887	0,15
100.000	Duke Energy Progress LLC 2.8% 15/05/2022	102.730	0,15
8.000	Duke Energy Progress LLC 4.1% 15/05/2042	9.938	0,01
50.000	Duke Energy Progress LLC 3.6% 15/09/2047	60.188	0,09
50.000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	58.418	0,09
25.000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	33.885	0,05
58.000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	83.920	0,12
100.000	Eaton Corp 2.75% 02/11/2022	104.365	0,15
100.000	Eli Lilly and Co 3.375% 15/03/2029	116.160	0,17
50.000	Eli Lilly and Co 3.95% 15/03/2049	65.274	0,10
50.000	Emera US Finance LP 3.55% 15/06/2026	56.150	0,08
50.000	Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/01/2024	56.174	0,08
50.000	Energy Transfer Operating LP 5.25% 15/04/2029	58.358	0,09
100.000	Energy Transfer Operating LP 6.5% 01/02/2042	122.298	0,18
50.000	Energy Transfer Operating LP 5% 15/05/2050	54.181	0,08
50.000	Entergy Corp 3.75% 15/06/2050	58.356	0,09
65.000	Entergy Louisiana LLC 4% 15/03/2033	81.019	0,12
100.000	Enterprise Products Operating LLC 4.15% 16/10/2028	118.520	0,17
116.000	Enterprise Products Operating LLC 4.25% 15/02/2048	136.033	0,20
50.000	Enterprise Products Operating LLC 3.95% 31/01/2060	55.801	0,08
4.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 16/08/2077	4.050	0,01
2.000	Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	2.138	0,00
28.000	Equinix Inc 3.2% 18/11/2029	30.794	0,05
50.000	Equitable Holdings Inc 5% 20/04/2048	65.373	0,10
50.000	Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	54.237	0,08
54.000	Evergy Inc 2.9% 15/09/2029	59.191	0,09
10.000	Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	12.366	0,02
50.000	Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	57.330	0,08
100.000	Exelon Corp 3.497% 01/06/2022	104.013	0,15
50.000	Exelon Corp 5.1% 15/06/2045	67.707	0,10
25.000	Exelon Corp 4.45% 15/04/2046	31.914	0,05
50.000	Exelon Generation Co LLC 6.25% 01/10/2039	60.333	0,09
50.000	Expedia Group Inc 3.8% 15/02/2028	53.465	0,08
100.000	Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	107.634	0,16

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,20 % (31. Dezember 2019: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 81,45 % (31. Dezember 2019: 79,49 %) (Fortsetzung)			
50.000	Exxon Mobil Corp 2.44% 16/08/2029	54.285	0,08
100.000	Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	116.090	0,17
100.000	Exxon Mobil Corp 2.61% 15/10/2030	109.203	0,16
50.000	Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	54.080	0,08
50.000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	57.073	0,08
50.000	FedEx Corp 3.8% 15/05/2025	56.484	0,08
100.000	FedEx Corp 4.55% 01/04/2046	127.685	0,19
50.000	Fiserv Inc 3.5% 01/07/2029	57.432	0,08
50.000	Fiserv Inc 4.4% 01/07/2049	66.644	0,10
50.000	Florida Power & Light Co 5.95% 01/02/2038	74.596	0,11
50.000	Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	63.608	0,09
50.000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	60.710	0,09
50.000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	73.012	0,11
50.000	General Dynamics Corp 3.75% 15/05/2028	58.535	0,09
50.000	General Electric Co 6.75% 15/03/2032	70.076	0,10
100.000	General Electric Co 4.35% 01/05/2050	120.968	0,18
100.000	General Electric Co 'GMTN' 6.875% 10/01/2039	147.239	0,22
50.000	General Motors Co 6.125% 01/10/2025	60.708	0,09
50.000	General Motors Co 6.6% 01/04/2036	67.896	0,10
100.000	General Motors Co 6.25% 02/10/2043	134.987	0,20
100.000	General Motors Financial Co Inc 3.45% 10/04/2022	102.951	0,15
100.000	General Motors Financial Co Inc 3.55% 08/07/2022	104.462	0,15
100.000	General Motors Financial Co Inc 3.95% 13/04/2024	109.045	0,16
57.000	Georgia Power Co 4.75% 01/09/2040	74.203	0,11
150.000	Gilead Sciences Inc 3.7% 01/04/2024	163.945	0,24
50.000	Gilead Sciences Inc 3.65% 01/03/2026	56.694	0,08
50.000	Gilead Sciences Inc 4.6% 01/09/2035	64.475	0,09
50.000	Gilead Sciences Inc 4.75% 01/03/2046	66.332	0,10
50.000	Gilead Sciences Inc 4.15% 01/03/2047	61.195	0,09
50.000	Gilead Sciences Inc 2.8% 01/10/2050	49.926	0,07
50.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	59.501	0,09
50.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	79.006	0,12
100.000	Global Payments Inc 2.65% 15/02/2025	107.162	0,16
50.000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	70.024	0,10
70.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5.75% 24/01/2022	73.970	0,11
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4% 03/03/2024	110.453	0,16
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 23/01/2025	110.345	0,16
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4.25% 21/10/2025	57.278	0,08
22.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.75% 25/02/2026	25.003	0,04
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 16/11/2026	56.134	0,08
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 26/01/2027	114.269	0,17
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.8% 15/03/2030	117.618	0,17
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01/10/2037	152.574	0,22
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6.25% 01/02/2041	157.252	0,23
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 05/06/2023	103.535	0,15
74.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 05/06/2028	85.244	0,12
150.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'MTN' 3.85% 08/07/2024	165.529	0,24
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'MTN' 4.8% 08/07/2044	69.102	0,10
100.000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	117.956	0,17
50.000	HCA Inc 4.75% 01/05/2023	54.555	0,08
50.000	HCA Inc 5.25% 15/04/2025	58.445	0,09
100.000	HCA Inc 4.5% 15/02/2027	116.380	0,17
50.000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	63.947	0,09
50.000	Hess Corp 4.3% 01/04/2027	55.108	0,08
150.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.4% 15/10/2022	159.327	0,23
80.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% 15/10/2025	93.627	0,14
100.000	Home Depot Inc/The 2.625% 01/06/2022	103.115	0,15
50.000	Home Depot Inc/The 3% 01/04/2026	55.866	0,08
100.000	Home Depot Inc/The 3.9% 06/12/2028	120.391	0,18
49.000	Home Depot Inc/The 2.95% 15/06/2029	55.693	0,08
50.000	Home Depot Inc/The 2.7% 15/04/2030	55.753	0,08
50.000	Home Depot Inc/The 5.875% 16/12/2036	75.941	0,11
112.000	Home Depot Inc/The 3.9% 15/06/2047	143.453	0,21

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,20 % (31. Dezember 2019: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 81,45 % (31. Dezember 2019: 79,49 %) (Fortsetzung)			
50.000	Home Depot Inc/The 3.5% 15/09/2056	61.790	0,09
50.000	Honeywell International Inc 2.5% 01/11/2026	55.211	0,08
50.000	HP Inc 2.2% 17/06/2025	52.939	0,08
50.000	HP Inc 3% 17/06/2027	55.156	0,08
30.000	Illinois Tool Works Inc 3.9% 01/09/2042	37.712	0,06
100.000	Intel Corp 2.7% 15/12/2022	104.730	0,15
50.000	Intel Corp 3.4% 25/03/2025	55.541	0,08
100.000	Intel Corp 2.45% 15/11/2029	108.120	0,16
50.000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	59.783	0,09
24.000	Intel Corp 3.25% 15/11/2049	26.945	0,04
50.000	Intel Corp 4.75% 25/03/2050	69.702	0,10
50.000	Intel Corp 4.95% 25/03/2060	73.916	0,11
50.000	Intercontinental Exchange Inc 3.75% 01/12/2025	56.783	0,08
100.000	Intercontinental Exchange Inc 2.1% 15/06/2030	104.711	0,15
50.000	Intercontinental Exchange Inc 2.65% 15/09/2040	51.286	0,08
50.000	Intercontinental Exchange Inc 3% 15/09/2060	52.093	0,08
100.000	International Business Machines Corp 2.85% 13/05/2022	103.536	0,15
100.000	International Business Machines Corp 3.45% 19/02/2026	113.334	0,17
150.000	International Business Machines Corp 3.5% 15/05/2029	173.106	0,25
100.000	International Business Machines Corp 4.15% 15/05/2039	126.759	0,19
50.000	International Paper Co 4.35% 15/08/2048	65.587	0,10
18.000	J M Smucker Co/The 3.5% 15/03/2025	20.054	0,03
200.000	John Deere Capital Corp 'MTN' 2.8% 06/03/2023	211.276	0,31
200.000	Johnson & Johnson 2.95% 03/03/2027	224.180	0,33
100.000	Johnson & Johnson 2.1% 01/09/2040	100.903	0,15
50.000	Johnson & Johnson 3.7% 01/03/2046	63.698	0,09
35.000	Johnson & Johnson 2.25% 01/09/2050	35.413	0,05
100.000	JPMorgan Chase & Co 3.2% 25/01/2023	105.992	0,16
200.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	223.862	0,33
100.000	JPMorgan Chase & Co 3.9% 15/07/2025	113.550	0,17
120.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	136.332	0,20
100.000	JPMorgan Chase & Co 6.4% 15/05/2038	155.039	0,23
100.000	JPMorgan Chase & Co 5.6% 15/07/2041	150.588	0,22
134.000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/04/2023	138.907	0,20
34.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024	36.847	0,05
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN 05/12/2024	110.201	0,16
92.000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/02/2028	105.618	0,15
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/05/2028	114.061	0,17
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2028	53.069	0,08
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2029	58.671	0,09
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 05/12/2029	61.123	0,09
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/03/2031	123.297	0,18
115.000	JPMorgan Chase & Co FRN 13/05/2031	125.891	0,18
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN 19/11/2031	100.818	0,15
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/07/2038	60.759	0,09
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 19/11/2041	51.314	0,08
100.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/11/2048	125.785	0,18
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2051	55.655	0,08
81.000	Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	92.526	0,14
50.000	Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	68.495	0,10
100.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	108.669	0,16
100.000	Kinder Morgan Inc 'GMTN' 7.75% 15/01/2032	145.825	0,21
100.000	Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024	106.039	0,16
50.000	Lockheed Martin Corp 3.55% 15/01/2026	56.816	0,08
75.000	Lockheed Martin Corp 4.09% 15/09/2052	99.929	0,15
50.000	Lowe's Cos Inc 4.5% 15/04/2030	62.032	0,09
100.000	Lowe's Cos Inc 3.7% 15/04/2046	119.215	0,17
100.000	Marathon Petroleum Corp 4.7% 01/05/2025	114.624	0,17
20.000	Marathon Petroleum Corp 6.5% 01/03/2041	26.791	0,04
50.000	Marriott International Inc/MD 4.625% 15/06/2030	58.661	0,09
150.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	182.769	0,27
50.000	Mastercard Inc 3.35% 26/03/2030	58.271	0,09
50.000	Mastercard Inc 3.85% 26/03/2050	64.626	0,09

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,20 % (31. Dezember 2019: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 81,45 % (31. Dezember 2019: 79,49 %) (Fortsetzung)			
50.000	McDonald's Corp 'MTN' 3.7% 30/01/2026	56.830	0,08
50.000	McDonald's Corp 'MTN' 4.875% 09/12/2045	67.814	0,10
50.000	McDonald's Corp 'MTN' 3.625% 01/09/2049	58.711	0,09
50.000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	71.046	0,10
200.000	Merck & Co Inc 2.4% 15/09/2022	206.256	0,30
50.000	Merck & Co Inc 3.4% 07/03/2029	58.156	0,09
68.000	Merck & Co Inc 3.7% 10/02/2045	84.600	0,12
50.000	Merck & Co Inc 4% 07/03/2049	66.048	0,10
100.000	MetLife Inc 4.55% 23/03/2030	125.196	0,18
12.000	MetLife Inc 5.7% 15/06/2035	17.550	0,03
50.000	MetLife Inc 6.4% 15/12/2036	64.606	0,09
100.000	Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	109.220	0,16
50.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	55.869	0,08
100.000	Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	109.086	0,16
74.000	Microsoft Corp 3.3% 06/02/2027	84.327	0,12
50.000	Microsoft Corp 3.5% 12/02/2035	61.499	0,09
50.000	Microsoft Corp 4.1% 06/02/2037	65.380	0,10
100.000	Microsoft Corp 3.7% 08/08/2046	126.548	0,19
100.000	Microsoft Corp 4.25% 06/02/2047	139.643	0,20
50.000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	52.647	0,08
50.000	Microsoft Corp 3.95% 08/08/2056	68.475	0,10
14.000	Molson Coors Beverage Co 5% 01/05/2042	17.500	0,03
40.000	Molson Coors Beverage Co 4.2% 15/07/2046	45.763	0,07
50.000	Mondelez International Inc 2.75% 13/04/2030	54.909	0,08
100.000	Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	107.797	0,16
32.000	Morgan Stanley 3.95% 23/04/2027	37.003	0,05
100.000	Morgan Stanley 4.3% 27/01/2045	133.211	0,20
100.000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	135.892	0,20
100.000	Morgan Stanley FRN 24/04/2024	107.587	0,16
50.000	Morgan Stanley FRN 22/07/2028	57.065	0,08
50.000	Morgan Stanley FRN 22/07/2038	61.857	0,09
100.000	Morgan Stanley 'GMTN' 3.125% 23/01/2023	105.556	0,15
50.000	Morgan Stanley 'GMTN' 3.7% 23/10/2024	55.654	0,08
50.000	Morgan Stanley 'GMTN' 3.875% 27/01/2026	57.342	0,08
100.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 22/01/2031	108.684	0,16
50.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 24/03/2051	80.490	0,12
50.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 01/04/2031	58.113	0,09
100.000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	115.487	0,17
46.000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	52.799	0,08
50.000	MPLX LP 5.5% 15/02/2049	65.908	0,10
100.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.85% 27/01/2025	108.675	0,16
26.000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	35.210	0,05
100.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.55% 01/05/2027	114.032	0,17
48.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.75% 01/11/2029	52.330	0,08
50.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% 01/06/2030	52.376	0,08
75.000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	92.639	0,14
21.000	NiSource Inc 0.95% 15/08/2025	21.142	0,03
50.000	NiSource Inc 1.7% 15/02/2031	49.792	0,07
50.000	NiSource Inc 5.65% 01/02/2045	72.080	0,11
10.000	NiSource Inc 3.95% 30/03/2048	12.291	0,02
50.000	Northern States Power Co/MN 3.6% 15/09/2047	61.321	0,09
50.000	Northern Trust Corp 1.95% 01/05/2030	52.187	0,08
100.000	Northrop Grumman Corp 3.25% 01/08/2023	107.315	0,16
100.000	Northrop Grumman Corp 3.25% 15/01/2028	113.159	0,17
6.000	Northrop Grumman Corp 4.03% 15/10/2047	7.502	0,01
100.000	Novartis Capital Corp 1.75% 14/02/2025	104.847	0,15
100.000	Novartis Capital Corp 2.2% 14/08/2030	107.548	0,16
50.000	Novartis Capital Corp 4.4% 06/05/2044	68.808	0,10
50.000	NVIDIA Corp 3.5% 01/04/2050	60.612	0,09
100.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.625% 01/05/2022	104.245	0,15
50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.7% 15/11/2028	58.578	0,09
6.000	ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	7.842	0,01
50.000	Oracle Corp 2.5% 15/05/2022	51.324	0,08

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,20 % (31. Dezember 2019: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 81,45 % (31. Dezember 2019: 79,49 %) (Fortsetzung)			
100.000	Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	108.367	0,16
150.000	Oracle Corp 2.4% 15/09/2023	157.787	0,23
100.000	Oracle Corp 2.95% 15/05/2025	109.590	0,16
100.000	Oracle Corp 2.8% 01/04/2027	110.390	0,16
100.000	Oracle Corp 3.25% 15/11/2027	113.908	0,17
50.000	Oracle Corp 4.3% 08/07/2034	63.242	0,09
50.000	Oracle Corp 3.8% 15/11/2037	60.100	0,09
14.000	Oracle Corp 6.5% 15/04/2038	22.243	0,03
50.000	Oracle Corp 3.6% 01/04/2040	58.658	0,09
104.000	Oracle Corp 4% 15/07/2046	127.462	0,19
100.000	Oracle Corp 3.6% 01/04/2050	116.736	0,17
100.000	Oracle Corp 3.85% 01/04/2060	122.400	0,18
50.000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	53.675	0,08
50.000	Owl Rock Capital Corp 3.4% 15/07/2026	50.755	0,07
100.000	Pacific Gas and Electric Co 3.45% 01/07/2025	108.362	0,16
50.000	Pacific Gas and Electric Co 4.55% 01/07/2030	57.089	0,08
50.000	Pacific Gas and Electric Co 4.5% 01/07/2040	56.160	0,08
100.000	Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01/07/2050	118.614	0,17
50.000	Pacific Gas and Electric Co 3.5% 01/08/2050	49.600	0,07
40.000	Parker-Hannifin Corp 3.25% 14/06/2029	45.393	0,07
100.000	PayPal Holdings Inc 2.65% 01/10/2026	109.890	0,16
20.000	PayPal Holdings Inc 3.25% 01/06/2050	22.984	0,03
50.000	PECO Energy Co 3.9% 01/03/2048	63.284	0,09
50.000	PepsiCo Inc 3% 15/10/2027	56.381	0,08
60.000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	66.298	0,10
100.000	PepsiCo Inc 2.75% 19/03/2030	111.764	0,16
50.000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	51.302	0,08
50.000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	63.325	0,09
100.000	Pfizer Inc 3% 15/06/2023	106.580	0,16
6.000	Pfizer Inc 3.45% 15/03/2029	7.004	0,01
10.000	Pfizer Inc 4% 15/12/2036	12.697	0,02
100.000	Pfizer Inc 7.2% 15/03/2039	172.217	0,25
100.000	Pfizer Inc 4% 15/03/2049	131.189	0,19
50.000	Philip Morris International Inc 4.25% 10/11/2044	62.795	0,09
50.000	Phillips 66 4.3% 01/04/2022	52.402	0,08
50.000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	69.409	0,10
50.000	Pinnacle West Capital Corp 1.3% 15/06/2025	50.892	0,07
250.000	PNC Bank NA 'BKNT' 2.7% 01/11/2022	260.373	0,38
22.000	PNC Financial Services Group Inc/The 2.6% 23/07/2026	24.189	0,04
50.000	PNC Financial Services Group Inc/The 2.55% 22/01/2030	54.760	0,08
100.000	PPL Capital Funding Inc 3.4% 01/06/2023	106.235	0,16
50.000	PPL Capital Funding Inc 3.1% 15/05/2026	55.304	0,08
100.000	Procter & Gamble Co/The 3% 25/03/2030	115.022	0,17
4.000	Prudential Financial Inc FRN 15/09/2048	4.617	0,01
19.000	Prudential Financial Inc 'MTN' 4.35% 25/02/2050	24.846	0,04
50.000	Prudential Financial Inc 'MTN' 3.7% 13/03/2051	60.107	0,09
100.000	Public Service Enterprise Group Inc 0.8% 15/08/2025	100.120	0,15
100.000	QUALCOMM Inc 3.25% 20/05/2027	113.558	0,17
100.000	QUALCOMM Inc 2.15% 20/05/2030	106.081	0,16
50.000	QUALCOMM Inc 4.3% 20/05/2047	67.249	0,10
50.000	Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	59.637	0,09
50.000	Raytheon Technologies Corp 5.7% 15/04/2040	73.271	0,11
100.000	Raytheon Technologies Corp 4.5% 01/06/2042	130.428	0,19
50.000	Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	68.014	0,10
50.000	Reynolds American Inc 4.45% 12/06/2025	56.996	0,08
100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024	114.418	0,17
150.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	175.130	0,26
100.000	salesforce.com Inc 3.25% 11/04/2023	106.554	0,16
4.000	San Diego Gas & Electric Co 2.5% 15/05/2026	4.335	0,01
50.000	San Diego Gas & Electric Co 4.5% 15/08/2040	63.722	0,09
50.000	Santander Holdings USA Inc 4.5% 17/07/2025	56.723	0,08
50.000	Sempra Energy 4% 01/02/2048	59.425	0,09
100.000	Sherwin-Williams Co/The 3.45% 01/06/2027	113.332	0,17

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,20 % (31. Dezember 2019: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 81,45 % (31. Dezember 2019: 79,49 %) (Fortsetzung)			
100.000	Simon Property Group LP 3.5% 01/09/2025	110.361	0,16
50.000	Southern California Edison Co 4.65% 01/10/2043	61.972	0,09
100.000	Southern California Edison Co 3.65% 01/02/2050	114.225	0,17
15.000	Southern California Gas Co 4.3% 15/01/2049	19.926	0,03
50.000	Southern Co Gas Capital Corp 1.75% 15/01/2031	50.422	0,07
52.000	Southern Co/The 3.25% 01/07/2026	58.313	0,09
50.000	Southern Co/The 3.7% 30/04/2030	57.993	0,08
18.000	Southern Co/The 4.25% 01/07/2036	22.194	0,03
50.000	Southern Co/The 4.4% 01/07/2046	62.909	0,09
50.000	Southern Co/The FRN 15/01/2051	52.787	0,08
50.000	Southern Copper Corp 6.75% 16/04/2040	74.957	0,11
100.000	Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	118.737	0,17
28.000	Southwestern Electric Power Co 4.1% 15/09/2028	32.930	0,05
50.000	Starbucks Corp 3.55% 15/08/2029	58.278	0,09
50.000	Starbucks Corp 3.5% 15/11/2050	57.465	0,08
100.000	State Street Corp 3.1% 15/05/2023	106.481	0,16
50.000	Stryker Corp 1.95% 15/06/2030	51.445	0,08
50.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.4% 01/10/2047	55.928	0,08
50.000	Synchrony Financial 4.25% 15/08/2024	54.917	0,08
25.000	Sysco Corp 6.6% 01/04/2050	38.375	0,06
100.000	Target Corp 2.5% 15/04/2026	110.517	0,16
50.000	Texas Instruments Inc 4.15% 15/05/2048	66.958	0,10
50.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3% 15/04/2023	52.727	0,08
50.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.95% 19/09/2026	55.708	0,08
100.000	Time Warner Cable LLC 7.3% 01/07/2038	148.485	0,22
50.000	Time Warner Cable LLC 4.5% 15/09/2042	58.254	0,09
100.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3.75% 15/04/2027	114.047	0,17
100.000	T-Mobile USA Inc '144A' 2.05% 15/02/2028	104.056	0,15
100.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3.875% 15/04/2030	115.609	0,17
50.000	T-Mobile USA Inc '144A' 2.55% 15/02/2031	52.542	0,08
50.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3% 15/02/2041	51.696	0,08
50.000	T-Mobile USA Inc '144A' 4.5% 15/04/2050	61.960	0,09
65.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3.3% 15/02/2051	66.788	0,10
100.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 3.3% 12/01/2022	103.061	0,15
100.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 1.35% 25/08/2023	102.649	0,15
100.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 3% 01/04/2025	109.875	0,16
250.000	Truist Bank 'BKNT' 1.25% 09/03/2023	254.895	0,37
38.000	Truist Financial Corp 'MTN' 2.5% 01/08/2024	40.516	0,06
100.000	Truist Financial Corp 'MTN' 2.85% 26/10/2024	108.513	0,16
50.000	TWDC Enterprises 18 Corp 'GMTN' 4.125% 01/06/2044	63.618	0,09
50.000	Tyson Foods Inc 5.1% 28/09/2048	71.582	0,10
100.000	Unilever Capital Corp 2.9% 05/05/2027	111.336	0,16
50.000	Union Pacific Corp 3.7% 01/03/2029	58.289	0,09
100.000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	122.685	0,18
100.000	United Parcel Service Inc 2.45% 01/10/2022	103.758	0,15
100.000	United Parcel Service Inc 3.9% 01/04/2025	113.014	0,17
50.000	United Parcel Service Inc 3.05% 15/11/2027	56.690	0,08
50.000	UnitedHealth Group Inc 3.35% 15/07/2022	52.377	0,08
12.000	UnitedHealth Group Inc 3.85% 15/06/2028	14.245	0,02
70.000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	114.825	0,17
100.000	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15/07/2045	140.575	0,21
50.000	UnitedHealth Group Inc 2.9% 15/05/2050	55.397	0,08
25.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	32.443	0,05
24.000	US Bancorp 2.4% 30/07/2024	25.611	0,04
50.000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	54.300	0,08
100.000	US Bancorp 3% 30/07/2029	111.858	0,16
34.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15/06/2026	38.905	0,06
100.000	Valero Energy Corp 4% 01/04/2029	112.534	0,16
40.000	Verizon Communications Inc 5.15% 15/09/2023	45.084	0,07
100.000	Verizon Communications Inc 0.85% 20/11/2025	100.818	0,15
50.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	58.896	0,09
50.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	60.116	0,09
100.000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	118.663	0,17

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,20 % (31. Dezember 2019: 98,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 81,45 % (31. Dezember 2019: 79,49 %) (Fortsetzung)			
77.000	Verizon Communications Inc 1.75% 20/01/2031	76.714	0,11
150.000	Verizon Communications Inc 4.4% 01/11/2034	187.263	0,27
50.000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	65.280	0,10
50.000	Verizon Communications Inc 2.65% 20/11/2040	50.515	0,07
50.000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	61.347	0,09
50.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	67.166	0,10
100.000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	129.496	0,19
100.000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	133.972	0,20
100.000	Verizon Communications Inc '144A' 2.987% 30/10/2056	100.652	0,15
100.000	ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043	118.080	0,17
100.000	Viatis Inc '144A' 3.85% 22/06/2040	112.421	0,16
50.000	Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	56.133	0,08
79.000	Virginia Electric and Power Co 3.8% 15/09/2047	98.293	0,14
50.000	Virginia Electric and Power Co 3.3% 01/12/2049	58.391	0,09
100.000	Visa Inc 3.15% 14/12/2025	112.163	0,16
50.000	Visa Inc 1.9% 15/04/2027	53.143	0,08
50.000	Visa Inc 4.15% 14/12/2035	64.932	0,10
100.000	Visa Inc 4.3% 14/12/2045	136.885	0,20
44.000	VMware Inc 3.9% 21/08/2027	49.681	0,07
50.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.1% 15/04/2050	52.961	0,08
100.000	Walmart Inc 2.55% 11/04/2023	104.615	0,15
50.000	Walmart Inc 3.3% 22/04/2024	54.423	0,08
150.000	Walmart Inc 3.25% 08/07/2029	174.551	0,26
84.000	Walmart Inc 3.95% 28/06/2038	106.954	0,16
50.000	Walmart Inc 4.05% 29/06/2048	67.674	0,10
50.000	Walt Disney Co/The 1.75% 13/01/2026	52.348	0,08
104.000	Walt Disney Co/The 2% 01/09/2029	108.446	0,16
100.000	Walt Disney Co/The 2.75% 01/09/2049	105.380	0,15
50.000	Walt Disney Co/The 4.7% 23/03/2050	70.842	0,10
50.000	Waste Management Inc 1.5% 15/03/2031	49.404	0,07
100.000	Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023	102.807	0,15
100.000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	110.807	0,16
50.000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	70.508	0,10
50.000	Wells Fargo & Co 3.9% 01/05/2045	62.230	0,09
50.000	Wells Fargo & Co FRN 30/04/2041	54.213	0,08
49.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 3.5% 08/03/2022	50.799	0,07
108.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 2.625% 22/07/2022	111.804	0,16
50.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 3.75% 24/01/2024	54.559	0,08
150.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 3% 19/02/2025	163.201	0,24
8.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 3.55% 29/09/2025	8.990	0,01
25.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 4.1% 03/06/2026	28.684	0,04
150.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 4.15% 24/01/2029	177.938	0,26
50.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 4.4% 14/06/2046	62.431	0,09
100.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 4.75% 07/12/2046	130.936	0,19
100.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 30/10/2025	105.641	0,15
100.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 11/02/2026	105.138	0,15
85.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 22/05/2028	96.364	0,14
56.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 30/10/2030	61.039	0,09
100.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 04/04/2051	141.954	0,21
100.000	Williams Cos Inc/The 3.6% 15/03/2022	103.208	0,15
50.000	Williams Cos Inc/The 5.1% 15/09/2045	62.229	0,09
6.000	Xcel Energy Inc 3.35% 01/12/2026	6.767	0,01
4.000	Xcel Energy Inc 4% 15/06/2028	4.709	0,01
32.000	Xcel Energy Inc 2.6% 01/12/2029	34.717	0,05
100.000	Zoetis Inc 3.25% 01/02/2023	105.257	0,15
Vereinigte Staaten - insgesamt		55.545.968	81,45
Anleihen - insgesamt		66.965.390	98,20
Investmentfonds: 0,86 % (31. Dezember 2019: 0,49 %)			
Irland: 0,86 % (31. Dezember 2019: 0,49 %)			
589.834	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	589.834	0,86
Irland - insgesamt		589.834	0,86
Investmentfonds - insgesamt		589.834	0,86
Gesamtwert der Anlagen		67.555.224	99,06

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten

						Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Kauf	29.746.927	GBP	Verkauf	39.727.572	USD	934.989	1,37
					Fälligkeit	Counterparty	
					05.01.2021	BNY Mellon	
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten						934.989	1,37
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						68.490.213	100,43
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						-	0,00
Umlaufvermögen						583.147	0,86
Gesamtvermögen						69.073.360	101,29

Details zu Devisenterminkontrakten:

						Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
Kauf	2.764.191	USD	Verkauf	2.073.474	GBP	(70.144)	(0,10)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten						(70.144)	(0,10)

Beschreibung der Futures	Kontrakte	Kontrahent	Obligo	Long/Short	Marge USD	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermö- gens
		Bank of America					
U.S. 10 Year Note (CBT) March 2021	10	Merrill Lynch International	1.378.998	Short	-	(1.783)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						-	(71.927)
Überziehungskredite						(132.841)	(0,19)
Kurzfristige Verbindlichkeiten						(670.338)	(1,00)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen						68.198.254	100,00
							% des Gesamtvermö- gens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens							
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere							96,54
Derivative Instrumente							1,24
Sonstige Vermögenswerte							2,22
							100,00

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettovermö- gens
Anleihen: 98,81 % (31. Dezember 2019: 98,78 %)			
Australien: 2,07 % (31. Dezember 2019: 2,39 %)			
100.000	APT Pipelines Ltd 'EMTN' 2% 22/03/2027	110.929	0,17
100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.75% 29/09/2026	104.951	0,17
100.000	BHP Billiton Finance Ltd 3% 29/05/2024	111.133	0,18
100.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24/09/2027	121.742	0,19
100.000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	109.280	0,17
100.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN' 0.875% 20/01/2022	101.335	0,16
100.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN' 1.375% 30/08/2028	110.638	0,17
100.000	Scentre Group Trust 2 'EMTN' 3.25% 11/09/2023	108.660	0,17
100.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 2.75% 23/04/2024	108.356	0,17
100.000	Telstra Corp Ltd 'EMTN' 2.5% 15/09/2023	107.263	0,17
100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 1.875% 16/09/2024	106.504	0,17
100.000	Westpac Banking Corp 'EMTN' 1.45% 17/07/2028	110.969	0,18
Australien - insgesamt		1.311.760	2,07
Österreich: 1,13 % (31. Dezember 2019: 0,37 %)			
100.000	Erste Group Bank AG 'EMTN' 0.375% 16/04/2024	101.792	0,16
100.000	OMV AG 'EMTN' 2.625% 27/09/2022	105.057	0,17
150.000	OMV AG 'EMTN' 1.875% 04/12/2028	171.663	0,27
100.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 1% 04/12/2023	103.182	0,16
100.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 'EMTN' 3.5% 04/07/2023	109.061	0,17
100.000	UNIQA Insurance Group AG FRN 27/07/2046	122.484	0,20
Österreich - insgesamt		713.239	1,13
Belgien: 1,77 % (31. Dezember 2019: 1,47 %)			
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 1.5% 17/03/2025	106.837	0,17
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.7% 31/03/2026	114.429	0,18
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2% 17/03/2028	113.530	0,18
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 3.25% 24/01/2033	130.517	0,21
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 3.7% 02/04/2040	141.404	0,22
100.000	Belfius Bank SA 'EMTN' 0.01% 15/10/2025	100.232	0,16
100.000	Elia Transmission Belgium SA 'EMTN' 0.875% 28/04/2030	105.266	0,17
100.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN 11/03/2027	101.966	0,16
100.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN 16/06/2027	101.898	0,16
100.000	Solvay SA 0.5% 06/09/2029	101.921	0,16
Belgien - insgesamt		1.118.000	1,77
Bermuda: 0,17 % (31. Dezember 2019: 0,24 %)			
100.000	Fidelity International Ltd 2.5% 04/11/2026	109.325	0,17
Bermuda - insgesamt		109.325	0,17
Kanada: 0,32 % (31. Dezember 2019: 0,25 %)			
100.000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN' 0.5% 30/04/2024	102.112	0,16
100.000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN' 0.625% 20/07/2023	102.292	0,16
Kanada - insgesamt		204.404	0,32
Cayman-Inseln: 0,18 % (31. Dezember 2019: 0,46 %)			
100.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028	112.716	0,18
Cayman-Inseln - insgesamt		112.716	0,18
Dänemark: 0,98 % (31. Dezember 2019: 1,14 %)			
100.000	Carlsberg Breweries AS 'EMTN' 2.5% 28/05/2024	108.373	0,17
100.000	Danske Bank A/S 'EMTN' 0.625% 26/05/2025	102.634	0,16
100.000	Danske Bank A/S FRN 27/08/2025	100.693	0,16
100.000	ISS Global A/S 'EMTN' 1.5% 31/08/2027	101.200	0,16
100.000	Nykredit Realkredit AS 'EMTN' 0.5% 10/07/2025	102.472	0,16
100.000	Nykredit Realkredit AS 'EMTN' FRN 17/11/2027	104.308	0,17
Dänemark - insgesamt		619.680	0,98

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,81 % (31. Dezember 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 0,85 % (31. Dezember 2019: 0,94 %)			
110.000	Nordea Bank Abp 'EMTN' 1.125% 12/02/2025	116.062	0,18
100.000	Nordea Bank Abp 'EMTN' 0.5% 14/05/2027	103.417	0,16
100.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0.375% 19/06/2024	101.225	0,16
100.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 1% 22/05/2025	105.077	0,17
100.000	Sampo Oyj 'EMTN' 1.625% 21/02/2028	111.276	0,18
Finnland - insgesamt		537.057	0,85
Frankreich: 21,38 % (31. Dezember 2019: 20,93 %)			
100.000	Air Liquide Finance SA 'EMTN' 1.25% 03/06/2025	106.180	0,17
100.000	ALD SA 'EMTN' 0.375% 19/10/2023	100.869	0,16
100.000	Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	103.499	0,16
100.000	APRR SA 'EMTN' 1.625% 13/01/2032	115.381	0,18
100.000	Arkema SA 'EMTN' 1.5% 20/01/2025	106.555	0,17
100.000	Atos SE 1.75% 07/05/2025	107.284	0,17
100.000	Auchan Holding SA 'EMTN' 2.375% 12/12/2022	105.157	0,17
100.000	Auchan Holding SA 'EMTN' 2.25% 06/04/2023	105.004	0,17
200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 'EMTN' 1.25% 18/01/2027	216.692	0,34
100.000	AXA SA 'EMTN' FRN 28/05/2049	116.992	0,19
100.000	AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	111.701	0,18
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/01/2030	103.741	0,16
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 3.25% 23/08/2022	105.922	0,17
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.75% 15/06/2023	102.547	0,16
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 2.625% 18/03/2024	109.117	0,17
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.25% 14/01/2025	105.603	0,17
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.625% 19/01/2026	108.653	0,17
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.625% 21/02/2031	101.705	0,16
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 4.125% 14/01/2022	104.677	0,17
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 0.75% 11/11/2022	102.004	0,16
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 4.5% 21/03/2023	110.590	0,17
200.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 2.875% 26/09/2023	217.130	0,34
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 2.875% 01/10/2026	112.840	0,18
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 1.375% 28/05/2029	108.619	0,17
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 0.625% 03/12/2032	101.030	0,16
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 14/10/2027	101.132	0,16
100.000	BNP Paribas SA FRN 01/09/2028	101.027	0,16
100.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	109.825	0,17
100.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	103.016	0,16
100.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	103.989	0,16
100.000	BPCE SA 'EMTN' 4.5% 10/02/2022	105.422	0,17
100.000	BPCE SA 'EMTN' 1.125% 18/01/2023	102.650	0,16
100.000	BPCE SA 'EMTN' 2.875% 16/01/2024	109.396	0,17
100.000	BPCE SA 'EMTN' 1.375% 23/03/2026	106.424	0,17
100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	104.421	0,17
100.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	108.072	0,17
100.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	106.375	0,17
100.000	Carrefour SA 'EMTN' 2.625% 15/12/2027	116.675	0,18
100.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	114.256	0,18
100.000	Cie de Saint-Gobain 'EMTN' 3.625% 28/03/2022	104.593	0,17
100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.25% 02/11/2032	100.684	0,16
100.000	CNP Assurances FRN 10/06/2047	120.371	0,19
100.000	Covivio 1.5% 21/06/2027	105.726	0,17
100.000	Credit Agricole Assurances SA FRN (Perpetual)	112.010	0,18
100.000	Credit Agricole Assurances SA FRN (Perpetual)	114.333	0,18
100.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 0.875% 14/01/2032	104.810	0,17
100.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 0.875% 19/01/2022	101.420	0,16
100.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 3.125% 17/07/2023	109.126	0,17
100.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 2.375% 20/05/2024	108.743	0,17
100.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1.375% 13/03/2025	105.613	0,17
100.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1.25% 14/04/2026	107.195	0,17
100.000	Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 1.375% 17/01/2025	106.008	0,17
100.000	Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 3.5% 09/02/2029	120.937	0,19
100.000	Danone SA 'EMTN' 1.208% 03/11/2028	110.121	0,17
100.000	Danone SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	102.693	0,16
100.000	Dassault Systemes SE 0% 16/09/2024	100.751	0,16

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,81 % (31. Dezember 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)			
Frankreich: 21,38 % (31. Dezember 2019: 20,93 %) (Fortsetzung)			
100.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	107.649	0,17
100.000	Engie SA 'EMTN' 3.5% 18/10/2022	106.773	0,17
100.000	Engie SA 'EMTN' 2.375% 19/05/2026	113.284	0,18
100.000	Engie SA 'EMTN' 1.375% 22/06/2028	109.396	0,17
100.000	Engie SA 'EMTN' 0.5% 24/10/2030	102.938	0,16
100.000	Engie SA 'EMTN' 2.125% 30/03/2032	120.049	0,19
100.000	Engie SA FRN (Perpetual)	101.818	0,16
100.000	EssilorLuxottica SA 0.75% 27/11/2031	104.486	0,17
100.000	EssilorLuxottica SA 'EMTN' 2.375% 09/04/2024	107.701	0,17
100.000	Gecina SA 'EMTN' 1.375% 26/01/2028	108.949	0,17
100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 'EMTN' 1.625% 18/09/2029	106.325	0,17
100.000	HSBC Continental Europe SA 'EMTN' 1.375% 04/09/2028	110.383	0,17
100.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	108.140	0,17
100.000	Kering SA 'EMTN' 0.25% 13/05/2023	101.004	0,16
100.000	Klepierre SA 'EMTN' 2% 12/05/2029	111.838	0,18
100.000	La Mondiale SAM FRN (Perpetual)	115.616	0,18
100.000	Legrand SA 0.75% 20/05/2030	105.951	0,17
100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	101.230	0,16
100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN' 0.75% 07/04/2025	103.693	0,16
100.000	Orange SA 'EMTN' 3.125% 09/01/2024	109.953	0,17
100.000	Orange SA 'EMTN' 0.875% 03/02/2027	105.636	0,17
100.000	Orange SA 'EMTN' 2% 15/01/2029	115.297	0,18
100.000	Orange SA 'EMTN' 1.875% 12/09/2030	116.763	0,18
100.000	Orange SA 'EMTN' 0.5% 04/09/2032	102.334	0,16
100.000	Orange SA FRN (Perpetual)	113.744	0,18
100.000	Pernod Ricard SA 0.5% 24/10/2027	103.770	0,16
50.000	PSA Tresorerie GIE 6% 19/09/2033	75.289	0,12
200.000	Publicis Groupe SA 0.5% 03/11/2023	203.650	0,32
100.000	RCI Banque SA 'EMTN' 0.75% 12/01/2022	100.626	0,16
200.000	RCI Banque SA 'EMTN' 1.625% 11/04/2025	208.352	0,33
100.000	Sanofi 'EMTN' 2.5% 14/11/2023	107.384	0,17
100.000	Sanofi 'EMTN' 1% 01/04/2025	105.075	0,17
100.000	Sanofi 'EMTN' 1.75% 10/09/2026	111.039	0,18
100.000	Sanofi 'EMTN' 1.25% 21/03/2034	115.923	0,18
100.000	Schneider Electric SE 'EMTN' 0.25% 09/09/2024	101.724	0,16
100.000	Schneider Electric SE 'EMTN' 0.875% 13/12/2026	105.989	0,17
100.000	Societe Generale SA 0% 27/05/2022	100.452	0,16
100.000	Societe Generale SA 'EMTN' 0.5% 13/01/2023	101.204	0,16
100.000	Societe Generale SA 'EMTN' 0.875% 24/09/2029	102.519	0,16
100.000	Societe Generale SA 'EMTN' FRN 21/04/2026	104.049	0,16
100.000	Societe Generale SA 'EMTN' FRN 24/11/2030	100.256	0,16
100.000	Societe Generale SA FRN 22/09/2028	103.095	0,16
100.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	104.803	0,17
100.000	Sogecap SA FRN (Perpetual)	111.712	0,18
100.000	Suez SA 'EMTN' 1% 03/04/2025	104.175	0,16
100.000	Suez SA 'EMTN' 1.5% 03/04/2029	110.229	0,17
100.000	Suez SA FRN (Perpetual)	104.643	0,17
100.000	Terega SA 2.2% 05/08/2025	110.115	0,17
100.000	Thales SA 'GMTN' 0.75% 07/06/2023	101.984	0,16
100.000	Total Capital International SA 'EMTN' 0.696% 31/05/2028	105.288	0,17
100.000	Total Capital International SA 'EMTN' 0.75% 12/07/2028	105.930	0,17
100.000	Total Capital International SA 'EMTN' 1.535% 31/05/2039	116.814	0,18
200.000	TOTAL SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	209.514	0,33
100.000	TOTAL SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	104.630	0,17
100.000	TOTAL SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	112.398	0,18
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 2.5% 26/02/2024	107.696	0,17
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1.375% 09/03/2026	104.622	0,17
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1.5% 22/02/2028	104.888	0,17
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 2.625% 09/04/2030	113.634	0,18
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 2% 28/04/2036	106.514	0,17
100.000	Veolia Environnement SA 'EMTN' 6.125% 25/11/2033	170.581	0,27

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,81 % (31. Dezember 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)			
Frankreich: 21,38 % (31. Dezember 2019: 20,93 %) (Fortsetzung)			
100.000	Vinci SA 'EMTN' 1% 26/09/2025	105.854	0,17
100.000	Vinci SA 'EMTN' 1.625% 18/01/2029	112.873	0,18
100.000	Vivendi SA 'EMTN' 0.875% 18/09/2024	103.480	0,16
100.000	WPP Finance SA 'EMTN' 2.25% 22/09/2026	111.924	0,18
Frankreich - insgesamt		13.522.953	21,38
Deutschland: 8,75 % (31. Dezember 2019: 8,66 %)			
100.000	Aareal Bank AG 'EMTN' 0.375% 10/04/2024	100.954	0,16
100.000	Allianz SE 'EMTN' FRN 08/07/2050	109.601	0,17
100.000	Allianz SE FRN (Perpetual)	109.922	0,17
100.000	BASF SE 2% 05/12/2022	104.358	0,16
100.000	BASF SE 'EMTN' 0.25% 05/06/2027	102.238	0,16
100.000	Bayer AG 0.75% 06/01/2027	103.040	0,16
100.000	Bayer AG FRN 01/07/2074	106.996	0,17
100.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	101.500	0,16
100.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	105.013	0,17
100.000	Berlin Hyp AG 'EMTN' 0.5% 05/11/2029	104.905	0,17
100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 'EMTN' 1.125% 27/04/2026	106.555	0,17
100.000	Commerzbank AG 'EMTN' 0.5% 28/08/2023	101.795	0,16
100.000	Commerzbank AG 'EMTN' 1.125% 19/09/2025	103.757	0,16
100.000	Commerzbank AG 'EMTN' 1% 04/03/2026	104.692	0,17
200.000	Daimler AG 'EMTN' 1.4% 12/01/2024	208.692	0,33
100.000	Daimler AG 'EMTN' 2.625% 07/04/2025	110.834	0,17
100.000	Daimler AG 'EMTN' 1.5% 09/03/2026	107.364	0,17
100.000	Daimler AG 'EMTN' 2% 22/08/2026	110.513	0,17
100.000	Daimler AG 'EMTN' 1.375% 11/05/2028	108.066	0,17
100.000	Daimler AG 'EMTN' 1.125% 08/08/2034	106.430	0,17
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' 1.125% 17/03/2025	103.371	0,16
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' 2.625% 12/02/2026	109.668	0,17
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 19/11/2025	101.605	0,16
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 03/09/2026	103.170	0,16
100.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	104.740	0,17
100.000	Deutsche Post AG 'EMTN' 1% 13/12/2027	106.720	0,17
50.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN' 1.75% 09/12/2049	58.318	0,09
100.000	E.ON SE 'EMTN' 0% 24/10/2022	100.377	0,16
100.000	E.ON SE 'EMTN' 0% 18/12/2023	100.526	0,16
120.000	E.ON SE 'EMTN' 0.625% 07/11/2031	124.691	0,20
100.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 1.875% 10/06/2025	108.460	0,17
100.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 'EMTN' 1% 29/05/2026	104.412	0,16
100.000	Fresenius SE & Co KGaA 'EMTN' 1.125% 28/01/2033	105.540	0,17
100.000	Hannover Rueck SE FRN (Perpetual)	112.904	0,18
100.000	HeidelbergCement AG 'EMTN' 2.25% 03/06/2024	107.237	0,17
100.000	HeidelbergCement AG 'EMTN' 1.5% 07/02/2025	105.486	0,17
50.000	HOCHTIEF AG 'EMTN' 1.75% 03/07/2025	53.442	0,08
100.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' 1.625% 24/06/2029	109.185	0,17
100.000	LANXESS AG 'EMTN' 1.125% 16/05/2025	105.146	0,17
100.000	LEG Immobilien AG 'EMTN' 0.875% 28/11/2027	104.512	0,17
100.000	Merck Financial Services GmbH 'EMTN' 0.875% 05/07/2031	107.630	0,17
100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/05/2049	118.514	0,19
100.000	Robert Bosch GmbH 'EMTN' 1.75% 08/07/2024	107.116	0,17
100.000	SAP SE 0% 17/05/2023	100.561	0,16
100.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	112.342	0,18
100.000	Talanx AG FRN 05/12/2047	107.154	0,17
100.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	113.772	0,18
100.000	Volkswagen Financial Services AG 'EMTN' 3% 06/04/2025	111.627	0,18
100.000	Volkswagen Leasing GmbH 'EMTN' 0.5% 20/06/2022	100.829	0,16
100.000	Volkswagen Leasing GmbH 'EMTN' 2.375% 06/09/2022	104.006	0,16
100.000	Volkswagen Leasing GmbH 'EMTN' 1.125% 04/04/2024	103.086	0,16
100.000	Volkswagen Leasing GmbH 'EMTN' 1.375% 20/01/2025	104.604	0,17
Deutschland - insgesamt		5.537.976	8,75
Guernsey: 0,16 % (31. Dezember 2019: 0,23 %)			
100.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 'EMTN' 1.25% 14/04/2022	101.843	0,16
Guernsey - insgesamt		101.843	0,16

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,81 % (31. Dezember 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)			
Irland: 1,43 % (31. Dezember 2019: 0,70 %)			
100.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.5% 27/09/2026	108.623	0,17
100.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 'EMTN' FRN 02/10/2043	110.791	0,18
100.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 'EMTN' FRN 01/09/2042	110.766	0,17
100.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 'EMTN' 1.75% 16/09/2024	107.325	0,17
125.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	134.275	0,21
100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 'EMTN' 4.625% 22/02/2027	124.959	0,20
100.000	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1% 15/09/2032	105.378	0,17
100.000	Ryanair DAC 'EMTN' 1.125% 10/03/2023	100.865	0,16
Irland - insgesamt		902.982	1,43
Italien: 3,62 % (31. Dezember 2019: 5,41 %)			
100.000	2i Rete Gas SpA 'EMTN' 3% 16/07/2024	110.578	0,18
100.000	Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' FRN 27/10/2047	123.175	0,19
100.000	Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' FRN 08/06/2048	120.999	0,19
100.000	Enel SpA FRN 24/05/2080	109.270	0,17
100.000	Enel SpA FRN (Perpetual)	104.250	0,17
200.000	Eni SpA 'EMTN' 1% 14/03/2025	209.010	0,33
100.000	Eni SpA 'EMTN' 0.625% 23/01/2030	103.290	0,16
100.000	Eni SpA FRN (Perpetual)	107.311	0,17
100.000	FCA Bank SpA/Ireland 'EMTN' 1% 21/02/2022	101.226	0,16
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 1.125% 04/03/2022	101.488	0,16
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 2.125% 30/08/2023	105.558	0,17
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 1.75% 04/07/2029	109.126	0,17
100.000	Iren SpA 'EMTN' 2.75% 02/11/2022	105.041	0,17
100.000	Italgas SpA 'EMTN' 1.625% 19/01/2027	110.088	0,17
100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	102.520	0,16
100.000	Snam SpA 0% 12/05/2024	100.759	0,16
100.000	Snam SpA 'EMTN' 0.875% 25/10/2026	105.094	0,17
100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.75% 24/07/2032	105.391	0,17
250.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 20/01/2026	253.778	0,40
Italien - insgesamt		2.287.952	3,62
Japan: 1,33 % (31. Dezember 2019: 0,92 %)			
100.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	100.574	0,16
100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 'EMTN' 0.98% 09/10/2023	103.183	0,16
100.000	Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 1.598% 10/04/2028	110.692	0,17
100.000	Nissan Motor Co Ltd 'REGS' 2.652% 17/03/2026	105.754	0,17
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	108.270	0,17
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 'EMTN' 0.303% 28/10/2027	101.152	0,16
100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1% 09/07/2029	104.696	0,17
100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	107.365	0,17
Japan - insgesamt		841.686	1,33
Jersey: 0,54 % (31. Dezember 2019: 0,71 %)			
100.000	Glencore Finance Europe Ltd 'EMTN' 3.75% 01/04/2026	116.666	0,18
120.000	Heathrow Funding Ltd 1.5% 12/10/2025	125.531	0,20
100.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 'EMTN' 3.25% 12/11/2025	101.392	0,16
Jersey - insgesamt		343.589	0,54
Luxemburg: 4,57 % (31. Dezember 2019: 4,94 %)			
100.000	Alpha Trains Finance SA 'EMTN' 2.064% 30/06/2025	105.242	0,17
100.000	Aroundtown SA 'EMTN' 2% 02/11/2026	108.931	0,17
100.000	Aroundtown SA FRN (Perpetual)	100.262	0,16
100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	101.423	0,16
100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN' 1.25% 26/04/2027	102.452	0,16
100.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	105.182	0,17
100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0% 01/04/2024	99.858	0,16
100.000	CPI Property Group SA 'EMTN' 2.125% 04/10/2024	104.311	0,16
100.000	DH Europe Finance II Sarl 1.35% 18/09/2039	107.518	0,17
100.000	DH Europe Finance Sarl 2.5% 08/07/2025	111.183	0,18
100.000	Grand City Properties SA 1.5% 17/04/2025	106.142	0,17
100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 'EMTN' 1.375% 26/05/2023	103.485	0,16
100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 'EMTN' 1.75% 29/08/2029	111.419	0,18
100.000	John Deere Cash Management SA 1.85% 02/04/2028	113.485	0,18
150.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 1.5% 14/11/2022	153.567	0,24

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,81 % (31. Dezember 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg: 4,57 % (31. Dezember 2019: 4,94 %) (Fortsetzung)			
100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025	101.503	0,16
150.000	Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/10/2025	150.576	0,24
100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	113.865	0,18
100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 02/07/2039	111.340	0,18
100.000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 1.75% 12/09/2022	103.520	0,16
100.000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 0.125% 12/11/2027	101.569	0,16
100.000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 0% 03/03/2033	98.488	0,15
100.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	113.281	0,18
125.000	Prologis International Funding II SA 'EMTN' 1.75% 15/03/2028	139.672	0,22
100.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	117.207	0,18
100.000	SES SA 'EMTN' 1.625% 22/03/2026	106.519	0,17
Luxemburg - insgesamt		2.892.000	4,57
Mexiko: 0,17 % (31. Dezember 2019: 0,23 %)			
100.000	America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022	107.335	0,17
Mexiko - insgesamt		107.335	0,17
Niederlande: 15,02 % (31. Dezember 2019: 14,78 %)			
100.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 4.125% 28/03/2022	105.546	0,17
100.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 2.5% 29/11/2023	107.947	0,17
200.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1% 16/04/2025	209.990	0,33
100.000	Achmea BV 'EMTN' FRN 04/04/2043	112.127	0,18
100.000	Airbus Finance BV 'EMTN' 1.375% 13/05/2031	107.715	0,17
100.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	106.362	0,17
100.000	Airbus SE 'EMTN' 1.375% 09/06/2026	106.330	0,17
100.000	Akzo Nobel NV 'EMTN' 1.125% 08/04/2026	107.447	0,17
100.000	Allianz Finance II BV 'EMTN' 1.5% 15/01/2030	114.266	0,18
100.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2% 17/09/2030	117.451	0,19
100.000	ASML Holding NV 0.25% 25/02/2030	101.891	0,16
100.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	101.430	0,16
100.000	BMW Finance NV 'EMTN' 2.375% 24/01/2023	105.439	0,17
100.000	BMW Finance NV 'EMTN' 1% 21/01/2025	104.589	0,16
100.000	BMW Finance NV 'EMTN' 1.125% 22/05/2026	106.536	0,17
75.000	BMW Finance NV 'EMTN' 0.875% 14/01/2032	80.783	0,13
100.000	Coca-Cola HBC Finance BV 'EMTN' 1.875% 11/11/2024	107.943	0,17
100.000	Conti-Gummi Finance BV 'EMTN' 2.125% 27/11/2023	105.741	0,17
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	119.490	0,19
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 30/10/2026	102.031	0,16
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN' 4.75% 06/06/2022	107.293	0,17
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN' 2.375% 22/05/2023	106.431	0,17
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 1.375% 03/02/2027	108.628	0,17
100.000	Daimler International Finance BV 'EMTN' 0.875% 09/04/2024	102.688	0,16
100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 4.25% 13/07/2022	106.927	0,17
100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 0.875% 30/01/2024	103.347	0,16
100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 1.375% 30/01/2027	108.691	0,17
100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 2% 01/12/2029	116.953	0,18
100.000	Digital Dutch Finco BV 1% 15/01/2032	103.533	0,16
100.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 1.5% 31/07/2029	111.122	0,18
100.000	EDP Finance BV 'EMTN' 2.625% 18/01/2022	102.973	0,16
100.000	EDP Finance BV 'EMTN' 1.125% 12/02/2024	103.431	0,16
100.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 1% 16/09/2024	104.158	0,16
100.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 0.375% 17/06/2027	101.991	0,16
100.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	107.959	0,17
100.000	Evonik Finance BV 'EMTN' 0.75% 07/09/2028	105.259	0,17
100.000	EXOR NV 2.5% 08/10/2024	108.544	0,17
150.000	Heineken NV 'EMTN' 1.5% 03/10/2029	167.928	0,27
100.000	Heineken NV 'EMTN' 1.75% 17/03/2031	114.871	0,18
100.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	103.004	0,16
200.000	ING Groep NV 'EMTN' 2% 20/09/2028	228.252	0,36
100.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 11/04/2028	105.875	0,17
100.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 26/09/2029	103.744	0,16
100.000	ING Groep NV FRN 13/11/2030	101.213	0,16
100.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	104.061	0,16
100.000	JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024	103.894	0,16

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,81 % (31. Dezember 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 15,02 % (31. Dezember 2019: 14,78 %) (Fortsetzung)			
100.000	JAB Holdings BV 2.5% 17/04/2027	112.115	0,18
100.000	JT International Financial Services BV FRN 07/04/2081	106.526	0,17
100.000	Koninklijke DSM NV 'EMTN' 1% 09/04/2025	104.931	0,17
100.000	Koninklijke KPN NV 'EMTN' 4.25% 01/03/2022	104.653	0,17
100.000	Koninklijke Philips NV 0.5% 22/05/2026	103.171	0,16
100.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN' 0.125% 13/09/2023	100.285	0,16
100.000	Linde Finance BV 'EMTN' 1% 20/04/2028	108.573	0,17
100.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 'REGS' 0.875% 01/10/2031	106.140	0,17
100.000	Naturgy Finance BV 'EMTN' 1.25% 15/01/2026	105.965	0,17
100.000	NE Property BV 'EMTN' 1.75% 23/11/2024	102.391	0,16
100.000	NN Group NV 'EMTN' FRN (Perpetual)	110.752	0,17
100.000	NN Group NV FRN 08/04/2044	112.374	0,18
100.000	Prosus NV 'REGS' 1.539% 03/08/2028	103.053	0,16
100.000	RELX Finance BV 0.5% 10/03/2028	102.030	0,16
100.000	Repsol International Finance BV 'EMTN' 2.625% 15/04/2030	119.379	0,19
100.000	Schlumberger Finance BV 0% 15/10/2024	100.690	0,16
100.000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	107.756	0,17
200.000	Shell International Finance BV 'EMTN' 1.625% 20/01/2027	220.544	0,35
100.000	Shell International Finance BV 'EMTN' 0.75% 15/08/2028	105.398	0,17
100.000	Shell International Finance BV 'EMTN' 1.875% 07/04/2032	117.428	0,19
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.3% 28/02/2024	101.933	0,16
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 0% 20/02/2026	101.016	0,16
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 1.375% 06/09/2030	113.702	0,18
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 0.5% 20/02/2032	105.189	0,17
100.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	113.710	0,18
100.000	Unilever Finance Netherlands BV 'EMTN' 1.375% 31/07/2029	112.236	0,18
100.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	103.188	0,16
100.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	103.141	0,16
100.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	109.426	0,17
100.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	143.126	0,23
100.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	102.009	0,16
100.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	105.421	0,17
100.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	111.000	0,18
100.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	105.625	0,17
100.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 2.25% 15/12/2023	107.116	0,17
100.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 2.75% 22/03/2038	129.255	0,20
100.000	Wintershall Dea Finance BV 0.84% 25/09/2025	102.025	0,16
100.000	Wolters Kluwer NV 0.75% 03/07/2030	104.433	0,16
100.000	Wurth Finance International BV 1% 19/05/2022	101.491	0,16
Niederlande - insgesamt		9.503.020	15,02
Norwegen: 0,32 % (31. Dezember 2019: 0,22 %)			
100.000	DNB Bank ASA 0.25% 09/04/2024	101.471	0,16
100.000	Santander Consumer Bank AS 'EMTN' 0.125% 25/02/2025	100.263	0,16
Norwegen - insgesamt		201.734	0,32
Spanien: 6,21 % (31. Dezember 2019: 5,27 %)			
100.000	Abertis Infraestructuras SA 'EMTN' 2.375% 27/09/2027	110.703	0,17
100.000	Abertis Infraestructuras SA 'EMTN' 3% 27/03/2031	116.334	0,18
100.000	Amadeus IT Group SA 'EMTN' 2.875% 20/05/2027	112.411	0,18
100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 21/06/2026	105.117	0,17
100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'EMTN' 0.375% 02/10/2024	101.062	0,16
100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' 0.75% 11/09/2022	101.607	0,16
100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' 0.875% 05/03/2023	101.871	0,16
100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' 1.75% 10/05/2024	103.440	0,16
100.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	101.819	0,16
100.000	Banco Santander SA 3.25% 04/04/2026	113.649	0,18
100.000	Banco Santander SA 'EMTN' 2.5% 18/03/2025	108.366	0,17
100.000	Banco Santander SA 'EMTN' 1.125% 23/06/2027	105.905	0,17
100.000	Bankia SA 'EMTN' 1% 25/06/2024	103.024	0,16
100.000	Bankinter SA FRN 06/04/2027	102.199	0,16
100.000	CaixaBank SA 'EMTN' 1.125% 17/05/2024	103.847	0,16
200.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 14/07/2028	209.102	0,33
100.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 17/04/2030	104.494	0,17
100.000	Criteria Caixa SA 'EMTN' 1.625% 21/04/2022	102.279	0,16

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,81 % (31. Dezember 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)			
Spanien: 6,21 % (31. Dezember 2019: 5,27 %) (Fortsetzung)			
100.000	Enagas Financiaciones SA 'EMTN' 1.25% 06/02/2025	105.702	0,17
200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	212.500	0,34
100.000	Iberdrola Finanzas SA 'EMTN' 1% 07/03/2025	104.527	0,17
100.000	Iberdrola Finanzas SA 'EMTN' 0.875% 16/06/2025	104.130	0,16
100.000	Iberdrola Finanzas SA 'EMTN' 1.25% 13/09/2027	108.883	0,17
100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 'EMTN' 1.625% 28/11/2025	105.784	0,17
100.000	Mapfre SA FRN 07/09/2048	115.959	0,18
100.000	Merlin Properties Socimi SA 'EMTN' 1.875% 02/11/2026	105.803	0,17
100.000	Naturgy Capital Markets SA 'EMTN' 1.125% 11/04/2024	103.604	0,16
100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 'EMTN' 1% 21/04/2026	105.778	0,17
100.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	101.222	0,16
100.000	Santander Consumer Finance SA 'EMTN' 0.375% 17/01/2025	101.398	0,16
100.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 1.46% 13/04/2026	107.740	0,17
100.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 1.201% 21/08/2027	106.848	0,17
100.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 1.715% 12/01/2028	110.828	0,18
100.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 1.788% 12/03/2029	112.247	0,18
100.000	Telefonica Emisiones SA 'GMTN' 3.987% 23/01/2023	108.698	0,17
Spanien - insgesamt		3.928.880	6,21
Schweden: 2,66 % (31. Dezember 2019: 1,15 %)			
100.000	Akelius Residential Property AB 'EMTN' 1.75% 07/02/2025	105.762	0,17
100.000	Essity AB 'EMTN' 1.625% 30/03/2027	109.224	0,17
100.000	Fastighets AB Balder 'EMTN' 1.125% 29/01/2027	101.400	0,16
100.000	Heimstaden Bostad AB 'EMTN' 2.125% 05/09/2023	105.315	0,17
100.000	Investor AB 'EMTN' 1.5% 12/09/2030	113.484	0,18
100.000	Molnlycke Holding AB 'EMTN' 0.875% 05/09/2029	103.228	0,16
100.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 'EMTN' 1.125% 04/09/2026	102.994	0,16
100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'GMTN' 0.5% 13/03/2023	101.678	0,16
100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'GMTN' FRN 31/10/2028	102.414	0,16
100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.05% 03/09/2026	100.617	0,16
100.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' 1.125% 14/12/2022	102.953	0,16
100.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' 1% 15/04/2025	104.939	0,17
100.000	Swedbank AB 'EMTN' 0.75% 05/05/2025	103.547	0,16
100.000	Telia Co AB 'EMTN' 3.875% 01/10/2025	119.166	0,19
100.000	Telia Co AB FRN 11/05/2081	101.250	0,16
100.000	Volvo Treasury AB 'EMTN' 1.625% 26/05/2025	106.611	0,17
Schweden - insgesamt		1.684.582	2,66
Schweiz: 1,15 % (31. Dezember 2019: 1,36 %)			
100.000	Credit Suisse AG/London 'EMTN' 1.375% 31/01/2022	101.927	0,16
100.000	Credit Suisse Group AG 'EMTN' FRN 02/04/2026	113.115	0,18
100.000	Credit Suisse Group AG 'EMTN' FRN 24/06/2027	104.127	0,16
200.000	UBS Group AG 1.75% 16/11/2022	207.584	0,33
200.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 29/01/2026	201.496	0,32
Schweiz - insgesamt		728.249	1,15
Vereinigtes Königreich: 6,77 % (31. Dezember 2019: 7,89 %)			
100.000	Anglo American Capital Plc 'EMTN' 3.25% 03/04/2023	107.299	0,17
100.000	Aviva Plc 'EMTN' 0.625% 27/10/2023	102.467	0,16
100.000	Barclays Plc 1.5% 03/09/2023	104.313	0,17
100.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 24/01/2026	104.725	0,17
100.000	BAT International Finance Plc 'EMTN' 2% 13/03/2045	104.898	0,17
100.000	BG Energy Capital Plc 'EMTN' 1.25% 21/11/2022	102.371	0,16
100.000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	105.852	0,17
100.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN' 1.526% 26/09/2022	103.141	0,16
100.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN' 0.831% 08/11/2027	104.571	0,17
100.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN' 1.637% 26/06/2029	110.975	0,18
100.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	106.531	0,17
150.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 1.125% 10/03/2023	154.099	0,24
100.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 1.5% 23/06/2027	107.673	0,17
100.000	Cadent Finance Plc 'EMTN' 0.625% 22/09/2024	102.894	0,16
150.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.5% 08/11/2027	163.178	0,26
100.000	Compass Group Plc 'EMTN' 1.875% 27/01/2023	104.358	0,17
100.000	Diageo Finance Plc 'EMTN' 2.5% 27/03/2032	122.238	0,19
100.000	DS Smith Plc 'EMTN' 2.25% 16/09/2022	103.341	0,16

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,81 % (31. Dezember 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 6,77 % (31. Dezember 2019: 7,89 %) (Fortsetzung)			
200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1% 12/09/2026	211.768	0,34
200.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 1.5% 15/03/2022	204.496	0,32
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	101.254	0,16
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2031	103.504	0,16
100.000	Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 1.125% 14/08/2023	102.557	0,16
100.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' 1.5% 12/09/2027	109.516	0,17
150.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN 15/01/2024	151.686	0,24
100.000	Mondi Finance Plc 'EMTN' 1.5% 15/04/2024	104.786	0,17
100.000	Nationwide Building Society 0.25% 22/07/2025	101.037	0,16
200.000	Natwest Group Plc 'EMTN' FRN 08/03/2023	204.936	0,32
100.000	Natwest Group Plc 'EMTN' FRN 04/03/2025	105.580	0,17
100.000	NGG Finance Plc FRN 05/09/2082	103.235	0,16
100.000	Santander UK Plc 'EMTN' 1.125% 14/01/2022	101.578	0,16
100.000	SSE Plc 'EMTN' 1.375% 04/09/2027	108.251	0,17
100.000	Standard Chartered Plc 'EMTN' 3.125% 19/11/2024	109.997	0,17
100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 0.875% 29/05/2026	103.064	0,16
100.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	111.823	0,18
100.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 2.875% 20/11/2037	128.298	0,20
Vereinigtes Königreich - insgesamt		4.282.290	6,77
Vereinigte Staaten: 17,26 % (31. Dezember 2019: 18,12 %)			
100.000	3M Co 'EMTN' 0.95% 15/05/2023	103.043	0,16
100.000	AbbVie Inc 0.75% 18/11/2027	103.916	0,16
100.000	Altria Group Inc 2.2% 15/06/2027	109.086	0,17
100.000	American Honda Finance Corp 0.35% 26/08/2022	100.918	0,16
100.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	105.357	0,17
100.000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	101.325	0,16
100.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	105.148	0,17
100.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	111.364	0,18
100.000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	107.185	0,17
100.000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	109.153	0,17
100.000	AT&T Inc 0.8% 04/03/2030	102.973	0,16
100.000	AT&T Inc 3.55% 17/12/2032	130.880	0,21
150.000	AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	176.206	0,28
100.000	Bank of America Corp 'EMTN' 0.75% 26/07/2023	102.331	0,16
150.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 04/05/2027	163.195	0,26
100.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 26/10/2031	102.467	0,16
100.000	Baxter International Inc 'EMTN' 0.4% 15/05/2024	101.784	0,16
100.000	Berkshire Hathaway Inc 2.15% 15/03/2028	115.096	0,18
200.000	BMW US Capital LLC 'EMTN' 0.625% 20/04/2022	202.372	0,32
100.000	Booking Holdings Inc 1.8% 03/03/2027	109.896	0,17
100.000	Bristol-Myers Squibb Co 1% 15/05/2025	105.320	0,17
100.000	Chubb INA Holdings Inc 2.5% 15/03/2038	130.883	0,21
100.000	Citigroup Inc 1.75% 28/01/2025	107.173	0,17
100.000	Citigroup Inc 'EMTN' 0.5% 29/01/2022	100.935	0,16
100.000	Citigroup Inc 'EMTN' 1.25% 10/04/2029	107.534	0,17
100.000	Citigroup Inc 'EMTN' FRN 06/07/2026	105.283	0,17
100.000	Coca-Cola Co/The 0.5% 08/03/2024	102.380	0,16
100.000	Coca-Cola Co/The 1.125% 09/03/2027	107.316	0,17
100.000	Coca-Cola Co/The 0.375% 15/03/2033	100.958	0,16
100.000	Colgate-Palmolive Co 0.5% 06/03/2026	103.703	0,16
100.000	Comcast Corp 0.75% 20/02/2032	104.006	0,16
100.000	Dow Chemical Co/The 0.5% 15/03/2027	101.017	0,16
100.000	Eli Lilly and Co 2.125% 03/06/2030	119.829	0,19
100.000	Emerson Electric Co 'EMTN' 2% 15/10/2029	115.470	0,18
100.000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	102.506	0,16
100.000	FedEx Corp 0.7% 13/05/2022	101.150	0,16
100.000	Fidelity National Information Services Inc 2% 21/05/2030	113.637	0,18
100.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	101.242	0,16
100.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	107.007	0,17
100.000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN' 0.2% 02/09/2022	100.186	0,16
200.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 1.375% 15/05/2024	206.520	0,33
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 1.25% 01/05/2025	103.931	0,16

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,81 % (31. Dezember 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 17,26 % (31. Dezember 2019: 18,12 %) (Fortsetzung)			
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 1.625% 27/07/2026	108.119	0,17
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 3% 12/02/2031	126.361	0,20
100.000	Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023	103.235	0,16
100.000	Illinois Tool Works Inc 3% 19/05/2034	135.378	0,21
100.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	101.188	0,16
100.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	104.902	0,17
100.000	International Business Machines Corp 0.95% 23/05/2025	104.913	0,17
100.000	International Business Machines Corp 1.25% 29/01/2027	107.595	0,17
100.000	International Business Machines Corp 'EMTN' 2.875% 07/11/2025	114.673	0,18
100.000	Johnson & Johnson 1.15% 20/11/2028	110.583	0,18
100.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 1.5% 26/10/2022	103.293	0,16
300.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 1.5% 27/01/2025	318.981	0,50
100.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 2.875% 24/05/2028	120.372	0,19
100.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 18/05/2028	109.452	0,17
100.000	Kellogg Co 0.8% 17/11/2022	101.848	0,16
100.000	Mastercard Inc 1.1% 01/12/2022	102.399	0,16
100.000	McDonald's Corp 'GMTN' 2.375% 27/11/2024	109.875	0,17
100.000	McDonald's Corp 'GMTN' 1.75% 03/05/2028	111.882	0,18
100.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	111.226	0,18
150.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	152.558	0,24
100.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	125.940	0,20
100.000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	101.425	0,16
100.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	104.623	0,17
100.000	Morgan Stanley FRN 26/10/2029	101.548	0,16
100.000	Morgan Stanley 'GMTN' 1.75% 11/03/2024	105.775	0,17
100.000	Morgan Stanley 'GMTN' 1.75% 30/01/2025	106.972	0,17
100.000	Nasdaq Inc 1.75% 19/05/2023	103.952	0,16
100.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	105.820	0,17
100.000	Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026	99.963	0,16
100.000	Philip Morris International Inc 'EMTN' 2.875% 03/03/2026	114.170	0,18
100.000	PPG Industries Inc 1.4% 13/03/2027	106.901	0,17
100.000	Procter & Gamble Co/The 4.875% 11/05/2027	132.226	0,21
100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	113.062	0,18
100.000	Prologis LP 3% 02/06/2026	115.979	0,18
100.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	113.566	0,18
100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.15% 21/07/2022	103.057	0,16
100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 'EMTN' 1.875% 01/10/2049	115.589	0,18
100.000	Toyota Motor Credit Corp 'EMTN' 2.375% 01/02/2023	105.467	0,17
100.000	Toyota Motor Credit Corp 'EMTN' 0.625% 21/11/2024	103.097	0,16
100.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	101.645	0,16
100.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	119.085	0,19
100.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	123.863	0,20
100.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	131.419	0,21
100.000	Verizon Communications Inc 'EMTN' 3.25% 17/02/2026	116.962	0,19
100.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	102.045	0,16
80.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	85.998	0,14
100.000	Walmart Inc 1.9% 08/04/2022	102.339	0,16
100.000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	101.695	0,16
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' 2.25% 02/05/2023	105.601	0,17
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' 1.625% 02/06/2025	106.555	0,17
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' 2% 27/04/2026	109.342	0,17
150.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' FRN 04/05/2025	156.171	0,25
100.000	WP Carey Inc 2% 20/01/2023	103.752	0,16
Vereinigte Staaten - insgesamt		10.916.118	17,26
Anleihen - insgesamt		62.509.370	98,81
Investmentfonds: 0,07 % (31. Dezember 2019: 0,10 %)			
Irland: 0,07 % (31. Dezember 2019: 0,10 %)			
47.715	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	47.311	0,07
Irland - insgesamt		47.311	0,07
Investmentfonds - insgesamt		47.311	0,07
Gesamtwert der Anlagen		62.557.417	98,88

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Beschreibung der Futures	Kontrakte	Kontrahent	Obligo	Long/Short	Marge EUR	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Nettovermö- gens
Euro-Bobl Future March 2021	4	Bank of America Merrill Lynch International	541.416	Short	-	736	0,00
					-	736	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt						62.557.417	98,88
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						151.819	0,24
Umlaufvermögen						559.223	0,88
Gesamtvermögen						63.268.459	100,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten						(4.956)	(0,00)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen						63.263.503	100,00
							% des Gesamt- vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens							
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							98,87
Sonstige Vermögenswerte							1,13
							100,00

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettovermö- gens
Anleihen: 98,44 %			
Austria: 2,12%			
200.000	OMV AG FRN (Perpetual)	209.190	0,39
250.000	OMV AG FRN (Perpetual)	306.250	0,57
300.000	OMV AG FRN (Perpetual)	311.940	0,58
300.000	OMV AG FRN (Perpetual)	315.237	0,58
Österreich - insgesamt		1.142.617	2,12
Belgien: 0,96 %			
300.000	Elia Group SA/NV FRN (Perpetual)	315.063	0,58
200.000	Solvay SA FRN (Perpetual)	205.578	0,38
Belgien - insgesamt		520.641	0,96
Dänemark: 1,71 %			
450.000	Orsted AS FRN 26/06/3013	510.016	0,94
200.000	Orsted AS FRN 24/11/3017	209.672	0,39
200.000	Orsted AS FRN 09/12/3019	205.082	0,38
Dänemark - insgesamt		924.770	1,71
Frankreich: 28,21 %			
200.000	Accor SA FRN (Perpetual)	198.948	0,37
200.000	Accor SA FRN (Perpetual)	185.356	0,34
500.000	Danone SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	513.510	0,95
700.000	Electricite de France SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	802.368	1,49
500.000	Electricite de France SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	574.175	1,06
500.000	Electricite de France SA FRN (Perpetual)	540.415	1,00
400.000	Electricite de France SA FRN (Perpetual)	420.044	0,78
200.000	Electricite de France SA FRN (Perpetual)	212.692	0,39
400.000	Electricite de France SA FRN (Perpetual)	435.904	0,81
300.000	Engie SA FRN (Perpetual)	304.023	0,56
300.000	Engie SA FRN (Perpetual)	331.776	0,61
400.000	Engie SA FRN (Perpetual)	438.520	0,81
200.000	Engie SA FRN (Perpetual)	204.790	0,38
300.000	Engie SA FRN (Perpetual)	305.475	0,57
400.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	421.496	0,78
600.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	726.126	1,34
200.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	206.274	0,38
300.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	310.392	0,57
350.000	Orange SA FRN (Perpetual)	398.051	0,74
400.000	RCI Banque SA FRN 18/02/2030	403.508	0,75
300.000	Solvay Finance SACA FRN (Perpetual)	332.145	0,62
200.000	Solvay Finance SACA FRN (Perpetual)	228.200	0,42
300.000	Suez SA FRN (Perpetual)	306.732	0,57
200.000	Suez SA FRN (Perpetual)	209.322	0,39
200.000	Suez SA FRN (Perpetual)	198.804	0,37
800.000	TOTAL SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	837.888	1,55
450.000	TOTAL SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	470.664	0,87
700.000	TOTAL SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	718.900	1,33
1.100.000	TOTAL SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	1.171.500	2,17
550.000	TOTAL SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	618.409	1,15
425.000	TOTAL SE FRN (Perpetual)	440.079	0,82
600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN (Perpetual)	564.282	1,05
300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN (Perpetual)	285.540	0,53
300.000	Veolia Environnement SA FRN (Perpetual)	305.484	0,57
600.000	Veolia Environnement SA FRN (Perpetual)	606.570	1,12
Frankreich - insgesamt		15.228.362	28,21

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 97,33 % (Fortsetzung)			
Deutschland: 12,82 %			
700.000	Bayer AG FRN 01/07/2074	748.230	1,38
600.000	Bayer AG FRN 02/04/2075	610.632	1,13
600.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	608.964	1,13
300.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	314.778	0,58
200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/04/2075	206.418	0,38
300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/04/2075	323.589	0,60
500.000	Deutsche Bahn Finance GMBH FRN (Perpetual)	505.350	0,94
400.000	Deutsche Bahn Finance GMBH FRN (Perpetual)	419.004	0,78
250.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 05/04/2077	257.908	0,48
300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 05/08/2079	303.375	0,56
200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 05/11/2079	200.518	0,37
200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 29/06/2080	207.052	0,38
200.000	Evonik Industries AG FRN 07/07/2077	204.700	0,38
300.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' FRN (Perpetual)	310.845	0,57
200.000	Infineon Technologies AG FRN (Perpetual)	214.476	0,40
200.000	LANXESS AG FRN 06/12/2076	213.948	0,40
200.000	Merck KGaA FRN 12/12/2074	220.156	0,41
200.000	Merck KGaA FRN 25/06/2079	205.162	0,38
400.000	Merck KGaA FRN 25/06/2079	440.344	0,81
400.000	Merck KGaA FRN 09/09/2080	409.144	0,76
Deutschland - insgesamt		6.924.593	12,82
Italien: 4,99 %			
400.000	Enel SpA FRN 24/05/2080	436.760	0,81
300.000	Enel SpA FRN (Perpetual)	312.732	0,58
350.000	Enel SpA FRN (Perpetual)	387.450	0,72
200.000	Enel SpA FRN (Perpetual)	208.400	0,38
600.000	Eni SpA FRN (Perpetual)	626.262	1,16
675.000	Eni SpA FRN (Perpetual)	724.444	1,34
Italien - insgesamt		2.696.048	4,99
Luxemburg: 3,56 %			
100.000	Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	102.633	0,19
300.000	Aroundtown SA FRN (Perpetual)	313.548	0,58
200.000	CPI Property Group SA FRN (Perpetual)	211.090	0,39
200.000	CPI Property Group SA FRN (Perpetual)	209.216	0,39
300.000	Grand City Properties SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	297.315	0,55
200.000	Holcim Finance Luxembourg SA FRN (Perpetual)	208.576	0,39
350.000	SES SA FRN (Perpetual)	358.866	0,66
200.000	SES SA FRN (Perpetual)	219.668	0,41
Luxemburg - insgesamt		1.920.912	3,56
Mexiko: 0,64 %			
300.000	America Movil SAB de CV FRN 06/09/2073	343.722	0,64
Mexiko - insgesamt		343.722	0,64
Niederlande: 26,67 %			
600.000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual)	622.308	1,15
200.000	Alliander NV FRN (Perpetual)	210.718	0,39
300.000	ATF Netherlands BV FRN (Perpetual)	312.042	0,58
300.000	ELM BV for Firmenich International SA FRN (Perpetual)	324.390	0,60
200.000	Ferrovial Netherlands BV FRN (Perpetual)	197.668	0,37
300.000	Iberdrola International BV 'EMTN' FRN (Perpetual)	317.079	0,59
400.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	410.004	0,76
300.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	328.467	0,61
700.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	721.000	1,34
700.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	735.266	1,36
300.000	JT International Financial Services BV FRN 07/04/2081	319.584	0,59
200.000	JT International Financial Services BV FRN 07/10/2083	221.386	0,41
200.000	Koninklijke KPN NV FRN (Perpetual)	200.274	0,37
400.000	Naturgy Finance BV FRN (Perpetual)	421.540	0,78
200.000	Naturgy Finance BV FRN (Perpetual)	212.122	0,39

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 97,33 % (Fortsetzung)			
Niederlande: 26,67 % (Fortsetzung)			
450.000	Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	493.286	0,91
300.000	Repsol International Finance BV FRN (Perpetual)	321.975	0,60
350.000	Repsol International Finance BV FRN (Perpetual)	388.500	0,72
400.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	409.920	0,76
400.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	405.360	0,75
500.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	512.815	0,95
400.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	449.748	0,83
600.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	650.862	1,21
400.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	431.060	0,80
200.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	203.926	0,38
300.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	307.143	0,57
350.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	353.941	0,66
400.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	408.364	0,76
100.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	109.035	0,20
300.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	313.932	0,58
600.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	633.120	1,17
500.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	554.100	1,03
600.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	644.670	1,19
400.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	450.012	0,83
400.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	432.356	0,80
350.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	369.687	0,68
Niederlande - insgesamt		14.397.660	26,67
Portugal: 1,57 %			
500.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	548.750	1,02
300.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	299.250	0,55
Portugal - insgesamt		848.000	1,57
Schweden: 4,59 %			
300.000	Akelius Residential Property AB FRN 05/10/2078	318.222	0,59
200.000	Akelius Residential Property AB FRN 17/05/2081	201.928	0,37
100.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	102.906	0,19
400.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	415.124	0,77
400.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual)	399.156	0,74
200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual)	199.656	0,37
400.000	Telia Co AB FRN 04/04/2078	420.468	0,78
200.000	Telia Co AB FRN 11/05/2081	202.500	0,38
200.000	Volvo Treasury AB FRN 10/03/2078	216.754	0,40
Schweden - insgesamt		2.476.714	4,59
Vereinigtes Königreich: 10,60 %			
950.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	1.012.063	1,88
1.125.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	1.231.099	2,28
200.000	British Telecommunications Plc FRN 18/08/2080	196.508	0,36
450.000	Gazprom PJSC via Gaz Finance Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	464.418	0,86
200.000	NGG Finance Plc FRN 05/12/2079	203.068	0,38
300.000	NGG Finance Plc FRN 05/09/2082	309.774	0,57
200.000	SSE Plc FRN (Perpetual)	212.872	0,39
200.000	Vodafone Group Plc FRN 03/10/2078	226.996	0,42
800.000	Vodafone Group Plc FRN 03/01/2079	828.920	1,54
500.000	Vodafone Group Plc FRN 27/08/2080	513.750	0,95
500.000	Vodafone Group Plc FRN 27/08/2080	521.385	0,97
Vereinigtes Königreich - insgesamt		5.720.853	10,60
Anleihen - insgesamt		53.144.892	98,44
Gesamtwert der Anlagen		53.144.892	98,44
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		53.144.892	98,44
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		667.105	1,24
Umlaufvermögen		797.758	1,48
Gesamtvermögen		54.609.755	101,16
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(621.164)	(1,16)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		53.988.591	100,00

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	97,32
Sonstige Vermögenswerte	2,68
	100,00

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettovermö- gens
	Anleihen: 97,49 %		
	Australien: 1,73 %		
100.000	APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031	115.860	0,61
100.000	APT Pipelines Ltd 'EMTN' 4.25% 26/11/2024	113.667	0,59
100.000	Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	101.624	0,53
	Australien - insgesamt	331.151	1,73
	Belgien: 1,58 %		
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 9.75% 30/07/2024	133.071	0,70
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.25% 24/05/2029	110.486	0,58
50.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.85% 25/05/2037	58.593	0,30
	Belgien - insgesamt	302.150	1,58
	Kanada: 1,08 %		
100.000	Bank of Montreal 'EMTN' 1.5% 18/12/2024	104.444	0,54
100.000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN' 1.375% 05/12/2023	102.568	0,54
	Kanada - insgesamt	207.012	1,08
	Frankreich: 7,09 %		
150.000	AXA SA 'EMTN' FRN 16/01/2054	200.047	1,05
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 05/12/2025	103.710	0,54
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.75% 19/12/2024	105.401	0,55
100.000	BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	106.167	0,56
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 3.375% 23/01/2026	112.694	0,59
100.000	Bouygues SA 5.5% 06/10/2026	127.550	0,67
100.000	BPCE SA 5.25% 16/04/2029	129.083	0,68
100.000	Engie SA 'EMTN' 5% 01/10/2060	195.955	1,03
50.000	Orange SA 'EMTN' 5.625% 23/01/2034	76.241	0,40
50.000	Orange SA 'EMTN' 5.375% 22/11/2050	89.908	0,47
100.000	Total Capital International SA 'EMTN' 1.66% 22/07/2026	106.077	0,55
	Frankreich - insgesamt	1.352.833	7,09
	Deutschland: 1,67 %		
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' 2.625% 16/12/2024	105.420	0,55
100.000	Henkel AG & Co KGaA 1.25% 30/09/2026	104.409	0,55
100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 'EMTN' FRN 26/05/2042	108.115	0,57
	Deutschland - insgesamt	317.944	1,67
	Italien: 0,41 %		
50.000	Enel SpA 'EMTN' 5.75% 22/06/2037	78.473	0,41
	Italien - insgesamt	78.473	0,41
	Japan: 0,37 %		
50.000	East Japan Railway Co 'EMTN' 4.75% 08/12/2031	70.207	0,37
	Japan - insgesamt	70.207	0,37
	Jersey: 5,93 %		
100.000	CPUK Finance Ltd 'EMTN' 7.239% 28/02/2024	116.239	0,61
100.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN' 4.625% 27/03/2034	125.258	0,66
100.000	Glencore Finance Europe Ltd 'EMTN' 3.125% 26/03/2026	108.048	0,56
100.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 7.125% 14/02/2024	114.679	0,60
100.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 6.75% 03/12/2026	128.764	0,67
100.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 4.625% 31/10/2046	140.673	0,74
100.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 2.75% 09/08/2049	108.153	0,57
100.000	Heathrow Funding Ltd 'REGS' 6.45% 10/12/2031	144.922	0,76
100.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP FRN (Perpetual)	146.180	0,76
	Jersey - insgesamt	1.132.916	5,93
	Luxemburg: 0,87 %		
150.000	Aroundtown SA 'EMTN' 3% 16/10/2029	166.812	0,87
	Luxemburg - insgesamt	166.812	0,87
	Niederlande: 10,47 %		
100.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1.375% 16/01/2025	103.792	0,54
100.000	Allianz Finance II BV 4.5% 13/03/2043	164.346	0,86
100.000	BMW International Investment BV 'EMTN' 1.25% 11/07/2022	101.591	0,53
50.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN' 5.25% 14/09/2027	62.648	0,33
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 1.25% 14/01/2025	103.270	0,54
100.000	Daimler International Finance BV 'EMTN' 2% 04/09/2023	103.830	0,55

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 97,49 % (Fortsetzung)			
Niederlande: 10,47 % (Fortsetzung)			
150.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 5.5% 06/07/2022	161.635	0,85
100.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.375% 07/06/2032	152.556	0,80
100.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 4.75% 31/01/2034	138.645	0,73
50.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 5.875% 30/10/2037	80.513	0,42
100.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.75% 27/01/2039	177.630	0,93
100.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.125% 06/07/2039	169.313	0,89
150.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 5.75% 14/09/2040	245.065	1,28
100.000	ING Groep NV 'EMTN' 3% 18/02/2026	111.105	0,58
100.000	Koninklijke KPN NV 'GMTN' 5.75% 17/09/2029	122.793	0,64
Niederlande - insgesamt		1.998.732	10,47
Spanien: 1,19 %			
100.000	Banco Santander SA 'EMTN' 2.75% 12/09/2023	105.358	0,55
100.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 5.375% 02/02/2026	121.928	0,64
Spanien - insgesamt		227.286	1,19
Schweden: 1,88 %			
100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'GMTN' 1.25% 05/08/2022	101.749	0,54
150.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' 1.625% 18/06/2022	153.301	0,80
100.000	Swedbank AB 'EMTN' 1.625% 28/12/2022	102.897	0,54
Schweden - insgesamt		357.947	1,88
Schweiz: 0,83 %			
150.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/09/2025	157.424	0,83
Schweiz - insgesamt		157.424	0,83
Vereinigtes Königreich: 49,25 %			
100.000	3i Group Plc 'EMTN' 5.75% 03/12/2032	140.424	0,74
130.000	ABP Finance Plc 'EMTN' 6.25% 14/12/2026	159.806	0,84
100.000	Annington Funding Plc 'EMTN' 3.685% 12/07/2034	123.088	0,64
100.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN 20/05/2058	160.593	0,84
100.000	Aviva Plc FRN 14/11/2036	123.710	0,65
100.000	Aviva Plc FRN (Perpetual)	107.849	0,57
100.000	Barclays Plc 'EMTN' 3.25% 12/02/2027	111.428	0,58
100.000	Barclays Plc 'EMTN' 3.25% 17/01/2033	117.708	0,62
50.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	53.795	0,28
100.000	British Telecommunications Plc 5.75% 07/12/2028	132.704	0,70
100.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 3.125% 21/11/2031	115.415	0,60
100.000	Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.125% 22/09/2028	108.020	0,57
100.000	Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.75% 22/09/2046	115.701	0,61
100.000	Centrica Plc 'EMTN' 4.375% 13/03/2029	124.437	0,65
100.000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge/The 3.75% 17/10/2052	174.200	0,91
100.000	Clarion Funding Plc 'EMTN' 1.875% 22/01/2035	107.824	0,56
100.000	Community Finance Co 1 Plc 'EMTN' 5.017% 31/07/2034	140.106	0,73
100.000	Coventry Building Society 'EMTN' 5.875% 28/09/2022	109.353	0,57
100.000	Diageo Finance Plc 1.75% 12/10/2026	106.828	0,56
100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 3.375% 20/12/2027	119.183	0,62
70.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 5.25% 19/12/2033	105.857	0,55
50.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.625% 12/05/2035	52.605	0,28
50.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 6.375% 09/03/2039	90.512	0,47
100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 5.25% 10/04/2042	169.744	0,89
100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 4.25% 18/12/2045	157.691	0,83
100.000	Grainger Plc 3.375% 24/04/2028	111.313	0,58
100.000	Hammerson Plc 3.5% 27/10/2025	97.863	0,51
100.000	HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028	111.203	0,58
50.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 6.5% 20/05/2024	59.581	0,31
100.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 7% 07/04/2038	158.532	0,83
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 27/06/2023	102.349	0,54
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/07/2028	111.739	0,59
100.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 3.375% 08/10/2028	110.021	0,58
100.000	Investec Bank Plc 'EMTN' FRN 24/07/2028	103.661	0,54
100.000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 27/10/2045	117.400	0,62
100.000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 26/11/2049	109.318	0,57
100.000	Legal & General Group Plc FRN 14/11/2048	119.722	0,63
100.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' 6.5% 17/09/2040	187.249	0,98
200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/01/2026	206.894	1,08
200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 03/12/2035	209.772	1,10
100.000	Logicor 2019-1 UK Plc 1.875% 17/11/2026	106.503	0,56

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 97,49 % (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 49,25 % (Fortsetzung)			
100.000	M&G Plc 'EMTN' FRN 19/12/2063	132.389	0,69
150.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN' 4.75% 31/03/2034	192.693	1,01
100.000	Martlet Homes Ltd 3% 09/05/2052	130.443	0,68
150.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 2.375% 14/03/2032	172.858	0,91
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.625% 10/03/2036	134.179	0,70
100.000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN' 2% 17/04/2040	109.962	0,58
100.000	Natwest Group Plc 'EMTN' FRN 28/03/2027	109.779	0,58
100.000	NGG Finance Plc FRN 18/06/2073	114.506	0,60
100.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	150.946	0,79
100.000	Peabody Capital No 2 Plc 3.25% 14/09/2048	133.329	0,70
100.000	Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025	120.110	0,63
100.000	RL Finance Bonds NO 4 Plc FRN 07/10/2049	117.216	0,61
100.000	Rothesay Life Plc FRN 17/09/2029	111.925	0,59
100.000	Sanctuary Capital Plc 'EMTN' 5% 26/04/2047	173.902	0,91
100.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 08/05/2026	107.684	0,56
100.000	Scottish Widows Ltd 5.5% 16/06/2023	110.817	0,58
100.000	Segro Plc 2.875% 11/10/2037	122.612	0,64
100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 3.625% 16/01/2026	115.089	0,60
100.000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 21/03/2029	131.079	0,69
100.000	SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	127.486	0,67
50.000	SP Transmission Plc 2% 13/11/2031	54.957	0,29
100.000	SSE Plc 'EMTN' 6.25% 27/08/2038	171.720	0,90
100.000	SSE Plc FRN (Perpetual)	105.800	0,55
100.000	Standard Chartered Plc 'EMTN' 5.125% 06/06/2034	128.174	0,67
150.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 5.5% 11/02/2041	242.629	1,27
100.000	Unilever Plc 1.5% 22/07/2026	106.370	0,56
200.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 2% 14/02/2025	212.548	1,11
100.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 03/09/2027	110.861	0,58
100.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 5.9% 26/11/2032	150.530	0,79
50.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 3.375% 08/08/2049	61.786	0,32
100.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 3% 12/08/2056	116.411	0,61
100.000	Wellcome Trust Ltd/The 2.517% 07/02/2118	161.460	0,85
100.000	Zurich Finance UK Plc 'EMTN' FRN (Perpetual)	109.508	0,57
Vereinigtes Königreich - insgesamt		9.403.459	49,25
Vereinigte Staaten: 13,14 %			
100.000	Amgen Inc 4% 13/09/2029	125.410	0,66
100.000	Apple Inc 3.05% 31/07/2029	122.032	0,64
100.000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	124.186	0,65
50.000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	72.501	0,38
100.000	AT&T Inc 'EMTN' 7% 30/04/2040	173.125	0,91
50.000	Bank of America Corp 'EMTN' 7% 31/07/2028	72.855	0,38
100.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	118.174	0,62
100.000	Citigroup Inc 2.75% 24/01/2024	106.516	0,56
100.000	Comcast Corp 1.5% 20/02/2029	105.032	0,55
100.000	Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024	105.367	0,55
100.000	Fidelity National Information Services Inc 2.602% 21/05/2025	108.929	0,57
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 7.125% 07/08/2025	64.412	0,34
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 3.125% 25/07/2029	117.093	0,61
100.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN' 1.625% 21/09/2029	107.491	0,56
100.000	Morgan Stanley 'GMTN' 2.625% 09/03/2027	111.269	0,58
100.000	New York Life Global Funding 'GMTN' 1.25% 17/12/2026	104.701	0,55
100.000	PepsiCo Inc 'EMTN' 2.5% 01/11/2022	104.512	0,55
100.000	Pfizer Inc 'REGS' 2.735% 15/06/2043	125.535	0,66
100.000	Procter & Gamble Co/The 1.8% 03/05/2029	110.900	0,58
100.000	Prologis LP 2.25% 30/06/2029	111.836	0,58
50.000	Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	66.618	0,35
100.000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	127.867	0,67
100.000	Welltower Inc 4.8% 20/11/2028	123.184	0,64
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.509.545	13,14
Anleihen - insgesamt		18.613.891	97,49

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettovermö- gens
	Investmentfonds: 1,19%		
	Irland: 1,19%		
227.390	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	227.390	1,19
	Irland - insgesamt	227.390	1,19
	Investmentfonds - insgesamt	227.390	1,19
Gesamtwert der Anlagen		18.841.281	98,68
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		18.841.281	98,68
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	0,00
	Umlaufvermögen	254.566	1,33
	Gesamtvermögen	19.095.847	100,01
	Kurzfristige Verbindlichkeiten	(1.937)	(0,01)
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	19.093.910	100,00
			% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens			
	Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		98,67
	Sonstige Vermögenswerte		1,33
			100,00

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettovermö- gens
Anleihen: 98,09 %			
Australien: 1,70 %			
100.000	APT Pipelines Ltd 'EMTN' 4.25% 26/11/2024	113.667	0,18
100.000	APT Pipelines Ltd 'EMTN' 3.5% 22/03/2030	117.763	0,19
100.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 25/09/2024	110.777	0,18
200.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.3% 25/09/2042	301.486	0,48
100.000	BHP Billiton Finance Ltd FRN 22/10/2077	109.060	0,17
100.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 'EMTN' 2.375% 08/04/2022	101.729	0,16
100.000	Vicinity Centres Trust 'EMTN' 3.375% 07/04/2026	109.732	0,18
100.000	Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	101.624	0,16
Australien - insgesamt		1.065.838	1,70
Belgien: 1,01 %			
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 9.75% 30/07/2024	133.071	0,21
150.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.25% 24/05/2029	165.729	0,26
200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.85% 25/05/2037	234.372	0,37
100.000	Euroclear Bank SA 'EMTN' 1.25% 30/09/2024	103.317	0,17
Belgien - insgesamt		636.489	1,01
Britische Jungferninseln: 0,17 %			
100.000	Global Switch Holdings Ltd 'EMTN' 4.375% 13/12/2022	107.237	0,17
Britische Jungferninseln - insgesamt		107.237	0,17
Kanada: 0,65 %			
100.000	Bank of Montreal 'EMTN' 1.375% 29/12/2021	101.228	0,16
100.000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN' 1.375% 05/12/2023	102.568	0,16
200.000	Royal Bank of Canada 'EMTN' 1.375% 09/12/2024	206.976	0,33
Kanada - insgesamt		410.772	0,65
Cayman-Inseln: 0,55 %			
100.000	Southern Water Services Finance Ltd 6.64% 31/03/2026	127.076	0,20
100.000	Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN' 2.375% 28/05/2028	106.607	0,17
100.000	Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN' 3% 28/05/2037	113.754	0,18
Cayman-Inseln - insgesamt		347.437	0,55
Dänemark: 0,33 %			
200.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN 14/01/2028	209.390	0,33
Dänemark - insgesamt		209.390	0,33
Finnland: 0,33 %			
100.000	Nordea Bank Abp 'EMTN' 2.375% 02/06/2022	103.157	0,16
100.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 2.5% 20/05/2022	103.270	0,17
Finnland - insgesamt		206.427	0,33
Frankreich: 6,40 %			
200.000	AXA SA 'EMTN' FRN 16/01/2054	266.730	0,42
100.000	AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	116.509	0,19
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 05/12/2025	103.710	0,17
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.375% 20/12/2021	101.215	0,16
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.875% 13/12/2022	103.356	0,16
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 2.25% 18/12/2023	105.751	0,17
200.000	BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	212.334	0,34
200.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 3.375% 23/01/2026	225.388	0,36
100.000	BPCE SA 5.25% 16/04/2029	129.083	0,21
100.000	BPCE SA 'EMTN' 1.375% 23/12/2026	104.101	0,17
100.000	Credit Agricole SA 'GMTN' 7.375% 18/12/2023	119.179	0,19
100.000	Engie SA 'EMTN' 7% 30/10/2028	147.455	0,23
250.000	Engie SA 'EMTN' 5% 01/10/2060	489.887	0,78
100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN' 1% 14/06/2022	100.986	0,16
200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN' 1% 11/02/2023	202.532	0,32
100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN' 1.125% 11/02/2027	102.395	0,16
250.000	Orange SA 'EMTN' 8.125% 20/11/2028	386.733	0,62
100.000	Orange SA 'EMTN' 3.25% 15/01/2032	121.261	0,19
100.000	Orange SA 'EMTN' 5.375% 22/11/2050	179.815	0,29
100.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	109.618	0,17
100.000	Orange SA FRN (Perpetual)	105.286	0,17
100.000	Total Capital International SA 'EMTN' 2.25% 09/06/2022	103.057	0,16

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,09 % (Fortsetzung)			
Frankreich: 6,40 % (Fortsetzung)			
100.000	Total Capital International SA 'EMTN' 1.66% 22/07/2026	106.077	0,17
100.000	Veolia Environnement SA 'EMTN' 6.125% 29/10/2037	169.035	0,27
100.000	Vinci SA 'EMTN' 2.25% 15/03/2027	109.376	0,17
Frankreich - insgesamt		4.020.869	6,40
Deutschland: 1,36 %			
100.000	Commerzbank AG 'EMTN' 1.75% 22/01/2025	101.807	0,16
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' 3.875% 12/02/2024	108.259	0,17
200.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' 2.625% 16/12/2024	210.840	0,34
100.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN' 3.125% 06/02/2034	122.047	0,20
200.000	Henkel AG & Co KGaA 1% 30/09/2022	202.716	0,32
100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 'EMTN' FRN 26/05/2042	108.115	0,17
Deutschland - insgesamt		853.784	1,36
Guernsey: 0,17 %			
100.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3% 27/05/2022	103.667	0,17
Guernsey - insgesamt		103.667	0,17
Irland: 0,72 %			
100.000	Freshwater Finance Plc 5.182% 20/04/2035	142.072	0,23
100.000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 'EMTN' 5.875% 18/01/2033	137.173	0,22
100.000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 'EMTN' 8% 14/01/2039	171.057	0,27
Irland - insgesamt		450.302	0,72
Italien: 0,42 %			
100.000	Enel SpA 'EMTN' 5.75% 22/06/2037	156.945	0,25
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 2.5% 15/01/2030	106.651	0,17
Italien - insgesamt		263.596	0,42
Japan: 0,22 %			
100.000	East Japan Railway Co 'EMTN' 4.75% 08/12/2031	140.414	0,22
Japan - insgesamt		140.414	0,22
Jersey: 3,07 %			
100.000	CPUK Finance Ltd 3.69% 28/08/2028	110.636	0,18
100.000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN' 3.125% 28/09/2039	108.314	0,17
100.000	Glencore Finance Europe Ltd 'EMTN' 3.125% 26/03/2026	108.048	0,17
200.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 7.125% 14/02/2024	229.358	0,37
100.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 6.75% 03/12/2026	128.764	0,20
100.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 2.75% 13/10/2029	107.335	0,17
200.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 5.875% 13/05/2041	307.358	0,49
100.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 4.625% 31/10/2046	140.673	0,22
100.000	Heathrow Funding Ltd 'REGS' 5.225% 15/02/2023	108.801	0,17
200.000	Heathrow Funding Ltd 'REGS' 6.45% 10/12/2031	289.844	0,46
200.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP FRN (Perpetual)	292.360	0,47
Jersey - insgesamt		1.931.491	3,07
Luxemburg: 1,21 %			
100.000	Aroundtown SA 'EMTN' 3.25% 18/07/2027	111.945	0,18
100.000	Aroundtown SA 'EMTN' 3% 16/10/2029	111.208	0,18
100.000	Aroundtown SA 'EMTN' 3.625% 10/04/2031	117.768	0,19
200.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2% 17/10/2027	210.446	0,33
100.000	CPI Property Group SA 'EMTN' 2.75% 22/01/2028	103.094	0,16
100.000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 2.25% 30/11/2023	106.089	0,17
Luxemburg - insgesamt		760.550	1,21
Mexiko: 0,75 %			
100.000	America Movil SAB de CV 5% 27/10/2026	123.292	0,20
150.000	America Movil SAB de CV 5.75% 28/06/2030	209.465	0,33
100.000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	140.916	0,22
Mexiko - insgesamt		473.673	0,75
Niederlande: 9,46 %			
100.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1.375% 07/06/2022	101.692	0,16
100.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1.375% 16/01/2025	103.792	0,16
100.000	Aegon NV 'EMTN' 6.625% 16/12/2039	182.374	0,29
100.000	Allianz Finance II BV 4.5% 13/03/2043	164.346	0,26
100.000	BMW International Investment BV 'EMTN' 1.25% 11/07/2022	101.591	0,16
100.000	BMW International Investment BV 'EMTN' 1.875% 11/09/2023	104.176	0,17
100.000	BMW International Investment BV 'EMTN' 0.75% 08/03/2024	101.212	0,16
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 19/09/2022	106.423	0,17

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,09 % (Fortsetzung)			
Niederlande: 9,46 % (Fortsetzung)			
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN' 5.25% 14/09/2027	125.295	0,20
200.000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN' 4.625% 23/05/2029	248.024	0,39
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 2.25% 23/03/2022	102.554	0,16
100.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 1.25% 14/01/2025	103.270	0,16
50.000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 5.25% 23/05/2041	86.083	0,14
200.000	Daimler International Finance BV 'EMTN' 1.5% 13/01/2022	202.532	0,32
100.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 5.5% 06/07/2022	107.757	0,17
100.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 5.625% 06/12/2023	114.804	0,18
100.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.25% 03/06/2030	144.287	0,23
200.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.375% 07/06/2032	305.112	0,49
100.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 4.75% 31/01/2034	138.645	0,22
100.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 5.875% 30/10/2037	161.026	0,26
200.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.75% 27/01/2039	355.260	0,57
200.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.125% 06/07/2039	338.626	0,54
100.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 5.625% 14/08/2024	118.322	0,19
300.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 5.75% 14/09/2040	490.131	0,78
200.000	ING Groep NV 'EMTN' 3% 18/02/2026	222.210	0,35
100.000	JT International Financial Services BV 'EMTN' 2.75% 28/09/2033	114.147	0,18
100.000	Koninklijke KPN NV 'GMTN' 5% 18/11/2026	114.547	0,18
100.000	Koninklijke KPN NV 'GMTN' 5.75% 17/09/2029	122.793	0,20
150.000	Shell International Finance BV 'EMTN' 1.75% 10/09/2052	150.363	0,24
200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 1% 20/02/2025	205.634	0,33
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 2.75% 10/09/2025	111.337	0,18
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 3.75% 10/09/2042	150.993	0,24
100.000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	104.456	0,17
100.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 2.75% 10/07/2023	105.072	0,17
100.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 1.875% 03/12/2024	103.784	0,16
100.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 2.25% 12/04/2025	105.790	0,17
100.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 4.25% 09/10/2025	115.295	0,18
100.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	112.769	0,18
Niederlande - insgesamt		5.946.524	9,46
Norwegen: 0,16 %			
100.000	DNB Bank ASA 1.375% 12/06/2023	102.605	0,16
Norwegen - insgesamt		102.605	0,16
Spanien: 1,45 %			
100.000	Abertis Infraestructuras SA 'EMTN' 3.375% 27/11/2026	109.893	0,18
100.000	Banco Santander SA 'EMTN' 2.75% 12/09/2023	105.358	0,17
100.000	Banco Santander SA 'EMTN' 1.375% 31/07/2024	102.599	0,16
100.000	Banco Santander SA 'EMTN' 1.75% 17/02/2027	103.884	0,17
100.000	Iberdrola Finanzas SA 'EMTN' 7.375% 29/01/2024	120.921	0,19
100.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 5.289% 09/12/2022	109.501	0,18
100.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 5.375% 02/02/2026	121.928	0,19
100.000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 5.445% 08/10/2029	133.771	0,21
Spanien - insgesamt		907.855	1,45
Schweden: 0,49 %			
100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'GMTN' 1.25% 05/08/2022	101.749	0,16
100.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' 1.625% 18/06/2022	102.201	0,16
100.000	Swedbank AB 'EMTN' 1.625% 28/12/2022	102.897	0,17
Schweden - insgesamt		306.847	0,49
Schweiz: 0,59 %			
100.000	Credit Suisse Group AG 2.75% 08/08/2025	109.244	0,17
150.000	Credit Suisse Group AG 'EMTN' FRN 09/06/2028	159.129	0,25
100.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/09/2025	104.949	0,17
Schweiz - insgesamt		373.322	0,59
Vereinigtes Königreich: 47,16 %			
100.000	3i Group Plc 3.75% 05/06/2040	116.204	0,19
100.000	ABP Finance Plc 'EMTN' 6.25% 14/12/2026	122.928	0,20
100.000	Accent Capital Plc 2.625% 18/07/2049	126.699	0,20
300.000	Annington Funding Plc 'EMTN' 2.646% 12/07/2025	322.356	0,51
100.000	Annington Funding Plc 'EMTN' 3.685% 12/07/2034	123.088	0,20
100.000	Annington Funding Plc 'EMTN' 3.935% 12/07/2047	134.675	0,21
100.000	Aster Treasury Plc 4.5% 18/12/2043	156.253	0,25
100.000	AstraZeneca Plc 'EMTN' 5.75% 13/11/2031	151.101	0,24
100.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN 04/06/2050	121.735	0,19

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,09 % (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 47,16 % (Fortsetzung)			
150.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN 20/05/2058	240.889	0,38
100.000	Aviva Plc FRN 14/11/2036	123.710	0,20
100.000	Aviva Plc FRN 03/06/2055	115.895	0,19
100.000	Aviva Plc FRN (Perpetual)	107.849	0,17
100.000	BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022	105.101	0,17
100.000	Barclays Plc 'EMTN' 3.125% 17/01/2024	106.382	0,17
100.000	Barclays Plc 'EMTN' 3% 08/05/2026	109.446	0,17
200.000	Barclays Plc 'EMTN' 3.25% 12/02/2027	222.856	0,36
200.000	Barclays Plc 'EMTN' 3.25% 17/01/2033	235.416	0,38
300.000	Barclays Plc FRN 06/10/2023	308.451	0,49
100.000	Barclays Plc FRN 03/11/2026	103.302	0,16
100.000	Barclays Plc FRN 22/11/2030	109.444	0,17
100.000	BAT International Finance Plc 'EMTN' 7.25% 12/03/2024	120.163	0,19
100.000	BAT International Finance Plc 'EMTN' 4% 04/09/2026	114.965	0,18
100.000	BAT International Finance Plc 'EMTN' 2.25% 26/06/2028	103.710	0,17
100.000	BAT International Finance Plc 'EMTN' 6% 24/11/2034	139.070	0,22
200.000	BAT International Finance Plc 'EMTN' 2.25% 09/09/2052	167.978	0,27
200.000	BG Energy Capital Plc 'EMTN' 5.125% 01/12/2025	246.476	0,39
100.000	BG Energy Capital Plc 'EMTN' 5% 04/11/2036	153.448	0,24
100.000	Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	134.200	0,21
200.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN' 2.03% 14/02/2025	212.540	0,34
100.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN' 2.274% 03/07/2026	108.933	0,17
200.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	215.180	0,34
50.000	British Telecommunications Plc 5.75% 07/12/2028	66.352	0,11
100.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 3.125% 21/11/2031	115.415	0,18
50.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 6.375% 23/06/2037	78.999	0,13
100.000	Bunzl Finance Plc 'EMTN' 1.5% 30/10/2030	103.178	0,16
100.000	BUPA Finance Plc 5% 25/04/2023	108.957	0,17
200.000	BUPA Finance Plc 5% 08/12/2026	235.184	0,37
200.000	Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.125% 22/09/2028	216.040	0,34
100.000	Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.625% 22/09/2038	113.918	0,18
200.000	Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.75% 22/09/2046	231.402	0,37
100.000	Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	129.261	0,21
200.000	Centrica Plc 'EMTN' 4.375% 13/03/2029	248.874	0,40
150.000	Centrica Plc 'EMTN' 7% 19/09/2033	246.519	0,39
100.000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge/The 3.75% 17/10/2052	174.200	0,28
100.000	Circle Anglia Social Housing Plc 7.25% 12/11/2038	191.341	0,31
100.000	Clarion Funding Plc 'EMTN' 3.125% 19/04/2048	133.526	0,21
100.000	Close Brothers Finance Plc 'EMTN' 1.625% 03/12/2030	101.731	0,16
100.000	Community Finance Co 1 Plc 'EMTN' 5.017% 31/07/2034	140.106	0,22
95.003	Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	110.422	0,18
100.000	Coventry Building Society 'EMTN' 5.875% 28/09/2022	109.353	0,17
100.000	Coventry Building Society 'EMTN' 1.5% 23/01/2023	101.799	0,16
100.000	Coventry Building Society 'EMTN' 1% 21/09/2025	100.938	0,16
100.000	Crh Finance UK Plc 'EMTN' 4.125% 02/12/2029	125.285	0,20
100.000	Diageo Finance Plc 1.75% 12/10/2026	106.828	0,17
100.000	Diageo Finance Plc 'EMTN' 1.25% 28/03/2033	103.769	0,17
50.000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	68.478	0,11
100.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN' 5.75% 08/03/2024	116.557	0,19
100.000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN' 6.25% 12/11/2036	169.863	0,27
100.000	Eversholt Funding Plc 'EMTN' 6.697% 22/02/2035	134.341	0,21
100.000	Eversholt Funding Plc 'EMTN' 2.742% 30/06/2040	107.957	0,17
100.000	Experian Finance Plc 'EMTN' 2.125% 27/09/2024	105.881	0,17
100.000	Experian Finance Plc 'EMTN' 3.25% 07/04/2032	122.176	0,19
100.000	Friends Life Holdings Plc 8.25% 21/04/2022	109.795	0,18
200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 3.375% 20/12/2027	238.366	0,38
200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 5.25% 19/12/2033	302.448	0,48
200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.625% 12/05/2035	210.418	0,34
100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 6.375% 09/03/2039	181.023	0,29
200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 5.25% 10/04/2042	339.488	0,54
100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 4.25% 18/12/2045	157.691	0,25
150.000	Grainger Plc 3% 03/07/2030	163.721	0,26
82.000	Great Rolling Stock Co Plc/The 'EMTN' 6.5% 05/04/2031	107.134	0,17
100.000	Guinness Partnership Ltd/The 2% 22/04/2055	113.616	0,18

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,09 % (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 47,16 % (Fortsetzung)			
100.000	Housing & Care 21 3.288% 08/11/2049	126.970	0,20
200.000	HSBC Bank Plc 'EMTN' 5.375% 22/08/2033	281.338	0,45
100.000	HSBC Bank Plc 'EMTN' 4.75% 24/03/2046	141.015	0,22
100.000	HSBC Bank Plc 'EMTN' FRN 04/11/2030	120.616	0,19
200.000	HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028	222.406	0,35
100.000	HSBC Holdings Plc 6.75% 11/09/2028	135.549	0,22
200.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 6.5% 20/05/2024	238.324	0,38
100.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 5.75% 20/12/2027	126.410	0,20
100.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 7% 07/04/2038	158.532	0,25
100.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 6% 29/03/2040	147.082	0,23
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 27/06/2023	102.349	0,16
200.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	213.092	0,34
200.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/07/2028	223.478	0,36
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 29/05/2030	114.041	0,18
200.000	Hyde Housing Association Ltd 1.75% 18/08/2055	200.104	0,32
100.000	Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 9% 17/02/2022	109.506	0,17
100.000	Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 8.125% 15/03/2024	121.998	0,19
100.000	Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 4.875% 07/06/2032	124.298	0,20
100.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 2.125% 24/08/2026	101.986	0,16
100.000	Investec Plc 'EMTN' 4.5% 05/05/2022	104.499	0,17
100.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN' 1.974% 08/02/2024	103.024	0,16
100.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN' 2.625% 22/09/2037	113.322	0,18
100.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN' 2.75% 22/09/2057	123.103	0,20
100.000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 27/10/2045	117.400	0,19
100.000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 26/11/2049	109.318	0,17
100.000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 27/06/2064	133.265	0,21
100.000	Legal & General Group Plc FRN 14/11/2048	119.722	0,19
100.000	Legal & General Group Plc FRN 01/11/2050	115.509	0,18
100.000	Liverpool Victoria Friendly Society Ltd FRN 22/05/2043	111.011	0,18
200.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN' 1.75% 11/07/2024	206.698	0,33
100.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' 7.625% 22/04/2025	126.957	0,20
150.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' 6.5% 17/09/2040	280.873	0,45
200.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' 2.25% 16/10/2024	209.904	0,33
200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/01/2026	206.894	0,33
200.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 03/12/2035	209.772	0,33
200.000	Logicor 2019-1 UK Plc 1.875% 17/11/2026	213.006	0,34
100.000	M&G Plc 'EMTN' FRN 20/07/2055	119.695	0,19
100.000	M&G Plc 'EMTN' FRN 19/12/2063	132.389	0,21
200.000	M&G Plc FRN 20/10/2051	240.558	0,38
200.000	M&G Plc FRN 20/10/2068	263.306	0,42
100.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN' 4.125% 02/04/2024	109.249	0,17
100.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN' 4.75% 31/03/2034	128.462	0,21
100.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN' 2.875% 30/09/2044	105.038	0,17
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 1.75% 03/07/2029	108.138	0,17
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 2.375% 14/03/2032	115.239	0,18
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.625% 10/03/2036	134.179	0,21
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 2.375% 03/07/2039	118.155	0,19
100.000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN' 2% 17/04/2040	109.962	0,18
100.000	Nationwide Building Society 1% 24/01/2023	101.386	0,16
100.000	Nationwide Building Society 'EMTN' 3.25% 20/01/2028	117.940	0,19
100.000	Natwest Group Plc 'EMTN' FRN 19/09/2026	108.606	0,17
100.000	Natwest Group Plc 'EMTN' FRN 28/03/2027	109.779	0,18
100.000	Natwest Group Plc FRN 14/08/2030	107.688	0,17
300.000	NGG Finance Plc FRN 18/06/2073	343.518	0,55
100.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	150.946	0,24
100.000	Notting Hill Genesis 3.75% 20/12/2032	123.319	0,20
100.000	Notting Hill Genesis 3.25% 12/10/2048	125.550	0,20
100.000	Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048	133.336	0,21
100.000	Peabody Capital No 2 Plc 3.25% 14/09/2048	133.329	0,21
100.000	Pearson Funding Plc 3.75% 04/06/2030	115.199	0,18
100.000	Pension Insurance Corp Plc 3.625% 21/10/2032	109.469	0,17
100.000	Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025	120.110	0,19
100.000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN' 4.125% 20/07/2022	104.309	0,17
50.000	Prudential Plc 'EMTN' 6.125% 19/12/2031	71.721	0,11

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,09 % (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 47,16 % (Fortsetzung)			
100.000	Quadgas Finance Plc 'EMTN' 3.375% 17/09/2029	111.804	0,18
100.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 'REGS' 1.75% 19/05/2032	108.633	0,17
100.000	Rio Tinto Finance Plc 'EMTN' 4% 11/12/2029	127.645	0,20
200.000	RL Finance Bonds NO 4 Plc FRN 07/10/2049	234.432	0,37
100.000	Rothsay Life Plc 3.375% 12/07/2026	106.818	0,17
100.000	Rothsay Life Plc FRN 17/09/2029	111.925	0,18
100.000	RSA Insurance Group Plc 1.625% 28/08/2024	103.194	0,16
100.000	RSA Insurance Group Plc FRN 10/10/2045	116.809	0,19
100.000	Sanctuary Capital Plc 'EMTN' 5% 26/04/2047	173.902	0,28
100.000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 08/05/2026	107.684	0,17
100.000	Scottish Widows Ltd 5.5% 16/06/2023	110.817	0,18
100.000	Scottish Widows Ltd 7% 16/06/2043	152.062	0,24
200.000	Segro Plc 2.375% 11/10/2029	225.418	0,36
200.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 3.625% 16/01/2026	230.178	0,37
100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 2.75% 05/12/2031	118.372	0,19
100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 4.875% 24/01/2042	159.748	0,25
100.000	Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	113.069	0,18
100.000	Southern Electric Power Distribution Plc 5.5% 07/06/2032	147.003	0,23
100.000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 21/03/2029	131.079	0,21
200.000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN' 2.5% 03/02/2025	216.288	0,34
100.000	Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048	118.630	0,19
100.000	SP Transmission Plc 2% 13/11/2031	109.914	0,18
100.000	SSE Plc 'EMTN' 6.25% 27/08/2038	171.720	0,27
100.000	SSE Plc FRN (Perpetual)	105.800	0,17
100.000	Stagecoach Group Plc 4% 29/09/2025	106.626	0,17
100.000	Standard Chartered Plc 'EMTN' 5.125% 06/06/2034	128.174	0,20
100.000	Standard Chartered Plc 'EMTN' 4.375% 18/01/2038	144.222	0,23
100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 2.5% 02/05/2025	107.145	0,17
100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 2.75% 27/04/2030	110.975	0,18
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 4% 19/06/2025	114.712	0,18
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 5.125% 28/09/2037	149.444	0,24
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 2.375% 22/04/2040	109.667	0,18
150.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 5.5% 11/02/2041	242.629	0,39
200.000	THFC Funding No 2 Plc 'EMTN' 6.35% 08/07/2039	346.366	0,55
100.000	THFC Funding No 3 Plc 'EMTN' 5.2% 11/10/2043	163.055	0,26
100.000	Together Housing Finance Plc 4.5% 17/12/2042	154.210	0,25
100.000	TP ICAP Plc 'EMTN' 5.25% 26/01/2024	109.291	0,17
100.000	Unilever Plc 1.5% 22/07/2026	106.370	0,17
100.000	Unilever Plc 'EMTN' 1.125% 03/02/2022	101.183	0,16
100.000	UNITE USAF II Plc 3.921% 30/06/2025	110.266	0,18
100.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 2% 14/02/2025	106.274	0,17
100.000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 2.625% 12/02/2031	116.113	0,19
100.000	United Utilities Water Ltd 'EMTN' 5.75% 25/03/2022	106.714	0,17
200.000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	314.134	0,50
100.000	Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN 25/09/2026	109.456	0,17
100.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 03/09/2027	110.861	0,18
100.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 11/12/2030	107.488	0,17
100.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 5.9% 26/11/2032	150.530	0,24
100.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 3.375% 08/08/2049	123.571	0,20
200.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 3% 12/08/2056	232.822	0,37
100.000	Wales & West Utilities Finance Plc 'EMTN' 3% 03/08/2038	125.453	0,20
100.000	Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	158.276	0,25
100.000	Wellcome Trust Ltd/The 4% 09/05/2059	195.865	0,31
100.000	Wellcome Trust Ltd/The 2.517% 07/02/2118	161.460	0,26
150.000	Wessex Water Services Finance Plc 5.75% 14/10/2033	231.231	0,37
100.000	Western Power Distribution East Midlands Plc 'EMTN' 5.25% 17/01/2023	109.708	0,18
100.000	Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023	106.871	0,17
100.000	Western Power Distribution Plc 3.5% 16/10/2026	111.498	0,18
200.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 'EMTN' 5.75% 16/04/2032	295.360	0,47
100.000	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	105.828	0,17
100.000	WPP Finance 2013 'EMTN' 2.875% 14/09/2046	104.987	0,17
100.000	Yorkshire Building Society 'EMTN' 3.5% 21/04/2026	113.617	0,18
100.000	Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN' 2.75% 18/04/2041	118.638	0,19
Vereinigtes Königreich - insgesamt		29.630.773	47,16

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,09 % (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 19,72 %			
150.000	American Honda Finance Corp 0.75% 25/11/2026	150.628	0,24
100.000	American International Group Inc 'EMTN' 5% 26/04/2023	109.895	0,18
100.000	Amgen Inc 5.5% 07/12/2026	128.391	0,20
100.000	Amgen Inc 4% 13/09/2029	125.410	0,20
300.000	Apple Inc 3.05% 31/07/2029	366.096	0,58
200.000	AT&T Inc 2.9% 04/12/2026	221.882	0,35
100.000	AT&T Inc 5.5% 15/03/2027	126.708	0,20
200.000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	248.372	0,40
100.000	AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	132.880	0,21
200.000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	290.002	0,46
200.000	AT&T Inc 'EMTN' 7% 30/04/2040	346.250	0,55
100.000	Bank of America Corp 'EMTN' 2.3% 25/07/2025	108.220	0,17
200.000	Bank of America Corp 'EMTN' 7% 31/07/2028	291.422	0,46
200.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	236.348	0,38
100.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	133.504	0,21
200.000	Citigroup Inc 2.75% 24/01/2024	213.032	0,34
100.000	Citigroup Inc 1.75% 23/10/2026	105.414	0,17
100.000	Citigroup Inc 'EMTN' 6.8% 25/06/2038	183.175	0,29
100.000	Citigroup Inc 'EMTN' 7.375% 01/09/2039	194.204	0,31
100.000	Comcast Corp 1.5% 20/02/2029	105.032	0,17
100.000	Comcast Corp 5.5% 23/11/2029	139.515	0,22
200.000	Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	216.922	0,35
100.000	Digital Stout Holding LLC 3.75% 17/10/2030	121.640	0,19
100.000	Digital Stout Holding LLC 'EMTN' 4.25% 17/01/2025	114.004	0,18
100.000	Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024	105.367	0,17
200.000	Fidelity National Information Services Inc 3.36% 21/05/2031	238.872	0,38
100.000	Fiserv Inc 2.25% 01/07/2025	107.383	0,17
100.000	Fiserv Inc 3% 01/07/2031	116.104	0,18
100.000	General Electric Co 'EMTN' 4.875% 18/09/2037	120.025	0,19
50.000	General Electric Co 'EMTN' 5.375% 18/12/2040	69.463	0,11
100.000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN' 2.25% 06/09/2024	103.158	0,16
200.000	Goldman Sachs Group Inc/The 7.125% 07/08/2025	257.648	0,41
200.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 3.125% 25/07/2029	234.186	0,37
50.000	Johnson & Johnson 5.5% 06/11/2024	60.081	0,10
100.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 3.5% 18/12/2026	117.953	0,19
100.000	MassMutual Global Funding II 'GMTN' 1.375% 15/12/2026	105.382	0,17
100.000	McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	112.604	0,18
100.000	MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	119.163	0,19
100.000	Metropolitan Life Global Funding I 'EMTN' 2.875% 11/01/2023	105.324	0,17
100.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN' 1.125% 15/12/2021	100.961	0,16
100.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN' 3.5% 30/09/2026	116.968	0,19
200.000	Morgan Stanley 'GMTN' 2.625% 09/03/2027	222.538	0,35
100.000	New York Life Global Funding 1.625% 15/12/2023	104.102	0,17
100.000	New York Life Global Funding 'GMTN' 1.75% 15/12/2022	103.185	0,16
200.000	New York Life Global Funding 'GMTN' 1.25% 17/12/2026	209.402	0,33
100.000	PepsiCo Inc 'EMTN' 2.5% 01/11/2022	104.512	0,17
150.000	Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038	275.167	0,44
250.000	Pfizer Inc 'REGS' 2.735% 15/06/2043	313.837	0,50
100.000	Procter & Gamble Co/The 1.375% 03/05/2025	105.356	0,17
100.000	Prologis LP 2.25% 30/06/2029	111.836	0,18
100.000	Realty Income Corp 'EMTN' 1.625% 15/12/2030	105.470	0,17
100.000	Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	133.236	0,21
100.000	Time Warner Cable LLC 5.25% 15/07/2042	140.877	0,22
100.000	Toyota Motor Credit Corp 'EMTN' 1% 27/09/2022	101.384	0,16
100.000	United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	183.196	0,29
100.000	Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	112.865	0,18
100.000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	107.202	0,17
100.000	Verizon Communications Inc 2.5% 08/04/2031	113.409	0,18
100.000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	122.849	0,20
200.000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	255.734	0,41
100.000	Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	106.038	0,17
130.000	Verizon Communications Inc 'EMTN' 4.75% 17/02/2034	184.022	0,29
100.000	Walmart Inc 5.75% 19/12/2030	149.136	0,24
200.000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	318.534	0,51

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert GBP	% des Nettovermö- gens				
Anleihen: 98,09 % (Fortsetzung)							
Vereinigte Staaten: 19,72 % (Fortsetzung)							
200.000	Walmart Inc 5.25% 28/09/2035	318.340	0,51				
250.000	Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035	354.332	0,56				
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' 2.125% 22/04/2022	102.168	0,16				
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' 1.375% 30/06/2022	101.316	0,16				
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' 2.125% 20/12/2023	104.423	0,17				
150.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' 2% 28/07/2025	158.528	0,25				
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' 2.5% 02/05/2029	110.558	0,18				
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' 2.125% 24/09/2031	108.572	0,17				
200.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' 4.875% 29/11/2035	272.550	0,43				
200.000	Wells Fargo Bank NA 'EMTN' 5.25% 01/08/2023	222.752	0,35				
100.000	Welltower Inc 4.8% 20/11/2028	123.184	0,20				
100.000	Welltower Inc 4.5% 01/12/2034	129.155	0,21				
Vereinigte Staaten - insgesamt		12.389.353	19,72				
Anleihen - insgesamt		61.639.215	98,09				
Investmentfonds: 0,59 %							
Irland: 0,59 %							
369.028	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	369.028	0,59				
Irland - insgesamt		369.028	0,59				
Investmentfonds - insgesamt		369.028	0,59				
Gesamtwert der Anlagen		62.008.243	98,68				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		62.008.243	98,68				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		25.867	0,04				
Umlaufvermögen		811.533	1,29				
Gesamtvermögen		62.845.643	100,01				
Beschreibung der Futures	Kontrakte	Kontrahent	Obligo	Long/Short	Marge GBP	Nicht realisierter Verlust GBP	% des Netto- vermögens
Long Gilt Future March 2021	6	Bank of America Merrill Lynch International	809.515	Short	-	(3.725)	(0,01)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						(3.725)	(0,01)
Kurzfristige Verbindlichkeiten						(5.708)	(0,00)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen						62.836.210	100,00
							% des Gesamtvermö- gens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens							
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere							98,67
Sonstige Vermögenswerte							1,33
							100,00

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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	% des USDtovermögens
Anleihen: 98,39 % (31. Dezember 2019: 97,57 %)			
Angola: 0,76 % (31. Dezember 2019: 1,02 %)			
200.000	Angolan Government International Bond 'REGS' 9.5% 12/11/2025	208.736	0,17
250.000	Angolan Government International Bond 'REGS' 8.25% 09/05/2028	240.205	0,20
100.000	Angolan Government International Bond 'REGS' 8% 26/11/2029	94.004	0,08
200.000	Angolan Government International Bond 'REGS' 9.375% 08/05/2048	188.856	0,16
200.000	Angolan Government International Bond 'REGS' 9.125% 26/11/2049	184.860	0,15
Angola - insgesamt		916.661	0,76
Argentinien: 3,87 % (31. Dezember 2019: 3,40 %)			
18.944	Argentina Bonar Bonds 1% 09/07/2029	7.804	0,01
1.500.000	Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 0.125% 09/07/2030	600.255	0,50
2.200.000	Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 0.125% 09/07/2035	788.832	0,65
780.408	Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 0.125% 09/01/2038	294.768	0,24
200.000	Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 0.125% 09/07/2041	69.452	0,06
171.122	Argentine Republic Government International Bond 1% 09/07/2029	74.360	0,06
2.064.381	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.125% 09/07/2030	839.377	0,70
2.615.115	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.125% 09/07/2035	955.772	0,79
1.140.203	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.125% 09/01/2038	467.141	0,39
920.611	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.125% 09/07/2041	348.184	0,29
578.120	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.125% 09/07/2046	212.107	0,18
Argentinien - insgesamt		4.658.052	3,87
Armenien: 0,19 % (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
200.000	Republic of Armenia International Bond 'REGS' 7.15% 26/03/2025	230.822	0,19
Armenien - insgesamt		230.822	0,19
Aserbaidtschan: 0,18 % (31. Dezember 2019: 0,16 %)			
200.000	Republic of Azerbaijan International Bond 'REGS' 3.5% 01/09/2032	212.316	0,18
Aserbaidtschan - insgesamt		212.316	0,18
Bahamas: 0,16 % (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
200.000	Bahamas Government International Bond 'REGS' 6% 21/11/2028	192.040	0,16
Bahamas - insgesamt		192.040	0,16
Bahrain: 1,68 % (31. Dezember 2019: 1,79 %)			
450.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 7% 26/01/2026	523.084	0,43
200.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 7% 12/10/2028	231.732	0,19
400.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 7.375% 14/05/2030	475.328	0,40
250.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 5.625% 30/09/2031	265.133	0,22
300.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 6% 19/09/2044	310.215	0,26
200.000	CBB International Sukuk Co 5 Spc 'REGS' 5.624% 12/02/2024	214.622	0,18
Bahrain - insgesamt		2.020.114	1,68
Weißrussland: 0,17 % (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
200.000	Republic of Belarus International Bond 'REGS' 6.2% 28/02/2030	203.338	0,17
Weißrussland - insgesamt		203.338	0,17
Belize: 0,02 % (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
51.867	Belize Government International Bond 'REGS' 4.938% 20/02/2034	23.733	0,02
Belize - insgesamt		23.733	0,02
Bermuda: 0,36 % (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
200.000	Bermuda Government International Bond 'REGS' 3.717% 25/01/2027	223.778	0,19
200.000	Bermuda Government International Bond 'REGS' 2.375% 20/08/2030	209.974	0,17
Bermuda - insgesamt		433.752	0,36
Bolivien: 0,16 % (31. Dezember 2019: 0,16 %)			
200.000	Bolivian Government International Bond 'REGS' 4.5% 20/03/2028	187.726	0,16
Bolivien - insgesamt		187.726	0,16

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert	% des USDtovermögens
Anleihen: 98,39 % (31. Dezember 2019: 97,57 %) (Fortsetzung)			
Brasilien: 3,69 % (31. Dezember 2019: 4,02 %)			
100.000	Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	103.672	0,09
650.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	713.726	0,59
300.000	Brazilian Government International Bond 8.75% 04/02/2025	378.585	0,31
400.000	Brazilian Government International Bond 6% 07/04/2026	480.560	0,40
50.000	Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027	71.399	0,06
350.000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	392.192	0,33
250.000	Brazilian Government International Bond 4.5% 30/05/2029	278.400	0,23
300.000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	316.593	0,26
100.000	Brazilian Government International Bond 8.25% 20/01/2034	145.687	0,12
100.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	135.694	0,11
250.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	295.618	0,24
300.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/01/2045	333.696	0,28
400.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	477.896	0,40
300.000	Brazilian Government International Bond 4.75% 14/01/2050	320.874	0,27
Brasilien - insgesamt		4.444.592	3,69
Kamerun: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
Cayman-Inseln: 1,94 % (31. Dezember 2019: 2,33 %)			
200.000	Dubai DOF Sukuk Ltd 'EMTN' 6.45% 02/05/2022	215.114	0,18
600.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS' 2.894% 20/04/2022	618.636	0,51
200.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS' 3.628% 20/04/2027	224.582	0,19
300.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS' 4.303% 19/01/2029	353.424	0,29
450.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS' 2.969% 29/10/2029	485.338	0,40
200.000	RAK Capital 'EMTN' 3.094% 31/03/2025	212.496	0,18
200.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 'EMTN' 4.226% 14/03/2028	223.728	0,19
Cayman-Inseln - insgesamt		2.333.318	1,94
Chile: 1,08 % (31. Dezember 2019: 0,60 %)			
200.000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	222.030	0,18
400.000	Chile Government International Bond 3.24% 06/02/2028	453.668	0,38
200.000	Chile Government International Bond 2.45% 31/01/2031	214.238	0,18
100.000	Chile Government International Bond 3.86% 21/06/2047	122.157	0,10
250.000	Chile Government International Bond 3.5% 25/01/2050	287.668	0,24
Chile - insgesamt		1.299.761	1,08
China: 1,39 % (31. Dezember 2019: 1,28 %)			
200.000	China Government International Bond 1.875% 03/12/2022	205.906	0,17
400.000	China Government International Bond 3.25% 19/10/2023	432.516	0,36
250.000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	269.157	0,22
200.000	China Government International Bond 4% 19/10/2048	268.464	0,22
200.000	China Government International Bond 'REGS' 0.4% 21/10/2023	200.486	0,17
200.000	China Government International Bond 'REGS' 0.55% 21/10/2025	199.662	0,17
100.000	China Government International Bond 'REGS' 2.25% 21/10/2050	98.941	0,08
China - insgesamt		1.675.132	1,39
Kolumbien: 3,03 % (31. Dezember 2019: 3,17 %)			
150.000	Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	162.277	0,13
200.000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	245.286	0,20
200.000	Colombia Government International Bond 4.5% 28/01/2026	226.678	0,19
400.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	445.380	0,37
200.000	Colombia Government International Bond 4.5% 15/03/2029	231.724	0,19
200.000	Colombia Government International Bond 3% 30/01/2030	210.526	0,18
200.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	292.200	0,24
310.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	416.045	0,35
300.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	389.190	0,32
450.000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	550.557	0,46
200.000	Colombia Government International Bond 5.2% 15/05/2049	253.222	0,21
200.000	Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	222.676	0,19
Kolumbien - insgesamt		3.645.761	3,03
Costa Rica: 0,50 % (31. Dezember 2019: 0,56 %)			
200.000	Costa Rica Government International Bond 'REGS' 4.375% 30/04/2025	186.664	0,15
150.000	Costa Rica Government International Bond 'REGS' 6.125% 19/02/2031	140.723	0,12
200.000	Costa Rica Government International Bond 'REGS' 7% 04/04/2044	183.886	0,15
100.000	Costa Rica Government International Bond 'REGS' 7.158% 12/03/2045	92.793	0,08
Costa Rica - insgesamt		604.066	0,50

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert	% des USDtovermögens
Anleihen: 98,39 % (31. Dezember 2019: 97,57 %) (Fortsetzung)			
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste): 0,37 % (31. Dezember 2019: 0,35 %)			
250.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 6.125% 15/06/2033	281.855	0,23
166.000	Ivory Coast Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 5.75% 31/12/2032	167.042	0,14
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) - insgesamt		448.897	0,37
Kroatien: 0,37 % (31. Dezember 2019: 0,55 %)			
200.000	Croatia Government International Bond 'REGS' 5.5% 04/04/2023	220.612	0,18
200.000	Croatia Government International Bond 'REGS' 6% 26/01/2024	230.260	0,19
Kroatien - insgesamt		450.872	0,37
Dominikanische Republik: 2,11 % (31. Dezember 2019: 1,79 %)			
200.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.5% 27/01/2025	225.832	0,19
300.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.95% 25/01/2027	354.156	0,29
400.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 6% 19/07/2028	479.060	0,40
200.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 4.875% 23/09/2032	221.808	0,18
200.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 7.45% 30/04/2044	259.132	0,22
250.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 6.85% 27/01/2045	304.815	0,25
200.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 6.5% 15/02/2048	237.030	0,20
200.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 6.4% 05/06/2049	235.142	0,20
200.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.875% 30/01/2060	220.532	0,18
Dominikanische Republik - insgesamt		2.537.507	2,11
Ecuador: 0,94 % (31. Dezember 2019: 2,04 %)			
128.904	Ecuador Government International Bond 'REGS' (Zero Coupon) 0% 31/07/2030	61.108	0,05
520.400	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0.5% 31/07/2030	334.664	0,28
939.190	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0.5% 31/07/2035	512.197	0,43
436.400	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0.5% 31/07/2040	221.970	0,18
Ecuador - insgesamt		1.129.939	0,94
Ägypten: 2,71 % (31. Dezember 2019: 2,29 %)			
350.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 6.125% 31/01/2022	365.309	0,30
400.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 5.577% 21/02/2023	422.028	0,35
150.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 6.2% 01/03/2024	162.383	0,13
300.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.5% 31/01/2027	346.551	0,29
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.6% 01/03/2029	230.174	0,19
250.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.053% 15/01/2032	272.295	0,23
400.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.625% 29/05/2032	453.600	0,38
100.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 6.875% 30/04/2040	103.289	0,09
400.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 8.5% 31/01/2047	454.220	0,38
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.903% 21/02/2048	217.546	0,18
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 8.875% 29/05/2050	234.852	0,19
Ägypten - insgesamt		3.262.247	2,71
El Salvador: 0,72 % (31. Dezember 2019: 0,77 %)			
100.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 7.75% 24/01/2023	98.861	0,08
100.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 5.875% 30/01/2025	94.778	0,08
100.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 6.375% 18/01/2027	94.701	0,08
100.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 8.25% 10/04/2032	98.293	0,08
200.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 7.65% 15/06/2035	190.076	0,16
150.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 7.125% 20/01/2050	134.061	0,11
150.000	El Salvador Government International Bond 'REGS' 9.5% 15/07/2052	152.492	0,13
El Salvador - insgesamt		863.262	0,72
Äthiopien: 0,13 % (31. Dezember 2019: 0,13 %)			
150.000	Ethiopia International Bond 'REGS' 6.625% 11/12/2024	152.673	0,13
Äthiopien - insgesamt		152.673	0,13
Gabun: 0,36 % (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
400.000	Gabon Government International Bond 'REGS' 6.95% 16/06/2025	430.392	0,36
Gabun - insgesamt		430.392	0,36
Ghana: 0,97 % (31. Dezember 2019: 0,75 %)			
250.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 10.75% 14/10/2030	335.195	0,28
400.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 8.125% 26/03/2032	424.912	0,35
200.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 8.627% 16/06/2049	204.448	0,17
200.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 8.75% 11/03/2061	205.964	0,17
Ghana - insgesamt		1.170.519	0,97
Guatemala: 0,51 % (31. Dezember 2019: 0,36 %)			
200.000	Guatemala Government Bond 'REGS' 5.75% 06/06/2022	212.500	0,18
300.000	Guatemala Government Bond 'REGS' 6.125% 01/06/2050	396.789	0,33
Guatemala - insgesamt		609.289	0,51

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert	% des USDtovermögens
Anleihen: 98,39 % (31. Dezember 2019: 97,57 %) (Fortsetzung)			
Honduras: 0,19 % (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
200.000	Honduras Government International Bond 'REGS' 7.5% 15/03/2024	223.728	0,19
Honduras - insgesamt		223.728	0,19
Ungarn: 0,67 % (31. Dezember 2019: 1,33 %)			
100.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	109.890	0,09
100.000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023	114.127	0,09
200.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	228.524	0,19
200.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	355.408	0,30
Ungarn - insgesamt		807.949	0,67
Indonesien: 7,35 % (31. Dezember 2019: 7,19 %)			
300.000	Indonesia Government International Bond 2.95% 11/01/2023	312.903	0,26
300.000	Indonesia Government International Bond 4.45% 11/02/2024	332.760	0,28
150.000	Indonesia Government International Bond 3.5% 11/01/2028	168.129	0,14
200.000	Indonesia Government International Bond 4.1% 24/04/2028	232.516	0,19
450.000	Indonesia Government International Bond 4.75% 11/02/2029	545.418	0,45
300.000	Indonesia Government International Bond 2.85% 14/02/2030	324.258	0,27
200.000	Indonesia Government International Bond 3.85% 15/10/2030	232.668	0,19
200.000	Indonesia Government International Bond 5.35% 11/02/2049	274.994	0,23
200.000	Indonesia Government International Bond 3.7% 30/10/2049	219.306	0,18
350.000	Indonesia Government International Bond 4.2% 15/10/2050	418.274	0,35
100.000	Indonesia Government International Bond 4.45% 15/04/2070	123.082	0,10
350.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 3.75% 25/04/2022	364.437	0,30
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.875% 15/01/2024	229.800	0,19
400.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.125% 15/01/2025	447.592	0,37
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.75% 08/01/2026	233.868	0,20
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.35% 08/01/2027	232.834	0,19
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 8.5% 12/10/2035	327.266	0,27
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 6.625% 17/02/2037	285.128	0,24
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 7.75% 17/01/2038	314.632	0,26
250.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.25% 17/01/2042	323.955	0,27
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.625% 15/04/2043	241.610	0,20
250.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 6.75% 15/01/2044	384.663	0,32
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.125% 15/01/2045	258.802	0,22
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.95% 08/01/2046	288.788	0,24
200.000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.25% 08/01/2047	266.828	0,22
250.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 3.3% 21/11/2022	262.453	0,22
200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 3.75% 01/03/2023	213.268	0,18
200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 4.325% 28/05/2025	227.012	0,19
200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 4.55% 29/03/2026	231.414	0,19
250.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 4.15% 29/03/2027	286.660	0,24
200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 4.45% 20/02/2029	236.314	0,20
Indonesien - insgesamt		8.841.632	7,35
Irak: 0,36 % (31. Dezember 2019: 0,40 %)			
468.750	Iraq International Bond 'REGS' 5.8% 15/01/2028	436.308	0,36
Irak - insgesamt		436.308	0,36
Israel: 2,20 % (31. Dezember 2019: 0,77 %)			
200.000	Israel Government International Bond 4% 30/06/2022	211.034	0,18
250.000	Israel Government International Bond 3.25% 17/01/2028	285.343	0,24
400.000	Israel Government International Bond 2.75% 03/07/2030	441.884	0,37
200.000	Israel Government International Bond 4.5% 30/01/2043	264.256	0,22
200.000	Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	240.974	0,20
200.000	Israel Government International Bond 4.5% 03/04/2120	265.662	0,22
200.000	State of Israel 3.375% 15/01/2050	221.914	0,18
600.000	State of Israel 3.8% 13/05/2060	715.278	0,59
Israel - insgesamt		2.646.345	2,20
Jamaika: 0,60 % (31. Dezember 2019: 0,67 %)			
300.000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/04/2028	366.000	0,30
50.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039	73.227	0,06
200.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	286.662	0,24
Jamaika - insgesamt		725.889	0,60

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert	% des USDtovermögens
Anleihen: 98,39 % (31. Dezember 2019: 97,57 %) (Fortsetzung)			
Jordanien: 0,50 % (31. Dezember 2019: 0,35 %)			
350.000	Jordan Government International Bond 'REGS' 4.95% 07/07/2025	371.973	0,31
200.000	Jordan Government International Bond 'REGS' 7.375% 10/10/2047	233.620	0,19
Jordanien - insgesamt		605.593	0,50
Kasachstan: 0,49 % (31. Dezember 2019: 0,80 %)			
200.000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS' 4.875% 14/10/2044	270.960	0,22
200.000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS' 6.5% 21/07/2045	323.306	0,27
Kasachstan - insgesamt		594.266	0,49
Kenia: 0,57 % (31. Dezember 2019: 0,70 %)			
200.000	Kenya Government International Bond 'REGS' 6.875% 24/06/2024	219.612	0,18
200.000	Kenya Government International Bond 'REGS' 8% 22/05/2032	233.306	0,20
200.000	Kenya Government International Bond 'REGS' 8.25% 28/02/2048	230.316	0,19
Kenia - insgesamt		683.234	0,57
Korea, Republik (Südkorea): 0,45 % (31. Dezember 2019: 0,74 %)			
250.000	Korea International Bond 2.5% 19/06/2029	275.642	0,23
200.000	Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	269.426	0,22
Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt		545.068	0,45
Kuwait: 0,95 % (31. Dezember 2019: 0,89 %)			
450.000	Kuwait International Government Bond 'REGS' 2.75% 20/03/2022	462.582	0,38
600.000	Kuwait International Government Bond 'REGS' 3.5% 20/03/2027	683.034	0,57
Kuwait - insgesamt		1.145.616	0,95
Libanon: 0,24 % (31. Dezember 2019: 0,92 %)			
250.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6% 27/01/2023	34.487	0,03
200.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6.65% 22/04/2024	27.384	0,02
200.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6.25% 12/06/2025	27.290	0,02
200.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 6.75% 29/11/2027	27.278	0,02
100.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 7.25% 23/03/2037	13.705	0,01
200.000	Lebanon Government International Bond 'EMTN' (Defaulted) 6.1% 04/10/2022	27.316	0,02
150.000	Lebanon Government International Bond 'EMTN' (Defaulted) 6.85% 25/05/2029	20.345	0,02
100.000	Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted) 6.4% 26/05/2023	13.709	0,01
200.000	Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted) 6.25% 04/11/2024	27.444	0,02
100.000	Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted) 6.2% 26/02/2025	13.655	0,01
150.000	Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted) 6.6% 27/11/2026	20.448	0,02
300.000	Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted) 6.65% 26/02/2030	40.365	0,04
Libanon - insgesamt		293.426	0,24
Malaysia: 0,47 % (31. Dezember 2019: 0,24 %)			
500.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 'REGS' 3.179% 27/04/2026	560.085	0,47
Malaysia - insgesamt		560.085	0,47
Mexiko: 6,21 % (31. Dezember 2019: 5,48 %)			
550.000	Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023	602.195	0,50
170.000	Mexico Government International Bond 3.6% 30/01/2025	189.320	0,16
200.000	Mexico Government International Bond 3.9% 27/04/2025	225.186	0,19
250.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	287.293	0,24
300.000	Mexico Government International Bond 4.15% 28/03/2027	347.031	0,29
150.000	Mexico Government International Bond 3.75% 11/01/2028	168.867	0,14
350.000	Mexico Government International Bond 4.5% 22/04/2029	410.837	0,34
400.000	Mexico Government International Bond 3.25% 16/04/2030	433.160	0,36
50.000	Mexico Government International Bond 7.5% 08/04/2033	72.513	0,06
350.000	Mexico Government International Bond 6.75% 27/09/2034	493.241	0,41
650.000	Mexico Government International Bond 6.05% 11/01/2040	873.678	0,73
350.000	Mexico Government International Bond 5.55% 21/01/2045	460.684	0,38
250.000	Mexico Government International Bond 4.6% 23/01/2046	292.830	0,24
250.000	Mexico Government International Bond 4.35% 15/01/2047	285.535	0,24
400.000	Mexico Government International Bond 4.6% 10/02/2048	469.868	0,39
300.000	Mexico Government International Bond 4.5% 31/01/2050	352.086	0,29
200.000	Mexico Government International Bond 5% 27/04/2051	249.474	0,21
250.000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	261.302	0,22
300.000	Mexico Government International Bond 'GMTN' 5.75% 12/10/2110	399.309	0,33
500.000	Mexico Government International Bond 'MTN' 4.75% 08/03/2044	594.695	0,49
Mexiko - insgesamt		7.469.104	6,21

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert	% des USDtovermögens
Anleihen: 98,39 % (31. Dezember 2019: 97,57 %) (Fortsetzung)			
Mongolei: 0,35 % (31. Dezember 2019: 0,33 %)			
200.000	Mongolia Government International Bond 'REGS' 5.125% 05/12/2022	207.532	0,17
200.000	Mongolia Government International Bond 'REGS' 5.625% 01/05/2023	210.734	0,18
Mongolei - insgesamt		418.266	0,35
Marokko: 0,43 % (31. Dezember 2019: 0,20 %)			
300.000	Morocco Government International Bond 'REGS' 4.25% 11/12/2022	315.522	0,26
200.000	Morocco Government International Bond 'REGS' 4% 15/12/2050	206.958	0,17
Marokko - insgesamt		522.480	0,43
Namibia: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
Nigeria: 1,04 % (31. Dezember 2019: 1,30 %)			
200.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 7.143% 23/02/2030	215.804	0,18
400.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.747% 21/01/2031	464.368	0,39
300.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 7.875% 16/02/2032	330.057	0,27
200.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 9.248% 21/01/2049	234.902	0,20
Nigeria - insgesamt		1.245.131	1,04
Oman: 2,25 % (31. Dezember 2019: 2,51 %)			
400.000	Oman Government International Bond 'REGS' 4.875% 01/02/2025	408.100	0,34
350.000	Oman Government International Bond 'REGS' 4.75% 15/06/2026	349.226	0,29
300.000	Oman Government International Bond 'REGS' 5.375% 08/03/2027	305.955	0,25
200.000	Oman Government International Bond 'REGS' 6.75% 28/10/2027	216.794	0,18
200.000	Oman Government International Bond 'REGS' 5.625% 17/01/2028	203.932	0,17
300.000	Oman Government International Bond 'REGS' 6% 01/08/2029	309.621	0,26
200.000	Oman Government International Bond 'REGS' 6.5% 08/03/2047	196.398	0,16
300.000	Oman Government International Bond 'REGS' 6.75% 17/01/2048	297.240	0,25
200.000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS' 4.397% 01/06/2024	206.036	0,17
200.000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS' 5.932% 31/10/2025	218.810	0,18
Oman - insgesamt		2.712.112	2,25
Pakistan: 0,45 % (31. Dezember 2019: 0,44 %)			
300.000	Pakistan Government International Bond 'REGS' 8.25% 30/09/2025	330.012	0,28
200.000	Pakistan Government International Bond 'REGS' 6.875% 05/12/2027	208.620	0,17
Pakistan - insgesamt		538.632	0,45
Panama: 2,75 % (31. Dezember 2019: 2,29 %)			
200.000	Panama Government International Bond 4% 22/09/2024	221.694	0,18
450.000	Panama Government International Bond 3.75% 16/03/2025	498.443	0,41
300.000	Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	382.998	0,32
100.000	Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	144.280	0,12
200.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	229.610	0,19
300.000	Panama Government International Bond 3.16% 23/01/2030	333.078	0,28
200.000	Panama Government International Bond 6.7% 26/01/2036	297.254	0,25
200.000	Panama Government International Bond 4.5% 16/04/2050	257.330	0,21
200.000	Panama Government International Bond 4.3% 29/04/2053	253.822	0,21
350.000	Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056	451.983	0,38
200.000	Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060	235.772	0,20
Panama - insgesamt		3.306.264	2,75
Paraguay: 0,81 % (31. Dezember 2019: 0,55 %)			
200.000	Paraguay Government International Bond 'REGS' 5% 15/04/2026	234.018	0,20
400.000	Paraguay Government International Bond 'REGS' 4.7% 27/03/2027	466.944	0,39
200.000	Paraguay Government International Bond 'REGS' 6.1% 11/08/2044	268.422	0,22
Paraguay - insgesamt		969.384	0,81
Peru: 1,96 % (31. Dezember 2019: 1,30 %)			
350.000	Peruvian Government International Bond 7.35% 21/07/2025	448.256	0,37
100.000	Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	110.784	0,09
100.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	110.021	0,09
450.000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	769.059	0,64
150.000	Peruvian Government International Bond 6.55% 14/03/2037	227.932	0,19
250.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	393.140	0,33
200.000	Peruvian Government International Bond 2.78% 01/12/2060	202.258	0,17
100.000	Peruvian Government International Bond 3.23% 28/07/2121	100.197	0,08
Peru - insgesamt		2.361.647	1,96
Philippinen: 3,10 % (31. Dezember 2019: 3,07 %)			
200.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	283.958	0,24
200.000	Philippine Government International Bond 5.5% 30/03/2026	249.122	0,21
300.000	Philippine Government International Bond 3% 01/02/2028	332.052	0,27

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert	% des USDtvermögens
Anleihen: 98,39 % (31. Dezember 2019: 97,57 %) (Fortsetzung)			
Philippinen: 3,10 % (31. Dezember 2019: 3,07 %) (Fortsetzung)			
400.000	Philippine Government International Bond 3.75% 14/01/2029	466.556	0,39
200.000	Philippine Government International Bond 9.5% 02/02/2030	329.978	0,27
200.000	Philippine Government International Bond 7.75% 14/01/2031	308.914	0,26
300.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	440.916	0,37
300.000	Philippine Government International Bond 3.95% 20/01/2040	357.375	0,30
400.000	Philippine Government International Bond 3.7% 01/03/2041	463.464	0,38
250.000	Philippine Government International Bond 3.7% 02/02/2042	290.488	0,24
200.000	Philippine Government International Bond 2.95% 05/05/2045	211.552	0,17
Philippinen - insgesamt		3.734.375	3,10
Polen: 0,97 % (31. Dezember 2019: 1,26 %)			
400.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	423.496	0,35
550.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	581.301	0,49
140.000	Republic of Poland Government International Bond 3.25% 06/04/2026	157.934	0,13
Polen - insgesamt		1.162.731	0,97
Katar: 5,83 % (31. Dezember 2019: 5,41 %)			
200.000	Qatar Government International Bond '144A' 4.5% 20/01/2022	208.452	0,17
200.000	Qatar Government International Bond '144A' 9.75% 15/06/2030	340.032	0,28
900.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.875% 23/04/2023	967.725	0,81
200.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.375% 14/03/2024	216.922	0,18
500.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.25% 02/06/2026	556.185	0,46
700.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4% 14/03/2029	830.053	0,69
700.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.75% 16/04/2030	824.509	0,69
300.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4.625% 02/06/2046	398.220	0,33
850.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 5.103% 23/04/2048	1.195.168	1,00
600.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4.817% 14/03/2049	818.628	0,68
500.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4.4% 16/04/2050	652.500	0,54
Katar - insgesamt		7.008.394	5,83
Rumänien: 1,07 % (31. Dezember 2019: 0,84 %)			
100.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 6.75% 07/02/2022	106.720	0,09
200.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 4.375% 22/08/2023	218.040	0,18
180.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 4.875% 22/01/2024	201.103	0,17
200.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 3% 14/02/2031	214.724	0,18
50.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 6.125% 22/01/2044	70.741	0,06
200.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 5.125% 15/06/2048	256.418	0,21
200.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 4% 14/02/2051	217.682	0,18
Rumänien - insgesamt		1.285.428	1,07
Russland: 3,86 % (31. Dezember 2019: 4,47 %)			
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.5% 04/04/2022	208.868	0,18
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.875% 16/09/2023	220.066	0,18
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.75% 27/05/2026	231.050	0,19
400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.25% 23/06/2027	456.872	0,38
100.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 12.75% 24/06/2028	171.223	0,14
400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.375% 21/03/2029	466.780	0,39
400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.1% 28/03/2035	506.156	0,42
400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.625% 04/04/2042	557.416	0,46
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.875% 16/09/2043	288.934	0,24
800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.25% 23/06/2047	1.109.312	0,92
369.750	Russian Foreign Bond - Eurobond Step-Up Coupon 'REGS' 7.5% 31/03/2030	429.154	0,36
Russland - insgesamt		4.645.831	3,86
Saudi-Arabien: 5,95 % (31. Dezember 2019: 5,54 %)			
400.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 2.875% 04/03/2023	418.344	0,35
400.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 4% 17/04/2025	447.104	0,37
750.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 3.25% 26/10/2026	829.665	0,69
650.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 3.625% 04/03/2028	729.424	0,61
450.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 4.375% 16/04/2029	534.465	0,44
400.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 4.5% 17/04/2030	483.040	0,40
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 3.25% 22/10/2030	220.626	0,18
700.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 4.5% 26/10/2046	849.485	0,70
600.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 4.625% 04/10/2047	742.146	0,62
450.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5% 17/04/2049	589.936	0,49
500.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.25% 16/01/2050	681.805	0,57
350.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 3.75% 21/01/2055	383.190	0,32
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 4.5% 22/04/2060	251.548	0,21
Saudi-Arabien - insgesamt		7.160.778	5,95

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert	% des USDtvermögens
Anleihen: 98,39 % (31. Dezember 2019: 97,57 %) (Fortsetzung)			
Senegal: 0,18 % (31. Dezember 2019: 0,16 %)			
200.000	Senegal Government International Bond 'REGS' 6.75% 13/03/2048	220.222	0,18
Senegal - insgesamt		220.222	0,18
Serbien: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
Südafrika: 2,15 % (31. Dezember 2019: 2,17 %)			
200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 30/05/2022	213.650	0,18
200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	215.338	0,18
300.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	343.425	0,28
400.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.3% 12/10/2028	417.152	0,35
400.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 30/09/2029	425.336	0,35
200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	226.760	0,19
200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	188.266	0,16
200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.65% 27/09/2047	199.824	0,17
350.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	350.788	0,29
Südafrika - insgesamt		2.580.539	2,15
Sri Lanka: 0,72 % (31. Dezember 2019: 1,50 %)			
150.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 5.75% 18/04/2023	95.305	0,08
250.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6.85% 14/03/2024	152.203	0,13
225.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6.85% 03/11/2025	134.759	0,11
150.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6.825% 18/07/2026	86.620	0,07
250.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6.2% 11/05/2027	142.698	0,12
250.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 6.75% 18/04/2028	143.630	0,12
200.000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS' 7.85% 14/03/2029	114.658	0,09
Sri Lanka - insgesamt		869.873	0,72
Trinidad und Tobago: 0,18 % (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
200.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 'REGS' 4.375% 16/01/2024	213.718	0,18
Trinidad und Tobago - insgesamt		213.718	0,18
Tunesien: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,15 %)			
Türkei: 6,64 % (31. Dezember 2019: 6,75 %)			
200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS' 5.8% 21/02/2022	204.004	0,17
200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS' 5.004% 06/04/2023	203.424	0,17
450.000	Turkey Government International Bond 6.25% 26/09/2022	470.912	0,39
100.000	Turkey Government International Bond 3.25% 23/03/2023	99.763	0,08
500.000	Turkey Government International Bond 7.25% 23/12/2023	546.285	0,45
400.000	Turkey Government International Bond 5.75% 22/03/2024	421.068	0,35
400.000	Turkey Government International Bond 6.35% 10/08/2024	428.808	0,36
350.000	Turkey Government International Bond 5.6% 14/11/2024	366.433	0,30
550.000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	613.558	0,51
200.000	Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025	216.056	0,18
200.000	Turkey Government International Bond 4.25% 14/04/2026	198.116	0,16
400.000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	404.932	0,34
300.000	Turkey Government International Bond 6% 25/03/2027	318.708	0,27
250.000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	253.265	0,21
250.000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	266.697	0,22
250.000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	288.602	0,24
300.000	Turkey Government International Bond 5.25% 13/03/2030	301.263	0,25
100.000	Turkey Government International Bond 8% 14/02/2034	119.599	0,10
400.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	436.420	0,36
300.000	Turkey Government International Bond 6.75% 30/05/2040	319.938	0,27
400.000	Turkey Government International Bond 6% 14/01/2041	395.236	0,33
300.000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	263.100	0,22
400.000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	419.064	0,35
450.000	Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	428.620	0,36
Türkei - insgesamt		7.983.871	6,64
Ukraine: 1,73 % (31. Dezember 2019: 1,73 %)			
300.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.75% 01/09/2023	330.060	0,27
250.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.75% 01/09/2024	278.127	0,23
250.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.75% 01/09/2025	280.120	0,23
100.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.75% 01/09/2026	112.789	0,09
250.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.75% 01/09/2027	283.580	0,24

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert	% des USDtovermögens				
Anleihen: 98,39 % (31. Dezember 2019: 97,57 %) (Fortsetzung)							
Ukraine: 1,73 % (31. Dezember 2019: 1,73 %) (Fortsetzung)							
200.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 9.75% 01/11/2028	246.332	0,21				
300.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.375% 25/09/2032	330.306	0,28				
200.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.253% 15/03/2033	218.536	0,18				
Ukraine - insgesamt		2.079.850	1,73				
Vereinigte Arabische Emirate: 4,31 % (31. Dezember 2019: 3,13 %)							
450.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2.5% 11/10/2022	465.723	0,39				
200.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2.125% 30/09/2024	210.026	0,17				
250.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2.5% 16/04/2025	267.178	0,22				
400.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.125% 03/05/2026	444.020	0,37				
600.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.125% 11/10/2027	672.360	0,56				
450.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2.5% 30/09/2029	486.000	0,40				
450.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.125% 16/04/2030	508.500	0,42				
200.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 1.7% 02/03/2031	200.078	0,17				
400.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 4.125% 11/10/2047	502.672	0,42				
450.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.125% 30/09/2049	482.413	0,40				
450.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.875% 16/04/2050	549.059	0,46				
200.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2.7% 02/09/2070	187.192	0,16				
200.000	Finance Department Government of Sharjah 'REGS' 4% 28/07/2050	203.738	0,17				
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		5.178.959	4,31				
Uruguay: 1,67 % (31. Dezember 2019: 1,79 %)							
250.000	Uruguay Government International Bond 4.5% 14/08/2024	275.895	0,23				
200.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	236.512	0,20				
150.000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	242.835	0,20				
500.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	700.320	0,58				
400.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	556.872	0,46				
Uruguay - insgesamt		2.012.434	1,67				
Usbekistan: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,18 %)							
Venezuela: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,32 %)							
Vietnam: 0,19 % (31. Dezember 2019: 0,18 %)							
200.000	Vietnam Government International Bond 'REGS' 4.8% 19/11/2024	224.680	0,19				
Vietnam - insgesamt		224.680	0,19				
Sambia: 0,18 % (31. Dezember 2019: 0,22 %)							
200.000	Zambia Government International Bond 'REGS' 8.5% 14/04/2024	105.956	0,09				
200.000	Zambia Government International Bond 'REGS' 8.97% 30/07/2027	104.582	0,09				
Sambia - insgesamt		210.538	0,18				
Anleihen - insgesamt		118.361.161	98,39				
Investmentfonds: 0,44 % (31. Dezember 2019: 1,00 %)							
Irland: 0,44 % (31. Dezember 2019: 1,00 %)							
525.121	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	525.121	0,44				
Irland - insgesamt		525.121	0,44				
Investmentfonds - insgesamt		525.121	0,44				
Gesamtwert der Anlagen		118.886.282	98,83				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		118.886.282	98,83				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		22.872	0,02				
Umlaufvermögen		1.429.342	1,19				
Gesamtvermögen		120.338.496	100,04				
Beschreibung der Futures	Kontrakte	Kontrahent	Obligo	Long/Short	Marge	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
U.S. 10 Year Note (CBT)		Bank of America Merrill Lynch					
March 2021	6	International	827.207	Short	-	(1.262)	(0,00)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						(1.262)	(0,00)
Kurzfristige Verbindlichkeiten						(38.753)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen						120.298.481	100,00

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	% des Gesamtvermö- gens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	98,12
Sonstige Vermögenswerte	1,88
	100,00

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettovermö- gens
	Anleihen: 99,45 % (31. Dezember 2019: 98,84 %)		
	Australien: 1,58 % (31. Dezember 2019: 0,95 %)		
150.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	151.337	1,58
	Australien - insgesamt	151.337	1,58
	Belgien: 2,37 % (31. Dezember 2019: 2,59 %)		
225.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' FRN 15/04/2024	226.404	2,37
	Belgien - insgesamt	226.404	2,37
	Kanada: 1,05 % (31. Dezember 2019: 3,57 %)		
100.000	Bank of Montreal 'EMTN' FRN 14/03/2022	100.543	1,05
	Kanada - insgesamt	100.543	1,05
	Dänemark: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,48 %)		
	Finnland: 5,51 % (31. Dezember 2019: 4,99 %)		
225.000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN 07/02/2022	226.224	2,37
300.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' FRN 22/05/2021	300.621	3,14
	Finnland - insgesamt	526.845	5,51
	Frankreich: 19,77 % (31. Dezember 2019: 17,41 %)		
200.000	ALD SA 'EMTN' FRN 26/02/2021	200.068	2,09
100.000	ALD SA 'EMTN' FRN 16/07/2021	100.155	1,05
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 19/01/2023	100.541	1,05
190.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 22/05/2023	191.571	2,00
200.000	BPCE SA 'EMTN' FRN 23/03/2023	201.208	2,10
200.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' FRN 17/01/2022	201.046	2,10
300.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' FRN 06/03/2023	302.184	3,16
100.000	RCI Banque SA 'EMTN' FRN 12/01/2023	99.392	1,04
200.000	RCI Banque SA 'EMTN' FRN 12/03/2025	194.564	2,03
300.000	Societe Generale SA 'EMTN' FRN 06/03/2023	301.395	3,15
	Frankreich - insgesamt	1.892.124	19,77
	Deutschland: 3,14 % (31. Dezember 2019: 7,54 %)		
100.000	SAP SE FRN 13/03/2021	100.067	1,04
200.000	Volkswagen Bank GmbH 'EMTN' FRN 08/12/2021	200.636	2,10
	Deutschland - insgesamt	300.703	3,14
	Italien: 3,67 % (31. Dezember 2019: 2,13 %)		
200.000	FCA Bank SpA/Ireland 'EMTN' FRN 17/06/2021	200.186	2,09
150.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 'EMTN' FRN 18/05/2022	150.964	1,58
	Italien - insgesamt	351.150	3,67
	Japan: 2,91 % (31. Dezember 2019: 2,39 %)		
100.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 10/04/2023	100.536	1,05
175.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 'REGS' FRN 21/11/2022	177.707	1,86
	Japan - insgesamt	278.243	2,91
	Luxemburg: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,94 %)		
	Niederlande: 20,86 % (31. Dezember 2019: 12,37 %)		
175.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' FRN 03/12/2021	175.823	1,84
200.000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	200.704	2,10
400.000	BMW Finance NV 'EMTN' FRN 24/06/2022	402.232	4,20
200.000	Daimler International Finance BV 'EMTN' FRN 11/01/2023	200.374	2,09
200.000	ING Bank NV 'EMTN' FRN 26/11/2021	200.912	2,10
100.000	ING Bank NV FRN 08/04/2022	100.620	1,05
200.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 20/09/2023	203.294	2,13
300.000	Volkswagen International Finance NV FRN 16/11/2024	310.890	3,25
200.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' FRN 22/12/2022	200.838	2,10
	Niederlande - insgesamt	1.995.687	20,86
	Norwegen: 3,17 % (31. Dezember 2019: 1,43 %)		
300.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 25/07/2022	303.207	3,17
	Norwegen - insgesamt	303.207	3,17
	Spanien: 5,24 % (31. Dezember 2019: 5,68 %)		
100.000	Amadeus IT Group SA 'EMTN' FRN 18/03/2022	99.653	1,04
400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'EMTN' FRN 09/03/2023	401.736	4,20
150.000	Spanien - insgesamt	501.389	5,24

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
	Anleihen: 99,45 % (31. Dezember 2019: 98,84 %)		
	Schweden: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,94 %)		
	Schweiz: 4,18 % (31. Dezember 2019: 1,90 %)		
400.000	UBS AG/London 'GMTN' FRN 23/04/2021	400.460	4,18
	Schweiz - insgesamt	400.460	4,18
	Vereinigtes Königreich: 7,09 % (31. Dezember 2019: 8,39 %)		
500.000	NatWest Markets Plc 'EMTN' FRN 27/09/2021	502.670	5,25
175.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	176.026	1,84
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	678.696	7,09
	Vereinigte Staaten: 18,91 % (31. Dezember 2019: 25,14 %)		
200.000	AT&T Inc FRN 05/09/2023	202.714	2,12
450.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 25/04/2024	453.154	4,74
300.000	Citigroup Inc 'EMTN' FRN 21/03/2023	301.878	3,16
100.000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN' FRN 26/03/2022	99.842	1,04
450.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN 21/04/2023	451.134	4,71
300.000	Morgan Stanley 'EMTN' FRN 21/05/2021	300.558	3,14
	Vereinigte Staaten - insgesamt	1.809.280	18,91
	Anleihen - insgesamt	9.516.068	99,45
	Gesamtwert der Anlagen	9.516.068	99,45
	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	9.516.068	99,45
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	355.965	3,72
	Umlaufvermögen	101.186	1,06
	Gesamtvermögen	9.973.219	104,23
	Kurzfristige Verbindlichkeiten	(404.206)	(4,23)
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	9.569.013	100,00
			% des Gesamtvermö- gens
	Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens		
	Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		95,42
	Sonstige Vermögenswerte		4,58
			100,00

Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettovermö- gens
	Anleihen: 94,62 % (31. Dezember 2019: 99,28 %)		
	Australien: 11,76 % (31. Dezember 2019: 1,84 %)		
150.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' FRN 16/03/2023	151.660	3,54
250.000	National Australia Bank Ltd '144A' FRN 13/12/2022	251.055	5,86
100.000	Westpac Banking Corp FRN 15/05/2023	101.235	2,36
	Australien - insgesamt	503.950	11,76
	Kanada: 9,35 % (31. Dezember 2019: 9,21 %)		
100.000	Bank of Montreal 'MTN' FRN 26/03/2022	100.553	2,34
200.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' FRN 30/04/2021	200.228	4,67
100.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' FRN 11/06/2021	100.174	2,34
	Kanada - insgesamt	400.955	9,35
	Cayman-Inseln: 1,98 % (31. Dezember 2019: 3,69 %)		
85.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' FRN 11/04/2024	85.050	1,98
	Cayman-Inseln - insgesamt	85.050	1,98
	Deutschland: 0,00 % (31. Dezember 2019: 1,83 %)		
	Japan: 10,56 % (31. Dezember 2019: 11,07 %)		
100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 02/03/2023	100.470	2,34
200.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 16/07/2023	201.006	4,69
150.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 16/10/2023	151.274	3,53
	Japan - insgesamt	452.750	10,56
	Niederlande: 2,34 % (31. Dezember 2019: 1,84 %)		
100.000	Coöperatieve Rabobank UA/NY FRN 26/04/2021	100.125	2,34
	Niederlande - insgesamt	100.125	2,34
	Vereinigtes Königreich: 4,71 % (31. Dezember 2019: 13,85 %)		
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2024	100.680	2,35
100.000	Vodafone Group Plc FRN 16/01/2024	101.372	2,36
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	202.052	4,71
	Vereinigte Staaten: 53,92 % (31. Dezember 2019: 55,95 %)		
100.000	AbbVie Inc FRN 21/11/2022	100.455	2,34
100.000	American Express Co FRN 05/11/2021	100.399	2,34
100.000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	102.364	2,39
100.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 05/02/2026	100.390	2,34
50.000	BMW US Capital LLC '144A' FRN 12/04/2021	50.044	1,17
100.000	Caterpillar Financial Services Corp 'MTN' FRN 15/03/2021	100.037	2,33
100.000	Citigroup Inc FRN 01/06/2024	101.166	2,36
100.000	Citigroup Inc FRN 01/07/2026	101.616	2,37
100.000	CVS Health Corp FRN 09/03/2021	100.115	2,34
150.000	Daimler Finance North America LLC '144A' FRN 22/02/2022	150.954	3,52
100.000	General Dynamics Corp FRN 11/05/2021	100.115	2,33
100.000	Gilead Sciences Inc FRN 29/09/2023	100.214	2,34
200.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23/02/2023	201.674	4,70
100.000	Hyundai Capital America 'REGS' FRN 08/07/2021	100.125	2,34
50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2024	50.427	1,18
100.000	MPLX LP FRN 09/09/2022	100.026	2,33
100.000	PNC Bank NA 'BKNT' FRN 22/07/2022	100.194	2,34
100.000	TD Ameritrade Holding Corp FRN 01/11/2021	100.318	2,34
100.000	Truist Bank 'BKNT' FRN 17/05/2022	100.581	2,35
100.000	Walmart Inc FRN 23/06/2021	100.095	2,33
250.000	Wells Fargo Bank NA 'BKNT' FRN 27/05/2022	250.500	5,84
	Vereinigte Staaten - insgesamt	2.311.809	53,92
	Anleihen - insgesamt	4.056.691	94,62
	Investmentfonds: 4,61 % (31. Dezember 2019: 0,07 %)		
	Irland: 4,61 % (31. Dezember 2019: 0,07 %)		
197.443	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	197.443	4,61
	Irland - insgesamt	197.443	4,61
	Investmentfonds - insgesamt	197.443	4,61
	Gesamtwert der Anlagen	4.254.134	99,23

Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten

				Fälligkeit	Counterparty	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Kauf	1.105.649	EUR Verkauf	1.324.164	05.01.2021	BNY Mellon	28.685	0,67
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten						28.685	0,67
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						4.282.819	99,90
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						-	0,00
Umlaufvermögen						4.970	0,12
Gesamtvermögen						4.287.789	100,02

Details zu Devisenterminkontrakten

				Fälligkeit	Counterparty	Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermögens
Kauf	2.877	USD Verkauf	2.379	05.01.2021	BNY Mellon	(34)	(0,00)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten						(34)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet						(34)	(0,00)
Überziehungskredite						(11)	(0,00)
Kurzfristige Verbindlichkeiten						(386)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen						4.287.358	100,00

		% des Gesamtvermö- gens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere		99,22
Derivative Instrumente		0,67
Sonstige Vermögenswerte		0,11
		100,00

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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	% des EURtovermögens
	Anleihen: 97,98 % (31. Dezember 2019: 97,40 %)		
	Australien: 3,98 % (31. Dezember 2019: 3,66 %)		
14.700.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom 'REGS' FRN (Perpetual)	17.159.624	1,86
18.640.000	Westpac Banking Corp/New Zealand FRN (Perpetual)	19.652.059	2,12
	Australien - insgesamt	36.811.683	3,98
	Dänemark: 2,58 % (31. Dezember 2019: 2,40 %)		
11.200.000	Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	11.827.907	1,28
10.900.000	Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	12.099.518	1,30
	Dänemark - insgesamt	23.927.425	2,58
	Finnland: 2,30 % (31. Dezember 2019: 2,11 %)		
18.564.000	Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)	21.304.046	2,30
	Finnland - insgesamt	21.304.046	2,30
	Frankreich: 20,58 % (31. Dezember 2019: 20,51 %)		
11.943.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	12.086.757	1,31
6.000.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	6.275.051	0,68
11.950.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	13.050.339	1,41
11.600.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	13.427.211	1,45
5.910.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	6.125.419	0,66
6.030.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	7.151.470	0,77
13.677.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	13.836.927	1,49
16.270.000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	18.473.474	2,00
11.670.000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	13.082.653	1,41
11.770.000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	14.302.618	1,55
11.800.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	12.095.794	1,31
9.850.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	10.620.508	1,15
13.730.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	15.169.012	1,64
9.850.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	11.563.267	1,25
9.500.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	10.632.203	1,15
11.799.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	12.511.306	1,35
	Frankreich - insgesamt	190.404.009	20,58
	Deutschland: 6,52 % (31. Dezember 2019: 5,51 %)		
15.000.000	Commerzbank AG FRN (Perpetual)	16.030.625	1,73
13.800.000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	13.087.474	1,42
16.400.000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	17.396.208	1,88
13.800.000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	13.813.416	1,49
	Deutschland - insgesamt	60.327.723	6,52
	Italien: 2,18 % (31. Dezember 2019: 2,09 %)		
18.650.000	UniCredit SpA FRN (Perpetual)	20.167.633	2,18
	Italien - insgesamt	20.167.633	2,18
	Niederlande: 4,93 % (31. Dezember 2019: 4,92 %)		
7.270.000	ING Groep NV FRN (Perpetual)	7.590.040	0,82
9.200.000	ING Groep NV FRN (Perpetual)	10.018.230	1,08
9.300.000	ING Groep NV FRN (Perpetual)	10.226.612	1,11
11.155.000	ING Groep NV FRN (Perpetual)	12.131.062	1,31
5.550.000	ING Groep NV FRN (Perpetual)	5.673.599	0,61
	Niederlande - insgesamt	45.639.543	4,93
	Norwegen: 2,69 % (31. Dezember 2019: 3,63 %)		
11.150.000	DNB Bank ASA FRN (Perpetual)	11.661.348	1,26
12.750.000	DNB Bank ASA FRN (Perpetual)	13.206.025	1,43
	Norwegen - insgesamt	24.867.373	2,69
	Spanien: 5,51 % (31. Dezember 2019: 3,64 %)		
14.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	15.799.777	1,71
15.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	15.744.070	1,70
17.600.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual)	19.464.759	2,10
	Spanien - insgesamt	51.008.606	5,51

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert	% des EURtovermögens
Anleihen: 97,98 % (31. Dezember 2019: 97,40 %) (Fortsetzung)			
Schweden: 3,45 % (31. Dezember 2019: 6,08 %)			
13.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN (Perpetual)	13.972.023	1,51
17.888.000	Svenska Handelsbanken AB FRN (Perpetual)	17.934.420	1,94
Schweden - insgesamt		31.906.443	3,45
Schweiz: 15,54 % (31. Dezember 2019: 15,42 %)			
6.500.000	Credit Suisse Group AG FRN (Perpetual)	6.860.082	0,74
8.950.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	9.734.728	1,05
9.450.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	10.501.917	1,13
10.800.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	11.798.541	1,28
6.500.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	7.317.833	0,79
7.579.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	8.442.754	0,91
6.486.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	6.867.052	0,74
4.302.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	4.467.197	0,48
6.600.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	6.632.340	0,72
9.250.000	UBS Group AG FRN (Perpetual)	9.336.173	1,01
6.900.000	UBS Group AG FRN (Perpetual)	7.089.169	0,77
12.509.000	UBS Group AG FRN (Perpetual)	12.520.884	1,35
7.750.000	UBS Group AG FRN (Perpetual)	8.810.756	0,95
10.000.000	UBS Group AG FRN (Perpetual)	11.289.600	1,22
4.750.000	UBS Group AG FRN (Perpetual)	5.072.572	0,55
15.600.000	UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	17.082.546	1,85
Schweiz - insgesamt		143.824.144	15,54
Vereinigtes Königreich: 27,72 % (31. Dezember 2019: 27,43 %)			
8.538.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)	8.944.948	0,97
14.198.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)	15.217.963	1,64
11.349.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)	12.654.467	1,37
8.450.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)	9.129.521	0,99
8.930.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	9.058.525	0,98
10.506.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	10.967.765	1,18
10.050.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	10.779.439	1,16
10.979.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	11.995.985	1,30
13.500.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	14.641.583	1,58
7.600.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	8.529.795	0,92
6.794.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	6.907.249	0,75
21.400.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	24.052.665	2,60
19.138.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	22.021.308	2,38
21.367.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual)	22.191.766	2,40
9.250.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual)	10.790.680	1,17
12.050.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual)	13.189.568	1,42
21.450.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	22.468.875	2,43
10.700.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	11.573.741	1,25
10.650.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	11.362.450	1,23
Vereinigtes Königreich - insgesamt		256.478.293	27,72
Anleihen - insgesamt		906.666.921	97,98
Investmentfonds: 0,68 % (31. Dezember 2019: 0,66 %)			
Irland: 0,68 % (31. Dezember 2019: 0,66 %)			
6.274.461	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	6.274.461	0,68
Irland - insgesamt		6.274.461	0,68
Investmentfonds - insgesamt		6.274.461	0,68
Gesamtwert der Anlagen		912.941.382	98,66

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten

							Nicht realisierter Gewinn	% des Netto-	
							USD	vermögens	
				Fälligkeit	Counterparty				
Kauf	184.960.033	GBP	Verkauf	247.214.514	USD	05.01.2021	BNY Mellon	5.616.603	0,62
Kauf	267.532.692	EUR	Verkauf	320.601.836	USD	05.01.2021	BNY Mellon	6.737.773	0,72
Kauf	8.818.445	CHF	Verkauf	9.759.987	USD	05.01.2021	BNY Mellon	216.322	0,02
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten							12.570.698	1,36	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt							925.512.080	100,02	
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							461.099	0,05	
Umlaufvermögen							17.227.552	1,86	
Gesamtvermögen							943.200.731	101,93	

Details zu Devisenterminkontrakten

							Nicht realisierter Verlust	% des Netto-	
							USD	vermögens	
				Fälligkeit	Counterparty				
Kauf	4.155.981	USD	Verkauf	3.110.377	USD	05.01.2021	BNY Mellon	(95.749)	(0,01)
Kauf	9.871.116	USD	Verkauf	8.139.851	USD	05.01.2021	BNY Mellon	(88.398)	(0,01)
Kauf	8.937.545	EUR	Verkauf	10.954.680	USD	05.01.2021	BNY Mellon	(19.147)	(0,00)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten							(203.294)	(0,02)	

Beschreibung der Futures

							Nicht realisierter Verlust	% des Netto-
							USD	vermögens
		Kontrakte	Kontrahent	Obligo	Long/Short	Margin		
U.S. 10 Year Note (CBT)			Bank of America Merrill					
March 2021		123	Lynch International	16.957.757	Short	-	(25.852)	(0,00)
							-	(25.852)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet							(229.146)	(0,02)
Kurzfristige Verbindlichkeiten							(17.670.960)	(1,91)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen							925.300.625	100,00

		% des Gesamtvermö-
		gens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere		96,79
Derivative Instrumente		1,31
Sonstige Vermögenswerte		1,90
		100,00

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettovermö- gens
Aktien: 25,68 % (31. Dezember 2019: 29,41 %)			
Bermuda: 1,29 % (31. Dezember 2019: 1,14 %)			
400	Argo Group International Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	10.996	0,07
840	Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	21.983	0,14
1.768	Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	49.398	0,31
2.564	Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	74.818	0,46
1.177	Enstar Group Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	33.238	0,21
343	Tsakos Energy Navigation Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9.25%	7.114	0,04
449	Tsakos Energy Navigation Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9.5%	9.541	0,06
Bermuda - insgesamt		207.088	1,29
Kanada: 0,64 % (31. Dezember 2019: 0,82 %)			
877	Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.875%	24.731	0,16
1.042	Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.2%	29.322	0,18
1.788	Enbridge Inc - Preferred Stock FRN 6.375%	48.097	0,30
Kanada - insgesamt		102.150	0,64
Marshall-Inseln: 0,28 % (31. Dezember 2019: 0,51 %)			
354	Altera Infrastructure LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.875%	7.930	0,05
394	Atlas Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	9.929	0,06
335	GasLog Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.2%	4.894	0,03
293	GasLog Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.5%	4.395	0,03
426	GasLog Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.625%	6.816	0,04
457	Teekay LNG Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.5%	11.402	0,07
Marshall-Inseln - insgesamt		45.366	0,28
Niederlande: 0,11 % (31. Dezember 2019: 0,14 %)			
677	Aegon NV - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	17.223	0,11
Niederlande - insgesamt		17.223	0,11
Spanien: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
Vereinigte Staaten: 23,36 % (31. Dezember 2019: 26,61 %)			
336	AG Mortgage Investment Trust Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	6.532	0,04
974	AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	24.827	0,15
629	AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	15.643	0,10
1.191	AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	29.430	0,18
1.697	AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	40.541	0,25
675	Air Lease Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.15%	17.685	0,11
1.483	Allstate Corp/The - Preferred Stock FRN 5.1%	40.886	0,25
1.180	American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	30.704	0,19
900	American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	24.534	0,15
2.130	Annaly Capital Management Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.95%	53.783	0,34
1.255	Annaly Capital Management Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	30.911	0,19
1.313	Annaly Capital Management Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	33.600	0,21
3.090	Bank of America Corp - Preferred Stock FRN 6.45%	83.306	0,52
905	Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 3%	20.317	0,13
1.251	Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	31.262	0,20
572	Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	14.535	0,09
955	Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	24.152	0,15
543	Chimera Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	12.038	0,08
975	Chimera Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	22.220	0,14
699	Chimera Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.75%	15.266	0,10
1.232	CHS Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.1%	34.250	0,21
1.450	CHS Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	40.499	0,25
6.496	Citigroup Capital XIII - Preferred Stock FRN 6.584%	185.136	1,15
2.747	Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	78.125	0,49
4.308	Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	123.683	0,77
889	Citizens Financial Group Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	25.639	0,16
268	Compass Diversified Holdings - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.875%	6.810	0,04
480	DCP Midstream LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.875%	10.190	0,06
319	DCP Midstream LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.95%	6.890	0,04
300	Dynex Capital Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.9%	7.401	0,05
343	Ellington Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	7.824	0,05

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 25,68 % (31. Dezember 2019: 29,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 23,36 % (31. Dezember 2019: 26,61 %) (Fortsetzung)			
1.342	Energy Transfer Operating LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.375%	27.739	0,17
1.330	Energy Transfer Operating LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	28.329	0,18
2.394	Energy Transfer Operating LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.6%	53.985	0,34
347	Exantas Capital Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.625%	7.537	0,05
1.334	Fifth Third Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	38.846	0,24
262	First Horizon Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.1%	7.066	0,04
321	FNB Corp/PA - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.25%	9.116	0,06
334	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	7.592	0,05
7.920	GMAC Capital Trust I - Preferred Stock FRN 6.007%	214.236	1,34
2.216	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 3.75%	54.469	0,34
538	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	13.541	0,08
3.995	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	100.834	0,63
2.968	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.5%	81.115	0,51
2.081	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	60.807	0,38
1.770	Hartford Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock FRN 7.875%	48.870	0,30
300	Heartland Financial USA Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	8.340	0,05
1.070	Integrus Holding Inc - Preferred Stock FRN 6%	28.858	0,18
1.479	KeyCorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	43.290	0,27
327	Merchants Bancorp/IN - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6%	8.682	0,05
1.776	MetLife Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	45.554	0,28
826	MFA Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	17.280	0,11
3.261	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	81.362	0,51
2.544	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	74.819	0,47
2.517	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	71.734	0,45
2.964	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	85.067	0,53
2.968	Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	85.627	0,53
851	New Residential Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	19.990	0,12
462	New Residential Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.5%	11.342	0,07
1.196	New Residential Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	25.391	0,16
1.509	New York Community Bancorp Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	43.248	0,27
514	New York Mortgage Trust Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.875%	11.375	0,07
400	New York Mortgage Trust Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	9.092	0,06
849	NGL Energy Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9%	9.933	0,06
1.483	NiSource Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	42.251	0,26
596	NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.5%	11.926	0,07
1.144	NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	20.569	0,13
463	NuStar Energy LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9%	9.723	0,06
1.197	NuStar Logistics LP - Preferred Stock FRN 6.975%	25.712	0,16
303	PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.125%	7.651	0,05
524	PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	13.100	0,08
764	People's United Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.625%	21.392	0,13
4.457	PNC Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	119.358	0,74
1.470	Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	41.336	0,26
1.487	Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.7%	42.826	0,27
1.182	Reinsurance Group of America Inc - Preferred Stock FRN 6.2%	32.505	0,20
1.181	Reinsurance Group of America Inc - Preferred Stock FRN 5.75%	34.155	0,21
748	SCE Trust III - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.75%	18.326	0,11
960	SCE Trust IV - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.375%	23.251	0,15
914	SCE Trust V - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.45%	23.398	0,15
2.230	State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.9%	63.176	0,39
1.482	State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	42.919	0,27
541	Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.3%	14.401	0,09
1.050	Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.875%	28.161	0,18
549	Truist Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4%	14.159	0,09
895	Two Harbors Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.25%	20.451	0,13
421	Two Harbors Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.125%	10.483	0,07
770	Two Harbors Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	18.395	0,11
2.960	US Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 3.5%	73.319	0,46
3.265	US Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	87.045	0,54
262	Valley National Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.5%	6.864	0,04

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 25,68 % (31. Dezember 2019: 29,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 23,36 % (31. Dezember 2019: 26,61 %) (Fortsetzung)			
299	Valley National Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.25%	8.483	0,05
915	Voya Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	25.913	0,16
5.110	Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	137.204	0,86
2.482	Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	72.797	0,45
400	WesBanco Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	11.220	0,07
1.597	WESCO International Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 10.625%	49.906	0,31
328	Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	9.197	0,06
850	Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	24.216	0,15
359	Zions Bancorp NA - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.3%	9.693	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt		3.749.166	23,36
Aktien - insgesamt		4.120.993	25,68
Anleihen: 73,37 % (31. Dezember 2019: 69,77 %)			
Kanada: 4,03 % (31. Dezember 2019: 4,68 %)			
74.000	Enbridge Inc FRN 15/07/2077	75.971	0,47
62.000	Enbridge Inc FRN 01/03/2078	67.890	0,42
72.000	Enbridge Inc FRN 15/07/2080	81.168	0,51
74.000	TransCanada PipeLines Ltd FRN 15/05/2067	58.097	0,36
55.000	TransCanada Trust FRN 20/05/2075	60.410	0,38
88.000	TransCanada Trust FRN 15/08/2076	98.215	0,61
109.000	TransCanada Trust FRN 15/03/2077	115.812	0,72
81.000	TransCanada Trust FRN 15/09/2079	89.404	0,56
Kanada - insgesamt		646.967	4,03
Niederlande: 0,96 % (31. Dezember 2019: 0,94 %)			
150.000	AerCap Holdings NV FRN 10/10/2079	154.261	0,96
Niederlande - insgesamt		154.261	0,96
Vereinigtes Königreich: 3,67 % (31. Dezember 2019: 1,37 %)			
183.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	196.277	1,22
185.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	206.867	1,29
149.000	Vodafone Group Plc FRN 04/04/2079	185.544	1,16
Vereinigtes Königreich - insgesamt		588.688	3,67
Vereinigte Staaten: 64,71 % (31. Dezember 2019: 62,78 %)			
58.000	Allstate Corp/The FRN 15/08/2053	62.079	0,39
63.000	American Express Co FRN (Perpetual)	61.480	0,38
55.000	American Express Co FRN (Perpetual)	54.725	0,34
54.000	American International Group Inc FRN 01/04/2048	61.863	0,39
28.000	AXIS Specialty Finance LLC FRN 15/01/2040	29.335	0,18
74.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	77.180	0,48
74.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	78.297	0,49
146.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	162.050	1,01
103.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	117.935	0,73
80.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	82.585	0,51
139.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	157.591	0,98
72.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	84.105	0,52
172.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	194.776	1,21
75.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	75.084	0,47
37.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	37.862	0,24
73.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	80.687	0,50
43.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	44.651	0,28
73.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	77.563	0,48
74.000	Capital One Financial Corp FRN (Perpetual)	73.751	0,46
58.000	CenterPoint Energy Inc FRN (Perpetual)	60.785	0,38
30.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	31.763	0,20
40.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	40.800	0,25
185.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	206.506	1,29
37.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	39.544	0,25
185.000	Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	195.637	1,22
108.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	108.165	0,67
90.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	89.775	0,56
107.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	112.351	0,70
54.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	56.862	0,35
89.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	92.894	0,58

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 73,37 % (31. Dezember 2019: 69,77 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 64,71 % (31. Dezember 2019: 62,78 %) (Fortsetzung)			
126.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	136.899	0,85
107.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	111.481	0,69
106.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	109.123	0,68
143.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	156.585	0,98
110.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	113.162	0,71
106.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	121.843	0,76
31.000	Citizens Financial Group Inc FRN (Perpetual)	34.881	0,22
37.000	CMS Energy Corp FRN 01/06/2050	41.725	0,26
30.000	CMS Energy Corp FRN 01/12/2050	30.688	0,19
25.000	Comerica Inc FRN (Perpetual)	27.750	0,17
36.000	Discover Financial Services FRN (Perpetual)	40.725	0,25
42.000	Discover Financial Services FRN (Perpetual)	45.098	0,28
50.000	Dominion Energy Inc FRN 01/10/2054	55.856	0,35
60.000	Dominion Energy Inc FRN (Perpetual)	63.400	0,40
73.000	Duke Energy Corp FRN (Perpetual)	79.229	0,49
67.000	Energy Transfer Operating LP FRN (Perpetual)	53.433	0,33
83.000	Energy Transfer Operating LP FRN (Perpetual)	79.057	0,49
27.000	Enstar Finance LLC FRN 01/09/2040	28.458	0,18
51.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 16/08/2077	49.341	0,31
64.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 16/08/2077	64.975	0,40
51.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 15/02/2078	51.604	0,32
33.000	Equitable Holdings Inc FRN (Perpetual)	35.186	0,22
14.000	Everest Reinsurance Holdings Inc FRN 15/05/2037	12.780	0,08
43.000	Fifth Third Bancorp FRN (Perpetual)	43.737	0,27
27.000	Fifth Third Bancorp FRN (Perpetual)	28.782	0,18
427.000	General Electric Co FRN (Perpetual)	396.474	2,47
75.000	General Motors Financial Co Inc FRN (Perpetual)	78.188	0,49
37.000	General Motors Financial Co Inc FRN (Perpetual)	40.330	0,25
32.000	General Motors Financial Co Inc FRN (Perpetual)	35.360	0,22
56.000	Goldman Sachs Capital II FRN (Perpetual)	55.160	0,34
148.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	148.071	0,92
111.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	112.388	0,70
37.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	40.422	0,25
44.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	46.713	0,29
48.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	52.547	0,33
37.000	Huntington Bancshares Inc/OH FRN (Perpetual)	37.278	0,23
36.000	Huntington Bancshares Inc/OH FRN (Perpetual)	38.475	0,24
37.000	Huntington Bancshares Inc/OH FRN (Perpetual)	43.336	0,27
22.000	JPMorgan Chase & Co FRN 02/02/2037	18.801	0,12
38.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/05/2047	31.255	0,19
161.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	158.374	0,99
191.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	189.689	1,18
129.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	128.603	0,80
81.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	80.489	0,50
97.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	100.614	0,63
95.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	100.736	0,63
126.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	141.500	0,88
65.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	70.871	0,44
144.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	151.616	0,94
103.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	113.004	0,70
192.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	198.480	1,24
97.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	98.637	0,61
39.000	KeyCorp FRN (Perpetual)	42.374	0,26
53.000	Lincoln National Corp FRN 17/05/2066	40.943	0,26
36.000	Lincoln National Corp FRN 20/04/2067	27.000	0,17
27.000	M&T Bank Corp FRN (Perpetual)	29.970	0,19
29.000	M&T Bank Corp FRN (Perpetual)	30.667	0,19
36.000	M&T Bank Corp FRN (Perpetual)	39.195	0,24
45.000	Markel Corp FRN (Perpetual)	49.837	0,31
37.000	Mellon Capital IV FRN (Perpetual)	36.861	0,23
38.000	MetLife Inc FRN (Perpetual)	37.905	0,24
73.000	MetLife Inc FRN (Perpetual)	77.197	0,48
37.000	MetLife Inc FRN (Perpetual)	42.569	0,27

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 73,37 % (31. Dezember 2019: 69,77 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 64,71 % (31. Dezember 2019: 62,78 %) (Fortsetzung)			
95.000	Morgan Stanley FRN (Perpetual)	94.319	0,59
110.000	Morgan Stanley FRN (Perpetual)	109.484	0,68
20.000	Morgan Stanley FRN (Perpetual)	20.450	0,13
31.000	Morgan Stanley FRN (Perpetual)	34.797	0,22
29.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 30/04/2043	30.572	0,19
26.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 20/04/2046	28.833	0,18
25.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/10/2066	21.544	0,13
41.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/12/2077	45.069	0,28
37.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/05/2079	43.618	0,27
37.000	Northern Trust Corp FRN (Perpetual)	39.590	0,25
38.000	PartnerRe Finance B LLC FRN 01/10/2050	39.829	0,25
50.000	Plains All American Pipeline LP FRN (Perpetual)	40.750	0,25
72.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	73.962	0,46
37.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	38.641	0,24
40.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	43.800	0,27
26.000	Principal Financial Group Inc FRN 15/05/2055	25.025	0,16
38.000	Progressive Corp/The FRN (Perpetual)	39.710	0,25
73.000	Prudential Financial Inc FRN 15/09/2042	78.457	0,49
111.000	Prudential Financial Inc FRN 15/06/2043	119.095	0,74
37.000	Prudential Financial Inc FRN 15/03/2044	39.352	0,25
74.000	Prudential Financial Inc FRN 15/05/2045	80.634	0,50
55.000	Prudential Financial Inc FRN 15/09/2047	61.017	0,38
73.000	Prudential Financial Inc FRN 15/09/2048	84.361	0,53
59.000	Prudential Financial Inc FRN 01/10/2050	62.483	0,39
26.000	Regions Financial Corp FRN (Perpetual)	29.029	0,18
25.000	Reinsurance Group of America Inc FRN 15/12/2065	22.000	0,14
66.000	Sempra Energy FRN (Perpetual)	70.702	0,44
92.000	Southern Co/The FRN 15/01/2051	97.541	0,61
40.000	Southern Co/The FRN 15/03/2057	41.596	0,26
55.000	Stanley Black & Decker Inc FRN 15/03/2060	58.595	0,37
39.000	State Street Corp FRN 15/06/2047	33.546	0,21
56.000	State Street Corp FRN (Perpetual)	55.860	0,35
37.000	State Street Corp FRN (Perpetual)	39.120	0,24
124.000	Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	130.744	0,81
55.000	Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	55.894	0,35
74.000	Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	81.586	0,51
37.000	Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	39.729	0,25
72.000	Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	82.441	0,51
54.000	US Bancorp FRN (Perpetual)	53.933	0,34
74.000	US Bancorp FRN (Perpetual)	83.417	0,52
50.000	USB Capital IX FRN (Perpetual)	49.250	0,31
39.000	ViacomCBS Inc FRN 28/02/2057	40.536	0,25
48.000	ViacomCBS Inc FRN 28/02/2057	53.994	0,34
185.000	Wachovia Capital Trust III FRN (Perpetual)	187.799	1,17
37.000	WEC Energy Group Inc FRN 15/05/2067	31.811	0,20
148.000	Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	157.593	0,98
148.000	Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	168.165	1,05
Vereinigte Staaten - insgesamt		10.386.681	64,71
Anleihen - insgesamt		11.776.597	73,37
Investmentfonds: 0,13 % (31. Dezember 2019: 0,12 %)			
Irland: 0,13 % (31. Dezember 2019: 0,12 %)			
20.081	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.282.000	7,99
Irland - insgesamt		1.282.000	7,99
Investmentfonds - insgesamt		1.282.000	7,99
Gesamtwert der Anlagen		17.179.590	107,04

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Zeitwert	% des
	USD	Nettovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	17.179.590	107,04
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	855.177	5,33
Umlaufvermögen	130.726	0,81
Gesamtvermögen	18.165.493	113,18
Kurzfristige Verbindlichkeiten	(2.115.929)	(13,18)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	16.049.564	100,00
<hr/>		
		% des
		Gesamtvermö-
		gens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere		87,63
Sonstige Vermögenswerte		12,37
		100,00

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettovermö- gens
Anleihen: 99,47 % (31. Dezember 2019: 99,25 %)			
Vereinigte Staaten: 99,47 % (31. Dezember 2019: 99,25 %)			
190.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021	194.520	0,22
250.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2021	253.740	0,28
243.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	247.528	0,28
285.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	290.667	0,32
270.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/01/2022	276.623	0,31
255.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2022	258.456	0,29
200.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022	202.969	0,23
250.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022	254.727	0,28
260.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	265.454	0,29
259.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	265.880	0,30
305.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2022	308.562	0,34
230.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022	234.339	0,26
236.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	240.785	0,27
250.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	256.729	0,29
325.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/03/2022	326.041	0,36
286.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022	291.787	0,32
199.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	203.330	0,23
300.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/04/2022	308.191	0,34
640.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022	640.125	0,71
207.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	211.480	0,23
520.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	532.066	0,59
200.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022	204.422	0,23
240.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	246.553	0,27
400.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022	400.047	0,44
285.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	291.513	0,32
230.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	235.687	0,26
505.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/06/2022	516.875	0,57
410.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022	410.064	0,46
250.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022	256.055	0,28
260.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	267.759	0,30
240.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/07/2022	245.972	0,27
430.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022	430.050	0,48
304.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	312.372	0,35
314.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022	323.261	0,36
460.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	470.242	0,52
197.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	201.779	0,22
45.000	United States Treasury Note/Bond 7.25% 15/08/2022	50.154	0,06
495.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	495.019	0,55
244.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	250.033	0,28
241.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	247.957	0,28
300.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	306.973	0,34
540.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022	540.021	0,60
224.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	230.309	0,26
229.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	235.951	0,26
285.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	291.323	0,32
495.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	495.039	0,55
200.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	206.359	0,23
229.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	236.800	0,26
555.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	570.436	0,63
20.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/11/2022	22.780	0,03
560.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	560.044	0,62
556.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	575.807	0,64
300.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	308.766	0,34
662.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	688.247	0,76
150.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/01/2023	154.172	0,17
182.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	188.114	0,21
335.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	350.546	0,39
200.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	205.250	0,23
390.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	405.387	0,45

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 99,47 % (31. Dezember 2019: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 99,47 % (31. Dezember 2019: 99,25 %) (Fortsetzung)			
50.000	United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023	57.340	0,06
183.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	188.376	0,21
233.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	245.469	0,27
220.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	221.770	0,25
216.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	222.564	0,25
237.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023	249.517	0,28
400.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	401.000	0,45
341.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	352.722	0,39
226.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	239.666	0,27
560.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	559.825	0,62
434.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	450.478	0,50
202.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	209.180	0,23
270.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	286.896	0,32
370.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	370.954	0,41
200.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	206.109	0,23
200.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	212.312	0,24
430.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	429.765	0,48
298.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	306.451	0,34
230.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	245.381	0,27
405.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	404.747	0,45
418.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	443.733	0,49
65.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	75.324	0,08
273.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	281.894	0,31
302.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023	322.786	0,36
450.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	449.648	0,50
249.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	257.345	0,29
250.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	268.555	0,30
520.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	519.594	0,58
173.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	180.204	0,20
226.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	243.303	0,27
540.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	541.477	0,60
511.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	549.006	0,61
270.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	285.462	0,32
260.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	280.475	0,31
205.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	217.780	0,24
300.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	321.984	0,36
202.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	214.877	0,24
300.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	321.398	0,36
607.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	655.750	0,73
243.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	257.865	0,29
220.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	235.159	0,26
550.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	584.375	0,65
180.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	190.772	0,21
336.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	358.890	0,40
663.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	714.331	0,79
385.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	408.521	0,45
334.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	351.900	0,39
175.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024	185.910	0,21
330.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	348.073	0,39
200.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	213.625	0,24
656.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	706.994	0,79
300.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	311.180	0,35
240.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	254.437	0,28
305.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	319.392	0,35
255.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	272.950	0,30
310.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	324.895	0,36
237.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024	255.145	0,28
703.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	757.373	0,84
30.000	United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	38.381	0,04
515.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	540.026	0,60
185.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	198.485	0,22
290.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	307.173	0,34
210.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024	226.620	0,25

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 99,47 % (31. Dezember 2019: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 99,47 % (31. Dezember 2019: 99,25 %) (Fortsetzung)			
290.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	303.073	0,34
295.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025	321.757	0,36
527.500	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	564.837	0,63
25.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	32.518	0,04
360.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	372.684	0,41
320.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	352.725	0,39
415.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	418.793	0,47
175.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	192.254	0,21
435.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	436.597	0,48
375.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	416.602	0,46
475.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	512.703	0,57
460.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	459.102	0,51
190.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	211.405	0,23
450.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	448.840	0,50
293.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/06/2025	324.932	0,36
465.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	463.620	0,51
219.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	244.442	0,27
633.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	681.909	0,76
50.000	United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	64.949	0,07
360.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	358.791	0,40
255.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2025	283.548	0,31
510.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	508.008	0,56
225.000	United States Treasury Note/Bond 3% 30/09/2025	253.195	0,28
450.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	448.066	0,50
232.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/10/2025	261.507	0,29
765.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	835.464	0,93
490.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	490.689	0,54
220.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	247.019	0,27
190.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	211.301	0,23
222.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	247.235	0,27
644.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	684.854	0,76
70.000	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	89.879	0,10
225.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 28/02/2026	249.363	0,28
259.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2026	283.989	0,32
243.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	268.306	0,30
531.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	565.308	0,63
240.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	261.975	0,29
250.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	269.707	0,30
239.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	257.989	0,29
595.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	629.910	0,70
40.000	United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026	53.966	0,06
213.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	224.033	0,25
220.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	234.523	0,26
277.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	295.395	0,33
531.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	577.877	0,64
40.000	United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	53.919	0,06
240.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	256.012	0,28
195.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2026	209.534	0,23
190.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	201.370	0,22
506.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	559.288	0,62
25.000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	34.217	0,04
130.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	134.804	0,15
230.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	231.366	0,26
335.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/04/2027	334.136	0,37
581.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	648.042	0,72
350.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/05/2027	348.770	0,39
375.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/06/2027	373.389	0,41
420.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	414.422	0,46
574.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	636.422	0,71
35.000	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	48.207	0,05
400.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027	397.500	0,44
485.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	477.573	0,53
520.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/10/2027	515.856	0,57

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 99,47 % (31. Dezember 2019: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 99,47 % (31. Dezember 2019: 99,25 %) (Fortsetzung)			
505.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	560.708	0,62
95.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	130.358	0,14
560.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	559.825	0,62
624.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	715.455	0,79
582.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	674.211	0,75
668.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	775.924	0,86
60.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	81.366	0,09
652.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	771.907	0,86
77.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	103.721	0,12
637.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	731.256	0,81
54.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	73.162	0,08
481.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	543.605	0,60
437.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	467.522	0,52
50.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	72.398	0,08
335.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	362.062	0,40
630.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	666.619	0,74
838.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	819.407	0,91
73.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	108.713	0,12
1.035.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	1.009.287	1,12
420.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	418.556	0,46
85.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	122.002	0,14
92.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/02/2036	134.996	0,15
35.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2037	53.337	0,06
45.000	United States Treasury Note/Bond 5% 15/05/2037	70.502	0,08
90.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	133.734	0,15
50.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2038	75.469	0,08
107.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039	145.219	0,16
117.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/05/2039	173.562	0,19
128.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/08/2039	195.760	0,22
135.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	204.061	0,23
138.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	215.000	0,24
510.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	484.181	0,54
133.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	201.827	0,22
670.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	634.511	0,70
140.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	200.616	0,22
135.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2040	202.774	0,23
102.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2041	162.945	0,18
137.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	210.017	0,23
131.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/08/2041	186.122	0,21
125.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	163.437	0,18
149.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	195.330	0,22
121.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2042	155.636	0,17
179.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2042	221.848	0,25
240.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2042	297.262	0,33
236.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	309.529	0,34
322.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	407.129	0,45
265.500	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	375.019	0,42
257.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043	369.960	0,41
282.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	399.294	0,44
290.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	396.666	0,44
330.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	435.342	0,48
299.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044	387.112	0,43
332.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045	396.014	0,44
298.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045	386.748	0,43
264.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	336.022	0,37
160.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045	208.275	0,23
329.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046	393.206	0,44
323.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	386.086	0,43
349.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046	398.623	0,44
269.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	343.858	0,38
295.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2047	385.989	0,43
189.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047	247.649	0,28
337.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047	422.777	0,47

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens						
Anleihen: 99,47 % (31. Dezember 2019: 99,25 %) (Fortsetzung)									
Vereinigte Staaten: 99,47 % (31. Dezember 2019: 99,25 %) (Fortsetzung)									
350.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047	439.523	0,49						
400.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2048	525.312	0,58						
421.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	565.390	0,63						
462.500	United States Treasury Note/Bond 3% 15/08/2048	608.766	0,68						
417.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	585.950	0,65						
455.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2049	600.458	0,67						
445.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	574.954	0,64						
452.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2049	517.611	0,57						
432.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	507.802	0,56						
505.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2050	548.793	0,61						
613.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/05/2050	556.393	0,62						
719.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	673.388	0,75						
250.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	249.023	0,28						
245.000	United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.375% 15/11/2040	242.320	0,27						
Vereinigte Staaten - insgesamt		89.603.383	99,47						
Anleihen - insgesamt		89.603.383	99,47						
Investmentfonds: 0,02 % (31. Dezember 2019: 0,07 %)									
Irland: 0,02 % (31. Dezember 2019: 0,07 %)									
19.567	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	19.567	0,02						
Irland - insgesamt		19.567	0,02						
Investmentfonds - insgesamt		19.567	0,02						
Gesamtwert der Anlagen		89.622.950	99,49						
Details zu Devisenterminkontrakten									
		Nicht realisierter Gewinn	% des Nettovermö- gens						
	Fälligkeit	Kontrahent	USD						
Kauf	787.076	GBP	Verkauf	1.051.453	USD	05.01.2021	BNY Mellon	24.440	0,03
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten								24.440	0,03
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt								89.647.390	99,52
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente								51.749	0,06
Umlaufvermögen								388.029	0,43
Gesamtvermögen								90.087.168	100,01
Details zu Devisenterminkontrakten								Nicht realisierter Verlust	% des Nettovermö- gens
		Fälligkeit	Kontrahent	USD				USD	%
Kauf	3.530	USD	Verkauf	2.634	GBP	05.01.2021	BNY Mellon	(71)	(0,00)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(71)	(0,00)
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt								(71)	(0,00)
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(5.088)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								90.082.009	100,00
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens									
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere									99,48
Derivative Instrumente									0,03
Sonstige Vermögenswerte									0,49
									100,00

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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: 98,08 %			
Vereinigte Staaten: 98,08 %			
35.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/01/2021	35.019	1,11
50.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2021	50.043	1,58
50.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/01/2021	50.070	1,58
50.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2021	50.086	1,58
80.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2021	80.194	2,54
46.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021	46.183	1,46
10.000	United States Treasury Note/Bond 7.875% 15/02/2021	10.083	0,32
60.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021	60.089	1,90
83.000	United States Treasury Note/Bond 2% 28/02/2021	83.237	2,63
65.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 28/02/2021	65.234	2,06
60.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2021	60.260	1,91
50.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2021	50.135	1,58
120.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021	120.600	3,81
50.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/04/2021	50.314	1,59
55.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021	55.221	1,75
110.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	110.756	3,50
45.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/05/2021	45.410	1,44
55.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2021	55.599	1,76
65.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021	65.330	2,07
65.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2021	65.495	2,07
75.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2021	75.606	2,39
50.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/06/2021	50.559	1,60
66.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021	66.338	2,10
50.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2021	50.371	1,59
70.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2021	70.686	2,23
65.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/07/2021	65.866	2,08
70.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021	70.410	2,23
70.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2021	70.656	2,23
60.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/07/2021	60.738	1,92
75.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	75.929	2,40
55.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2021	55.892	1,77
15.000	United States Treasury Note/Bond 8.125% 15/08/2021	15.724	0,50
70.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021	70.465	2,23
68.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2021	68.611	2,17
63.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021	63.778	2,02
60.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/09/2021	61.099	1,93
60.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021	60.455	1,91
75.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2021	75.768	2,40
60.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	60.891	1,92
30.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/10/2021	30.645	0,97
144.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2021	145.642	4,60
120.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021	121.856	3,85
100.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	101.629	3,21
18.000	United States Treasury Note/Bond 8% 15/11/2021	19.209	0,61
100.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2021	101.262	3,20
70.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	71.036	2,25
110.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	111.762	3,53
Vereinigte Staaten - insgesamt		3.102.241	98,08
Anleihen - insgesamt		3.102.241	98,08
Investmentfonds: 0,19 %			
Irland: 0,19 %			
5.975	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	5.975	0,19
Irland - insgesamt		5.975	0,19
Investmentfonds - insgesamt		5.975	0,19
Gesamtwert der Anlagen		3.108.216	98,27

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

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Kauf	867.418	GBP	Verkauf	1.159.978	USD	05.01.2021	BNY Mellon	25.739	0,81
Kauf	411.137	EUR	Verkauf	492.393	USD	05.01.2021	BNY Mellon	10.654	0,34
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten								36.393	1,15

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	3.144.609	99,42
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.573	0,08
Umlaufvermögen	15.904	0,50
Gesamtvermögen	3.163.086	100,00

Details zu Devisenterminkontrakten

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Kauf	823	USD	Verkauf	615	GBP	05.01.2021	BNY Mellon	(16)	(0,00)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(16)	(0,00)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								(16)	(0,00)
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(224)	(0,00)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								3.162.846	100,00

		% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		98,27
Derivative Instrumente		1,15
Sonstige Vermögenswerte		0,58
		100,00

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettvermö- gens
Anleihen: 99,49 % (31. Dezember 2019: 99,32 %)			
Vereinigte Staaten: 99,49 % (31. Dezember 2019: 99,32 %)			
157.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021	160.735	0,64
200.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2021	202.992	0,81
180.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	183.354	0,73
216.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	220.295	0,87
293.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/01/2022	300.188	1,19
260.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2022	263.524	1,05
230.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022	233.414	0,93
279.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022	284.275	1,13
250.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	255.244	1,01
254.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	260.747	1,03
280.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2022	283.270	1,12
268.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022	273.056	1,08
196.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	199.974	0,79
210.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	215.652	0,86
290.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/03/2022	290.929	1,15
294.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022	299.949	1,19
174.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	177.786	0,71
218.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/04/2022	223.952	0,89
340.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022	340.066	1,35
214.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	218.631	0,87
250.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	255.801	1,01
183.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022	187.046	0,74
313.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	321.546	1,28
400.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022	400.047	1,59
239.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	244.462	0,97
289.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	296.146	1,17
270.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/06/2022	276.349	1,10
387.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022	387.060	1,53
257.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022	263.224	1,04
186.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	191.551	0,76
225.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/07/2022	230.599	0,91
385.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022	385.045	1,53
232.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	238.389	0,95
270.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022	277.963	1,10
300.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	306.680	1,22
148.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	151.590	0,60
35.000	United States Treasury Note/Bond 7.25% 15/08/2022	39.009	0,15
405.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	405.016	1,61
247.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	253.107	1,00
221.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	227.380	0,90
280.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	286.508	1,14
435.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022	435.017	1,73
255.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	262.182	1,04
208.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	214.313	0,85
200.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	204.438	0,81
440.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	440.034	1,75
210.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	216.677	0,86
240.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	248.175	0,98
520.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	534.463	2,12
20.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/11/2022	22.780	0,09
465.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	465.036	1,84
434.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	449.461	1,78
225.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	231.574	0,92
380.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	395.066	1,57
173.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/01/2023	177.812	0,71
220.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	227.391	0,90
251.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	262.648	1,04
207.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	212.434	0,84
405.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	420.979	1,67

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

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 99,49 % (31. Dezember 2019: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 99,49 % (31. Dezember 2019: 99,32 %) (Fortsetzung)			
39.000	United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023	44.725	0,18
301.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	309.842	1,23
190.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	200.168	0,79
285.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	287.293	1,14
200.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	206.078	0,82
205.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023	215.827	0,86
355.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	355.887	1,41
415.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	429.266	1,70
100.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	106.047	0,42
520.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	519.838	2,06
307.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	318.656	1,26
200.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	207.109	0,82
200.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	212.516	0,84
235.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	235.606	0,93
355.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	365.844	1,45
50.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	53.078	0,21
300.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	299.836	1,19
230.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	236.523	0,94
175.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	186.703	0,74
325.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	324.797	1,29
400.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	424.625	1,68
57.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	66.053	0,26
175.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	180.701	0,72
175.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023	187.045	0,74
210.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	209.836	0,83
239.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	247.010	0,98
390.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	418.945	1,66
365.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	364.715	1,45
137.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	142.705	0,57
380.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	409.094	1,62
485.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	486.326	1,93
475.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	510.328	2,02
190.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	200.880	0,80
175.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	188.781	0,75
Vereinigte Staaten - insgesamt		25.085.714	99,49
Anleihen - insgesamt		25.085.714	99,49
Investmentfonds: 0,03 % (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Irland: 0,03 % (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
8.411	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	8.411	0,03
Irland - insgesamt		8.411	0,03
Investmentfonds - insgesamt		8.411	0,03
Gesamtwert der Anlagen		25.094.125	99,52

Details zu Devisenterminkontrakten

					Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermö- gens	
Kauf	503.556	GBP	Verkauf	672.699	USD	05.01.2021	BNY Mellon	15.636	0,06
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten							15.636	0,06	

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

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermö- gens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	25.109.761	99,58
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	17.346	0,07
Umlaufvermögen	89.814	0,36
Gesamtvermögen	25.216.921	100,01
Details zu Devisenterminkontrakten		
	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermö- gens
Fälligkeit		
Kontrahent		
Kauf 1.122 USD Verkauf 838 GBP 05.01.2021 BNY Mellon	(22)	(0,00)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten	(22)	(0,00)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(22)	(0,00)
Kurzfristige Verbindlichkeiten	(1.358)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	25.215.541	100,00
		% des Gesamtvermö- gens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		99,51
Derivative Instrumente		0,06
Sonstige Vermögenswerte		0,43
		100,00

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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: 98,24 % (31. Dezember 2019: 97,93 %)			
Vereinigte Staaten: 98,24 % (31. Dezember 2019: 97,93 %)			
415.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	440.873	0,73
510.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	547.373	0,91
453.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	481.879	0,80
570.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	610.657	1,01
828.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	894.499	1,49
404.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	428.713	0,71
470.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	502.386	0,83
998.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	1.060.375	1,76
435.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	461.032	0,77
666.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	711.371	1,18
1.052.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	1.133.448	1,88
737.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	782.026	1,30
575.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	605.816	1,01
410.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024	435.561	0,72
592.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	624.421	1,04
442.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	472.111	0,78
1.111.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	1.197.363	1,99
595.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	617.173	1,02
467.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	495.093	0,82
615.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	644.020	1,07
402.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	430.297	0,71
618.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	647.693	1,08
426.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024	458.616	0,76
1.066.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	1.148.448	1,91
62.000	United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	79.321	0,13
680.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	713.044	1,18
448.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	480.655	0,80
595.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	630.235	1,05
473.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024	510.434	0,85
555.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	580.018	0,96
470.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025	512.630	0,85
1.036.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	1.109.329	1,84
56.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	72.839	0,12
715.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	740.193	1,23
472.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	520.269	0,86
690.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	696.307	1,16
352.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	386.705	0,64
750.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	752.754	1,25
417.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	463.261	0,77
951.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	1.026.486	1,70
785.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	783.467	1,30
409.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	455.076	0,76
815.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	812.899	1,35
351.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/06/2025	389.254	0,65
820.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	817.566	1,36
413.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	460.979	0,77
1.031.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	1.110.661	1,84
65.000	United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	84.434	0,14
900.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	896.977	1,49
410.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2025	455.901	0,76
927.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	923.379	1,53
382.000	United States Treasury Note/Bond 3% 30/09/2025	429.869	0,71
940.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	935.961	1,55
413.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/10/2025	465.528	0,77
1.016.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	1.109.583	1,84
1.020.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	1.021.434	1,70
462.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	518.739	0,86
376.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	418.153	0,69
457.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	508.948	0,85

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

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Anleihen: 98,24 % (31. Dezember 2019: 97,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 98,24 % (31. Dezember 2019: 97,93 %) (Fortsetzung)			
976.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	1.037.915	1,72
116.000	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	148.942	0,25
481.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 28/02/2026	533.083	0,89
511.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2026	560.304	0,93
391.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	431.719	0,72
1.011.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	1.076.320	1,79
470.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	513.034	0,85
440.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	474.684	0,79
457.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	493.310	0,82
991.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	1.049.144	1,74
64.000	United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026	86.345	0,14
410.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	431.237	0,72
380.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	405.086	0,67
440.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	469.219	0,78
955.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	1.039.309	1,73
81.000	United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	109.185	0,18
404.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	430.954	0,72
400.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2026	429.813	0,71
360.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	381.544	0,63
870.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	961.622	1,60
55.000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	75.277	0,13
260.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	269.608	0,45
415.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	417.464	0,69
585.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/04/2027	583.492	0,97
1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	1.115.391	1,85
620.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/05/2027	617.820	1,03
695.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/06/2027	692.014	1,15
745.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	735.105	1,22
960.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	1.064.400	1,77
66.000	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	90.905	0,15
725.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027	720.469	1,20
883.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	869.479	1,44
915.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/10/2027	907.709	1,51
940.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	1.043.694	1,73
140.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	192.106	0,32
1.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	999.688	1,66
Vereinigte Staaten - insgesamt		59.161.922	98,24
Anleihen - insgesamt		59.161.922	98,24
Investmentfonds: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Ireland: 0.00% (31 December 2019: 0.03%)			
Gesamtwert der Anlagen		59.161.922	98,24

Details zu Devisenterminkontrakten

					Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens	
Kauf	25.901.579	GBP	Verkauf	34.601.878	USD	05.01.2021	BNY Mellon	804.285	1,34
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten							804.285	1,34	

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

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert	59.966.207	99,58
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	54.474	0,09
Umlaufvermögen	233.441	0,39
Gesamtvermögen	60.254.122	100,00

Details zu Devisenterminkontrakten

						Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermö- gens		
				Fälligkeit	Kontrahent				
Kauf	1.107.323	USD	Verkauf	830.692	GBP	05.01.2021	BNY Mellon	(28.191)	(0,05)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(28.191)	(0,05)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								(28.191)	(0,05)
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(4.626)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								60.221.305	100,00

	% des Gesamtvermö- gens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere	98,19
Derivative Instrumente	1,29
Sonstige Vermögenswerte	0,52
	100,00

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

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettovermö- gens			
Anleihen: 98,01 % (31. Dezember 2019: 97,66 %)						
Vereinigte Staaten: 98,01 % (31. Dezember 2019: 97,66 %)						
96.992.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	111.207.390	8,18			
101.705.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	117.818.886	8,67			
102.820.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	119.431.856	8,78			
9.025.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	12.238.746	0,90			
99.808.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	118.163.315	8,69			
12.360.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	16.649.306	1,22			
98.247.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	112.784.486	8,30			
8.198.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	11.107.009	0,82			
81.628.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	92.252.395	6,79			
70.931.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	75.885.087	5,58			
6.563.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	9.503.019	0,70			
52.890.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	57.162.520	4,20			
97.050.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	102.691.031	7,55			
134.455.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	131.471.780	9,67			
11.125.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	16.567.559	1,22			
168.090.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	163.914.014	12,06			
63.805.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	63.585.670	4,68			
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.332.434.069	98,01			
Anleihen - insgesamt		1.332.434.069	98,01			
Investmentfonds: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,00 %)						
Irland: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,00 %)						
17.571	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	17.571	0,00			
Irland - insgesamt		17.571	0,00			
Investmentfonds - insgesamt		17.571	0,00			
Gesamtwert der Anlagen		1.332.451.640	98,01			
Details zu Devisenterminkontrakten						
			Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens		
		Fälligkeit	Kontrahent			
Kauf	468.576.382 GBP Verkauf	625.978.554 USD	05.01.2021	BNY Mellon	14.541.931	1,07
Kauf	239.761.366 EUR Verkauf	287.203.987 USD	05.01.2021	BNY Mellon	6.156.019	0,45
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten					20.697.950	1,52
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt				1.353.149.590	99,53	
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente				-	0,00	
Umlaufvermögen				6.767.413	0,50	
Gesamtvermögen				1.359.917.003	100,03	

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

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Kauf	7.422.011	USD	Verkauf	5.540.795	GBP	05.01.2021	BNY Mellon	(151.980)	(0,01)
Kauf	9.647.090	USD	Verkauf	7.967.102	EUR	05.01.2021	BNY Mellon	(101.056)	(0,01)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(253.036)	(0,02)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								(253.036)	(0,02)
Überziehungskredite								(1.499)	(0,00)
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(108.774)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								1.359.553.694	100,00
									% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens									
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									97,98
Derivative Instrumente									1,50
Sonstige Vermögenswerte									0,52
									100,00

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettovermö- gens
	Aktien: 99,95 % (31. Dezember 2019: 100,16 %)		
	Österreich: 0,47 % (31. Dezember 2019: 0,45 %)		
6.090	Erste Group Bank AG	151.884	0,22
1.482	Verbund AG	103.518	0,15
2.527	voestalpine AG	74.041	0,10
	Österreich - insgesamt	329.443	0,47
	Belgien: 1,41 % (31. Dezember 2019: 1,00 %)		
673	Elia Group SA/NV	65.618	0,10
1.208	Etablissements Franz Colruyt NV	58.552	0,08
5.399	KBC Group NV	309.255	0,44
1.613	Solvay SA	156.267	0,22
2.727	UCB SA	230.377	0,33
4.294	Umicore SA	168.711	0,24
	Belgien - insgesamt	988.780	1,41
	Dänemark: 3,84 % (31. Dezember 2019: 2,56 %)		
3.560	Ambu A/S - Class B	125.882	0,18
2.301	Chr Hansen Holding A/S	193.640	0,27
2.567	Coloplast A/S	320.589	0,46
2.363	Demant A/S	76.381	0,11
2.792	GN Store Nord AS	182.746	0,26
4.098	Orsted AS '144A'	684.612	0,98
2.181	Pandora A/S	199.540	0,28
3.293	Tryg A/S	84.986	0,12
4.272	Vestas Wind Systems A/S	826.171	1,18
	Dänemark - insgesamt	2.694.547	3,84
	Finnland: 1,93 % (31. Dezember 2019: 1,24 %)		
3.101	Elisa Oyj	139.142	0,20
5.950	Kesko Oyj	125.188	0,18
9.166	Neste Oyj	542.261	0,77
12.675	Stora Enso Oyj	198.300	0,28
11.541	UPM-Kymmene Oyj	351.654	0,50
	Finnland - insgesamt	1.356.545	1,93
	Frankreich: 16,74 % (31. Dezember 2019: 19,21 %)		
3.984	Accor SA	117.926	0,17
5.354	Alstom SA	249.550	0,36
1.324	Amundi SA '144A'	88.443	0,13
1.507	Arkema SA	140.905	0,20
2.155	Atos SE	161.151	0,23
41.958	AXA SA	818.685	1,17
4.968	Bouygues SA	167.173	0,24
13.365	Carrefour SA	187.511	0,27
11.206	Cie de Saint-Gobain	420.225	0,60
3.671	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	385.271	0,55
3.739	CNP Assurances	49.280	0,07
1.135	Covivio (REIT)	85.522	0,12
13.393	Danone SA	720.008	1,03
1.844	Eiffage SA	145.750	0,21
6.168	EssilorLuxottica SA	786.728	1,12
857	Eurazeo SE	47.564	0,07
997	Gecina SA (REIT)	125.921	0,18
9.589	Getlink SE	135.972	0,19
819	Ipsen SA	55.610	0,08
1.644	Kering SA	977.194	1,39
4.245	Klepierre SA (REIT)	78.066	0,11
5.781	Legrand SA	422.013	0,60
5.465	L'Oreal SA	1.698.522	2,42
20.629	Natixis SA	57.534	0,08

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,95 % (31. Dezember 2019: 100,16 %) (Fortsetzung)			
Frankreich: 16,74 % (31. Dezember 2019: 19,21 %) (Fortsetzung)			
43.162	Orange SA	420.139	0,60
1.124	Orpea SA	120.886	0,17
4.720	Publicis Groupe SA	192.387	0,27
4.192	Renault SA	149.906	0,21
11.695	Schneider Electric SE	1.383.518	1,97
493	SEB SA	73.457	0,11
7.530	Suez SA	122.137	0,17
1.271	Teleperformance	344.822	0,49
1.998	Ubisoft Entertainment SA	157.522	0,23
3.015	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	194.709	0,28
4.992	Valeo SA	161.142	0,23
11.743	Veolia Environnement SA	234.977	0,34
587	Wendel SE	57.497	0,08
Frankreich - insgesamt		11.735.623	16,74
Deutschland: 16,17 % (31. Dezember 2019: 15,92 %)			
4.133	adidas AG	1.231.221	1,76
9.061	Allianz SE	1.818.543	2,59
7.170	Bayerische Motoren Werke AG	517.889	0,74
1.238	Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	68.338	0,10
3.366	Brenntag AG	213.202	0,30
875	Carl Zeiss Meditec AG	95.287	0,14
3.997	Covestro AG '144A'	201.769	0,29
2.795	Delivery Hero SE '144A'	354.965	0,51
4.115	Deutsche Boerse AG	573.014	0,82
21.463	Deutsche Post AG	869.252	1,24
7.388	Deutsche Wohnen SE	322.782	0,46
4.571	Evonik Industries AG	121.954	0,17
4.607	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	314.197	0,45
3.243	HeidelbergCement AG	198.536	0,28
2.264	Henkel AG & Co KGaA	178.516	0,25
3.879	Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	358.032	0,51
1.813	LANXESS AG	113.784	0,16
3.038	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	737.626	1,05
22.685	SAP SE	2.432.286	3,47
769	Sartorius AG - Preference 0%	264.228	0,38
22.686	Telefonica Deutschland Holding AG	51.157	0,07
3.301	Zalando SE '144A'	300.589	0,43
Deutschland - insgesamt		11.337.167	16,17
Irland: 1,56 % (31. Dezember 2019: 1,48 %)			
17.003	CRH Plc	578.442	0,82
2.146	DCC Plc	124.143	0,18
3.322	Kingspan Group Plc	190.683	0,27
5.338	Smurfit Kappa Group Plc	203.058	0,29
Irland - insgesamt		1.096.326	1,56
Italien: 2,44 % (31. Dezember 2019: 2,24 %)			
2.711	Amplifon SpA	92.283	0,13
23.857	Assicurazioni Generali SpA	340.201	0,49
549	DiaSorin SpA	93.385	0,13
358.470	Intesa Sanpaolo SpA	685.610	0,98
2.277	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	103.216	0,15
43.944	Snam SpA	202.186	0,29
30.657	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	191.606	0,27
Italien - insgesamt		1.708.487	2,44
Jersey: 1,03 % (31. Dezember 2019: 0,98 %)			
4.868	Ferguson Plc	483.159	0,69
26.703	WPP Plc	238.661	0,34
Jersey - insgesamt		721.820	1,03
Luxemburg: 0,19 % (31. Dezember 2019: 0,38 %)			
8.358	SES SA Receipt - Class A	64.490	0,09
10.288	Tenaris SA	68.148	0,10
Luxemburg - insgesamt		132.638	0,19

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,95 % (31. Dezember 2019: 100,16 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 12,77 % (31. Dezember 2019: 11,30 %)			
38.994	Aegon NV	126.146	0,18
4.175	Akzo Nobel NV	366.815	0,52
963	Argenx SE	233.046	0,33
9.249	ASML Holding NV	3.676.940	5,25
84.553	ING Groep NV	646.069	0,92
23.835	Koninklijke Ahold Delhaize NV	550.827	0,79
3.735	Koninklijke DSM NV	525.888	0,75
77.846	Koninklijke KPN NV	193.603	0,28
19.767	Koninklijke Philips NV	865.399	1,23
1.532	Koninklijke Vopak NV	65.861	0,09
6.283	NN Group NV	223.235	0,32
10.575	Prosus NV	934.407	1,33
2.594	Randstad NV	138.105	0,20
5.911	Wolters Kluwer NV	408.214	0,58
Niederlande - insgesamt		8.954.555	12,77
Norwegen: 1,65 % (31. Dezember 2019: 2,23 %)			
20.488	DNB ASA	328.559	0,47
9.580	Mowi ASA	174.664	0,25
29.304	Norsk Hydro ASA	111.498	0,16
16.369	Orkla ASA	135.940	0,19
2.136	Schibsted ASA - Class B	65.205	0,09
15.246	Telenor ASA	212.332	0,30
3.797	Yara International ASA	129.031	0,19
Norwegen - insgesamt		1.157.229	1,65
Portugal: 0,11 % (31. Dezember 2019: 0,59 %)			
5.487	Jeronimo Martins SGPS SA	75.830	0,11
Portugal - insgesamt		75.830	0,11
Spanien: 3,04 % (31. Dezember 2019: 5,80 %)			
144.440	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	582.815	0,83
78.205	CaixaBank SA	164.309	0,23
5.425	Enagas SA	97.460	0,14
6.498	Grifols SA	155.172	0,22
23.639	Industria de Diseno Textil SA	615.560	0,88
9.431	Red Electrica Corp SA	158.205	0,23
109.558	Telefonica SA	355.516	0,51
Spanien - insgesamt		2.129.037	3,04
Schweden: 7,06 % (31. Dezember 2019: 6,64 %)			
6.855	Alfa Laval AB	154.380	0,22
21.709	Assa Abloy AB	437.485	0,62
14.549	Atlas Copco AB	609.700	0,87
8.434	Atlas Copco AB	309.125	0,44
5.957	Boliden AB	172.749	0,25
4.913	Electrolux AB	93.556	0,13
13.159	Essity AB	346.375	0,50
17.361	Hennes & Mauritz AB	297.167	0,42
9.109	Husqvarna AB	96.542	0,14
2.193	ICA Gruppen AB	89.675	0,13
3.228	Investment AB Latour	64.152	0,09
5.270	Kinnevik AB	217.911	0,31
6.794	Nibe Industrier AB	182.350	0,26
24.433	Sandvik AB	489.462	0,70
35.166	Skandinaviska Enskilda Banken AB	295.718	0,42
7.412	Skanska AB	154.679	0,22
8.299	SKF AB	176.246	0,25
13.203	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	188.286	0,27
33.589	Svenska Handelsbanken AB	276.106	0,39
10.882	Tele2 AB	117.608	0,17
53.467	Telia Co AB	180.697	0,26
Schweden - insgesamt		4.949.969	7,06

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,95 % (31. Dezember 2019: 100,16 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 10,55 % (31. Dezember 2019: 9,76 %)			
39.991	ABB Ltd	913.674	1,30
3.376	Adecco Group AG	184.666	0,26
10.652	Alcon Inc	579.509	0,83
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	163.470	0,23
22	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	175.545	0,25
4.340	Clariant AG	75.521	0,11
4.362	Coca-Cola HBC AG	115.837	0,17
806	Geberit AG	413.007	0,59
199	Givaudan SA	686.306	0,98
4.878	Julius Baer Group Ltd	230.021	0,33
1.175	Kuehne + Nagel International AG	218.151	0,31
11.337	LafargeHolcim Ltd	509.647	0,73
3.072	Sika AG	686.805	0,98
1.181	Sonova Holding AG	251.150	0,36
224	Straumann Holding AG	213.636	0,30
6.185	Swiss Re AG	476.595	0,68
563	Swisscom AG	248.356	0,35
990	Vifor Pharma AG	127.235	0,18
3.264	Zurich Insurance Group AG	1.127.189	1,61
Schweiz - insgesamt		7.396.320	10,55
Vereinigtes Königreich: 18,99 % (31. Dezember 2019: 18,38 %)			
20.999	3i Group Plc	271.668	0,39
8.596	Antofagasta Plc	138.338	0,20
7.763	Associated British Foods Plc	196.353	0,28
84.869	Aviva Plc	308.341	0,44
22.190	Barratt Developments Plc	166.097	0,24
2.740	Berkeley Group Holdings Plc	145.159	0,21
19.185	British Land Co Plc/The (REIT)	104.810	0,15
192.712	BT Group Plc	284.731	0,41
8.818	Burberry Group Plc	176.292	0,25
4.454	Coca-Cola European Partners Plc	178.444	0,25
38.643	Compass Group Plc	588.434	0,84
3.042	Croda International Plc	224.167	0,32
32.731	Informa Plc	200.753	0,29
3.782	InterContinental Hotels Group Plc	198.164	0,28
38.760	J Sainsbury Plc	97.648	0,14
9.543	JD Sports Fashion Plc	91.688	0,13
4.217	Johnson Matthey Plc	114.247	0,16
45.982	Kingfisher Plc	138.907	0,20
15.349	Land Securities Group Plc (REIT)	115.543	0,16
129.084	Legal & General Group Plc	383.894	0,55
6.854	London Stock Exchange Group Plc	689.769	0,98
10.580	Mondi Plc	203.245	0,29
76.315	National Grid Plc	737.491	1,05
2.895	Next Plc	229.182	0,33
1.218	NMC Health Plc	-	0,00
10.592	Ocado Group Plc	270.629	0,39
16.403	Pearson Plc	124.686	0,18
56.573	Prudential Plc	851.349	1,21
41.901	RELX Plc	839.101	1,20
40.409	Rentokil Initial Plc	230.059	0,33
22.546	RSA Insurance Group Plc	170.626	0,24
2.707	Schroders Plc	100.920	0,14
25.949	Segro Plc (REIT)	274.711	0,39
5.202	Severn Trent Plc	133.029	0,19
18.923	Smith & Nephew Plc	319.226	0,45
1.605	Spirax-Sarco Engineering Plc	202.531	0,29
57.958	Standard Chartered Plc	301.673	0,43

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,95 % (31. Dezember 2019: 100,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 18,99 % (31. Dezember 2019: 18,38 %) (Fortsetzung)			
48.865	Standard Life Aberdeen Plc	153.567	0,22
79.416	Taylor Wimpey Plc	147.104	0,21
57.173	Unilever Plc	2.805.332	4,00
14.859	United Utilities Group Plc	148.574	0,21
4.399	Whitbread Plc	152.351	0,22
52.475	Wm Morrison Supermarkets Plc	103.972	0,15
Vereinigtes Königreich - insgesamt		13.312.805	18,99
Aktien - insgesamt		70.077.121	99,95
Gesamtwert der Anlagen		70.077.121	99,95
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		70.077.121	99,95
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		22.249	0,03
Umlaufvermögen		31.996	0,05
Gesamtvermögen		70.131.366	100,03
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(18.754)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		70.112.612	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,92
Sonstige Vermögenswerte			0,08
			100,00

Invesco MDAX® UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettvermö- gens
Aktien: 100,00 % (31. Dezember 2019: 100,01 %)			
Deutschland: 83,07 % (31. Dezember 2019: 81,99 %)			
79.048	Aareal Bank AG	1.545.388	0,40
147.701	AIXTRON SE	2.106.955	0,54
234.794	alstria office REIT-AG (REIT)	3.474.951	0,89
38.632	Aurubis AG	2.459.313	0,63
35.838	Bechtle AG	6.393.499	1,64
203.109	Brenntag AG	12.864.924	3,29
48.331	CANCOM SE	2.192.294	0,56
47.982	Carl Zeiss Meditec AG	5.225.240	1,34
1.305.595	Commerzbank AG	6.875.263	1,76
35.488	CompuGroup Medical SE & Co KGaA	2.789.357	0,71
77.538	CTS Eventim AG & Co KGaA	4.218.067	1,08
561.427	Deutsche Lufthansa AG	6.071.833	1,55
64.913	Duerr AG	2.168.094	0,55
251.440	Evonik Industries AG	6.708.419	1,72
177.628	Evotec SE	5.378.576	1,38
48.650	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	2.401.364	0,61
165.736	Freenet AG	2.849.831	0,73
91.782	FUCHS PETROLUB SE - Preference 0%	4.262.356	1,09
194.199	GEA Group AG	5.686.147	1,45
37.300	Gerresheimer AG	3.273.075	0,84
78.885	Hannover Rueck SE	10.278.716	2,63
58.694	Hella GmbH & Co KGaA	3.104.913	0,79
207.771	HelloFresh SE	13.131.127	3,36
26.226	HOCHTIEF AG	2.086.278	0,53
76.775	HUGO BOSS AG	2.095.190	0,54
252.764	K+S AG	1.968.526	0,50
94.215	KION Group AG	6.704.339	1,71
86.853	Knorr-Bremse AG	9.699.743	2,48
107.353	LANXESS AG	6.737.474	1,72
94.766	LEG Immobilien AG	12.040.968	3,08
172.825	METRO AG	1.589.299	0,41
43.261	MorphoSys AG	4.058.747	1,04
78.258	Nemetschek SE	4.726.783	1,21
37.308	OSRAM Licht AG	1.941.508	0,50
240.961	ProSiebenSat.1 Media SE	3.314.419	0,85
108.873	Puma SE	10.046.800	2,57
6.693	Rational AG	5.096.720	1,30
56.692	Rheinmetall AG	4.908.393	1,26
32.337	Sartorius AG - Preference 0%	11.110.993	2,84
128.532	Scout24 AG '144A'	8.618.071	2,20
619.932	Siemens Energy AG	18.597.960	4,76
295.689	Siemens Healthineers AG '144A'	12.413.024	3,17
27.404	Siltronic AG	3.510.452	0,90
64.733	Software AG	2.158.198	0,55
36.013	Stroeer SE & Co KGaA	2.917.053	0,75
168.730	Symrise AG - Class A	18.290.332	4,68
192.246	TAG Immobilien AG	4.979.171	1,27
190.565	TeamViewer AG '144A'	8.352.464	2,14
1.209.104	Telefonica Deutschland Holding AG	2.726.530	0,70
646.183	thyssenkrupp AG	5.249.591	1,34
120.774	Uniper SE	3.410.658	0,87
124.999	United Internet AG	4.303.716	1,10
23.018	Varta AG	2.720.728	0,70
19.808	Wacker Chemie AG	2.312.584	0,59
226.306	Zalando SE '144A'	20.607.424	5,27
Deutschland - insgesamt		324.753.838	83,07

Invesco MDAX® UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
	Aktien: 100,00 % (31. Dezember 2019: 100,01 %)		
	Luxemburg: 2,77 % (31. Dezember 2019: 4,15 %)		
1.306.775	Aroundtown SA	7.997.463	2,04
136.179	Grand City Properties SA	2.854.312	0,73
	Luxemburg - insgesamt	10.851.775	2,77
	Niederlande: 14,16 % (31. Dezember 2019: 12,66 %)		
432.655	Airbus SE	39.510.054	10,11
300.717	QIAGEN NV	12.765.437	3,26
20.796	Shop Apotheke Europe NV '144A'	3.081.967	0,79
	Niederlande - insgesamt	55.357.458	14,16
	Vereinigtes Königreich: 0,00 % (31. Dezember 2019: 1,21 %)		
	Aktien - insgesamt	390.963.071	100,00
Gesamtwert der Anlagen		390.963.071	100,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		390.963.071	100,00
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	0,00
	Umlaufvermögen	279.188	0,07
	Gesamtvermögen	391.242.259	100,07
	Überziehungskredite	(219.986)	(0,06)
	Kurzfristige Verbindlichkeiten	(66.921)	(0,01)
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	390.955.352	100,00
			% des Gesamt- vermögens
	Ungeprüfte 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 31. Dezember 2020

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 Nettovermö- gens
	Aktien: 99,98 % (31. Dezember 2019: 99,88 %)		
	Australien: 0,00 % (31. Dezember 2019: 1,14 %)		
	Kanada: 4,26 % (31. Dezember 2019: 1,53 %)		
6.636.753	Hive Blockchain Technologies Ltd (Units)	12.450.383	2,98
1.948.813	Hut 8 Mining Corp (Units)	5.338.568	1,28
	Kanada - insgesamt	17.788.951	4,26
	Cayman-Inseln: 6,06 % (31. Dezember 2019: 0,00 %)		
4.262.454	Canaan Inc ADR	25.276.352	6,06
	Cayman-Inseln - insgesamt	25.276.352	6,06
	China: 1,52 % (31. Dezember 2019: 1,21 %)		
17.908.109	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	6.328.254	1,52
	China - insgesamt	6.328.254	1,52
	Deutschland: 1,10 % (31. Dezember 2019: 0,00 %)		
52.385	Bitcoin Group SE	4.595.659	1,10
	Deutschland - insgesamt	4.595.659	1,10
	Israel: 0,92 % (31. Dezember 2019: 2,60 %)		
193.174	Plus500 Ltd	3.828.858	0,92
	Israel - insgesamt	3.828.858	0,92
	Japan: 20,95 % (31. Dezember 2019: 27,57 %)		
20.457.441	CAICA Inc	3.170.314	0,76
207.047	Ceres Inc/Japan	5.460.691	1,31
227.145	Digital Garage Inc	9.361.247	2,24
471.258	GMO internet Inc	13.515.376	3,24
1.012.714	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4.473.813	1,07
4.213.883	Monex Group Inc	15.754.360	3,77
286.916	Nomura Research Institute Ltd	10.268.339	2,46
666.024	NTT Data Corp	9.102.231	2,18
797.792	Rakuten Inc	7.680.810	1,84
164.989	SBI Holdings Inc/Japan	3.910.389	0,94
60.863	SoftBank Group Corp	4.750.197	1,14
	Japan - insgesamt	87.447.767	20,95
	Korea, Republik (Südkorea): 10,54 % (31. Dezember 2019: 11,23 %)		
41.121	Kakao Corp	14.744.204	3,53
32.532	NAVER Corp	8.759.652	2,10
733.912	Nexon GT Co Ltd	8.918.014	2,14
154.829	Samsung Electronics Co Ltd	11.544.830	2,77
	Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt	43.966.700	10,54
	Norwegen: 1,52 % (31. Dezember 2019: 1,14 %)		
1.360.669	Norsk Hydro ASA	6.334.546	1,52
	Norwegen - insgesamt	6.334.546	1,52
	Spanien: 1,55 % (31. Dezember 2019: 1,07 %)		
2.079.383	Banco Santander SA	6.457.253	1,55
	Spanien - insgesamt	6.457.253	1,55
	Taiwan: 10,14 % (31. Dezember 2019: 11,04 %)		
1.314.360	Global Unichip Corp	15.857.627	3,80
1.006.710	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	18.989.101	4,55
1.557.557	Tul Corp	7.483.450	1,79
	Taiwan - insgesamt	42.330.178	10,14
	Vereinigtes Königreich: 4,76 % (31. Dezember 2019: 5,14 %)		
811.472	IG Group Holdings Plc	9.561.663	2,29
137.729	Rio Tinto Plc	10.298.296	2,47
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	19.859.959	4,76

Invesco Elwood Global Blockchain UUCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,98 % (31. Dezember 2019: 99,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 36,66 % (31. Dezember 2019: 36,21 %)			
50.186	Advanced Micro Devices Inc	4.602.558	1,10
305.364	Alcoa Corp	7.038.640	1,69
1.284	Amazon.com Inc	4.181.898	1,00
56.451	Broadridge Financial Solutions Inc	8.648.293	2,07
75.308	CME Group Inc	13.709.821	3,28
14.444	Facebook Inc - Class A	3.945.523	0,95
85.337	Intel Corp	4.251.489	1,02
83.138	Intercontinental Exchange Inc	9.584.980	2,30
35.461	International Business Machines Corp	4.463.831	1,07
19.021	Microsoft Corp	4.230.651	1,01
66.956	MicroStrategy Inc - Class A	26.015.754	6,23
31.856	Nasdaq Inc	4.228.565	1,01
137.339	Oracle Corp	8.884.460	2,13
114.447	Overstock.com Inc	5.490.023	1,32
63.830	QUALCOMM Inc	9.723.862	2,33
265.135	Silvergate Capital Corp	19.702.182	4,72
46.537	Square Inc	10.128.313	2,43
70.969	Verizon Communications Inc	4.169.429	1,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		153.000.272	36,66
Aktien - insgesamt		417.214.749	99,98
Investmentfonds: 1,06 % (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Irland: 1,06 % (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
4.438.661	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	4.438.661	1,06
Irland - insgesamt		4.438.661	1,06
Investmentfonds - insgesamt		4.438.661	1,06
Gesamtwert der Anlagen		421.653.410	101,04
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		421.653.410	101,04
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1.426.155	0,34
Umlaufvermögen		2.618.078	0,63
Gesamtvermögen		425.697.643	102,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(8.364.343)	(2,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		417.333.300	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere			99,05
Sonstige Vermögenswerte			0,95
			100,00

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

Zum 31. Dezember 2020

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	% des GBPttvermögens
Anleihen: 99,43 % (31. Dezember 2019: 99,34 %)			
Vereinigtes Königreich: 99,43 % (31. Dezember 2019: 99,34 %)			
1.769.300	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	1.855.642	9,63
1.335.200	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	1.348.899	7,00
1.354.400	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	1.398.039	7,26
1.544.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	1.550.516	8,05
1.539.500	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	1.573.892	8,17
1.609.200	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	1.711.272	8,88
506.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	508.753	2,64
1.560.600	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	1.618.155	8,40
1.569.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	1.733.792	9,00
1.636.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	1.986.382	10,31
1.888.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	1.948.057	10,11
1.750.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	1.923.897	9,98
Vereinigtes Königreich - insgesamt		19.157.296	99,43
Anleihen - insgesamt		19.157.296	99,43
Investmentfonds: 0,01 % (31. Dezember 2019: 0,00 %)			
Irland: 0,01 % (31. Dezember 2019: 0,00 %)			
1.148	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	1.148	0,01
Irland - insgesamt		1.148	0,01
Investmentfonds - insgesamt		1.148	0,01
Gesamtwert der Anlagen		19.158.444	99,44
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		19.158.444	99,44
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-	0,00
Umlaufvermögen		108.929	0,57
Gesamtvermögen		19.267.373	100,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(1.125)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		19.266.248	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,43
Sonstige Vermögenswerte			0,57
			100,00

Invesco UK Gilts UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettovermö- gens
Anleihen: 99,52 % (31. Dezember 2019: 99,40 %)			
Vereinigtes Königreich: 99,52 % (31. Dezember 2019: 99,40 %)			
606.400	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	635.992	2,24
457.500	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	462.194	1,63
464.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	478.950	1,69
529.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	531.232	1,87
526.700	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	538.467	1,90
551.100	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	586.056	2,07
173.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	173.941	0,61
535.200	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	554.938	1,96
537.200	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	593.622	2,09
559.800	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	679.692	2,40
647.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	667.581	2,35
598.800	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	658.303	2,32
426.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	429.502	1,51
654.800	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	711.807	2,51
615.100	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	664.874	2,34
495.400	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	641.008	2,26
371.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	372.699	1,31
567.600	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	637.103	2,24
303.900	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	445.685	1,57
654.300	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	696.319	2,45
583.500	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	592.982	2,09
642.800	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	930.684	3,28
59.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	58.838	0,21
604.900	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	873.808	3,08
544.200	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	841.496	2,97
205.000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	208.225	0,73
476.200	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	738.453	2,60
479.900	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	569.670	2,01
402.300	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	690.612	2,43
363.400	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	598.204	2,11
396.900	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	665.185	2,34
353.100	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	391.955	1,38
424.900	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	756.309	2,66
437.200	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	673.231	2,37
441.200	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	711.603	2,51
377.200	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	690.857	2,43
386.100	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	456.988	1,61
417.800	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	525.643	1,85
316.200	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	607.414	2,14
373.000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	361.527	1,27
377.300	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	700.695	2,47
320.500	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	407.718	1,44
415.500	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	873.049	3,08
442.100	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	594.686	2,10
377.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	809.166	2,85
211.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/10/2061	199.173	0,70
309.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	529.308	1,87
311.300	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	676.903	2,39
237.800	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	349.530	1,23
Vereinigtes Königreich - insgesamt		28.243.877	99,52
Anleihen - insgesamt		28.243.877	99,52
Investmentfonds: 0,01 % (31. Dezember 2019: 0,00 %)			
Irland: 0,01 % (31. Dezember 2019: 0,00 %)			
2.223	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	2.223	0,01
Irland - insgesamt		2.223	0,01
Investmentfonds - insgesamt		2.223	0,01
Gesamtwert der Anlagen		28.246.100	99,53

Invesco UK Gilts UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Zeitwert GBP	% des Nettovermö- gens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	28.246.100	99,53
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	601	0,00
Umlaufvermögen	135.436	0,48
Gesamtvermögen	28.382.137	100,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten	(1.577)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	28.380.560	100,00

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

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %)			
Australien: 1,90 % (31. Dezember 2019: 2,49 %)			
91	Afterpay Ltd	8.286	0,03
961	AMP Ltd	1.157	0,00
81	Ampol Ltd	1.776	0,01
1.030	APA Group	7.670	0,03
501	Aristocrat Leisure Ltd	11.985	0,04
170	ASX Ltd	9.445	0,04
1.739	Aurizon Holdings Ltd	5.233	0,02
799	AusNet Services	1.082	0,00
1.250	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	21.896	0,08
461	BlueScope Steel Ltd	6.218	0,02
1.401	Brambles Ltd	11.460	0,04
441	Coca-Cola Amatil Ltd	4.400	0,02
59	Cochlear Ltd	8.605	0,03
641	Coles Group Ltd	8.973	0,03
763	Commonwealth Bank of Australia	48.344	0,18
211	Computershare Ltd	2.376	0,01
161	Crown Resorts Ltd	1.196	0,00
150	CSL Ltd	32.778	0,12
951	Dexus (Units) (REIT)	6.898	0,03
881	Evolution Mining Ltd	3.392	0,01
761	Fortescue Metals Group Ltd	13.759	0,05
1.439	Goodman Group (REIT)	20.998	0,08
1.719	GPT Group/The (REIT)	5.969	0,02
2.019	Insurance Australia Group Ltd	7.323	0,03
491	Lendlease Corp Ltd	4.963	0,02
302	Macquarie Group Ltd	32.271	0,12
51	Magellan Financial Group Ltd	2.112	0,01
1.201	Medibank Pvt Ltd	2.790	0,01
3.470	Mirvac Group (Units) (REIT)	7.069	0,03
1.471	National Australia Bank Ltd	25.653	0,10
331	Newcrest Mining Ltd	6.585	0,02
401	Northern Star Resources Ltd	3.927	0,01
131	Orica Ltd	1.531	0,01
321	Qantas Airways Ltd	1.201	0,00
1.267	QBE Insurance Group Ltd	8.340	0,03
141	Ramsay Health Care Ltd	6.765	0,03
21	REA Group Ltd	2.412	0,01
161	Rio Tinto Ltd	14.142	0,05
771	Santos Ltd	3.730	0,01
2.320	Scentre Group (REIT)	4.977	0,02
291	SEEK Ltd	6.407	0,02
146	Sonic Healthcare Ltd	3.622	0,01
2.100	Stockland (REIT)	6.774	0,03
549	Suncorp Group Ltd	4.126	0,02
961	Sydney Airport	4.753	0,02
1.760	Tabcorp Holdings Ltd	5.297	0,02
1.811	Telstra Corp Ltd	4.164	0,02
80	TPG Telecom Ltd	446	0,00
2.391	Transurban Group	25.203	0,09
311	Treasury Wine Estates Ltd	2.256	0,01
3.337	Vicinity Centres (REIT)	4.133	0,02
371	Wesfarmers Ltd	14.429	0,05
1.181	Westpac Banking Corp	17.652	0,07
80	WiseTech Global Ltd	1.898	0,01
821	Woodside Petroleum Ltd	14.406	0,05
551	Woolworths Group Ltd	16.714	0,06
Australien - insgesamt		511.967	1,90
Österreich: 0,09 % (31. Dezember 2019: 0,12 %)			
261	Erste Group Bank AG	7.964	0,03
129	OMV AG	5.209	0,02

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Österreich: 0,09 % (31. Dezember 2019: 0,12 %) (Fortsetzung)			
61	Raiffeisen Bank International AG	1.245	0,01
60	Verbund AG	5.128	0,02
101	voestalpine AG	3.621	0,01
Österreich - insgesamt		23.167	0,09
Belgien: 0,38 % (31. Dezember 2019: 0,47 %)			
76	Ageas SA/NV	4.052	0,02
671	Anheuser-Busch InBev SA/NV	46.805	0,17
29	Elia Group SA/NV	3.460	0,01
30	Etablissements Franz Colruyt NV	1.779	0,01
23	Galapagos NV	2.265	0,01
58	Groupe Bruxelles Lambert SA	5.856	0,02
220	KBC Group NV	15.419	0,06
61	Proximus SADP	1.210	0,00
1	Sofina SA	339	0,00
61	Solvay SA	7.231	0,03
51	UCB SA	5.272	0,02
171	Umicore SA	8.220	0,03
Belgien - insgesamt		101.908	0,38
Bermuda: 0,29 % (31. Dezember 2019: 0,36 %)			
219	Arch Capital Group Ltd	7.899	0,03
68	Athene Holding Ltd - Class A	2.934	0,01
181	Axalta Coating Systems Ltd	5.168	0,02
121	Bunge Ltd	7.935	0,03
10	Everest Re Group Ltd	2.341	0,01
302	Hongkong Land Holdings Ltd	1.247	0,00
331	IHS Markit Ltd	29.734	0,11
170	Invesco Ltd	2.963	0,01
291	Marvell Technology Group Ltd	13.834	0,05
28	RenaissanceRe Holdings Ltd	4.643	0,02
Bermuda - insgesamt		78.698	0,29
Britische Jungferninseln: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
Kanada: 2,84 % (31. Dezember 2019: 3,30 %)			
210	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	14.768	0,05
59	Air Canada	1.054	0,00
460	Algonquin Power & Utilities Corp	7.564	0,03
120	AltaGas Ltd	1.763	0,01
31	Atco Ltd/Canada	888	0,00
569	B2Gold Corp	3.184	0,01
561	Bank of Montreal	42.616	0,16
1.060	Bank of Nova Scotia/The	57.243	0,21
81	Bausch Health Cos Inc	1.679	0,01
61	BCE Inc	2.606	0,01
221	BlackBerry Ltd	1.464	0,01
554	Brookfield Asset Management Inc - Class A	22.882	0,09
171	Cameco Corp	2.288	0,01
11	Canadian Apartment Properties REIT (Units) (REIT)	432	0,00
390	Canadian Imperial Bank of Commerce	33.281	0,12
306	Canadian National Railway Co	33.612	0,12
60	Canadian Pacific Railway Ltd	20.794	0,08
51	Canadian Tire Corp Ltd	6.698	0,03
51	Canadian Utilities Ltd	1.245	0,00
61	CCL Industries Inc - Class B	2.767	0,01
80	CGI Inc	6.342	0,02
100	CI Financial Corp	1.239	0,00
4	Constellation Software Inc/Canada	5.190	0,02
130	Dollarama Inc	5.294	0,02
71	Empire Co Ltd	1.939	0,01
890	Enbridge Inc	28.439	0,11
300	First Quantum Minerals Ltd	5.381	0,02
17	FirstService Corp	2.325	0,01
409	Fortis Inc/Canada	16.694	0,06
69	George Weston Ltd	5.150	0,02
128	Gildan Activewear Inc	3.576	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Kanada: 2,84 % (31. Dezember 2019: 3,30 %) (Fortsetzung)			
121	Great-West Lifeco Inc	2.883	0,01
289	Hydro One Ltd '144A'	6.499	0,02
49	iA Financial Corp Inc	2.122	0,01
31	IGM Financial Inc	840	0,00
129	Intact Financial Corp	15.261	0,06
181	Inter Pipeline Ltd	1.686	0,01
120	Keyera Corp	2.131	0,01
541	Kinross Gold Corp	3.966	0,01
120	Kirkland Lake Gold Ltd	4.954	0,02
60	Loblaw Cos Ltd	2.958	0,01
289	Lundin Mining Corp	2.563	0,01
130	Magna International Inc (Units)	9.195	0,03
1.700	Manulife Financial Corp	30.224	0,11
221	Metro Inc/CN	9.853	0,04
145	National Bank of Canada	8.154	0,03
103	Northland Power Inc	3.692	0,01
251	Nutrien Ltd	12.065	0,04
39	Onex Corp	2.237	0,01
88	Open Text Corp	3.995	0,02
111	Pan American Silver Corp	3.825	0,01
61	Parkland Corp/Canada	1.934	0,01
240	Pembina Pipeline Corp	5.670	0,02
301	Power Corp of Canada	6.906	0,03
79	Quebecor Inc	2.031	0,01
121	Restaurant Brands International Inc	7.392	0,03
13	RioCan Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	171	0,00
99	Ritchie Bros Auctioneers Inc	6.876	0,03
310	Rogers Communications Inc	14.420	0,05
621	Royal Bank of Canada	50.981	0,19
50	Saputo Inc	1.398	0,01
201	Shaw Communications Inc	3.525	0,01
47	Shopify Inc - Class A	53.025	0,20
94	SSR Mining Inc	1.886	0,01
511	Sun Life Financial Inc	22.702	0,08
410	TC Energy Corp	16.654	0,06
369	TELUS Corp	7.302	0,03
94	Thomson Reuters Corp	7.687	0,03
49	TMX Group Ltd	4.890	0,02
7	Topicus.com Inc	26	0,00
71	Toromont Industries Ltd	4.971	0,02
591	Toronto-Dominion Bank/The	33.363	0,12
142	Waste Connections Inc	14.565	0,05
387	Wheaton Precious Metals Corp	16.148	0,06
91	WSP Global Inc	8.614	0,03
419	Yamana Gold Inc (Units)	2.391	0,01
Kanada - insgesamt		765.028	2,84
Cayman-Inseln: 0,15 % (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
140	ASM Pacific Technology Ltd	1.847	0,01
826	Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	2.727	0,01
1.115	CK Asset Holdings Ltd	5.723	0,02
1.164	CK Hutchison Holdings Ltd	8.121	0,03
190	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	3.525	0,01
2.248	Sands China Ltd	9.872	0,04
4.166	WH Group Ltd '144A'	3.492	0,01
530	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2.758	0,01
605	Wynn Macau Ltd	1.016	0,00
588	Xinyi Glass Holdings Ltd	1.642	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		40.723	0,15
Curaçao: 0,05 % (31. Dezember 2019: 0,11 %)			
610	Schlumberger NV	13.316	0,05
Curaçao - insgesamt		13.316	0,05
Dänemark: 1,14 % (31. Dezember 2019: 0,92 %)			
70	Ambu A/S - Class B	3.028	0,01
1	AP Moller - Maersk A/S - Class A	2.079	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Dänemark: 1,14 % (31. Dezember 2019: 0,92 %) (Fortsetzung)			
3	AP Moller - Maersk A/S - Class B	6.704	0,02
91	Carlsberg AS	14.588	0,05
91	Chr Hansen Holding A/S	9.370	0,03
101	Coloplast A/S	15.434	0,06
141	Danske Bank A/S	2.333	0,01
60	Demant A/S	2.373	0,01
91	DSV PANALPINA A/S	15.258	0,06
56	Genmab A/S	22.673	0,08
111	GN Store Nord AS	8.890	0,03
60	H Lundbeck A/S	2.059	0,01
1.485	Novo Nordisk A/S	104.147	0,39
191	Novozymes A/S	10.973	0,04
161	Orsted AS '144A'	32.909	0,12
91	Pandora A/S	10.187	0,04
7	ROCKWOOL International A/S	2.621	0,01
101	Tryg A/S	3.189	0,01
169	Vestas Wind Systems A/S	39.990	0,15
Dänemark - insgesamt		308.805	1,14
Finnland: 0,49 % (31. Dezember 2019: 0,46 %)			
121	Elisa Oyj	6.643	0,02
144	Fortum Oyj	3.471	0,01
236	Kesko Oyj	6.075	0,02
150	Kone Oyj - Class B	12.198	0,05
370	Neste Oyj	26.782	0,10
4.961	Nokia Oyj	19.127	0,07
1.430	Nordea Bank Abp	11.705	0,04
90	Orion Oyj	4.133	0,02
254	Sampo Oyj - Class A	10.744	0,04
509	Stora Enso Oyj	9.743	0,04
470	UPM-Kymmene Oyj	17.522	0,07
389	Wartsila OYJ Abp	3.879	0,01
Finnland - insgesamt		132.022	0,49
Frankreich: 3,49 % (31. Dezember 2019: 3,86 %)			
59	Accor SA	2.137	0,01
10	Aeroports de Paris	1.298	0,00
209	Air Liquide SA	34.331	0,13
216	Alstom SA	12.318	0,05
51	Amundi SA '144A'	4.168	0,02
30	Arkema SA	3.432	0,01
81	Atos SE	7.411	0,03
1.690	AXA SA	40.347	0,15
19	BioMerieux	2.683	0,01
970	BNP Paribas SA	51.159	0,19
191	Bollore SA	790	0,00
191	Bouygues SA	7.864	0,03
253	Bureau Veritas SA	6.736	0,02
140	Capgemini SE	21.720	0,08
531	Carrefour SA	9.115	0,03
167	Cie de Saint-Gobain	7.663	0,03
150	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	19.262	0,07
150	CNP Assurances	2.419	0,01
41	Covivio (REIT)	3.780	0,01
500	Credit Agricole SA	6.314	0,02
541	Danone SA	35.586	0,13
111	Dassault Systemes SE	22.566	0,08
211	Edenred	11.982	0,04
71	Eiffage SA	6.866	0,03
261	Electricite de France SA	4.118	0,02
799	Engie SA	12.240	0,05
91	EssilorLuxottica SA	14.202	0,05
31	Eurazeo SE	2.105	0,01
31	Faurecia SE	1.590	0,01
40	Gecina SA (REIT)	6.181	0,02

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Frankreich: 3,49 % (31. Dezember 2019: 3,86 %) (Fortsetzung)			
381	Getlink SE	6.610	0,02
14	Hermes International	15.067	0,06
9	Iliad SA	1.851	0,01
19	Ipsen SA	1.579	0,01
65	Kering SA	47.273	0,17
171	Klepierre SA (REIT)	3.848	0,01
74	La Francaise des Jeux SAEM '144A'	3.387	0,01
231	Legrand SA	20.633	0,08
217	L'Oreal SA	82.521	0,31
120	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	75.013	0,28
821	Natixis SA	2.802	0,01
1.759	Orange SA	20.950	0,08
21	Orpea SA	2.763	0,01
181	Pernod Ricard SA	34.725	0,13
254	Peugeot SA	6.952	0,03
91	Publicis Groupe SA	4.538	0,02
10	Remy Cointreau SA	1.863	0,01
81	Renault SA	3.544	0,01
491	Sanofi	47.280	0,18
11	Sartorius Stedim Biotech	3.919	0,01
465	Schneider Electric SE	67.307	0,25
89	SCOR SE	2.877	0,01
7	SEB SA	1.276	0,00
710	Societe Generale SA	14.787	0,05
40	Sodexo SA	3.388	0,01
150	Suez SA	2.977	0,01
50	Teleperformance	16.597	0,06
30	Ubisoft Entertainment SA	2.894	0,01
121	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	9.561	0,04
210	Valeo SA	8.294	0,03
231	Veolia Environnement SA	5.656	0,02
229	Vinci SA	22.797	0,08
716	Vivendi SA	23.111	0,09
21	Wendel SE	2.517	0,01
77	Worldline SA/France '144A'	7.452	0,03
Frankreich - insgesamt		940.992	3,49
Deutschland: 3,45 % (31. Dezember 2019: 3,58 %)			
164	adidas AG	59.777	0,22
361	Allianz SE	88.650	0,33
801	BASF SE	63.430	0,23
141	Bayerische Motoren Werke AG	12.461	0,05
21	Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	1.418	0,00
12	Bechtle AG	2.619	0,01
89	Beiersdorf AG	10.284	0,04
131	Brenntag AG	10.152	0,04
19	Carl Zeiss Meditec AG	2.532	0,01
439	Commerzbank AG	2.829	0,01
49	Continental AG	7.269	0,03
71	Covestro AG '144A'	4.385	0,02
371	Daimler AG	26.233	0,10
59	Delivery Hero SE '144A'	9.168	0,03
859	Deutsche Bank AG	9.406	0,03
169	Deutsche Boerse AG	28.794	0,11
101	Deutsche Lufthansa AG	1.337	0,00
853	Deutsche Post AG	42.269	0,16
1.469	Deutsche Telekom AG	26.880	0,10
300	Deutsche Wohnen SE	16.037	0,06
1.980	E.ON SE	21.959	0,08
81	Evonik Industries AG	2.644	0,01
91	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	7.594	0,03
225	Fresenius SE & Co KGaA	10.417	0,04
30	FUCHS PETROLUB SE - Preference 0%	1.705	0,01
61	GEA Group AG	2.185	0,01
29	Hannover Rueck SE	4.623	0,02

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 3,45 % (31. Dezember 2019: 3,58 %) (Fortsetzung)			
131	HeidelbergCement AG	9.813	0,04
64	HelloFresh SE	4.949	0,02
91	Henkel AG & Co KGaA	8.779	0,03
159	Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	17.957	0,07
21	HOCHTIEF AG	2.044	0,01
1.101	Infineon Technologies AG	42.286	0,16
29	KION Group AG	2.525	0,01
31	Knorr-Bremse AG	4.236	0,01
39	LANXESS AG	2.995	0,01
60	LEG Immobilien AG	9.328	0,03
111	Merck KGaA	19.062	0,07
121	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	35.946	0,13
29	Nemetschek SE	2.143	0,01
85	Puma SE	9.597	0,03
2	Rational AG	1.864	0,01
901	SAP SE	118.201	0,44
12	Sartorius AG - Preference 0%	5.045	0,02
49	Scout24 AG '144A'	4.020	0,01
660	Siemens AG	94.903	0,35
86	Siemens Energy AG	3.157	0,01
116	Siemens Healthineers AG '144A'	5.958	0,02
59	Symrise AG - Class A	7.825	0,03
130	TeamViewer AG '144A'	6.972	0,03
910	Telefonica Deutschland Holding AG	2.511	0,01
110	Uniper SE	3.801	0,01
58	United Internet AG	2.443	0,01
225	Vonovia SE	16.452	0,06
69	Zalando SE '144A'	7.688	0,03
Deutschland - insgesamt		929.557	3,45
Hongkong: 0,83 % (31. Dezember 2019: 0,91 %)			
6.518	AIA Group Ltd	79.859	0,30
623	Bank of East Asia Ltd/The	1.331	0,00
3.482	BOC Hong Kong Holdings Ltd	10.553	0,04
935	Galaxy Entertainment Group Ltd	7.265	0,03
1.050	Hang Lung Properties Ltd	2.769	0,01
660	Hang Seng Bank Ltd	11.380	0,04
740	Henderson Land Development Co Ltd	2.887	0,01
1.497	HKT Trust & HKT Ltd	1.942	0,01
4.398	Hong Kong & China Gas Co Ltd	6.568	0,02
1.056	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	57.881	0,21
968	Link REIT (Units) (REIT)	8.814	0,03
1.332	MTR Corp Ltd	7.447	0,03
660	New World Development Co Ltd	3.073	0,01
1.557	PCCW Ltd	938	0,00
1.367	Sino Land Co Ltd	1.781	0,01
562	Sun Hung Kai Properties Ltd	7.248	0,03
318	Swire Pacific Ltd	1.764	0,01
1.107	Swire Properties Ltd	3.219	0,01
592	Techtronic Industries Co Ltd	8.444	0,03
Hongkong - insgesamt		225.163	0,83
Irland: 2,09 % (31. Dezember 2019: 1,99 %)			
549	Accenture Plc - Class A	143.404	0,53
80	Allegion plc	9.311	0,03
100	Aon Plc	21.127	0,08
689	CRH Plc	28.680	0,11
81	DCC Plc	5.733	0,02
180	Eaton Corp Plc	21.625	0,08
133	Flutter Entertainment Plc	27.160	0,10
95	Horizon Therapeutics Plc	6.949	0,03
191	James Hardie Industries Plc CDI	5.633	0,02
21	Jazz Pharmaceuticals Plc	3.466	0,01
642	Johnson Controls International plc	29.911	0,11
140	Kerry Group Plc	20.299	0,08

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Irland: 2,09 % (31. Dezember 2019: 1,99 %) (Fortsetzung)			
131	Kingspan Group Plc	9.200	0,03
283	Linde Plc	74.573	0,28
731	Medtronic Plc	85.629	0,32
71	Pentair Plc	3.770	0,01
59	Perrigo Co Plc	2.639	0,01
125	Seagate Technology Plc	7.770	0,03
100	Smurfit Kappa Group Plc	4.654	0,02
39	STERIS Plc	7.392	0,03
210	Trane Technologies Plc	30.484	0,11
69	Willis Towers Watson Plc	14.537	0,05
Irland - insgesamt		563.946	2,09
Isle of Man: 0,01 % (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
251	Entain Plc	3.889	0,01
Isle of Man - insgesamt		3.889	0,01
Israel: 0,19 % (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
11	Azrieli Group Ltd	699	0,00
1.011	Bank Hapoalim BM	6.924	0,03
671	Bank Leumi Le-Israel BM	3.950	0,01
50	Check Point Software Technologies Ltd	6.646	0,02
33	CyberArk Software Ltd	5.332	0,02
309	ICL Group Ltd	1.574	0,01
641	Israel Discount Bank Ltd	2.468	0,01
61	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	1.411	0,01
29	Nice Ltd	8.129	0,03
239	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	2.306	0,01
48	Wix.com Ltd	11.998	0,04
Israel - insgesamt		51.437	0,19
Italien: 0,74 % (31. Dezember 2019: 0,81 %)			
107	Amplifon SpA	4.457	0,02
961	Assicurazioni Generali SpA	16.767	0,06
10	DiaSorin SpA	2.081	0,01
7.111	Enel SpA	72.007	0,27
1.097	Eni SpA	11.474	0,04
263	FinecoBank Banca Fineco SpA	4.312	0,02
130	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	1.580	0,00
14.262	Intesa Sanpaolo SpA	33.375	0,12
271	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.500	0,01
81	Moncler SpA	4.969	0,02
190	Nexi SpA '144A'	3.799	0,01
289	Poste Italiane SpA '144A'	2.942	0,01
131	Prysmian SpA	4.661	0,02
41	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.274	0,01
1.811	Snam SpA	10.195	0,04
3.981	Telecom Italia SpA/Milano	1.838	0,01
2.631	Telecom Italia SpA/Milano	1.364	0,00
1.229	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	9.398	0,03
1.146	UniCredit SpA	10.724	0,04
Italien - insgesamt		200.717	0,74
Japan: 7,72 % (31. Dezember 2019: 8,30 %)			
5	ABC-Mart Inc	278	0,00
165	Acom Co Ltd	705	0,00
86	Advantest Corp	6.439	0,02
564	Aeon Co Ltd	18.491	0,07
18	Aeon Mall Co Ltd	297	0,00
59	AGC Inc	2.057	0,01
56	Air Water Inc	995	0,00
25	Aisin Seiki Co Ltd	749	0,00
201	Ajinomoto Co Inc	4.551	0,02
162	Alfresa Holdings Corp	2.964	0,01
101	Amada Co Ltd	1.108	0,00
35	ANA Holdings Inc	772	0,00
196	Asahi Group Holdings Ltd	8.057	0,03
60	Asahi Intecc Co Ltd	2.188	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Japan: 7,72 % (31. Dezember 2019: 8,30 %) (Fortsetzung)			
1.068	Asahi Kasei Corp	10.908	0,04
1.640	Astellas Pharma Inc	25.320	0,09
106	Azbil Corp	5.791	0,02
31	Bandai Namco Holdings Inc	2.680	0,01
9	Bank of Kyoto Ltd/The	468	0,00
231	Bridgestone Corp	7.571	0,03
68	Brother Industries Ltd	1.400	0,01
27	Calbee Inc	813	0,00
406	Canon Inc	7.778	0,03
76	Capcom Co Ltd	4.932	0,02
59	Casio Computer Co Ltd	1.078	0,00
57	Central Japan Railway Co	8.055	0,03
170	Chiba Bank Ltd/The	935	0,00
579	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	30.861	0,11
19	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	296	0,00
441	Concordia Financial Group Ltd	1.551	0,01
3	Cosmos Pharmaceutical Corp	485	0,00
31	CyberAgent Inc	2.135	0,01
210	Dai Nippon Printing Co Ltd	3.773	0,01
83	Daifuku Co Ltd	10.258	0,04
613	Dai-ichi Life Holdings Inc	9.215	0,03
734	Daiichi Sankyo Co Ltd	25.131	0,09
215	Daikin Industries Ltd	47.729	0,18
20	Daito Trust Construction Co Ltd	1.867	0,01
488	Daiwa House Industry Co Ltd	14.482	0,05
1	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	2.472	0,01
642	Daiwa Securities Group Inc	2.923	0,01
179	Denso Corp	10.635	0,04
33	Dentsu Group Inc	980	0,00
9	Disco Corp	3.029	0,01
261	East Japan Railway Co	17.405	0,06
217	Eisai Co Ltd	15.494	0,06
1.340	ENEOS Holdings Inc	4.807	0,02
103	FANUC Corp	25.300	0,09
50	Fast Retailing Co Ltd	44.782	0,17
39	Fuji Electric Co Ltd	1.403	0,01
194	FUJIFILM Holdings Corp	10.218	0,04
170	Fujitsu Ltd	24.542	0,09
93	Fukuoka Financial Group Inc	1.651	0,01
1	GLP J-Reit (REIT)	1.575	0,01
13	GMO Payment Gateway Inc	1.743	0,01
71	Hakuhodo DY Holdings Inc	973	0,00
76	Hamamatsu Photonics KK	4.343	0,02
197	Hankyu Hanshin Holdings Inc	6.545	0,02
8	Harmonic Drive Systems Inc	714	0,00
11	Hikari Tsushin Inc	2.576	0,01
88	Hino Motors Ltd	749	0,00
10	Hirose Electric Co Ltd	1.516	0,01
16	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	950	0,00
33	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	937	0,00
417	Hitachi Ltd	16.418	0,06
131	Hitachi Metals Ltd	1.987	0,01
703	Honda Motor Co Ltd	19.593	0,07
16	Hoshizaki Corp	1.468	0,01
162	Hoya Corp	22.391	0,08
93	Hulic Co Ltd	1.021	0,00
91	Ibiden Co Ltd	4.244	0,02
167	Idemitsu Kosan Co Ltd	3.672	0,01
23	Iida Group Holdings Co Ltd	464	0,00
311	Isuzu Motors Ltd	2.952	0,01
16	Ito En Ltd	1.012	0,00
1.162	ITOCHU Corp	33.359	0,12
29	Itochu Techno-Solutions Corp	1.035	0,00
35	Japan Airlines Co Ltd	676	0,00

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Japan: 7,72 % (31. Dezember 2019: 8,30 %) (Fortsetzung)			
16	Japan Airport Terminal Co Ltd	969	0,00
220	Japan Exchange Group Inc	5.621	0,02
62	Japan Post Bank Co Ltd	509	0,00
903	Japan Post Holdings Co Ltd	7.021	0,03
121	Japan Post Insurance Co Ltd	2.475	0,01
1	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	5.773	0,02
2	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	3.634	0,01
181	JFE Holdings Inc	1.732	0,01
62	JSR Corp	1.726	0,01
138	Kajima Corp	1.847	0,01
41	Kakaku.com Inc	1.124	0,00
153	Kansai Paint Co Ltd	4.705	0,02
416	Kao Corp	32.113	0,12
1.391	KDDI Corp	41.308	0,15
29	Keihan Holdings Co Ltd	1.389	0,01
68	Keikyu Corp	1.165	0,00
89	Keio Corp	6.896	0,03
40	Keisei Electric Railway Co Ltd	1.352	0,01
79	Keyence Corp	44.380	0,16
63	Kikkoman Corp	4.375	0,02
53	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	2.320	0,01
352	Kirin Holdings Co Ltd	8.298	0,03
15	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	1.832	0,01
48	Kobe Bussan Co Ltd	1.478	0,01
10	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	610	0,00
16	Koito Manufacturing Co Ltd	1.088	0,00
755	Komatsu Ltd	20.604	0,08
29	Konami Holdings Corp	1.629	0,01
10	Kose Corp	1.705	0,01
447	Kubota Corp	9.746	0,04
98	Kuraray Co Ltd	1.041	0,00
30	Kurita Water Industries Ltd	1.146	0,00
173	Kyocera Corp	10.600	0,04
146	Kyowa Kirin Co Ltd	3.979	0,02
92	Kyushu Railway Co	1.983	0,01
69	Lion Corp	1.669	0,01
82	Lixil Corp	1.774	0,01
238	M3 Inc	22.460	0,08
34	Makita Corp	1.703	0,01
932	Marubeni Corp	6.193	0,02
73	Marui Group Co Ltd	1.281	0,01
318	Mazda Motor Corp	2.131	0,01
20	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	969	0,00
56	Medipal Holdings Corp	1.051	0,00
35	MEIJI Holdings Co Ltd	2.461	0,01
26	Mercari Inc	1.152	0,00
196	MINEBEA MITSUMI Inc	3.888	0,01
122	MISUMI Group Inc	4.000	0,02
592	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	3.579	0,01
614	Mitsubishi Corp	15.111	0,06
787	Mitsubishi Electric Corp	11.868	0,04
558	Mitsubishi Estate Co Ltd	8.955	0,03
48	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	1.101	0,00
5.343	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	23.604	0,09
123	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	590	0,00
703	Mitsui & Co Ltd	12.866	0,05
70	Mitsui Chemicals Inc	2.051	0,01
385	Mitsui Fudosan Co Ltd	8.049	0,03
76	Miura Co Ltd	4.240	0,02
1.048	Mizuho Financial Group Inc	13.272	0,05
38	MonotaRO Co Ltd	1.932	0,01
384	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	11.682	0,04
495	Murata Manufacturing Co Ltd	44.684	0,17
97	Nabtesco Corp	4.247	0,02

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Japan: 7,72 % (31. Dezember 2019: 8,30 %) (Fortsetzung)			
57	Nagoya Railroad Co Ltd	1.503	0,01
112	NEC Corp	6.010	0,02
74	Nexon Co Ltd	2.279	0,01
160	NGK Insulators Ltd	2.467	0,01
48	NGK Spark Plug Co Ltd	820	0,00
25	NH Foods Ltd	1.099	0,00
241	Nidec Corp	30.299	0,11
82	Nihon M&A Center Inc	5.480	0,02
97	Nintendo Co Ltd	61.848	0,23
1	Nippon Building Fund Inc (REIT)	5.792	0,02
62	Nippon Express Co Ltd	4.162	0,02
75	Nippon Paint Holdings Co Ltd	8.230	0,03
1	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	3.119	0,01
23	Nippon Sanso Holdings Corp	427	0,00
17	Nippon Shinyaku Co Ltd	1.115	0,00
347	Nippon Steel Corp	4.463	0,02
594	Nippon Telegraph & Telephone Corp	15.220	0,06
94	Nippon Yusen KK	2.187	0,01
38	Nissan Chemical Corp	2.378	0,01
45	Nisshin Seifun Group Inc	715	0,00
15	Nissin Foods Holdings Co Ltd	1.284	0,01
35	Nitori Holdings Co Ltd	7.329	0,03
129	Nitto Denko Corp	11.532	0,04
1.363	Nomura Holdings Inc	7.195	0,03
35	Nomura Real Estate Holdings Inc	774	0,00
4	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	5.718	0,02
276	Nomura Research Institute Ltd	9.878	0,04
110	NSK Ltd	955	0,00
193	NTT Data Corp	2.638	0,01
598	Obayashi Corp	5.155	0,02
11	Obic Co Ltd	2.209	0,01
254	Odakyu Electric Railway Co Ltd	7.971	0,03
364	Oji Holdings Corp	2.070	0,01
160	Omron Corp	14.257	0,05
159	Ono Pharmaceutical Co Ltd	4.786	0,02
21	Oracle Corp Japan	2.736	0,01
86	Oriental Land Co Ltd/Japan	14.194	0,05
606	ORIX Corp	9.300	0,03
1	Orix JREIT Inc (REIT)	1.651	0,01
330	Osaka Gas Co Ltd	6.751	0,03
32	Otsuka Corp	1.689	0,01
168	Otsuka Holdings Co Ltd	7.189	0,03
178	Pan Pacific International Holdings Corp	4.117	0,02
1.952	Panasonic Corp	22.508	0,08
14	PeptiDream Inc	711	0,00
54	Persol Holdings Co Ltd	973	0,00
18	Pigeon Corp	742	0,00
14	Pola Orbis Holdings Inc	284	0,00
364	Rakuten Inc	3.504	0,01
549	Recruit Holdings Co Ltd	22.977	0,09
118	Renesas Electronics Corp	1.233	0,00
1.881	Resona Holdings Inc	6.566	0,02
305	Ricoh Co Ltd	2.000	0,01
8	Rinnai Corp	928	0,00
34	Rohm Co Ltd	3.290	0,01
129	Ryohin Keikaku Co Ltd	2.630	0,01
110	Santen Pharmaceutical Co Ltd	1.785	0,01
72	SBI Holdings Inc/Japan	1.706	0,01
32	SCSK Corp	1.829	0,01
113	Secom Co Ltd	10.416	0,04
53	Sega Sammy Holdings Inc	835	0,00
66	Seibu Holdings Inc	646	0,00
86	Seiko Epson Corp	1.275	0,00
323	Sekisui Chemical Co Ltd	6.113	0,02

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Japan: 7,72 % (31. Dezember 2019: 8,30 %) (Fortsetzung)			
581	Sekisui House Ltd	11.818	0,04
296	SG Holdings Co Ltd	8.062	0,03
65	Sharp Corp/Japan	985	0,00
68	Shimadzu Corp	2.641	0,01
2	Shimamura Co Ltd	210	0,00
32	Shimano Inc	7.465	0,03
445	Shimizu Corp	3.233	0,01
153	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	26.734	0,10
48	Shinsei Bank Ltd	591	0,00
228	Shionogi & Co Ltd	12.444	0,05
172	Shiseido Co Ltd	11.888	0,04
130	Shizuoka Bank Ltd/The	952	0,00
15	SMC Corp	9.146	0,03
1.239	SoftBank Corp	15.517	0,06
680	SoftBank Group Corp	53.072	0,20
44	Sohgo Security Services Co Ltd	2.280	0,01
290	Sompo Holdings Inc	11.721	0,04
1.088	Sony Corp	108.384	0,40
28	Square Enix Holdings Co Ltd	1.698	0,01
80	Stanley Electric Co Ltd	2.576	0,01
94	Subaru Corp	1.878	0,01
40	SUMCO Corp	877	0,00
1.312	Sumitomo Chemical Co Ltd	5.274	0,02
655	Sumitomo Corp	8.663	0,03
55	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	811	0,00
331	Sumitomo Electric Industries Ltd	4.381	0,02
100	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	4.435	0,02
563	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	17.384	0,06
291	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	8.955	0,03
47	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1.448	0,01
22	Sundrug Co Ltd	878	0,00
43	Suntory Beverage & Food Ltd	1.520	0,01
21	Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	759	0,00
144	Sysmex Corp	17.295	0,06
171	T&D Holdings Inc	2.016	0,01
37	Taiheiyo Cement Corp	924	0,00
58	Taisei Corp	1.997	0,01
10	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	673	0,00
683	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	24.841	0,09
70	TDK Corp	10.536	0,04
109	Teijin Ltd	2.048	0,01
278	Terumo Corp	11.611	0,04
37	THK Co Ltd	1.193	0,00
69	TIS Inc	1.413	0,01
59	Tobu Railway Co Ltd	1.757	0,01
34	Toho Co Ltd/Tokyo	1.433	0,01
28	Toho Gas Co Ltd	1.852	0,01
272	Tokio Marine Holdings Inc	13.984	0,05
37	Tokyo Century Corp	2.931	0,01
129	Tokyo Electron Ltd	47.979	0,18
330	Tokyo Gas Co Ltd	7.620	0,03
406	Tokyu Corp	5.037	0,02
180	Tokyu Fudosan Holdings Corp	959	0,00
100	Toppan Printing Co Ltd	1.409	0,01
1.149	Toray Industries Inc	6.799	0,03
167	Toshiba Corp	4.667	0,02
80	Tosoh Corp	1.246	0,00
122	TOTO Ltd	7.326	0,03
20	Toyo Suisan Kaisha Ltd	972	0,00
25	Toyoda Gosei Co Ltd	725	0,00
22	Toyota Industries Corp	1.745	0,01
915	Toyota Motor Corp	70.518	0,26
81	Toyota Tsusho Corp	3.268	0,01
20	Trend Micro Inc/Japan	1.151	0,00

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Japan: 7,72 % (31. Dezember 2019: 8,30 %) (Fortsetzung)			
11	Tsuruha Holdings Inc	1.564	0,01
174	Unicharm Corp	8.245	0,03
2	United Urban Investment Corp (REIT)	2.472	0,01
67	USS Co Ltd	1.354	0,01
28	Welcia Holdings Co Ltd	1.056	0,00
140	West Japan Railway Co	7.321	0,03
37	Yakult Honsha Co Ltd	1.864	0,01
310	Yamada Holdings Co Ltd	1.645	0,01
116	Yamaha Corp	6.820	0,03
107	Yamaha Motor Co Ltd	2.181	0,01
166	Yamato Holdings Co Ltd	4.230	0,02
37	Yamazaki Baking Co Ltd	618	0,00
207	Yaskawa Electric Corp	10.285	0,04
140	Yokogawa Electric Corp	2.785	0,01
1.415	Z Holdings Corp	8.558	0,03
42	ZOZO Inc	1.037	0,00
Japan - insgesamt		2.083.035	7,72
Jersey: 0,37 % (31. Dezember 2019: 0,40 %)			
233	Aptiv Plc	30.358	0,11
299	Experian Plc	11.350	0,04
202	Ferguson Plc	24.531	0,09
5.387	Glencore Plc	17.157	0,07
46	Novocure Ltd	7.960	0,03
793	WPP Plc	8.672	0,03
Jersey - insgesamt		100.028	0,37
Liberia: 0,02 % (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
59	Royal Caribbean Cruises Ltd	4.407	0,02
Liberia - insgesamt		4.407	0,02
Luxemburg: 0,07 % (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
309	ArcelorMittal SA	7.138	0,03
501	Aroundtown SA	3.752	0,01
57	Eurofins Scientific SE	4.786	0,02
160	SES SA Receipt - Class A	1.511	0,00
201	Tenaris SA	1.629	0,01
Luxemburg - insgesamt		18.816	0,07
Niederlande: 1,76 % (31. Dezember 2019: 1,82 %)			
181	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	1.776	0,01
6	Adyen NV '144A'	13.985	0,05
1.551	Aegon NV	6.139	0,02
171	Akzo Nobel NV	18.383	0,07
271	Altice Europe NV	1.767	0,01
19	Argenx SE	5.626	0,02
367	ASML Holding NV	178.517	0,66
881	CNH Industrial NV	11.130	0,04
251	Davide Campari-Milano NV	2.868	0,01
39	EXOR NV	3.160	0,01
54	Ferrari NV	12.464	0,05
231	Fiat Chrysler Automobiles NV	4.144	0,02
1.711	ING Groep NV	15.996	0,06
68	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	7.688	0,03
480	Koninklijke Ahold Delhaize NV	13.573	0,05
150	Koninklijke DSM NV	25.841	0,10
3.119	Koninklijke KPN NV	9.491	0,03
399	Koninklijke Philips NV	21.373	0,08
61	Koninklijke Vopak NV	3.209	0,01
119	LyondellBasell Industries NV	10.908	0,04
249	NN Group NV	10.825	0,04
120	NXP Semiconductors NV	19.081	0,07
211	Prosus NV	22.812	0,08
100	QIAGEN NV	5.194	0,02

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Niederlande: 1,76 % (31. Dezember 2019: 1,82 %) (Fortsetzung)			
101	Randstad NV	6.579	0,02
559	STMicroelectronics NV	20.710	0,08
241	Wolters Kluwer NV	20.364	0,08
Niederlande - insgesamt		473.603	1,76
Neuseeland: 0,18 % (31. Dezember 2019: 0,13 %)			
320	a2 Milk Co Ltd/The	2.781	0,01
1.061	Auckland International Airport Ltd	5.790	0,02
509	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	12.083	0,05
600	Mercury NZ Ltd	2.821	0,01
1.119	Meridian Energy Ltd	5.978	0,02
350	Ryman Healthcare Ltd	3.828	0,02
1.001	Spark New Zealand Ltd	3.387	0,01
105	Xero Ltd	11.896	0,04
Neuseeland - insgesamt		48.564	0,18
Norwegen: 0,21 % (31. Dezember 2019: 0,21 %)			
103	Adevinta ASA	1.732	0,01
818	DNB ASA	16.051	0,06
89	Gjensidige Forsikring ASA	1.990	0,01
381	Mowi ASA	8.499	0,03
1.189	Norsk Hydro ASA	5.535	0,02
661	Orkla ASA	6.717	0,03
24	Schibsted ASA	1.027	0,00
32	Schibsted ASA - Class B	1.195	0,00
630	Telenor ASA	10.735	0,04
94	Yara International ASA	3.908	0,01
Norwegen - insgesamt		57.389	0,21
Panama: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Papua New Guinea: 0,01 % (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
601	Oil Search Ltd	1.720	0,01
Papua-Neuguinea - insgesamt		1.720	0,01
Portugal: 0,03 % (31. Dezember 2019: 0,09 %)			
439	Galp Energia SGPS SA	4.702	0,02
220	Jeronimo Martins SGPS SA	3.720	0,01
Portugal - insgesamt		8.422	0,03
Singapur: 0,42 % (31. Dezember 2019: 0,55 %)			
982	Ascendas Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	2.214	0,01
3.907	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	6.385	0,02
2.195	CapitaLand Ltd	5.447	0,02
419	City Developments Ltd	2.527	0,01
1.571	DBS Group Holdings Ltd	29.765	0,11
2.556	Genting Singapore Ltd	1.644	0,01
1.182	Keppel Corp Ltd	4.812	0,02
1.145	Mapletree Commercial Trust (REIT)	1.845	0,01
1.149	Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	1.747	0,01
2.852	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	21.709	0,08
433	Singapore Airlines Ltd	1.402	0,00
811	Singapore Exchange Ltd	5.695	0,02
7.181	Singapore Telecommunications Ltd	12.551	0,05
1.010	Suntec Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	1.139	0,00
507	United Overseas Bank Ltd	8.666	0,03
181	UOL Group Ltd	1.056	0,00
145	Venture Corp Ltd	2.131	0,01
835	Wilmar International Ltd (Units)	2.938	0,01
Singapur - insgesamt		113.673	0,42
Spanien: 1,00 % (31. Dezember 2019: 1,24 %)			
111	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	3.687	0,01
30	Aena SME SA '144A'	5.220	0,02
380	Amadeus IT Group SA	27.692	0,10
5.871	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	28.985	0,11
7.478	Banco Santander SA	23.222	0,09
3.095	CaixaBank SA	7.956	0,03
139	Cellnex Telecom SA '144A'	8.354	0,03

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Spanien: 1,00 % (31. Dezember 2019: 1,24 %) (Fortsetzung)			
219	Enagas SA	4.814	0,02
420	Ferrovial SA	11.614	0,04
130	Grifols SA	3.798	0,01
5.203	Iberdrola SA	74.484	0,28
961	Industria de Diseno Textil SA	30.619	0,11
261	Naturgy Energy Group SA	6.055	0,02
380	Red Electrica Corp SA	7.800	0,03
1.231	Repsol SA	12.426	0,05
130	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	5.263	0,02
2.059	Telefonica SA	8.175	0,03
Spanien - insgesamt		270.164	1,00
Schweden: 1,42 % (31. Dezember 2019: 1,19 %)			
271	Alfa Laval AB	7.467	0,03
881	Assa Abloy AB	21.723	0,08
591	Atlas Copco AB	30.304	0,11
341	Atlas Copco AB	15.292	0,06
239	Boliden AB	8.480	0,03
191	Electrolux AB	4.450	0,02
568	Epiroc AB	10.350	0,04
336	Epiroc AB	5.687	0,02
101	EQT AB	2.588	0,01
531	Essity AB	17.102	0,06
110	Evolution Gaming Group AB '144A'	11.181	0,04
44	Fastighets AB Balder - Class B	2.298	0,01
701	Hennes & Mauritz AB	14.681	0,05
91	Hexagon AB	8.308	0,03
361	Husqvarna AB	4.681	0,02
89	ICA Gruppen AB	4.453	0,02
71	Industrivarden AB	2.295	0,01
46	Industrivarden AB - Class A	1.536	0,01
130	Investment AB Latour	3.161	0,01
200	Investor AB	14.592	0,05
211	Kinnevik AB	10.675	0,04
31	L E Lundbergforetagen AB	1.663	0,01
161	Lundin Energy AB	4.358	0,02
271	Nibe Industrier AB	8.900	0,03
991	Sandvik AB	24.291	0,09
139	Securitas AB	2.247	0,01
1.431	Skandinaviska Enskilda Banken AB	14.724	0,05
291	Skanska AB	7.430	0,03
331	SKF AB	8.601	0,03
530	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	9.248	0,03
1.351	Svenska Handelsbanken AB	13.588	0,05
781	Swedbank AB	13.706	0,05
431	Tele2 AB	5.699	0,02
2.517	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	29.925	0,11
2.210	Telia Co AB	9.139	0,03
1.228	Volvo AB	28.978	0,11
Schweden - insgesamt		383.801	1,42
Schweiz: 3,90 % (31. Dezember 2019: 4,02 %)			
1.621	ABB Ltd	45.314	0,17
140	Adecco Group AG	9.370	0,03
430	Alcon Inc	28.623	0,11
20	Baloise Holding AG	3.564	0,01
12	Banque Cantonale Vaudoise	1.307	0,00
3	Barry Callebaut AG	7.141	0,03
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	9.763	0,04
199	Chubb Ltd	30.630	0,11
171	Clariant AG	3.641	0,01
171	Coca-Cola HBC AG	5.556	0,02
1.061	Credit Suisse Group AG	13.684	0,05
2	EMS-Chemie Holding AG	1.930	0,01
49	Garmin Ltd	5.863	0,02

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 3,90 % (31. Dezember 2019: 4,02 %) (Fortsetzung)			
31	Geberit AG	19.436	0,07
8	Givaudan SA	33.758	0,13
99	Julius Baer Group Ltd	5.712	0,02
49	Kuehne + Nagel International AG	11.131	0,04
219	LafargeHolcim Ltd	12.046	0,04
141	Logitech International SA	13.705	0,05
64	Lonza Group AG	41.183	0,15
2.485	Nestle SA	293.104	1,09
1.197	Novartis AG	113.276	0,42
10	Partners Group Holding AG	11.766	0,04
303	Roche Holding AG	105.920	0,39
19	Schindler Holding AG	5.129	0,02
10	Schindler Holding AG	2.697	0,01
5	SGS SA	15.103	0,06
59	Sika AG	16.139	0,06
49	Sonova Holding AG	12.750	0,05
4	Straumann Holding AG	4.668	0,02
10	Swatch Group AG/The	2.732	0,01
19	Swatch Group AG/The	1.005	0,00
16	Swiss Life Holding AG	7.465	0,03
31	Swiss Prime Site AG	3.048	0,01
246	Swiss Re AG	23.193	0,09
21	Swisscom AG	11.335	0,04
110	TE Connectivity Ltd	13.318	0,05
31	Temenos AG	4.336	0,02
3.209	UBS Group AG	45.270	0,17
11	Vifor Pharma AG	1.730	0,01
130	Zurich Insurance Group AG	54.930	0,20
Schweiz - insgesamt		1.052.271	3,90
Vereinigtes Königreich: 3,91 % (31. Dezember 2019: 5,19 %)			
859	3i Group Plc	13.597	0,05
81	Admiral Group Plc	3.218	0,01
340	Antofagasta Plc	6.695	0,02
388	Ashtead Group Plc	18.234	0,07
311	Associated British Foods Plc	9.625	0,04
1.132	AstraZeneca Plc	113.331	0,42
409	Auto Trader Group Plc '144A'	3.332	0,01
21	AVEVA Group Plc	919	0,00
3.439	Aviva Plc	15.287	0,06
7.549	Barclays Plc	15.136	0,06
881	Barratt Developments Plc	8.069	0,03
110	Berkeley Group Holdings Plc	7.130	0,03
790	British Land Co Plc/The (REIT)	5.281	0,02
7.779	BT Group Plc	14.063	0,05
149	Bunzl Plc	4.976	0,02
360	Burberry Group Plc	8.806	0,03
180	Coca-Cola European Partners Plc	8.969	0,03
769	Compass Group Plc	14.328	0,05
111	Croda International Plc	10.008	0,04
2.016	Diageo Plc	79.311	0,29
759	Direct Line Insurance Group Plc	3.310	0,01
110	Evrast Plc	709	0,00
79	Fresnillo Plc	1.220	0,00
4.327	GlaxoSmithKline Plc	79.376	0,29
161	Halma Plc	5.390	0,02
149	Hargreaves Lansdown Plc	3.106	0,01
80	Hikma Pharmaceuticals Plc	2.754	0,01
8.783	HSBC Holdings Plc	45.484	0,17
1.311	Informa Plc	9.838	0,04
151	InterContinental Hotels Group Plc	9.681	0,04
139	Intertek Group Plc	10.732	0,04
1.539	J Sainsbury Plc	4.744	0,02
191	JD Sports Fashion Plc	2.245	0,01
169	Johnson Matthey Plc	5.602	0,02

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 3,91 % (31. Dezember 2019: 5,19 %) (Fortsetzung)			
1.841	Kingfisher Plc	6.805	0,02
228	Land Securities Group Plc (REIT)	2.100	0,01
5.146	Legal & General Group Plc	18.725	0,07
181	Liberty Global Plc	4.281	0,02
80	Liberty Global Plc	1.938	0,01
30.731	Lloyds Banking Group Plc	15.308	0,06
279	London Stock Exchange Group Plc	34.355	0,13
1.139	M&G Plc	3.082	0,01
429	Mondi Plc	10.083	0,04
3.096	National Grid Plc	36.607	0,14
2.119	Natwest Group Plc	4.856	0,02
119	Next Plc	11.527	0,04
16	NMC Health Plc	-	0,00
201	Ocado Group Plc	6.284	0,02
243	Pearson Plc	2.260	0,01
139	Persimmon Plc	5.257	0,02
296	Phoenix Group Holdings Plc	2.835	0,01
1.125	Prudential Plc	20.714	0,08
317	Reckitt Benckiser Group Plc	28.348	0,10
1.692	RELX Plc	41.458	0,15
1.611	Rentokil Initial Plc	11.222	0,04
498	Rio Tinto Plc	37.237	0,14
449	RSA Insurance Group Plc	4.158	0,01
951	Sage Group Plc/The	7.566	0,03
109	Schroders Plc	4.972	0,02
941	Segro Plc (REIT)	12.189	0,04
85	Sensata Technologies Holding Plc	4.483	0,02
101	Severn Trent Plc	3.160	0,01
378	Smith & Nephew Plc	7.802	0,03
341	Smiths Group Plc	7.013	0,03
61	Spirax-Sarco Engineering Plc	9.418	0,03
942	SSE Plc	19.315	0,07
463	St James's Place Plc	7.174	0,03
2.401	Standard Chartered Plc	15.291	0,06
1.934	Standard Life Aberdeen Plc	7.437	0,03
2.861	Taylor Wimpey Plc	6.484	0,02
518	Unilever Plc	31.099	0,11
591	United Utilities Group Plc	7.230	0,03
23.135	Vodafone Group Plc	38.247	0,14
174	Whitbread Plc	7.373	0,03
2.069	Wm Morrison Supermarkets Plc	5.016	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.055.215	3,91
Vereinigte Staaten: 60,79 % (31. Dezember 2019: 56,55 %)			
501	3M Co	87.570	0,32
71	A O Smith Corp	3.892	0,01
961	Abbott Laboratories	105.220	0,39
761	AbbVie Inc	81.541	0,30
21	ABIOMED Inc	6.808	0,03
331	Activision Blizzard Inc	30.733	0,11
414	Adobe Inc	207.050	0,77
30	Advance Auto Parts Inc	4.725	0,02
510	Advanced Micro Devices Inc	46.772	0,17
379	Aflac Inc	16.854	0,06
271	Agilent Technologies Inc	32.111	0,12
119	AGNC Investment Corp (REIT)	1.856	0,01
95	Air Products and Chemicals Inc	25.956	0,10
70	Akamai Technologies Inc	7.349	0,03
57	Albemarle Corp	8.409	0,03
69	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	12.297	0,05
118	Alexion Pharmaceuticals Inc	18.436	0,07
24	Align Technology Inc	12.825	0,05
3	Alleghany Corp	1.811	0,01
140	Allstate Corp/The	15.390	0,06
161	Ally Financial Inc	5.741	0,02

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,79 % (31. Dezember 2019: 56,55 %) (Fortsetzung)			
63	Alnylam Pharmaceuticals Inc	8.188	0,03
259	Alphabet Inc	453.737	1,68
259	Alphabet Inc - Class A	453.934	1,68
71	Altice USA Inc	2.689	0,01
229	Amazon.com Inc	745.837	2,76
4	AMERCO	1.816	0,01
590	American Express Co	71.337	0,26
31	American Financial Group Inc/OH	2.716	0,01
381	American International Group Inc	14.425	0,05
191	American Tower Corp (REIT)	42.872	0,16
80	American Water Works Co Inc	12.278	0,05
51	Ameriprise Financial Inc	9.911	0,04
69	AmerisourceBergen Corp - Class A	6.745	0,02
50	AMETEK Inc	6.047	0,02
505	Amgen Inc	116.110	0,43
130	Amphenol Corp - Class A	17.000	0,06
160	Analog Devices Inc	23.637	0,09
605	Annaly Capital Management Inc (REIT)	5.112	0,02
39	ANSYS Inc	14.188	0,05
139	Anthem Inc	44.632	0,17
37	Apollo Global Management Inc - Class A	1.812	0,01
7.375	Apple Inc	978.589	3,63
788	Applied Materials Inc	68.004	0,25
109	Aramark	4.194	0,02
240	Archer-Daniels-Midland Co	12.098	0,04
25	Arista Networks Inc	7.264	0,03
25	Arrow Electronics Inc	2.433	0,01
81	Arthur J Gallagher & Co	10.021	0,04
29	Assurant Inc	3.950	0,01
3.073	AT&T Inc	88.379	0,33
69	Atmos Energy Corp	6.585	0,02
191	Autodesk Inc	58.320	0,22
39	Autoliv Inc	3.592	0,01
371	Automatic Data Processing Inc	65.370	0,24
5	AutoZone Inc	5.927	0,02
17	Avalara Inc	2.803	0,01
79	AvalonBay Communities Inc (REIT)	12.674	0,05
223	Avantor Inc	6.277	0,02
29	Avery Dennison Corp	4.498	0,02
566	Baker Hughes Co - Class A	11.801	0,04
140	Ball Corp	13.045	0,05
3.363	Bank of America Corp	101.933	0,38
688	Bank of New York Mellon Corp/The	29.199	0,11
221	Baxter International Inc	17.733	0,07
156	Becton Dickinson and Co	39.034	0,14
604	Berkshire Hathaway Inc - Class B	140.049	0,52
201	Best Buy Co Inc	20.058	0,07
68	Biogen Inc	16.650	0,06
80	BioMarin Pharmaceutical Inc	7.015	0,03
5	Bio-Rad Laboratories Inc	2.915	0,01
68	Black Knight Inc	6.008	0,02
132	BlackRock Inc	95.243	0,35
291	Blackstone Group Inc/The	18.860	0,07
18	Booking Holdings Inc	40.091	0,15
61	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	5.318	0,02
111	BorgWarner Inc	4.289	0,02
61	Boston Properties Inc (REIT)	5.766	0,02
761	Boston Scientific Corp	27.358	0,10
972	Bristol-Myers Squibb Co	60.293	0,22
89	Broadcom Inc	38.969	0,14
50	Broadridge Financial Solutions Inc	7.660	0,03
101	Brown & Brown Inc	4.788	0,02
170	Brown-Forman Corp	13.503	0,05
39	Burlington Stores Inc	10.200	0,04

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,79 % (31. Dezember 2019: 56,55 %) (Fortsetzung)			
2	Cable One Inc	4.455	0,02
91	Cabot Oil & Gas Corp	1.481	0,01
240	Cadence Design Systems Inc	32.743	0,12
41	Camden Property Trust (REIT)	4.097	0,01
159	Campbell Soup Co	7.688	0,03
101	Capital One Financial Corp	9.984	0,04
252	Cardinal Health Inc	13.497	0,05
79	Carlyle Group Inc/The (Units)	2.484	0,01
88	CarMax Inc	8.312	0,03
360	Carrier Global Corp	13.579	0,05
13	Carvana Co - Class A	3.114	0,01
69	Catalent Inc	7.181	0,03
234	Caterpillar Inc	42.593	0,16
49	Cboe Global Markets Inc	4.563	0,02
291	CBRE Group Inc - Class A	18.252	0,07
77	CDW Corp/DE	10.148	0,04
259	Centene Corp	15.548	0,06
294	CenterPoint Energy Inc	6.362	0,02
421	CenturyLink Inc	4.105	0,01
43	Ceridian HCM Holding Inc	4.582	0,02
263	Cerner Corp	20.640	0,08
60	CF Industries Holdings Inc	2.323	0,01
116	CH Robinson Worldwide Inc	10.889	0,04
824	Charles Schwab Corp/The	43.705	0,16
31	Charter Communications Inc	20.508	0,08
101	Cheniere Energy Inc	6.063	0,02
14	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	19.414	0,07
110	Church & Dwight Co Inc	9.595	0,04
317	Cigna Corp	65.993	0,24
82	Cincinnati Financial Corp	7.164	0,03
38	Cintas Corp	13.431	0,05
3.642	Cisco Systems Inc	162.980	0,60
898	Citigroup Inc	55.371	0,21
189	Citizens Financial Group Inc	6.759	0,02
50	Citrix Systems Inc	6.505	0,02
110	Clorox Co/The	22.211	0,08
159	CME Group Inc	28.946	0,11
3.519	Coca-Cola Co/The	192.982	0,72
150	Cognex Corp	12.043	0,04
292	Cognizant Technology Solutions Corp	23.929	0,09
710	Colgate-Palmolive Co	60.712	0,22
1.966	Comcast Corp	103.018	0,38
211	Conagra Brands Inc	7.651	0,03
41	Concho Resources Inc	2.392	0,01
291	Consolidated Edison Inc	21.031	0,08
71	Constellation Brands Inc - Class A	15.553	0,06
20	Cooper Cos Inc/The	7.266	0,03
90	Copart Inc	11.453	0,04
341	Corning Inc	12.276	0,05
323	Corteva Inc	12.507	0,05
9	CoStar Group Inc	8.319	0,03
191	Costco Wholesale Corp	71.965	0,27
30	Coupa Software Inc	10.167	0,04
31	CrowdStrike Holdings Inc	6.566	0,02
229	Crown Castle International Corp (REIT)	36.455	0,13
58	Crown Holdings Inc	5.812	0,02
340	CSX Corp	30.855	0,11
96	Cummins Inc	21.802	0,08
571	CVS Health Corp	38.999	0,14
271	Danaher Corp	60.200	0,22
51	Darden Restaurants Inc	6.075	0,02
65	Datadog Inc	6.399	0,02
41	DaVita Inc	4.813	0,02
130	Deere & Co	34.977	0,13

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,79 % (31. Dezember 2019: 56,55 %) (Fortsetzung)			
109	Dell Technologies Inc	7.989	0,03
71	Delta Air Lines Inc	2.855	0,01
71	DENTSPLY SIRONA Inc	3.718	0,01
52	DexCom Inc	19.225	0,07
111	Digital Realty Trust Inc (REIT)	15.486	0,06
131	Discover Financial Services	11.859	0,04
159	Discovery Inc	4.164	0,02
69	Discovery Inc	2.076	0,01
71	DocuSign Inc - Class A	15.783	0,06
54	Dollar General Corp	11.356	0,04
128	Dollar Tree Inc	13.829	0,05
19	Domino's Pizza Inc	7.286	0,03
61	Dover Corp	7.701	0,03
329	Dow Inc	18.260	0,07
190	DR Horton Inc	13.095	0,05
101	Dropbox Inc	2.241	0,01
151	Duke Realty Corp (REIT)	6.035	0,02
321	DuPont de Nemours Inc	22.826	0,08
79	Dynatrace Inc	3.418	0,01
302	eBay Inc	15.176	0,06
222	Ecolab Inc	48.032	0,18
160	Edison International	10.051	0,04
536	Edwards Lifesciences Corp	48.899	0,18
171	Elanco Animal Health Inc	5.245	0,02
129	Electronic Arts Inc	18.524	0,07
371	Eli Lilly and Co	62.640	0,23
331	Emerson Electric Co	26.602	0,10
52	Enphase Energy Inc	9.124	0,03
319	EOG Resources Inc	15.909	0,06
21	EPAM Systems Inc	7.525	0,03
52	Equifax Inc	10.028	0,04
76	Equinix Inc (REIT)	54.278	0,20
181	Equitable Holdings Inc	4.632	0,02
31	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	1.964	0,01
201	Equity Residential (REIT)	11.915	0,04
10	Erie Indemnity Co - Class A	2.456	0,01
91	Essential Utilities Inc	4.303	0,02
30	Essex Property Trust Inc (REIT)	7.123	0,03
71	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	18.899	0,07
51	Etsy Inc	9.073	0,03
290	Eversource Energy	25.088	0,09
86	Exact Sciences Corp	11.394	0,04
851	Exelon Corp	35.929	0,13
44	Expedia Group Inc	5.826	0,02
151	Expeditors International of Washington Inc	14.362	0,05
28	Extra Space Storage Inc (REIT)	3.244	0,01
29	F5 Networks Inc	5.102	0,02
1.037	Facebook Inc - Class A	283.267	1,05
31	FactSet Research Systems Inc	10.308	0,04
11	Fair Isaac Corp	5.621	0,02
501	Fastenal Co	24.464	0,09
134	FedEx Corp	34.789	0,13
60	Fidelity National Financial Inc	2.345	0,01
334	Fidelity National Information Services Inc	47.248	0,17
154	Fifth Third Bancorp	4.246	0,02
71	First Republic Bank/CA	10.432	0,04
245	Fiserv Inc	27.896	0,10
20	FleetCor Technologies Inc	5.457	0,02
59	FMC Corp	6.781	0,02
851	Ford Motor Co	7.480	0,03
59	Fortinet Inc	8.763	0,03
164	Fortive Corp	11.614	0,04
60	Fortune Brands Home & Security Inc	5.143	0,02
71	Fox Corp	2.068	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,79 % (31. Dezember 2019: 56,55 %) (Fortsetzung)			
39	Fox Corp	1.126	0,00
131	Franklin Resources Inc	3.274	0,01
48	Gartner Inc	7.689	0,03
34	Generac Holdings Inc	7.732	0,03
531	General Mills Inc	31.223	0,12
61	Genuine Parts Co	6.126	0,02
1.081	Gilead Sciences Inc	62.979	0,23
161	Global Payments Inc	34.683	0,13
41	Globe Life Inc	3.893	0,01
91	GoDaddy Inc - Class A	7.548	0,03
141	Goldman Sachs Group Inc/The	37.183	0,14
39	Guidewire Software Inc	5.020	0,02
381	Halliburton Co	7.201	0,03
159	Hartford Financial Services Group Inc/The	7.788	0,03
111	Hasbro Inc	10.383	0,04
233	HCA Healthcare Inc	38.319	0,14
431	Healthpeak Properties Inc (REIT)	13.029	0,05
20	HEICO Corp	2.648	0,01
30	HEICO Corp - Class A	3.512	0,01
130	Henry Schein Inc	8.692	0,03
61	Hershey Co/The	9.292	0,03
240	Hess Corp	12.670	0,05
1.130	Hewlett Packard Enterprise Co	13.391	0,05
120	Hilton Worldwide Holdings Inc	13.351	0,05
223	Hologic Inc	16.241	0,06
928	Home Depot Inc/The	246.495	0,91
129	Hormel Foods Corp	6.013	0,02
321	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	4.696	0,02
171	Howmet Aerospace Inc	4.880	0,02
1.251	HP Inc	30.762	0,11
23	HubSpot Inc	9.118	0,03
71	Humana Inc	29.129	0,11
548	Huntington Bancshares Inc/OH	6.921	0,03
31	IDEX Corp	6.175	0,02
73	IDEXX Laboratories Inc	36.491	0,14
140	Illinois Tool Works Inc	28.543	0,11
79	Illumina Inc	29.230	0,11
100	Incyte Corp	8.698	0,03
191	Ingersoll Rand Inc	8.702	0,03
35	Insulet Corp	8.947	0,03
1.834	Intel Corp	91.370	0,34
241	Intercontinental Exchange Inc	27.785	0,10
768	International Business Machines Corp	96.676	0,36
71	International Flavors & Fragrances Inc	7.728	0,03
161	International Paper Co	8.005	0,03
129	Interpublic Group of Cos Inc/The	3.034	0,01
225	Intuit Inc	85.466	0,32
63	Intuitive Surgical Inc	51.540	0,19
120	Invitation Homes Inc (REIT)	3.564	0,01
59	Ionis Pharmaceuticals Inc	3.336	0,01
9	IPG Photonics Corp	2.014	0,01
61	IQVIA Holdings Inc	10.929	0,04
93	Iron Mountain Inc (REIT)	2.742	0,01
50	J M Smucker Co/The	5.780	0,02
29	Jack Henry & Associates Inc	4.698	0,02
36	JB Hunt Transport Services Inc	4.919	0,02
1.135	Johnson & Johnson	178.626	0,66
1.314	JPMorgan Chase & Co	166.970	0,62
151	Juniper Networks Inc	3.399	0,01
81	Kansas City Southern	16.535	0,06
229	Kellogg Co	14.251	0,05
243	Keurig Dr Pepper Inc	7.776	0,03
440	KeyCorp	7.220	0,03
161	Keysight Technologies Inc	21.266	0,08

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,79 % (31. Dezember 2019: 56,55 %) (Fortsetzung)			
300	Kimberly-Clark Corp	40.449	0,15
899	Kinder Morgan Inc	12.289	0,05
211	KKR & Co Inc	8.543	0,03
70	KLA Corp	18.124	0,07
59	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	2.467	0,01
291	Kraft Heinz Co/The	10.086	0,04
350	Kroger Co/The	11.116	0,04
41	Laboratory Corp of America Holdings	8.346	0,03
126	Lam Research Corp	59.506	0,22
61	Lamb Weston Holdings Inc	4.803	0,02
151	Las Vegas Sands Corp	9.000	0,03
31	Lear Corp	4.930	0,02
121	Lennar Corp	9.224	0,03
15	Lennox International Inc	4.110	0,01
10	Liberty Broadband Corp	1.576	0,01
49	Liberty Broadband Corp	7.760	0,03
41	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	1.747	0,01
31	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	1.349	0,00
20	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	864	0,00
89	Lincoln National Corp	4.478	0,02
70	Live Nation Entertainment Inc	5.144	0,02
129	LKQ Corp	4.546	0,02
140	Loews Corp	6.303	0,02
652	Lowe's Cos Inc	104.653	0,39
69	Lululemon Athletica Inc	24.014	0,09
59	M&T Bank Corp	7.511	0,03
290	Marathon Petroleum Corp	11.994	0,04
7	Markel Corp	7.233	0,03
20	MarketAxess Holdings Inc	11.411	0,04
120	Marriott International Inc/MD	15.830	0,06
440	Marsh & McLennan Cos Inc	51.480	0,19
34	Martin Marietta Materials Inc	9.655	0,04
120	Masco Corp	6.592	0,02
10	Masimo Corp	2.684	0,01
385	Mastercard Inc	137.422	0,51
51	Match Group Inc	7.711	0,03
119	Maxim Integrated Products Inc	10.549	0,04
106	McCormick & Co Inc/MD	10.134	0,04
321	McDonald's Corp	68.880	0,26
70	McKesson Corp	12.174	0,04
111	Medical Properties Trust Inc (REIT)	2.419	0,01
19	MercadoLibre Inc	31.829	0,12
1.091	Merck & Co Inc	89.244	0,33
429	MetLife Inc	20.142	0,07
21	Mettler-Toledo International Inc	23.933	0,09
201	MGM Resorts International	6.334	0,02
109	Microchip Technology Inc	15.054	0,06
609	Micron Technology Inc	45.785	0,17
6.062	Microsoft Corp	1.348.310	5,00
37	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	4.688	0,02
60	Moderna Inc	6.268	0,02
20	Mohawk Industries Inc	2.819	0,01
29	Molina Healthcare Inc	6.168	0,02
169	Molson Coors Beverage Co - Class B	7.637	0,03
616	Mondelez International Inc	36.018	0,13
20	MongoDB Inc	7.181	0,03
9	Monolithic Power Systems Inc	3.296	0,01
71	Moody's Corp	20.607	0,08
585	Morgan Stanley	40.090	0,15
160	Mosaic Co/The	3.682	0,01
146	Motorola Solutions Inc	24.829	0,09
50	Nasdaq Inc	6.637	0,02
99	NetApp Inc	6.558	0,02
95	Netflix Inc	51.369	0,19

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,79 % (31. Dezember 2019: 56,55 %) (Fortsetzung)			
20	Neurocrine Biosciences Inc	1.917	0,01
348	Newell Brands Inc	7.388	0,03
351	Newmont Corp	21.021	0,08
1.689	NextEra Energy Inc	130.306	0,48
541	NIKE Inc	76.535	0,28
30	Nordson Corp	6.029	0,02
111	Norfolk Southern Corp	26.375	0,10
171	Northern Trust Corp	15.927	0,06
250	NortonLifeLock Inc	5.195	0,02
131	Nucor Corp	6.968	0,03
532	NVIDIA Corp	277.810	1,03
2	NVR Inc	8.160	0,03
103	Okta Inc	26.189	0,10
40	Old Dominion Freight Line Inc	7.807	0,03
122	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	4.431	0,02
91	Omnicom Group Inc	5.676	0,02
177	ON Semiconductor Corp	5.793	0,02
181	ONEOK Inc	6.947	0,03
860	Oracle Corp	55.633	0,21
16	O'Reilly Automotive Inc	7.241	0,03
180	Otis Worldwide Corp	12.159	0,04
91	Owens Corning	6.894	0,03
151	PACCAR Inc	13.028	0,05
51	Packaging Corp of America	7.033	0,03
21	Palo Alto Networks Inc	7.463	0,03
55	Parker-Hannifin Corp	14.983	0,06
141	Paychex Inc	13.138	0,05
21	Paycom Software Inc	9.497	0,03
481	PayPal Holdings Inc	112.650	0,42
42	Peloton Interactive Inc	6.372	0,02
1.194	PepsiCo Inc	177.070	0,66
50	PerkinElmer Inc	7.175	0,03
1.210	Pfizer Inc	44.540	0,16
199	Phillips 66	13.918	0,05
200	Pinterest Inc	13.180	0,05
71	Pioneer Natural Resources Co	8.086	0,03
183	PNC Financial Services Group Inc/The	27.267	0,10
35	Pool Corp	13.038	0,05
204	PPG Industries Inc	29.421	0,11
121	Principal Financial Group Inc	6.003	0,02
2.147	Procter & Gamble Co/The	298.734	1,11
259	Progressive Corp/The	25.610	0,09
637	Prologis Inc (REIT)	63.483	0,24
179	Prudential Financial Inc	13.975	0,05
49	PTC Inc	5.861	0,02
441	Public Service Enterprise Group Inc	25.710	0,10
31	Public Storage (REIT)	7.159	0,03
119	PulteGroup Inc	5.131	0,02
50	Qorvo Inc	8.314	0,03
243	QUALCOMM Inc	37.019	0,14
119	Quest Diagnostics Inc	14.181	0,05
51	Raymond James Financial Inc	4.879	0,02
149	Realty Income Corp (REIT)	9.263	0,03
71	Regency Centers Corp (REIT)	3.237	0,01
45	Regeneron Pharmaceuticals Inc	21.740	0,08
521	Regions Financial Corp	8.399	0,03
29	Reinsurance Group of America Inc	3.361	0,01
120	Republic Services Inc - Class A	11.556	0,04
129	ResMed Inc	27.420	0,10
24	RingCentral Inc - Class A	9.095	0,03
101	Robert Half International Inc	6.310	0,02
50	Rockwell Automation Inc	12.541	0,05
20	Roku Inc	6.640	0,02
48	Rollins Inc	1.875	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,79 % (31. Dezember 2019: 56,55 %) (Fortsetzung)			
56	Roper Technologies Inc	24.141	0,09
159	Ross Stores Inc	19.527	0,07
59	RPM International Inc	5.356	0,02
104	S&P Global Inc	34.188	0,13
785	salesforce.com Inc	174.686	0,65
31	Sarepta Therapeutics Inc	5.285	0,02
50	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	14.107	0,05
66	Seagen Inc	11.559	0,04
69	Sealed Air Corp	3.160	0,01
29	SEI Investments Co	1.667	0,01
99	Sempra Energy	12.614	0,05
83	ServiceNow Inc	45.686	0,17
35	Sherwin-Williams Co/The	25.722	0,10
100	Simon Property Group Inc (REIT)	8.528	0,03
481	Sirius XM Holdings Inc	3.064	0,01
71	Skyworks Solutions Inc	10.854	0,04
168	Slack Technologies Inc	7.096	0,03
381	Snap Inc	19.077	0,07
21	Snap-on Inc	3.594	0,01
14	Snowflake Inc	3.940	0,01
22	SolarEdge Technologies Inc	7.021	0,03
49	Southwest Airlines Co	2.284	0,01
69	Splunk Inc	11.722	0,04
159	Square Inc	34.605	0,13
50	SS&C Technologies Holdings Inc	3.638	0,01
69	Stanley Black & Decker Inc	12.321	0,05
511	Starbucks Corp	54.667	0,20
310	State Street Corp	22.562	0,08
120	Steel Dynamics Inc	4.424	0,02
71	Stryker Corp	17.398	0,06
20	Sun Communities Inc (REIT)	3.039	0,01
38	Sunrun Inc	2.636	0,01
21	SVB Financial Group	8.144	0,03
227	Synchrony Financial	7.879	0,03
69	Synopsys Inc	17.888	0,07
211	Sysco Corp	15.669	0,06
196	T Rowe Price Group Inc	29.672	0,11
50	Take-Two Interactive Software Inc	10.390	0,04
220	Target Corp	38.837	0,14
99	Teladoc Health Inc	19.796	0,07
20	Teledyne Technologies Inc	7.840	0,03
20	Teleflex Inc	8.231	0,03
71	Teradyne Inc	8.512	0,03
322	Tesla Inc	227.226	0,84
790	Texas Instruments Inc	129.663	0,48
213	Thermo Fisher Scientific Inc	99.211	0,37
99	Tiffany & Co	13.014	0,05
529	TJX Cos Inc/The	36.125	0,13
240	T-Mobile US Inc	32.364	0,12
50	Tractor Supply Co	7.029	0,03
10	Trade Desk Inc/The - Class A	8.010	0,03
19	Tradeweb Markets Inc - Class A	1.187	0,00
21	TransDigm Group Inc	12.996	0,05
81	TransUnion	8.037	0,03
110	Travelers Cos Inc/The	15.441	0,06
220	Trimble Inc	14.689	0,05
590	Truist Financial Corp	28.279	0,10
42	Twilio Inc - Class A	14.217	0,05
341	Twitter Inc	18.465	0,07
22	Tyler Technologies Inc	9.603	0,04
130	Tyson Foods Inc - Class A	8.377	0,03
312	Uber Technologies Inc	15.912	0,06
130	UDR Inc (REIT)	4.996	0,02
91	UGI Corp	3.181	0,01

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,94 % (31. Dezember 2019: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 60,79 % (31. Dezember 2019: 56,55 %) (Fortsetzung)			
21	Ulta Beauty Inc	6.030	0,02
293	Union Pacific Corp	61.008	0,23
229	United Parcel Service Inc - Class B	38.564	0,14
31	United Rentals Inc	7.189	0,03
410	UnitedHealth Group Inc	143.779	0,53
600	US Bancorp	27.954	0,10
35	Vail Resorts Inc	9.764	0,04
181	Valero Energy Corp	10.239	0,04
40	Varian Medical Systems Inc	7.000	0,03
29	Veeva Systems Inc - Class A	7.895	0,03
161	Ventas Inc (REIT)	7.895	0,03
45	VeriSign Inc	9.738	0,04
67	Verisk Analytics Inc - Class A	13.909	0,05
1.784	Verizon Communications Inc	104.810	0,39
229	Vertex Pharmaceuticals Inc	54.122	0,20
291	VF Corp	24.854	0,09
309	ViacomCBS Inc - Class B	11.513	0,04
664	Viatis Inc	12.443	0,05
201	VICI Properties Inc (REIT)	5.125	0,02
727	Visa Inc - Class A	159.017	0,59
71	VMware Inc	9.958	0,04
35	Vornado Realty Trust (REIT)	1.307	0,00
59	Voya Financial Inc	3.470	0,01
59	Vulcan Materials Co	8.750	0,03
77	W R Berkley Corp	5.114	0,02
318	Walgreens Boots Alliance Inc	12.682	0,05
779	Walt Disney Co/The	141.139	0,52
189	Waste Management Inc	22.289	0,08
51	Waters Corp	12.618	0,05
29	Wayfair Inc	6.548	0,02
180	Welltower Inc (REIT)	11.632	0,04
61	West Pharmaceutical Services Inc	17.282	0,06
163	Western Digital Corp	9.029	0,03
190	Western Union Co/The	4.169	0,02
80	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	5.856	0,02
111	Westrock Co	4.832	0,02
321	Weyerhaeuser Co (REIT)	10.763	0,04
27	Whirlpool Corp	4.873	0,02
531	Williams Cos Inc/The	10.647	0,04
153	Workday Inc - Class A	36.660	0,14
56	WP Carey Inc (REIT)	3.952	0,01
40	WW Grainger Inc	16.334	0,06
110	Xilinx Inc	15.595	0,06
20	XPO Logistics Inc	2.384	0,01
159	Xylem Inc/NY	16.185	0,06
130	Yum! Brands Inc	14.113	0,05
46	Zebra Technologies Corp	17.679	0,07
50	Zendesk Inc	7.156	0,03
29	Zillow Group Inc	3.764	0,01
16	Zillow Group Inc - Class A	2.175	0,01
49	Zimmer Biomet Holdings Inc	7.550	0,03
209	Zoetis Inc	34.589	0,13
75	Zoom Video Communications Inc - Class A	25.299	0,09
39	Zscaler Inc	7.789	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		16.399.914	60,79
Aktien - insgesamt		26.962.357	99,94
Investmentfonds: 0,02 % (31. Dezember 2019: 0,30 %)			
Irland: 0,02 % (31. Dezember 2019: 0,30 %)			
5.360	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	5.360	0,02
Irland - insgesamt		5.360	0,02
Investmentfonds - insgesamt		5.360	0,02
Gesamtwert der Anlagen		26.967.717	99,96

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Zeitwert	% des USDtovermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	26.967.717	99,96
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	0,00
Umlaufvermögen	16.303	0,06
Gesamtvermögen	26.984.020	100,02
Überziehungskredite	(1.702)	(0,01)
Kurzfristige Verbindlichkeiten	(4.682)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	26.977.636	100,00
<hr/>		
		% des Gesamt- vermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		99,94
Sonstige Vermögenswerte		0,06
		100,00

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettvermö- gens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2019: 99,94 %)			
Österreich: 0,38 % (31. Dezember 2019: 0,50 %)			
1.962	Erste Group Bank AG	48.932	0,12
1.031	OMV AG	34.023	0,09
649	Raiffeisen Bank International AG	10.825	0,03
479	Verbund AG	33.458	0,08
812	voestalpine AG	23.792	0,06
Österreich - insgesamt		151.030	0,38
Belgien: 1,69 % (31. Dezember 2019: 1,96 %)			
614	Ageas SA/NV	26.758	0,07
5.347	Anheuser-Busch InBev SA/NV	304.832	0,76
217	Elia Group SA/NV	21.157	0,05
197	Etablissements Franz Colruyt NV	9.549	0,02
187	Galapagos NV	15.050	0,04
494	Groupe Bruxelles Lambert SA	40.765	0,10
1.750	KBC Group NV	100.240	0,25
532	Proximus SADP	8.624	0,02
26	Sofina SA	7.202	0,02
522	Solvay SA	50.571	0,13
445	UCB SA	37.594	0,09
1.385	Umicore SA	54.417	0,14
Belgien - insgesamt		676.759	1,69
Dänemark: 5,12 % (31. Dezember 2019: 3,76 %)			
573	Ambu A/S - Class B	20.261	0,05
13	AP Moller - Maersk A/S - Class A	22.093	0,06
19	AP Moller - Maersk A/S - Class B	34.703	0,09
723	Carlsberg AS	94.724	0,24
737	Chr Hansen Holding A/S	62.022	0,16
834	Coloplast A/S	104.157	0,26
1.207	Danske Bank A/S	16.321	0,04
377	Demant A/S	12.186	0,03
727	DSV PANALPINA A/S	99.624	0,25
457	Genmab A/S	151.219	0,38
898	GN Store Nord AS	58.777	0,15
486	H Lundbeck A/S	13.633	0,03
12.080	Novo Nordisk A/S	692.414	1,73
1.457	Novozymes A/S	68.412	0,17
1.326	Orsted AS '144A'	221.522	0,56
704	Pandora A/S	64.409	0,16
54	ROCKWOOL International A/S	16.526	0,04
845	Tryg A/S	21.808	0,05
1.383	Vestas Wind Systems A/S	267.461	0,67
Dänemark - insgesamt		2.042.272	5,12
Finnland: 2,17 % (31. Dezember 2019: 1,91 %)			
996	Elisa Oyj	44.691	0,11
1.171	Fortum Oyj	23.069	0,06
1.917	Kesko Oyj	40.334	0,10
1.193	Kone Oyj - Class B	79.287	0,20
2.970	Neste Oyj	175.705	0,44
39.653	Nokia Oyj	124.947	0,31

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2019: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Finnland: 2,17 % (31. Dezember 2019: 1,91 %) (Fortsetzung)			
11.360	Nordea Bank Abp	75.993	0,19
740	Orion Oyj	27.772	0,07
2.067	Sampo Oyj - Class A	71.456	0,18
4.082	Stora Enso Oyj	63.863	0,16
3.743	UPM-Kymmene Oyj	114.049	0,29
3.115	Wartsila OYJ Abp	25.387	0,06
Finnland - insgesamt		866.553	2,17
Frankreich: 15,63 % (31. Dezember 2019: 15,96 %)			
483	Accor SA	14.297	0,04
103	Aeroports de Paris	10.928	0,03
1.661	Air Liquide SA	222.989	0,56
1.757	Alstom SA	81.894	0,21
424	Amundi SA '144A'	28.323	0,07
241	Arkema SA	22.533	0,06
696	Atos SE	52.047	0,13
13.565	AXA SA	264.680	0,66
182	BioMerieux	21.003	0,05
7.890	BNP Paribas SA	340.098	0,85
1.550	Bollere SA	5.242	0,01
1.602	Bouygues SA	53.907	0,14
2.062	Bureau Veritas SA	44.869	0,11
1.131	Capgemini SE	143.411	0,36
4.304	Carrefour SA	60.385	0,15
1.360	Cie de Saint-Gobain	51.000	0,13
1.191	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	124.995	0,31
1.207	CNP Assurances	15.908	0,04
365	Covivio (REIT)	27.503	0,07
4.049	Credit Agricole SA	41.786	0,10
4.337	Danone SA	233.157	0,58
925	Dassault Systemes SE	153.689	0,38
1.730	Edenred	80.289	0,20
591	Eiffage SA	46.713	0,12
2.180	Electricite de France SA	28.111	0,07
6.405	Engie SA	80.191	0,20
747	EssilorLuxottica SA	95.280	0,24
274	Eurazeo SE	15.207	0,04
291	Faurecia SE	12.196	0,03
321	Gecina SA (REIT)	40.542	0,10
3.084	Getlink SE	43.731	0,11
112	Hermes International	98.515	0,25
55	Iliad SA	9.246	0,02
163	Ipsen SA	11.068	0,03
530	Kering SA	315.032	0,79
1.367	Klepierre SA (REIT)	25.139	0,06
601	La Francaise des Jeux SAEM '144A'	22.483	0,06
1.873	Legrand SA	136.729	0,34
1.765	L'Oreal SA	548.562	1,37
974	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	497.617	1,25
6.643	Natixis SA	18.527	0,05
13.991	Orange SA	136.188	0,34
181	Orpea SA	19.467	0,05
1.468	Pernod Ricard SA	230.182	0,58
2.064	Peugeot SA	46.172	0,12
760	Publicis Groupe SA	30.978	0,08
80	Remy Cointreau SA	12.184	0,03
506	Renault SA	18.095	0,05
3.976	Sanofi	312.911	0,78

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2019: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Frankreich: 15,63 % (31. Dezember 2019: 15,96 %) (Fortsetzung)			
95	Sartorius Stedim Biotech	27.664	0,07
3.778	Schneider Electric SE	446.937	1,12
697	SCOR SE	18.415	0,05
57	SEB SA	8.493	0,02
5.686	Societe Generale SA	96.787	0,24
308	Sodexo SA	21.320	0,05
1.210	Suez SA	19.626	0,05
415	Teleperformance	112.589	0,28
239	Ubisoft Entertainment SA	18.843	0,05
971	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	62.707	0,16
1.604	Valeo SA	51.777	0,13
1.887	Veolia Environnement SA	37.759	0,09
1.824	Vinci SA	148.401	0,37
5.819	Vivendi SA	153.505	0,38
189	Wendel SE	18.513	0,05
627	Worldline SA/France '144A'	49.596	0,12
Frankreich - insgesamt		6.238.931	15,63
Deutschland: 15,40 % (31. Dezember 2019: 14,77 %)			
1.336	adidas AG	397.994	1,00
2.928	Allianz SE	587.650	1,47
6.442	BASF SE	416.926	1,04
1.163	Bayerische Motoren Werke AG	84.003	0,21
197	Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	10.874	0,03
94	Bechtle AG	16.770	0,04
705	Beiersdorf AG	66.580	0,17
1.084	Brenntag AG	68.661	0,17
176	Carl Zeiss Meditec AG	19.166	0,05
3.511	Commerzbank AG	18.489	0,05
384	Continental AG	46.560	0,12
643	Covestro AG '144A'	32.459	0,08
3.004	Daimler AG	173.601	0,44
452	Delivery Hero SE '144A'	57.404	0,14
6.887	Deutsche Bank AG	61.632	0,15
1.333	Deutsche Boerse AG	185.620	0,47
1.049	Deutsche Lufthansa AG	11.345	0,03
6.937	Deutsche Post AG	280.949	0,70
11.687	Deutsche Telekom AG	174.779	0,44
2.395	Deutsche Wohnen SE	104.638	0,26
15.749	E.ON SE	142.749	0,36
738	Evonik Industries AG	19.690	0,05
746	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	50.877	0,13
1.832	Fresenius SE & Co KGaA	69.323	0,17
242	FUCHS PETROLUB SE - Preference 0%	11.238	0,03
538	GEA Group AG	15.753	0,04
211	Hannover Rueck SE	27.493	0,07
1.044	HeidelbergCement AG	63.914	0,16
521	HelloFresh SE	32.927	0,08
730	Henkel AG & Co KGaA	57.560	0,14
1.248	Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	115.190	0,29
172	HOCHTIEF AG	13.683	0,03
9.162	Infineon Technologies AG	287.595	0,72
230	KION Group AG	16.367	0,04
255	Knorr-Bremse AG	28.478	0,07
365	LANXESS AG	22.907	0,06
500	LEG Immobilien AG	63.530	0,16
908	Merck KGaA	127.438	0,32
984	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	238.915	0,60

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2019: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 15,40 % (31. Dezember 2019: 14,77 %) (Fortsetzung)			
200	Nemetschek SE	12.080	0,03
688	Puma SE	63.489	0,16
15	Rational AG	11.423	0,03
7.327	SAP SE	785.601	1,97
91	Sartorius AG - Preference 0%	31.268	0,08
380	Scout24 AG '144A'	25.479	0,06
5.366	Siemens AG	630.612	1,58
704	Siemens Energy AG	21.120	0,05
944	Siemens Healthineers AG '144A'	39.629	0,10
448	Symrise AG - Class A	48.563	0,12
1.060	TeamViewer AG '144A'	46.460	0,12
7.301	Telefonica Deutschland Holding AG	16.464	0,04
704	Uniper SE	19.881	0,05
468	United Internet AG	16.113	0,04
1.827	Vonovia SE	109.182	0,27
536	Zalando SE '144A'	48.808	0,12
Deutschland - insgesamt		6.147.899	15,40
Irland: 1,59 % (31. Dezember 2019: 1,40 %)			
5.505	CRH Plc	187.280	0,47
692	DCC Plc	40.031	0,10
1.087	Flutter Entertainment Plc	181.420	0,45
1.115	Kerry Group Plc	132.128	0,33
1.082	Kingspan Group Plc	62.107	0,16
795	Smurfit Kappa Group Plc	30.242	0,08
Irland - insgesamt		633.208	1,59
Isle of Man: 0,08 % (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
2.558	Entain Plc	32.393	0,08
Isle of Man - insgesamt		32.393	0,08
Italien: 3,31 % (31. Dezember 2019: 3,36 %)			
875	Amplifon SpA	29.785	0,07
7.738	Assicurazioni Generali SpA	110.344	0,28
91	DiaSorin SpA	15.479	0,04
57.044	Enel SpA	472.096	1,18
8.920	Eni SpA	76.248	0,19
2.140	FinecoBank Banca Fineco SpA	28.676	0,07
1.473	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	14.627	0,04
115.986	Intesa Sanpaolo SpA	221.835	0,56
2.175	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	16.400	0,04
679	Moncler SpA	34.045	0,09
1.540	Nexi SpA '144A'	25.164	0,06
2.288	Poste Italiane SpA '144A'	19.036	0,05
843	Prysmian SpA	24.514	0,06
368	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	16.681	0,04
14.143	Snam SpA	65.072	0,16
29.321	Telecom Italia SpA/Milano	11.066	0,03
21.140	Telecom Italia SpA/Milano	8.959	0,02
9.869	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	61.681	0,15
9.316	UniCredit SpA	71.249	0,18
Italien - insgesamt		1.322.957	3,31
Jersey: 1,01 % (31. Dezember 2019: 1,38 %)			
2.410	Experian Plc	74.770	0,19
1.576	Ferguson Plc	156.421	0,39
43.806	Glencore Plc	114.030	0,29
6.446	WPP Plc	57.612	0,14
Jersey - insgesamt		402.833	1,01

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2019: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg: 0,30 % (31. Dezember 2019: 0,32 %)			
2.513	ArcelorMittal SA	47.445	0,12
3.506	Aroundtown SA	21.457	0,05
464	Eurofins Scientific SE	31.844	0,08
1.347	SES SA Receipt - Class A	10.394	0,02
1.656	Tenaris SA	10.969	0,03
Luxemburg - insgesamt		122.109	0,30
Niederlande: 7,35 % (31. Dezember 2019: 7,28 %)			
1.112	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	8.918	0,02
50	Adyen NV '144A'	95.250	0,24
12.548	Aegon NV	40.593	0,10
1.351	Akzo Nobel NV	118.699	0,30
1.112	Altice Europe NV	5.925	0,01
159	Argenx SE	38.478	0,10
2.985	ASML Holding NV	1.186.687	2,97
7.180	CNH Industrial NV	74.133	0,19
2.034	Davide Campari-Milano NV	18.998	0,05
378	EXOR NV	25.031	0,06
444	Ferrari NV	83.761	0,21
1.930	Fiat Chrysler Automobiles NV	28.294	0,07
13.679	ING Groep NV	104.521	0,26
557	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	51.467	0,13
3.862	Koninklijke Ahold Delhaize NV	89.251	0,22
1.206	Koninklijke DSM NV	169.805	0,43
25.057	Koninklijke KPN NV	62.317	0,16
3.194	Koninklijke Philips NV	139.833	0,35
491	Koninklijke Vopak NV	21.108	0,05
2.023	NN Group NV	71.877	0,18
1.712	Prosus NV	151.272	0,38
812	QIAGEN NV	34.469	0,09
837	Randstad NV	44.562	0,11
4.472	STMicroelectronics NV	135.412	0,34
1.916	Wolters Kluwer NV	132.319	0,33
Niederlande - insgesamt		2.932.980	7,35
Norwegen: 0,95 % (31. Dezember 2019: 0,88 %)			
843	Adevinta ASA	11.588	0,03
6.649	DNB ASA	106.628	0,27
879	Gjensidige Forsikring ASA	16.060	0,04
3.081	Mowi ASA	56.173	0,14
9.433	Norsk Hydro ASA	35.891	0,09
5.270	Orkla ASA	43.766	0,11
196	Schibsted ASA	6.853	0,02
259	Schibsted ASA - Class B	7.906	0,02
4.910	Telenor ASA	68.382	0,17
765	Yara International ASA	25.996	0,06
Norwegen - insgesamt		379.243	0,95
Portugal: 0,14 % (31. Dezember 2019: 0,38 %)			
3.514	Galp Energia SGPS SA	30.762	0,08
1.766	Jeronimo Martins SGPS SA	24.406	0,06
Portugal - insgesamt		55.168	0,14
Spanien: 4,48 % (31. Dezember 2019: 5,14 %)			
938	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	25.467	0,06
234	Aena SME SA '144A'	33.275	0,08
3.158	Amadeus IT Group SA	188.090	0,47
46.768	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	188.709	0,47
60.814	Banco Santander SA	154.346	0,39
25.173	CaixaBank SA	52.888	0,13
1.108	Cellnex Telecom SA '144A'	54.425	0,14

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2019: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Spanien: 4,48 % (31. Dezember 2019: 5,14 %) (Fortsetzung)			
1.743	Enagas SA	31.313	0,08
3.413	Ferrovial SA	77.134	0,19
1.046	Grifols SA	24.979	0,06
42.314	Iberdrola SA	495.074	1,24
7.648	Industria de Diseno Textil SA	199.154	0,50
2.068	Naturgy Energy Group SA	39.209	0,10
3.038	Red Electrica Corp SA	50.962	0,13
10.268	Repsol SA	84.711	0,21
1.045	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	34.579	0,09
16.819	Telefonica SA	54.578	0,14
Spanien - insgesamt		1.788.893	4,48
Schweden: 6,33 % (31. Dezember 2019: 4,94 %)			
2.208	Alfa Laval AB	49.726	0,12
7.032	Assa Abloy AB	141.711	0,36
4.709	Atlas Copco AB	197.339	0,49
2.737	Atlas Copco AB	100.317	0,25
1.920	Boliden AB	55.679	0,14
1.582	Electrolux AB	30.125	0,08
4.625	Epiroc AB	68.879	0,17
2.735	Epiroc AB	37.833	0,09
837	EQT AB	17.525	0,04
4.266	Essity AB	112.291	0,28
888	Evolution Gaming Group AB '144A'	73.772	0,18
354	Fastighets AB Balder - Class B	15.110	0,04
5.632	Hennes & Mauritz AB	96.403	0,24
738	Hexagon AB	55.068	0,14
2.934	Husqvarna AB	31.096	0,08
703	ICA Gruppen AB	28.747	0,07
557	Industrivarden AB	14.717	0,04
377	Industrivarden AB - Class A	10.287	0,03
1.037	Investment AB Latour	20.609	0,05
1.600	Investor AB	95.409	0,24
1.698	Kinnevik AB	70.211	0,18
269	L E Lundbergforetagen AB	11.795	0,03
1.305	Lundin Energy AB	28.870	0,07
2.186	Nibe Industrier AB	58.672	0,15
7.918	Sandvik AB	158.620	0,40
1.095	Securitas AB	14.466	0,04
11.416	Skandinaviska Enskilda Banken AB	95.999	0,24
2.388	Skanska AB	49.835	0,12
2.672	SKF AB	56.745	0,14
4.250	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	60.608	0,15
10.913	Svenska Handelsbanken AB	89.706	0,22
6.354	Swedbank AB	91.132	0,23
3.504	Tele2 AB	37.870	0,10
20.470	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	198.904	0,50
17.211	Telia Co AB	58.166	0,15
9.991	Volvo AB	192.691	0,48
Schweden - insgesamt		2.526.933	6,33
Schweiz: 16,68 % (31. Dezember 2019: 15,25 %)			
12.926	ABB Ltd	295.320	0,74
1.088	Adecco Group AG	59.513	0,15
3.448	Alcon Inc	187.584	0,47
160	Baloise Holding AG	23.300	0,06
105	Banque Cantonale Vaudoise	9.349	0,02
19	Barry Callebaut AG	36.962	0,09
8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	63.835	0,16

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2019: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Schweiz: 16,68 % (31. Dezember 2019: 15,25 %) (Fortsetzung)			
1.396	Clariant AG	24.292	0,06
1.405	Coca-Cola HBC AG	37.311	0,09
8.587	Credit Suisse Group AG	90.511	0,23
17	EMS-Chemie Holding AG	13.408	0,03
261	Geberit AG	133.741	0,34
64	Givaudan SA	220.722	0,55
784	Julius Baer Group Ltd	36.969	0,09
376	Kuehne + Nagel International AG	69.808	0,17
1.836	LafargeHolcim Ltd	82.536	0,21
1.154	Logitech International SA	91.676	0,23
519	Lonza Group AG	272.950	0,68
20.209	Nestle SA	1.948.133	4,88
9.736	Novartis AG	753.013	1,89
84	Partners Group Holding AG	80.774	0,20
2.466	Roche Holding AG	704.543	1,77
143	Schindler Holding AG	31.547	0,08
70	Schindler Holding AG	15.430	0,04
44	SGS SA	108.623	0,27
496	Sika AG	110.890	0,28
382	Sonova Holding AG	81.236	0,20
36	Straumann Holding AG	34.334	0,09
100	Swatch Group AG/The	22.329	0,06
185	Swatch Group AG/The	7.998	0,02
132	Swiss Life Holding AG	50.333	0,13
269	Swiss Prime Site AG	21.614	0,05
2.002	Swiss Re AG	154.267	0,39
182	Swisscom AG	80.286	0,20
231	Temenos AG	26.410	0,07
25.715	UBS Group AG	296.489	0,74
122	Vifor Pharma AG	15.680	0,04
1.057	Zurich Insurance Group AG	365.024	0,91
Schweiz - insgesamt		6.658.740	16,68
Vereinigtes Königreich: 17,32 % (31. Dezember 2019: 20,70 %)			
6.823	3i Group Plc	88.270	0,22
839	Admiral Group Plc	27.239	0,07
2.765	Antofagasta Plc	44.498	0,11
3.149	Ashtead Group Plc	120.951	0,30
2.501	Associated British Foods Plc	63.259	0,16
9.202	AstraZeneca Plc	752.942	1,89
3.388	Auto Trader Group Plc '144A'	22.559	0,06
228	AVEVA Group Plc	8.156	0,02
27.550	Aviva Plc	100.093	0,25
60.836	Barclays Plc	99.692	0,25
7.145	Barratt Developments Plc	53.482	0,13
879	Berkeley Group Holdings Plc	46.567	0,12
6.172	British Land Co Plc/The (REIT)	33.718	0,08
62.601	BT Group Plc	92.493	0,23
1.180	Bunzl Plc	32.206	0,08
2.838	Burberry Group Plc	56.738	0,14
1.432	Coca-Cola European Partners Plc	57.371	0,14
6.255	Compass Group Plc	95.248	0,24
905	Croda International Plc	66.690	0,17
16.397	Diageo Plc	527.213	1,32
4.785	Direct Line Insurance Group Plc	17.053	0,04
2.236	Evraz Plc	11.781	0,03
646	Fresnillo Plc	8.152	0,02
35.188	GlaxoSmithKline Plc	527.567	1,32

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2019: 99,94 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich: 17,32 % (31. Dezember 2019: 20,70 %) (Fortsetzung)			
1.331	Halma Plc	36.416	0,09
1.166	Hargreaves Lansdown Plc	19.865	0,05
605	Hikma Pharmaceuticals Plc	17.019	0,04
71.426	HSBC Holdings Plc	302.311	0,76
10.534	Informa Plc	64.610	0,16
1.216	InterContinental Hotels Group Plc	63.714	0,16
1.135	Intertek Group Plc	71.618	0,18
12.473	J Sainsbury Plc	31.423	0,08
1.534	JD Sports Fashion Plc	14.739	0,04
1.356	Johnson Matthey Plc	36.737	0,09
14.801	Kingfisher Plc	44.712	0,11
1.856	Land Securities Group Plc (REIT)	13.971	0,04
41.847	Legal & General Group Plc	124.452	0,31
248.248	Lloyds Banking Group Plc	101.064	0,25
2.216	London Stock Exchange Group Plc	223.012	0,56
11.395	M&G Plc	25.200	0,06
3.403	Mondi Plc	65.373	0,16
24.689	National Grid Plc	238.589	0,60
21.258	Natwest Group Plc	39.816	0,10
932	Next Plc	73.782	0,19
231	NMC Health Plc	-	0,00
1.707	Ocado Group Plc	43.614	0,11
1.980	Pearson Plc	15.051	0,04
1.119	Persimmon Plc	34.592	0,09
2.408	Phoenix Group Holdings Plc	18.848	0,05
9.150	Prudential Plc	137.695	0,35
2.496	Reckitt Benckiser Group Plc	182.426	0,46
13.551	RELX Plc	271.370	0,68
13.008	Rentokil Initial Plc	74.058	0,19
3.937	Rio Tinto Plc	240.593	0,60
3.627	RSA Insurance Group Plc	27.449	0,07
7.649	Sage Group Plc/The	49.735	0,12
873	Schroders Plc	32.546	0,08
8.353	Segro Plc (REIT)	88.430	0,22
839	Severn Trent Plc	21.456	0,05
3.072	Smith & Nephew Plc	51.824	0,13
2.780	Smiths Group Plc	46.727	0,12
519	Spirax-Sarco Engineering Plc	65.491	0,16
7.290	SSE Plc	122.166	0,31
3.763	St James's Place Plc	47.653	0,12
18.815	Standard Chartered Plc	97.933	0,25
15.728	Standard Life Aberdeen Plc	49.428	0,12
25.562	Taylor Wimpey Plc	47.349	0,12
4.094	Unilever Plc	200.882	0,50
4.782	United Utilities Group Plc	47.815	0,12
188.141	Vodafone Group Plc	254.205	0,64
1.418	Whitbread Plc	49.110	0,12
16.892	Wm Morrison Supermarkets Plc	33.469	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt		6.914.276	17,32
Aktien - insgesamt		39.893.177	99,93
Gesamtwert der Anlagen		39.893.177	99,93

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF
Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	39.893.177	99,93
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.865	0,01
Umlaufvermögen	27.188	0,07
Gesamtvermögen	39.925.230	100,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten	(5.889)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	39.919.341	100,00
<hr/>		
		% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		99,92
Sonstige Vermögenswerte		0,08
		100,00

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettovermö- gens
	Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2019: 99,99 %)		
	Bermuda: 0,47 % (31. Dezember 2019: 0,54 %)		
1.661	Arch Capital Group Ltd	59.912	0,05
517	Athene Holding Ltd - Class A	22.303	0,02
1.387	Axalta Coating Systems Ltd	39.599	0,03
913	Bunge Ltd	59.875	0,05
82	Everest Re Group Ltd	19.195	0,01
2.467	IHS Markit Ltd	221.611	0,18
1.276	Invesco Ltd	22.241	0,02
2.193	Marvell Technology Group Ltd	104.255	0,08
209	RenaissanceRe Holdings Ltd	34.656	0,03
	Bermuda - insgesamt	583.647	0,47
	Britische Jungferninseln: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,02 %)		
	Canada: 0,09% (31 December 2019: 0,08%)		
1.075	Waste Connections Inc	110.263	0,09
	Kanada - insgesamt	110.263	0,09
	Curaçao: 0,08 % (31. Dezember 2019: 0,18 %)		
4.540	Schlumberger NV	99.108	0,08
	Curaçao - insgesamt	99.108	0,08
	Irland: 2,82 % (31. Dezember 2019: 2,85 %)		
4.162	Accenture Plc - Class A	1.087.156	0,88
604	Allegion plc	70.294	0,06
759	Aon Plc	160.354	0,13
1.309	Eaton Corp Plc	157.263	0,13
721	Horizon Therapeutics Plc	52.741	0,04
181	Jazz Pharmaceuticals Plc	29.874	0,02
4.868	Johnson Controls International plc	226.800	0,18
2.148	Linde Plc	566.019	0,46
5.493	Medtronic Plc	643.450	0,52
542	Pentair Plc	28.775	0,02
446	Perrigo Co Plc	19.945	0,02
948	Seagate Technology Plc	58.928	0,05
278	STERIS Plc	52.692	0,04
1.567	Trane Technologies Plc	227.466	0,18
527	Willis Towers Watson Plc	111.028	0,09
	Irland - insgesamt	3.492.785	2,82
	Jersey: 0,23% (31 December 2019: 0,10%)		
1.767	Aptiv Plc	230.223	0,18
351	Novocure Ltd	60.737	0,05
	Jersey - insgesamt	290.960	0,23
	Liberia: 0,03 % (31. Dezember 2019: 0,08 %)		
448	Royal Caribbean Cruises Ltd	33.461	0,03
	Liberia - insgesamt	33.461	0,03
	Niederlande: 0,18 % (31. Dezember 2019: 0,11 %)		
874	LyondellBasell Industries NV	80.111	0,06
913	NXP Semiconductors NV	145.176	0,12
	Niederlande - insgesamt	225.287	0,18

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2019: 99,99 %) (Fortsetzung)			
Panama: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,04 %)			
Singapur: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Schweiz: 0,30 % (31. Dezember 2019: 0,51 %)			
1.477	Chubb Ltd	227.340	0,18
352	Garmin Ltd	42.120	0,04
809	TE Connectivity Ltd	97.946	0,08
Schweiz - insgesamt		367.406	0,30
Vereinigtes Königreich: 0,06 % (31. Dezember 2019: 0,32 %)			
537	Liberty Global Plc	13.006	0,01
1.239	Liberty Global Plc	29.303	0,02
642	Sensata Technologies Holding Plc	33.859	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt		76.168	0,06
Vereinigte Staaten: 95,67 % (31. Dezember 2019: 95,14 %)			
3.770	3M Co	658.958	0,53
553	A O Smith Corp	30.315	0,02
7.241	Abbott Laboratories	792.817	0,64
5.773	AbbVie Inc	618.577	0,50
148	ABIOMED Inc	47.982	0,04
2.526	Activision Blizzard Inc	234.539	0,19
3.147	Adobe Inc	1.573.878	1,27
227	Advance Auto Parts Inc	35.755	0,03
3.840	Advanced Micro Devices Inc	352.166	0,28
2.769	Aflac Inc	123.137	0,10
2.021	Agilent Technologies Inc	239.468	0,19
908	AGNC Investment Corp (REIT)	14.165	0,01
722	Air Products and Chemicals Inc	197.265	0,16
532	Akamai Technologies Inc	55.855	0,05
435	Albemarle Corp	64.171	0,05
516	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	91.962	0,07
896	Alexion Pharmaceuticals Inc	139.991	0,11
183	Align Technology Inc	97.792	0,08
23	Alleghany Corp	13.885	0,01
1.023	Allstate Corp/The	112.458	0,09
1.223	Ally Financial Inc	43.612	0,04
474	Alnylam Pharmaceuticals Inc	61.606	0,05
1.682	Alphabet Inc	2.946.662	2,38
1.683	Alphabet Inc - Class A	2.949.693	2,38
482	Altice USA Inc	18.253	0,01
1.744	Amazon.com Inc	5.680.086	4,59
31	AMERCO	14.073	0,01
4.479	American Express Co	541.556	0,44
247	American Financial Group Inc/OH	21.642	0,02
2.818	American International Group Inc	106.689	0,09
1.450	American Tower Corp (REIT)	325.467	0,26
593	American Water Works Co Inc	91.008	0,07
393	Ameriprise Financial Inc	76.372	0,06
502	AmerisourceBergen Corp - Class A	49.076	0,04
375	AMETEK Inc	45.353	0,04
3.831	Amgen Inc	880.824	0,71
976	Amphenol Corp - Class A	127.632	0,10
1.208	Analog Devices Inc	178.458	0,14
4.590	Annaly Capital Management Inc (REIT)	38.786	0,03
280	ANSYS Inc	101.864	0,08
1.029	Anthem Inc	330.402	0,27
281	Apollo Global Management Inc - Class A	13.763	0,01
49.677	Apple Inc	6.591.641	5,33
5.976	Applied Materials Inc	515.729	0,42
744	Aramark	28.629	0,02
1.819	Archer-Daniels-Midland Co	91.696	0,07

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2019: 99,99 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 95,67 % (31. Dezember 2019: 95,14 %) (Fortsetzung)			
186	Arista Networks Inc	54.046	0,04
190	Arrow Electronics Inc	18.487	0,01
626	Arthur J Gallagher & Co	77.442	0,06
244	Assurant Inc	33.238	0,03
23.310	AT&T Inc	670.396	0,54
505	Atmos Energy Corp	48.192	0,04
1.434	Autodesk Inc	437.858	0,35
340	Autoliv Inc	31.314	0,03
2.814	Automatic Data Processing Inc	495.827	0,40
37	AutoZone Inc	43.861	0,04
129	Avalara Inc	21.271	0,02
577	AvalonBay Communities Inc (REIT)	92.568	0,07
1.694	Avantor Inc	47.686	0,04
204	Avery Dennison Corp	31.642	0,03
4.295	Baker Hughes Co - Class A	89.551	0,07
1.068	Ball Corp	99.516	0,08
25.511	Bank of America Corp	773.238	0,63
5.217	Bank of New York Mellon Corp/The	221.409	0,18
1.657	Baxter International Inc	132.958	0,11
1.185	Becton Dickinson and Co	296.511	0,24
4.585	Berkshire Hathaway Inc - Class B	1.063.124	0,86
1.521	Best Buy Co Inc	151.781	0,12
518	Biogen Inc	126.837	0,10
594	BioMarin Pharmaceutical Inc	52.088	0,04
35	Bio-Rad Laboratories Inc	20.403	0,02
514	Black Knight Inc	45.412	0,04
997	BlackRock Inc	719.375	0,58
2.196	Blackstone Group Inc/The	142.323	0,12
135	Booking Holdings Inc	300.681	0,24
451	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	39.318	0,03
800	BorgWarner Inc	30.912	0,03
483	Boston Properties Inc (REIT)	45.658	0,04
5.850	Boston Scientific Corp	210.307	0,17
7.373	Bristol-Myers Squibb Co	457.347	0,37
657	Broadcom Inc	287.667	0,23
376	Broadridge Financial Solutions Inc	57.603	0,05
787	Brown & Brown Inc	37.312	0,03
1.264	Brown-Forman Corp	100.400	0,08
270	Burlington Stores Inc	70.618	0,06
17	Cable One Inc	37.871	0,03
651	Cabot Oil & Gas Corp	10.598	0,01
1.825	Cadence Design Systems Inc	248.985	0,20
319	Camden Property Trust (REIT)	31.874	0,03
1.185	Campbell Soup Co	57.295	0,05
746	Capital One Financial Corp	73.742	0,06
1.914	Cardinal Health Inc	102.514	0,08
456	Carlyle Group Inc/The (Units)	14.337	0,01
668	CarMax Inc	63.099	0,05
2.691	Carrier Global Corp	101.505	0,08
102	Carvana Co - Class A	24.433	0,02
537	Catalent Inc	55.886	0,05
1.771	Caterpillar Inc	322.357	0,26
356	Cboe Global Markets Inc	33.151	0,03
2.194	CBRE Group Inc - Class A	137.608	0,11
584	CDW Corp/DE	76.965	0,06
1.895	Centene Corp	113.757	0,09
2.228	CenterPoint Energy Inc	48.214	0,04
3.053	CenturyLink Inc	29.767	0,02
326	Ceridian HCM Holding Inc	34.739	0,03
1.999	Cerner Corp	156.882	0,13

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2019: 99,99 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 95,67 % (31. Dezember 2019: 95,14 %) (Fortsetzung)			
437	CF Industries Holdings Inc	16.916	0,01
882	CH Robinson Worldwide Inc	82.793	0,07
6.253	Charles Schwab Corp/The	331.659	0,27
235	Charter Communications Inc	155.464	0,13
742	Cheniere Energy Inc	44.542	0,04
108	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	149.765	0,12
809	Church & Dwight Co Inc	70.569	0,06
2.402	Cigna Corp	500.048	0,40
625	Cincinnati Financial Corp	54.606	0,04
287	Cintas Corp	101.443	0,08
27.627	Cisco Systems Inc	1.236.308	1,00
6.811	Citigroup Inc	419.966	0,34
1.397	Citizens Financial Group Inc	49.957	0,04
383	Citrix Systems Inc	49.828	0,04
825	Clorox Co/The	166.584	0,13
1.173	CME Group Inc	213.545	0,17
26.792	Coca-Cola Co/The	1.469.273	1,19
1.133	Cognex Corp	90.963	0,07
2.217	Cognizant Technology Solutions Corp	181.683	0,15
5.329	Colgate-Palmolive Co	455.683	0,37
14.914	Comcast Corp	781.494	0,63
1.598	Conagra Brands Inc	57.943	0,05
322	Concho Resources Inc	18.789	0,02
2.189	Consolidated Edison Inc	158.199	0,13
549	Constellation Brands Inc - Class A	120.258	0,10
175	Cooper Cos Inc/The	63.581	0,05
692	Copart Inc	88.057	0,07
2.489	Corning Inc	89.604	0,07
2.450	Corteva Inc	94.864	0,08
65	CoStar Group Inc	60.078	0,05
1.444	Costco Wholesale Corp	544.070	0,44
218	Coupa Software Inc	73.882	0,06
236	CrowdStrike Holdings Inc	49.990	0,04
1.764	Crown Castle International Corp (REIT)	280.811	0,23
441	Crown Holdings Inc	44.188	0,04
2.502	CSX Corp	227.056	0,18
724	Cummins Inc	164.420	0,13
4.281	CVS Health Corp	292.392	0,24
2.089	Danaher Corp	464.050	0,38
426	Darden Restaurants Inc	50.745	0,04
497	Datadog Inc	48.925	0,04
327	DaVita Inc	38.390	0,03
974	Deere & Co	262.055	0,21
791	Dell Technologies Inc	57.972	0,05
522	Delta Air Lines Inc	20.990	0,02
536	DENTSPLY SIRONA Inc	28.065	0,02
391	DexCom Inc	144.561	0,12
880	Digital Realty Trust Inc (REIT)	122.769	0,10
1.002	Discover Financial Services	90.711	0,07
1.057	Discovery Inc	27.683	0,02
524	Discovery Inc	15.767	0,01
569	DocuSign Inc - Class A	126.489	0,10
408	Dollar General Corp	85.802	0,07
970	Dollar Tree Inc	104.799	0,08
128	Domino's Pizza Inc	49.083	0,04
470	Dover Corp	59.338	0,05
2.424	Dow Inc	134.532	0,11
1.413	DR Horton Inc	97.384	0,08
775	Dropbox Inc	17.197	0,01
1.213	Duke Realty Corp (REIT)	48.484	0,04

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2019: 99,99 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 95,67 % (31. Dezember 2019: 95,14 %) (Fortsetzung)			
2.400	DuPont de Nemours Inc	170.664	0,14
598	Dynatrace Inc	25.875	0,02
2.290	eBay Inc	115.073	0,09
1.681	Ecolab Inc	363.701	0,29
1.237	Edison International	77.708	0,06
4.068	Edwards Lifesciences Corp	371.124	0,30
1.312	Elanco Animal Health Inc	40.239	0,03
945	Electronic Arts Inc	135.702	0,11
2.816	Eli Lilly and Co	475.453	0,38
2.444	Emerson Electric Co	196.424	0,16
391	Enphase Energy Inc	68.609	0,06
2.381	EOG Resources Inc	118.740	0,10
183	EPAM Systems Inc	65.578	0,05
396	Equifax Inc	76.365	0,06
580	Equinix Inc (REIT)	414.224	0,33
1.323	Equitable Holdings Inc	33.856	0,03
283	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	17.931	0,01
1.522	Equity Residential (REIT)	90.224	0,07
83	Erie Indemnity Co - Class A	20.385	0,02
763	Essential Utilities Inc	36.082	0,03
213	Essex Property Trust Inc (REIT)	50.570	0,04
551	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	146.671	0,12
390	Etsy Inc	69.385	0,06
2.241	Eversource Energy	193.869	0,16
649	Exact Sciences Corp	85.986	0,07
6.376	Exelon Corp	269.195	0,22
333	Expedia Group Inc	44.089	0,04
1.096	Expeditors International of Washington Inc	104.241	0,08
210	Extra Space Storage Inc (REIT)	24.331	0,02
200	F5 Networks Inc	35.188	0,03
7.884	Facebook Inc - Class A	2.153.593	1,74
249	FactSet Research Systems Inc	82.793	0,07
95	Fair Isaac Corp	48.549	0,04
3.752	Fastenal Co	183.210	0,15
1.019	FedEx Corp	264.553	0,21
453	Fidelity National Financial Inc	17.708	0,01
2.534	Fidelity National Information Services Inc	358.460	0,29
1.165	Fifth Third Bancorp	32.119	0,03
560	First Republic Bank/CA	82.281	0,07
1.862	Fiserv Inc	212.007	0,17
138	FleetCor Technologies Inc	37.651	0,03
424	FMC Corp	48.730	0,04
6.391	Ford Motor Co	56.177	0,05
450	Fortinet Inc	66.839	0,05
1.240	Fortive Corp	87.817	0,07
452	Fortune Brands Home & Security Inc	38.745	0,03
277	Fox Corp	8.000	0,01
561	Fox Corp	16.336	0,01
972	Franklin Resources Inc	24.290	0,02
365	Gartner Inc	58.469	0,05
257	Generac Holdings Inc	58.444	0,05
3.997	General Mills Inc	235.024	0,19
471	Genuine Parts Co	47.303	0,04
8.203	Gilead Sciences Inc	477.907	0,39
1.224	Global Payments Inc	263.674	0,21
332	Globe Life Inc	31.527	0,03
683	GoDaddy Inc - Class A	56.655	0,05
1.069	Goldman Sachs Group Inc/The	281.906	0,23
272	Guidewire Software Inc	35.015	0,03
2.875	Halliburton Co	54.337	0,04

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2019: 99,99 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 95,67 % (31. Dezember 2019: 95,14 %) (Fortsetzung)			
1.171	Hartford Financial Services Group Inc/The	57.356	0,05
852	Hasbro Inc	79.696	0,06
1.769	HCA Healthcare Inc	290.930	0,24
3.523	Healthpeak Properties Inc (REIT)	106.500	0,09
143	HEICO Corp	18.933	0,02
238	HEICO Corp - Class A	27.860	0,02
935	Henry Schein Inc	62.514	0,05
481	Hershey Co/The	73.271	0,06
1.808	Hess Corp	95.444	0,08
8.414	Hewlett Packard Enterprise Co	99.706	0,08
907	Hilton Worldwide Holdings Inc	100.913	0,08
1.694	Hologic Inc	123.374	0,10
7.062	Home Depot Inc/The	1.875.808	1,52
970	Hormel Foods Corp	45.212	0,04
2.307	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	33.751	0,03
1.285	Howmet Aerospace Inc	36.674	0,03
9.356	HP Inc	230.064	0,19
177	HubSpot Inc	70.170	0,06
541	Humana Inc	221.956	0,18
4.160	Huntington Bancshares Inc/OH	52.541	0,04
247	IDEX Corp	49.202	0,04
556	IDEXX Laboratories Inc	277.928	0,22
1.035	Illinois Tool Works Inc	211.016	0,17
598	Illumina Inc	221.260	0,18
761	Incyte Corp	66.192	0,05
1.449	Ingersoll Rand Inc	66.016	0,05
268	Insulet Corp	68.509	0,06
13.913	Intel Corp	693.146	0,56
1.776	Intercontinental Exchange Inc	204.755	0,17
5.827	International Business Machines Corp	733.503	0,59
559	International Flavors & Fragrances Inc	60.842	0,05
1.222	International Paper Co	60.758	0,05
957	Interpublic Group of Cos Inc/The	22.509	0,02
1.706	Intuit Inc	648.024	0,52
478	Intuitive Surgical Inc	391.052	0,32
916	Invitation Homes Inc (REIT)	27.205	0,02
434	Ionis Pharmaceuticals Inc	24.538	0,02
62	IPG Photonics Corp	13.875	0,01
469	IQVIA Holdings Inc	84.031	0,07
707	Iron Mountain Inc (REIT)	20.842	0,02
373	J M Smucker Co/The	43.119	0,03
251	Jack Henry & Associates Inc	40.659	0,03
276	JB Hunt Transport Services Inc	37.715	0,03
8.645	Johnson & Johnson	1.360.550	1,10
9.971	JPMorgan Chase & Co	1.267.015	1,02
1.085	Juniper Networks Inc	24.423	0,02
617	Kansas City Southern	125.948	0,10
1.683	Kellogg Co	104.733	0,08
1.842	Keurig Dr Pepper Inc	58.944	0,05
3.193	KeyCorp	52.397	0,04
1.227	Keysight Technologies Inc	162.074	0,13
2.231	Kimberly-Clark Corp	300.806	0,24
6.664	Kinder Morgan Inc	91.097	0,07
1.647	KKR & Co Inc	66.687	0,05
509	KLA Corp	131.785	0,11
418	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	17.481	0,01
2.200	Kraft Heinz Co/The	76.252	0,06
2.545	Kroger Co/The	80.829	0,07
319	Laboratory Corp of America Holdings	64.932	0,05

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2019: 99,99 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 95,67 % (31. Dezember 2019: 95,14 %) (Fortsetzung)			
953	Lam Research Corp	450.073	0,36
475	Lamb Weston Holdings Inc	37.401	0,03
1.125	Las Vegas Sands Corp	67.050	0,05
234	Lear Corp	37.213	0,03
898	Lennar Corp	68.455	0,06
112	Lennox International Inc	30.685	0,02
82	Liberty Broadband Corp	12.922	0,01
350	Liberty Broadband Corp	55.430	0,04
333	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	14.186	0,01
285	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	12.400	0,01
142	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	6.133	0,01
632	Lincoln National Corp	31.796	0,03
533	Live Nation Entertainment Inc	39.165	0,03
1.181	LKQ Corp	41.618	0,03
1.033	Loews Corp	46.506	0,04
4.945	Lowe's Cos Inc	793.722	0,64
506	Lululemon Athletica Inc	176.103	0,14
420	M&T Bank Corp	53.466	0,04
2.129	Marathon Petroleum Corp	88.055	0,07
57	Markel Corp	58.898	0,05
156	MarketAxess Holdings Inc	89.007	0,07
901	Marriott International Inc/MD	118.860	0,10
3.313	Marsh & McLennan Cos Inc	387.621	0,31
255	Martin Marietta Materials Inc	72.412	0,06
856	Masco Corp	47.020	0,04
85	Masimo Corp	22.812	0,02
2.922	Mastercard Inc	1.042.979	0,84
405	Match Group Inc	61.232	0,05
873	Maxim Integrated Products Inc	77.391	0,06
810	McCormick & Co Inc/MD	77.436	0,06
2.435	McDonald's Corp	522.502	0,42
531	McKesson Corp	92.352	0,07
865	Medical Properties Trust Inc (REIT)	18.848	0,02
147	MercadoLibre Inc	246.257	0,20
8.275	Merck & Co Inc	676.895	0,55
3.156	MetLife Inc	148.174	0,12
157	Mettler-Toledo International Inc	178.930	0,14
1.532	MGM Resorts International	48.273	0,04
825	Microchip Technology Inc	113.941	0,09
4.542	Micron Technology Inc	341.468	0,28
27.770	Microsoft Corp	6.176.603	4,99
280	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	35.473	0,03
452	Moderna Inc	47.220	0,04
149	Mohawk Industries Inc	21.002	0,02
194	Molina Healthcare Inc	41.260	0,03
1.245	Molson Coors Beverage Co - Class B	56.262	0,05
4.673	Mondelez International Inc	273.230	0,22
158	MongoDB Inc	56.728	0,05
70	Monolithic Power Systems Inc	25.636	0,02
552	Moody's Corp	160.212	0,13
4.434	Morgan Stanley	303.862	0,25
1.178	Mosaic Co/The	27.106	0,02
1.112	Motorola Solutions Inc	189.107	0,15
376	Nasdaq Inc	49.910	0,04
907	NetApp Inc	60.080	0,05
721	Netflix Inc	389.866	0,32
146	Neurocrine Biosciences Inc	13.994	0,01
2.638	Newell Brands Inc	56.005	0,05
2.628	Newmont Corp	157.391	0,13

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2019: 99,99 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 95,67 % (31. Dezember 2019: 95,14 %) (Fortsetzung)			
12.815	NextEra Energy Inc	988.677	0,80
4.072	NIKE Inc	576.066	0,47
225	Nordson Corp	45.214	0,04
834	Norfolk Southern Corp	198.167	0,16
1.294	Northern Trust Corp	120.523	0,10
1.837	NortonLifeLock Inc	38.173	0,03
987	Nucor Corp	52.499	0,04
4.048	NVIDIA Corp	2.113.866	1,71
12	NVR Inc	48.958	0,04
785	Okta Inc	199.594	0,16
306	Old Dominion Freight Line Inc	59.725	0,05
927	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	33.669	0,03
703	Omnicom Group Inc	43.846	0,04
1.344	ON Semiconductor Corp	43.989	0,04
1.452	ONEOK Inc	55.728	0,05
6.526	Oracle Corp	422.167	0,34
120	O'Reilly Automotive Inc	54.308	0,04
1.346	Otis Worldwide Corp	90.922	0,07
707	Owens Corning	53.562	0,04
1.133	PACCAR Inc	97.755	0,08
387	Packaging Corp of America	53.371	0,04
158	Palo Alto Networks Inc	56.152	0,05
421	Parker-Hannifin Corp	114.685	0,09
1.056	Paychex Inc	98.398	0,08
163	Paycom Software Inc	73.717	0,06
3.649	PayPal Holdings Inc	854.596	0,69
321	Peloton Interactive Inc	48.702	0,04
9.093	PepsiCo Inc	1.348.492	1,09
366	PerkinElmer Inc	52.521	0,04
9.090	Pfizer Inc	334.603	0,27
1.428	Phillips 66	99.874	0,08
1.513	Pinterest Inc	99.707	0,08
537	Pioneer Natural Resources Co	61.159	0,05
1.389	PNC Financial Services Group Inc/The	206.961	0,17
262	Pool Corp	97.595	0,08
1.543	PPG Industries Inc	222.531	0,18
898	Principal Financial Group Inc	44.550	0,04
16.325	Procter & Gamble Co/The	2.271.461	1,84
1.916	Progressive Corp/The	189.454	0,15
4.834	Prologis Inc (REIT)	481.756	0,39
1.293	Prudential Financial Inc	100.945	0,08
361	PTC Inc	43.179	0,03
3.308	Public Service Enterprise Group Inc	192.856	0,16
258	Public Storage (REIT)	59.580	0,05
877	PulteGroup Inc	37.816	0,03
373	Qorvo Inc	62.019	0,05
1.846	QUALCOMM Inc	281.220	0,23
879	Quest Diagnostics Inc	104.750	0,08
405	Raymond James Financial Inc	38.746	0,03
1.129	Realty Income Corp (REIT)	70.190	0,06
554	Regency Centers Corp (REIT)	25.257	0,02
342	Regeneron Pharmaceuticals Inc	165.224	0,13
3.926	Regions Financial Corp	63.287	0,05
278	Reinsurance Group of America Inc	32.220	0,03
911	Republic Services Inc - Class A	87.729	0,07
949	ResMed Inc	201.719	0,16
182	RingCentral Inc - Class A	68.973	0,06
749	Robert Half International Inc	46.798	0,04
379	Rockwell Automation Inc	95.057	0,08
173	Roku Inc	57.439	0,05

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2019: 99,99 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 95,67 % (31. Dezember 2019: 95,14 %) (Fortsetzung)			
363	Rollins Inc	14.182	0,01
429	Roper Technologies Inc	184.938	0,15
1.164	Ross Stores Inc	142.951	0,12
426	RPM International Inc	38.672	0,03
789	S&P Global Inc	259.368	0,21
5.975	salesforce.com Inc	1.329.617	1,07
244	Sarepta Therapeutics Inc	41.600	0,03
366	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	103.260	0,08
499	Seagen Inc	87.395	0,07
510	Sealed Air Corp	23.353	0,02
203	SEI Investments Co	11.666	0,01
710	Sempra Energy	90.461	0,07
627	ServiceNow Inc	345.120	0,28
268	Sherwin-Williams Co/The	196.956	0,16
750	Simon Property Group Inc (REIT)	63.960	0,05
3.549	Sirius XM Holdings Inc	22.607	0,02
546	Skyworks Solutions Inc	83.472	0,07
1.273	Slack Technologies Inc	53.772	0,04
2.972	Snap Inc	148.808	0,12
169	Snap-on Inc	28.923	0,02
105	Snowflake Inc	29.547	0,02
164	SolarEdge Technologies Inc	52.336	0,04
362	Southwest Airlines Co	16.873	0,01
520	Splunk Inc	88.343	0,07
1.215	Square Inc	264.433	0,21
379	SS&C Technologies Holdings Inc	27.572	0,02
523	Stanley Black & Decker Inc	93.387	0,08
3.824	Starbucks Corp	409.092	0,33
2.305	State Street Corp	167.758	0,14
861	Steel Dynamics Inc	31.745	0,03
552	Stryker Corp	135.262	0,11
161	Sun Communities Inc (REIT)	24.464	0,02
288	Sunrun Inc	19.981	0,02
170	SVB Financial Group	65.931	0,05
1.718	Synchrony Financial	59.632	0,05
497	Synopsys Inc	128.842	0,10
1.581	Sysco Corp	117.405	0,09
1.486	T Rowe Price Group Inc	224.966	0,18
374	Take-Two Interactive Software Inc	77.713	0,06
1.639	Target Corp	289.333	0,23
748	Teladoc Health Inc	149.570	0,12
151	Teledyne Technologies Inc	59.189	0,05
153	Teleflex Inc	62.970	0,05
543	Teradyne Inc	65.100	0,05
2.441	Tesla Inc	1.722.540	1,39
5.993	Texas Instruments Inc	983.631	0,80
1.617	Thermo Fisher Scientific Inc	753.166	0,61
715	Tiffany & Co	93.987	0,08
3.922	TJX Cos Inc/The	267.833	0,22
1.823	T-Mobile US Inc	245.832	0,20
380	Tractor Supply Co	53.420	0,04
69	Trade Desk Inc/The - Class A	55.269	0,04
149	Tradeweb Markets Inc - Class A	9.305	0,01
169	TransDigm Group Inc	104.586	0,08
622	TransUnion	61.715	0,05
828	Travelers Cos Inc/The	116.226	0,09
1.638	Trimble Inc	109.369	0,09
4.409	Truist Financial Corp	211.323	0,17

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2019: 99,99 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 95,67 % (31. Dezember 2019: 95,14 %) (Fortsetzung)			
321	Twilio Inc - Class A	108.659	0,09
2.587	Twitter Inc	140.086	0,11
165	Tyler Technologies Inc	72.026	0,06
963	Tyson Foods Inc - Class A	62.056	0,05
2.366	Uber Technologies Inc	120.666	0,10
965	UDR Inc (REIT)	37.085	0,03
682	UGI Corp	23.843	0,02
175	Ulta Beauty Inc	50.253	0,04
2.221	Union Pacific Corp	462.457	0,37
1.736	United Parcel Service Inc - Class B	292.342	0,24
236	United Rentals Inc	54.731	0,04
3.109	UnitedHealth Group Inc	1.090.264	0,88
4.435	US Bancorp	206.627	0,17
263	Vail Resorts Inc	73.366	0,06
1.334	Valero Energy Corp	75.464	0,06
297	Varian Medical Systems Inc	51.978	0,04
222	Veeva Systems Inc - Class A	60.439	0,05
1.221	Ventas Inc (REIT)	59.878	0,05
339	VeriSign Inc	73.360	0,06
505	Verisk Analytics Inc - Class A	104.833	0,08
13.537	Verizon Communications Inc	795.299	0,64
1.704	Vertex Pharmaceuticals Inc	402.723	0,33
2.168	VF Corp	185.169	0,15
2.305	ViacomCBS Inc - Class B	85.884	0,07
5.035	Viatis Inc	94.356	0,08
1.746	VICI Properties Inc (REIT)	44.523	0,04
5.515	Visa Inc - Class A	1.206.296	0,98
548	VMware Inc	76.862	0,06
266	Vornado Realty Trust (REIT)	9.932	0,01
413	Voya Financial Inc	24.289	0,02
433	Vulcan Materials Co	64.218	0,05
583	W R Berkley Corp	38.723	0,03
2.409	Walgreens Boots Alliance Inc	96.071	0,08
5.912	Walt Disney Co/The	1.071.136	0,87
1.383	Waste Management Inc	163.097	0,13
406	Waters Corp	100.453	0,08
212	Wayfair Inc	47.872	0,04
1.364	Welltower Inc (REIT)	88.142	0,07
482	West Pharmaceutical Services Inc	136.555	0,11
1.237	Western Digital Corp	68.517	0,06
1.344	Western Union Co/The	29.487	0,02
592	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	43.334	0,04
850	Westrock Co	37.001	0,03
2.442	Weyerhaeuser Co (REIT)	81.880	0,07
203	Whirlpool Corp	36.639	0,03
3.970	Williams Cos Inc/The	79.599	0,06
1.158	Workday Inc - Class A	277.468	0,22
427	WP Carey Inc (REIT)	30.138	0,02
297	WW Grainger Inc	121.277	0,10
799	Xilinx Inc	113.274	0,09
150	XPO Logistics Inc	17.880	0,01
1.177	Xylem Inc/NY	119.807	0,10
986	Yum! Brands Inc	107.040	0,09
349	Zebra Technologies Corp	134.131	0,11
377	Zendesk Inc	53.956	0,04
295	Zillow Group Inc	38.291	0,03
122	Zillow Group Inc - Class A	16.585	0,01
424	Zimmer Biomet Holdings Inc	65.334	0,05

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert USD	% des Nettovermö- gens
Aktien: 99,93 % (31. Dezember 2019: 99,99 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 95,67 % (31. Dezember 2019: 95,14 %) (Fortsetzung)			
1.555	Zoetis Inc	257.353	0,21
565	Zoom Video Communications Inc - Class A	190.586	0,15
293	Zscaler Inc	58.515	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt		118.357.612	95,67
Aktien - insgesamt		123.636.697	99,93
Investmentfonds: 0,01 % (31. Dezember 2019: 0,00 %)			
Irland: 0,01 % (31. Dezember 2019: 0,00 %)			
11.209	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	11.209	0,01
Irland - insgesamt		11.209	0,01
Investmentfonds - insgesamt		11.209	0,01
Gesamtwert der Anlagen		123.647.906	99,94
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		123.647.906	99,94
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		16.501	0,01
Umlaufvermögen		62.198	0,05
Gesamtvermögen		123.726.605	100,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(10.152)	(0,00)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		123.716.453	100,00
			% des Gesamtvermö- gens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,94
Sonstige Vermögenswerte			0,06
			100,00

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettovermö- gens
	Aktien: 98,54 % (31. Dezember 2019: 98,99 %)		
	Australien: 2,59 % (31. Dezember 2019: 3,73 %)		
4.090	Ansell Ltd	109.768	0,08
137.977	Fortescue Metals Group Ltd	2.494.611	1,90
9.039	Sonic Healthcare Ltd	224.246	0,17
14.897	Wesfarmers Ltd	579.366	0,44
	Australien - insgesamt	3.407.991	2,59
	Belgien: 0,08 % (31. Dezember 2019: 0,39 %)		
1.065	UCB SA	110.084	0,08
	Belgien - insgesamt	110.084	0,08
	Kanada: 1,43 % (31. Dezember 2019: 4,04 %)		
7.686	BRP Inc	507.310	0,39
19.810	Hydro One Ltd '144A'	445.490	0,34
61.771	Kinross Gold Corp	452.857	0,34
1.946	Magna International Inc (Units)	137.640	0,10
3.007	Ritchie Bros Auctioneers Inc	208.837	0,16
1.578	Royal Bank of Canada	129.547	0,10
	Kanada - insgesamt	1.881.681	1,43
	Cayman-Inseln: 0,56 % (31. Dezember 2019: 0,00 %)		
89.500	CK Asset Holdings Ltd	459.398	0,35
334.500	WH Group Ltd '144A'	280.410	0,21
	Cayman-Inseln - insgesamt	739.808	0,56
	Curaçao: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,77 %)		
	Denmark: 0,10 % (31 December 2019: 0,20 %)		
848	Coloplast A/S	129.581	0,10
	Dänemark - insgesamt	129.581	0,10
	Finnland: 0,75 % (31. Dezember 2019: 0,54 %)		
44.927	Nordea Bank Abp	367.727	0,28
6.572	Orion Oyj	301.785	0,23
10.914	Valmet Oyj	311.946	0,24
	Finnland - insgesamt	981.458	0,75
	Frankreich: 2,84 % (31. Dezember 2019: 2,20 %)		
763	Air Liquide SA	125.332	0,10
956	BioMerieux	134.985	0,10
5.595	BNP Paribas SA	295.087	0,23
5.234	Bouygues SA	215.497	0,16
1.501	Capgemini SE	232.874	0,18
5.464	Faurecia SE	280.188	0,21
1.737	L'Oreal SA	660.545	0,50
9.899	Rexel SA	156.183	0,12
1.556	Sartorius Stedim Biotech	554.399	0,42
2.988	Schneider Electric SE	432.501	0,33
680	SEB SA	123.970	0,09
13.297	Valeo SA	525.181	0,40
	Frankreich - insgesamt	3.736.742	2,84
	Deutschland: 2,82 % (31. Dezember 2019: 1,65 %)		
12.394	Covestro AG '144A'	765.513	0,58
30.494	Deutsche Post AG	1.511.093	1,15
500	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	148.539	0,11
3.828	Siemens AG	550.434	0,42
6.547	Zalando SE '144A'	729.443	0,56
	Deutschland - insgesamt	3.705.022	2,82

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Aktien: 98,54 % (31. Dezember 2019: 98,99 %) (Fortsetzung)			
Guernsey: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,20 %)			
Hongkong: 0,33 % (31. Dezember 2019: 0,00 %)			
7.800	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	427.531	0,33
Hongkong - insgesamt		427.531	0,33
Irland: 1,63 % (31. Dezember 2019: 3,82 %)			
4.292	Accenture Plc - Class A	1.121.113	0,85
11.630	CRH Plc	484.101	0,37
6.105	Johnson Controls International plc	284.432	0,22
1.141	Medtronic Plc	133.657	0,10
1.975	Seagate Technology Plc	122.766	0,09
Irland - insgesamt		2.146.069	1,63
Israel: 0,51 % (31. Dezember 2019: 1,25 %)			
69.764	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	673.223	0,51
Israel - insgesamt		673.223	0,51
Italien: 0,68 % (31. Dezember 2019: 0,44 %)			
1.961	DiaSorin SpA	408.135	0,31
63.415	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	484.946	0,37
Italien - insgesamt		893.081	0,68
Japan: 9,08 % (31. Dezember 2019: 9,45 %)			
23.261	AGC Inc	811.077	0,62
5.700	Aisin Seiki Co Ltd	170.870	0,13
46.808	Dai Nippon Printing Co Ltd	840.998	0,64
60.994	Daicel Corp	444.850	0,34
2.738	East Japan Railway Co	182.586	0,14
3.900	Fujitsu Ltd	563.025	0,43
3.500	Hitachi Ltd	137.803	0,10
17.700	Japan Post Insurance Co Ltd	362.075	0,28
3.454	Kao Corp	266.632	0,20
14.700	KDDI Corp	436.536	0,33
37.700	Mazda Motor Corp	252.684	0,19
17.273	Mitsubishi Estate Co Ltd	277.218	0,21
54.094	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	1.241.210	0,94
11.146	Mitsui Fudosan Co Ltd	233.025	0,18
25.500	Nikon Corp	160.787	0,12
2.100	Nintendo Co Ltd	1.338.980	1,02
75.900	Nomura Holdings Inc	400.654	0,30
21.227	Nomura Research Institute Ltd	759.686	0,58
35.354	Sekisui House Ltd	719.099	0,55
6.900	SUMCO Corp	151.239	0,11
1.400	Tokyo Electron Ltd	520.703	0,40
10.300	Tokyo Tatemono Co Ltd	141.164	0,11
52.181	Toppan Printing Co Ltd	735.371	0,56
129.400	Z Holdings Corp	782.579	0,60
Japan - insgesamt		11.930.851	9,08
Jersey: 0,40 % (31. Dezember 2019: 0,21 %)			
10.000	Janus Henderson Group Plc	325.100	0,25
18.162	WPP Plc	198.612	0,15
Jersey - insgesamt		523.712	0,40
Niederlande: 2,84 % (31. Dezember 2019: 3,90 %)			
3.785	ASR Nederland NV	152.133	0,12
48.665	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.376.063	1,05
79.995	Koninklijke KPN NV	243.422	0,18
3.385	NN Group NV	147.155	0,11
2.849	Randstad NV	185.589	0,14
21.398	Signify NV '144A'	904.048	0,69
3.554	STMicroelectronics NV	131.673	0,10
7.046	Wolters Kluwer NV	595.375	0,45
Niederlande - insgesamt		3.735.458	2,84

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
	Aktien: 98,54 % (31. Dezember 2019: 98,99 %) (Fortsetzung)		
	Neuseeland: 0,35 % (31. Dezember 2019: 0,69 %)		
19.141	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	457.140	0,35
	Neuseeland - insgesamt	457.140	0,35
	Norwegen: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,56 %)		
	Singapur: 0,23 % (31. Dezember 2019: 0,00 %)		
84.300	Wilmar International Ltd (Units)	296.600	0,23
	Singapur - insgesamt	296.600	0,23
	Spanien: 0,49 % (31. Dezember 2019: 0,96 %)		
42.013	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	207.419	0,16
108.303	Telefonica SA	430.009	0,33
	Spanien - insgesamt	637.428	0,49
	Schweden: 1,31 % (31. Dezember 2019: 3,87 %)		
4.239	Atlas Copco AB	190.101	0,14
10.141	Electrolux AB	236.281	0,18
13.117	SKF AB	340.839	0,26
40.367	Volvo AB	952.577	0,73
	Schweden - insgesamt	1.719.798	1,31
	Schweiz: 3,55 % (31. Dezember 2019: 0,22 %)		
31.271	ABB Ltd	874.163	0,67
7.370	Adecco Group AG	493.257	0,38
947	Geberit AG	593.737	0,45
12.236	Logitech International SA	1.189.355	0,90
10.375	Nestle SA	1.223.725	0,93
1.136	Sonova Holding AG	295.586	0,22
	Schweiz - insgesamt	4.669.823	3,55
	Vereinigtes Königreich: 3,62 % (31. Dezember 2019: 4,94 %)		
1.902	ASOS Plc	124.355	0,10
200.895	ITV Plc	293.287	0,22
150.127	Kingfisher Plc	554.904	0,42
80.458	Legal & General Group Plc	292.772	0,22
11.460	Liberty Global Plc	277.561	0,21
10.366	Liberty Global Plc	245.156	0,19
15.550	Persimmon Plc	588.156	0,45
15.894	Rentokil Initial Plc	110.717	0,08
98.532	Royal Mail Plc	454.843	0,35
32.880	Standard Life Aberdeen Plc	126.431	0,10
20.659	Unilever Plc	1.252.870	0,95
25.578	United Utilities Group Plc	312.927	0,24
73.291	Vodafone Group Plc	121.164	0,09
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	4.755.143	3,62
	Vereinigte Staaten: 62,35 % (31. Dezember 2019: 54,96 %)		
3.073	Abbott Laboratories	336.463	0,26
12.228	AbbVie Inc	1.310.230	1,00
10.567	Activision Blizzard Inc	981.146	0,75
3.121	Adobe Inc	1.560.875	1,19
3.107	Akamai Technologies Inc	326.204	0,25
11.400	Allstate Corp/The	1.253.202	0,95
3.949	Ally Financial Inc	140.821	0,11
1.106	American Water Works Co Inc	169.738	0,13
4.415	Ameriprise Financial Inc	857.967	0,65
6.819	Amgen Inc	1.567.824	1,19
1.618	Anthem Inc	519.524	0,40
48.743	Apple Inc	6.467.709	4,92
13.465	Applied Materials Inc	1.162.029	0,88
8.281	AT&T Inc	238.162	0,18
924	Autodesk Inc	282.134	0,21
7.618	Bank of New York Mellon Corp/The	323.308	0,25
12.504	Best Buy Co Inc	1.247.774	0,95

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Aktien: 98,54 % (31. Dezember 2019: 98,99 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 62,35 % (31. Dezember 2019: 54,96 %) (Fortsetzung)			
2.477	Biogen Inc	606.518	0,46
888	BlackRock Inc	640.728	0,49
14.005	Bristol-Myers Squibb Co	868.730	0,66
7.372	Cadence Design Systems Inc	1.005.762	0,77
11.117	Campbell Soup Co	537.507	0,41
16.064	Cardinal Health Inc	860.388	0,65
31.445	CenturyLink Inc	306.589	0,23
1.126	Charter Communications Inc	744.905	0,57
2.128	Cigna Corp	443.007	0,34
22.738	Cisco Systems Inc	1.017.525	0,77
5.323	Citrix Systems Inc	692.522	0,53
544	Clorox Co/The	109.844	0,08
3.102	Cognizant Technology Solutions Corp	254.209	0,19
16.997	Comcast Corp	890.643	0,68
4.391	Conagra Brands Inc	159.218	0,12
1.496	Consolidated Edison Inc	108.116	0,08
6.108	CVS Health Corp	417.176	0,32
1.121	Danaher Corp	249.019	0,19
5.616	DaVita Inc	659.318	0,50
2.829	Deere & Co	761.142	0,58
2.464	Dollar General Corp	518.179	0,39
6.839	Duke Realty Corp (REIT)	273.355	0,21
2.321	Eastman Chemical Co	232.750	0,18
24.916	eBay Inc	1.252.029	0,95
6.263	Electronic Arts Inc	899.367	0,68
5.662	Eli Lilly and Co	955.972	0,73
629	Equinix Inc (REIT)	449.219	0,34
1.578	Eversource Energy	136.513	0,10
9.357	Facebook Inc - Class A	2.555.958	1,95
966	FedEx Corp	250.793	0,19
7.223	First Republic Bank/CA	1.061.275	0,81
1.068	FMC Corp	122.745	0,09
74.520	Ford Motor Co	655.031	0,50
2.898	Fortune Brands Home & Security Inc	248.417	0,19
18.207	General Mills Inc	1.070.572	0,81
15.760	General Motors Co	656.246	0,50
11.192	Gilead Sciences Inc	652.046	0,50
15.896	Hartford Financial Services Group Inc/The	778.586	0,59
7.381	HCA Healthcare Inc	1.213.879	0,92
5.356	Hologic Inc	390.077	0,30
4.118	Home Depot Inc/The	1.093.823	0,83
27.185	HP Inc	668.479	0,51
24.004	Intel Corp	1.195.879	0,91
5.820	International Paper Co	289.370	0,22
3.349	Jabil Inc	142.433	0,11
1.326	Jack Henry & Associates Inc	214.799	0,16
13.392	JPMorgan Chase & Co	1.701.721	1,30
1.102	Kimberly-Clark Corp	148.583	0,11
32.652	Kroger Co/The	1.037.027	0,79
812	Laboratory Corp of America Holdings	165.283	0,13
6.729	Lowe's Cos Inc	1.080.072	0,82
4.106	ManpowerGroup Inc	370.279	0,28
3.330	Mastercard Inc	1.188.610	0,90
2.035	McDonald's Corp	436.670	0,33
6.438	McKesson Corp	1.119.697	0,85
12.718	Merck & Co Inc	1.040.332	0,79
23.352	MetLife Inc	1.096.376	0,83
24.678	Microsoft Corp	5.488.881	4,18

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Aktien: 98,54 % (31. Dezember 2019: 98,99 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten: 62,35 % (31. Dezember 2019: 54,96 %) (Fortsetzung)			
6.012	Mondelez International Inc	351.522	0,27
15.776	Morgan Stanley	1.081.129	0,82
19.552	Navient Corp	192.001	0,15
27.166	Newell Brands Inc	576.734	0,44
4.256	Nuance Communications Inc	187.647	0,14
2.140	NVIDIA Corp	1.117.508	0,85
17.452	Oracle Corp	1.128.970	0,86
2.280	Owens Corning	172.733	0,13
4.201	PayPal Holdings Inc	983.874	0,75
4.011	PNC Financial Services Group Inc/The	597.639	0,46
9.076	Procter & Gamble Co/The	1.262.835	0,96
2.612	Progressive Corp/The	258.275	0,20
4.188	Prologis Inc (REIT)	417.376	0,32
9.183	QUALCOMM Inc	1.398.938	1,06
887	Quest Diagnostics Inc	105.704	0,08
5.821	ResMed Inc CDI	122.312	0,09
872	S&P Global Inc	286.653	0,22
3.535	salesforce.com Inc	786.644	0,60
830	Skyworks Solutions Inc	126.890	0,10
16.514	Southwest Airlines Co	769.718	0,59
6.426	State Street Corp	467.684	0,36
344	SVB Financial Group	133.414	0,10
7.540	T Rowe Price Group Inc	1.141.481	0,87
5.338	Target Corp	942.317	0,72
6.278	Tenet Healthcare Corp	250.681	0,19
2.772	United Parcel Service Inc - Class B	466.805	0,36
1.994	United Rentals Inc	462.429	0,35
5.950	Unum Group	136.493	0,10
6.535	US Bancorp	304.466	0,23
9.022	Verizon Communications Inc	530.042	0,40
2.868	Vertex Pharmaceuticals Inc	677.823	0,52
2.465	Visa Inc - Class A	539.169	0,41
20.374	Western Union Co/The	447.006	0,34
2.085	Whirlpool Corp	376.322	0,29
813	Workday Inc - Class A	194.803	0,15
Vereinigte Staaten - insgesamt		81.925.336	62,35
Aktien - insgesamt		129.483.560	98,54
Investmentfonds: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
Irland: 0,00 % (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
Gesamtwert der Anlagen		129.483.560	98,54

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Details zu Devisenterminkontrakten

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettovermögens
Kauf	3.098.942	SEK	Verkauf	303.931	EUR	05.01.2021	BNY Mellon	5.466	0,00
Kauf	250.242	GBP	Verkauf	274.082	EUR	05.01.2021	BNY Mellon	6.715	0,00
Kauf	1.760	EUR	Verkauf	13.097	DKK	05.01.2021	BNY Mellon	1	0,00
Kauf	8.449.735	EUR	Verkauf	1.052.915.091	JPY	05.01.2021	BNY Mellon	140.453	0,11
Kauf	507.210	EUR	Verkauf	548.073	CHF	05.01.2021	BNY Mellon	562	0,00
Kauf	71.194.666	EUR	Verkauf	85.225.253	USD	05.01.2021	BNY Mellon	1.884.976	1,44
Kauf	1.513.661	EUR	Verkauf	2.348.440	CAD	05.01.2021	BNY Mellon	8.687	0,01
Kauf	1.000.838	EUR	Verkauf	9.285.899	HKD	05.01.2021	BNY Mellon	26.988	0,02
Kauf	200.839	EUR	Verkauf	321.696	SGD	05.01.2021	BNY Mellon	2.327	0,00
Kauf	63.494	CHF	Verkauf	58.559	EUR	05.01.2021	BNY Mellon	180	0,00
Kauf	30.778	CAD	Verkauf	19.595	EUR	05.01.2021	BNY Mellon	183	0,00
Kauf	279.969	AUD	Verkauf	173.655	EUR	05.01.2021	BNY Mellon	3.564	0,00
Summe der nicht realisierten Gewinne aus offenen Devisenterminkontrakten								2.080.102	1,58
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								131.563.662	100,12
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente								46.509	0,04
Umlaufvermögen								80.922	0,06
Gesamtvermögen								131.691.093	100,22

Details zu Devisenterminkontrakten

						Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
Kauf	3.544.039	USD	Verkauf	2.926.849	EUR	05.01.2021	BNY Mellon	(37.108)	(0,03)
Kauf	7.836	SGD	Verkauf	4.873	EUR	05.01.2021	BNY Mellon	(34)	(0,00)
Kauf	31.689.080	JPY	Verkauf	251.258	EUR	05.01.2021	BNY Mellon	(496)	(0,00)
Kauf	652.841	HKD	Verkauf	69.459	EUR	05.01.2021	BNY Mellon	(790)	(0,00)
Kauf	1.970.103	EUR	Verkauf	20.164.384	SEK	05.01.2021	BNY Mellon	(44.782)	(0,03)
Kauf	43.807	EUR	Verkauf	71.112	SGD	05.01.2021	BNY Mellon	(207)	(0,00)
Kauf	16.641	EUR	Verkauf	158.124	HKD	05.01.2021	BNY Mellon	(32)	(0,00)
Kauf	73.498	EUR	Verkauf	115.032	CAD	05.01.2021	BNY Mellon	(363)	(0,00)
Kauf	2.859.299	EUR	Verkauf	2.566.262	GBP	05.01.2021	BNY Mellon	(9.456)	(0,00)
Kauf	3.337.303	EUR	Verkauf	5.428.832	AUD	05.01.2021	BNY Mellon	(105.834)	(0,09)
Kauf	1.066.748	EUR	Verkauf	1.307.532	USD	05.01.2021	BNY Mellon	(2.313)	(0,00)
Kauf	1.294.685	EUR	Verkauf	163.726.359	JPY	05.01.2021	BNY Mellon	(1.693)	(0,00)
Kauf	3.244.568	EUR	Verkauf	3.517.000	CHF	05.01.2021	BNY Mellon	(8.890)	(0,01)
Kauf	107.749	EUR	Verkauf	802.241	DKK	05.01.2021	BNY Mellon	(36)	(0,00)
Kauf	47.249	DKK	Verkauf	6.350	EUR	05.01.2021	BNY Mellon	(2)	(0,00)
Kauf	32.665	CAD	Verkauf	21.082	EUR	05.01.2021	BNY Mellon	(156)	(0,00)
Summe der nicht realisierten Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten								(212.192)	(0,16)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet								(212.192)	(0,16)
Kurzfristige Verbindlichkeiten								(70.494)	(0,06)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								131.408.407	100,00

		% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere		98,32
Derivative Instrumente		1,42
Sonstige Vermögenswerte		0,26
		100,00

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettvermö- gens
Anleihen: 98,85 % (31. Dezember 2019: 98,86 %)			
Österreich: 3,41 % (31. Dezember 2019: 3,52 %)			
13.000	Republic of Austria Government Bond 6.25% 15/07/2027	18.973	0,22
55.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0% 15/07/2024	56.368	0,67
6.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1.65% 21/10/2024	6.548	0,08
55.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.75% 20/10/2026	59.548	0,70
7.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.5% 20/04/2027	7.510	0,09
5.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.75% 20/02/2028	5.483	0,06
20.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.5% 20/02/2029	21.687	0,26
5.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0% 20/02/2030	5.204	0,06
8.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2.4% 23/05/2034	10.917	0,13
20.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 4.15% 15/03/2037	34.295	0,40
6.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3.15% 20/06/2044	10.535	0,12
10.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1.5% 20/02/2047	13.848	0,16
4.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.75% 20/03/2051	4.789	0,06
4.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3.8% 26/01/2062	9.775	0,12
2.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1.5% 02/11/2086	3.387	0,04
9.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2.1% 20/09/2117	20.185	0,24
Österreich - insgesamt		289.052	3,41
Belgien: 5,63 % (31. Dezember 2019: 6,02 %)			
5.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.5% 28/03/2028	7.238	0,08
18.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.1% 22/06/2030	18.848	0,22
10.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 22/06/2045	18.391	0,22
35.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 4.25% 28/09/2022	38.037	0,45
20.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2.6% 22/06/2024	22.329	0,26
11.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.5% 22/10/2024	11.514	0,14
50.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.8% 22/06/2025	53.380	0,63
33.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.8% 22/06/2027	36.055	0,43
5.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0% 22/10/2027	5.197	0,06
10.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.8% 22/06/2028	11.021	0,13
48.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.9% 22/06/2029	53.619	0,63
6.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/06/2031	6.852	0,08
45.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 5% 28/03/2035	78.546	0,93
10.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.9% 22/06/2038	13.296	0,16
5.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.4% 22/06/2040	5.284	0,06
23.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 4.25% 28/03/2041	41.942	0,50
15.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.6% 22/06/2047	20.029	0,24
7.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.7% 22/06/2050	9.703	0,11
6.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2.25% 22/06/2057	9.785	0,12
9.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2.15% 22/06/2066	15.228	0,18
Belgien - insgesamt		476.294	5,63
Finnland: 1,53 % (31. Dezember 2019: 1,53 %)			
12.000	Finland Government Bond '144A' 0% 15/09/2023	12.244	0,14
12.000	Finland Government Bond '144A' 2% 15/04/2024	13.096	0,16
30.000	Finland Government Bond '144A' 4% 04/07/2025	36.516	0,43
4.000	Finland Government Bond '144A' 0.5% 15/09/2027	4.308	0,05
18.000	Finland Government Bond '144A' 2.75% 04/07/2028	22.619	0,27
9.000	Finland Government Bond '144A' 0.5% 15/09/2029	9.801	0,12
6.000	Finland Government Bond '144A' 0.75% 15/04/2031	6.748	0,08
5.000	Finland Government Bond '144A' 1.125% 15/04/2034	5.929	0,07
7.000	Finland Government Bond '144A' 2.625% 04/07/2042	11.159	0,13
5.000	Finland Government Bond '144A' 1.375% 15/04/2047	6.858	0,08
Finnland - insgesamt		129.278	1,53

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,85 % (31. Dezember 2019: 98,86 %) (Fortsetzung)			
Frankreich: 24,93 % (31. Dezember 2019: 25,23 %)			
30.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	30.303	0,36
55.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	58.002	0,69
145.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	147.379	1,74
30.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	36.445	0,43
39.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	41.329	0,49
57.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	65.085	0,77
68.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	69.591	0,82
5.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	5.511	0,06
9.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	9.874	0,12
90.000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	119.448	1,41
24.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	25.982	0,31
15.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	15.478	0,18
228.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	279.202	3,30
18.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	18.924	0,22
46.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	50.753	0,60
26.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	32.004	0,38
75.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	113.329	1,34
20.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	21.649	0,26
40.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	41.506	0,49
175.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	223.618	2,64
15.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	15.522	0,18
34.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	40.602	0,48
104.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	178.432	2,11
54.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	93.030	1,10
45.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	85.308	1,01
27.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	46.692	0,55
18.500	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	42.555	0,50
10.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1.75% 25/06/2039	13.222	0,16
8.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0.5% 25/05/2040	8.638	0,10
30.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/05/2048	43.750	0,52
34.500	French Republic Government Bond OAT '144A' 1.5% 25/05/2050	46.009	0,54
23.500	French Republic Government Bond OAT '144A' 0.75% 25/05/2052	26.208	0,31
19.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 4% 25/04/2055	41.242	0,49
15.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1.75% 25/05/2066	22.861	0,27
Frankreich - insgesamt		2.109.483	24,93
Deutschland: 17,63 % (31. Dezember 2019: 16,28 %)			
13.000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	13.163	0,16
30.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	30.525	0,36
30.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	30.647	0,36
135.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	138.448	1,64
50.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	51.457	0,61
20.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	20.656	0,24
5.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	5.180	0,06
32.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	32.894	0,39
78.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	80.966	0,96
55.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	57.655	0,68
40.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	42.929	0,51
5.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	5.413	0,06
25.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	26.628	0,31
50.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	52.129	0,62
9.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	9.743	0,12
195.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	212.117	2,51
10.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028	14.238	0,17
6.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	6.437	0,08
75.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	80.684	0,95
15.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	15.839	0,19
21.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	22.189	0,26
35.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	36.990	0,44
30.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	48.955	0,58
25.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	43.409	0,51
22.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	23.272	0,27

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,85 % (31. Dezember 2019: 98,86 %) (Fortsetzung)			
Deutschland: 17,63 % (31. Dezember 2019: 16,28 %) (Fortsetzung)			
29.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	50.291	0,59
26.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	49.134	0,58
23.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	46.886	0,55
23.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	42.323	0,50
32.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	53.812	0,64
31.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	53.500	0,63
34.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	47.980	0,57
16.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	17.340	0,20
28.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021	28.191	0,33
Deutschland - insgesamt		1.492.020	17,63
Irland: 2,11 % (31. Dezember 2019: 1,80 %)			
25.000	Ireland Government Bond 0% 18/10/2022	25.322	0,30
10.000	Ireland Government Bond 3.4% 18/03/2024	11.319	0,14
32.000	Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	40.199	0,48
2.500	Ireland Government Bond 0.2% 15/05/2027	2.618	0,03
7.000	Ireland Government Bond 0.9% 15/05/2028	7.724	0,09
5.500	Ireland Government Bond 1.1% 15/05/2029	6.212	0,07
30.000	Ireland Government Bond 2.4% 15/05/2030	37.943	0,45
7.500	Ireland Government Bond 0.2% 18/10/2030	7.883	0,09
4.000	Ireland Government Bond 0.4% 15/05/2035	4.296	0,05
10.000	Ireland Government Bond 1.7% 15/05/2037	12.871	0,15
10.000	Ireland Government Bond 2% 18/02/2045	14.412	0,17
5.800	Ireland Government Bond 1.5% 15/05/2050	7.793	0,09
Irland - insgesamt		178.592	2,11
Italien: 22,31 % (31. Dezember 2019: 23,31 %)			
68.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	69.745	0,82
10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	10.638	0,13
80.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	81.682	0,97
10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	10.225	0,12
12.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	13.183	0,16
10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	10.325	0,12
50.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	55.736	0,66
220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	237.028	2,80
20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	22.904	0,27
27.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	29.836	0,35
5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	5.110	0,06
204.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	229.669	2,71
10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	10.862	0,13
15.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	21.283	0,25
20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	21.407	0,25
22.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	26.281	0,31
20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	24.420	0,29
27.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	38.388	0,45
21.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	21.952	0,26
100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	154.522	1,83
14.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	22.179	0,26
164.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.75% 01/09/2028	219.150	2,59
24.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.5% 01/03/2030	30.604	0,36
50.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/08/2034	76.968	0,91
6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.25% 01/09/2036	7.144	0,08
88.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4% 01/02/2037	127.185	1,50
10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.95% 01/09/2038	13.054	0,15
16.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/08/2039	26.570	0,31
5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.1% 01/03/2040	6.682	0,08
38.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/09/2040	63.746	0,75
10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.8% 01/03/2041	11.063	0,13
23.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.75% 01/09/2044	39.304	0,47
7.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.25% 01/09/2046	9.918	0,12

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,85 % (31. Dezember 2019: 98,86 %) (Fortsetzung)			
Italien: 22,31 % (31. Dezember 2019: 23,31 %) (Fortsetzung)			
25.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.7% 01/03/2047	32.448	0,38
25.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.45% 01/03/2048	36.813	0,44
15.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.85% 01/09/2049	23.708	0,28
22.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.45% 01/09/2050	27.496	0,33
3.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.7% 01/09/2051	3.193	0,04
12.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.8% 01/03/2067	16.110	0,19
Italien - insgesamt		1.888.531	22,31
Niederlande: 4,35 % (31. Dezember 2019: 4,66 %)			
60.000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028	86.434	1,02
30.000	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2022	30.217	0,36
20.000	Netherlands Government Bond '144A' 1.75% 15/07/2023	21.272	0,25
34.000	Netherlands Government Bond '144A' 2% 15/07/2024	37.324	0,44
4.000	Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2025	4.178	0,05
8.000	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2027	8.316	0,10
6.000	Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2028	6.625	0,08
20.000	Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2029	21.412	0,25
15.000	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/07/2030	15.722	0,19
32.000	Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/01/2037	54.942	0,65
4.500	Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/01/2040	5.177	0,06
20.000	Netherlands Government Bond '144A' 3.75% 15/01/2042	37.407	0,44
18.000	Netherlands Government Bond '144A' 2.75% 15/01/2047	32.202	0,38
6.500	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2052	6.693	0,08
Niederlande - insgesamt		367.921	4,35
Portugal: 2,35 % (31. Dezember 2019: 2,14 %)			
50.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4.95% 25/10/2023	57.883	0,68
13.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2.875% 15/10/2025	15.084	0,18
35.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4.125% 14/04/2027	44.826	0,53
22.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 1.95% 15/06/2029	25.820	0,31
6.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 3.875% 15/02/2030	8.138	0,10
8.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 0.475% 18/10/2030	8.351	0,10
5.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2.25% 18/04/2034	6.302	0,07
15.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4.1% 15/04/2037	23.732	0,28
5.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4.1% 15/02/2045	8.713	0,10
Portugal - insgesamt		198.849	2,35
Spanien: 14,60 % (31. Dezember 2019: 14,37 %)			
18.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	18.246	0,22
50.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	50.954	0,60
43.000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	43.584	0,52
75.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	76.771	0,91
70.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	104.882	1,24
98.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	161.166	1,90
45.000	Spain Government Bond '144A' 5.85% 31/01/2022	48.146	0,57
15.000	Spain Government Bond '144A' 5.4% 31/01/2023	16.877	0,20
21.000	Spain Government Bond '144A' 4.4% 31/10/2023	23.976	0,28
89.000	Spain Government Bond '144A' 4.65% 30/07/2025	110.050	1,30
105.000	Spain Government Bond '144A' 5.9% 30/07/2026	142.162	1,68
15.000	Spain Government Bond '144A' 1.3% 31/10/2026	16.482	0,19
35.000	Spain Government Bond '144A' 1.5% 30/04/2027	39.082	0,46
10.000	Spain Government Bond '144A' 1.45% 31/10/2027	11.168	0,13
8.000	Spain Government Bond '144A' 5.15% 31/10/2028	11.342	0,13
60.000	Spain Government Bond '144A' 1.45% 30/04/2029	67.813	0,80
14.000	Spain Government Bond '144A' 1.25% 31/10/2030	15.655	0,19
6.000	Spain Government Bond '144A' 2.35% 30/07/2033	7.578	0,09
9.000	Spain Government Bond '144A' 1.85% 30/07/2035	10.908	0,13
20.000	Spain Government Bond '144A' 4.2% 31/01/2037	31.864	0,38
21.000	Spain Government Bond '144A' 4.9% 30/07/2040	38.002	0,45
12.000	Spain Government Bond '144A' 1.2% 31/10/2040	13.308	0,16
28.000	Spain Government Bond '144A' 4.7% 30/07/2041	50.202	0,59

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Anleihen: 98,85 % (31. Dezember 2019: 98,86 %) (Fortsetzung)			
Spanien: 14,60 % (31. Dezember 2019: 14,37 %) (Fortsetzung)			
9.000	Spain Government Bond '144A' 5.15% 31/10/2044	17.799	0,21
31.000	Spain Government Bond '144A' 2.9% 31/10/2046	46.502	0,55
8.000	Spain Government Bond '144A' 2.7% 31/10/2048	11.760	0,14
18.000	Spain Government Bond '144A' 1% 31/10/2050	18.652	0,22
17.000	Spain Government Bond '144A' 3.45% 30/07/2066	30.833	0,36
Spanien - insgesamt		1.235.764	14,60
Anleihen - insgesamt		8.365.784	98,85
Gesamtwert der Anlagen		8.365.784	98,85
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		8.365.784	98,85
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		23.230	0,27
Umlaufvermögen		180.917	2,14
Gesamtvermögen		8.569.931	101,26
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(106.925)	(1,26)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		8.463.006	100,00
			% des Gesamtvermö- gens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere			97,62
Sonstige Vermögenswerte			2,38
			100,00

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettvermö- gens
Anleihen: 99,22 % (31. Dezember 2019: 99,30 %)			
Frankreich: 23,60 % (31. Dezember 2019: 24,76 %)			
69.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	69.571	2,80
135.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	141.572	5,70
40.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	40.404	1,62
85.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	89.640	3,61
40.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	40.629	1,63
91.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	92.493	3,72
106.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	112.330	4,52
Frankreich - insgesamt		586.639	23,60
Deutschland: 26,37 % (31. Dezember 2019: 23,52 %)			
13.500	Bundesobligation 0% 08/04/2022	13.624	0,55
46.000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	46.576	1,87
48.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	48.840	1,97
49.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	50.057	2,01
67.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	68.872	2,77
75.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	77.797	3,13
47.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	48.787	1,96
36.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	37.738	1,52
52.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	54.810	2,21
44.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	47.222	1,90
35.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021	35.238	1,42
45.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/03/2022	45.381	1,83
22.500	Bundesschatzanweisungen 0% 10/06/2022	22.728	0,91
34.000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022	34.417	1,38
23.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022	23.323	0,94
Deutschland - insgesamt		655.410	26,37
Italien: 30,13 % (31. Dezember 2019: 31,82 %)			
35.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	35.898	1,45
42.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	44.682	1,80
28.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	28.589	1,15
50.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	51.161	2,06
51.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	52.147	2,10
70.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	71.498	2,88
5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	5.493	0,22
65.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	67.114	2,70
40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	44.328	1,78
10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	10.294	0,41
53.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	54.591	2,20
49.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	54.621	2,20
32.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	32.802	1,32
5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	5.387	0,22
62.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	63.732	2,56
32.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.05% 15/01/2023	32.307	1,30
45.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.3% 15/08/2023	45.770	1,84
20.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon (Zero Coupon) 0% 30/05/2022	20.119	0,81
28.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon (Zero Coupon) 0% 28/09/2022	28.190	1,13
Italien - insgesamt		748.723	30,13
Niederlande: 4,59 % (31. Dezember 2019: 4,64 %)			
31.500	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2022	31.728	1,28
37.000	Netherlands Government Bond '144A' 2.25% 15/07/2022	38.698	1,56
41.000	Netherlands Government Bond '144A' 1.75% 15/07/2023	43.608	1,75
Niederlande - insgesamt		114.034	4,59

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

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bestand	Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Zeitwert EUR	% des Nettövermö- gens
Anleihen: 99,22 % (31. Dezember 2019: 99,30 %) (Fortsetzung)			
Spanien: 14,53 % (31. Dezember 2019: 14,56 %)			
48.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	48.657	1,96
42.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	42.801	1,72
50.000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	50.680	2,04
49.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	50.157	2,02
53.000	Spain Government Bond '144A' 5.85% 31/01/2022	56.705	2,28
51.000	Spain Government Bond '144A' 5.4% 31/01/2023	57.382	2,31
48.000	Spain Government Bond '144A' 4.4% 31/10/2023	54.802	2,20
	Spanien - insgesamt	361.184	14,53
	Anleihen - insgesamt	2.465.990	99,22
Gesamtwert der Anlagen		2.465.990	99,22
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		2.465.990	99,22
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.246	0,13
	Umlaufvermögen	88.467	3,56
	Gesamtvermögen	2.557.703	102,91
	Kurzfristige Verbindlichkeiten	(72.425)	(2,91)
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.485.278	100,00
			% des Gesamtvermögens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens			
	Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere		96,41
	Sonstige Vermögenswerte		3,59
			100,00

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

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettovermö- gens
Anleihen: 99,57 % (31. Dezember 2019: 99,29 %)			
Frankreich: 27,62 % (31. Dezember 2019: 24,04 %)			
1.174.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	1.201.460	4,54
1.028.500	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	1.133.633	4,28
1.137.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	1.247.460	4,71
1.317.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	1.355.153	5,12
1.187.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	1.248.724	4,72
1.040.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	1.125.873	4,25
Frankreich - insgesamt		7.312.303	27,62
Deutschland: 25,42 % (31. Dezember 2019: 23,85 %)			
691.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	708.648	2,68
665.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	684.378	2,59
590.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	609.352	2,30
680.500	Bundesobligation 0% 10/10/2025	705.052	2,66
150.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	155.489	0,59
660.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	712.490	2,69
665.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	716.484	2,71
665.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	708.165	2,67
809.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	852.209	3,22
809.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	876.357	3,31
Deutschland - insgesamt		6.728.624	25,42
Italien: 25,50 % (31. Dezember 2019: 27,76 %)			
239.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	241.096	0,91
684.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	787.790	2,98
449.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	481.023	1,82
509.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	544.269	2,06
584.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	668.808	2,53
481.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	512.068	1,93
602.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	665.228	2,51
578.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	590.733	2,23
453.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	484.252	1,83
583.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	624.935	2,36
490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	551.657	2,08
549.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.85% 01/07/2025	597.488	2,26
Italien - insgesamt		6.749.347	25,50
Niederlande: 5,39 % (31. Dezember 2019: 6,32 %)			
452.000	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2024	462.052	1,74
450.000	Netherlands Government Bond '144A' 2% 15/07/2024	493.992	1,87
451.500	Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2025	471.565	1,78
Niederlande - insgesamt		1.427.609	5,39
Spanien: 15,64 % (31. Dezember 2019: 17,32 %)			
	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	646.522	2,44
634.000	Spain Government Bond '144A' 3.8% 30/04/2024	718.492	2,71
627.000	Spain Government Bond '144A' 0.25% 30/07/2024	492.527	1,86
479.000	Spain Government Bond '144A' 2.75% 31/10/2024	805.197	3,04
715.000	Spain Government Bond '144A' 1.6% 30/04/2025	698.291	2,64
692.000	Spain Government Bond '144A' 2.15% 31/10/2025	779.490	2,95
Spanien - insgesamt		4.140.519	15,64
Anleihen - insgesamt		26.358.402	99,57
Gesamtwert der Anlagen		26.358.402	99,57

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

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

	Zeitwert EUR	% des Nettovermö- gens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt	26.358.402	99,57
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	15.455	0,06
Umlaufvermögen	825.354	3,12
Gesamtvermögen	27.199.211	102,75
Kurzfristige Verbindlichkeiten	(725.806)	(2,75)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	26.473.405	100,00
<hr/>		
		% des Gesamtvermö- gens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens		
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		96,91
Sonstige Vermögenswerte		3,09
		100,00

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

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 Nettovermö- gens
Anleihen: 99,70 % (31. Dezember 2019: 99,72 %)			
Frankreich: 23,17 % (31. Dezember 2019: 31,98 %)			
118.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	121.763	4,17
188.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	199.698	6,83
167.500	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	176.096	6,02
163.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	179.841	6,15
Frankreich - insgesamt		677.398	23,17
Deutschland: 23,26 % (31. Dezember 2019: 18,76 %)			
141.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	150.713	5,15
128.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	133.970	4,58
136.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	144.909	4,96
139.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	150.481	5,15
95.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	100.164	3,42
Deutschland - insgesamt		680.237	23,26
Italien: 26,92 % (31. Dezember 2019: 25,78 %)			
75.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	82.642	2,82
70.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	71.804	2,45
94.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	102.105	3,49
75.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	83.566	2,86
88.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	94.191	3,22
79.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	89.399	3,06
91.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	102.234	3,50
85.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.85% 15/01/2027	88.816	3,04
69.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.95% 15/09/2027	72.459	2,48
Italien - insgesamt		787.216	26,92
Niederlande: 7,43 % (31. Dezember 2019: 5,80 %)			
75.000	Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/07/2026	79.974	2,73
58.000	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2027	60.289	2,06
70.500	Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2027	77.064	2,64
Niederlande - insgesamt		217.327	7,43
Spanien: 18,92 % (31. Dezember 2019: 17,40 %)			
18.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	18.367	0,63
98.000	Spain Government Bond '144A' 1.95% 30/04/2026	110.440	3,78
111.000	Spain Government Bond '144A' 1.3% 31/10/2026	121.964	4,17
91.000	Spain Government Bond '144A' 1.5% 30/04/2027	101.614	3,48
80.000	Spain Government Bond '144A' 0.8% 30/07/2027	85.650	2,93
103.000	Spain Government Bond '144A' 1.45% 31/10/2027	115.030	3,93
Spanien - insgesamt		553.065	18,92
Anleihen - insgesamt		2.915.243	99,70
Gesamtwert der Anlagen		2.915.243	99,70
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		2.915.243	99,70
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		210	0,01
Umlaufvermögen		95.562	3,27
Gesamtvermögen		3.011.015	102,98
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(87.019)	(2,98)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.923.996	100,00
			% des Gesamtvermö- gens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene Wertpapiere			96,82
Sonstige Vermögenswerte			3,18
			100,00

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Dezember 2020

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 Nettovermö- gens
Anleihen: 99,73 % (31. Dezember 2019: 99,59 %)			
Frankreich: 29,75 % (31. Dezember 2019: 26,25 %)			
202.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	221.439	6,86
212.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	233.338	7,23
161.600	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	174.924	5,42
188.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	195.076	6,05
130.500	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	135.040	4,19
Frankreich - insgesamt		959.817	29,75
Deutschland: 25,72 % (31. Dezember 2019: 24,34 %)			
132.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	144.131	4,47
94.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	100.843	3,12
135.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	145.232	4,50
124.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	130.931	4,06
123.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	130.490	4,04
98.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	104.102	3,23
70.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	74.260	2,30
Deutschland - insgesamt		829.989	25,72
Italien: 16,90 % (31. Dezember 2019: 18,98 %)			
108.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	121.466	3,76
97.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	115.873	3,59
89.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	108.671	3,37
104.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	112.558	3,49
83.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	86.763	2,69
Italien - insgesamt		545.331	16,90
Niederlande: 6,36 % (31. Dezember 2019: 7,20 %)			
63.500	Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2028	70.115	2,17
64.100	Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2029	68.627	2,13
63.500	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/07/2030	66.554	2,06
Niederlande - insgesamt		205.296	6,36
Spanien: 21,00 % (31. Dezember 2019: 22,82 %)			
102.000	Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/04/2028	114.071	3,53
101.000	Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/07/2028	113.210	3,51
101.000	Spain Government Bond '144A' 1.45% 30/04/2029	114.151	3,54
99.000	Spain Government Bond '144A' 0.6% 31/10/2029	104.867	3,25
99.000	Spain Government Bond '144A' 0.5% 30/04/2030	103.780	3,22
114.000	Spain Government Bond '144A' 1.25% 31/10/2030	127.477	3,95
Spanien - insgesamt		677.556	21,00
Anleihen - insgesamt		3.217.989	99,73
Gesamtwert der Anlagen		3.217.989	99,73
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		3.217.989	99,73
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		130	0,00
Umlaufvermögen		134.369	4,16
Gesamtvermögen		3.352.488	103,89
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(125.680)	(3,89)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		3.226.808	100,00
			% des Gesamtvermö- gens
Ungeprüfte Analyse des Gesamtvermögens			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			95,99
Sonstige Vermögenswerte			4,01
			100,00

Bilanz Zum 31. Dezember 2020

	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)	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

* Der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF wurde am 17. September 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied:

Verwaltungsratsmitglied:

Datum: 26. April 2021

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 Dividenderträgen		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

* Der Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF wurde am 25. Februar 2020 aufgelegt.

** Der Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF wurde am 5. März 2020 aufgelegt.

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*	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

* Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF wurde am 22. Januar 2020 aufgelegt.

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 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)	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 Dividenerträgen		-
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>3.226.808</u>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz Zum 31. Dezember 2019

	Anm.	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	
		Insgesamt EUR				
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	4.021.387.627	421.705.052	49.998.788	45.094.257	121.886.255
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(F)	1.667.578	254.066	14.087	56.851	91.405
Von Maklern fällige Salden		314.638	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen		1.697.706	1.316.859	58.122	2.055	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		25.900.976	-	477.817	456.854	1.712.038
Forderungen aus Nachschussmargen		97	-	109	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		1.102.802	-	-	-	-
Umlaufvermögen insgesamt		4.052.071.424	423.275.977	50.548.923	45.610.017	123.689.698
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	(1.057.850)	(2.523)	(710)	-	(148)
Überziehungskredite		(83.803)	-	-	-	-
An Makler fällige Salden		(1.670.035)	(764.580)	-	-	-
Kreditoren		(920.099)	(183.978)	(4.447)	(3.995)	(40.385)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(3.731.787)	(951.081)	(5.157)	(3.995)	(40.533)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		4.048.339.637	422.324.896	50.543.766	45.606.022	123.649.165

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2019

	Anm.	Invesco Italian PIR Multi-Asset Portfolio UCITS ETF EUR	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
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	-	20.942.895	5.424.091	515.642.903	321.712.989
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(F)	-	244.663	7	686.981	341.441
Von Maklern fällige Salden		-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen		3.498	-	-	-	297.736
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	3.274	21.170	8.388.004	2.648.529
Forderungen aus Nachschussmargen		-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		-	-	-	-	1.163.370
Umlaufvermögen insgesamt		3.498	21.190.832	5.445.268	524.717.888	326.164.065
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	-	-	(69)	(242.328)	-
Überziehungskredite		-	-	-	-	-
An Makler fällige Salden		-	-	-	-	(754.000)
Kreditoren		(3.498)	(2.229)	(592)	(177.832)	(278.857)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(3.498)	(2.229)	(661)	(420.160)	(1.032.857)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		-	21.188.603	5.444.607	524.297.728	325.131.209

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2019

	Anm.	Invesco US Treasury Bond 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
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	49.497.038	22.227.361	24.451.020	2.252.236.281	43.573.366
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(F)	42.926	18.828	31.234	640	-
Von Maklern fällige Salden		-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen		-	-	-	-	22.943
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		279.671	108.081	117.711	14.376.373	-
Forderungen aus Nachschussmargen		-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		173	75	4	74.250	-
Umlaufvermögen insgesamt		49.819.808	22.354.345	24.599.969	2.266.687.544	43.596.309
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	(203)	(18)	(298)	(741.783)	-
Überziehungskredite		-	-	-	-	(80.283)
An Makler fällige Salden		-	-	-	-	-
Kreditoren		(2.640)	(1.133)	(1.803)	(182.248)	(11.173)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(2.843)	(1.151)	(2.101)	(924.031)	(91.456)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		49.816.965	22.353.194	24.597.868	2.265.763.513	43.504.853

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2019

	Anm.	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	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
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	326.578.384	36.091.726	13.135.522	22.766.927	9.080.912
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(F)	18.685	1.844	1.671	5.091	994
Von Maklern fällige Salden		-	-	-	-	5
Forderungen aus Dividendenerträgen		-	48.781	-	-	7.516
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	86.337	133.179	-
Forderungen aus Nachschussmargen		-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
Umlaufvermögen insgesamt		326.597.069	36.142.351	13.223.530	22.905.197	9.089.427
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	-	-	-	-	-
Überziehungskredite		-	-	-	-	-
An Makler fällige Salden		-	-	-	-	-
Kreditoren		(53.095)	(18.806)	(695)	(1.201)	(1.479)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(53.095)	(18.806)	(695)	(1.201)	(1.479)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		326.543.974	36.123.545	13.222.835	22.903.996	9.087.948

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2019

	Anm.	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	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR
Umlaufvermögen						
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	25.208.508	7.898.434	93.136.725	7.742.405	1.975.418
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(F)	896	-	3.497	6.244	1.628
Von Maklern fällige Salden		-	-	-	71.748	25.158
Forderungen aus Dividendenerträgen		17.885	5.045	119.519	-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	82.910	12.232
Forderungen aus Nachschussmargen		-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		-	-	-	-	-
Umlaufvermögen insgesamt		25.227.289	7.903.479	93.259.741	7.903.307	2.014.436
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	-	-	(199.335)	-	-
Überziehungskredite		-	(3.951)	-	-	-
An Makler fällige Salden		-	-	-	(71.053)	(24.851)
Kreditoren		(3.507)	(493)	(46.928)	(799)	(174)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(3.507)	(4.444)	(246.263)	(71.852)	(25.025)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		25.223.782	7.899.035	93.013.478	7.831.455	1.989.411

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2019

		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	Anm.			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	1.963.088	1.954.117	1.923.471
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(F)	890	3.826	322
Von Maklern fällige Salden		48.793	109.677	59.258
Forderungen aus Dividendenerträgen		-	-	-
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		13.614	5.404	7.560
Forderungen aus Nachschussmargen		-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen		-	-	-
Umlaufvermögen insgesamt		2.026.385	2.073.024	1.990.611
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1(c)	-	-	-
Überziehungskredite		-	-	-
An Makler fällige Salden		(49.065)	(113.157)	(59.029)
Kreditoren		(174)	(172)	(170)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)	9	(49.239)	(113.329)	(59.199)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.977.146	1.959.695	1.931.412

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	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	EUR
Ertrag					
Dividendenerträge	20.265.657	8.995.408	2.050	-	-
Zinserträge	14.321	1.000	68	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	1.256.881	7.003	65	10	152
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	74.991.912	-	1.790.400	441.968	204.355
Sonstige Erträge	148.117	-	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	436.111.725	32.836	5.751.107	942.475	1.067.598
Gesamtanlageertrag	532.788.613	9.036.247	7.543.690	1.384.453	1.272.105
Betriebliche Aufwendungen	(7.699.703)	(873.741)	(69.055)	(50.138)	(34.611)
Nettoertrag	525.088.910	8.162.506	7.474.635	1.334.315	1.237.494
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	(60.847.901)	(5.989.890)	(1.955.352)	(405.874)	(172.652)
Zinsaufwand	(184.402)	(2.385)	(5.467)	(1.809)	(690)
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr	464.056.607	2.170.231	5.513.816	926.632	1.064.152
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(2.330.936)	(824.501)	106.436	-	-
Gewinn für das Geschäftsjahr	461.725.671	1.345.730	5.620.252	926.632	1.064.152
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	461.725.671	1.345.730	5.620.252	926.632	1.064.152

* Der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF wurde am 17. September 2020 aufgelegt.

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF*	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF**	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF
	GBP	GBP	USD	EUR	USD
Ertrag					
Dividendenerträge	311	205	8.479	-	827
Zinserträge	195	10	197	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	-	65	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	417.047	672.504	4.985.129	35.430	122.181
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Der Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3 1.109.256	2.904.745	1.112.613	(111.790)	(201.483)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)	1.526.809	3.577.464	6.106.418	(76.295)	(78.475)
Betriebliche Aufwendungen	(21.829)	(36.454)	(391.567)	(17.267)	(7.143)
Nettoertrag/(-aufwand)	1.504.980	3.541.010	5.714.851	(93.562)	(85.618)
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	(330.426)	(646.070)	(4.166.851)	(15.153)	(140.019)
Zinsaufwand	(5)	(27)	(86.867)	(1.406)	(57)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr	1.174.549	2.894.913	1.461.133	(110.121)	(225.694)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(1)	4	22.527	-	-
Gewinn/(Verlust) für das Geschäftsjahr	1.174.548	2.894.917	1.483.660	(110.121)	(225.694)
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	1.174.548	2.894.917	1.483.660	(110.121)	(225.694)

* Der Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF wurde am 25. Februar 2020 aufgelegt.

** Der Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF wurde am 5. März 2020 aufgelegt.

Außer der Zunahme/(Abnahme) 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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	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	37.999	646.922	675	79	202
Zinserträge	13.361	211	14	1	24
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	3.274	26	33.631	5	6.650
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	38.108.929	1.729.886	1.194.304	55.223	218.480
Sonstige Erträge	-	169.167	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3 74.600.067	3.729.930	4.095.993	190.929	377.575
Gesamtanlageertrag	112.763.630	6.276.142	5.324.617	246.237	602.931
Betriebliche Aufwendungen	(2.526.787)	(245.808)	(47.301)	(4.795)	(12.414)
Nettoertrag	110.236.843	6.030.334	5.277.316	241.442	590.517
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	(18.740.768)	(483.734)	(1.303.438)	(46.006)	(225.935)
Zinsaufwand	(29.509)	(60.749)	(13)	(5)	(1)
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr	91.466.566	5.485.851	3.973.865	195.431	364.581
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(3)	(299.290)	(183)	-	(1)
Gewinn für das Geschäftsjahr	91.466.563	5.186.561	3.973.682	195.431	364.580
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	91.466.563	5.186.561	3.973.682	195.431	364.580

* Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF wurde am 22. Januar 2020 aufgelegt.

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	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	352	38.025	1.122.412	4.015.966	2.870.772
Zinserträge	525	314	-	2	41
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	14.993	1.161.977	-	174.560	7.491
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	503.995	34.468.268	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3.284.798	192.174.847	995.395	6.637.736	149.722.746
Gesamtanlageertrag	3.804.663	227.843.431	2.117.807	10.828.264	152.601.050
Betriebliche Aufwendungen	(36.723)	(1.690.735)	(144.299)	(568.261)	(1.022.732)
Nettoertrag	3.767.940	226.152.696	1.973.508	10.260.003	151.578.318
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	(526.726)	(32.889.480)	(878.115)	-	-
Zinsaufwand	(151)	(10.877)	(730)	(2.499)	(3.603)
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr	3.241.063	193.252.339	1.094.663	10.257.504	151.574.715
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(14)	(7.254)	(128.781)	(413.987)	(429.465)
Gewinn für das Geschäftsjahr	3.241.049	193.245.085	965.882	9.843.517	151.145.250
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	3.241.049	193.245.085	965.882	9.843.517	151.145.250

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 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
Ertrag					
Dividenderträge	28	42	247.888	764.970	1.108.914
Zinserträge	2	147	8	2	129
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	159	432	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	65.159	205.197	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	222.840	1.845.994	3.121.240	2.713.020	19.873.775
Gesamtanlageertrag	288.188	2.051.812	3.369.136	3.477.992	20.982.818
Betriebliche Aufwendungen	(11.522)	(14.473)	(26.650)	(55.366)	(62.269)
Nettoertrag	276.666	2.037.339	3.342.486	3.422.626	20.920.549
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	(64.536)	(11.554)	-	-	-
Zinsaufwand	(296)	(151)	(28)	(439)	(46)
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr	211.834	2.025.634	3.342.458	3.422.187	20.920.503
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	-	-	(32.718)	(104.388)	(163.263)
Gewinn für das Geschäftsjahr	211.834	2.025.634	3.309.740	3.317.799	20.757.240
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	211.834	2.025.634	3.309.740	3.317.799	20.757.240

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr 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
Ertrag					
Dividenerträge	2.444.041	-	-	-	-
Zinserträge	6	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	(6.453)	(10.005)	(17.664)	(3.582)
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3 17.738.845	393.170	10.808	37.309	63.173
Gesamtanlageertrag	20.182.892	386.717	803	19.645	59.591
Betriebliche Aufwendungen	(652.392)	(8.003)	(2.187)	(4.369)	(2.054)
Nettoertrag/(-aufwand)	19.530.500	378.714	(1.384)	15.276	57.537
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	-	-	-	-	-
Zinsaufwand	(1.586)	-	-	-	-
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr	19.528.914	378.714	(1.384)	15.276	57.537
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(295.343)	-	-	-	-
Gewinn/(Verlust) für das Geschäftsjahr	19.233.571	378.714	(1.384)	15.276	57.537
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	19.233.571	378.714	(1.384)	15.276	57.537

Außer der Zunahme/(Abnahme) 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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Invesco
Euro
Government
Bond 7-10 Year
UCITS ETF
EUR

	Anm.	
Ertrag		
Dividenderträge		-
Zinserträge		-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(2.395)
Sonstige Erträge		-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	<u>116.445</u>
Gesamtanlageertrag		<u>114.050</u>
Betriebliche Aufwendungen		<u>(2.983)</u>
Nettoertrag		<u>111.067</u>
Finanzierungskosten		
Ausschüttungen		-
Zinsaufwand		-
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		<u>111.067</u>
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		<u>-</u>
Gewinn für das Geschäftsjahr		<u>111.067</u>
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		<u><u>111.067</u></u>

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019

	Invesco Preferred Shares UCITS ETF	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	
Insgesamt	EUR	USD	USD	EUR	USD
Ertrag					
Dividendenerträge	28.618.116	19.913.842	3.157	-	18.355
Zinserträge	369.854	-	1.473	-	21.983
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	89.519	-	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	62.229.274	-	1.445.680	372.825	7.794.463
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3 212.692.729	21.545.689	4.688.828	2.072.824	11.378.340
Gesamtanlageertrag	303.999.492	41.459.531	6.139.138	2.445.649	19.213.141
Betriebliche Aufwendungen	(6.392.559)	(1.707.582)	(63.032)	(63.665)	(530.670)
Nettoertrag	297.606.933	39.751.949	6.076.106	2.381.984	18.682.471
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	(46.150.968)	(5.081.368)	(1.323.901)	(313.082)	(7.612.170)
Zinsaufwand	(480.832)	(12.777)	(3.365)	(1.103)	(75.549)
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr	250.975.133	34.657.804	4.748.840	2.067.799	10.994.752
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(3.945.983)	(2.076.123)	(2.198)	3.668	9.965
Gewinn für das Geschäftsjahr	247.029.150	32.581.681	4.746.642	2.071.467	11.004.717
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	247.029.150	32.581.681	4.746.642	2.071.467	11.004.717

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019

	Invesco Italian PIR Multi-Asset Portfolio UCITS ETF	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
	EUR	EUR	USD	USD	USD
Ertrag					
Dividendenerträge	139.103	-	760	39.471	4.692.846
Zinserträge	335.375	-	561	5.188	6.933
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	23.354	37.401	220.037	17.839.465	9.107.815
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	1.503.135	299.927	7.628	27.851.227
Gesamtanlageertrag	2.000.967	337.328	228.986	45.735.351	33.926.052
Betriebliche Aufwendungen	(25.461)	(21.026)	(7.721)	(1.171.694)	(1.278.993)
Nettoertrag	1.975.506	316.302	221.265	44.563.657	32.647.059
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	-	(13.950)	(206.706)	(2.475.140)	(1.337.760)
Zinsaufwand	(328.736)	(868)	-	(1.912)	(560)
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr	1.646.770	301.484	14.559	42.086.605	31.308.739
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(20.588)	7	170	-	(1.499.390)
Gewinn für das Geschäftsjahr	1.626.182	301.491	14.729	42.086.605	29.809.349
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	1.626.182	301.491	14.729	42.086.605	29.809.349

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019

	Invesco US Treasury Bond 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
Ertrag					
Dividenderträge	1.184	241	381	78.108	1.290.503
Zinserträge	139	65	4	882	2
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	191	81	9	99.872	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	808.347	244.740	240.842	31.230.995	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3 1.937.128	147.922	825.352	84.393.497	6.143.371
Gesamtanlageertrag	2.746.989	393.049	1.066.588	115.803.354	7.433.876
Betriebliche Aufwendungen	(22.858)	(7.016)	(9.665)	(1.319.101)	(106.285)
Nettoertrag	2.724.131	386.033	1.056.923	114.484.253	7.327.591
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	(874.794)	(265.261)	(284.485)	(30.557.392)	(1.049.297)
Zinsaufwand	-	-	(222)	(51.894)	(2.307)
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr	1.849.337	120.772	772.216	83.874.967	6.275.987
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	-	-	-	-	(151.910)
Gewinn für das Geschäftsjahr	1.849.337	120.772	772.216	83.874.967	6.124.077
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	1.849.337	120.772	772.216	83.874.967	6.124.077

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019

	Anm.	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	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
Ertrag						
Dividenerträge		3.728.109	400.735	12	18	100.533
Zinserträge		-	-	-	-	81
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	53.156	122.366	-
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	37.653.602	3.448.750	9.953	205.081	978.688
Gesamtanlageertrag		41.381.711	3.849.485	63.121	327.465	1.079.302
Betriebliche Aufwendungen		(377.250)	(120.516)	(4.843)	(7.281)	(10.048)
Nettoertrag		41.004.461	3.728.969	58.278	320.184	1.069.254
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen		-	-	(49.348)	(16.717)	-
Zinsaufwand		(1.551)	(286)	(90)	(63)	-
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		41.002.910	3.728.683	8.840	303.404	1.069.254
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(419.928)	(61.299)	-	-	(12.330)
Gewinn für das Geschäftsjahr		40.582.982	3.667.384	8.840	303.404	1.056.924
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		40.582.982	3.667.384	8.840	303.404	1.056.924

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019

	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	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR
Ertrag					
Dividendenerträge	122.322	52.344	811.175	-	-
Zinserträge	85	-	1.171	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3 1.572.211	638.656	5.128.284	(341.571)	(6.077)
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)	1.694.618	691.000	5.940.630	(341.571)	(6.077)
Betriebliche Aufwendungen	(13.899)	(2.678)	(198.427)	(3.333)	(688)
Nettoertrag/(-verlust)	1.680.719	688.322	5.742.203	(344.904)	(6.765)
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen	-	-	-	-	-
Zinsaufwand	(240)	-	(13)	(4.677)	(3.824)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr	1.680.479	688.322	5.742.190	(349.581)	(10.589)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(9.360)	(7.517)	(97.376)	(71)	-
Gewinn/(Verlust) für das Geschäftsjahr	1.671.119	680.805	5.644.814	(349.652)	(10.589)
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	1.671.119	680.805	5.644.814	(349.652)	(10.589)

Außer der Zunahme/(Abnahme) 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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019

		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	Anm.			
Dividendenerträge		-	-	-
Zinserträge		-	-	4
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-
Netto(verlust) aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	<u>(19.103)</u>	<u>(37.654)</u>	<u>(66.566)</u>
Gesamtanlage(aufwand)		<u>(19.103)</u>	<u>(37.654)</u>	<u>(66.562)</u>
Betriebliche Aufwendungen		<u>(686)</u>	<u>(683)</u>	<u>(677)</u>
Netto(aufwand)		<u>(19.789)</u>	<u>(38.337)</u>	<u>(67.239)</u>
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen		-	-	-
Zinsaufwand		<u>(3.065)</u>	<u>(1.968)</u>	<u>(1.349)</u>
(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		<u>(22.854)</u>	<u>(40.305)</u>	<u>(68.588)</u>
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		-	-	-
(Verlust) für das Geschäftsjahr		<u>(22.854)</u>	<u>(40.305)</u>	<u>(68.588)</u>
(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		<u>(22.854)</u>	<u>(40.305)</u>	<u>(68.588)</u>

Außer der Abnahme 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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

	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
Anm.					
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4.048.339.637	422.324.896	50.543.766	45.606.022	-
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(269.652.390)	-	-	-	-
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	461.725.671	1.345.730	5.620.252	926.632	1.064.152
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	2.890.502.341	173.174.088	60.798.052	24.839.397	55.249.100
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(3.419.816.302)	(426.528.615)	(48.763.816)	(8.108.548)	(2.324.661)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(529.313.961)	(253.354.527)	12.034.236	16.730.849	52.924.439
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	3.711.098.957	170.316.099	68.198.254	63.263.503	53.988.591

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Dezember 2020 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

** Der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF wurde am 17. September 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 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
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		-	-	123.649.165	21.188.603	5.444.607
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		1.174.548	2.894.917	1.483.660	(110.121)	(225.694)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		27.276.799	59.941.293	24.019.855	4.414.534	15.743.639
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(9.357.437)	-	(28.854.199)	(15.924.003)	(16.675.194)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		17.919.362	59.941.293	(4.834.344)	(11.509.469)	(931.555)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	9	19.093.910	62.836.210	120.298.481	9.569.013	4.287.358

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Dezember 2020 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

** Der Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF wurde am 25. Februar 2020 aufgelegt.

*** Der Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF wurde am 5. März 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020**

	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 Geschäftsjahres	524.297.728	325.131.209	49.816.965	-	22.353.194
Nominelle Wechselkursbereinigung*	-	-	-	-	-
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	91.466.563	5.186.561	3.973.682	195.431	364.580
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	1.262.399.835	12.333.235	56.278.036	18.703.557	18.885.653
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(952.863.501)	(326.601.441)	(19.986.674)	(15.736.142)	(16.387.886)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	309.536.334	(314.268.206)	36.291.362	2.967.415	2.497.767
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	925.300.625	16.049.564	90.082.009	3.162.846	25.215.541

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Dezember 2020 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

** Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF wurde am 22. Januar 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 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
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		24.597.868	2.265.763.513	43.504.853	326.543.974	36.123.545
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		3.241.049	193.245.085	965.882	9.843.517	151.145.250
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		50.199.551	632.567.743	29.721.163	132.871.774	278.224.759
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(17.817.163)	(1.732.022.647)	(4.079.286)	(78.303.913)	(48.160.254)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		32.382.388	(1.099.454.904)	25.641.877	54.567.861	230.064.505
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	9	60.221.305	1.359.553.694	70.112.612	390.955.352	417.333.300

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Dezember 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 das Geschäftsjahr 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
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		13.222.835	22.903.996	9.087.948	25.223.782	7.899.035
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		211.834	2.025.634	3.309.740	3.317.799	20.757.240
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		10.597.485	17.397.496	16.337.795	17.913.443	127.309.731
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(4.765.906)	(13.946.566)	(1.757.847)	(6.535.683)	(32.249.553)
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		5.831.579	3.450.930	14.579.948	11.377.760	95.060.178
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	9	19.266.248	28.380.560	26.977.636	39.919.341	123.716.453

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Dezember 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 das Geschäftsjahr 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
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	93.013.478	7.831.455	1.989.411	1.977.146	1.959.695
Nominelle Wechselkursbereinigung*	-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	19.233.571	378.714	(1.384)	15.276	57.537
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	72.986.142	252.837	497.251	24.480.983	906.764
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(53.824.784)	-	-	-	-
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	19.161.358	252.837	497.251	24.480.983	906.764
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	9 131.408.407	8.463.006	2.485.278	26.473.405	2.923.996

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Dezember 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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020**

	Anm.	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.931.412
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit		111.067
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		1.184.329
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		-
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		1.184.329
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	9	3.226.808

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Dezember 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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019**

	Insgesamt EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	458.229.662	138.739.203	44.760.576	35.997.791	144.755.682
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(2.051.717)	-	-	-	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	247.029.150	32.581.681	4.746.642	2.071.467	11.004.717
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	4.159.578.260	342.413.291	13.165.280	7.536.764	72.708.726
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	(814.445.718)	(91.409.279)	(12.128.732)	-	(104.819.960)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	3.345.132.542	251.004.012	1.036.548	7.536.764	(32.111.234)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	9 4.048.339.637	422.324.896	50.543.766	45.606.022	123.649.165

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2019, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Dezember 2019 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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019**

	Anm.	Invesco Italian PIR Multi-Asset Portfolio UCITS ETF EUR	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 Geschäftsjahres		14.192.726	8.887.463	10.064.725	57.746.148
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.626.182	301.491	14.729	42.086.605
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		18.026	21.275.941	3.637.016	792.512.935
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(15.836.934)	(9.276.292)	(8.271.863)	(368.047.960)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		(15.818.908)	11.999.649	(4.634.847)	424.464.975
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	9	-	21.188.603	5.444.607	524.297.728

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2019, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Dezember 2019 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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019**

	Anm.	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 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 Geschäftsjahres		60.230.087	-	-	-
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		29.809.349	1.849.337	120.772	772.216
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		323.453.816	100.601.120	30.759.006	27.876.210
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(88.362.043)	(52.633.492)	(8.526.584)	(4.050.558)
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		235.091.773	47.967.628	22.232.422	23.825.652
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	9	325.131.209	49.816.965	22.353.194	24.597.868

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2019, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Dezember 2019 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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019**

	Anm.	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 Geschäftsjahres		-	-	-	-
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		83.874.967	6.124.077	40.582.982	3.667.384
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		2.303.482.118	40.787.954	293.485.185	33.523.894
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(121.593.572)	(3.407.178)	(7.524.193)	(1.067.733)
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		2.181.888.546	37.380.776	285.960.992	32.456.161
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	9	2.265.763.513	43.504.853	326.543.974	36.123.545

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2019, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Dezember 2019 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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019**

	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
Anm.				
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Nominelle Wechselkursbereinigung*	-	-	-	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	8.840	303.404	1.056.924	1.671.119
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	13.213.995	27.452.336	10.114.150	23.552.663
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	-	(4.851.744)	(2.083.126)	-
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	13.213.995	22.600.592	8.031.024	23.552.663
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	13.222.835	22.903.996	9.087.948	25.223.782

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2019, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Dezember 2019 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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019**

	Anm.	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	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
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		-	-	-	-
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		680.805	5.644.814	(349.652)	(10.589)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		7.218.230	87.368.664	10.000.000	2.000.000
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		-	-	(1.818.893)	-
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		7.218.230	87.368.664	8.181.107	2.000.000
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	9	7.899.035	93.013.478	7.831.455	1.989.411

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2019, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Dezember 2019 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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019**

	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 Geschäftsjahres	-	-	-
Nominelle Wechselkursbereinigung*	-	-	-
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(22.854)	(40.305)	(68.588)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge	-	-	-
Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.977.146	1.959.695	1.931.412

* Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2019, aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Dezember 2019 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Invesco Preferred Shares		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**			
		EUR	USD	USD	EUR	GBP	GBP				
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit											
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen		5.471.310.945	482.835.183	59.267.272	22.271.903	3.574.601	15.959.960				
Kauf von Anlagen		(5.035.998.674)	(231.640.960)	(73.114.244)	(39.180.947)	(55.710.423)	(34.031.443)				
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Futures		(40.837)	-	(23.746)	(10.203)	(702)	345				
Realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen		35.404.996	1.075.977	824.855	-	-	-				
Nicht realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen		(7.341)	-	4	-	-	-				
Erhaltene Dividendenerträge		20.506.559	9.528.285	60.109	-	-	297				
Vereinnahmte Zinsen		14.322	1.000	68	-	-	195				
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		2.080.078	2.676	(15.216)	(21.140)	(708)	-				
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		88.978.684	-	2.077.172	761.366	(533.313)	501.608				
Vereinnahmte sonstige Erträge		148.117	-	-	-	-	-				
Forderungen aus Nachschussmargen		95	-	109	-	-	-				
Zahlbare Nachschussmarge		18.599	-	-	-	-	-				
Von Maklern fällige Salden		(3.217.146)	-	-	-	-	-				
An Makler fällige Salden		25.004.082	(764.580)	660.191	-	602.049	-				
Gezahlte Managementgebühren		(7.686.939)	(977.960)	(66.409)	(49.177)	(18.065)	(19.892)				
Sonstige Verbindlichkeiten		186.289	-	3.054	-	2.569	-				
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(2.330.937)	(824.501)	106.436	-	-	(1)				
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		594.370.892	259.235.120	(10.230.345)	(16.228.198)	(52.083.992)	(17.588.931)				
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit											
Gezahlte Ausschüttungen		(60.847.900)	(5.989.890)	(1.955.352)	(405.874)	(172.652)	(330.426)				
Gezahlte Zinsen		(184.401)	(2.385)	(5.467)	(1.809)	(690)	(5)				
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		2.888.563.383	173.174.088	60.798.052	24.839.397	55.249.100	27.276.799				
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(3.419.816.302)	(426.528.615)	(48.763.816)	(8.108.548)	(2.324.661)	(9.357.437)				
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(592.285.220)	(259.346.802)	10.073.417	16.323.166	52.751.097	17.588.931				
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		2.085.672	(111.682)	(146.928)	94.968	667.105	-				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		1.583.775	254.066	14.087	56.851	-	-				
Kursverluste aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(195.756)	-	-	-	-	-				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) am Ende des Geschäftsjahres	1(F)	3.473.691	142.384	(132.841)	151.819	667.105	-				

* Der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF wurde am 17. September 2020 aufgelegt.

** Der Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF wurde am 25. Februar 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF*	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF
		GBP	USD	EUR	USD	USD	USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit							
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen		7.289.077	61.189.651	21.522.432	20.970.896	993.762.039	340.233.921
Kauf von Anlagen		(66.896.771)	(57.141.489)	(10.199.985)	(20.121.737)	(1.358.647.594)	(32.057.947)
Realisierte Verluste aus Futures		(1.069)	(5.308)	-	-	(4.201)	-
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen		-	(23)	-	91.827	26.309.445	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentransaktionen		-	-	-	-	(2)	-
Erhaltene Dividendenerträge		200	8.385	-	796	37.480	933.042
Vereinnahmte Zinsen		10	197	-	-	13.361	211
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		(543)	-	(8)	-	(47.233)	1.163.387
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		370.509	5.338.787	30.197	137.180	35.291.616	4.346.670
Vereinnahmte sonstige Erträge		-	-	-	-	-	169.166
Forderungen aus Nachschussmargen		-	-	-	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge		-	-	-	-	21.241	-
Von Maklern fällige Salden		-	-	(100.016)	-	(2.673.188)	-
An Makler fällige Salden		-	-	402.599	-	17.138.586	1.339.761
Gezahlte Managementgebühren		(30.746)	(393.198)	(18.529)	(7.349)	(2.383.905)	(518.093)
Sonstige Verbindlichkeiten		-	-	640	-	190.419	15.597
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		4	22.527	-	-	(3)	(299.290)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(59.269.329)	9.019.529	11.637.330	1.071.613	(290.991.939)	315.326.425
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit							
Gezahlte Ausschüttungen		(646.070)	(4.166.851)	(15.153)	(140.019)	(18.740.768)	(483.734)
Gezahlte Zinsen		(27)	(86.867)	(1.406)	(57)	(29.509)	(60.749)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		59.941.293	24.019.855	4.414.534	15.743.639	1.262.399.835	12.333.235
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		-	(28.854.199)	(15.924.003)	(16.675.194)	(952.863.501)	(326.601.441)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		59.295.196	(9.088.062)	(11.526.028)	(1.071.631)	290.766.057	(314.812.689)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		25.867	(68.533)	111.302	(18)	(225.882)	513.736
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		-	91.405	244.663	7	686.981	341.441
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) am Ende des Geschäftsjahres	1(F)	25.867	22.872	355.965	(11)	461.099	855.177

* Der Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF wurde am 5. März 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2020

	Invesco					Invesco
	US Treasury Bond UCITS ETF	US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF*	US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit	Anm.					
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	42.852.388	23.755.254	30.931.808	40.998.754	3.239.238.856	13.744.760
Kauf von Anlagen	(79.292.390)	(26.927.529)	(33.571.168)	(74.717.455)	(2.160.964.249)	(39.242.975)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Futures	-	-	-	-	-	-
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	59.136	132.736	6.375	1.234.092	5.583.973	(10.157)
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	6	75	1	28	(10)	12
Erhaltene Dividendenerträge	664	78	199	348	37.942	1.113.359
Vereinnahmte Zinsen	14	1	24	525	314	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	28.999	(3)	5.917	10.448	1.167.661	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1.417.131	125.128	365.721	674.903	49.060.099	-
Vereinnahmte sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	-	-	-
An Makler fällige Salden	-	-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren	(44.853)	(4.571)	(12.189)	(33.900)	(1.764.210)	(136.718)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(183)	-	(1)	(14)	(7.254)	(128.781)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(34.979.088)	(2.918.831)	(2.273.313)	(31.832.271)	1.132.353.122	(24.660.500)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Ausschüttungen	(1.303.438)	(46.006)	(225.935)	(526.726)	(32.889.480)	(878.115)
Gezahlte Zinsen	(13)	(5)	(1)	(151)	(10.877)	(730)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	56.278.036	18.703.557	18.885.653	50.199.551	632.567.743	29.721.163
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(19.986.674)	(15.736.142)	(16.387.886)	(17.817.163)	(1.732.022.647)	(4.079.286)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	34.987.911	2.921.404	2.271.831	31.855.511	(1.132.355.261)	24.763.032
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	8.823	2.573	(1.482)	23.240	(2.139)	102.532
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	42.926	-	18.828	31.234	640	(80.283)
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) am Ende des Geschäftsjahres	51.749	2.573	17.346	54.474	(1.499)	22.249

* Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF wurde am 22. Januar 2020 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Invesco MDAX® UCITS ETF	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	Invesco UK Gift 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		157.985.186	255.333.638	18.553.301	18.013.791	8.433.311	11.024.516
Kauf von Anlagen		(215.732.110)	(491.106.649)	(24.707.778)	(21.953.800)	(23.195.166)	(23.000.883)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Futures		-	-	-	-	-	-
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen		619	(59.400)	-	3	(3.566)	4.695
Nicht realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen		(646)	(6.528)	(3)	(8)	(144)	23
Erhaltene Dividendenerträge		3.828.174	2.532.403	28	42	239.110	755.667
Vereinnahmte Zinsen		2	41	2	147	8	2
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		83.164	(8.927)	45	183	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	397.079	510.024	-	-
Vereinnahmte sonstige Erträge		-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Nachschussmargen		-	-	-	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge		-	-	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden		-	-	-	-	(4)	-
An Makler fällige Salden		-	8.125.695	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(554.435)	(802.889)	(11.092)	(14.097)	(23.447)	(52.984)
Sonstige Verbindlichkeiten		-	-	-	-	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(413.987)	(429.465)	-	-	(32.718)	(104.388)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(54.804.033)	(226.422.081)	(5.768.418)	(3.443.715)	(14.582.616)	(11.373.352)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit							
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	(64.536)	(11.554)	-	-
Gezahlte Zinsen		(2.499)	(3.603)	(296)	(151)	(28)	(439)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		132.871.774	276.010.249	10.597.485	17.397.496	16.337.795	17.913.443
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(78.303.913)	(48.160.254)	(4.765.906)	(13.946.566)	(1.757.847)	(6.535.683)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		54.565.362	227.846.392	5.766.747	3.439.225	14.579.920	11.377.321
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(238.671)	1.424.311	(1.671)	(4.490)	(2.696)	3.969
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		18.685	1.844	1.671	5.091	994	896
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		-	-	-	-	-	-
(Überziehungskredite)/Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(F)	(219.986)	1.426.155	-	601	(1.702)	4.865

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2020

	Invesco		Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
	MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF	Euro Government Bond UCITS ETF	Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF
	USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	103.911.112	195.128.708	1.434.039	1.404.411	3.325.047	1.543.541
Kauf von Anlagen	(199.786.809)	(220.989.592)	(1.840.052)	(1.928.871)	(27.752.730)	(2.464.120)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Futures	-	-	-	-	-	-
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	-	5.186.751	-	-	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Devisentransaktionen	-	(1.102)	-	-	-	-
Erhaltene Dividendenerträge	1.051.761	2.482.638	-	-	-	-
Vereinnahmte Zinsen	129	6	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	-	-	(39)	(7)	(1.383)	(5)
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	169.317	29.601	(48.434)	15.654
Vereinnahmte sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	-	-	(26.186)	(45.980)	(661.116)	22.914
An Makler fällige Salden	-	-	35.179	47.380	674.570	(26.383)
Gezahlte Managementgebühren	(52.610)	(628.826)	(8.109)	(2.167)	(2.372)	(2.006)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	25
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	(163.263)	(295.343)	-	-	-	-
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(95.039.680)	(19.116.760)	(235.851)	(495.633)	(24.466.418)	(910.380)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Ausschüttungen	-	-	-	-	-	-
Gezahlte Zinsen	(46)	(1.586)	-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	127.309.731	72.986.142	252.837	497.251	24.480.983	906.764
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(32.249.553)	(53.824.784)	-	-	-	-
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	95.060.132	19.159.772	252.837	497.251	24.480.983	906.764
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	20.452	43.012	16.986	1.618	14.565	(3.616)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	(3.951)	3.497	6.244	1.628	890	3.826
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	16.501	46.509	23.230	3.246	15.455	210

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2020

	Anm.	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit		
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen		1.570.510
Kauf von Anlagen		(2.775.671)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Futures		-
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen		-
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen		-
Erhaltene Dividendenerträge		-
Vereinnahmte Zinsen		-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		23.335
Vereinnahmte sonstige Erträge		-
Forderungen aus Nachschussmargen		-
Zahlbare Nachschussmarge		-
Von Maklern fällige Salden		(66.193)
An Makler fällige Salden		66.387
Gezahlte Managementgebühren		(2.889)
Sonstige Verbindlichkeiten		-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		-
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		<u>(1.184.521)</u>
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit		
Gezahlte Ausschüttungen		-
Gezahlte Zinsen		-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		1.184.329
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		-
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		1.184.329
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(192)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		322
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) am Ende des Geschäftsjahres	1(F)	<u>130</u>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2019

	Anm.	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
		Preferred Shares UCITS ETF	USD Corporate Bond UCITS ETF	Euro Corporate Bond UCITS ETF	Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	Italian PIR Multi-Asset Portfolio UCITS ETF
		EUR	USD	USD	EUR	EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen		2.058.671.612	217.119.138	25.280.379	8.567.077	17.455.502
Kauf von Anlagen		(5.413.160.572)	(479.495.694)	(26.798.750)	(16.696.895)	(1.879.840)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Futures		(1.773)	-	(196)	1.057	-
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen		(12.248.961)	(395.789)	221	-	(2.093)
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen		981	(17)	(6)	-	50
Erhaltene Dividendenerträge		27.272.813	18.922.447	(54.965)	(2.055)	155.525
Vereinnahmte Zinsen		369.854	-	1.473	-	335.375
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		147.016	-	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		46.372.647	-	1.566.110	808.581	90.735
Forderungen aus Nachschussmargen		(97)	-	(109)	-	-
Von Maklern fällige Salden		3.647.630	2.538.467	-	-	81.615
An Makler fällige Salden		(2.824.772)	(1.773.887)	-	-	(617.877)
Gezahlte Managementgebühren		(6.805.027)	(1.585.095)	(64.833)	(64.998)	(31.134)
Sonstige Verbindlichkeiten		3.498	-	-	-	3.498
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(3.945.984)	(2.076.123)	(2.198)	3.668	(20.588)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(3.302.501.135)	(246.746.553)	(72.874)	(7.383.565)	15.570.768
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Ausschüttungen		(46.150.968)	(5.081.368)	(1.323.901)	(313.082)	-
Gezahlte Zinsen		(480.832)	(12.777)	(3.365)	(1.103)	(328.736)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		4.181.068.250	342.413.291	13.165.280	7.536.764	18.026
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(835.935.707)	(91.409.279)	(12.128.732)	-	(15.836.934)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		3.298.500.743	245.909.867	(290.718)	7.222.579	(16.147.644)
Netto(abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(4.000.392)	(836.686)	(363.592)	(160.986)	(576.876)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		5.488.704	1.090.752	377.679	217.837	576.876
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		95.463	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(F)	1.583.775	254.066	14.087	56.851	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2019

	Anm.	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
		Euro Floating Rate Note UCITS ETF	USD Floating Rate Note UCITS ETF	AT1 Capital Bond UCITS ETF	Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	US Treasury Bond UCITS ETF
		EUR	USD	USD	USD	USD
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen		17.772.912	12.385.696	325.065.054	147.041.609	62.894.196
Kauf von Anlagen		(29.573.688)	(7.669.520)	(758.824.700)	(390.111.441)	(110.527.662)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Futures		-	-	-	-	-
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen		-	(146.708)	(1.095.896)	-	15.378
Nicht realisierte (Verluste) aus Devisentransaktionen		-	-	(5)	-	-
Erhaltene Dividendenerträge		-	760	39.471	4.448.485	1.184
Vereinnahmte Zinsen		-	561	5.188	6.933	139
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	18
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		44.173	264.589	11.940.802	7.623.079	587.057
Forderungen aus Nachschussmargen		-	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden		99.637	-	-	-	-
An Makler fällige Salden		(99.637)	-	-	754.000	-
Gezahlte Managementgebühren		(19.733)	(8.043)	(1.013.496)	(2.207.880)	(20.218)
Sonstige Verbindlichkeiten		-	-	-	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		7	170	-	(1.499.390)	-
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(11.776.329)	4.827.505	(423.883.582)	(233.944.605)	(47.049.908)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Ausschüttungen		(13.950)	(206.706)	(2.475.140)	(1.337.760)	(874.794)
Gezahlte Zinsen		(868)	-	(1.912)	(560)	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		21.275.941	3.637.016	792.512.935	323.453.816	100.601.120
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(9.276.292)	(8.271.863)	(368.047.960)	(88.362.043)	(52.633.492)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		11.984.831	(4.841.553)	421.987.923	233.753.453	47.092.834
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		208.502	(14.048)	(1.895.659)	(191.152)	42.926
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		36.161	14.055	2.582.640	532.593	-
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(F)	244.663	7	686.981	341.441	42.926

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2019

	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
	USD	USD	USD	EUR	EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit					
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen	15.156.585	7.845.301	1.165.029.883	8.026.857	49.342.671
Kauf von Anlagen	(37.230.871)	(31.742.635)	(3.323.902.616)	(45.434.147)	(338.267.453)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Futures	-	-	-	-	-
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	3.662	257.836	(10.889.800)	(22.852)	-
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	-	-	6	147	-
Erhaltene Dividendenerträge	241	381	78.108	1.267.560	3.728.109
Vereinnahmte Zinsen	65	4	882	2	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	6	5	25.622	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	127.862	137.259	19.516.148	-	-
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	-	-
An Makler fällige Salden	-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren	(5.883)	(7.862)	(1.136.853)	(95.112)	(324.155)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	-	-	-	(151.910)	(419.928)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(21.948.333)	(23.509.711)	(2.151.278.620)	(36.409.455)	(285.940.756)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit					
Gezahlte Ausschüttungen	(265.261)	(284.485)	(30.557.392)	(1.049.297)	-
Gezahlte Zinsen	-	(222)	(51.894)	(2.307)	(1.551)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	30.759.006	27.876.210	2.303.482.118	40.787.954	293.485.185
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(8.526.584)	(4.050.558)	(121.593.572)	(3.407.178)	(7.524.193)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	21.967.161	23.540.945	2.151.279.260	36.329.172	285.959.441
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	18.828	31.234	640	(80.283)	18.685
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente/(Überziehungskredite) am Ende des Geschäftsjahres	18.828	31.234	640	(80.283)	18.685

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2019

	Anm.	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	Invesco UK Gift 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
		USD	GBP	GBP	USD	EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen		11.951.436	3.296.945	2.383.732	2.565.922	614.218
Kauf von Anlagen		(44.468.316)	(16.569.347)	(25.118.152)	(10.666.055)	(24.250.410)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Futures		-	-	-	-	-
Realisierte Verluste aus Devisentransaktionen		(126.313)	-	-	(2.140)	(183)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen		217	-	-	49	78
Erhaltene Dividendenerträge		351.954	12	18	93.017	104.437
Vereinnahmte Zinsen		-	-	-	81	85
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	113.652	161.761	-	-
Forderungen aus Nachschussmargen		-	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden		-	-	-	(5)	-
An Makler fällige Salden		-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(101.710)	(4.148)	(6.080)	(8.569)	(10.392)
Sonstige Verbindlichkeiten		-	-	-	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(61.299)	-	-	(12.330)	(9.360)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(32.454.031)	(13.162.886)	(22.578.721)	(8.030.030)	(23.551.527)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Ausschüttungen		-	(49.348)	(16.717)	-	-
Gezahlte Zinsen		(286)	(90)	(63)	-	(240)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		33.523.894	13.213.995	27.452.336	10.114.150	23.552.663
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(1.067.733)	-	(4.851.744)	(2.083.126)	-
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		32.455.875	13.164.557	22.583.812	8.031.024	23.552.423
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		1.844	1.671	5.091	994	896
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		-	-	-	-	-
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(F)	1.844	1.671	5.091	994	896

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2019

	Anm.	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
		MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF	Euro Government Bond UCITS ETF	Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
		USD	USD	EUR	EUR	EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen		445.665	27.180.439	2.971.557	819.244	633.949
Kauf von Anlagen		(7.705.443)	(113.706.562)	(11.132.696)	(2.813.493)	(2.629.265)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Futures		-	-	-	-	-
Realisierte Verluste aus Devisentransaktionen		-	(1.283.522)	-	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen		-	539	-	-	-
Erhaltene Dividenerträge		47.299	691.656	-	-	-
Vereinnahmte Zinsen		-	1.171	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		-	-	-	-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	(5.747)	522	(489)
Forderungen aus Nachschussmargen		-	-	-	-	-
Von Maklern fällige Salden		-	-	(71.748)	(25.158)	(48.793)
An Makler fällige Salden		-	-	71.053	24.851	49.065
Gezahlte Managementgebühren		(2.185)	(151.499)	(2.534)	(514)	(512)
Sonstige Verbindlichkeiten		-	-	-	-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(7.517)	(97.376)	(71)	-	-
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(7.222.181)	(87.365.154)	(8.170.186)	(1.994.548)	(1.996.045)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit						
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-	-
Gezahlte Zinsen		-	(13)	(4.677)	(3.824)	(3.065)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		7.218.230	87.368.664	10.000.000	2.000.000	2.000.000
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		-	-	(1.818.893)	-	-
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		7.218.230	87.368.651	8.176.430	1.996.176	1.996.935
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(3.951)	3.497	6.244	1.628	890
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		-	-	-	-	-
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		-	-	-	-	-
Überziehungskredite/Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(F)	(3.951)	3.497	6.244	1.628	890

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Zum 31. Dezember 2019

	Anm.	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF
		EUR	EUR
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen		825.391	356.960
Kauf von Anlagen		(2.826.248)	(2.354.811)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Futures		-	-
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen		-	-
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen		-	-
Erhaltene Dividendenerträge		-	-
Vereinnahmte Zinsen		-	4
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		-	-
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		3.682	254
Forderungen aus Nachschussmargen		-	-
Von Maklern fällige Salden		(109.677)	(59.258)
An Makler fällige Salden		113.157	59.029
Gezahlte Managementgebühren		(511)	(507)
Sonstige Verbindlichkeiten		-	-
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		-	-
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(1.994.206)	(1.998.329)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit			
Gezahlte Ausschüttungen		-	-
Gezahlte Zinsen		(1.968)	(1.349)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		2.000.000	2.000.000
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		-	-
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		1.998.032	1.998.651
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		3.826	322
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		-	-
Kursgewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	1(F)	3.826	322

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 Seite 5.

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 nicht unter der Annahme der Unternehmensfortführung 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 des Jahresabschlusses gemäß den 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)

Nachstehend sind die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze aufgeführt, die zur Aufstellung dieses Abschlusses herangezogen wurden. Diese Grundsätze wurden auf die vorliegenden Zeiträume einheitlich angewandt, sofern nicht anders angegeben.

Standards und Änderungen an bestehenden Standards mit Wirkung zum 1. Januar 2020

Es gibt keine Standards, Änderungen an Standards oder Interpretationen, die für die Berichtszeiträume des Fonds ab dem 1. Januar 2020 gelten und eine wesentliche Auswirkung auf den Abschluss des Fonds haben.

Neue Standards, Änderungen und Interpretationen mit Wirkung nach dem 1. Januar 2020, die nicht vorzeitig übernommen wurden

Eine Reihe neuer Standards, Änderungen an Standards und Interpretationen gelten für Geschäftsjahre, die nach dem 1. Januar 2020 beginnen, und wurden bei der Aufstellung dieses Abschlusses nicht angewandt. Keine(r) davon dürfte sich wesentlich auf den Abschluss des Fonds auswirken.

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 9 und 10 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 31. Dezember 2020 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 Geschäftsjahres 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. Diese sind fortgeführte Anschaffungskosten, erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert (Fair Value Through Other Comprehensive Income, FVTOCI) und erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert (Fair Value Through Profit and Loss, FVTPL). 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 Geschäftsjahr 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 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 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 Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr realisierte Gewinne oder Verluste und nicht realisierte Gewinne oder Verluste von am Ende des Geschäftsjahrs 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 31. Dezember 2020 noch zum 31. Dezember 2019 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 im nächsten Geschäftsjahr 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.

Schuldtitle

Der beizulegende Zeitwert von Schuldtitlen 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 Schuldtitle.

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 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 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 Schuldtitle, 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) Dividendenerträge

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

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.

Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten („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 Jahresende 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 Jahr 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.

2. Finanzrisiken

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

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.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(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.

Zum 31. Dezember 2020 gliederten sich die anleihebezogenen Ratings wie folgt:

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

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		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco 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	-	-	-	169.479.565	169.479.565
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	142.384	-	-	-	142.384
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	783.982	783.982
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	4.327	4.327
Gesamtvermögen	142.384	-	-	170.267.874	170.410.258
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(14.400)	(14.400)
Zahlbare Nachschussmarge	-	-	-	-	-
Kreditoren	(79.759)	-	-	-	(79.759)
Gesamtverbindlichkeiten	(79.759)	-	-	(14.400)	(94.159)
Zinssensitivitätslücke	62.625	-	-		

Invesco USD Corporate 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	-	19.823.655	47.141.735	1.524.823	68.490.213
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	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	2.673.188
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	519	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 Dividenerträgen	-	-	-	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 Dividenerträgen	-	-	-	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		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Insgesamt

31. Dezember 2019	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	100.022.565	477.663.961	2.415.530.973	1.028.170.128	4.021.387.627
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.667.578	-	-	-	1.667.578
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	314.638	314.638
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	1.697.706	1.697.706
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	25.900.976	25.900.976
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	97	97
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	1.102.802	1.102.802
Gesamtvermögen	101.690.143	477.663.961	2.415.530.973	1.057.186.347	4.052.071.424
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(1.057.850)	(1.057.850)
Überziehungskredite	(83.803)	-	-	-	(83.803)
An Makler fällige Salden	-	-	-	(1.670.035)	(1.670.035)
Kreditoren	(920.099)	-	-	-	(920.099)
Gesamtverbindlichkeiten	(1.003.902)	-	-	(2.727.885)	(3.731.787)
Zinssensitivitätslücke	100.686.241	477.663.961	2.415.530.973		

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	421.705.052	421.705.052
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	254.066	-	-	-	254.066
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	1.316.859	1.316.859
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	254.066	-	-	423.021.911	423.275.977
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(2.523)	(2.523)
An Makler fällige Salden	-	-	-	(764.580)	(764.580)
Kreditoren	(183.978)	-	-	-	(183.978)
Gesamtverbindlichkeiten	(183.978)	-	-	(767.103)	(951.081)
Zinssensitivitätslücke	70.088	-	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	16.238.430	33.400.743	359.615	49.998.788
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	14.087	-	-	-	14.087
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	58.122	58.122
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	477.817	477.817
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	109	109
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	14.087	16.238.430	33.400.743	895.663	50.548.923
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(710)	(710)
Kreditoren	(4.447)	-	-	-	(4.447)
Gesamtverbindlichkeiten	(4.447)	-	-	(710)	(5.157)
Zinssensitivitätslücke	9.640	16.238.430	33.400.743		

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	21.182.102	23.864.844	47.311	45.094.257
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	56.851	-	-	-	56.851
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	2.055	2.055
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	456.854	456.854
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	56.851	21.182.102	23.864.844	506.220	45.610.017
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(3.995)	-	-	-	(3.995)
Gesamtverbindlichkeiten	(3.995)	-	-	-	(3.995)
Zinssensitivitätslücke	52.856	21.182.102	23.864.844		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	30.206.605	90.439.395	1.240.255	121.886.255
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	91.405	-	-	-	91.405
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	1.712.038	1.712.038
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	91.405	30.206.605	90.439.395	2.952.293	123.689.698
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(148)	(148)
Kreditoren	(40.385)	-	-	-	(40.385)
Gesamtverbindlichkeiten	(40.385)	-	-	(148)	(40.533)
Zinssensitivitätslücke	51.020	30.206.605	90.439.395		

Invesco Italian PIR Multi-Asset Portfolio UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 EUR
Umlaufvermögen					
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	3.498	3.498
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	-	-	-	3.498	3.498
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(3.498)	-	-	-	(3.498)
Gesamtverbindlichkeiten	(3.498)	-	-	-	(3.498)
Zinssensitivitätslücke	(3.498)	-	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	900.587	19.656.096	386.212	-	20.942.895
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	244.663	-	-	-	244.663
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	3.274	3.274
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	1.145.250	19.656.096	386.212	3.274	21.190.832
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(2.229)	-	-	-	(2.229)
Gesamtverbindlichkeiten	(2.229)	-	-	-	(2.229)
Zinssensitivitätslücke	1.143.021	19.656.096	386.212		

Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	300.397	4.795.063	309.416	19.215	5.424.091
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	-	-	-	7
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	21.170	21.170
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	300.404	4.795.063	309.416	40.385	5.445.268
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(69)	(69)
Kreditoren	(592)	-	-	-	(592)
Gesamtverbindlichkeiten	(592)	-	-	(69)	(661)
Zinssensitivitätslücke	299.812	4.795.063	309.416		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	62.822.762	259.128.979	188.719.786	4.971.376	515.642.903
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	686.981	-	-	-	686.981
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	8.388.004	8.388.004
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	63.509.743	259.128.979	188.719.786	13.359.380	524.717.888
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(242.328)	(242.328)
Kreditoren	(177.832)	-	-	-	(177.832)
Gesamtverbindlichkeiten	(177.832)	-	-	(242.328)	(420.160)
Zinssensitivitätslücke	63.331.911	259.128.979	188.719.786		

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	47.911.707	83.501.683	94.607.323	95.692.276	321.712.989
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	341.441	-	-	-	341.441
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	297.737	297.737
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	2.648.529	2.648.529
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	48.253.148	83.501.683	94.607.323	98.638.542	325.000.696
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
An Makler fällige Salden	-	-	-	(754.000)	(754.000)
Kreditoren	(278.857)	-	-	-	(278.857)
Gesamtverbindlichkeiten	(278.857)	-	-	(754.000)	(1.032.857)
Zinssensitivitätslücke	47.974.291	83.501.683	94.607.323		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	150.334	27.999.354	21.296.454	50.896	49.497.038
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	42.926	-	-	-	42.926
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	279.671	279.671
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	173	173
Gesamtvermögen	193.260	27.999.354	21.296.454	330.740	49.819.808
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(203)	(203)
Kreditoren	(2.640)	-	-	-	(2.640)
Gesamtverbindlichkeiten	(2.640)	-	-	(203)	(2.843)
Zinssensitivitätslücke	190.620	27.999.354	21.296.454		

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	77.171	22.122.870	-	27.320	22.227.361
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	18.828	-	-	-	18.828
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	108.081	108.081
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	75	75
Gesamtvermögen	95.999	22.122.870	-	135.476	22.354.345
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(18)	(18)
Kreditoren	(1.133)	-	-	-	(1.133)
Gesamtverbindlichkeiten	(1.133)	-	-	(18)	(1.151)
Zinssensitivitätslücke	94.866	22.122.870	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	14.826.575	9.260.410	364.035	24.451.020
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	31.234	-	-	-	31.234
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	117.711	117.711
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	4	4
Gesamtvermögen	31.234	14.826.575	9.260.410	481.750	24.599.969
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(298)	(298)
Kreditoren	(1.803)	-	-	-	(1.803)
Gesamtverbindlichkeiten	(1.803)	-	-	(298)	(2.101)
Zinssensitivitätslücke	29.431	14.826.575	9.260.410		

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	2.212.611.221	39.625.060	2.252.236.281
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	640	-	-	-	640
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	14.376.373	14.376.373
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	74.250	74.250
Gesamtvermögen	640	-	2.212.611.221	54.075.683	2.266.687.544
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(741.783)	(741.783)
Kreditoren	(182.248)	-	-	-	(182.248)
Gesamtverbindlichkeiten	(182.248)	-	-	(741.783)	(924.031)
Zinssensitivitätslücke	(181.608)	-	2.212.611.221		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	43.573.366	43.573.366
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	22.943	22.943
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	-	-	-	43.596.309	43.596.309
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	(80.283)	-	-	-	(80.283)
Kreditoren	(11.173)	-	-	-	(11.173)
Gesamtverbindlichkeiten	(91.456)	-	-	-	(91.456)
Zinssensitivitätslücke	(91.456)	-	-	-	-

Invesco MDAX® UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	326.578.384	326.578.384
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	18.685	-	-	-	18.685
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	18.685	-	-	326.578.384	326.597.069
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(53.095)	-	-	-	(53.095)
Gesamtverbindlichkeiten	(53.095)	-	-	-	(53.095)
Zinssensitivitätslücke	(34.410)	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	36.091.726	36.091.726
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.844	-	-	-	1.844
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	48.781	48.781
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	1.844	-	-	36.140.507	36.142.351
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(18.806)	-	-	-	(18.806)
Gesamtverbindlichkeiten	(18.806)	-	-	-	(18.806)
Zinssensitivitätslücke	(16.962)	-	-	-	-

Invesco UK Gift 1-5 Year UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr GBP	1-5 Jahre GBP	Über 5 Jahre GBP	Unver- zinslich GBP	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 GBP
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	13.135.522	-	-	13.135.522
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.671	-	-	-	1.671
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	86.337	86.337
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	1.671	13.135.522	-	86.337	13.223.530
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(695)	-	-	-	(695)
Gesamtverbindlichkeiten	(695)	-	-	-	(695)
Zinssensitivitätslücke	976	13.135.522	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco UK Gilts UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr GBP	1-5 Jahre GBP	Über 5 Jahre GBP	Unver- zinslich GBP	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 GBP
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	5.091.361	17.675.566	-	22.766.927
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.091	-	-	-	5.091
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	133.179	133.179
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	5.091	5.091.361	17.675.566	133.179	22.905.197
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(1.201)	-	-	-	(1.201)
Gesamtverbindlichkeiten	(1.201)	-	-	-	(1.201)
Zinssensitivitätslücke	3.890	5.091.361	17.675.566		

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	9.080.912	9.080.912
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	994	-	-	-	994
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	5	5
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	7.516	7.516
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	994	-	-	9.088.433	9.089.427
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(1.479)	-	-	-	(1.479)
Gesamtverbindlichkeiten	(1.479)	-	-	-	(1.479)
Zinssensitivitätslücke	(485)	-	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	25.208.508	25.208.508
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	896	-	-	-	896
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	17.885	17.885
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	896	-	-	25.226.393	25.227.289
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Kreditoren	(3.507)	-	-	-	(3.507)
Gesamtverbindlichkeiten	(3.507)	-	-	-	(3.507)
Zinssensitivitätslücke	(2.611)	-	-	-	-

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	7.898.434	7.898.434
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	5.045	5.045
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	-	-	-	7.903.479	7.903.479
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Überziehungskredite	(3.951)	-	-	-	(3.951)
Kreditoren	(493)	-	-	-	(493)
Gesamtverbindlichkeiten	(4.444)	-	-	-	(4.444)
Zinssensitivitätslücke	(4.444)	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr USD	1-5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Unver- zinslich USD	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 USD
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	93.136.725	93.136.725
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.497	-	-	-	3.497
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	119.519	119.519
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	3.497	-	-	93.256.244	93.259.741
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(199.335)	(199.335)
Kreditoren	(46.928)	-	-	-	(46.928)
Gesamtverbindlichkeiten	(46.928)	-	-	(199.335)	(246.263)
Zinssensitivitätslücke	(43.431)	-	-		

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	2.620.429	5.121.976	-	7.742.405
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6.244	-	-	-	6.244
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	71.748	71.748
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	82.910	82.910
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	6.244	2.620.429	5.121.976	154.658	7.903.307
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
An Makler fällige Salden	-	-	-	(71.053)	(71.053)
Kreditoren	(799)	-	-	-	(799)
Gesamtverbindlichkeiten	(799)	-	-	(71.053)	(71.852)
Zinssensitivitätslücke	5.445	2.620.429	5.121.976		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	1.975.418	-	-	1.975.418
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.628	-	-	-	1.628
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	25.158	25.158
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	12.232	12.232
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	1.628	1.975.418	-	37.390	2.014.436
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
An Makler fällige Salden	-	-	-	(24.851)	(24.851)
Kreditoren	(174)	-	-	-	(174)
Gesamtverbindlichkeiten	(174)	-	-	(24.851)	(25.025)
Zinssensitivitätslücke	1.454	1.975.418	-		

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	1.963.088	-	-	1.963.088
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	890	-	-	-	890
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	48.793	48.793
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	13.614	13.614
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	890	1.963.088	-	62.407	2.026.385
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
An Makler fällige Salden	-	-	-	(49.065)	(49.065)
Kreditoren	(174)	-	-	-	(174)
Gesamtverbindlichkeiten	(174)	-	-	(49.065)	(49.239)
Zinssensitivitätslücke	716	1.963.088	-		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

B) Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Zinsänderungsrisiko

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	1.954.117	-	1.954.117
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.826	-	-	-	3.826
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	109.677	109.677
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	5.404	5.404
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	3.826	-	1.954.117	115.081	2.073.024
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
An Makler fällige Salden	-	-	-	(113.157)	(113.157)
Kreditoren	(172)	-	-	-	(172)
Gesamtverbindlichkeiten	(172)	-	-	(113.157)	(113.329)
Zinssensitivitätslücke	3.654	-	1.954.117		

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

31. Dezember 2019	Bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Unver- zinslich EUR	Insgesamt zum 31. Dezember 2019 EUR
Umlaufvermögen					
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	1.923.471	-	1.923.471
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	322	-	-	-	322
Von Maklern fällige Salden	-	-	-	59.258	59.258
Zinsen auf Forderungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	7.560	7.560
Forderungen aus Nachschussmargen	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	322	-	1.923.471	66.818	1.990.611
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
An Makler fällige Salden	-	-	-	(59.029)	(59.029)
Kreditoren	(170)	-	-	-	(170)
Gesamtverbindlichkeiten	(170)	-	-	(59.029)	(59.199)
Zinssensitivitätslücke	152	-	1.923.471		

(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 im Rahmen des Möglichen liegende Rückgang des Referenzindex basiert auf der Veränderung im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020. 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 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 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 200 bis 212 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 31. Dezember 2020 hatte die BNY Mellon Corporation ein langfristiges Rating von Standard & Poor's von AA- (31. Dezember 2019: 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 31. Dezember 2020 gliederten sich die anleihebezogenen Ratings wie folgt:

Kreditrating	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond Hybrid UCITS ETF EUR	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	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 %
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 Gilt UCITS ETF GBP	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR
	A	-	3,12 %	7,31 %	1,73 %	5,31 %	-	22,58 %	47,92 %
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 %
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 30. Dezember 2020 oder im Geschäftsjahr zum 30. Dezember 2019 weder Rücknahmen zurück noch aht 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.

Gemäß der Strategie des Fonds überwacht der Anlageverwalter die Liquiditätsposition des Fonds täglich, der Verwaltungsrat überprüft diese 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 zwölf 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
31. Dezember 2020			
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

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
31. Dezember 2020			
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

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
31. Dezember 2020			
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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

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

Invesco Euro Corporate Hybrid 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	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

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage GBP	7 Tage bis 1 Monat GBP	Insgesamt GBP
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

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage GBP	7 Tage bis 1 Monat GBP	Insgesamt GBP
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

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
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

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	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

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
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

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
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

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
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

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
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

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
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

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
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

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage GBP	7 Tage bis 1 Monat GBP	Insgesamt GBP
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

31. Dezember 2020	Weniger als 7 Tage GBP	7 Tage bis 1 Monat GBP	Insgesamt GBP
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)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Insgesamt

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	1.057.850	1.057.850
Überziehungskredite	-	83.803	83.803
An Makler fällige Salden	1.670.035	-	1.670.035
Antizipative Passiva	-	920.099	920.099
Zinssensitivitätslücke	1.670.035	2.061.752	3.731.787

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	2.523	2.523
An Makler fällige Salden	764.580	-	764.580
Antizipative Passiva	-	183.978	183.978
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	422.324.896	-	422.324.896
Zinssensitivitätslücke	423.089.476	186.501	423.275.977

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	710	710
Antizipative Passiva	-	4.447	4.447
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	50.543.766	-	50.543.766
Zinssensitivitätslücke	50.543.766	5.157	50.548.923

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Antizipative Passiva	-	3.995	3.995
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	45.606.022	-	45.606.022
Zinssensitivitätslücke	45.606.022	3.995	45.610.017

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	148	148
Antizipative Passiva	-	40.385	40.385
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	123.649.165	-	123.649.165
Zinssensitivitätslücke	123.649.165	40.533	123.689.698

Invesco Italian PIR Multi-Asset Portfolio UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Antizipative Passiva	-	3.498	3.498
Zinssensitivitätslücke	-	3.498	3.498

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Antizipative Passiva	-	2.229	2.229
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	21.188.603	-	21.188.603
Zinssensitivitätslücke	21.188.603	2.229	21.190.832

Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	69	69
Antizipative Passiva	-	592	592
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.444.607	-	5.444.607
Zinssensitivitätslücke	5.444.607	661	5.445.268

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	242.328	242.328
Antizipative Passiva	-	177.832	177.832
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	524.297.728	-	524.297.728
Zinssensitivitätslücke	524.297.728	420.160	524.717.888

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
An Makler fällige Salden	754.000	-	754.000
Antizipative Passiva	-	278.857	278.857
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	325.131.209	-	325.131.209
Zinssensitivitätslücke	325.885.209	278.857	326.164.066

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	203	203
Antizipative Passiva	-	2.640	2.640
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	49.816.965	-	49.816.965
Zinssensitivitätslücke	49.816.965	2.843	49.819.808

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	18	18
Antizipative Passiva	-	1.133	1.133
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	22.353.194	-	22.353.194
Zinssensitivitätslücke	22.353.194	1.151	22.354.345

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	298	298
Antizipative Passiva	-	1.803	1.803
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	24.597.868	-	24.597.868
Zinssensitivitätslücke	24.597.868	2.101	24.599.969

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	741.783	741.783
Antizipative Passiva	-	182.248	182.248
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.265.763.513	-	2.265.763.513
Zinssensitivitätslücke	2.265.763.513	924.031	2.266.687.544

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Überziehungskredite	-	80.283	80.283
Antizipative Passiva	-	11.173	11.173
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	43.504.853	-	43.504.853
Zinssensitivitätslücke	43.504.853	91.456	43.596.309

Invesco MDAX® UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Antizipative Passiva	-	53.095	53.095
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	326.543.974	-	326.543.974
Zinssensitivitätslücke	326.543.974	53.095	326.597.069

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Antizipative Passiva	-	18.806	18.806
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	36.123.545	-	36.123.545
Zinssensitivitätslücke	36.123.545	18.806	36.142.351

Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage GBP	7 Tage bis 1 Monat GBP	Insgesamt GBP
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Antizipative Passiva	-	695	695
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	13.222.835	-	13.222.835
Zinssensitivitätslücke	13.222.835	695	13.223.530

Invesco UK Gilts UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage GBP	7 Tage bis 1 Monat GBP	Insgesamt GBP
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Antizipative Passiva	-	1.201	1.201
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	22.903.996	-	22.903.996
Zinssensitivitätslücke	22.903.996	1.201	22.905.197

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Antizipative Passiva	-	1.479	1.479
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	9.087.948	-	9.087.948
Zinssensitivitätslücke	9.087.948	1.479	9.089.427

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Antizipative Passiva	-	3.507	3.507
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	25.223.782	-	25.223.782
Zinssensitivitätslücke	25.223.782	3.507	25.227.289

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
Überziehungskredite	-	3.951	3.951
Antizipative Passiva	-	493	493
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	7.899.035	-	7.899.035
Zinssensitivitätslücke	7.899.035	4.444	7.903.479

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	199.335	199.335
Antizipative Passiva	-	46.928	46.928
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	93.013.478	-	93.013.478
Zinssensitivitätslücke	93.013.478	246.263	93.259.741

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
An Makler fällige Salden	71.053	-	71.053
Antizipative Passiva	-	799	799
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	7.831.455	-	7.831.455
Zinssensitivitätslücke	7.902.508	799	7.903.307

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
An Makler fällige Salden	24.851	-	24.851
Antizipative Passiva	-	174	174
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.989.411	-	1.989.411
Zinssensitivitätslücke	2.014.262	174	2.014.436

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
An Makler fällige Salden	49.065	-	49.065
Antizipative Passiva	-	174	174
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.977.146	-	1.977.146
Zinssensitivitätslücke	2.026.211	174	2.026.385

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
An Makler fällige Salden	113.157	-	113.157
Antizipative Passiva	-	172	172
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.959.695	-	1.959.695
Zinssensitivitätslücke	2.072.852	172	2.073.024

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

31. Dezember 2019	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-
An Makler fällige Salden	59.029	-	59.029
Antizipative Passiva	-	170	170
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.931.412	-	1.931.412
Zinssensitivitätslücke	1.990.441	170	1.990.611

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 Abschläge 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 Anteilssinhubern 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 Geschäftsjahr 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 Bilanzstichtag.

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 Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 oder im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 keine Instrumente der Stufe 3. Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020 oder des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2019 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 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)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

		Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
	Währung				
Invesco Preferred Shares UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	7.319.813	-	7.319.813
- Anleihen	USD	-	414.063.990	-	414.063.990
- Devisenterminkontrakte	USD	-	318.726	-	318.726
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	246.387	-	246.387
- Anleihen	USD	-	49.639.173	-	49.639.173
- Devisenterminkontrakte	USD	-	112.864	-	112.864
- Futures		(346)	-	-	(346)
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	EUR	-	47.311	-	47.311
- Anleihen	EUR	-	45.046.946	-	45.046.946
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	1.240.255	-	1.240.255
- Anleihen	USD	-	120.646.000	-	120.646.000
- Futures		(148)	-	-	(148)
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	20.942.895	-	20.942.895
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	4.073	-	4.073
- Anleihen	USD	-	5.404.876	-	5.404.876
- Devisenterminkontrakte	USD	-	15.073	-	15.073
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	3.463.738	-	3.463.738
- Anleihen	USD	-	510.671.527	-	510.671.527
- Devisenterminkontrakte	USD	-	1.265.310	-	1.265.310
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	397.157	-	-	397.157
- Aktien	USD	95.295.119	-	-	95.295.119
- Anleihen	USD	-	226.020.713	-	226.020.713
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	33.659	-	33.659
- Anleihen	USD	-	49.446.142	-	49.446.142
- Devisenterminkontrakte	USD	-	17.034	-	17.034
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	6.830	-	6.830
- Anleihen	USD	-	22.200.041	-	22.200.041
- Devisenterminkontrakte	USD	-	20.472	-	20.472
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	8.517	-	8.517
- Anleihen	USD	-	24.086.985	-	24.086.985
- Devisenterminkontrakte	USD	-	355.220	-	355.220

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	110.173	-	110.173
- Anleihen	USD	-	2.212.611.221	-	2.212.611.221
- Devisenterminkontrakte	USD	-	38.773.104	-	38.773.104
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF					
- Aktien	EUR	43.250.811	322.555	-	43.573.366
Invesco MDAX® UCITS ETF					
- Aktien	EUR	314.726.207	11.852.177	-	326.578.384
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	11.885	-	11.885
- Aktien	USD	36.079.841	-	-	36.079.841
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF					
- Anleihen	GBP	-	13.135.522	-	13.135.522
Invesco UK Gilts UCITS ETF					
- Anleihen	GBP	-	22.766.927	-	22.766.927
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	26.954	-	26.954
- Aktien	USD	9.043.441	10.517	-	9.053.958
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	EUR	25.089.242	119.266	-	25.208.508
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF					
- Aktien	USD	7.898.434	-	-	7.898.434
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF					
- Investmentfonds	USD	-	67.201	-	67.201
- Anleihen	USD	91.754.545	317.983	-	92.072.528
- Devisenterminkontrakte	USD	-	797.661	-	797.661
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	7.742.405	-	7.742.405
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	1.975.418	-	1.975.418
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	1.963.088	-	1.963.088
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	1.954.117	-	1.954.117
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF					
- Anleihen	EUR	-	1.923.471	-	1.923.471

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

	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	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP
31. Dezember 2020						
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	127.133.706	1.475.765	1.854.928	102.123	40.849	328.859
Realisierte Verluste aus Futures	(40.837)	-	(23.746)	(10.203)	(702)	345
Realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen	35.404.995	1.075.977	824.855	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Anlagen	277.691.715	(2.833.007)	2.344.521	849.819	1.027.451	780.052
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Futures	(28.311)	-	(1.437)	736	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	(4.049.543)	314.101	751.986	-	-	-
	436.111.725	32.836	5.751.107	942.475	1.067.598	1.109.256
	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Italian PIR Multi-Asset Portfolio UCITS ETF EUR	Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR	Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD
31. Dezember 2020						
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	111.637	(4.999.610)	-	(155.517)	(326.447)	(517.525)
Realisierte Verluste aus Futures	(1.069)	(5.309)	-	-	-	(4.201)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisentransaktionen	-	(23)	-	-	91.827	26.309.445
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	2.797.902	6.118.669	-	43.727	19.559	37.736.108
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Futures	(3.725)	(1.114)	-	-	-	(25.852)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	-	-	(16)	-	13.578	11.102.092
	2.904.745	1.112.613	(16)	(111.790)	(201.483)	74.600.067
	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
31. Dezember 2020						
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	18.436.072	926.997	21.020	303.024	599.487	159.193.979
Realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen	-	59.136	132.736	6.375	1.234.092	5.583.973
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Anlagen	(14.706.142)	3.102.519	721	73.033	1.030.341	45.725.222
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Devisentransaktionen	-	7.341	36.452	(4.857)	420.878	(18.328.327)
	3.729.930	4.095.993	190.929	377.575	3.284.798	192.174.847

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

31. Dezember 2020	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 (Verluste)/Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	(1.297.244)	(35.396.841)	18.121.703	52.452	346.909	(329.218)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisen- transaktionen	(10.157)	619	(59.400)	-	3	(3.566)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	2.302.784	42.034.604	131.666.971	170.390	1.499.090	3.454.168
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Devisen- transaktionen	12	(646)	(6.528)	(2)	(8)	(144)
	995.395	6.637.736	149.722.746	222.840	1.845.994	3.121.240

31. Dezember 2020	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	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
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	(778.202)	(1.544.533)	(6.247.615)	(9.215)	(1.730)	1.141
Realisierte Gewinne aus Devisentransaktionen	4.695	-	5.186.751	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	3.486.504	21.418.308	17.730.561	402.385	12.538	36.168
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	23	-	1.069.148	-	-	-
	2.713.020	19.873.775	17.738.845	393.170	10.808	37.309

31. Dezember 2020	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	(3.834)	(12.046)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	67.007	128.491
	63.173	116.445

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

31. Dezember 2019	Insgesamt EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Italian PIR Multi- Asset Portfolio UCITS ETF EUR
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	13.383.420	(3.461.462)	371.191	78.419	(315.256)	(1.392.762)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Futures	(1.773)	-	(196)	1.057	(2.972)	-
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisen- transaktionen	(12.248.961)	(395.789)	221	-	-	(2.093)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	174.390.961	25.104.676	4.205.101	1.993.348	11.696.716	2.897.939
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Futures	(441)	-	(346)	-	(148)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	37.169.522	298.264	112.857	-	-	51
	212.692.729	21.545.689	4.688.828	2.072.824	11.378.340	1.503.135

31. Dezember 2019	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 1-3 Year UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	48.005	(45.543)	1.008.207	403.843	1.309.709	37.712
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Futures	-	-	-	-	-	-
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Devisen- transaktionen	-	(146.708)	(1.095.896)	-	15.378	3.662
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung von Anlagen	251.922	189.501	26.747.553	19.714.615	595.007	86.076
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Futures	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	-	10.378	1.191.363	-	17.034	20.472
	299.927	7.628	27.851.227	20.118.458	1.937.128	147.922

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

31. Dezember 2019	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
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	37.286	14.623.473	28.790	-	274.253	2.848
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Futures	-	-	-	-	-	-
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	257.836	(10.889.800)	(22.852)	2.385.364	(126.313)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	175.010	41.886.714	6.137.286	35.268.238	3.300.593	7.105
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Futures	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	355.220	38.773.110	147	-	217	-
	825.352	84.393.497	6.143.371	37.653.602	3.448.750	9.953

31. Dezember 2019	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	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	43.577	85.806	31.926	29.569	(673.342)	(65.747)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Futures	-	-	-	-	-	-
Realisierte (Verluste) aus Devisentransaktionen	-	(2.140)	(183)	-	(1.283.522)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	161.504	894.973	1.540.390	609.087	6.286.949	(275.824)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Futures	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	-	49	78	-	798.199	-
	205.081	978.688	1.572.211	638.656	5.128.284	(341.571)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

31. Dezember 2019	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	(904)	(1.960)	(4.866)	(4.290)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Futures	-	-	-	-
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Devisentransaktionen	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung) aus Anlagen	(5.173)	(17.143)	(32.788)	(62.276)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Futures	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Devisentransaktionen	-	-	-	-
	(6.077)	(19.103)	(37.655)	(66.566)

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	%
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Klasse A	0,50
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Klasse B	0,50
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Klasse Euro Currency Hedge	0,55
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Klasse Swiss Franc Currency Hedge	0,55
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF - Klasse A	0,16
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF - Klasse Sterling Currency Hedged	0,20
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF - Klasse A	0,16
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Klasse A	0,39
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Klasse B	0,39
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF - Klasse A	0,10
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF - Klasse A	0,10
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS - Klasse A*	0,35
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Klasse A	0,12
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF - Klasse A	0,10
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF - Klasse Euro Currency Hedge	0,12
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Klasse A	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Klasse Euro Currency Hedge	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Klasse GBP hgd Dist	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Klasse Swiss Franc Currency Hedge	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Klasse USD Unhgd Dist	0,39
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Klasse A	0,50
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Klasse B	0,50
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Klasse A GBP Hedged	0,10
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Klasse A	0,06
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Klasse A	0,06
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Klasse Euro Currency Hedge	0,10
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Klasse GBP hgd Dist	0,10
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Klasse USD Unhgd Dist	0,06
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Klasse A GBP Hedged	0,10
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Klasse A	0,06
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Klasse A	0,06
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Klasse Sterling Currency Hedge	0,10
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Klasse A	0,06
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Klasse Euro Currency Hedge	0,10
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Klasse Sterling Currency Hedge	0,10
Invesco MSCI Europe ESG Catholic Principles UCITS ETF - Klasse A	0,30
Invesco MDAX® UCITS ETF - Klasse A	0,19
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF - Klasse A	0,65
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF - Klasse A	0,06
Invesco UK Gilts UCITS ETF - Klasse A	0,06

* 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 0,25 % in Kraft.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

4. Managementgebühren (Fortsetzung)

Fonds	% pro Jahr
Invesco UK Gilts UCITS ETF - Klasse B	0,06
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF - Klasse A	0,19
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF - Klasse A	0,16
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Klasse A	0,12
Invesco QUAN STR ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF - Klasse A	0,60
Invesco QUAN STR ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF - Klasse Euro Currency Hedge	0,60
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF - Klasse A	0,10
Invesco Euro Government Bond 1 - 3 Year UCITS ETF - Klasse A	0,10
Invesco Euro Government Bond 3 - 5 Year UCITS ETF - Klasse A	0,10
Invesco Euro Government Bond 5 - 7 Year UCITS ETF - Klasse A	0,10
Invesco Euro Government Bond 7 - 10 Year UCITS ETF - Klasse A	0,10

5. Transaktionen mit nahestehenden 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 Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 in Rechnung gestellte Managementgebühr belief sich auf 7.890.546 EUR (31. Dezember 2019: 6.392.559 EUR), von denen 1.433.322 EUR zum 31. Dezember 2020 ausstehend waren (31. Dezember 2019: 920.099 EUR).

Verwaltungsratsmitglieder

Der von der Verwaltungsgesellschaft an die Verwaltungsratsmitglieder im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 gezahlte Betrag und der zum 31. Dezember 2020 offene Betrag sind in der Bilanz und der Gesamtergebnisrechnung auf den Seiten 200 bis 225 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 Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 in Rechnung gestellten Verwaltungsratsbezüge beliefen sich auf 56.000 EUR (inklusive MwSt.) (31. Dezember 2019: 46.250 EUR).

Anlagen in kurzfristigen Investmentfonds

Näheres zur den Fondsanlagen in kurzfristigen Investmentfonds ist der Position „Investmentfonds“ in der Aufstellung der Vermögenswerte auf den Seiten 41 bis 199 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 Seite 6 aufgeführt.

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020 wurden an die autorisierten Teilnehmer keine Maklergebühren gezahlt (31. Dezember 2019: 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. Vergütung der Abschluss- und Berichtsprüfer

Gemäß Section 322 des Companies Act von 2014 (in seiner jeweils geltenden Fassung) erfolgt nachstehend die Angabe der Vergütung für alle seitens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Bezug auf dieses Geschäftsjahr durchgeführten Arbeiten:

	Zum 31. Dezember 2020 EUR	Zum 31. Dezember 2019 EUR
Gesetzliche Prüfung der Geschäftsbücher der Gesellschaft	180.000	160.500
Steuerberatung	55.000	16.738
Prüfungsfremde Arbeiten	3.000	-
	238.000	177.238

7. 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 Anteilhaber 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 Anteilhabers, der zum Zeitpunkt des Steuertatbestands für Steuerzwecke weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, vorausgesetzt, der Gesellschaft liegen entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des irischen Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner jeweils gültigen Fassung vor; oder wenn die Gesellschaft beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen von der irischen Steuerbehörde zur Zahlung von Bruttobeträgen autorisiert wurde;
- b) bei bestimmten steuerbefreiten, im steuerrechtlichen Sinne in Irland ansässigen Anteilhabern, die der Gesellschaft die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen, von ihnen unterschriebenen Erklärungen vorgelegt haben; und
- 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 Anteilhabern möglicherweise nicht erstattet werden.

8. 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 Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

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	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. 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-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)

8. 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 Shares UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred 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 Unhgd 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)

8. 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)

8. 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	-	-	-
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
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)

8. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Italian PIR Multi-Asset Portfolio UCITS ETF EUR
Rückkaufbare Anteile der Klasse A					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	850.000
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	-	(850.000)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A-QD					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	3.984.710	2.357.000	1.843.427	7.874.423	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	4.306.451	100.500	375.300	3.781.000	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(4.331.866)	(596.500)	-	(5.390.000)	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	3.959.295	1.861.000	2.218.727	6.265.423	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	281.237	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	786.540	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(135.243)	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	932.534	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Swiss Franc Currency Hedge					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	24.500	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	18.860	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(29.520)	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	13.840	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.515.000	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	5.465.895	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(53.315)	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	6.927.580	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B					
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	211.250	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	211.250	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019	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 1-3 Year UCITS ETF USD
Rückkaufbare Anteile der Klasse A						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	455.000	355.000	1.698.265	36.000	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	1.068.600	136.391	28.052.577	2.220.976	2.401.846	737.750
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(464.000)	(269.800)	(11.483.924)	(2.050.640)	(1.231.083)	(210.000)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	1.059.600	221.591	18.266.918	206.336	1.170.763	527.750
Rückkaufbare Anteile der Klasse A GBP Hedged						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	-	17.500	17.500
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	-	(3.000)	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	-	14.500	17.500
Rückkaufbare Anteile der Klasse B						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	1.490.000	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	5.408.390	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	(70.467)	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	6.827.923	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	138.666	925.213	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	40.000	7.004.513	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	(132.559)	(4.595.816)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	46.107	3.333.910	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	5.000	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	19.000	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	(16.025)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	7.975	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Unhgd Dist						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	210.000	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	1.053.837	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	(330.869)	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	932.968	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019	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
Rückkaufbare Anteile der Klasse A						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	263.750	10.171.150	1.000.000	6.975.000	800.000	329.080
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(98.371)	(1.545.813)	(75.000)	(175.000)	(25.000)	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	165.379	8.625.337	925.000	6.800.000	775.000	329.080
Rückkaufbare Anteile der Klasse Sterling Currency Hedge						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	328.224	30.303.270	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	(417.798)	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	328.224	29.885.472	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	6.029.604	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	(718.996)	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	5.310.608	-	-	-	-
Zum 31. Dezember 2019	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	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR
Rückkaufbare Anteile der Klasse A						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	125.300	250.000	575.000	175.000	35.000	250.000
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	(114.817)	(50.000)	-	-	-	(47.000)
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	10.483	200.000	575.000	175.000	35.000	203.000
Rückkaufbare Anteile der Klasse B						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	555.399	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	555.399	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge						
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	-	-	-	-	1.925.000	-
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	-	-	-	-	1.925.000	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

8. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019	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
Rückkaufbare Anteile der Klasse A				
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegeben	50.000	50.000	50.000	50.000
Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	-	-	-	-
Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile	50.000	50.000	50.000	50.000

9. NIW je Anteil

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	-	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. NIW je Anteil (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 Shares UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD
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	-	-
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	-	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. NIW je Anteil (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gift 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco 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	-	-	-	-	-

Zum 31. Dezember 2019	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Italian PIR Multi- Asset Portfolio UCITS ETF EUR
Gesamtnettoinventarwert					
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	321.964.312	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A-QD	79.410.108	39.300.030	45.606.022	123.649.165	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Sterling Currency Hedge	-	11.243.736	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	20.646.327	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Swiss Franc Currency Hedge	304.149	-	-	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil					
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	46,4757	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A-QD	20,0566	21,1177	20,5550	19,7352	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Sterling Currency Hedge	-	53,2248	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	22,1400	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Swiss Franc Currency Hedge	21,9761	-	-	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	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 1-3 Year UCITS ETF USD
Zum 31. Dezember 2019						
Gesamtnettoinventarwert						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	21.188.603	4.453.191	426.304.035	8.661.503	49.049.108	21.431.765
Rückkaufbare Anteile der Klasse A GBP Hedged	-	-	-	-	-	921.429
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	-	-	-	316.469.706	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse A GBP	-	-	-	-	767.857	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	-	991.416	77.481.388	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged	-	-	443.714	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Unhgd Dist	-	-	20.068.591	-	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	19,9968	20,0964	23,3375	41,9777	41,8950	40,6097
Rückkaufbare Anteile der Klasse A GBP Hedged	-	-	-	-	-	52,6531
Rückkaufbare Anteile der Klasse A GBP	-	-	-	-	52,9556	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	-	-	-	46,1790	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	-	21,5025	23,2404	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP Hedged	-	-	55,6381	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Unhgd Dist	-	-	21,5105	-	-	-
Zum 31. Dezember 2019						
Gesamtnettoinventarwert						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	6.867.769	366.286.606	43.504.853	326.543.974	36.123.545	13.222.835
Rückkaufbare Anteile der Klasse Sterling Currency Hedge	17.730.099	1.654.239.317	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	-	245.237.590	-	-	-	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	41,5275	42,4664	47,0323	48,0212	46,6110	40,1812
Rückkaufbare Anteile der Klasse Sterling Currency Hedge	54,0183	55,3526	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	-	46,1788	-	-	-	-
Zum 31. Dezember 2019						
Gesamtnettoinventarwert						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	438.800	9.087.948	25.223.782	7.899.035	1.507.609	7.831.455
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	22.465.196	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	-	-	-	-	91.505.869	-
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	41,8582	45,4397	43,8674	45,1373	43,0745	38,5786
Rückkaufbare Anteile der Klasse B	40,4488	-	-	-	-	-
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	-	-	-	-	47,5355	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

9. NIW je Anteil (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019	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	1.989.411	1.977.146	1.959.695	1.931.412		
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	39,7882	39,5429	39,1939	38,6282		
Zum 31. Dezember 2018	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco Italian PIR Multi- Asset Portfolio UCITS ETF EUR	
Gesamtnettoinventarwert						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	-	-	-	14.192.726	
Rückkaufbare Anteile der Klasse A-QD	71.898.246	44.760.576	35.997.791	144.755.682	-	
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	5.878.188	-	-	-	-	
Rückkaufbare Anteile der Klasse Swiss Franc Currency Hedge	470.571	-	-	-	-	
Rückkaufbare Anteile der Anteilsklasse B	60.492.198	-	-	-	-	
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	-	-	-	-	16,6973	
Rückkaufbare Anteile der Klasse A-QD	18,0435	18,9905	19,5276	18,3830	-	
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	20,9012	-	-	-	-	
Rückkaufbare Anteile der Klasse Swiss Franc Currency Hedge	19,2070	-	-	-	-	
Rückkaufbare Anteile der Anteilsklasse B	39,9288	-	-	-	-	
Zum 31. Dezember 2018	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		
Gesamtnettoinventarwert						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	8.887.463	6.996.938	33.364.257	-		
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	-	3.067.787	20.116.365	-		
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP hgd Dist	-	-	242.617	-		
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Unhgd Dist	-	-	4.022.909	-		
Rückkaufbare Anteile der Anteilsklasse A	-	-	-	1.345.343		
Rückkaufbare Anteile der Anteilsklasse B	-	-	-	58.884.744		
Handelbarer Nettoinventarwert je rückkaufbarem Anteil						
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	19,5329	19,7097	19,6461	-		
Rückkaufbare Anteile der Klasse Euro Currency Hedge	-	22,1236	21,7424	-		
Rückkaufbare Anteile der Klasse GBP hgd Dist	-	-	48,5234	-		
Rückkaufbare Anteile der Klasse USD Unhgd Dist	-	-	19,1567	-		
Rückkaufbare Anteile der Anteilsklasse A	-	-	-	37,3706		
Rückkaufbare Anteile der Anteilsklasse B	-	-	-	39,5200		

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

10. 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 Geschäftsjahr gab es keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (31. Dezember 2019: keine).

11. 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 Anteilshabern wird jedes Vermögensportfolio ausschließlich zugunsten des jeweiligen Fonds angelegt. Die Anteilshaber 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 Anteilshabern 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.

12. 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.

13. 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 Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020, 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 31. Dezember 2020 EUR	Geschäfts- zeitraum zum 31. Dezember 2019 EUR
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	53.545	64.336
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 UCITS ETF	GBP	-	-
Invesco GBP Corporate Bond ESG 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	18.441	17.510
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 Catholic Principles UCITS ETF	EUR	73.322	83.606
Invesco MDAX® UCITS ETF	EUR	59.660	32.601
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	USD	303.925	28.849
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	GBP	-	-
Invesco UK Gilts UCITS ETF	GBP	-	-
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	8.705	5.300
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	39.598	42.175
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	8.272	458
Invesco QUAN STR ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF	USD	112.626	43.838
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	-	-

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

14. 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.

15. 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 31. Dezember 2020 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.

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020:

	An Kontrahenten entliehene Aktien USD	Sachsicherheiten USD	Prozentsatz der Sicherheiten USD	Erträge aus Wertpapierleih eschäften	Gebühr für den Vermittler von Wertpapierleih eschäften 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

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019:

	An Kontrahenten entliehene Aktien USD	Sachsicherheiten USD	Prozentsatz der Sicherheiten USD	Erträge aus Wertpapierleih eschäften	Gebühr für den Vermittler von Wertpapierleih eschäften USD
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	2.689.623	2.828.931	105,18 %	191	22
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	1.542.621	1.628.894	105,59 %	81	10
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	189.590	193.540	102,08 %	9	1
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	525.328.969	577.401.078	109,91 %	99.872	11.426

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 31. Dezember 2020 gab es keine wiederangelegten Sicherheiten, da diese bei einer Tri-Party-Depotbank gehalten werden.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

16. Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung von Anlagen, Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in die funktionale Währung der Gesellschaft angewandt:

	31. Dezember	31. Dezember
	2020	2019
EUR		
Pfund		
Sterling	0,895095	0,847314
US-Dollar	1,223550	1,122500
	31. Dezember	31. Dezember
	2020	2019
GBP		
Euro	1,117200	1,180199
US-Dollar	1,366950	1,324750
	31. Dezember	31. Dezember
	2020	2019
USD		
Euro	0,817294	0,890885
Pfund		
Sterling	0,731556	0,754859

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 betragen die zur Umrechnung der Gesamtbeträge der Gesellschaft herangezogenen durchschnittlichen Wechselkurse 0,889436 für das britische Pfund und 1,142113 für den US-Dollar.

17. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

Die folgenden Fonds wurden im Berichtszeitraum aufgelegt:

Der Fonds Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF wurde am 22. Januar 2020 aufgelegt.

Barry McGrath trat am 27. Januar 2020 als Vorsitzender des Verwaltungsrats zurück.

Feargal Dempsey wurde am 27. Januar 2020 zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt.

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

Am 18. Februar 2020 wurde ein Prospektnachtrag für den Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF und den Invesco US Treasury 0-1 Year UCITS ETF herausgegeben.

Am 18. Februar 2020 wurde für 25 der 30 aktiven Fonds ein aktualisierter Prospektnachtrag herausgegeben. Der Prospektnachtrag für den Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF wurde zuletzt am 12. Juli 2019 aktualisiert.

Am 20. Februar 2020 wurde ein Prospektnachtrag für den Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF herausgegeben.

Der Fonds Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF wurde am 25. Februar 2020 aufgelegt.

Der Fonds Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF wurde am 5. März 2020 aufgelegt.

Societe Generale SA wurde am 16. April 2020 als autorisierter Teilnehmer ernannt.

Am 26. Juni 2020 wurde ein Prospektnachtrag für den Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF und den Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF herausgegeben.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

17. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr (Fortsetzung)

Die Referenzindizes des Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF und des Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF wurden auf den Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500 MM Liquid Bond Index und den Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500 MM Liquid Bond Index geändert.

Der Indexanbieter Bloomberg nahm Änderungen an den Referenzindizes vor, um strukturellen Änderungen bei den Emissionstendenzen für variabel verzinsliche Anleihen Rechnung zu tragen. Diese Änderungen sollen sicherstellen, dass die Referenzindizes repräsentativ für den Bereich der variabel verzinslichen Schuldverschreibungen bleiben, den sie messen sollen. Ohne diese Änderungen bestünde die Möglichkeit, dass die Referenzindizes für die Fonds im Laufe der Zeit nicht mehr geeignet sind und es zu potenziellen Verstößen gegen die für OGAW geltenden Anforderungen hinsichtlich der Diversifikation der Anlagen kommt. Die Änderungen an den Referenzindizes waren wie folgt:

1. Ab Juli 2020 müssen Schuldverschreibungen innerhalb der letzten 3,5 Jahre ausgegeben worden sein, um in die Referenzindizes aufgenommen zu werden (vor Juli 2020 innerhalb der letzten 2,5 Jahre).
2. Um in die Referenzindizes aufgenommen zu werden, müssen Schuldverschreibungen ab Juli 2020 ferner mit einer ursprünglichen Mindestlaufzeit von 1,5 Jahren emittiert worden sein (vor Juli 2020 galt eine ursprüngliche Mindestlaufzeit von 2,5 Jahren).

Diese Änderungen traten am 1. Juli 2020 in Kraft (das „Datum des Inkrafttretens“).

Der Fonds Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF wurde am 17. September 2020 aufgelegt.

Am 12. Oktober 2020 wurde für 19 der 30 aktiven Fonds ein aktualisierter Prospektnachtrag herausgegeben.

DRW Global Markets Ltd wurde am 11. November 2020 als zugelassener Teilnehmer aufgenommen.

Am 21. Dezember 2020 wurde ein Prospektnachtrag für den AT1 Capital Bond UCITS ETF herausgegeben.

Steuerung der Risiken im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus

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

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

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

Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020 gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

18. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

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.

Der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF wurde am 18. Februar 2021 aufgelegt.

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.

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.

Mit Wirkung zum 1. März 2021 trat eine Änderung der Managementgebühr für den Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist in Kraft: Bisherige Gebühr - 0,35 %. Mit Wirkung zum 1. März 2021 - 0,25 %.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Mit Wirkung zum 3. März 2021 gab es einen Nachtrag zum Prospekt.

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 ESG Universal Screened UCITS ETF wurde am 10. März 2021 aufgelegt.

Der Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF wurde am 25. März 2021 aufgelegt.

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

Mit Wirkung zum 5. Mai 2021 ist die Schließung der folgenden Fonds geplant:

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF

Seit Ende des Jahres verbreitet sich COVID-19 weiter in aller Welt. Die endgültigen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und die langfristigen Auswirkungen auf Volkswirtschaften, Märkte, Branchen und einzelne Emissionen sind nicht bekannt. Die Gesellschaft verfolgt die Lage weiterhin aufmerksam.

Nach Ablauf des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020 gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

19. Feststellung des Abschlusses

Der Abschluss wurde vom Verwaltungsrat am 26. April 2021 genehmigt.

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (ungeprüft)
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020**

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
72.157.795	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	72.157.795	76.379.533	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	76.379.533
272.283	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	6.772.125	199.634	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6%	5.479.245
139.910	AT&T Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4,75 %	3.460.582	184.971	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5,75 %	5.003.792
140.482	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4,8 %	3.445.364	187.445	Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	4.930.492
136.178	Southern Co/The - Preferred Stock 4.95%	3.415.563	162.684	Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.88%	4.529.017
132.087	MetLife Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	3.322.392	185.252	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	4.503.404
71.927	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6%	1.986.542	166.055	PNC Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.13%	4.445.620
59.525	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5,75 %	1.602.944	157.632	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6 %	4.284.028
60.404	Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	1.545.547	167.902	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6,13 %	4.210.223
57.712	AT&T Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5%	1.489.173	154.681	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.38%	4.065.622
15.024	Qurate Retail Inc - Preferred Stock 8%	1.486.381	163.936	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5%	3.983.329
52.053	Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.88%	1.418.469	156.791	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6,1 %	3.979.952
52.506	PNC Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.13%	1.391.868	148.859	AT&T Inc - Preferred Stock 5.35%	3.888.122
51.078	HSBC Holdings Plc - Preferred Stock (Perpetual) 6.2%	1.318.220	151.244	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6 %	3.858.035
49.841	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.38%	1.305.439	148.784	Southern Co/The - Preferred Stock 6.25 %	3.802.518
53.209	Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5%	1.300.101	141.528	HSBC Holdings Plc - Preferred Stock (Perpetual) 6.2%	3.715.905
51.336	Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.7 %	1.296.466	142.811	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5 %	3.677.927
50.903	JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6,1 %	1.296.050	129.819	AT&T Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5%	3.297.348
47.195	Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6 %	1.270.007	121.889	US Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	3.289.096
47.491	AT&T Inc - Preferred Stock 5.35%	1.246.684	127.523	Allstate Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 5.1%	3.272.728

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020**

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
7.400.842	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	7.400.842	7.057.396	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	7.057.396
250.000	Verizon Communications Inc 4.4% 01/11/2034	299.913	484.000	CVS Health Corp 3.35% 09/03/2021	492.160
250.000	Credit Suisse Group AG 3.8% 09/06/2023	269.408	320.000	CVS Health Corp 4.1% 25/03/2025	359.699
250.000	John Deere Capital Corp 'MTN' 2.8% 06/03/2023	260.084	300.000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	326.607
250.000	Amgen Inc 2.65% 11/05/2022	255.188	270.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.95% 15/11/2028	321.426
250.000	Johnson & Johnson 1.65% 01/03/2021	250.277	300.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 2.63% 22/07/2022	310.461
250.000	Wells Fargo & Co 2.1% 26/07/2021	249.743	300.000	Unilever Capital Corp 4.25% 10/02/2021	307.785
250.000	Truist Bank 'BKNT' 1.25% 09/03/2023	245.925	300.000	Occidental Petroleum Corp 4.1% 01/02/2021	304.352
250.000	Cigna Corp '144A' 3.4% 01/03/2027	241.515	300.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.95% 01/02/2022	295.052
200.000	Boeing Co/The 5.81% 01/05/2050	238.725	280.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2030	291.311
200.000	HSBC Holdings Plc FRN 19/06/2029	236.602	282.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 31/10/2022	288.030
200.000	Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	232.072	250.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.6% 28/11/2024	271.530
200.000	Walmart Inc 3.25% 08/07/2029	231.935	200.000	Microsoft Corp 4% 12/02/2055	261.449
200.000	Mastercard Inc 3.35% 26/03/2030	230.836	250.000	Credit Suisse AG/New York NY 2.1% 12/11/2021	254.590
200.000	Sands China Ltd 5.4% 08/08/2028	230.056	250.000	Wells Fargo & Co 2.1% 26/07/2021	254.230
200.000	HSBC Holdings Plc FRN 12/09/2026	223.912	246.000	Exxon Mobil Corp 2.4% 06/03/2022	252.929
200.000	Johnson & Johnson 2.95% 03/03/2027	223.268	250.000	Amgen Inc 2.65% 11/05/2022	252.915
200.000	ING Groep NV 4.1% 02/10/2023	220.242	250.000	Johnson & Johnson 1.65% 01/03/2021	250.965
200.000	T-Mobile USA Inc '144A' 3.5% 15/04/2025	219.974	250.000	Toronto-Dominion Bank/The 'GMTN' 2.13% 07/04/2021	250.080
200.000	Wells Fargo & Co 3.9% 01/05/2045	219.932	216.000	Target Corp 4% 01/07/2042	239.335

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
250.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 20/01/2026	249.748	200.000	Total Capital Canada Ltd 'EMTN' 2.13% 18/09/2029	222.185
200.000	Robert Bosch GmbH 'EMTN' 1.75% 08/07/2024	215.077	200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2% 17/03/2028	219.374
200.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1% 16/04/2025	210.514	200.000	DH Europe Finance Sarl 2.5% 08/07/2025	219.174
200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.38% 14/05/2026	210.405	200.000	Telia Co AB 'EMTN' 4.75% 16/11/2021	211.136
200.000	Publicis Groupe SA 0.5% 03/11/2023	202.094	200.000	Richemont International Holding SA 1% 26/03/2026	208.784
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 1.74% 19/07/2024	200.000	200.000	UniCredit SpA 'EMTN' 3.25% 14/01/2021	206.700
200.000	Banco Santander SA 'EMTN' 0.5% 04/02/2027	198.993	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	205.424
200.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 29/01/2026	198.958	200.000	Schneider Electric SE 'EMTN' 2.5% 06/09/2021	205.144
150.000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 1.13% 01/04/2026	158.784	200.000	HSBC Holdings Plc 0.88% 06/09/2024	204.596
150.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' FRN 04/05/2025	151.095	200.000	Coca-Cola Co/The 0.75% 09/03/2023	204.100
150.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.0% 15/10/2025	149.549	200.000	UBS AG/London 'EMTN' 1.25% 03/09/2021	203.202
150.000	Shell International Finance BV 'EMTN' 0.5% 11/05/2024	149.421	200.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' 1.5% 20/01/2022	202.744
125.000	Prologis International Funding II SA 'EMTN' 1.75% 15/03/2028	138.294	200.000	BMW Finance NV 'EMTN' 1% 15/02/2022	200.834
125.000	CRH Finance DAC 3.13% 03/04/2023	135.243	200.000	Danske Bank A/S 'EMTN' 0.5% 06/05/2021	200.497
100.000	AT&T Inc 3.55% 17/12/2032	131.811	200.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' 0.38% 18/01/2021	200.300
100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 'EMTN' 4.63% 22/02/2027	125.253	200.000	Novartis Finance SA % 31/03/2021	200.100
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 3.7% 02/04/2040	124.698	150.000	Banco Santander SA 'EMTN' 0.5% 04/02/2027	194.975
120.000	E.ON SE 'EMTN' 0.63% 07/11/2031	123.625	150.000	Fresenius SE & Co KGaA 'REGS' 4% 01/02/2024	168.528
100.000	UNIQA Insurance Group AG FRN 27/07/2046	122.650	150.000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 1.13% 01/04/2026	160.740
100.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24/09/2027	122.274	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 1.74% 19/07/2024	154.000

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020**

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
1.125.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	1.200.503	600.000	Vonovia Finance BV FRN (Perpetual)	620.916
1.100.000	TOTAL SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	1.153.631	300.000	Engie SA FRN (Perpetual)	327.669
950.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	994.573	300.000	OMV AG FRN (Perpetual)	313.989
800.000	TOTAL SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	838.922	200.000	Stedin Holding NV FRN (Perpetual)	307.417
800.000	Vodafone Group Plc FRN 03/01/2079	820.826	200.000	BHP Billiton Finance Ltd FRN 22/10/2079	233.000
700.000	Electricite de France SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	790.109	100.000	Grand City Properties SA FRN (Perpetual)	207.695
700.000	Bayer AG FRN 01/07/2074	738.408	100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	108.505
600.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	719.743	100.000	Telia Co AB FRN 04/04/2078	103.880
700.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	715.706	100.000	Iberdrola International BV 'EMTN' FRN (Perpetual)	103.750
700.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	711.131	100.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	103.200
700.000	TOTAL SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	710.657	100.000	Engie SA FRN (Perpetual)	101.881
675.000	Eni SpA FRN (Perpetual)	692.693	100.000	Enel SpA FRN (Perpetual)	101.880
600.000	Engie SA FRN (Perpetual)	655.612	100.000	Suez SA FRN (Perpetual)	101.630
600.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	641.069	100.000	Evonik Industries AG FRN 07/07/2077	101.405
600.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	628.049	100.000	Merck KGaA FRN 09/09/2080	99.510
600.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	622.714	100.000	NGG Finance Plc FRN 05/12/2079	99.005
600.000	Vonovia Finance BV FRN (Perpetual)	622.055	100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	98.821
600.000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual)	615.241	100.000	CPI Property Group SA FRN (Perpetual)	98.750
600.000	Eni SpA FRN (Perpetual)	609.431	100.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	98.567
600.000	Bayer AG FRN 02/04/2075	607.145	100.000	OMV AG FRN (Perpetual)	98.050
600.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	606.981	100.000	Suez SA FRN (Perpetual)	95.630
550.000	TOTAL SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	606.974			
600.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	604.464			
600.000	Veolia Environnement SA FRN (Perpetual)	594.813			
500.000	Electricite de France SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	562.671			

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020**

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD	
4.104.032	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	4.104.032	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	3.876.643
300.000	NGG Finance Plc FRN 18/06/2073	343.689	250.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 3.88% 28/11/2022
200.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.13% 06/07/2039	321.870	150.000	THFC Funding No 3 Plc 'EMTN' 5.2% 11/10/2043
300.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/01/2026	307.531	150.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 5.88% 13/05/2041
250.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 3.88% 28/11/2022	267.455	200.000	NGG Finance Plc FRN 18/06/2073
200.000	British Telecommunications Plc 5.75% 07/12/2028	260.204	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 6.5% 08/04/2022
200.000	Southern Gas Networks Plc 4.88% 21/03/2029	258.902	200.000	Barclays Bank Plc 'EMTN' 10% 21/05/2021
250.000	Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024	258.793	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.88% 13/12/2022
170.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 5.25% 19/12/2033	251.856	150.000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 27/06/2064
200.000	Standard Chartered Plc 'EMTN' 5.13% 06/06/2034	250.950	100.000	Citigroup Inc 'EMTN' 7.38% 01/09/2039
150.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 5.88% 13/05/2041	244.223	100.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' FRN (Perpetual)
200.000	Centrica Plc 'EMTN' 4.38% 13/03/2029	239.140	150.000	M&G Plc FRN 20/10/2051
200.000	Amgen Inc 4% 13/09/2029	238.880	100.000	Aegon NV 'EMTN' 6.63% 16/12/2039
200.000	Verizon Communications Inc 3.38% 27/10/2036	236.734	150.000	Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.63% 22/09/2038
150.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 5.75% 14/09/2040	235.995	100.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.13% 06/07/2039
150.000	THFC Funding No 3 Plc 'EMTN' 5.2% 11/10/2043	234.983	100.000	Veolia Environnement SA 'EMTN' 6.13% 29/10/2037
200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 3.38% 20/12/2027	232.558	150.000	Fiserv Inc 2.25% 01/07/2025
150.000	Enel SpA 'EMTN' 5.75% 22/06/2037	229.662	100.000	Barclays Plc 'EMTN' 3.13% 17/01/2024
150.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 5.88% 30/10/2037	229.497	100.000	E.ON International Finance BV EMTN' 5.88% 30/10/2037
150.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 5.5% 11/02/2041	228.869	150.000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN' 2.38% 29/03/2027

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020**

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
5.401.084	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	5.401.084	5.032.056	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	5.032.056
250.000	Engie SA 'EMTN' 5% 01/10/2060	465.037	200.000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 'EMTN' 4.13% 13/09/2023	214.267
300.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 5.75% 14/09/2040	456.836	100.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' FRN (Perpetual) 14/11/2048	180.250
400.000	Barclays Plc FRN 06/10/2023	408.980	100.000	Legal & General Group Plc FRN	113.803
250.000	Orange SA 'EMTN' 8.13% 20/11/2028	381.246	100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 1.75% 07/03/2025	107.591
300.000	Apple Inc 3.05% 31/07/2029	356.379	100.000	Bank of America Corp 'EMTN' 6.13% 15/09/2021	105.899
200.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.75% 27/01/2039	344.311	100.000	Barclays Plc 'EMTN' 3.13% 17/01/2024	105.650
300.000	NGG Finance Plc FRN 18/06/2073	343.472	100.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN' 1.83% 08/09/2025	105.356
250.000	Wells Fargo & Co 4.63% 02/11/2035	342.618	100.000	Enel SpA FRN 15/09/2076	104.799
200.000	THFC Funding No 2 Plc 'EMTN' 6.35% 08/07/2039	340.351	100.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN' 5.13% 09/12/2021	104.761
200.000	AT&T Inc 'EMTN' 7% 30/04/2040	325.776	100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5.5% 12/10/2021	104.500
200.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.13% 06/07/2039	323.409	100.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN 03/06/2041	103.920
200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 5.25% 10/04/2042	318.420	100.000	Logicor 2019-1 UK Plc 1.88% 17/11/2026	103.158
200.000	Walmart Inc 5.63% 27/03/2034	312.241	100.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN' 1.18% 12/08/2023	102.669
300.000	Logicor 2019-1 UK Plc 1.88% 17/11/2026	311.982	100.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.95% 30/06/2022	101.000
300.000	Annington Funding Plc 'EMTN' 2.65% 12/07/2025	309.512	100.000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN' 1.13% 15/12/2021	100.973
200.000	Walmart Inc 5.25% 28/09/2035	307.253	100.000	BMW Finance NV 'EMTN' 0.88% 16/08/2022	100.754
200.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 5.88% 13/05/2041	303.284	100.000	Barclays Plc FRN 06/10/2023	100.399
200.000	University of Oxford 2.54% 08/12/2117	302.949	100.000	Toyota Motor Credit Corp 'EMTN' 1.13% 07/09/2021	99.815
200.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.38% 07/06/2032	298.702	100.000	FCE Bank Plc 'EMTN' 2.73% 03/06/2022	93.632

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020**

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten EUR	Größe Verkäufe		Erlöse EUR
12.063.047	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	12.063.047	12.778.181	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	12.778.181
2.991.611	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.13% 09/07/2035	1.191.669	2.100.000	Argentina Bonar Bonds 8.75% 07/05/2024	787.689
2.463.884	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.13% 09/07/2030	1.106.214	136.410.581	Argentina Treasury Bond BONCER 2% 09/11/2026	784.681
2.200.000	Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 0.13% 09/07/2035	833.250	450.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 12.75% 24/06/2028	783.331
136.410.581	Argentina Treasury Bond BONCER 2% 09/11/2026	788.457	770.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 2.38% 02/06/2021	773.354
700.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.75% 16/04/2030	783.096	650.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4.5% 23/04/2028	764.873
700.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.88% 23/04/2023	753.831	700.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 2.38 % 26/10/2028	711.109
600.000	State of Israel 3.8% 13/05/2060	672.360	450.000	Mexico Government International Bond 'GMTN' 8.3% 15/08/2031	675.557
600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.25% 23/06/2027	634.500	600.000	State of Israel 2.5% 15/01/2030	646.296
1.500.000	Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 0.13% 09/07/2030	630.000	600.000	KSA Sukuk Ltd 'REGS' 3.63% 20/04/2027	624.944
600.000	State of Israel 2.5% 15/01/2030	629.580	500.000	Colombia Government International Bond 4.38% 12/07/2021	514.875
1.139.190	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 0.5% 31/07/2035	608.390	400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.1% 28/03/2035	496.314
500.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4.4% 16/04/2050	570.400	450.000	Philippine Government International Bond 3% 01/02/2028	489.868
500.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 'REGS' 3.18% 27/04/2026	542.705	450.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 4% 17/04/2025	469.798
550.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 3.75% 21/01/2055	541.867	400.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 4.5% 26/10/2046	439.818
450.000	Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056	530.831	400.000	Kuwait International Government Bond 'REGS' 3.5% 20/03/2027	432.188
450.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.88% 16/04/2050	497.835	400.000	Philippine Government International Bond 4.2% 21/01/2024	430.604
450.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.13% 16/04/2030	493.053	400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 4.25% 23/06/2027	428.406
1.140.203	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.13% 09/01/2038	492.676	400.000	Bermuda Government International Bond 'REGS' 3.72% 25/01/2027	427.898
400.000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 7% 26/01/2026	448.998	400.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.13% 11/10/2027	425.868

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
980.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN 21/04/2023	978.446	875.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' FRN 15/04/2024	877.927
600.000	UBS AG/London 'GMTN' FRN 23/04/2021	600.378	700.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' FRN 17/01/2022	693.896
550.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' FRN 15/04/2024	547.198	700.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN 26/09/2023	684.267
400.000	BMW Finance NV 'EMTN' FRN 24/06/2022	401.752	650.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 25/04/2024	651.543
400.000	Volkswagen International Finance NV FRN 16/11/2024	401.412	600.000	UBS AG/London 'GMTN' FRN 23/04/2021	601.156
400.000	NatWest Markets Plc 'EMTN' FRN 27/09/2021	401.337	600.000	HSBC Holdings PLC 'EMTN' FRN 04/12/2021	600.045
400.000	OP Corporate Bank Plc 'EMTN' FRN 22/05/2021	401.183	600.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 07/12/2020	598.910
400.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 25/04/2024	400.156	600.000	Morgan Stanley 'EMTN' FRN 09/11/2021	596.358
400.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN 04/12/2021	399.566	550.000	NatWest Markets Plc 'EMTN' FRN 27/09/2021	553.202
400.000	Volkswagen Bank GmbH 'EMTN' FRN 08/12/2021	397.345	530.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN 21/04/2023	528.909
300.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 07/12/2020	303.638	500.000	Volkswagen International Finance NV FRN 16/11/2024	510.601
300.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' FRN 22/12/2022	300.450	520.000	HSBC Holdings PLC 'EMTN' FRN 05/10/2023	509.262
300.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' FRN 17/01/2022	298.915	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'EMTN' FRN 09/03/2023	500.600
300.000	RCI Banque SA 'EMTN' FRN 12/01/2023	295.758	500.000	Morgan Stanley 'EMTN' FRN 21/05/2021	498.632
300.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 25/07/2022	289.941	400.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 20/09/2023	402.482
200.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 20/09/2023	202.250	400.000	BPCE SA 'EMTN' FRN 23/03/2023	400.787
200.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 22/05/2023	201.142	400.000	BAT Capital Corp 'EMTN' FRN 16/08/2021	400.720
200.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' FRN 06/03/2023	201.080	400.000	Citigroup Inc 'EMTN' FRN 21/03/2023	400.610
200.000	ALD SA 'EMTN' FRN 26/02/2021	200.322	400.000	Volkswagen Leasing GmbH 'EMTN' FRN 06/07/2021	400.492
200.000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	200.280	450.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' FRN 07/12/2022	399.778
200.000	AT&T Inc FRN 05/09/2023	199.967	400.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' FRN 06/03/2023	399.638
200.000	Morgan Stanley 'EMTN' FRN 21/05/2021	199.349	400.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' FRN 22/12/2022	398.432
200.000	Citigroup Inc 'EMTN' FRN 21/03/2023	199.293	400.000	Daimler AG 'EMTN' FRN 03/07/2024	398.380
200.000	FCA Bank SpA/Ireland 'EMTN' FRN 17/06/2021	198.926	400.000	RCI Banque SA 'EMTN' FRN 12/01/2023	392.694
200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'EMTN' FRN 09/03/2023	198.194	400.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN 28/03/2023	390.768
200.000	BPCE SA 'EMTN' FRN 23/03/2023	196.651	375.000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN 07/02/2022	377.385
200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 'REGS' FRN 21/11/2022	195.646	350.000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN 27/09/2021	348.000
			350.000	Bank of Montreal 'EMTN' FRN 28/09/2021	347.511
			300.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 25/07/2022	303.390
			300.000	AT&T Inc FRN 05/09/2023	302.334
			300.000	Societe Generale SA 'EMTN' FRN 06/03/2023	300.796
			300.000	ALD SA 'EMTN' FRN 26/02/2021	300.054
			300.000	Scania CV AB 'EMTN' FRN 19/10/2020	300.009
			300.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 21/09/2021	299.883
			300.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN' FRN 25/01/2021	299.847
			300.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' FRN 22/05/2021	299.474
			300.000	FCA Bank SpA/Ireland 'EMTN' FRN 17/06/2021	299.231
			300.000	Volkswagen Bank GmbH 'EMTN' FRN 08/12/2021	298.821
			225.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 'REGS' FRN 21/11/2022	227.890
			225.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	226.191

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020**

Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
2.259.653	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2.259.653	2.066.283
600.000	Bayer US Finance II LLC '144A' FRN 15/12/2023	600.000	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio
500.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23/02/2023	550.000	Bayer US Finance II LLC '144A' FRN 15/12/2023
500.000	National Australia Bank Ltd '144A' FRN 13/12/2022	450.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2023
450.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' FRN 30/04/2021	450.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 05/03/2023
400.000	Santander UK Plc FRN 01/06/2021	450.000	Bank of America Corp 'GMTN' FRN 05/03/2024
400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB '144A' FRN 17/05/2021	400.000	Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025
400.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' FRN 12/11/2021	400.000	Santander UK Plc FRN 01/06/2021
350.000	Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025	400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB '144A' FRN 17/05/2021
350.000	Bank of America Corp 'GMTN' FRN 05/03/2024	400.000	HSBC Holdings Plc FRN 11/09/2021
300.000	Daimler Finance North America LLC '144A' FRN 22/02/2021	400.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' FRN 12/11/2021
300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2023	400.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' FRN 11/04/2024
300.000	Caterpillar Financial Services Corp 'MTN' FRN 15/03/2021	300.000	Wells Fargo Bank NA 'BKNT' FRN 27/05/2022
300.000	HSBC Holdings Plc FRN 11/09/2021	300.000	AT&T Inc FRN 12/06/2024
300.000	Citigroup Inc FRN 01/06/2024	300.000	Barclays Bank Plc FRN 11/01/2021
300.000	Barclays Plc FRN 11/01/2021	300.000	Daimler Finance North America LLC '144A' FRN 22/02/2021
300.000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	300.000	Citigroup Inc FRN 01/06/2024
285.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' FRN 11/04/2024	250.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 23/02/2023
300.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/05/2047	250.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 01/02/2024
250.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 01/02/2024	250.000	US Bank NA/Cincinnati OH FRN 09/12/2022
250.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 14/12/2023	250.000	Svenska Handelsbanken AB 'BKNT' FRN 24/05/2021
250.000	US Bank NA/Cincinnati OH 'BKNT' FRN 26/04/2021	250.000	Citibank NA 'BKNT' FRN 20/05/2022
250.000	Svenska Handelsbanken AB 'BKNT' FRN 24/05/2021	250.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' FRN 30/04/2021
250.000	Citibank NA 'BKNT' FRN 20/05/2022	250.000	Wells Fargo Bank NA 'BKNT' FRN 22/10/2021
250.000	Wells Fargo Bank NA 'BKNT' FRN 22/10/2021	250.000	US Bank NA/Cincinnati OH 'BKNT' FRN 26/04/2021
250.000	US Bank NA/Cincinnati OH FRN 09/12/2022	250.000	Florida Power & Light Co FRN 06/05/2022
250.000	Wells Fargo Bank NA 'BKNT' FRN 23/07/2021	250.000	Wells Fargo Bank NA 'BKNT' FRN 23/07/2021
250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd '144A' FRN 17/05/2021	250.000	Toyota Motor Credit Corp 'GMTN' FRN 13/04/2021
250.000	Wells Fargo Bank NA 'BKNT' FRN 27/05/2022	250.000	National Australia Bank Ltd '144A' FRN 13/12/2022
250.000	MPLX LP FRN 09/09/2022	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd '144A' FRN 17/05/2021
250.000	Toyota Motor Credit Corp 'GMTN' FRN 13/04/2021	250.000	PNC Bank NA 'BKNT' FRN 24/02/2023
250.000	Florida Power & Light Co FRN 06/05/2022	250.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 14/12/2023
250.000	PNC Bank NA 'BKNT' FRN 24/02/2023		
200.000	Vodafone Group Plc FRN 16/01/2024		
200.000	ABN AMRO Bank NV '144A' FRN 27/08/2021		
200.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 16/07/2023		

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

Größe Käufe	Kosten EUR	Größe Verkäufe	Erlöse EUR
196.386.256	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	193.575.532	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio
31.300.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	22.400.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual)
29.217.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual)	20.600.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)
25.400.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	19.600.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)
25.098.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)	19.000.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual)
21.614.000	Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)	18.000.000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)
22.038.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	15.900.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)
22.620.000	UniCredit SpA FRN (Perpetual)	16.000.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)
22.160.000	Westpac Banking Corp/New Zealand FRN (Perpetual)	15.300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'EMTN' FRN (Perpetual)
21.908.000	Svenska Handelsbanken AB FRN (Perpetual)	14.500.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)
19.920.000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	13.800.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)
20.400.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual)	14.000.000	UniCredit SpA FRN (Perpetual)
22.400.000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	13.050.000	Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)
19.399.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)	12.750.000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)
19.230.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	13.150.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)
21.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	13.810.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)
23.000.000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	13.450.000	Westpac Banking Corp/New Zealand FRN (Perpetual)
18.250.000	UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	13.450.000	Svenska Handelsbanken AB FRN (Perpetual)
20.677.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	12.400.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual)
16.800.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom 'REGS' FRN (Perpetual)	12.562.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)
17.600.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	12.150.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)
18.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	12.300.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)
17.800.000	Commerzbank AG FRN (Perpetual)	11.500.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)
16.750.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual)	11.547.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)
16.706.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	13.800.000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)
16.600.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	11.150.000	UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)
16.600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN (Perpetual)	11.500.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)
15.400.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)	10.150.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom 'REGS' FRN (Perpetual)
14.950.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	10.950.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)
15.100.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	11.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)
15.300.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	10.800.000	Commerzbank AG FRN (Perpetual)
15.200.000	Barclays Plc FRN (Perpetual)	9.650.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)
15.750.000	DNB Bank ASA FRN (Perpetual)	10.600.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)
14.500.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	9.750.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)
14.450.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	14.820.202	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN (Perpetual)
13.100.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	14.797.180	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)
14.026.000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	14.705.034	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)
14.150.000	Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	14.688.172	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)
14.343.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	14.508.296	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)
13.950.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	14.458.051	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)
12.850.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	14.168.638	DNB Bank ASA FRN (Perpetual)
17.600.000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	14.095.473	Natwest Group Plc FRN (Perpetual)
13.650.000	DNB Bank ASA FRN (Perpetual)	14.069.475	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)
14.100.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual)	14.023.252	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)
13.751.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	14.017.625	Natwest Group Plc FRN (Perpetual)
11.970.000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	13.922.080	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)
12.400.000	Natwest Group Plc FRN (Perpetual)	13.754.440	
12.840.000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)		

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020**

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
4.527.824	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	4.527.824	10.190.000	General Electric Co FRN (Perpetual)	10.122.062
3.700.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	3.782.243	194.487	GMAC Capital Trust I - Preferred Stock FRN 6.01 %	5.102.680
1.950.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	1.990.204	4.904.900	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	4.904.900
1.651.000	Energy Transfer Operating LP FRN (Perpetual)	1.685.444	4.092.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	4.626.205
1.636.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	1.635.529	4.481.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	4.517.311
809.000	AXIS Specialty Finance LLC FRN	824.281	4.368.000	Wachovia Capital Trust III FRN (Perpetual)	4.423.149
737.000	Dominion Energy Inc FRN (Perpetual)	754.123	3.686.000	Vodafone Group Plc FRN	4.378.360
713.000	Energy Transfer Operating LP FRN (Perpetual)	715.152	3.548.000	Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	4.030.850
715.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	714.828	3.534.000	Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	3.896.652
24.694	AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.13%	614.008	136.736	Citigroup Capital XIII - Preferred Stock FRN 6.58 %	3.892.032
580.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	585.748	3.460.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	3.888.297
507.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	508.519	3.843.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	3.872.635
18.665	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4 %	430.573	3.545.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	3.738.257
17.201	New Residential Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.38%	423.617	3.298.000	Bank of America Corp FRN (Perpetual)	3.729.880
13.686	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.5%	366.797	3.508.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	3.616.073
337.000	Stanley Black & Decker Inc FRN	337.562	3.061.000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	3.480.473
9.834	Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.38 %	281.318	3.081.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	3.403.565
233.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	252.756	122.586	Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	3.340.281
267.000	General Electric Co FRN (Perpetual)	247.944	3.287.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	3.297.986
232.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	241.030	3.219.500	Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	3.235.689

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020**

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
3.093.818	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3.093.818	3.107.910	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	3.107.910
1.110.000	United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/08/2030	1.093.823	900.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021	917.660
938.000	United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/05/2030	936.044	727.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021	741.579
770.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2050	887.781	595.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 30/09/2021	608.683
752.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2028	845.997	591.000	United States Treasury Note/Bond 3.63% 15/02/2021	604.918
840.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/04/2022	839.427	546.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021	556.131
810.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	827.577	544.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 30/09/2021	549.921
810.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	824.989	480.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/02/2026	511.025
800.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021	806.688	480.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2021	484.706
620.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2049	756.291	450.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/10/2021	461.849
700.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/02/2026	744.618	450.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2021	457.260
769.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 15/08/2050	740.849	435.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	444.040
700.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/05/2023	698.846	420.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	439.140
635.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	695.282	400.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024	434.891
680.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 30/04/2025	681.107	413.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 28/02/2021	418.840
705.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 15/08/2040	680.034	400.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/12/2021	414.474
660.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 28/02/2025	676.128	402.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 15/08/2021	409.710
630.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	668.461	400.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	407.264
650.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 30/04/2022	665.365	400.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 31/07/2021	404.082
625.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	655.314	390.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/05/2021	399.080

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020**

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
1.055.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021	1.069.696	935.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021	945.314
860.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	874.901	767.000	United States Treasury Note/Bond 3.63% 15/02/2021	779.128
813.000	United States Treasury Note/Bond 3.63% 15/02/2021	831.053	750.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	760.484
745.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/11/2020	751.017	745.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/11/2020	748.103
720.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/05/2021	733.637	665.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/11/2020	669.201
665.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/11/2020	671.725	645.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/05/2021	655.651
620.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 31/12/2020	625.072	620.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 31/12/2020	623.978
590.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 28/02/2021	592.811	570.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/09/2020	574.457
570.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/09/2020	575.777	530.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 28/02/2021	532.183
530.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/01/2021	531.441	515.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/10/2020	517.491
515.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/10/2020	518.092	500.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 30/06/2020	500.953
500.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 30/06/2020	502.237	480.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/01/2021	482.096
485.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/01/2021	487.594	455.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/10/2020	456.513
455.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/10/2020	456.457	450.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/01/2021	452.111
450.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 31/08/2020	453.169	450.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 31/08/2020	451.852
440.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/08/2020	443.547	440.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/08/2020	441.463
415.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/07/2021	422.844	380.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 30/11/2020	381.776
414.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 30/06/2021	417.386	370.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 30/04/2020	370.665
385.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/05/2021	393.873	363.783	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	363.783
382.000	United States Treasury Note/Bond 2% 28/02/2021	385.551	350.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/07/2021	356.139
378.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2021	382.518	348.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 30/06/2021	350.325
380.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 30/11/2020	381.489	340.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/05/2021	346.487
370.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 30/04/2020	370.861	340.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 15/12/2020	341.124
369.758	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	369.758	320.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/05/2020	320.350
355.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 30/04/2021	357.798	315.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 30/06/2020	315.615
340.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 15/12/2020	341.319	310.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2021	313.524
320.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/05/2020	321.784	310.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 31/10/2020	312.564
310.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/09/2021	317.485	299.000	United States Treasury Note/Bond 2% 28/02/2021	302.796
315.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 30/06/2020	316.690	300.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 30/04/2021	301.910
310.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 31/10/2020	313.866	300.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 31/07/2020	300.497
310.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 30/09/2021	312.913	295.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2020	296.585
305.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2021	309.048	290.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2020	290.306
300.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 31/07/2021	302.953	260.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/09/2020	261.351

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)**

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
295.000	United States Treasury Note/Bond 3.13% 15/05/2021	300.901	250.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/09/2021	255.684
300.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 31/07/2020	300.879	250.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 30/09/2021	252.266
295.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2020	296.379	240.000	United States Treasury Note/Bond 3.13% 15/05/2021	243.872
290.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/01/2021	293.523	240.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2021	242.625
290.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2020	290.319	240.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/01/2021	242.606
280.000	United States Treasury Note/Bond 1.25 % 31/03/2021	282.811			
270.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/03/2021	274.396			

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020**

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
1.374.217	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.374.217	1.372.635	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.372.635
1.020.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 30/06/2022	1.051.433	980.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	992.603
955.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	991.455	954.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 30/06/2022	984.673
760.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/04/2022	759.232	945.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	962.300
740.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/05/2023	738.584	872.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/04/2021	884.078
651.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 31/01/2023	674.984	826.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 15/08/2021	835.687
645.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 30/06/2021	653.966	820.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 30/06/2021	824.963
606.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/06/2022	620.740	733.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 30/06/2021	745.174
605.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/12/2022	614.217	711.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/05/2021	723.815
585.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	589.105	700.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 15/10/2022	702.146
560.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	567.803	662.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	675.729
535.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	547.142	666.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	672.193
475.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	510.851	635.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/03/2022	650.543
500.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/01/2022	505.147	605.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2021	612.363
485.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	486.009	572.000	United States Treasury Note/Bond 2% 28/02/2021	575.226
480.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/11/2022	479.822	550.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	568.863
450.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	457.823	540.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	557.978
450.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 15/10/2022	452.428	512.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/10/2021	527.059
445.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/04/2021	451.788	482.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/01/2021	484.040
450.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/05/2022	449.756	473.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/07/2022	483.162
433.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	441.017	457.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/06/2022	466.568
440.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/10/2022	439.759	454.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/05/2021	463.242
435.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/09/2022	434.956	450.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2021	457.928
415.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 30/04/2023	432.021	445.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 30/04/2021	450.667
400.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	427.067	435.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021	443.221
390.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 30/09/2023	421.688	400.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 31/01/2023	423.313
380.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 31/10/2023	410.400	420.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/04/2022	419.721
390.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	406.550	409.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	417.372
400.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 31/12/2021	404.961	410.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 30/04/2022	412.611
405.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/08/2022	404.957	401.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 31/07/2021	405.398
390.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/01/2023	402.690	398.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 30/06/2021	401.992
380.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/05/2021	388.372	370.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	384.596
387.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 30/06/2022	386.773			

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)**

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten USD	Größe Verkäufe		Erlöse USD
385.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 31/07/2022	385.028	369.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 30/09/2021	371.645
355.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 30/06/2023	367.730	351.000	United States Treasury Note/Bond 3.63% 15/02/2021	359.446
365.000	United States Treasury Note/Bond 0.13% 15/10/2023	364.273	320.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/11/2021	329.034
355.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	355.097	320.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/07/2021	327.625
350.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 30/06/2021	350.697	325.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/11/2022	325.241
340.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	345.419	318.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2021	321.089
330.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	338.779	310.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2021	314.425

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

Größe Käufe	Kosten USD	Größe Verkäufe	Erlöse USD
5.912.411	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	5.920.928	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio
	5.912.411		5.920.928
1.358.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	1.163.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 30/11/2023
	1.431.775		1.262.515
1.315.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	1.104.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 30/09/2023
	1.407.034		1.195.355
1.295.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	1.117.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024
	1.398.958		1.188.076
1.310.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	1.057.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023
	1.394.884		1.132.586
1.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	960.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023
	1.321.690		1.033.163
1.210.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2026	958.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023
	1.282.157		1.030.558
1.180.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/02/2026	810.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2026
	1.243.718		875.475
1.095.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	822.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 31/10/2023
	1.195.714		859.303
1.050.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/05/2027	795.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026
	1.183.104		846.384
1.185.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	705.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 31/05/2025
	1.182.109		790.454
1.100.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	705.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025
	1.179.792		760.706
1.140.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	682.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024
	1.150.203		736.591
1.025.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	681.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024
	1.147.413		734.174
1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	675.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023
	1.112.369		728.707
1.085.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/04/2027	650.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/02/2026
	1.085.620		693.265
1.080.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 30/11/2025	650.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024
	1.080.645		686.435
984.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	635.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 28/02/2027
	1.058.574		662.459
975.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	588.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 30/11/2023
	1.046.324		623.801
945.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 30/11/2023	560.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/05/2026
	1.016.492		611.346
1.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.63% 30/11/2027	565.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025
	1.000.379		609.315
890.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 31/05/2025	550.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023
	999.449		590.063
985.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	560.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024
	977.663		589.266
935.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	535.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025
	976.838		586.121
865.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 30/09/2023	559.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/08/2023
	938.970		578.093
945.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 30/09/2027	513.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 31/05/2023
	936.865		532.413
860.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/08/2024	488.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023
	929.909		510.437
927.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	500.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/04/2027
	925.431		500.234
895.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 28/02/2027	445.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% 29/02/2024
	918.578		475.937
915.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/10/2027	450.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025
	905.929		455.438
900.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	420.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 30/06/2023
	899.117		450.795
865.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 28/02/2025	410.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024
	888.993		432.758
870.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025		
	870.483		

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)**

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

Größe Käufe	Kosten USD	Größe Verkäufe	Erlöse USD
865.000 United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	862.890	400.000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	429.484
779.000 United States Treasury Note/Bond 2.13% 31/05/2026	853.371	400.000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/08/2024	427.453
800.000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	839.114	411.000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	417.367
765.000 United States Treasury Note/Bond 2.13% 15/05/2025	821.060	400.000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	416.672
780.000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	805.143		
770.000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	800.716		
800.000 United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027	800.449		
755.000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	797.559		
730.000 United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/05/2026	777.671		
700.000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	752.555		
750.000 United States Treasury Note/Bond 0.38% 30/04/2025	751.096		
700.000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	749.902		

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020**

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

Größe Käufe	Kosten USD	Größe Verkäufe	Erlöse USD
340.393.738		340.486.340	
		Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	340.486.340
262.185.000	340.393.738	216.866.000	
		United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	241.499.217
211.055.000	279.754.066	215.354.000	
		United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	240.360.126
201.055.000	210.787.580	203.474.000	
		United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/05/2027	228.485.462
168.705.000	198.888.925	188.475.000	
		United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/08/2029	203.246.479
92.735.000	172.911.744	184.315.000	
		United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	202.415.394
86.538.000	107.641.369	167.655.000	
		United States Treasury Note/Bond 3.13% 15/11/2028	200.786.781
78.620.000	100.250.849	169.960.000	
		United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/08/2028	199.125.351
78.763.000	93.171.136	171.475.000	
		United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/05/2029	195.828.076
73.595.000	90.412.816	162.890.000	
		United States Treasury Note/Bond 2.63% 15/02/2029	188.847.384
69.906.000	84.343.411	159.475.000	
		United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2028	186.340.079
63.565.000	73.704.748	165.135.000	
		United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	178.133.060
64.655.000	71.529.468	161.851.000	
		United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	174.594.899
57.385.000	64.850.223	148.630.000	
		United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	171.816.526
57.580.000	63.295.086	76.600.000	
		United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/05/2030	76.106.018
44.300.000	63.227.671	34.890.000	
		United States Treasury Note/Bond 6.13% 15/11/2027	48.559.850
20.900.000	48.671.445	32.965.000	
		United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/08/2030	32.605.836
13.995.000	32.255.857	22.875.000	
		United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	31.430.703
10.690.000	19.141.727	12.340.000	
		United States Treasury Note/Bond 6.13% 15/08/2029	18.232.917
6.203.000	14.888.662	12.670.000	
		United States Treasury Note/Bond 6.38% 15/08/2027	17.788.502
	9.085.985		

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten EUR	Größe Verkäufe		Erlöse EUR
46.955	Unilever Plc	2.380.345	50.136	TOTAL SE	1.776.851
4.727	ASML Holding NV	1.544.185	30.693	Unilever Plc	1.555.320
12.358	SAP SE	1.402.903	17.678	Infineon Technologies AG	333.236
11.402	Prosus NV	901.220	21.105	SSE Plc	312.711
4.614	Allianz SE	846.757	6.419	Investor AB	306.878
2.790	L'Oreal SA	795.911	3.054	DSV PANALPINA A/S	289.770
20.582	TOTAL SE	684.200	6.110	Amadeus IT Group SA	286.717
5.813	Schneider Electric SE	607.062	20.349	Equinor ASA	268.904
2.247	Adidas AG	587.483	55.726	EDP - Energias de Portugal SA	247.545
11.488	Unilever NV	565.846	30.689	Repsol SA	245.073
1.687	Zurich Insurance Group AG	544.696	1.775	SAP SE	230.894
844	Kering SA	465.077	720	ASML Holding NV	222.819
20.469	ABB Ltd	430.838	101	SGS SA	220.353
10.067	Koninklijke Philips NV	419.463	26	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	187.365
21.245	RELX Plc	415.893	6.484	Ashtead Group Plc	172.402
10.993	Deutsche Post AG	398.567	6.995	Ferrovial SA	170.767
39.503	National Grid Plc	394.163	1.634	Beiersdorf AG	158.124
21.470	AXA SA	393.603	1.661	Symrise AG - Class A	146.357
6.840	Danone SA	388.968	12.672	Swedbank AB	142.688
29.027	Prudential Plc	383.873	2.293	Intertek Group Plc	140.280

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Invesco MDAX® UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten EUR	Größe Verkäufe		Erlöse EUR
422.488	Airbus SE	30.281.550	221.525	Delivery Hero SE '144A'	19.450.851
622.788	Siemens Energy AG	16.458.995	496.707	Deutsche Wohnen SE	18.307.578
77.125	Symrise AG - Class A	7.794.052	238.439	Airbus SE	17.093.304
189.121	Siemens Healthineers AG '144A'	7.426.670	30.481	Sartorius AG - Preference 0%	8.297.337
220.158	HelloFresh SE	7.038.970	67.000	Symrise AG - Class A	5.646.553
112.381	Zalando SE '144A'	6.891.332	115.996	QIAGEN NV	4.234.580
20.580	Sartorius AG - Preference 0%	6.116.026	152.335	Uniper SE	4.033.571
69.127	Delivery Hero SE '144A'	5.851.066	31.785	Hannover Rueck SE	3.949.342
584.151	Deutsche Lufthansa AG	5.740.984	745.925	Aroundtown SA	3.810.528
133.229	TeamViewer AG '144A'	5.568.348	62.875	Scout24 AG '144A'	3.464.038
36.474	Hannover Rueck SE	5.403.565	35.009	LEG Immobilien AG	3.199.629
137.648	QIAGEN NV	5.353.031	80.981	Zalando SE '144A'	3.167.040
51.758	Knorr-Bremse AG	5.117.530	80.937	Brenntag AG	2.960.944
44.485	LEG Immobilien AG	5.116.278	77.459	Siemens Healthineers AG '144A'	2.646.320
949.074	Aroundtown SA	5.075.126	129.365	Rocket Internet SE '144A'	2.376.931
93.098	Brenntag AG	4.617.435	43.028	Puma SE	2.269.325
61.229	Scout24 AG '144A'	4.047.340	50.614	GRENKE AG	2.150.467
49.583	Puma SE	3.434.478	24.355	Knorr-Bremse AG	2.085.343
85.429	Deutsche Wohnen SE	3.148.644	63.187	RTL Group SA	1.998.753
20.904	Shop Apotheke Europe NV '144A'	3.010.980	96.811	Dialog Semiconductor Plc	1.997.982
47.552	KION Group AG	2.948.757	519.685	Commerzbank AG	1.903.647
127.225	Evonik Industries AG	2.939.021	64.208	United Internet AG	1.847.842
596.479	Commerzbank AG	2.761.310	81.517	GEA Group AG	1.594.412
92.797	GEA Group AG	2.540.490	19.442	Carl Zeiss Meditec AG	1.585.569
50.891	LANXESS AG	2.538.555			
16.375	Bechtle AG	2.466.516			
37.898	Stroer SE & Co KGaA	2.382.453			
4.217	Rational AG	2.277.086			
37.594	Nemetschek SE	2.257.841			

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF

Größe Käufe	Kosten USD	Größe Verkäufe	Erlöse USD
123.980.906	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	123.980.906	
	74.023 MicroStrategy Inc - Class A	14.812.523	
4.767.238	Canaan Inc ADR	14.611.605	
1.042.051	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14.425.515	
	657.156 Overstock.com Inc	13.401.505	
	77.244 CME Group Inc	13.317.311	
5.272.106	Monex Group Inc	13.043.012	
1.368.139	Global Unichip Corp	12.907.746	
	48.539 Kakao Corp	12.382.388	
	474.897 GMO internet Inc	12.038.406	
	926.740 Nexon GT Co Ltd	11.620.985	
	101.255 Square Inc	10.587.908	
	452.797 Silvergate Capital Corp	10.319.842	
	65.110 Broadridge Financial Solutions Inc	9.023.186	
	81.390 QUALCOMM Inc	8.833.263	
	170.292 Samsung Electronics Co Ltd	8.615.945	
	304.203 Nomura Research Institute Ltd	8.461.343	
	84.943 Intercontinental Exchange Inc	8.382.891	
	687.262 NTT Data Corp	8.312.640	
	829.922 IG Group Holdings Plc	8.306.357	
	139.681 Rio Tinto Plc	8.300.166	
	230.743 Digital Garage Inc	8.257.400	
	865.974 Rakuten Inc	8.214.101	
	142.749 Oracle Corp	7.954.042	
	154.129 LINE Corp	7.870.809	
	33.846 NAVER Corp	7.498.246	
	428.952 Plus500 Ltd	7.021.459	
23.845.341	CAICA Inc	5.716.694	
	2.230.502 Banco Santander SA	5.584.281	
		119.554.130	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio
		618.636	Overstock.com Inc
		176.834	LINE Corp
		67.885	Square Inc
		315.722	Plus500 Ltd
		17.671	Kakao Corp
		118.859	General Motors Co
		187.662	Silvergate Capital Corp
		86.133	Nippon Gas Co Ltd
		1.394.932	Monex Group Inc
		27.847	QUALCOMM Inc
		128.432	Barrick Gold Corp
		204.682	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
		323.219	Nexon GT Co Ltd
		104.101	GMO internet Inc
		234.997	Global Unichip Corp
		7.067	MicroStrategy Inc - Class A
		34.259	Samsung Electronics Co Ltd
		504.784	Canaan Inc ADR
		1.716.312	Alumina Ltd
			119.554.130

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF

Größe Käufe	Kosten GBP	Größe Verkäufe	Erlöse GBP
3.337.978 Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	3.337.978	3.336.830 Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	3.336.830
2.463.000 United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	3.043.377	2.292.400 United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	2.379.930
2.473.000 United Kingdom Gilt 0.63% 07/06/2025	2.556.179	1.839.900 United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	1.980.862
2.150.000 United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	2.372.461	1.444.600 United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	1.457.038
1.791.000 United Kingdom Gilt 0.13% 31/01/2023	1.797.210	1.265.500 United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	1.345.361
1.398.000 United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	1.497.604	827.000 United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	1.012.982
1.272.000 United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	1.417.874	994.000 United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	1.003.840
1.274.000 United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	1.365.083	946.000 United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	980.404
1.275.000 United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	1.320.796	869.000 United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	965.074
1.216.000 United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	1.241.033	939.000 United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	960.047
1.065.000 United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	1.115.801	855.000 United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	913.243
1.100.000 United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	1.109.602	868.000 United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	900.353
1.047.000 United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	1.087.017	585.000 United Kingdom Gilt 0.63% 07/06/2025	602.529
799.000 United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	868.095	400.000 United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	439.058
535.000 United Kingdom Gilt 0.13% 31/01/2024	537.267	247.000 United Kingdom Gilt 0.13% 31/01/2023	247.782
40.000 United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	40.402	29.000 United Kingdom Gilt 0.13% 31/01/2024	29.173

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Invesco UK Gilts UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten GBP	Größe Verkäufe		Erlöse GBP
2.084.083	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	2.084.083	2.081.860	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	2.081.860
525.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	764.494	538.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	661.522
709.000	United Kingdom Gilt 0.88% 22/10/2029	745.930	443.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	645.390
664.500	United Kingdom Gilt 0.38% 22/10/2030	672.294	414.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	639.099
513.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	629.236	320.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	600.072
394.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	608.904	573.800	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	578.844
602.000	United Kingdom Gilt 0.13% 31/01/2023	604.125	521.300	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	561.811
313.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	582.643	338.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	540.510
511.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	562.318	301.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	536.453
318.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	513.508	474.500	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	492.972
327.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	503.099	319.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	492.731
484.000	United Kingdom Gilt 0.13% 30/01/2026	487.342	292.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	473.992
271.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	475.262	211.500	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	464.665
459.000	United Kingdom Gilt 0.63% 07/06/2025	470.909	254.500	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	453.796
428.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	464.340	348.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	453.514
318.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	455.820	448.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	451.028
276.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	451.165	304.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	436.755
402.100	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	442.152	363.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	426.522
334.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	440.284	232.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	426.058
395.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	426.823	373.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	410.974
198.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	425.617	369.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	392.631
422.000	United Kingdom Gilt 0.13% 31/01/2028	423.245	182.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	370.397
413.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	415.946	215.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	354.733
425.000	United Kingdom Gilt 0.63% 22/10/2050	413.738	202.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	352.638
317.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	412.430	158.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	344.400
331.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	411.401	310.000	United Kingdom Gilt 0.88% 22/10/2029	328.728
384.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	410.920	319.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	326.325
234.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	405.821	291.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	310.676
346.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	403.019	159.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	307.872
214.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	388.906	196.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	252.377
346.000	United Kingdom Gilt 1.63% 22/10/2028	385.902	224.000	United Kingdom Gilt 1.63% 22/10/2028	249.488
359.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	366.333	221.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	239.490
344.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	364.564	152.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	239.047
164.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	341.069	157.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	233.280
202.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	335.079	211.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	218.714
184.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	314.832	171.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	204.974
244.000	United Kingdom Gilt 1.63% 22/10/2054	301.070	148.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	185.100
137.500	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	292.550	170.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	183.993
145.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	281.896	178.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	183.495
268.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	276.855			
275.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/10/2061	268.220			
213.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	251.245			
233.000	United Kingdom Gilt 0.63% 31/07/2035	235.234			
166.700	United Kingdom Gilt 1.63% 22/10/2071	231.652			

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

Größe Käufe	Kosten USD	Größe Verkäufe	Erlöse USD
4.874.636 Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	4.874.636	4.896.230 Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	4.896.230
4.415 Microsoft Corp	885.468	912 Microsoft Corp	143.529
3.113 Apple Inc	538.033	549 Apple Inc	98.678
177 Amazon.com Inc	490.511	1.013 Southern Co/The	60.317
192 Alphabet Inc	293.296	43 Alphabet Inc	56.445
185 Alphabet Inc - Class A	282.520	733 Unilever Plc	43.917
1.851 Nestle SA	208.073	22 Amazon.com Inc	43.852
1.539 Procter & Gamble Co/The	195.385	416 Nestle SA	42.570
748 Facebook Inc - Class A	185.283	506 Cie Financiere Richemont SA	40.780
679 Home Depot Inc/The	175.978	661 Verizon Communications Inc	38.797
387 NVIDIA Corp	164.120	32 Alphabet Inc - Class A	38.638
3.026 Coca-Cola Co/The	147.067	980 NTT DOCOMO Inc	34.791
3.147 Cisco Systems Inc	140.449	440 Dominion Energy Inc	34.791
300 Adobe Inc	130.088	506 Xcel Energy Inc	33.968
567 salesforce.com Inc	121.406	275 Procter & Gamble Co/The	32.989
609 Berkshire Hathaway Inc - Class B	119.267	352 Duke Energy Corp	32.400
812 Johnson & Johnson	118.302	290 AbbVie Inc	27.737
861 PepsiCo Inc	116.248	137 Home Depot Inc/The	27.631
1.197 Novartis AG	108.809	135 Facebook Inc - Class A	23.430
528 Visa Inc - Class A	104.211	241 AstraZeneca Plc	23.070

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR
13.993 Nestle SA	1.338.227	6.654 Nestle SA	631.314
11.356 Novartis AG	862.978	7.736 Unilever Plc	390.559
4.346 SAP SE	510.120	4.408 Cie Financiere Richemont SA	307.060
1.671 ASML Holding NV	462.301	618 ASML Holding NV	228.541
5.105 AstraZeneca Plc	448.917	2.893 Novo Nordisk A/S	162.443
26.903 GlaxoSmithKline Plc	438.545	1.858 AstraZeneca Plc	161.324
1.379 Roche Holding AG	411.838	1.480 SAP SE	149.992
6.941 Novo Nordisk A/S	379.751	508 Roche Holding AG	140.673
2.988 Siemens AG	280.457	4.214 Experian Plc	131.025
1.650 Allianz SE	278.428	30.506 HSBC Holdings Plc	130.705
9.207 Diageo Plc	272.620	649 Allianz SE	127.236
6.661 BNP Paribas SA	267.900	5.138 Anglo American Plc	126.894
984 L'Oreal SA	254.064	1.095 Siemens AG	123.160
25.255 Iberdrola SA	252.956	1.620 Novartis AG	121.589
31.887 Enel SpA	225.072	2.971 Cie de Saint-Gobain	118.331
44.650 HSBC Holdings Plc	217.782	3.548 Diageo Plc	114.714
546 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	198.467	10.378 Iberdrola SA	113.598
2.172 Schneider Electric SE	194.543	366 L'Oreal SA	111.279
2.214 Sanofi	188.427	904 Schneider Electric SE	104.903
380 Kering SA	182.190	1.333 Worldline SA/France '144A'	103.197

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020**

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

Größe Käufe	Kosten USD	Größe Verkäufe	Erlöse USD
61.956.233	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	61.956.233	
		61.945.024	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio
36.037	Microsoft Corp	24.097	Apple Inc
41.599	Apple Inc	10.827	Microsoft Corp
2.120	Amazon.com Inc	488	Amazon.com Inc
2.160	Alphabet Inc	626	Alphabet Inc
2.084	Alphabet Inc - Class A	542	Alphabet Inc - Class A
19.884	Procter & Gamble Co/The	4.896	Procter & Gamble Co/The
9.632	Facebook Inc - Class A	2.391	Facebook Inc - Class A
8.736	Home Depot Inc/The	2.260	Home Depot Inc/The
4.850	NVIDIA Corp	1.112	NVIDIA Corp
3.860	Adobe Inc	8.619	Southern Co/The
33.162	Coca-Cola Co/The	7.991	Verizon Communications Inc
7.124	salesforce.com Inc	973	Adobe Inc
11.173	PepsiCo Inc	2.828	PepsiCo Inc
10.541	Johnson & Johnson	7.457	Coca-Cola Co/The
34.364	Cisco Systems Inc	1.596	salesforce.com Inc
6.864	Visa Inc - Class A	2.602	Johnson & Johnson
12.431	JPMorgan Chase & Co	3.315	JPMorgan Chase & Co
20.420	Verizon Communications Inc	1.811	Visa Inc - Class A
5.844	Berkshire Hathaway Inc - Class B	3.391	AbbVie Inc
			345.338

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-factor UCITS ETF

Größe Käufe	Kosten USD	Größe Verkäufe	Erlöse USD
51.007.802	Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	51.007.802	51.075.003
27.929	Apple Inc	35.100	5.806.931
20.678	Microsoft Corp	18.338	3.565.875
12.016	Facebook Inc - Class A	2.366	3.469.230
1.532	Alphabet Inc	17.582	2.136.260
31.338	Intel Corp	41.381	1.912.342
64.642	Koninklijke Ahold Delhaize NV	74.000	1.837.795
36.018	Deutsche Post AG	14.105	1.826.550
4.061	Adobe Inc	6.195	1.755.917
14.189	JPMorgan Chase & Co	16.777	1.688.655
15.357	Allstate Corp/The	17.104	1.665.387
6.581	Amgen Inc	36.555	1.621.106
13.779	Nestle SA	23.016	1.447.217
43.237	Kroger Co/The	141.998	1.446.121
46.259	Bank of America Corp	15.230	1.425.693
11.353	Target Corp	36.587	1.398.680
127.955	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	5.996	1.371.493
10.914	Procter & Gamble Co/The	38.600	1.357.524
16.219	DaVita Inc	7.945	1.330.065
22.008	Applied Materials Inc	35.491	1.309.858

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Größe Käufe	Kosten EUR	Größe Verkäufe	Erlöse EUR
80.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	81.227	140.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	140.308
75.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	81.110	110.000 Bundesschatzanweisungen 0.0% 11/06/2021	110.954
57.000 French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	65.633	90.000 French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	94.110
62.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	65.251	80.000 French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	83.728
55.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	58.575	70.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2022	70.654
43.000 Spain Government Bond 0.0% 30/04/2023	43.300	70.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon (Zero Coupon) 0.0% 29/11/2021	70.326
39.000 French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	41.655	65.000 Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	65.346
40.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/11/2029	40.817	60.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	61.723
34.000 French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	40.752	50.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	55.964
30.000 French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	37.783	41.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.75% 01/09/2028	52.129
35.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/08/2030	36.849	50.000 Bundesschatzanweisungen 0.0% 10/09/2021	50.357
27.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	36.466	40.000 French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	49.248
15.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	31.068	36.000 Spain Government Bond '144A' 4.65% 30/07/2025	44.695
30.000 Bundesobligation 0.0% 14/04/2023	30.541	40.000 Netherlands Government Bond '144A' 1.75% 15/07/2023	42.949
30.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/05/2022	30.384	30.000 Republic of Austria Government Bond '144A' 3.65% 20/04/2022	32.016
24.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.5% 01/03/2030	29.257	30.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	31.454
28.000 Bundesschatzanweisungen 0.0% 10/12/2021	28.240	30.000 Finland Government Bond '144A' 3.5% 15/04/2021	31.150
26.000 French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	28.213	30.000 Bundesschatzanweisungen 0.0% 10/12/2021	30.266
24.500 French Republic Government Bond OAT '144A' 0.75% 25/05/2052	25.926	30.000 Bundesobligation 0.0% 08/10/2021	30.205
25.000 Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	25.460	25.000 Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 4.25% 28/09/2022	27.668
22.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.45% 01/09/2050	25.438	25.000 Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	25.300
22.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	25.418	21.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	22.951
18.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	25.296	22.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	22.945
21.000 Spain Government Bond '144A' 4.4% 31/10/2023	24.129	20.000 Spain Government Bond '144A' 5.85% 31/01/2022	21.600
22.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/05/2035	23.119	20.000 Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 4.25% 28/09/2021	21.211
20.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	22.217	20.000 Republic of Austria Government Bond '144A' 3.5% 15/09/2021	20.781
14.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	22.043	20.000 Bundesobligation 0.0% 13/10/2023	20.522
21.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/02/2030	21.978	14.000 Spain Government Bond '144A' 2.9% 31/10/2046	19.280
21.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	20.724	15.000 Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.8% 22/06/2027	16.265
20.000 Bundesobligation 0.0% 11/04/2025	20.675		
20.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	20.188		
16.000 French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	19.815		
13.000 Republic of Austria Government Bond 6.25% 15/07/2027	19.146		
18.000 French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	18.716		
18.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.1% 22/06/2030	18.544		

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

Größe Käufe	Kosten EUR	Größe Verkäufe	Erlöse EUR
106.000 French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	113.196	103.000 French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	107.236
101.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/03/2023	102.662	100.000 Bundesobligation 0.0% 09/04/2021	100.648
62.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	63.580	95.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2021	95.602
54.000 Spain Government Bond '144A' 5.4% 31/01/2023	63.276	90.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	89.951
58.000 Spain Government Bond '144A' 5.5% 30/04/2021	62.110	80.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	83.736
60.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	60.088	80.000 Bundesobligation 0.0% 08/10/2021	80.539
52.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	55.271	74.000 Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	74.394
48.000 Spain Government Bond '144A' 4.4% 31/10/2023	55.140	60.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021	62.408
52.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	54.892	58.000 Spain Government Bond '144A' 5.5% 30/04/2021	61.274
49.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	54.626	60.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	60.268
53.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	53.646	53.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/05/2021	53.260
53.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/05/2021	53.460	52.000 Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	52.625
51.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	51.566	47.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	48.381
50.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2022	50.453	43.000 Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	43.257
50.000 Spain Government Bond 0.0% 30/04/2023	50.328	43.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon (Zero Coupon) 0.0% 29/11/2021	43.200
49.000 Bundesobligation 0.0% 13/10/2023	50.225	41.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021	42.268
49.000 Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	50.069	35.000 French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	37.514
48.000 Bundesobligation 0.0% 14/04/2023	49.121	37.000 Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	37.508
44.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	47.530	35.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	36.058
45.000 Bundesschatzanweisungen 0.0% 11/03/2022	45.648	35.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	35.911
45.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.3% 15/08/2023	45.457	32.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	32.246
42.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	45.140	30.000 Netherlands Government Bond '144A' 3.25% 15/07/2021	31.104
41.000 Netherlands Government Bond '144A' 1.75% 15/07/2023	43.932	25.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.75% 01/05/2021	25.816
40.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2023	40.715	15.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	15.265
40.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/05/2022	40.664		
36.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	38.535		
34.000 Bundesschatzanweisungen 0.0% 16/09/2022	34.498		
32.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	32.337		
32.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.05% 15/01/2023	32.017		
29.000 Spain Government Bond '144A' 5.85% 31/01/2022	31.353		
28.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	28.611		
28.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon (Zero Coupon) 0.0% 28/09/2022	28.198		
27.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon (Zero Coupon) 0.0% 29/11/2021	27.065		
25.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.75% 01/05/2021	26.018		
24.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	25.075		
23.000 Bundesschatzanweisungen 0.0% 15/12/2022	23.354		
22.500 Bundesschatzanweisungen 0.0% 10/06/2022	22.808		
22.000 Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	22.435		
20.000 Netherlands Government Bond '144A' 2.25% 15/07/2022	21.247		
20.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon (Zero Coupon) 0.0% 30/05/2022	20.096		

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

Größe Käufe	Kosten EUR	Größe Verkäufe	Erlöse EUR
1.437.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/03/2025	1.477.893	135.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	137.000
1.285.000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	1.353.126	120.000 French Republic Government Bond OAT % 25/03/2025	123.418
1.147.000 French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	1.260.880	105.000 Spain Government Bond '144A' 5.4% 31/01/2023	123.185
1.076.500 French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	1.189.338	119.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/03/2024	121.784
1.148.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/03/2024	1.175.609	113.000 French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	121.053
1.040.000 French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	1.126.642	105.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	113.823
879.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	954.533	102.000 French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	112.150
883.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	932.354	98.000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	103.174
752.000 Spain Government Bond '144A' 2.15% 31/10/2025	848.912	89.000 Spain Government Bond '144A' 2.75% 31/10/2024	100.806
721.000 Spain Government Bond '144A' 2.75% 31/10/2024	814.248	93.000 Netherlands Government Bond '144A' 0.0% 15/01/2024	95.159
720.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	780.589	85.000 French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	93.843
667.000 Spain Government Bond '144A' 3.8% 30/04/2024	767.799	79.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	87.967
664.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	767.139	75.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	86.511
695.000 Spain Government Bond '144A' 1.6% 30/04/2025	758.315	84.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/03/2023	85.355
675.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	729.568	70.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	79.582
678.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	723.969	73.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	77.538
700.000 Bundesobligation 0.0% 05/04/2024	718.760	70.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	75.942
680.500 Bundesobligation 0.0% 10/10/2025	706.518	67.000 Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	68.450
684.000 Spain Government Bond 0.0% 31/01/2025	697.170	60.000 Spain Government Bond '144A' 2.15% 31/10/2025	67.696
669.000 Bundesobligation 0.0% 18/10/2024	689.684	65.000 Spain Government Bond '144A' 0.25% 30/07/2024	66.368
594.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	681.888	60.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	64.563
633.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	676.853	60.000 Bundesobligation 0.0% 05/04/2024	61.588
607.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	671.731	55.000 Spain Government Bond '144A' 1.6% 30/04/2025	60.069
640.000 Bundesobligation 0.0% 11/04/2025	662.067	55.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	59.402
594.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.85% 01/07/2025	644.998	55.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	58.693
623.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	634.017	50.000 Spain Government Bond '144A' 3.8% 30/04/2024	57.471
490.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	551.157	50.000 Spain Government Bond '144A' 4.4% 31/10/2023	57.451
486.000 Netherlands Government Bond '144A' 2% 15/07/2024	535.070	55.000 Bundesobligation 0.0% 18/10/2024	56.671
498.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	528.662	54.500 Bundesobligation 0.0% 14/04/2023	55.801
493.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	525.401	50.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	55.310
489.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	524.414	50.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	53.564
477.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	510.447	50.000 Bundesobligation 0.0% 11/04/2025	51.688
486.500 Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2025	508.697	50.000 Spain Government Bond 0.0% 31/01/2025	50.958
480.000 Spain Government Bond '144A' 0.25% 30/07/2024	494.045	46.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	48.971
431.000 Netherlands Government Bond '144A' 0.0% 15/01/2024	441.193	45.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.85% 01/07/2025	48.927
		45.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	48.687

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)**

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

Größe Verkäufe		Erlöse EUR
45.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	48.140
45.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	48.124
45.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	45.903
40.000	Netherlands Government Bond '144A' 2% 15/07/2024	44.000
40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	42.882
40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	42.731
40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	42.562
40.000	Bundesobligation 0.0% 13/10/2023	41.014
39.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	39.993
35.000	Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2025	36.565

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR
163.000 French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	178.309	166.000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	173.943
152.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	162.342	156.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	171.480
139.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	150.058	141.000 French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	152.741
121.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/02/2026	124.357	114.000 Spain Government Bond '144A' 2.15% 31/10/2025	128.261
103.000 Spain Government Bond '144A' 1.45% 31/10/2027	114.684	94.000 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/03/2025	95.720
95.000 Spain Government Bond '144A' 1.5% 30/04/2027	103.100	86.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	93.231
95.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/11/2027	100.217	82.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	87.367
91.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	100.203	80.000 Spain Government Bond '144A' 1.6% 30/04/2025	85.784
86.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	92.085	75.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	78.085
86.000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	91.449	71.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	70.434
79.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	86.328	62.500 Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2025	65.332
78.500 Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2027	85.774	60.000 Bundesobligation 0.0% 10/10/2025	62.495
85.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.85% 15/01/2027	85.584	50.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.85% 01/07/2025	53.253
80.000 Spain Government Bond '144A' 0.8% 30/07/2027	84.783	40.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	40.909
72.000 French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	75.354	36.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	38.957
69.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.95% 15/09/2027	71.463	29.000 Bundesobligation 0.0% 11/04/2025	30.119
70.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	71.176	26.500 French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	27.673
60.000 Bundesobligation 0.0% 10/10/2025	62.271	24.000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	25.323
58.000 Netherlands Government Bond '144A' 0.0% 15/01/2027	60.116	15.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	16.466
51.000 Spain Government Bond '144A' 1.95% 30/04/2026	57.133	12.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	12.698
51.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	55.858		
50.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.85% 01/07/2025	51.859		
45.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	49.572		
40.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/08/2026	42.331		
40.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	41.477		
36.000 French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	39.010		
33.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	33.639		
29.000 Bundesobligation 0.0% 11/04/2025	30.102		
27.000 Spain Government Bond '144A' 1.3% 31/10/2026	29.681		
27.000 Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/07/2026	28.847		

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

Größe Käufe	Kosten EUR	Größe Verkäufe	Erlöse EUR
159.500 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/11/2029	162.151	178.000 French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	193.940
130.500 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/11/2030	134.844	150.000 Spain Government Bond '144A' 1.45% 31/10/2027	165.178
123.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/02/2030	130.443	134.800 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	144.368
114.000 Spain Government Bond '144A' 1.25% 31/10/2030	126.660	131.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	141.010
105.500 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	114.681	105.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	113.790
102.000 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	110.679	100.000 Spain Government Bond '144A' 1.5% 30/04/2027	107.447
106.000 Spain Government Bond '144A' 0.5% 30/04/2030	105.075	95.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	103.042
98.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/08/2030	103.006	84.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/11/2027	88.161
104.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	100.370	80.000 Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2027	87.339
87.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	95.433	50.000 Spain Government Bond '144A' 0.8% 30/07/2027	52.699
90.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	89.133	42.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	45.689
80.000 Spain Government Bond '144A' 1.45% 31/10/2027	87.965	44.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.95% 15/09/2027	45.149
84.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/11/2027	87.819	40.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	41.248
78.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	84.751	30.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Step-Up Coupon 1.15% 14/07/2030	30.018
76.000 French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	83.530	21.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	24.786
71.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	76.159	23.000 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	24.672
70.000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	74.658	22.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	23.942
70.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/08/2030	73.906	20.000 Spain Government Bond '144A' 1.45% 30/04/2029	21.798
68.000 Netherlands Government Bond '144A' 0.0% 15/07/2030	70.739	16.500 French Republic Government Bond OAT 0.0% 25/11/2029	17.038
65.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	69.637	13.000 Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/07/2028	14.353
55.000 Spain Government Bond '144A' 1.45% 30/04/2029	61.216		
48.000 Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/07/2028	53.071		
50.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	52.929		
49.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.0% 15/08/2029	51.185		
50.000 Spain Government Bond '144A' 0.8% 30/07/2027	51.064		
41.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	48.864		
45.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	48.611		
40.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	46.796		
41.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	45.081		
44.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.95% 15/09/2027	44.479		
38.000 Spain Government Bond '144A' 1.5% 30/04/2027	41995		
36.500 Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2028	40056		
35.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	38900		

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)**

Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

Größe Käufe		Kosten EUR
35.000	Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/04/2028	38.658
35.000	Spain Government Bond '144A' 0.6% 31/10/2029	36.216
30.000	Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2027	32.682
30.500	Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2029	32.188
30.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Step-Up Coupon 1.15% 14/07/2030	30.036

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.

Anhang 1

Angaben zur Vergütung (ungeprüft) - Invesco Investment Management Limited

Invesco Investment Management Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) hat eine Vergütungspolitik verabschiedet, die mit den Grundsätzen in den Leitlinien der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) für eine solide Vergütungspolitik gemäß der OGAW-Richtlinie übereinstimmt.

Die Politik berücksichtigt Besonderheiten für einige EU-regulierte Verwaltungsgesellschaften von Invesco. Die Änderungen hatten keine Auswirkungen für die Verwaltungsgesellschaft.

Das Ziel der Vergütungspolitik ist die Sicherstellung, dass die Vergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist und weder zur Übernahme von Risiken ermutigt, die mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten OGAW nicht vereinbar sind, noch die Verwaltungsgesellschaft daran hindert, pflichtgemäß im besten Interesse der von ihr verwalteten OGAW zu handeln. Eine Zusammenfassung der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist über unsere Webseite (www.invescomanagementcompany.ie) zugänglich. Die vollständige Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (siehe Adresse Seite 6) erhältlich.

Die Vergütungspolitik wird jährlich von den Bereichen Compliance, Personal und Risikomanagement überprüft. Diese können gegebenenfalls Anpassungen empfehlen, um eine kontinuierliche Ausrichtung der Richtlinie an einem soliden Risikomanagement zu gewährleisten. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist dafür verantwortlich, dass die Vergütung überwacht wird und die Einhaltung dieser Politik durch die Personalabteilung sichergestellt wird.

Die interne Revision überprüft regelmäßig die Verwaltung der Vergütungspolitik, um die laufende Einhaltung der Vergütungsrichtlinien und -verfahren der Invesco-Gruppe zu beurteilen.

Die Gesamtvergütung für die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft während des Leistungsjahres 2020 (1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020) beträgt 5,28 Mio. EUR, davon sind 4,61 Mio. EUR feste Vergütung und 0,67 Mio. EUR variable Vergütung. Die Anzahl der Begünstigten ist 48.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Personen identifiziert, von denen angenommen wird, dass sie wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder des von ihr verwalteten OGAW haben (identifizierte Mitarbeiter), darunter Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft, Mitglieder der Geschäftsleitung, Leiter von Kontrollfunktionen, andere Risikoträger und alle Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleitung und Risikoträger.

Die Gesamtvergütung, die an die identifizierten Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft für OGAW-bezogene Tätigkeiten für das Leistungsjahr 2020 (1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020) gezahlt wird, beträgt 1,02 Mio. EUR, wovon 0,75 Mio. EUR an die Mitglieder der Geschäftsleitung und 0,27 Mio. EUR an andere identifizierte Mitarbeiter gezahlt werden. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtvergütung für identifizierte Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft für OGAW-bezogene Tätigkeiten die Vergütung für Mitarbeiter von Bevollmächtigten beinhaltet.

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