



Invesco Markets III plc

(une société anonyme d'investissement à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds constituée en Irlande sous le numéro d'immatriculation 352941)

RAPPORT SEMESTRIEL SIMPLIFIÉ ET ÉTATS FINANCIERS NON AUDITÉS

Pour la période de six mois clôturée le 31 mars 2021



Table des Matières

	Pages
Informations générales	4-5
Politique d'investissement et Description des Fonds	6
Rapport du Gestionnaire d'investissement	7-9
Tableau des investissements	10-86
État de la situation financière au 31 mars 2021	87-89
État de la situation financière au 30 septembre 2020	90-93
État du résultat global pour la période financière clôturée le 31 mars 2021	94-96
État du résultat global pour la période financière clôturée le 31 mars 2020	97-100
État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2021	101-103
État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2020	104-107
Notes aux États financiers	108-118
ETF sur actions américaines	
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	
Tableau des investissements	10 État des variations de la composition du Portefeuille 119
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	
Tableau des investissements	13 État des variations de la composition du Portefeuille 120
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	
Tableau des investissements	29 État des variations de la composition du Portefeuille 121
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	
Tableau des investissements	13 État des variations de la composition du Portefeuille 122
ETF d'Accès intelligent	
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	
Tableau des investissements	34 État des variations de la composition du Portefeuille 123
ETF mondiaux	
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	
Tableau des investissements	38 État des variations de la composition du Portefeuille 124
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	
Tableau des investissements	56 État des variations de la composition du Portefeuille 125
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	
Tableau des investissements	63 État des variations de la composition du Portefeuille 126
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	
Tableau des investissements	72 État des variations de la composition du Portefeuille 127
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	
Tableau des investissements	74 État des variations de la composition du Portefeuille 128

Table des Matières (suite)

ETF par pays spécifié

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Tableau des investissements	77	État des variations de la composition du Portefeuille	129
-----------------------------	----	---	-----

ETF à revenu fixe

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

Tableau des investissements	80	État des variations de la composition du Portefeuille	130
-----------------------------	----	---	-----

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Tableau des investissements	82	État des variations de la composition du Portefeuille	131
-----------------------------	----	---	-----

Informations complémentaires (non auditées)

Règlement sur les opérations de financement de titres			132
---	--	--	-----

Fonds déclarants au Royaume-Uni			132
---------------------------------	--	--	-----

Informations générales

Invesco Markets III plc (la « Société ») a été constituée le 5 février 2002 en tant que société d'investissement à capital variable de type *open-ended investment company* (« OEIC ») de droit irlandais sous la forme d'une société anonyme de type *public limited company* conformément au *Companies Act* (loi irlandaise sur les sociétés) de 2014, numéro d'enregistrement 352941, à la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telle qu'amendée) et à la Réglementation de 2019 issue de la loi sur la Banque centrale (surveillance et application) de 2013 (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (modification) (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »). Au 31 mars 2021, la Société comprend treize fonds actifs (chacun un « Fonds » et ensemble les « Fonds »)

ETF sur actions américaines

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

ETF d'Accès intelligent

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

ETF mondiaux

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

ETF par pays spécifié

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

ETF à revenu fixe

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

Informations générales (suite)

Conseil d'administration :

Feargal Dempsey (irlandais)*
Anne-Marie King (irlandaise)**
Gary Buxton (britannique/irlandais)**
Barry McGrath (irlandais)*
* Administrateur non exécutif indépendant
** Administrateur non exécutif

Siège social :

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

Gestionnaire d'investissement

Invesco Capital Management LLC
3500 Lacey Road
Suite 700 Downers Grove
Illinois 60515
États-Unis

Gestionnaire :

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

Commissaires aux comptes :

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Auditors
One Dockland Central
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irlande

Agent administratif, Agent d'enregistrement et de transfert :

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

Secrétaire

MFD Secretaries
32 Molesworth
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 Y512
Irlande

Dépositaire :

The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin
Riverside Two
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 KV60
Irlande

Conseillers juridiques de la Société :

Arthur Cox
Ten Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 T380
Irlande

Dépositaire délégué :

The Bank of New York Mellon
240 Greenwich Street
New York, NY 10286
États-Unis

Politique d'investissement et Description des Fonds

Stratégie d'investissement pour la Période financière

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent généralement à la performance du prix et du rendement de l'indice NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplification physique complète de la stratégie de « suivi de l'indice », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplification physique complète de la stratégie de « suivi de l'indice », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de générer un revenu ainsi qu'une croissance du capital qui, avant frais, correspondrait au, ou suivrait le, rendement de l'indice S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise une méthode de réplification physique complète de la stratégie de « suivi de l'indice », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise une méthode de réplification physique complète de la stratégie de « suivi de l'indice », selon laquelle le Fonds détiendrait, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplification physique complète de la stratégie de « suivi de l'indice », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise une méthode d'échantillonnage optimale de la stratégie de « suivi de l'indice » selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, un échantillon des composants de l'Indice, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplification physique complète de la stratégie de « suivi de l'indice », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en euros. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplification physique complète de la stratégie de « suivi de l'indice », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de générer un revenu ainsi qu'une croissance du capital qui, avant frais, correspond au, ou suit le, rendement de l'indice EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en euros. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplification physique complète de la stratégie de « suivi de l'indice », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de générer un revenu ainsi qu'une croissance du capital qui, avant frais, correspondrait au, ou suivrait le, rendement de l'indice FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise une méthode de réplification physique complète de la stratégie de « suivi de l'indice », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en livres sterling. Le Gestionnaire d'investissement utilise la méthode de réplification physique complète de la stratégie de « suivi de l'indice », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (l'« Indice ») en euros. Le Gestionnaire d'investissement utilise une méthode d'échantillonnage optimale de la stratégie de « suivi de l'indice » selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, un échantillon des composantes de l'Indice.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir aux investisseurs des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent à la performance du prix et du rendement de l'indice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (l'« Indice ») en dollars américains. Le Gestionnaire d'investissement utilise une méthode d'échantillonnage optimale de la stratégie de « suivi de l'indice » selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, un échantillon des composantes de l'Indice.

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Analyse de la performance

Performance de l'indice comparée à celle du Fonds - 31 mars 2021

Nom du Fonds	Devise	Valeur liquidative	Depuis le début de l'année civile		
			Du 1 ^{er} janvier 2021 au 31 mars 2021	1 an Du 1 ^{er} avril 2020 au 31 mars 2021	5 ans Du 1 ^{er} avril 2016 au 31 mars 2021
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	5 210 767 53	1,66 %	68,18 %	24,94 %
NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)			1,71 %	68,47 %	24,81 %
Variation			-0,05 %	-0,29 %	0,13 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	234 756 627	14,20 %	66,56 %	13,74 %
FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)			14,24 %	66,70 %	13,44 %
Variation			-0,04 %	-0,14 %	0,30 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	93 922 947	15,07 %	49,92 %	7,03 %
S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)			14,82 %	48,49 %	6,20 %
Variation			0,25 %	1,43 %	0,83 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	5 743 073	6,19 %	46,84 %	s/o
S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return)			6,11 %	46,47 %	s/o
Variation			0,08 %	0,37 %	s/o
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	45 581 638	12,16 %	73,62 %	14,22 %
NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)			12,08 %	73,61 %	14,20 %
Variation			0,08 %	0,01 %	0,12 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	35 204 441	10,16 %	58,95 %	11,25 %
FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)			10,17 %	58,60 %	11,05 %
Variation			-0,01 %	0,35 %	0,20 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	43 204 951	6,28 %	51,30 %	11,32 %
FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)			6,38 %	49,71 %	11,31 %
Variation			-0,10 %	1,59 %	0,01 %
Invesco FTSE RAFI EUROPE UCITS ETF	EUR	6 820 004	12,77 %	42,71 %	7,51 %
FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)			12,80 %	42,88 %	7,20 %
Variation			-0,03 %	-0,17 %	0,31 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	14 510 174	10,44 %	31,62 %	3,90 %
EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)			10,47 %	31,55 %	3,59 %
Variation			-0,03 %	0,07 %	0,31 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	77 937 579	6,96 %	47,08 %	s/o
FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)			7,69 %	48,39 %	s/o
Variation			-0,73 %	-1,31 %	s/o
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	8 320 702	9,77 %	25,71 %	6,53 %
FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return)			9,98 %	26,56 %	6,69 %
Variation			-0,21 %	-0,85 %	-0,16 %
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	27 071 713	-0,21 %	-0,60 %	-0,51 %
FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index			-0,15 %	-0,46 %	-0,47 %
Variation			-0,06 %	-0,14 %	-0,04 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	370 796 619	0,48 %	40,38 %	s/o
FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index			0,53 %	42,19 %	s/o
Variation			-0,05 %	-1,81 %	s/o

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Analyse de l'Écart de suivi

Fourchettes anticipées pour les Fonds

Le tableau ci-dessous indique les niveaux des fourchettes d'écarts de suivi pour les produits actuels répertoriés en Europe utilisés par le Gestionnaire d'investissement.

Le Gestionnaire d'investissement réexaminera périodiquement le « minimum » et le « maximum » de chaque Fonds pour s'assurer qu'ils se situent toujours à un niveau raisonnable, ainsi que les autres mesures pour évaluer la précision du suivi. Les intervalles sont identiques à ceux utilisés pour les fonds Invesco non cotés aux États-Unis.

Fourchettes acceptables pour les Fonds

Veillez vous référer au tableau ci-dessous pour une analyse détaillée des écarts de suivi par fonds pour des périodes de 1 an, 2 ans et 3 ans jusqu'au 31 mars 2021.

Ticker	Nom du Fonds	Stratégie	1 an	2 ans	3 ans	Intervalle de l'écart de suivi
EQQQ	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,00 %	0,04 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
EQCH	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - CHF Hedged UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,02 %	0,50 %	0,45 %	0,01 % - 1,00 %
EQEU	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR Hedged UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,02 %	0,50 %	0,45 %	0,01 % - 1,00 %
EQGB	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - GBP Hedged UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,02 %	0,60 %	0,52 %	0,01 % - 1,00 %
EQAC	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - USD Unhedged Accumulation UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,00 %	0,04 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
PSRF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,00 %	0,08 %	0,07 %	0,01 % - 1,00 %
HDLV	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,03 %	0,21 %	0,18 %	0,01 % - 1,00 %
HDCH	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF - CHF Hedged UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,03 %	0,59 %	0,52 %	0,01 % - 1,00 %
PQVM	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	US Large Cap Equity	0,00 %	0,07 %	0,06 %	0,01 % - 1,00 %
BUYB	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Non-US Developed Equity	0,01 %	0,13 %	0,18 %	0,01 % - 1,00 %
PSRW	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Non-US Developed Equity	0,04 %	0,82 %	0,90 %	0,01 % - 1,00 %
PSDE	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Emerging Markets Equity	0,08 %	0,86 %	0,77 %	0,01 % - 1,00 %
PSRE	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Non-US Developed Equity	0,00 %	0,18 %	0,17 %	0,01 % - 1,00 %
EUHD	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Non-US Developed Equity	0,01 %	0,20 %	0,18 %	0,01 % - 1,00 %
EMHD	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Emerging Markets Equity	0,11 %	1,18 %	1,31 %	0,01 % - 1,00 %
PSRU	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	Non-US Developed Equity	0,01 %	0,24 %	0,20 %	0,01 % - 1,00 %
PEU	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	Non-US Bond	0,00 %	0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
HYFA	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	US High Yield	0,03 %	0,53 %	0,58 %	0,01 % - 1,00 %
FACH [^]	Invesco US High Yield Fallen Angels - CHF Hedged UCITS ETF	US High Yield	0,03 %	0,58 %	0,64 %	0,01 % - 1,00 %
FAEU [^]	Invesco US High Yield Fallen Angels - EUR Hedged UCITS ETF	US High Yield	0,03 %	0,82 %	0,79 %	0,01 % - 1,00 %
FAGB [^]	Invesco US High Yield Fallen Angels - GBP Hedged UCITS ETF	US High Yield	0,03 %	1,14 %	1,01 %	0,01 % - 1,00 %

[^] Les écarts de suivi des fonds ayant les codes Ticker SPVX, FACH, FAEU ou FAGB sont considérés comme normaux. En raison de sa taille, il est très difficile pour le fonds de correspondre exactement à l'indice. Le Fonds est principalement composé de contrats à terme standardisés VIX, lesquels sont très volatils et créent cet écart de suivi.

L'Écart de performance est défini comme l'écart entre les rendements du portefeuille et ceux de l'indice. Ces écarts sont soulignés en pages 8-9.

L'Écart de suivi est défini comme l'écart-type des différences mensuelles entre le portefeuille et les rendements de référence sur une période donnée (Cumul annuel, 1 an, 2 ans, 3 ans, depuis le lancement, etc.). Ceux-ci sont soulignés ci-dessus.

Causes de l'Écart de suivi

Les ETF, tout comme les Fonds indiciels, visent à répliquer un segment spécifique du marché, un thème d'investissement ou un indice de référence largement suivi. De nature passive, les ETF affichent, en théorie, un écart de suivi faible, voire inexistant. Les causes d'écart de suivi des ETF peuvent inclure, sans s'y limiter, les éléments suivants : les avoirs/la taille du fonds, des questions/contraintes réglementaires, les flux de trésorerie et les frais.

En raison de leur taille, la gestion des liquidités représente généralement la plus grosse difficulté pour nos Fonds. Au regard du degré de concentration de certains des Fonds et de la liquidité limitée de certains titres, un écart de suivi modeste est inévitable. Le rapport s'appuie sur un historique minimum de 12 mois concernant les différences de performance entre le Fonds et l'indice pour obtenir un écart de suivi précis pour les Fonds.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Analyse de l'Écart de suivi (suite)

Fourchettes d'écart de suivi

Le Conseil d'administration de la Société a fourni une analyse trimestrielle des écarts de suivi en utilisant les fourchettes d'écarts de suivi notées comme point de référence. Le Gestionnaire d'investissement réexaminera périodiquement le « minimum » et le « maximum » de chaque Fonds pour s'assurer qu'ils sont toujours à un niveau approprié, ainsi que les autres mesures pour évaluer la précision du suivi.

Analyse de la corrélation

Le coefficient de corrélation représente la relation qu'il existe entre deux variables ou plus. Sa valeur est comprise entre 1 et -1. La corrélation est la mesure du degré de dépendance entre ces variables : le coefficient de corrélation est positif si elles évoluent parallèlement, et négatif si elles ont une évolution strictement inverse. Le nombre 1 indique qu'elles sont parfaitement corrélées et le nombre -1 qu'elles sont à l'exact opposé l'une de l'autre. La valeur calculée se trouve généralement dans l'intervalle et indique le degré de dépendance linéaire entre les variables. Plus le coefficient est proche de 1, plus la corrélation entre les variables (à savoir le Fonds et l'indice, en l'espèce) est forte, plus il est proche de -1 et plus elle est faible.

Le tableau ci-dessous détaille la corrélation de chaque fonds avec son indice sous-jacent respectif. Une analyse du coefficient de corrélation des Fonds nécessite un historique d'au moins un an. Les données mensuelles ont été utilisées pour obtenir les coefficients sur un an.

Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour une analyse de corrélation détaillée par Fonds.

31 mars 2021

Ticker	Nom du Fonds	Actions émises	Devise	Corrélation 1 an
EQQQ	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	12 707 413	USD	1,000
EQCH	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - CHF Hedged UCITS ETF	358 050	CHF	1,000
EQUE	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR Hedged UCITS ETF	536 422	EUR	1,000
EQGB	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - GBP Hedged UCITS ETF	329 008	GBP	1,000
EQAC	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - USD Unhedged Accumulation UCITS ETF	3 515 777	USD	1,000
PSRF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	9 348 701	USD	1,000
HDLV	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	2 873 501	USD	1,000
HDCH	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF - CHF Hedged UCITS ETF	6 200	CHF	1,000
PQVM	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	150 001	USD	1,000
BUYB	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	976 201	USD	1,000
PSRW	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	1 491 552	USD	0,999
PSDE	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	4 571 001	USD	0,998
PSRE	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	700 001	EUR	1,000
EUHD	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	600 001	EUR	1,000
EMHD	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	2 651 311	USD	0,997
PSRU	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	859 201	GBP	1,000
PEU^	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	270 509	EUR	0,970
HYFA	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	13 433 969	USD	0,998
FACH	Invesco US High Yield Fallen Angels - CHF Hedged UCITS ETF	33 377	CHF	0,999
FAEU	Invesco US High Yield Fallen Angels - EUR Hedged UCITS ETF	928 787	EUR	0,998
FAGB	Invesco US High Yield Fallen Angels - GBP Hedged UCITS ETF	20 122	GBP	0,998

^ La corrélation du Fonds assorti du code ticker PEU supérieure à 10 % est liée en grande partie à l'optimisation du portefeuille par rapport à la réplique complète ainsi qu'aux dépenses supplémentaires liées à un rééquilibrage hebdomadaire, lequel a pour objet de retirer les titres une semaine avant l'échéance.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,36 % (30 septembre 2020 : 100,37 %)			
Communications : 31,69 % (30 septembre 2020 : 32,85 %)			
Alphabet Inc - Class A	84 180	173 622 934	3,33
Alphabet Inc - Class C	91 688	189 668 547	3,64
Amazon.com Inc	140 953	436 119 858	8,37
Baidu Inc	115 588	25 146 169	0,48
Booking Holdings Inc	17 447	40 648 718	0,78
CDW Corp/DE	60 055	9 954 116	0,19
Charter Communications Inc	82 520	50 916 490	0,98
Cisco Systems Inc/Delaware	1 798 256	92 987 818	1,79
Comcast Corp	1 947 093	105 357 202	2,02
eBay Inc	289 833	17 749 373	0,34
Facebook Inc	673 313	198 310 878	3,81
Fox Corp - Class A	142 416	5 142 642	0,10
Fox Corp - Class B	109 124	3 811 701	0,07
JD.com Inc	353 826	29 838 147	0,57
Match Group Inc	114 569	15 739 489	0,30
MercadoLibre Inc	21 241	31 269 726	0,60
Netflix Inc	188 650	98 411 159	1,89
Okta Inc	51 632	11 381 242	0,22
Pinduoduo Inc	147 152	19 700 710	0,38
Sirius XM Holdings Inc	1 763 412	10 739 179	0,21
T-Mobile US Inc	529 368	66 324 517	1,27
Trip.com Group Ltd	224 405	8 893 170	0,17
VeriSign Inc	48 172	9 574 667	0,18
Communications - Total		1 651 308 452	31,69
Biens de consommation cycliques : 9,50 % (30 septembre 2020 : 8,16 %)			
Copart Inc	100 659	10 932 574	0,21
Costco Wholesale Corp	188 675	66 504 164	1,28
Dollar Tree Inc	100 180	11 466 603	0,22
Fastenal Co	244 638	12 300 399	0,24
Lululemon Athletica Inc	53 295	16 346 109	0,32
Marriott International Inc/MD	138 182	20 466 136	0,39
O'Reilly Automotive Inc	29 904	15 168 804	0,29
PACCAR Inc	147 777	13 731 439	0,26
Peloton Interactive Inc	112 295	12 626 450	0,24
Ross Stores Inc	151 834	18 206 415	0,35
Starbucks Corp	501 467	54 795 299	1,05
Tesla Inc	332 493	222 082 049	4,26
Walgreens Boots Alliance Inc	368 035	20 205 122	0,39
Biens de consommation cyclique - Total		494 831 563	9,50
Biens de consommation non cyclique : 13,22 % (30 septembre 2020 : 12,65 %)			
Alexion Pharmaceuticals Inc	93 644	14 319 104	0,27
Align Technology Inc	33 706	18 252 810	0,35
Amgen Inc	246 012	61 210 246	1,17
Automatic Data Processing Inc	182 280	34 354 312	0,66
Biogen Inc	64 888	18 152 418	0,35
Cintas Corp	44 736	15 268 844	0,29
Dexcom Inc	40 966	14 722 771	0,28
Gilead Sciences Inc	535 241	34 592 626	0,66
IDEXX Laboratories Inc	36 386	17 804 034	0,34
Illumina Inc	62 146	23 867 793	0,46
Incyte Corp	93 642	7 610 285	0,15
Intuitive Surgical Inc	50 141	37 051 190	0,71
Keurig Dr Pepper Inc	599 421	20 602 100	0,40
Kraft Heinz Co/The	521 008	20 840 320	0,40

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,36 % (30 septembre 2020 : 100,37 %) (suite)			
Biens de consommation non cyclique : 13,22 % (30 septembre 2020 : 12,65 %) (suite)			
Moderna Inc	170 280	22 298 166	0,43
Mondelez International Inc	601 486	35 204 975	0,68
Monster Beverage Corp	224 865	20 482 953	0,39
PayPal Holdings Inc	498 859	121 142 919	2,32
PepsiCo Inc	587 640	83 121 678	1,60
Regeneron Pharmaceuticals Inc	44 844	21 217 490	0,41
Seagen Inc	77 167	10 715 410	0,21
Verisk Analytics Inc	69 341	12 251 861	0,23
Vertex Pharmaceuticals Inc	110 728	23 794 340	0,46
Biens de consommation cyclique - Total		688 878 645	13,22
Secteur industriel : 0,60 % (30 septembre 2020 : 0,52 %)			
CSX Corp	324 787	31 315 963	0,60
Secteur industriel - Total		31 315 963	0,60
Technologie : 44,36 % (30 septembre 2020 : 45,57 %)			
Activision Blizzard Inc	330 005	30 690 465	0,59
Adobe Inc	203 901	96 928 418	1,86
Advanced Micro Devices Inc	515 960	40 502 860	0,78
Analog Devices Inc	157 128	24 367 410	0,47
ANSYS Inc	36 951	12 547 082	0,24
Apple Inc	4 699 183	574 005 203	11,01
Applied Materials Inc	390 874	52 220 766	1,00
ASML Holding NV	33 110	20 440 790	0,39
Atlassian Corp Plc	56 660	11 941 662	0,23
Autodesk Inc	93 662	25 958 423	0,50
Broadcom Inc	173 883	80 622 592	1,55
Cadence Design Systems Inc	118 828	16 278 248	0,31
Cerner Corp	130 465	9 377 824	0,18
Check Point Software Technologies Ltd	59 719	6 686 736	0,13
Cognizant Technology Solutions Corp	226 014	17 656 214	0,34
DocuSign Inc	79 463	16 087 284	0,31
Electronic Arts Inc	122 513	16 584 585	0,32
Fiserv Inc	285 154	33 944 732	0,65
Intel Corp	1 730 623	110 759 872	2,12
Intuit Inc	116 641	44 680 501	0,86
KLA Corp	65 629	21 683 822	0,42
Lam Research Corp	60 872	36 233 449	0,69
Marvell Technology Group Ltd	286 152	14 015 725	0,27
Maxim Integrated Products Inc	114 171	10 431 804	0,20
Microchip Technology Inc	114 691	17 802 337	0,34
Micron Technology Inc	476 494	42 031 536	0,81
Microsoft Corp	2 111 153	497 746 543	9,55
NetEase Inc	127 620	13 178 041	0,25
NVIDIA Corp	264 088	141 004 506	2,71
NXP Semiconductors NV	117 990	23 756 107	0,46
Paychex Inc	153 610	15 056 852	0,29
QUALCOMM Inc	483 876	64 157 119	1,23
Skyworks Solutions Inc	70 238	12 887 268	0,25
Splunk Inc	68 885	9 332 540	0,18
Synopsys Inc	64 904	16 081 913	0,31
Texas Instruments Inc	391 974	74 079 166	1,42
Workday Inc	76 671	19 047 377	0,36
Xilinx Inc	104 475	12 944 453	0,25
Zoom Video Communications Inc	86 835	27 899 217	0,53
Technologie - Total		2 311 651 442	44,36
Services aux collectivités : 0,99 % (30 septembre 2020 : 0,62 %)			
American Electric Power Co Inc	211 527	17 916 337	0,35
Exelon Corp	415 868	18 190 066	0,35

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,36 % (30 septembre 2020 : 100,37 %) (suite)			
Services aux collectivités : 0,99 % (30 septembre 2020 : 0,62 %) (suite)			
Xcel Energy Inc	229 009	15 231 389	0,29
Services aux collectivités - Total		51 337 792	0,99
Actions - Total		5 229 323 857	100,36
Fonds d'investissement : 0,00 % (30 septembre 2020 : 2,32 %)			
Finances : 0,00 % (30 septembre 2020 : 2,32 %)			
Valeur totale des investissements		5 229 323 857	100,36
Détails des Contrats de change à terme : 0,01 % (30 septembre 2020 : 0,02 %)			
	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values latentes USD
			% des actifs nets
Achat 642 968 USD	Vente	603 830 CHF	06/04/2021 BNY Mellon
			1 310
Achat 3 986 264 GBP	Vente	5 491 353 USD	06/04/2021 BNY Mellon
			8 570
Achat 16 003 529 USD	Vente	11 512 300 GBP	06/04/2021 BNY Mellon
			119 794
Achat 39 225 913 USD	Vente	32 847 124 EUR	06/04/2021 BNY Mellon
			617 105
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts			746 779
			0,01
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			5 230 070 636
			100,37
Actifs circulants			658 618
			0,01
Total des actifs			5 230 729 254
			100,38
Détails des Contrats de change à terme : (0,15 %) (30 septembre 2020 : (0,12 %))			
	Date d'échéance	Contrepartie	Moins-values latentes USD
			% des actifs nets
Achat 165 775 487 EUR	Vente	200 785 126 USD	06/04/2021 BNY Mellon
			(5 931 111)
Achat 93 808 797 GBP	Vente	131 080 069 USD	06/04/2021 BNY Mellon
			(1 650 320)
Achat 88 333 993 CHF	Vente	94 058 981 USD	06/04/2021 BNY Mellon
			(190 994)
Achat 3 574 323 USD	Vente	2 607 739 GBP	06/04/2021 BNY Mellon
			(23 622)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts			(7 796 047)
			(0,15)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(7 796 047)
			(0,15)
Passifs circulants			(12 165 674)
			(0,23)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			5 210 767 533
			100,00
Analyse du total des actifs			% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,97
Instruments dérivés			0,01
Autres actifs			0,02
			100,00

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,08 % (30 septembre 2020 : 100,01 %)			
Matériaux de base : 2,88 % (30 septembre 2020 : 3,16 %)			
Air Products & Chemicals Inc	1 052	295 970	0,13
Albemarle Corp	494	72 178	0,03
Alcoa Corp	4 645	150 916	0,06
Allegheny Technologies Inc	1 702	35 844	0,02
Arconic Corp	2 452	62 256	0,03
Ashland Global Holdings Inc	524	46 516	0,02
Axalta Coating Systems Ltd	1 978	58 509	0,02
Cabot Corp	715	37 495	0,02
Carpenter Technology Corp	706	29 052	0,01
Celanese Corp	772	115 653	0,05
CF Industries Holdings Inc	2 404	109 094	0,05
Chemours Co/The	2 461	68 687	0,03
Commercial Metals Co	1 936	59 706	0,03
Compass Minerals International Inc	446	27 973	0,01
Constellium SE	2 069	30 414	0,01
Domtar Corp	1 598	59 046	0,02
Dow Inc	6 698	428 270	0,18
DuPont de Nemours Inc	9 493	733 619	0,31
Eastman Chemical Co	1 509	166 171	0,07
Ecolab Inc	1 062	227 342	0,10
Element Solutions Inc	2 037	37 257	0,02
FMC Corp	522	57 738	0,02
Freeport-McMoRan Inc	4 720	155 430	0,07
HB Fuller Co	521	32 776	0,01
Huntsman Corp	3 034	87 470	0,04
International Flavors & Fragrances Inc	743	103 730	0,04
International Paper Co	6 738	364 324	0,15
Linde Plc	2 997	839 580	0,36
LyondellBasell Industries NV	4 244	441 588	0,19
Mosaic Co/The	4 656	147 176	0,06
Newmont Corp	4 712	283 992	0,12
Nucor Corp	4 617	370 607	0,16
Olin Corp	2 187	83 040	0,04
PPG Industries Inc	1 648	247 628	0,11
Reliance Steel & Aluminum Co	818	124 573	0,05
RPM International Inc	834	76 603	0,03
Sherwin-Williams Co/The	250	184 503	0,08
Steel Dynamics Inc	2 713	137 712	0,06
United States Steel Corp	5 139	134 488	0,06
Westlake Chemical Corp	362	32 142	0,01
Matériaux de base - Total		6 757 068	2,88
Communications : 10,70 % (30 septembre 2020 : 11,45 %)			
Alphabet Inc - Class A	746	1 538 640	0,66
Alphabet Inc - Class C	722	1 493 551	0,64
Altice USA Inc	3 540	115 156	0,05
Amazon.com Inc	619	1 915 236	0,82
AMC Networks Inc	636	33 810	0,01
Arista Networks Inc	124	37 434	0,02
AT&T Inc	135 782	4 110 121	1,75
Booking Holdings Inc	122	284 241	0,12
CDW Corp/DE	752	124 644	0,05
Charter Communications Inc	938	578 765	0,25
Ciena Corp	841	46 020	0,02
Cisco Systems Inc/Delaware	33 751	1 745 264	0,74
Comcast Corp	39 195	2 120 841	0,90
CommScope Holding Co Inc	4 419	67 876	0,03
Corning Inc	6 640	288 906	0,12
Discovery Inc - Class A	1 030	44 764	0,02
Discovery Inc - Class C	2 081	76 768	0,03
DISH Network Corp	3 908	141 470	0,06
eBay Inc	2 371	145 200	0,06
EchoStar Corp	1 301	31 224	0,01
Expedia Group Inc	794	136 663	0,06

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,08 % (30 septembre 2020 : 100,01 %) (suite)			
Communications : 10,70 % (30 septembre 2020 : 11,45 %) (suite)			
F5 Networks Inc	249	51 946	0,02
Facebook Inc	5 793	1 706 212	0,73
FactSet Research Systems Inc	104	32 093	0,01
Fox Corp - Class A	3 688	133 174	0,06
Fox Corp - Class B	1 737	60 673	0,03
GoDaddy Inc	360	27 943	0,01
Gray Television Inc	1 499	27 582	0,01
iHeartMedia Inc	2 294	41 636	0,02
Interpublic Group of Cos Inc/The	4 718	137 766	0,06
Juniper Networks Inc	4 235	107 273	0,05
Liberty Broadband Corp - Class A	60	8 709	0,00
Liberty Broadband Corp - Class C	381	57 207	0,02
Liberty Global Plc - Class A	3 902	100 125	0,04
Liberty Global Plc - Class C	8 194	209 275	0,09
Liberty Latin America Ltd - Class A	673	8 635	0,00
Liberty Latin America Ltd - Class C	2 244	29 127	0,01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class A	152	5 809	0,00
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C	1 186	51 342	0,02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A	1 031	45 446	0,02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	2 204	97 218	0,04
Lumen Technologies Inc	36 011	480 747	0,21
Match Group Inc	264	36 268	0,02
Meredith Corp	1 215	36 183	0,02
Motorola Solutions Inc	637	119 788	0,05
Netflix Inc	322	167 975	0,07
News Corp - Class A	3 429	87 199	0,04
News Corp - Class B	1 055	24 750	0,01
Nexstar Media Group Inc	350	49 151	0,02
NortonLifeLock Inc	7 014	149 118	0,06
Omnicom Group Inc	3 086	228 827	0,10
Sinclair Broadcast Group Inc	944	27 621	0,01
Spotify Technology SA	93	24 919	0,01
TEGNA Inc	2 438	45 908	0,02
Telephone and Data Systems Inc	3 030	69 569	0,03
T-Mobile US Inc	3 143	393 786	0,17
Twitter Inc	1 362	86 664	0,04
Uber Technologies Inc	2 100	114 471	0,05
Verizon Communications Inc	53 970	3 138 356	1,34
ViacomCBS Inc	4 183	188 653	0,08
Viasat Inc	566	27 208	0,01
Walt Disney Co/The	8 280	1 527 826	0,65
Yandex NV	648	41 511	0,02
Zillow Group Inc - Class A	53	6 963	0,00
Zillow Group Inc - Class C	127	16 464	0,01
Communications - Total		25 105 710	10,70
Biens de consommation cycliques : 11,54 % (30 septembre 2020 : 12,43 %)			
Abercrombie & Fitch Co	1 328	45 564	0,02
Adient Plc	2 314	102 279	0,04
Advance Auto Parts Inc	524	96 149	0,04
Alaska Air Group Inc	462	31 975	0,01
Allison Transmission Holdings Inc	1 314	53 651	0,02
American Airlines Group Inc	4 316	103 152	0,04
American Axle & Manufacturing Holdings Inc	5 420	52 357	0,02
American Eagle Outfitters Inc	1 790	52 340	0,02
Aptiv Plc	1 063	146 588	0,06
Aramark	3 205	121 085	0,05
Asbury Automotive Group Inc	346	67 989	0,03
Autoliv Inc	1 001	92 893	0,04
AutoNation Inc	1 564	145 796	0,06
AutoZone Inc	126	176 942	0,08
Avient Corp	783	37 012	0,02
Beacon Roofing Supply Inc	924	48 344	0,02
Bed Bath & Beyond Inc	3 588	104 590	0,04
Best Buy Co Inc	2 581	296 325	0,13
Big Lots Inc	703	48 015	0,02
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	2 076	93 129	0,04

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,08 % (30 septembre 2020 : 100,01 %) (suite)			
Biens de consommation cycliques : 11,54 % (30 septembre 2020 : 12,43 %) (suite)			
Bloomin' Brands Inc	1 300	35 165	0,02
BorgWarner Inc	2 847	131 987	0,06
Brinker International Inc	464	32 972	0,01
Brunswick Corp/DE	540	51 500	0,02
Burlington Stores Inc	242	72 310	0,03
Capri Holdings Ltd	1 541	78 591	0,03
CarMax Inc	1 502	199 255	0,09
Carnival Corp	9 042	239 975	0,10
Carter's Inc	447	39 752	0,02
Casey's General Stores Inc	326	70 478	0,03
Chipotle Mexican Grill Inc	42	59 674	0,03
Cinemark Holdings Inc	2 244	45 800	0,02
Cooper Tire & Rubber Co	608	34 036	0,01
Copart Inc	334	36 276	0,02
Costco Wholesale Corp	3 098	1 091 983	0,47
Cracker Barrel Old Country Store Inc	333	57 569	0,02
Cummins Inc	1 247	323 110	0,14
Dana Inc	2 844	69 194	0,03
Darden Restaurants Inc	853	121 126	0,05
Deckers Outdoor Corp	90	29 738	0,01
Delta Air Lines Inc	3 197	154 351	0,07
Designer Brands Inc	2 294	39 916	0,02
Dick's Sporting Goods Inc	701	53 381	0,02
Dollar General Corp	1 273	257 935	0,11
Dollar Tree Inc	2 179	249 408	0,11
Domino's Pizza Inc	108	39 721	0,02
DR Horton Inc	2 206	196 599	0,08
Extended Stay America Inc	3 093	61 087	0,03
Fastenal Co	2 540	127 711	0,05
Foot Locker Inc	1 742	97 987	0,04
Ford Motor Co	136 567	1 672 946	0,71
GameStop Corp	1 136	215 635	0,09
Gap Inc/The	3 763	112 062	0,05
General Motors Co	28 017	1 609 857	0,69
Gentex Corp	1 400	49 938	0,02
Genuine Parts Co	1 734	200 433	0,09
G-III Apparel Group Ltd	1 041	31 376	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co/The	5 867	103 083	0,04
Group 1 Automotive Inc	458	72 268	0,03
Hanesbrands Inc	4 757	93 570	0,04
Harley-Davidson Inc	2 844	114 044	0,05
Hasbro Inc	1 014	97 466	0,04
Hilton Grand Vacations Inc	724	27 143	0,01
Hilton Worldwide Holdings Inc	778	94 076	0,04
Home Depot Inc/The	5 341	1 630 340	0,69
International Game Technology Plc	2 287	36 706	0,02
JetBlue Airways Corp	1 734	35 270	0,02
KAR Auction Services Inc	2 483	37 245	0,02
KB Home	895	41 644	0,02
Kohl's Corp	4 156	247 739	0,11
L Brands Inc	3 667	226 841	0,10
Las Vegas Sands Corp	3 640	221 166	0,09
Lear Corp	1 061	192 306	0,08
Leggett & Platt Inc	1 601	73 086	0,03
Lennar Corp	2 214	224 123	0,10
Lennar Corp - Class B	127	10 457	0,00
Lions Gate Entertainment Corp - Class A	757	11 317	0,00
Lions Gate Entertainment Corp - Class B	1 485	19 156	0,01
Lithia Motors Inc	187	72 947	0,03
Live Nation Entertainment Inc	646	54 684	0,02
LKQ Corp	3 467	146 758	0,06
Lowe's Cos Inc	3 982	757 297	0,32
Lululemon Athletica Inc	160	49 074	0,02
Macy's Inc	18 745	303 481	0,13
Marriott International Inc/MD	1 201	177 880	0,08
Marriott Vacations Worldwide Corp	267	46 506	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,08 % (30 septembre 2020 : 100,01 %) (suite)			
Biens de consommation cycliques : 11,54 % (30 septembre 2020 : 12,43 %) (suite)			
Mattel Inc	3 668	73 067	0,03
McDonald's Corp	3 861	865 404	0,37
MDC Holdings Inc	544	32 314	0,01
Meritage Homes Corp	527	48 442	0,02
Meritor Inc	1 071	31 509	0,01
MGM Resorts International	4 854	184 403	0,08
Michaels Cos Inc/The	1 972	43 266	0,02
Mohawk Industries Inc	809	155 579	0,07
MSC Industrial Direct Co Inc	521	46 989	0,02
Murphy USA Inc	652	94 253	0,04
Navistar International Corp	921	40 552	0,02
Newell Brands Inc	4 598	123 134	0,05
NIKE Inc	2 943	391 095	0,17
Nordstrom Inc	3 250	123 077	0,05
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	4 814	132 818	0,06
Nu Skin Enterprises Inc	722	38 187	0,02
NVR Inc	17	80 086	0,03
ODP Corp/The	1 733	75 022	0,03
O'Reilly Automotive Inc	276	140 001	0,06
PACCAR Inc	3 728	346 406	0,15
Penn National Gaming Inc	554	58 081	0,02
Penske Automotive Group Inc	829	66 519	0,03
Polaris Inc	542	72 357	0,03
Pool Corp	97	33 488	0,01
PulteGroup Inc	2 557	134 089	0,06
PVH Corp	1 046	110 562	0,05
Qurate Retail Inc	11 152	131 147	0,06
Ralph Lauren Corp	481	59 240	0,03
Resideo Technologies Inc	1 797	50 765	0,02
Rite Aid Corp	6 898	141 133	0,06
Ross Stores Inc	1 451	173 989	0,07
Royal Caribbean Cruises Ltd	2 318	198 444	0,08
Sally Beauty Holdings Inc	2 739	55 136	0,02
Scientific Games Corp	591	22 765	0,01
Scotts Miracle-Gro Co/The	143	35 031	0,02
Signet Jewelers Ltd	1 178	68 300	0,03
Six Flags Entertainment Corp	1 080	50 188	0,02
Skechers USA Inc	1 378	57 476	0,02
Sonic Automotive Inc	738	36 583	0,02
Southwest Airlines Co	1 443	88 110	0,04
Starbucks Corp	4 369	477 401	0,20
Tapestry Inc	2 938	121 075	0,05
Target Corp	4 111	814 266	0,35
Taylor Morrison Home Corp	1 887	58 138	0,02
Tempur Sealy International Inc	964	35 244	0,02
Tenneco Inc	2 616	28 043	0,01
Tesla Inc	177	118 224	0,05
Texas Roadhouse Inc	326	31 276	0,01
Thor Industries Inc	535	72 086	0,03
TJX Cos Inc/The	6 289	416 017	0,18
Toll Brothers Inc	1 319	74 827	0,03
Tractor Supply Co	503	89 071	0,04
Travel + Leisure Co	823	50 335	0,02
Tri Pointe Homes Inc	2 446	49 801	0,02
Tupperware Brands Corp	1 024	27 044	0,01
Ulta Beauty Inc	245	75 747	0,03
Under Armour Inc - Class A	1 191	26 393	0,01
Under Armour Inc - Class C	1 273	23 500	0,01
United Airlines Holdings Inc	2 564	147 533	0,06
Univar Solutions Inc	3 317	71 448	0,03
Urban Outfitters Inc	1 095	40 723	0,02
Vail Resorts Inc	171	49 874	0,02
VF Corp	2 030	162 238	0,07
Visteon Corp	523	63 780	0,03
Walgreens Boots Alliance Inc	18 609	1 021 634	0,44
Walmart Inc	15 683	2 130 222	0,91

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,08 % (30 septembre 2020 : 100,01 %) (suite)			
Biens de consommation cycliques : 11,54 % (30 septembre 2020 : 12,43 %) (suite)			
Watsco Inc	202	52 671	0,02
WESCO International Inc	951	82 290	0,04
Whirlpool Corp	1 017	224 096	0,10
Williams-Sonoma Inc	527	94 438	0,04
World Fuel Services Corp	976	34 355	0,01
WW Grainger Inc	305	122 284	0,05
Wyndham Hotels & Resorts Inc	438	30 564	0,01
Wynn Resorts Ltd	769	96 409	0,04
Yum China Holdings Inc	1 468	86 920	0,04
Yum! Brands Inc	1 450	156 861	0,07
Biens de consommation cyclique - Total		27 090 517	11,54
Biens de consommation non cyclique : 19,48 % (30 septembre 2020 : 21,11 %)			
Abbott Laboratories	5 651	677 216	0,29
AbbVie Inc	10 042	1 086 745	0,46
ABM Industries Inc	850	43 358	0,02
Acadia Healthcare Co Inc	932	53 254	0,02
Alexion Pharmaceuticals Inc	946	144 653	0,06
Align Technology Inc	58	31 409	0,01
Altria Group Inc	23 315	1 192 795	0,51
AMERCO	67	41 044	0,02
AmerisourceBergen Corp	3 189	376 525	0,16
Amgen Inc	3 891	968 120	0,41
Anthem Inc	2 926	1 050 288	0,45
Archer-Daniels-Midland Co	6 792	387 144	0,16
ASGN Inc	388	37 031	0,02
Automatic Data Processing Inc	1 800	339 246	0,14
Avantor Inc	1 448	41 891	0,02
Avery Dennison Corp	464	85 214	0,04
Avis Budget Group Inc	2 439	176 925	0,07
B&G Foods Inc	1 099	34 135	0,01
Baxter International Inc	2 583	217 850	0,09
Becton Dickinson and Co	1 307	317 797	0,13
Biogen Inc	1 375	384 656	0,16
BioMarin Pharmaceutical Inc	391	29 524	0,01
Bio-Rad Laboratories Inc	77	43 980	0,02
Booz Allen Hamilton Holding Corp	816	65 712	0,03
Boston Scientific Corp	5 717	220 962	0,09
Bright Horizons Family Solutions Inc	173	29 661	0,01
Brink's Co/The	378	29 949	0,01
Bristol-Myers Squibb Co	14 602	921 824	0,39
Brown-Forman Corp	582	40 141	0,02
Bunge Ltd	3 007	238 365	0,10
Campbell Soup Co	1 885	94 759	0,04
Cardinal Health Inc	5 794	351 986	0,15
Catalent Inc	354	37 280	0,02
Centene Corp	7 657	489 359	0,21
Charles River Laboratories International Inc	137	39 707	0,02
Church & Dwight Co Inc	1 035	90 407	0,04
Cigna Corp	3 316	801 610	0,34
Cintas Corp	259	88 399	0,04
Clorox Co/The	652	125 758	0,05
Coca-Cola Co/The	25 439	1 340 890	0,57
Coca-Cola European Partners Plc	2 928	152 724	0,06
Colgate-Palmolive Co	4 743	373 891	0,16
Community Health Systems Inc	6 220	84 094	0,04
Conagra Brands Inc	4 900	184 240	0,08
Constellation Brands Inc	851	194 028	0,08
Cooper Cos Inc/The	112	43 018	0,02
CoreCivic Inc	7 387	66 852	0,03
CoreLogic Inc/United States	370	29 322	0,01
Corteva Inc	4 650	216 783	0,09
CoStar Group Inc	47	38 629	0,02
Coty Inc	4 139	37 292	0,02
Covetrus Inc	814	24 396	0,01
CVS Health Corp	21 159	1 591 792	0,68
Danaher Corp	1 540	346 623	0,15

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,08 % (30 septembre 2020 : 100,01 %) (suite)			
Biens de consommation non cyclique : 19,48 % (30 septembre 2020 : 21,11 %) (suite)			
Darling Ingredients Inc	857	63 058	0,03
DaVita Inc	1 114	120 056	0,05
Deluxe Corp	700	29 372	0,01
DENTSPLY SIRONA Inc	1 051	67 064	0,03
Edwards Lifesciences Corp	1 031	86 233	0,04
Elanco Animal Health Inc	2 185	64 348	0,03
Eli Lilly and Co	2 423	452 665	0,19
Encompass Health Corp	747	61 179	0,03
Envista Holdings Corp	1 588	64 790	0,03
Equifax Inc	432	78 248	0,03
Estee Lauder Cos Inc/The	452	131 464	0,06
Euronet Worldwide Inc	253	34 990	0,01
FleetCor Technologies Inc	279	74 948	0,03
Flowers Foods Inc	2 257	53 717	0,02
FTI Consulting Inc	283	39 651	0,02
Gartner Inc	216	39 431	0,02
General Mills Inc	6 486	397 722	0,17
Gilead Sciences Inc	15 247	985 414	0,42
Global Payments Inc	1 048	211 256	0,09
Graham Holdings Co	56	31 497	0,01
H&R Block Inc	3 137	68 387	0,03
HCA Healthcare Inc	2 073	390 429	0,17
Henry Schein Inc	1 487	102 960	0,04
Herbalife Nutrition Ltd	784	34 778	0,01
Hershey Co/The	780	123 365	0,05
Hill-Rom Holdings Inc	361	39 883	0,02
Hologic Inc	874	65 008	0,03
Hormel Foods Corp	1 771	84 618	0,04
Humana Inc	1 175	492 619	0,21
ICON Plc	188	36 918	0,02
IDEXX Laboratories Inc	58	28 380	0,01
IHS Markit Ltd	1 209	117 007	0,05
Illumina Inc	179	68 747	0,03
Incyte Corp	359	29 176	0,01
Ingredion Inc	1 002	90 100	0,04
Intuitive Surgical Inc	169	124 881	0,05
IQVIA Holdings Inc	785	151 615	0,06
J M Smucker Co/The	1 454	183 975	0,08
Jazz Pharmaceuticals Plc	368	60 488	0,03
Johnson & Johnson	16 076	2 642 091	1,13
Kellogg Co	2 817	178 316	0,08
Keurig Dr Pepper Inc	3 696	127 032	0,05
Kimberly-Clark Corp	2 765	384 473	0,16
Kraft Heinz Co/The	12 024	480 960	0,20
Kroger Co/The	23 182	834 320	0,36
Laboratory Corp of America Holdings	749	191 017	0,08
Lamb Weston Holdings Inc	568	44 009	0,02
Laureate Education Inc	2 104	28 593	0,01
Macquarie Infrastructure Corp	2 393	76 121	0,03
Magellan Health Inc	543	50 629	0,02
ManpowerGroup Inc	1 150	113 735	0,05
McCormick & Co Inc/MD	1 094	97 541	0,04
McKesson Corp	2 899	565 421	0,24
MEDNAX Inc	1 547	39 402	0,02
Medtronic Plc	8 639	1 020 525	0,43
Merck & Co Inc	18 773	1 447 211	0,62
Molina Healthcare Inc	624	145 866	0,06
Molson Coors Beverage Co	4 031	206 186	0,09
Mondelez International Inc	10 826	633 646	0,27
Monster Beverage Corp	758	69 046	0,03
Moody's Corp	342	102 125	0,04
Nielsen Holdings Plc	5 698	143 305	0,06
Nomad Foods Ltd	1 257	34 517	0,01
Owens & Minor Inc	2 129	80 029	0,03
Patterson Cos Inc	1 287	41 120	0,02
PayPal Holdings Inc	1 130	274 409	0,12

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,08 % (30 septembre 2020 : 100,01 %) (suite)			
Biens de consommation non cyclique : 19,48 % (30 septembre 2020 : 21,11 %) (suite)			
PepsiCo Inc	10 153	1 436 142	0,61
Performance Food Group Co	2 220	127 894	0,05
PerkinElmer Inc	334	42 849	0,02
Perrigo Co Plc	1 779	71 996	0,03
Pfizer Inc	60 928	2 207 421	0,94
Philip Morris International Inc	13 564	1 203 669	0,51
Post Holdings Inc	792	83 730	0,04
PRA Health Sciences Inc	262	40 172	0,02
Premier Inc	1 047	35 441	0,01
Procter & Gamble Co/The	15 291	2 070 860	0,88
Quanta Services Inc	1 072	94 315	0,04
Quest Diagnostics Inc	1 219	156 446	0,07
Regeneron Pharmaceuticals Inc	386	182 632	0,08
ResMed Inc	309	59 952	0,03
Robert Half International Inc	782	61 051	0,03
S&P Global Inc	511	180 317	0,08
Sabre Corp	4 329	64 112	0,03
Sanderson Farms Inc	215	33 493	0,01
Select Medical Holdings Corp	1 162	39 624	0,02
Service Corp International/US	1 205	61 515	0,03
Spectrum Brands Holdings Inc	492	41 820	0,02
Sprouts Farmers Market Inc	2 009	53 480	0,02
STERIS Plc	337	64 192	0,03
Stryker Corp	1 126	274 271	0,12
Syneos Health Inc	504	38 228	0,02
Sysco Corp	5 227	411 574	0,17
Teleflex Inc	127	52 763	0,02
Tenet Healthcare Corp	3 001	156 052	0,07
Terminix Global Holdings Inc	775	36 944	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc	972	443 601	0,19
TransUnion	506	45 540	0,02
TreeHouse Foods Inc	1 030	53 807	0,02
Triton International Ltd	724	39 813	0,02
Tyson Foods Inc	5 074	376 998	0,16
United Natural Foods Inc	3 333	109 789	0,05
United Rentals Inc	628	206 807	0,09
United Therapeutics Corp	311	52 021	0,02
UnitedHealth Group Inc	6 366	2 368 598	1,01
Universal Health Services Inc	846	112 848	0,05
US Foods Holding Corp	5 282	201 350	0,09
Varian Medical Systems Inc	258	45 545	0,02
Verisk Analytics Inc	287	50 710	0,02
Vertex Pharmaceuticals Inc	350	75 211	0,03
Viatis Inc	16 507	230 603	0,10
West Pharmaceutical Services Inc	110	30 996	0,01
WEX Inc	170	35 567	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc	1 090	174 487	0,07
Zoetis Inc	754	118 740	0,05
Biens de consommation cyclique - Total		45 739 321	19,48
Énergie : 6,90 % (30 septembre 2020 : 5,64 %)			
Antero Resources Corp	9 847	100 439	0,04
APA Corp	5 170	92 543	0,04
Baker Hughes Co	14 267	308 310	0,13
Cabot Oil & Gas Corp	2 691	50 537	0,02
Callon Petroleum Co	1 331	51 310	0,02
Cheniere Energy Inc	1 081	77 843	0,03
Chevron Corp	27 617	2 893 985	1,23
Cimarex Energy Co	729	43 295	0,02
CNX Resources Corp	3 026	44 482	0,02
ConocoPhillips	15 826	838 303	0,36
Delek US Holdings Inc	2 164	47 132	0,02
Devon Energy Corp	4 084	89 235	0,04
Diamondback Energy Inc	2 063	151 610	0,07
EOG Resources Inc	5 185	376 068	0,16
EQT Corp	4 283	79 578	0,03
Equitrans Midstream Corp	6 051	49 376	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,08 % (30 septembre 2020 : 100,01 %) (suite)			
Énergie : 6,90 % (30 septembre 2020 : 5,64 %) (suite)			
Exxon Mobil Corp	72 206	4 031 261	1,72
First Solar Inc	657	57 356	0,02
Halliburton Co	11 904	255 460	0,11
Helmerich & Payne Inc	3 282	88 483	0,04
Hess Corp	1 811	128 146	0,06
HollyFrontier Corp	4 132	147 843	0,06
Kinder Morgan Inc	38 787	645 804	0,28
Marathon Oil Corp	17 397	185 800	0,08
Marathon Petroleum Corp	15 207	813 422	0,35
Murphy Oil Corp	4 926	80 836	0,04
Nabors Industries Ltd	531	49 622	0,02
NOV Inc	7 873	108 018	0,05
Occidental Petroleum Corp	21 379	569 109	0,24
Oceaneering International Inc	2 820	32 204	0,01
ONEOK Inc	5 636	285 520	0,12
Ovintiv Inc	4 379	104 308	0,04
Patterson-UTI Energy Inc	6 055	43 172	0,02
PBF Energy Inc	8 373	118 478	0,05
PDC Energy Inc	1 212	41 693	0,02
Peabody Energy Corp	8 862	27 118	0,01
Phillips 66	7 978	650 526	0,28
Pioneer Natural Resources Co	1 066	169 302	0,07
Schlumberger NV	26 216	712 813	0,30
SM Energy Co	2 831	46 344	0,02
Southwestern Energy Co	9 966	46 342	0,02
Targa Resources Corp	5 644	179 197	0,08
Transocean Ltd	28 024	99 485	0,04
Valero Energy Corp	10 551	755 452	0,32
Warrior Met Coal Inc	1 710	29 292	0,01
Williams Cos Inc/The	16 816	398 371	0,17
Énergie - Total		16 194 823	6,90
Finances : 23,26 % (30 septembre 2020 : 18,81 %)			
AerCap Holdings NV	3 673	215 752	0,09
Affiliated Managers Group Inc	380	56 631	0,02
Aflac Inc	9 685	495 678	0,21
AGNC Investment Corp	8 463	141 840	0,06
Air Lease Corp	1 292	63 308	0,03
Alexandria Real Estate Equities Inc	642	105 481	0,04
Alleghany Corp	161	100 833	0,04
Alliance Data Systems Corp	1 130	126 662	0,05
Allstate Corp/The	4 859	558 299	0,24
Ally Financial Inc	6 430	290 700	0,12
American Campus Communities Inc	1 462	63 115	0,03
American Equity Investment Life Holding Co	2 049	64 605	0,03
American Express Co	4 789	677 356	0,29
American Financial Group Inc/OH	1 033	117 865	0,05
American Homes 4 Rent	1 375	45 843	0,02
American International Group Inc	13 776	636 589	0,27
American Tower Corp	1 355	323 926	0,14
Ameriprise Financial Inc	976	226 871	0,10
Annaly Capital Management Inc	20 884	179 602	0,08
Aon Plc	757	174 193	0,07
Apartment Income REIT Corp	842	36 004	0,02
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	2 517	35 162	0,01
Apollo Global Management Inc	676	31 779	0,01
Apple Hospitality REIT Inc	4 351	63 394	0,03
Arch Capital Group Ltd	4 375	167 869	0,07
Arthur J Gallagher & Co	1 008	125 768	0,05
Associated Banc-Corp	2 466	52 624	0,02
Assurant Inc	808	114 550	0,05
Assured Guaranty Ltd	1 831	77 415	0,03
Athene Holding Ltd	2 492	125 597	0,05
AvalonBay Communities Inc	1 063	196 134	0,08
Axis Capital Holdings Ltd	1 106	54 824	0,02
BancorpSouth Bank	993	32 253	0,01
Bank of America Corp	84 529	3 270 427	1,39

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,08 % (30 septembre 2020 : 100,01 %) (suite)			
Finances : 23,26 % (30 septembre 2020 : 18,81 %) (suite)			
Bank of Hawaii Corp	334	29 890	0,01
Bank of New York Mellon Corp/The	12 229	578 309	0,25
Bank OZK	1 205	49 224	0,02
BankUnited Inc	1 142	50 191	0,02
Berkshire Hathaway Inc	15 722	4 016 499	1,71
BlackRock Inc	873	658 207	0,28
Blackstone Mortgage Trust Inc	1 850	57 350	0,02
BOK Financial Corp	352	31 441	0,01
Boston Properties Inc	1 565	158 472	0,07
Brandywine Realty Trust	2 911	37 581	0,02
BrightHouse Financial Inc	2 062	91 244	0,04
Brixmor Property Group Inc	4 022	81 365	0,03
Brookfield Property REIT Inc	1 714	30 766	0,01
Brown & Brown Inc	992	45 344	0,02
Camden Property Trust	698	76 717	0,03
Capital One Financial Corp	7 694	978 908	0,42
Cathay General Bancorp	808	32 950	0,01
Cboe Global Markets Inc	522	51 516	0,02
CBRE Group Inc	2 687	212 569	0,09
Charles Schwab Corp/The	4 002	260 850	0,11
Chimera Investment Corp	5 486	69 672	0,03
Chubb Ltd	4 199	663 316	0,28
Cincinnati Financial Corp	1 573	162 161	0,07
CIT Group Inc	1 858	95 706	0,04
Citigroup Inc	41 177	2 995 627	1,28
Citizens Financial Group Inc	6 275	277 041	0,12
CME Group Inc	1 947	397 636	0,17
CNO Financial Group Inc	2 273	55 211	0,02
Colony Capital Inc	10 999	71 274	0,03
Columbia Banking System Inc	679	29 258	0,01
Columbia Property Trust Inc	2 099	35 893	0,02
Comerica Inc	1 863	133 652	0,06
Commerce Bancshares Inc/MO	613	46 962	0,02
Corporate Office Properties Trust	1 300	34 229	0,01
Cousins Properties Inc	1 330	47 016	0,02
Credicorp Ltd	957	130 697	0,06
Crown Castle International Corp	1 890	325 326	0,14
CubeSmart	1 176	44 488	0,02
Cullen/Frost Bankers Inc	523	56 881	0,02
CyrusOne Inc	689	46 659	0,02
DiamondRock Hospitality Co	3 690	38 007	0,02
Digital Realty Trust Inc	1 319	185 768	0,08
Discover Financial Services	3 619	343 769	0,15
Douglas Emmett Inc	1 621	50 899	0,02
Duke Realty Corp	1 985	83 231	0,04
East West Bancorp Inc	1 061	78 302	0,03
EPR Properties	1 072	49 944	0,02
Equinix Inc	329	223 585	0,10
Equitable Holdings Inc	5 096	166 232	0,07
Equity Commonwealth	1 038	28 856	0,01
Equity LifeStyle Properties Inc	727	46 266	0,02
Equity Residential	3 131	224 274	0,10
Essex Property Trust Inc	435	118 250	0,05
Evercore Inc	262	34 516	0,01
Everest Re Group Ltd	532	131 835	0,06
Extra Space Storage Inc	633	83 904	0,04
Federal Realty Investment Trust	632	64 116	0,03
Federated Hermes Inc	1 284	40 189	0,02
Fidelity National Financial Inc	2 958	120 272	0,05
Fifth Third Bancorp	8 765	328 249	0,14
First American Financial Corp	1 580	89 507	0,04
First Citizens BancShares Inc/NC	38	31 759	0,01
First Hawaiian Inc	1 456	39 851	0,02
First Horizon Corp	3 717	62 854	0,03
First Industrial Realty Trust Inc	697	31 916	0,01
First Midwest Bancorp Inc/IL	1 477	32 361	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,08 % (30 septembre 2020 : 100,01 %) (suite)			
Finances : 23,26 % (30 septembre 2020 : 18,81 %) (suite)			
First Republic Bank/CA	628	104 719	0,04
FNB Corp/PA	5 310	67 437	0,03
Franklin Resources Inc	5 334	157 886	0,07
Fulton Financial Corp	2 246	38 249	0,02
Gaming and Leisure Properties Inc	1 446	61 354	0,03
Genworth Financial Inc	16 336	54 236	0,02
GEO Group Inc/The	7 181	55 725	0,02
Glacier Bancorp Inc	610	34 819	0,01
Globe Life Inc	1 104	106 680	0,05
Goldman Sachs Group Inc/The	3 539	1 157 253	0,49
Hancock Whitney Corp	1 218	51 168	0,02
Hanover Insurance Group Inc/The	516	66 801	0,03
Hartford Financial Services Group Inc/The	6 058	404 614	0,17
Healthcare Realty Trust Inc	1 220	36 990	0,02
Healthcare Trust of America Inc	1 910	52 678	0,02
Healthpeak Properties Inc	4 925	156 320	0,07
Highwoods Properties Inc	1 228	52 730	0,02
Home BancShares Inc/AR	1 322	35 760	0,02
Host Hotels & Resorts Inc	11 296	190 338	0,08
Howard Hughes Corp/The	283	26 922	0,01
Hudson Pacific Properties Inc	1 879	50 977	0,02
Huntington Bancshares Inc/OH	11 990	188 483	0,08
Intercontinental Exchange Inc	2 179	243 351	0,10
Invesco Ltd	7 469	188 368	0,08
Invesco Mortgage Capital Inc	10 636	42 650	0,02
Investors Bancorp Inc	2 948	43 306	0,02
Invitation Homes Inc	3 272	104 671	0,04
Iron Mountain Inc	4 259	157 626	0,07
Janus Henderson Group Plc	2 260	70 399	0,03
JBG SMITH Properties	1 159	36 845	0,02
Jefferies Financial Group Inc	3 567	107 367	0,05
Jones Lang LaSalle Inc	654	117 092	0,05
JPMorgan Chase & Co	28 819	4 387 116	1,87
Kemper Corp	516	41 136	0,02
KeyCorp	11 572	231 209	0,10
Kilroy Realty Corp	1 069	70 158	0,03
Kimco Realty Corp	4 956	92 925	0,04
KKR & Co Inc	3 110	151 923	0,06
Lamar Advertising Co	745	69 970	0,03
Lazard Ltd	1 730	75 272	0,03
Lexington Realty Trust	2 911	32 341	0,01
Life Storage Inc	493	42 373	0,02
Lincoln National Corp	4 318	268 882	0,11
Loews Corp	2 181	111 842	0,05
LPL Financial Holdings Inc	427	60 702	0,03
M&T Bank Corp	1 562	236 815	0,10
Macerich Co/The	5 724	66 971	0,03
Markel Corp	146	166 385	0,07
Marsh & McLennan Cos Inc	2 487	302 917	0,13
Mastercard Inc	1 046	372 428	0,16
Medical Properties Trust Inc	3 590	76 395	0,03
MetLife Inc	13 605	827 048	0,35
MFA Financial Inc	11 182	45 511	0,02
MGIC Investment Corp	4 687	64 915	0,03
Mid-America Apartment Communities Inc	775	111 879	0,05
Morgan Stanley	11 661	905 593	0,39
Nasdaq Inc	517	76 237	0,03
National Retail Properties Inc	1 262	55 616	0,02
Navient Corp	5 743	82 182	0,03
New Residential Investment Corp	11 273	126 821	0,05
New York Community Bancorp Inc	8 528	107 623	0,05
New York Mortgage Trust Inc	7 338	32 801	0,01
Northern Trust Corp	1 918	201 601	0,09
Old National Bancorp/IN	1 832	35 431	0,02
Old Republic International Corp	5 444	118 897	0,05
Omega Healthcare Investors Inc	1 967	72 051	0,03

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,08 % (30 septembre 2020 : 100,01 %) (suite)			
Finances : 23,26 % (30 septembre 2020 : 18,81 %) (suite)			
OneMain Holdings Inc	998	53 613	0,02
Outfront Media Inc	2 309	50 405	0,02
PacWest Bancorp	2 228	84 998	0,04
Paramount Group Inc	4 094	41 472	0,02
Park Hotels & Resorts Inc	4 980	107 468	0,05
Pebblebrook Hotel Trust	2 024	49 163	0,02
PennyMac Mortgage Investment Trust	1 900	37 240	0,02
People's United Financial Inc	5 519	98 790	0,04
Physicians Realty Trust	1 821	32 177	0,01
Piedmont Office Realty Trust Inc	2 055	35 695	0,02
Pinnacle Financial Partners Inc	509	45 128	0,02
PNC Financial Services Group Inc/The	4 421	775 488	0,33
Popular Inc	1 184	83 259	0,04
Primerica Inc	273	40 355	0,02
Principal Financial Group Inc	3 453	207 042	0,09
PROG Holdings Inc	622	26 926	0,01
Progressive Corp/The	4 378	418 581	0,18
Prologis Inc	2 760	292 560	0,12
Prosperity Bancshares Inc	814	60 960	0,03
Prudential Financial Inc	5 424	494 126	0,21
Public Storage	671	165 576	0,07
Radian Group Inc	2 305	53 591	0,02
Raymond James Financial Inc	889	108 956	0,05
Rayonier Inc	1 022	32 960	0,01
Realogy Holdings Corp	3 220	48 719	0,02
Realty Income Corp	1 959	124 397	0,05
Redwood Trust Inc	3 069	31 948	0,01
Regency Centers Corp	1 625	92 154	0,04
Regions Financial Corp	11 515	237 900	0,10
Reinsurance Group of America Inc	1 081	136 260	0,06
RenaissanceRe Holdings Ltd	377	60 414	0,03
Retail Properties of America Inc	3 643	38 179	0,02
RLJ Lodging Trust	2 610	40 403	0,02
Ryman Hospitality Properties Inc	477	36 972	0,02
Sabra Health Care REIT Inc	2 477	43 001	0,02
Santander Consumer USA Holdings Inc	1 625	43 972	0,02
SBA Communications Corp	130	36 082	0,02
SEI Investments Co	572	34 852	0,01
Selective Insurance Group Inc	549	39 824	0,02
Service Properties Trust	2 710	32 141	0,01
Signature Bank/New York NY	270	61 047	0,03
Simmons First National Corp	1 117	33 141	0,01
Simon Property Group Inc	3 010	342 448	0,15
SITE Centers Corp	2 933	39 771	0,02
SL Green Realty Corp	1 429	100 016	0,04
SLM Corp	3 039	54 611	0,02
Spirit Realty Capital Inc	1 075	45 688	0,02
STAG Industrial Inc	892	29 980	0,01
Starwood Property Trust Inc	4 252	105 194	0,04
State Street Corp	4 548	382 077	0,16
Sterling Bancorp/DE	2 100	48 342	0,02
Stifel Financial Corp	722	46 251	0,02
STORE Capital Corp	1 474	49 379	0,02
Sun Communities Inc	436	65 417	0,03
Sunstone Hotel Investors Inc	4 163	51 871	0,02
SVB Financial Group	189	93 302	0,04
Synchrony Financial	11 053	449 415	0,19
Synovus Financial Corp	1 439	65 834	0,03
T Rowe Price Group Inc	1 358	233 033	0,10
TCF Financial Corp	1 264	58 725	0,03
Texas Capital Bancshares Inc	536	38 013	0,02
Travelers Cos Inc/The	3 705	557 232	0,24
Truist Financial Corp	11 355	662 224	0,28
Two Harbors Investment Corp	8 061	59 087	0,03
UDR Inc	1 843	80 834	0,03
UMB Financial Corp	387	35 732	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,08 % (30 septembre 2020 : 100,01 %) (suite)			
Finances : 23,26 % (30 septembre 2020 : 18,81 %) (suite)			
Umpqua Holdings Corp	3 625	63 619	0,03
United Bankshares Inc/WV	1 214	46 836	0,02
Uniti Group Inc	3 653	40 293	0,02
Unum Group	6 226	173 270	0,07
US Bancorp	16 357	904 706	0,39
Valley National Bancorp	4 398	60 429	0,03
Ventas Inc	5 023	267 927	0,11
VEREIT Inc	3 057	118 061	0,05
VICI Properties Inc	2 994	84 551	0,04
Visa Inc	2 548	539 488	0,23
Vornado Realty Trust	3 133	142 207	0,06
Voya Financial Inc	2 081	132 435	0,06
W R Berkley Corp	1 435	108 127	0,05
Waddell & Reed Financial Inc	1 313	32 891	0,01
Washington Federal Inc	977	30 092	0,01
Webster Financial Corp	907	49 985	0,02
Weingarten Realty Investors	1 483	39 908	0,02
Wells Fargo & Co	85 295	3 332 476	1,42
Welltower Inc	4 843	346 904	0,15
Western Alliance Bancorp	369	34 848	0,01
Western Union Co/The	4 118	101 550	0,04
Weyerhaeuser Co	6 709	238 840	0,10
Willis Towers Watson Plc	750	171 660	0,07
Wintrust Financial Corp	616	46 693	0,02
WP Carey Inc	1 403	99 276	0,04
Xenia Hotels & Resorts Inc	1 517	29 582	0,01
Zions Bancorp NA	1 777	97 664	0,04
Finances - Total		54 608 268	23,26
Secteur industriel : 9,91 % (30 septembre 2020 : 10,09 %)			
3M Co	4 598	885 943	0,38
A O Smith Corp	686	46 380	0,02
Acuity Brands Inc	352	58 080	0,02
AECOM	2 671	171 238	0,07
AGCO Corp	504	72 400	0,03
Agilent Technologies Inc	792	100 695	0,04
Allegion plc	358	44 972	0,02
AMETEK Inc	786	100 396	0,04
Amphenol Corp	1 990	131 280	0,06
Applied Industrial Technologies Inc	352	32 092	0,01
AptarGroup Inc	345	48 876	0,02
Arrow Electronics Inc	1 242	137 638	0,06
Atlas Air Worldwide Holdings Inc	582	35 176	0,01
Avnet Inc	2 695	111 869	0,05
Ball Corp	1 274	107 959	0,05
Berry Global Group Inc	1 714	105 240	0,04
Boeing Co/The	5 083	1 294 742	0,55
Boise Cascade Co	601	35 958	0,02
Builders FirstSource Inc	1 378	63 898	0,03
Carlisle Cos Inc	421	69 288	0,03
Carrier Global Corp	9 157	386 609	0,16
Caterpillar Inc	3 566	826 848	0,35
CH Robinson Worldwide Inc	1 482	141 427	0,06
Clean Harbors Inc	483	40 601	0,02
Coherent Inc	112	28 324	0,01
Colfax Corp	1 082	47 402	0,02
Covanta Holding Corp	2 258	31 296	0,01
Crane Co	431	40 475	0,02
Crown Holdings Inc	1 159	112 469	0,05
CSX Corp	3 929	378 834	0,16
Curtiss-Wright Corp	303	35 936	0,02
Deere & Co	1 437	537 639	0,23
Donaldson Co Inc	660	38 386	0,02
Dover Corp	866	118 755	0,05
Dycom Industries Inc	442	41 040	0,02
Eaton Corp Plc	3 287	454 526	0,19
EMCOR Group Inc	647	72 567	0,03

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,08 % (30 septembre 2020 : 100,01 %) (suite)			
Secteur industriel : 9,91 % (30 septembre 2020 : 10,09 %) (suite)			
Emerson Electric Co	4 489	404 998	0,17
EnerSys	340	30 872	0,01
Expeditors International of Washington Inc	927	99 829	0,04
FedEx Corp	2 350	667 494	0,28
Flex Ltd	11 308	207 049	0,09
FLIR Systems Inc	708	39 981	0,02
Flowserve Corp	1 382	53 635	0,02
Fluor Corp	4 968	114 711	0,05
Fortive Corp	1 281	90 490	0,04
Fortune Brands Home & Security Inc	836	80 105	0,03
Garmin Ltd	726	95 723	0,04
GATX Corp	437	40 527	0,02
Generac Holdings Inc	87	28 488	0,01
General Dynamics Corp	2 655	482 042	0,21
General Electric Co	117 506	1 542 854	0,66
Graco Inc	492	35 237	0,01
Graphic Packaging Holding Co	3 918	71 151	0,03
Greenbrier Cos Inc/The	660	31 165	0,01
Hexcel Corp	685	38 360	0,02
Honeywell International Inc	3 715	806 415	0,34
Howmet Aerospace Inc	3 698	118 817	0,05
Hub Group Inc	513	34 515	0,01
Hubbell Inc	380	71 018	0,03
Huntington Ingalls Industries Inc	449	92 427	0,04
IDEX Corp	279	58 400	0,02
Illinois Tool Works Inc	1 571	348 008	0,15
Ingersoll Rand Inc	753	37 055	0,02
ITT Inc	527	47 910	0,02
Jabil Inc	2 553	133 164	0,06
Jacobs Engineering Group Inc	868	112 206	0,05
JB Hunt Transport Services Inc	494	83 027	0,04
Johnson Controls International plc	6 980	416 497	0,18
Kansas City Southern	417	110 055	0,05
KBR Inc	1 484	56 971	0,02
Kennametal Inc	831	33 215	0,01
Keysight Technologies Inc	444	63 670	0,03
Kirby Corp	860	51 841	0,02
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1 179	56 698	0,02
L3Harris Technologies Inc	1 277	258 822	0,11
Landstar System Inc	222	36 643	0,02
Lennox International Inc	134	41 753	0,02
Lincoln Electric Holdings Inc	338	41 554	0,02
Lockheed Martin Corp	1 959	723 850	0,31
Louisiana-Pacific Corp	730	40 486	0,02
Martin Marietta Materials Inc	278	93 358	0,04
Masco Corp	1 472	88 173	0,04
MasTec Inc	597	55 939	0,02
MDU Resources Group Inc	2 604	82 312	0,03
Mettler-Toledo International Inc	38	43 916	0,02
Middleby Corp/The	343	56 852	0,02
National Instruments Corp	741	32 000	0,01
Nordson Corp	221	43 908	0,02
Norfolk Southern Corp	1 407	377 808	0,16
Northrop Grumman Corp	1 207	390 633	0,17
nVent Electric Plc	1 650	46 051	0,02
O-I Glass Inc	2 927	43 144	0,02
Old Dominion Freight Line Inc	233	56 016	0,02
Oshkosh Corp	703	83 418	0,04
Otis Worldwide Corp	2 575	176 259	0,08
Owens Corning	1 170	107 745	0,05
Packaging Corp of America	848	114 039	0,05
Parker-Hannifin Corp	693	218 593	0,09
Pentair Plc	1 039	64 750	0,03
Plexus Corp	341	31 317	0,01
Raytheon Technologies Corp	8 504	657 104	0,28
Regal Beloit Corp	345	49 225	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,08 % (30 septembre 2020 : 100,01 %) (suite)			
Secteur industriel : 9,91 % (30 septembre 2020 : 10,09 %) (suite)			
Republic Services Inc	1 677	166 610	0,07
Rexnord Corp	731	34 423	0,01
Rockwell Automation Inc	504	133 782	0,06
Ryder System Inc	1 144	86 544	0,04
Sanmina Corp	891	36 870	0,02
Sealed Air Corp	1 378	63 140	0,03
Sensata Technologies Holding Plc	1 141	66 121	0,03
Silgan Holdings Inc	821	34 507	0,01
Snap-on Inc	442	101 987	0,04
Sonoco Products Co	1 168	73 934	0,03
Spirit AeroSystems Holdings Inc	1 675	81 489	0,03
Stanley Black & Decker Inc	1 120	223 630	0,10
Stericycle Inc	741	50 025	0,02
Summit Materials Inc	1 390	38 948	0,02
SYNNEX Corp	577	66 263	0,03
TE Connectivity Ltd	2 019	260 673	0,11
Teledyne Technologies Inc	131	54 188	0,02
Terex Corp	882	40 634	0,02
Textron Inc	2 736	153 435	0,07
Timken Co/The	528	42 858	0,02
Toro Co/The	379	39 090	0,02
Trane Technologies Plc	1 122	185 758	0,08
TransDigm Group Inc	289	169 909	0,07
Trimble Inc	778	60 521	0,03
Trinity Industries Inc	1 222	34 815	0,01
Trinseo SA	596	37 947	0,02
TTM Technologies Inc	2 411	34 959	0,01
UFP Industries Inc	533	40 423	0,02
Union Pacific Corp	3 721	820 146	0,35
United Parcel Service Inc	5 005	850 800	0,36
Valmont Industries Inc	132	31 372	0,01
Vishay Intertechnology Inc	1 424	34 290	0,01
Vulcan Materials Co	582	98 212	0,04
Waste Management Inc	2 853	368 094	0,16
Waters Corp	144	40 920	0,02
Werner Enterprises Inc	757	35 708	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 310	103 700	0,04
Westrock Co	5 450	283 672	0,12
Woodward Inc	257	31 002	0,01
XPO Logistics Inc	1 253	154 495	0,07
Xylem Inc/NY	748	78 675	0,03
Secteur industriel - Total		23 274 111	9,91
Technologie : 10,74 % (30 septembre 2020 : 13,15 %)			
Accenture Plc	2 478	684 548	0,29
Activision Blizzard Inc	2 038	189 534	0,08
Adobe Inc	467	221 998	0,09
Advanced Micro Devices Inc	726	56 991	0,02
Akamai Technologies Inc	725	73 878	0,03
Amdocs Ltd	941	66 011	0,03
Analog Devices Inc	1 402	217 422	0,09
ANSYS Inc	133	45 161	0,02
Apple Inc	40 468	4 943 166	2,11
Applied Materials Inc	2 425	323 980	0,14
Avaya Holdings Corp	1 101	30 861	0,01
Black Knight Inc	472	34 923	0,02
Broadcom Inc	1 306	605 540	0,26
Broadridge Financial Solutions Inc	439	67 211	0,03
CACI International Inc	239	58 952	0,03
Cadence Design Systems Inc	332	45 481	0,02
CDK Global Inc	635	34 328	0,01
Cerner Corp	1 261	90 641	0,04
Change Healthcare Inc	1 584	35 006	0,02
Check Point Software Technologies Ltd	456	51 058	0,02
Citrix Systems Inc	317	44 494	0,02
Cognizant Technology Solutions Corp	3 263	254 906	0,11
Concentrix Corp	311	46 563	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,08 % (30 septembre 2020 : 100,01 %) (suite)			
Technologie : 10,74 % (30 septembre 2020 : 13,15 %) (suite)			
Cree Inc	240	25 951	0,01
Dell Technologies Inc	2 720	239 768	0,10
DXC Technology Co	6 292	196 688	0,08
Electronic Arts Inc	941	127 383	0,05
EPAM Systems Inc	77	30 545	0,01
Fidelity National Information Services Inc	3 366	473 293	0,20
Fiserv Inc	2 825	336 288	0,14
Genpact Ltd	975	41 750	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co	25 326	398 631	0,17
HP Inc	16 187	513 937	0,22
Insight Enterprises Inc	460	43 893	0,02
Intel Corp	35 774	2 289 536	0,98
International Business Machines Corp	13 822	1 841 920	0,78
Intuit Inc	337	129 091	0,06
IPG Photonics Corp	125	26 368	0,01
J2 Global Inc	276	33 081	0,01
Jack Henry & Associates Inc	266	40 358	0,02
KLA Corp	593	195 927	0,08
Lam Research Corp	295	175 596	0,08
Leidos Holdings Inc	1 276	122 853	0,05
Marvell Technology Group Ltd	1 680	82 286	0,04
Maxim Integrated Products Inc	999	91 279	0,04
MAXIMUS Inc	369	32 856	0,01
Microchip Technology Inc	801	124 331	0,05
Micron Technology Inc	8 880	783 305	0,33
Microsoft Corp	15 874	3 742 613	1,59
MKS Instruments Inc	202	37 455	0,02
MSCI Inc	100	41 928	0,02
NCR Corp	2 100	79 695	0,03
NetApp Inc	1 363	99 049	0,04
Nuance Communications Inc	683	29 806	0,01
NVIDIA Corp	381	203 427	0,09
NXP Semiconductors NV	1 048	211 004	0,09
ON Semiconductor Corp	2 172	90 377	0,04
Oracle Corp	10 347	726 049	0,31
Paychex Inc	1 709	167 516	0,07
Perspecta Inc	1 028	29 863	0,01
Pitney Bowes Inc	5 704	47 001	0,02
Qorvo Inc	462	84 407	0,04
QUALCOMM Inc	5 247	695 700	0,30
Roper Technologies Inc	357	143 992	0,06
salesforce.com Inc	1 503	318 441	0,14
Science Applications International Corp	506	42 297	0,02
Seagate Technology Plc	2 581	198 092	0,08
ServiceNow Inc	52	26 006	0,01
Skyworks Solutions Inc	577	105 868	0,05
SS&C Technologies Holdings Inc	936	65 398	0,03
Synopsys Inc	269	66 653	0,03
Take-Two Interactive Software Inc	241	42 585	0,02
Teradyne Inc	285	34 679	0,02
Texas Instruments Inc	3 394	641 432	0,27
Twilio Inc	82	27 942	0,01
VMware Inc	238	35 807	0,02
Western Digital Corp	4 290	286 358	0,12
Xerox Holdings Corp	4 660	113 098	0,05
Xilinx Inc	733	90 819	0,04
Zebra Technologies Corp	119	57 736	0,02
Technologie - Total		25 202 660	10,74
Services aux collectivités : 4,67 % (30 septembre 2020 : 4,17 %)			
AES Corp/The	7 317	196 169	0,08
ALLETE Inc	704	47 302	0,02
Alliant Energy Corp	2 451	132 746	0,06
Ameren Corp	2 743	223 170	0,09
American Electric Power Co Inc	6 294	533 102	0,23
American Water Works Co Inc	889	133 279	0,06
Atmos Energy Corp	1 125	111 206	0,05

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,08 % (30 septembre 2020 : 100,01 %) (suite)			
Services aux collectivités : 4,67 % (30 septembre 2020 : 4,17 %) (suite)			
Avangrid Inc	901	44 879	0,02
Avista Corp	1 094	52 239	0,02
Black Hills Corp	800	53 416	0,02
CenterPoint Energy Inc	8 970	203 171	0,09
CMS Energy Corp	3 039	186 048	0,08
Consolidated Edison Inc	5 677	424 640	0,18
Dominion Energy Inc	9 352	710 378	0,30
DTE Energy Co	2 246	299 032	0,13
Duke Energy Corp	9 285	896 281	0,38
Edison International	5 328	312 221	0,13
Entergy Corp	2 963	294 730	0,13
Essential Utilities Inc	1 291	57 772	0,02
Eversource Energy	3 378	201 092	0,09
Exelon Corp	3 355	290 509	0,12
Exelon Corp	15 711	687 199	0,29
FirstEnergy Corp	8 660	300 415	0,13
Hawaiian Electric Industries Inc	1 314	58 381	0,02
IDACORP Inc	549	54 884	0,02
National Fuel Gas Co	1 038	51 890	0,02
New Jersey Resources Corp	1 005	40 069	0,02
NextEra Energy Inc	10 303	779 010	0,33
NiSource Inc	5 431	130 941	0,06
NorthWestern Corp	750	48 900	0,02
NRG Energy Inc	2 191	82 666	0,03
OGE Energy Corp	2 925	94 653	0,04
ONE Gas Inc	601	46 223	0,02
PG&E Corp	10 829	126 808	0,05
Pinnacle West Capital Corp	1 704	138 620	0,06
PNM Resources Inc	756	37 082	0,02
Portland General Electric Co	1 401	66 505	0,03
PPL Corp	12 298	354 674	0,15
Public Service Enterprise Group Inc	6 091	366 739	0,16
Sempra Energy	2 894	383 687	0,16
South Jersey Industries Inc	1 338	30 212	0,01
Southern Co/The	11 226	697 808	0,30
Southwest Gas Holdings Inc	876	60 190	0,03
Spire Inc	689	50 910	0,02
UGI Corp	2 675	109 702	0,05
Vistra Corp	7 363	130 178	0,06
WEC Energy Group Inc	2 936	274 780	0,12
Xcel Energy Inc	5 439	361 748	0,15
Services aux collectivités - Total		10 968 256	4,67
Actions - Total		234 940 734	100,08
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		234 940 734	100,08
Actifs circulants		198 940	0,08
Total des actifs		235 139 674	100,16
Passifs circulants		(383 047)	(0,16)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		234 756 627	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,92
Autres actifs			0,08
			100,00

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,78 % (30 septembre 2020 : 99,92 %)			
Matériaux de base : 5,23 % (30 septembre 2020 : 10,53 %)			
CF Industries Holdings Inc	26 602	1 207 199	1,28
Dow Inc	32 840	2 099 789	2,24
International Paper Co	29 743	1 608 204	1,71
Matériaux de base - Total		4 915 192	5,23
Communications : 14,64 % (30 septembre 2020 : 11,41 %)			
AT&T Inc	87 707	2 654 891	2,83
Cisco Systems Inc/Delaware	26 584	1 374 659	1,46
Interpublic Group of Cos Inc/The	65 711	1 918 761	2,04
Juniper Networks Inc	52 864	1 339 045	1,43
Lumen Technologies Inc	227 120	3 032 052	3,23
Omnicom Group Inc	24 814	1 839 958	1,96
Verizon Communications Inc	27 274	1 585 983	1,69
Communications - Total		13 745 349	14,64
Biens de consommation cycliques : 7,46 % (30 septembre 2020 : 6,28 %)			
Genuine Parts Co	11 531	1 332 868	1,42
Hanesbrands Inc	98 376	1 935 056	2,06
Newell Brands Inc	65 080	1 742 842	1,85
Walgreens Boots Alliance Inc	36 412	1 999 019	2,13
Biens de consommation cyclique - Total		7 009 785	7,46
Biens de consommation non cyclique : 20,46 % (30 septembre 2020 : 11,96 %)			
AbbVie Inc	14 800	1 601 656	1,71
Altria Group Inc	60 655	3 103 110	3,30
Cardinal Health Inc	24 341	1 478 716	1,58
General Mills Inc	22 407	1 373 997	1,46
Gilead Sciences Inc	25 975	1 678 764	1,79
J M Smucker Co/The	10 041	1 270 488	1,35
Kellogg Co	23 408	1 481 727	1,58
Kimberly-Clark Corp	8 943	1 243 524	1,32
Kraft Heinz Co/The	52 513	2 100 520	2,24
Pfizer Inc	42 079	1 524 522	1,62
Philip Morris International Inc	26 550	2 356 047	2,51
Biens de consommation cyclique - Total		19 213 071	20,46
Énergie : 8,90 % (30 septembre 2020 : 6,58 %)			
Chevron Corp	24 923	2 611 681	2,78
Exxon Mobil Corp	53 479	2 985 733	3,18
Kinder Morgan Inc	165 633	2 757 789	2,94
Énergie - Total		8 355 203	8,90
Finances : 13,83 % (30 septembre 2020 : 20,14 %)			
Franklin Resources Inc	61 373	1 816 641	1,93
Healthpeak Properties Inc	60 729	1 927 538	2,05
Iron Mountain Inc	84 133	3 113 762	3,31
People's United Financial Inc	147 887	2 647 177	2,82
Realty Income Corp	28 041	1 780 604	1,90
Western Union Co/The	69 257	1 707 878	1,82
Finances - Total		12 993 600	13,83
Secteur industriel : 3,16 % (30 septembre 2020 : 3,38 %)			
3M Co	7 412	1 428 144	1,52
Amcor Plc	131 968	1 541 386	1,64
Secteur industriel - Total		2 969 530	3,16
Technologie : 7,75 % (30 septembre 2020 : 11,56 %)			
Broadcom Inc	2 443	1 132 721	1,21
Hewlett Packard Enterprise Co	124 271	1 956 026	2,08
International Business Machines Corp	16 319	2 174 670	2,31
Seagate Technology Plc	26 297	2 018 295	2,15
Technologie - Total		7 281 712	7,75
Services aux collectivités : 18,35 % (30 septembre 2020 : 18,08 %)			
Consolidated Edison Inc	22 911	1 713 743	1,83
Dominion Energy Inc	23 637	1 795 467	1,91
Duke Energy Corp	17 211	1 661 378	1,77
Edison International	25 744	1 508 598	1,61
Entergy Corp	14 849	1 477 030	1,57
Eversource Energy Inc	25 566	1 521 944	1,62

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets	
Actions : 99,78 % (30 septembre 2020 : 99,92 %) (suite)				
Services aux collectivités : 18,35 % (30 septembre 2020 : 18,08 %) (suite)				
FirstEnergy Corp	61 005	2 116 263	2,25	
Pinnacle West Capital Corp	19 200	1 561 920	1,66	
PPL Corp	79 180	2 283 551	2,43	
Southern Co/The	25 607	1 591 731	1,70	
Services aux collectivités - Total		17 231 625	18,35	
Actions - Total		93 715 067	99,78	
Fonds d'investissement : 1,70 % (30 septembre 2020 : 0,00 %)				
Finances : 1,70 % (30 septembre 2020 : 0,00 %)				
Invesco Liquidity Funds plc -Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1 600 614	1 600 614	1,70	
Finances - Total		1 600 614	1,70	
Fonds d'investissement - Total		1 600 614	1,70	
Détails des Contrats de change à terme : 0,00 % (30 septembre 2020 : 0,00 %)				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		95 315 681	101,48	
Actifs circulants		248 229	0,27	
Total des actifs		95 563 910	101,75	
Détails des Contrats de change à terme : 0,00 % (30 septembre 2020 : 0,00 %)				
	Date d'échéance	Contrepartie	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Achat 168 050 CHF	06/04/2021	Vente 178 942 USD BNY Mellon	(364)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts			(364)	(0,00)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(364)	(0,00)
Passifs circulants			(1 640 599)	(1,75)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			93 922 947	100,00
				% du total des actifs
Analyse du total des actifs				
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				98,07
Fonds d'investissement				1,67
Autres actifs				0,26
				100,00

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 septembre 2020 : 99,97 %)			
Matériaux de base : 3,01 % (30 septembre 2020 : 3,63 %)			
DuPont de Nemours Inc	608	46 986	0,82
Linde Plc	449	125 783	2,19
Matériaux de base - Total		172 769	3,01
Communications : 1,19 % (30 septembre 2020 : 5,06 %)			
eBay Inc	936	57 321	1,00
Lumen Technologies Inc	844	11 267	0,19
Communications - Total		68 588	1,19
Biens de consommation cycliques : 11,18 % (30 septembre 2020 : 10,10 %)			
Best Buy Co Inc	206	23 651	0,41
Costco Wholesale Corp	362	127 598	2,22
Cummins Inc	142	36 794	0,64
DR Horton Inc	357	31 816	0,55
Lennar Corp	304	30 774	0,54
Mohawk Industries Inc	46	8 846	0,15
NVR Inc	3	14 133	0,25
PACCAR Inc	269	24 995	0,44
Pool Corp	40	13 809	0,24
PulteGroup Inc	278	14 578	0,25
Target Corp	590	116 861	2,04
Walmart Inc	1 367	185 680	3,23
Whirlpool Corp	57	12 560	0,22
Biens de consommation cyclique - Total		642 095	11,18
Biens de consommation non cyclique : 41,96 % (30 septembre 2020 : 40,30 %)			
Alexion Pharmaceuticals Inc	185	28 288	0,49
Align Technology Inc	56	30 326	0,53
Amgen Inc	474	117 936	2,05
Anthem Inc	218	78 251	1,36
Archer-Daniels-Midland Co	563	32 091	0,56
Biogen Inc	142	39 725	0,69
Bio-Rad Laboratories Inc	23	13 137	0,23
Campbell Soup Co	230	11 562	0,20
Cardinal Health Inc	338	20 534	0,36
Centene Corp	542	34 639	0,60
Cigna Corp	350	84 609	1,47
Clorox Co/The	149	28 739	0,50
Conagra Brands Inc	512	19 251	0,34
Corteva Inc	940	43 823	0,76
CVS Health Corp	1 045	78 615	1,37
Danaher Corp	722	162 508	2,83
Eli Lilly and Co	600	112 092	1,95
General Mills Inc	609	37 344	0,65
Henry Schein Inc	142	9 832	0,17
Hologic Inc	231	17 182	0,30
Hormel Foods Corp	251	11 993	0,21
Humana Inc	154	64 564	1,13
IDEXX Laboratories Inc	72	35 230	0,61
J M Smucker Co/The	113	14 298	0,25
Johnson & Johnson	1 736	285 312	4,97
Kraft Heinz Co/The	560	22 400	0,39
Kroger Co/The	863	31 059	0,54
McCormick & Co Inc/MD	229	20 418	0,36
McKesson Corp	213	41 544	0,72
Monster Beverage Corp	294	26 780	0,47
PerkinElmer Inc	86	11 033	0,19
Procter & Gamble Co/The	1 948	263 818	4,59
Quanta Services Inc	123	10 822	0,19
Quest Diagnostics Inc	122	15 657	0,27
Regeneron Pharmaceuticals Inc	103	48 733	0,85
Thermo Fisher Scientific Inc	384	175 250	3,05
Tyson Foods Inc	215	15 974	0,28
UnitedHealth Group Inc	772	287 238	5,00
Universal Health Services Inc	59	7 870	0,14

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 septembre 2020 : 99,97 %) (suite)			
Biens de consommation non cyclique : 41,96 % (30 septembre 2020 : 40,30 %) (suite)			
West Pharmaceutical Services Inc	69	19 443	0,34
Biens de consommation cyclique - Total		2 409 920	41,96
Énergie : 0,00 % (30 septembre 2020 : 2,57 %)			
Finances : 8,14 % (30 septembre 2020 : 7,59 %)			
Allstate Corp/The	233	26 772	0,47
Ameriprise Financial Inc	107	24 872	0,43
Assurant Inc	55	7 797	0,14
BlackRock Inc	116	87 459	1,52
Citizens Financial Group Inc	365	16 115	0,28
Comerica Inc	110	7 891	0,14
Digital Realty Trust Inc	213	29 999	0,52
M&T Bank Corp	106	16 071	0,28
MetLife Inc	615	37 386	0,65
Nasdaq Inc	99	14 599	0,25
Progressive Corp/The	597	57 079	0,99
Raymond James Financial Inc	106	12 991	0,23
Regions Financial Corp	863	17 830	0,31
SVB Financial Group	61	30 113	0,53
Synchrony Financial	446	18 134	0,32
T Rowe Price Group Inc	164	28 142	0,49
Travelers Cos Inc/The	204	30 682	0,53
Unum Group	119	3 312	0,06
Finances - Total		467 244	8,14
Secteur industriel : 5,45 % (30 septembre 2020 : 4,36 %)			
A O Smith Corp	111	7 505	0,13
Agilent Technologies Inc	260	33 056	0,58
Amcor Plc	1 293	15 102	0,26
CH Robinson Worldwide Inc	130	12 406	0,22
Eaton Corp Plc	323	44 664	0,78
Fortune Brands Home & Security Inc	125	11 977	0,21
Johnson Controls International plc	570	34 012	0,59
Lockheed Martin Corp	255	94 223	1,64
Mettler-Toledo International Inc	24	27 737	0,48
Old Dominion Freight Line Inc	89	21 396	0,37
Westrock Co	212	11 035	0,19
Secteur industriel - Total		313 113	5,45
Technologie : 28,87 % (30 septembre 2020 : 26,36 %)			
Activision Blizzard Inc	694	64 542	1,13
Adobe Inc	422	200 606	3,49
Apple Inc	2 182	266 531	4,64
Applied Materials Inc	701	93 654	1,63
Cognizant Technology Solutions Corp	512	39 998	0,70
Intel Corp	3 180	203 520	3,55
Maxim Integrated Products Inc	207	18 914	0,33
Microsoft Corp	1 255	295 891	5,15
NVIDIA Corp	514	274 440	4,78
Skyworks Solutions Inc	135	24 770	0,43
Synopsys Inc	126	31 220	0,54
Texas Instruments Inc	760	143 632	2,50
Technologie - Total		1 657 718	28,87

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 septembre 2020 : 99,97 %) (suite)			
Services aux collectivités : 0,15 % (30 septembre 2020 : 0,00 %)			
NRG Energy Inc	220	8 301	0,15
Services aux collectivités - Total		8 301	0,15
Actions - Total		5 739 748	99,95
Fonds d'investissement : 0,04 % (30 septembre 2020 : 0,00 %)			
Finances : 0,04 % (30 septembre 2020 : 0,00 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2 546	2 546	0,04
Finances - Total		2 546	0,04
Fonds d'investissement - Total		2 546	0,04
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 742 294	99,99
Actifs circulants		2 436	0,04
Total des actifs		5 744 730	100,03
Passifs circulants		(1 657)	(0,03)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		5 743 073	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,91
Fonds d'investissement			0,04
Autres actifs			0,05
			100,00

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,75 % (30 septembre 2020 : 99,81 %)			
Australie : 1,19 % (30 septembre 2020 : 1,08 %)			
Ansell Ltd	3 677	109 896	0,24
BlueScope Steel Ltd	14 421	212 537	0,47
Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd	5 077	9 899	0,02
Qantas Airways Ltd	53 983	209 283	0,46
Australie - Total		541 615	1,19
Bermudes : 0,56 % (30 septembre 2020 : 0,24 %)			
Assured Guaranty Ltd	2 690	113 733	0,25
Triton International Ltd	2 564	140 994	0,31
Bermudes - Total		254 727	0,56
Brésil : 0,04 % (30 septembre 2020 : 0,07 %)			
Camil Alimentos SA	10 400	18 854	0,04
Brésil - Total		18 854	0,04
Canada : 6,40 % (30 septembre 2020 : 5,49 %)			
Artis Real Estate Investment Trust	3 200	27 600	0,06
BRP Inc	1 148	99 534	0,22
Celestica Inc	2 622	21 905	0,05
CI Financial Corp	6 028	87 051	0,19
ECN Capital Corp	6 653	41 448	0,09
Enerplus Corp	6 636	33 317	0,07
First Capital Real Estate Investment Trust	5 300	69 538	0,15
Great-West Lifeco Inc	7 699	204 844	0,45
Home Capital Group Inc	1 125	27 596	0,06
Knight Therapeutics Inc	2 754	11 898	0,03
Magna International Inc	7 622	671 214	1,47
Nutrien Ltd	16 289	877 417	1,93
Parex Resources Inc	3 862	68 862	0,15
Power Corp of Canada	16 385	430 604	0,94
Seven Generations Energy Ltd	6 486	43 865	0,10
TFI International Inc	2 673	200 342	0,44
Canada - Total		2 917 035	6,40
Îles Caïmans : 0,33 % (30 septembre 2020 : 0,10 %)			
Herbalife Nutrition Ltd	3 442	152 687	0,33
Îles Caïmans - Total		152 687	0,33
République de Chine (Taïwan) : 0,07 % (30 septembre 2020 : 0,06 %)			
Capital Securities Corp	61 000	33 351	0,07
République de Chine (Taïwan) - Total		33 351	0,07
Danemark : 0,79 % (30 septembre 2020 : 0,73 %)			
Jyske Bank A/S	1 559	74 551	0,16
Pandora A/S	2 661	285 781	0,63
Danemark - Total		360 332	0,79
Pays de la zone Euro : 3,73 % (30 septembre 2020 : 4,32 %)			
Akzo Nobel NV	5 180	580 076	1,27
AMG Advanced Metallurgical Group NV	898	36 149	0,08
Greencore Group Plc	13 113	28 441	0,06
IMMOFINANZ AG	2 504	51 237	0,11
Prosegur Cia de Seguridad SA	5 337	16 999	0,04
Subsea 7 SA	5 666	57 016	0,13
United Internet AG	2 888	116 085	0,25
Vivendi SE	24 777	815 380	1,79
Pays de la zone Euro - Total		1 701 383	3,73
Inde : 2,28 % (30 septembre 2020 : 2,21 %)			
Wipro Ltd	163 587	1 037 142	2,28
Inde - Total		1 037 142	2,28
Japon : 20,00 % (30 septembre 2020 : 22,13 %)			
Bridgestone Corp	18 100	733 009	1,61
Dai Nippon Printing Co Ltd	9 400	197 272	0,43
Daicel Corp	7 700	59 370	0,13
Daito Trust Construction Co Ltd	2 000	232 217	0,51
DeNA Co Ltd	2 400	46 957	0,10
Duskin Co Ltd	1 600	40 326	0,09
Hokuetsu Corp	5 500	25 783	0,06
Japan Post Insurance Co Ltd	5 800	119 359	0,26
K's Holdings Corp	6 600	90 847	0,20

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,75 % (30 septembre 2020 : 99,81 %) (suite)			
Japon : 20,00 % (30 septembre 2020 : 22,13 %) (suite)			
Maxell Holdings Ltd	1 600	20 257	0,04
Medipal Holdings Corp	7 200	138 396	0,30
METAWATER Co Ltd	700	14 032	0,03
Mitsubishi Corp	40 500	1 147 195	2,52
Nikon Corp	9 700	90 855	0,20
Nippon Telegraph & Telephone Corp	76 000	1 954 679	4,29
Nomura Holdings Inc	92 400	486 166	1,07
Nomura Research Institute Ltd	12 200	378 145	0,83
Olympus Corp	34 700	719 436	1,58
Sankyo Co Ltd	1 700	45 123	0,10
Shinsei Bank Ltd	5 400	87 426	0,19
Toa Corp/Tokyo	500	11 041	0,02
Tokyo Electron Ltd	4 000	1 693 756	3,72
Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	3 600	27 595	0,06
Toshiba Corp	11 700	396 000	0,87
Unipres Corp	1 200	11 544	0,02
Z Holdings Corp	70 400	350 790	0,77
Japon - Total		9 117 576	20,00
Corée du Sud : 0,78 % (30 septembre 2020 : 0,68 %)			
Daishin Securities Co Ltd	1 250	17 948	0,04
SK Holdings Co Ltd	1 349	336 132	0,74
Corée du Sud - Total		354 080	0,78
Norvège : 0,04 % (30 septembre 2020 : 0,03 %)			
DNO ASA	15 358	16 869	0,04
Norvège - Total		16 869	0,04
Porto Rico : 0,46 % (30 septembre 2020 : 0,00 %)			
Popular Inc	2 992	210 397	0,46
Porto Rico - Total		210 397	0,46
Suède : 0,38 % (30 septembre 2020 : 0,31 %)			
Lundin Energy AB	5 484	172 644	0,38
Suède - Total		172 644	0,38
Suisse : 1,00 % (30 septembre 2020 : 1,11 %)			
Intershop Holding AG	36	23 869	0,05
Swiss Life Holding AG	872	430 465	0,95
Suisse - Total		454 334	1,00
Royaume-Uni : 1,86 % (30 septembre 2020 : 1,57 %)			
Daily Mail & General Trust Plc	4 342	54 395	0,12
Dialog Semiconductor Plc	2 062	155 637	0,34
Great Portland Estates Plc	4 867	45 649	0,10
Micro Focus International Plc	9 110	69 532	0,15
Standard Life Aberdeen Plc	62 695	250 764	0,55
Whitbread Plc	5 777	273 070	0,60
Royaume-Uni - Total		849 047	1,86
États-Unis : 59,84 % (30 septembre 2020 : 59,68 %)			
Acuity Brands Inc	1 156	190 740	0,42
Affiliated Managers Group Inc	1 237	184 350	0,40
Allison Transmission Holdings Inc	3 414	139 394	0,31
Allstate Corp/The	10 724	1 232 188	2,70
Altice USA Inc	8 811	286 622	0,63
AMC Networks Inc	689	36 627	0,08
Ameriprise Financial Inc	4 193	974 663	2,14
Antero Midstream Corp	11 584	104 604	0,23
Antero Resources Corp	8 595	87 669	0,19
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	3 986	55 684	0,12
Arrow Electronics Inc	2 599	288 021	0,63
Avaya Holdings Corp	2 713	76 045	0,17
Avis Budget Group Inc	2 057	149 215	0,33
B Riley Financial Inc	639	36 027	0,08
Bally's Corp	1 138	73 947	0,16
Biogen Inc	4 800	1 342 800	2,95
Brighthouse Financial Inc	2 911	128 812	0,28
BrightSphere Investment Group Inc	2 511	51 174	0,11
Caleres Inc	1 217	26 531	0,06
Carlisle Cos Inc	1 574	259 049	0,57
Charter Communications Inc	3 058	1 886 847	4,14

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,75 % (30 septembre 2020 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis : 59,84 % (30 septembre 2020 : 59,68 %) (suite)			
Citi Trends Inc	355	29 742	0,07
Citrix Systems Inc	4 191	588 249	1,29
CNO Financial Group Inc	4 679	113 653	0,25
Cowen Inc	875	30 756	0,07
Credit Acceptance Corp	375	135 086	0,30
DaVita Inc	2 849	307 037	0,67
Dillard's Inc	520	50 216	0,11
Discovery Inc - Class A	5 279	229 425	0,50
Dorian LPG Ltd	1 408	18 487	0,04
eBay Inc	25 596	1 567 499	3,44
Employers Holdings Inc	934	40 218	0,09
Equitable Holdings Inc	11 307	368 834	0,81
Ethan Allen Interiors Inc	620	17 118	0,04
First Citizens BancShares Inc/NC	248	207 271	0,46
Flagstar Bancorp Inc	1 751	78 970	0,17
Fortinet Inc	5 099	940 358	2,06
FTI Consulting Inc	1 148	160 846	0,35
GrafTech International Ltd	3 998	48 896	0,11
Graham Holdings Co	139	78 179	0,17
Graphic Packaging Holding Co	10 128	183 924	0,40
H&R Block Inc	6 172	134 550	0,30
Halozyne Therapeutics Inc	4 096	170 762	0,38
Hanover Insurance Group Inc/The	1 283	166 097	0,36
HomeStreet Inc	637	28 073	0,06
HP Inc	41 111	1 305 274	2,86
Intel Corp	40 584	2 597 376	5,70
J2 Global Inc	1 536	184 105	0,40
Jefferies Financial Group Inc	7 452	224 305	0,49
Kansas City Southern	3 324	877 270	1,92
LendingClub Corp	2 458	40 606	0,09
Ligand Pharmaceuticals Inc	501	76 377	0,17
Loews Corp	7 710	395 369	0,87
Louisiana-Pacific Corp	3 637	201 708	0,44
Masco Corp	9 296	556 830	1,22
McKesson Corp	5 704	1 112 508	2,44
Meritor Inc	2 135	62 812	0,14
Meta Financial Group Inc	1 050	47 576	0,10
MicroStrategy Inc	231	156 803	0,34
Molina Healthcare Inc	1 684	393 652	0,86
Moog Inc	892	74 170	0,16
MSG Networks Inc	1 009	15 175	0,03
Murphy USA Inc	960	138 778	0,30
Navient Corp	6 202	88 751	0,20
Nu Skin Enterprises Inc	1 737	91 870	0,20
Oracle Corp	31 254	2 193 093	4,81
PennyMac Financial Services Inc	1 544	103 247	0,23
Post Holdings Inc	2 121	224 232	0,49
Primoris Services Corp	1 564	51 815	0,11
Sanmina Corp	2 092	86 567	0,19
Santander Consumer USA Holdings Inc	2 288	61 913	0,14
Service Corp International/US	5 557	283 685	0,62
Sinclair Broadcast Group Inc	1 621	47 430	0,10
SL Green Realty Corp	2 134	149 359	0,33
SLM Corp	12 909	231 975	0,51
Spectrum Brands Holdings Inc	1 386	117 810	0,26
Synchrony Financial	17 245	701 182	1,54
Toll Brothers Inc	3 082	174 842	0,38
Travel + Leisure Co	2 953	180 605	0,40
Tri Pointe Homes Inc	4 175	85 003	0,19
Trinity Industries Inc	3 499	99 687	0,22
TrueBlue Inc	1 139	25 081	0,06
Voya Financial Inc	4 722	300 508	0,66
World Acceptance Corp	234	30 364	0,07

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,75 % (30 septembre 2020 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis : 59,84 % (30 septembre 2020 : 59,68 %) (suite)			
Xerox Holdings Corp	7 419	180 059	0,40
États-Unis - Total		27 275 027	59,84
Actions - Total		45 467 100	99,75
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		45 467 100	99,75
Actifs circulants		4 809 521	10,55
Total des actifs		50 276 621	110,30
Passifs circulants		(4 694 983)	(10,30)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		45 581 638	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			90,43
Autres actifs			9,57
			100,00

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,16 % (30 septembre 2020 : 99,13 %)			
Australie : 1,92 % (30 septembre 2020 : 2,44 %)			
AGL Energy Ltd	1 040	7 644	0,02
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2 193	47 069	0,13
BHP Group Ltd	2 437	84 084	0,24
BlueScope Steel Ltd	469	6 912	0,02
Boral Ltd	3 645	15 242	0,04
Brambles Ltd	1 283	10 339	0,03
CIMIC Group Ltd	1 036	13 880	0,04
Coles Group Ltd	692	8 438	0,02
Commonwealth Bank of Australia	762	49 971	0,14
Downer EDI Ltd	1 980	7 736	0,02
Fortescue Metals Group Ltd	1 058	16 109	0,05
Goodman Group	1 252	17 279	0,05
Incitec Pivot Ltd	3 944	8 742	0,03
Macquarie Group Ltd	246	28 635	0,08
National Australia Bank Ltd	1 622	32 121	0,09
Newcrest Mining Ltd	552	10 267	0,03
Origin Energy Ltd	5 734	20 483	0,06
OZ Minerals Ltd	233	4 053	0,01
Qantas Airways Ltd	1 891	7 331	0,02
QBE Insurance Group Ltd	2 065	15 130	0,04
Rio Tinto Ltd	269	22 691	0,07
Santos Ltd	3 994	21 599	0,06
Scentre Group	3 084	6 624	0,02
Sims Ltd	1 004	11 348	0,03
South32 Ltd	3 637	7 784	0,02
Star Entertainment Grp Ltd/The	1 059	3 057	0,01
Stockland	4 382	14 685	0,04
Suncorp Group Ltd	2 302	17 358	0,05
Telstra Corp Ltd	5 010	12 974	0,04
Transurban Group	2 035	20 646	0,06
Wesfarmers Ltd	710	28 483	0,08
Westpac Banking Corp	1 280	23 798	0,07
Woodside Petroleum Ltd	1 549	28 315	0,08
Woolworths Group Ltd	912	28 389	0,08
Worley Ltd	2 130	17 018	0,05
Australie - Total		676 234	1,92
Bermudes : 0,41 % (30 septembre 2020 : 0,50 %)			
Athene Holding Ltd	413	20 815	0,06
Bunge Ltd	333	26 397	0,08
Credicorp Ltd	114	15 569	0,04
Invesco Ltd	809	20 403	0,06
Liberty Latin America Ltd	1 637	21 248	0,06
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	672	18 541	0,05
RenaissanceRe Holdings Ltd	135	21 634	0,06
Bermudes - Total		144 607	0,41
Brésil : 1,29 % (30 septembre 2020 : 0,69 %)			
Ambev SA	2 946	7 982	0,02
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 840	17 810	0,05
Banco Bradesco SA	2 335	9 728	0,03
Banco Bradesco SA - Pref	11 572	54 897	0,16
Banco do Brasil SA	5 066	27 336	0,08
BRF SA	562	2 512	0,01
Cia Paranaense de Energia - Pref	5 700	7 202	0,02
Cosan SA	1 400	22 681	0,06
EDP - Energias do Brasil SA	13 700	48 046	0,14
Equatorial Energia SA	11 600	50 980	0,14
Itau Unibanco Holding SA - Pref	16 072	79 662	0,23
JBS SA	1 634	8 768	0,02
Petroleo Brasileiro SA	8 302	35 221	0,10
Petroleo Brasileiro SA - Pref	10 588	45 219	0,13
Vale SA	2 013	34 948	0,10
Brésil - Total		452 992	1,29

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,16 % (30 septembre 2020 : 99,13 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques : 0,08 % (30 septembre 2020 : 0,09 %)			
Nomad Foods Ltd	1 009	27 707	0,08
Îles Vierges britanniques - Total		27 707	0,08
Canada : 3,77 % (30 septembre 2020 : 2,87 %)			
Air Canada	1 700	35 371	0,10
Algonquin Power & Utilities Corp	1 133	17 948	0,05
Alimentation Couche-Tard Inc	428	13 799	0,04
Allied Properties Real Estate Investment Trust	500	16 168	0,05
Bank of Montreal	606	54 012	0,15
Bank of Nova Scotia/The	281	17 578	0,05
Barrick Gold Corp	721	14 301	0,04
Bausch Health Cos Inc	359	11 388	0,03
Brookfield Asset Management Inc	976	43 410	0,12
Canadian Apartment Properties REIT	400	17 142	0,05
Canadian Imperial Bank of Commerce	531	51 988	0,15
Canadian National Railway Co	393	45 603	0,13
Canadian Natural Resources Ltd	1 567	48 438	0,14
Canadian Pacific Railway Ltd	77	29 407	0,08
Cenovus Energy Inc	2 954	22 187	0,06
CGI Inc	107	8 912	0,03
Crescent Point Energy Corp	5 521	23 018	0,07
Emera Inc	424	18 868	0,05
Enbridge Inc	1 146	41 743	0,12
Fairfax Financial Holdings Ltd	18	7 856	0,02
First Quantum Minerals Ltd	349	6 651	0,02
Fortis Inc/Canada	492	21 346	0,06
Gibson Energy Inc	2 919	51 722	0,15
Granite Real Estate Investment Trust	300	18 241	0,05
Great-West Lifeco Inc	572	15 219	0,04
Kinross Gold Corp	1 181	7 865	0,02
Lundin Mining Corp	2 229	22 931	0,07
Magna International Inc	397	34 961	0,10
Manulife Financial Corp	2 044	43 959	0,13
National Bank of Canada	370	25 132	0,07
Nutrien Ltd	555	29 895	0,09
Open Text Corp	1 361	64 886	0,18
Pembina Pipeline Corp	777	22 441	0,06
Power Corp of Canada	1 337	35 137	0,10
Quebecor Inc	3 241	87 006	0,25
Rogers Communications Inc	509	23 469	0,07
Royal Bank of Canada	191	17 609	0,05
Shaw Communications Inc	583	15 159	0,04
Sun Life Financial Inc	722	36 484	0,10
Suncor Energy Inc	2 109	44 082	0,13
TC Energy Corp	721	33 049	0,09
Teck Resources Ltd	740	14 172	0,04
TELUS Corp	408	8 125	0,02
Thomson Reuters Corp	279	24 439	0,07
Toronto-Dominion Bank/The	907	59 147	0,17
West Fraser Timber Co Ltd	205	14 747	0,04
Wheaton Precious Metals Corp	279	10 655	0,03
Canada - Total		1 327 666	3,77
Îles Caïmans : 1,08 % (30 septembre 2020 : 1,33 %)			
Alibaba Group Holding Ltd	2 200	62 255	0,18
Baidu Inc	54	11 748	0,03
China Resources Land Ltd	6 018	29 144	0,08
CK Asset Holdings Ltd	1 544	9 374	0,03
Country Garden Holdings Co Ltd	17 888	22 963	0,07
JD.com Inc	215	18 131	0,05
Meituan	100	3 836	0,01
NetEase Inc	247	25 505	0,07
Sands China Ltd	2 284	11 413	0,03
Shimao Group Holdings Ltd	3 000	9 435	0,03
Sunac China Holdings Ltd	9 000	38 607	0,11
Tencent Holdings Ltd	540	42 370	0,12
Trip.com Group Ltd	469	18 586	0,05
WH Group Ltd	14 500	11 750	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,16 % (30 septembre 2020 : 99,13 %) (suite)			
Îles Caimans : 1,08 % (30 septembre 2020 : 1,33 %) (suite)			
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2 991	16 755	0,05
Wynn Macau Ltd	10 712	20 833	0,06
Zhongsheng Group Holdings Ltd	3 658	25 784	0,07
Îles Caimans - Total		378 489	1,08
Chili : 0,02 % (30 septembre 2020 : 0,07 %)			
Enel Americas SA	32 092	5 365	0,02
Chili - Total		5 365	0,02
Chine : 1,27 % (30 septembre 2020 : 1,29 %)			
Agricultural Bank of China Ltd - Class H	66 000	26 402	0,07
Anhui Conch Cement Co Ltd - Class H	1 088	7 074	0,02
Bank of China Ltd - Class H	119 178	45 375	0,13
China Coal Energy Co Ltd	68 000	31 313	0,09
China Construction Bank Corp	102 675	86 372	0,25
China Life Insurance Co Ltd - Class H	3 356	6 933	0,02
China Merchants Bank Co Ltd - Class H	3 050	23 284	0,07
China National Building Material Co Ltd	20 000	28 864	0,08
China Petroleum & Chemical Corp - Class H	42 515	22 640	0,06
China Shenhua Energy Co Ltd - Class H	4 534	9 343	0,03
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H	124 410	89 293	0,25
New Oriental Education & Technology Group Inc	321	4 494	0,01
PetroChina Co Ltd	29 734	10 747	0,03
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class H	4 058	48 308	0,14
Weichai Power Co Ltd	2 956	7 300	0,02
Chine - Total		447 742	1,27
République de Chine (Taiwan) : 1,48 % (30 septembre 2020 : 1,49 %)			
AU Optronics Corp	31 000	22 870	0,07
Chunghwa Telecom Co Ltd	8 466	33 083	0,10
Delta Electronics Inc	1 052	10 619	0,03
Fubon Financial Holding Co Ltd	9 000	17 916	0,05
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	26 906	116 929	0,33
Innolux Corp	15 976	11 814	0,03
MediaTek Inc	1 479	50 228	0,14
Novatek Microelectronics Corp	1 240	24 989	0,07
Taiwan Cement Corp	12 000	19 683	0,06
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6 035	124 156	0,35
Uni-President Enterprises Corp	11 000	28 143	0,08
United Microelectronics Corp	11 701	20 586	0,06
Wistron Corp	32 446	38 094	0,11
République de Chine (Taiwan) - Total		519 110	1,48
Danemark : 0,38 % (30 septembre 2020 : 0,44 %)			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	10	21 824	0,06
AP Moller - Maersk A/S - Class B	4	9 314	0,03
Carlsberg AS	133	20 484	0,06
Danske Bank A/S	1 166	21 872	0,06
Novo Nordisk A/S	501	34 024	0,10
Vestas Wind Systems A/S	128	26 337	0,07
Danemark - Total		133 855	0,38
Pays de la zone Euro : 15,42 % (30 septembre 2020 : 15,83 %)			
ABN AMRO Bank NV	1 087	13 236	0,04
Accenture Plc	224	61 880	0,18
Accor SA	158	5 972	0,02
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	432	14 349	0,04
adidas AG	92	28 784	0,08
Adient Plc	192	8 486	0,02
Aegon NV	4 615	21 967	0,06
AerCap Holdings NV	397	23 320	0,07
Ageas SA/NV	404	24 482	0,07
Air France-KLM	733	4 390	0,01
Air Liquide SA	327	53 537	0,15
Airbus SE	189	21 445	0,06
Akzo Nobel NV	283	31 691	0,09
Allianz SE	415	105 867	0,30
Alstom SA	323	16 142	0,05
alstria office REIT-AG	1 243	20 131	0,06
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 159	73 218	0,21
APERAM SA	468	21 133	0,06

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,16 % (30 septembre 2020 : 99,13 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 15,42 % (30 septembre 2020 : 15,83 %) (suite)			
ArcelorMittal SA	1 492	43 190	0,12
Arkema SA	125	15 184	0,04
ASML Holding NV	62	37 673	0,11
ASR Nederland NV	2 207	99 114	0,28
Assicurazioni Generali SpA	2 458	49 285	0,14
Atos SE	101	7 896	0,02
AXA SA	2 878	77 410	0,22
Azimut Holding SpA	917	20 946	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7 787	40 507	0,11
Banco BPM SpA	12 394	35 470	0,10
Banco Santander SA	29 033	98 854	0,28
Bank of Ireland Group Plc	2 958	14 706	0,04
BASF SE	1 030	85 757	0,24
Bayer AG	1 373	87 076	0,25
Bayerische Motoren Werke AG	616	64 052	0,18
BNP Paribas SA	1 773	108 109	0,31
Bouygues SA	412	16 556	0,05
CaixaBank SA	11 451	35 517	0,10
Capgemini SE	154	26 263	0,07
Cargotec Oyj	457	24 761	0,07
Carrefour SA	1 044	18 951	0,05
Casino Guichard Perrachon SA	249	8 323	0,02
Cie de Saint-Gobain	646	38 206	0,11
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	273	40 958	0,12
CNH Industrial NV	1 155	17 912	0,05
Commerzbank AG	3 198	19 650	0,06
Continental AG	98	12 981	0,04
Covestro AG	159	10 715	0,03
Credit Agricole SA	1 659	24 071	0,07
CRH Plc	772	36 118	0,10
Daimler AG	1 583	141 418	0,40
Danone SA	448	30 803	0,09
Dassault Systemes SE	54	11 576	0,03
DCC Plc	101	8 765	0,03
Deutsche Bank AG	4 994	59 799	0,17
Deutsche Boerse AG	178	29 645	0,08
Deutsche Lufthansa AG	711	9 447	0,03
Deutsche Post AG	1 137	62 433	0,18
Deutsche Telekom AG	3 481	70 247	0,20
Deutsche Wohnen SE	324	15 148	0,04
E.ON SE	3 417	39 855	0,11
Eaton Corp Plc	333	46 047	0,13
EDP - Energias de Portugal SA	3 382	19 358	0,06
Eiffage SA	104	10 434	0,03
Electricite de France SA	617	8 296	0,02
Endesa SA	711	18 852	0,05
Enel SpA	7 942	79 277	0,22
Engie SA	951	13 530	0,04
Eni SpA	6 661	82 155	0,23
Erste Group Bank AG	229	7 784	0,02
Faurecia SE	625	33 372	0,09
Ferrari NV	80	16 769	0,05
Ferrovial SA	632	16 512	0,05
Fortum Oyj	799	21 374	0,06
Freenet AG	791	18 975	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	168	12 384	0,03
Fresenius SE & Co KGaA	233	10 401	0,03
Hannover Rueck SE	36	6 592	0,02
HeidelbergCement AG	211	19 209	0,05
Heineken NV	114	11 740	0,03
HUGO BOSS AG	597	23 485	0,07
Iberdrola SA	4 512	58 254	0,17
IMMOFINANZ AG	994	20 339	0,06
Industria de Diseno Textil SA	409	13 508	0,04
Infineon Technologies AG	321	13 640	0,04
ING Groep NV	8 801	107 908	0,31

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,16 % (30 septembre 2020 : 99,13 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 15,42 % (30 septembre 2020 : 15,83 %) (suite)			
Intesa Sanpaolo SpA	24 075	65 377	0,19
Johnson Controls International plc	413	24 644	0,07
KBC Group NV	234	17 051	0,05
Kering SA	46	31 822	0,09
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 625	45 360	0,13
Koninklijke DSM NV	208	35 276	0,10
Koninklijke KPN NV	2 901	9 867	0,03
Koninklijke Philips NV	955	54 634	0,15
LANXESS AG	133	9 826	0,03
Legrand SA	249	23 213	0,07
Linde Plc	241	67 514	0,19
L'Oreal SA	128	49 164	0,14
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	108	72 111	0,21
LyondellBasell Industries NV	333	34 649	0,10
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	821	9 125	0,03
Medtronic Plc	503	59 419	0,17
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	236	72 838	0,21
Naturgy Energy Group SA	533	13 093	0,04
Neste Oyj	335	17 820	0,05
NN Group NV	170	8 330	0,02
Nokia Oyj	13 502	54 026	0,15
Nordea Bank Abp	3 483	34 432	0,10
NXP Semiconductors NV	71	14 295	0,04
OMV AG	199	10 118	0,03
Orange SA	2 479	30 607	0,09
Pernod Ricard SA	175	32 919	0,09
Prosus NV	83	9 248	0,03
Randstad NV	160	11 279	0,03
Red Electrica Corp SA	770	13 665	0,04
Renault SA	861	37 371	0,11
Repsol SA	3 247	40 300	0,11
Rexel SA	802	15 930	0,05
RWE AG	1 033	40 575	0,11
Safran SA	197	26 870	0,08
Sampo Oyj	482	21 793	0,06
Sanofi	890	88 128	0,25
SAP SE	341	41 850	0,12
Schneider Electric SE	443	67 816	0,19
Seagate Technology Plc	318	24 407	0,07
Siemens AG	633	104 156	0,30
Smurfit Kappa Group Plc	288	13 534	0,04
Snam S.p.A. - Rights (09/04/2021)	3 913	4	0,00
Snam SpA	3 920	21 783	0,06
Societe Generale SA	2 397	62 866	0,18
Sodexo SA	144	13 841	0,04
Solvay SA	206	25 713	0,07
Sopra Steria Group SACA	100	16 748	0,05
Stellantis NV	3 811	67 563	0,19
STMicroelectronics NV	446	17 031	0,05
Stora Enso Oyj	1 268	23 703	0,07
TAG Immobilien AG	1 006	28 779	0,08
Telecom Italia SpA/Milano	18 449	10 000	0,03
Telecom Italia SpA/Milano - RSP	13 573	7 823	0,02
Telefonica Deutschland Holding AG	5 784	16 995	0,05
Telefonica SA	8 516	38 204	0,11
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2 706	20 476	0,06
thyssenkrupp AG	1 073	14 358	0,04
TietoEVRY Oyj	680	21 115	0,06
TOTAL SE	3 109	145 340	0,41
Trane Technologies Plc	241	39 900	0,11
TUI AG	677	3 430	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield	438	35 181	0,10
UniCredit SpA	6 581	69 713	0,20
Uniper SE	680	24 680	0,07
Unipol Gruppo SpA	1 484	8 295	0,02
UPM-Kymmene Oyj	799	28 764	0,08

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,16 % (30 septembre 2020 : 99,13 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 15,42 % (30 septembre 2020 : 15,83 %) (suite)			
Valeo SA	421	14 334	0,04
Veolia Environnement SA	737	18 935	0,05
Vinci SA	427	43 842	0,12
Vivendi SE	1 522	50 087	0,14
voestalpine AG	214	8 886	0,02
Volkswagen AG - Pref	388	108 807	0,31
Volkswagen AG	55	19 987	0,06
Vonovia SE	233	15 253	0,04
Pays de la zone Euro - Total		5 432 460	15,42
Guernesey : 0,05 % (30 septembre 2020 : 0,06 %)			
Amdocs Ltd	269	18 870	0,05
Guernesey - Total		18 870	0,05
Hong Kong : 0,90 % (30 septembre 2020 : 1,14 %)			
AIA Group Ltd	5 022	60 914	0,17
BOC Hong Kong Holdings Ltd	4 534	15 834	0,04
China Everbright Environment Group Ltd	36 000	24 357	0,07
China Overseas Land & Investment Ltd	4 500	11 692	0,03
China Resources Beer Holdings Co Ltd	2 851	22 351	0,06
CLP Holdings Ltd	1 067	10 362	0,03
Galaxy Entertainment Group Ltd	2 601	23 419	0,07
Hang Seng Bank Ltd	1 016	19 668	0,06
Lenovo Group Ltd	15 054	21 416	0,06
Link REIT	3 134	28 541	0,08
New World Development Co Ltd	5 833	30 161	0,09
SJM Holdings Ltd	8 978	11 733	0,03
Sun Hung Kai Properties Ltd	1 896	28 728	0,08
Swire Pacific Ltd	7 500	8 856	0,03
Hong Kong - Total		318 032	0,90
Inde : 0,74 % (30 septembre 2020 : 1,28 %)			
HDFC Bank Ltd	492	38 223	0,11
Infosys Ltd	1 800	33 696	0,10
Mahindra & Mahindra Ltd	6 402	70 102	0,20
Reliance Industries Ltd	1 303	72 056	0,20
Tata Motors Ltd	1 382	28 732	0,08
Wipro Ltd	2 481	15 730	0,05
Inde - Total		258 539	0,74
Indonésie : 0,13 % (30 septembre 2020 : 0,06 %)			
Bank Mandiri Persero Tbk PT	15 162	6 420	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	104 000	31 504	0,09
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	35 218	8 292	0,02
Indonésie - Total		46 216	0,13
Israël : 0,12 % (30 septembre 2020 : 0,12 %)			
Bank Leumi Le-Israel BM	1 186	7 824	0,02
ICL Group Ltd	2 219	13 023	0,04
Plus500 Ltd	425	8 209	0,02
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	1 142	13 010	0,04
Israël - Total		42 066	0,12
Japon : 7,42 % (30 septembre 2020 : 9,52 %)			
Aeon Co Ltd	514	15 346	0,04
AGC Inc	417	17 472	0,05
Ajinomoto Co Inc	914	18 739	0,05
Alps Alpine Co Ltd	554	7 320	0,02
Asahi Kasei Corp	1 153	13 299	0,04
Astellas Pharma Inc	1 166	17 960	0,05
Bank of Kyoto Ltd/The	260	16 024	0,05
Bridgestone Corp	423	17 131	0,05
Canon Inc	1 201	27 199	0,08
Central Japan Railway Co	155	23 215	0,07
Chubu Electric Power Co Inc	898	11 581	0,03
Dai Nippon Printing Co Ltd	344	7 219	0,02
Dai-ichi Life Holdings Inc	1 074	18 486	0,05
Daiichi Sankyo Co Ltd	848	24 749	0,07
Daikin Industries Ltd	140	28 279	0,08
Daito Trust Construction Co Ltd	256	29 724	0,08
Daiwa House Industry Co Ltd	529	15 516	0,04
Daiwa Securities Group Inc	2 656	13 751	0,04

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,16 % (30 septembre 2020 : 99,13 %) (suite)			
Japon : 7,42 % (30 septembre 2020 : 9,52 %) (suite)			
Denso Corp	258	17 154	0,05
DIC Corp	760	19 719	0,06
East Japan Railway Co	381	27 029	0,08
Eisai Co Ltd	163	10 944	0,03
ENEOS Holdings Inc	5 384	24 440	0,07
FANUC Corp	84	19 905	0,06
FUJIFILM Holdings Corp	513	30 506	0,09
Fujikura Ltd	1 614	7 931	0,02
Fujitsu Ltd	280	40 543	0,11
Fukuoka Financial Group Inc	1 353	25 701	0,07
Haseko Corp	1 142	16 009	0,05
Hino Motors Ltd	1 152	9 925	0,03
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	344	11 036	0,03
Hitachi Ltd	984	44 560	0,13
Honda Motor Co Ltd	1 528	45 895	0,13
IHI Corp	480	9 752	0,03
Inpex Corp	2 848	19 485	0,06
ITOCHU Corp	1 566	50 835	0,14
Japan Exchange Group Inc	730	17 143	0,05
Japan Post Holdings Co Ltd	1 362	12 162	0,03
Japan Tobacco Inc	936	18 000	0,05
JFE Holdings Inc	1 558	19 218	0,05
JTEKT Corp	400	4 090	0,01
Kansai Electric Power Co Inc/The	898	9 736	0,03
Kao Corp	118	7 809	0,02
Kawasaki Heavy Industries Ltd	762	18 909	0,05
KDDI Corp	1 324	40 679	0,12
Keihan Holdings Co Ltd	647	26 934	0,08
Kirin Holdings Co Ltd	940	18 039	0,05
Kobe Steel Ltd	4 914	33 264	0,09
Komatsu Ltd	906	28 033	0,08
Kubota Corp	344	7 843	0,02
Kyocera Corp	252	16 021	0,05
Kyushu Electric Power Co Inc	2 362	23 342	0,07
Lawson Inc	333	16 364	0,05
Marubeni Corp	1 924	16 033	0,05
Mazda Motor Corp	1 140	9 306	0,03
Mebuki Financial Group Inc	12 000	28 344	0,08
MEIJI Holdings Co Ltd	388	25 001	0,07
Mitsubishi Chemical Holdings Corp	3 436	25 806	0,07
Mitsubishi Electric Corp	1 932	29 487	0,08
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	705	22 005	0,06
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3 826	20 487	0,06
Mitsui & Co Ltd	1 113	23 187	0,07
Mitsui Fudosan Co Ltd	713	16 218	0,05
Mitsui OSK Lines Ltd	727	25 494	0,07
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	906	26 639	0,08
Murata Manufacturing Co Ltd	255	20 405	0,06
NEC Corp	421	24 841	0,07
Nintendo Co Ltd	30	16 781	0,05
Nippon Paint Holdings Co Ltd	330	4 763	0,01
Nippon Steel Corp	1 614	27 555	0,08
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 144	29 423	0,08
Nissan Motor Co Ltd	3 454	19 252	0,05
Nissin Foods Holdings Co Ltd	139	10 327	0,03
Nitto Denko Corp	118	10 102	0,03
Nomura Holdings Inc	3 994	21 015	0,06
NSK Ltd	758	7 786	0,02
NTN Corp	4 878	15 053	0,04
Omron Corp	272	21 268	0,06
Ono Pharmaceutical Co Ltd	316	8 265	0,02
Oriental Land Co Ltd/Japan	99	14 895	0,04
ORIX Corp	1 378	23 295	0,07
Otsuka Holdings Co Ltd	428	18 154	0,05
Panasonic Corp	1 904	24 528	0,07
Recruit Holdings Co Ltd	380	18 574	0,05

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,16 % (30 septembre 2020 : 99,13 %) (suite)			
Japon : 7,42 % (30 septembre 2020 : 9,52 %) (suite)			
Resona Holdings Inc	3 136	13 191	0,04
Ricoh Co Ltd	898	9 134	0,03
SBI Holdings Inc/Japan	655	17 783	0,05
Sekisui Chemical Co Ltd	916	17 615	0,05
Sekisui House Ltd	898	19 293	0,05
Seven & i Holdings Co Ltd	664	26 818	0,08
Seven Bank Ltd	6 300	14 424	0,04
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	151	25 431	0,07
Shinsei Bank Ltd	898	14 539	0,04
Shionogi & Co Ltd	186	10 019	0,03
SoftBank Corp	3 600	46 865	0,13
SoftBank Group Corp	809	68 307	0,19
Sojitz Corp	3 354	9 470	0,03
Sompo Holdings Inc	562	21 575	0,06
Sony Group Corp	597	62 644	0,18
Subaru Corp	608	12 127	0,03
Sumitomo Corp	1 714	24 461	0,07
Sumitomo Electric Industries Ltd	916	13 744	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1 651	59 869	0,17
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	714	24 935	0,07
Suzuki Motor Corp	519	23 602	0,07
T&D Holdings Inc	1 252	16 157	0,05
Taisei Corp	336	12 984	0,04
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	721	26 002	0,07
TDK Corp	154	21 365	0,06
TIS Inc	759	18 140	0,05
Tokio Marine Holdings Inc	605	28 826	0,08
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2 476	8 268	0,02
Tokyo Gas Co Ltd	572	12 747	0,04
Toppan Printing Co Ltd	921	15 586	0,04
Toshiba Corp	710	24 031	0,07
Tosoh Corp	588	11 270	0,03
Toyo Suisan Kaisha Ltd	593	24 954	0,07
Toyota Industries Corp	179	15 972	0,05
Toyota Motor Corp	811	63 236	0,18
Toyota Tsusho Corp	556	23 372	0,07
Tsuruha Holdings Inc	78	10 080	0,03
West Japan Railway Co	412	22 874	0,06
Yamada Holdings Co Ltd	1 386	7 488	0,02
Yamaha Motor Co Ltd	733	17 983	0,05
Yokohama Rubber Co Ltd/The	1 118	20 033	0,06
Japon - Total		2 613 468	7,42
Jersey : 0,37 % (30 septembre 2020 : 0,34 %)			
Aptiv Plc	153	21 099	0,06
Ferguson Plc	229	27 387	0,08
Glencore Plc	14 688	57 603	0,16
WPP Plc	1 961	24 908	0,07
Jersey - Total		130 997	0,37
Corée du Sud : 2,28 % (30 septembre 2020 : 2,54 %)			
Coway Co Ltd	293	16 957	0,05
Hana Financial Group Inc	492	18 606	0,05
Hanwha Solutions Corp	204	9 031	0,03
Hyundai Mobis Co Ltd	55	14 190	0,04
Hyundai Motor Co	179	34 479	0,10
Hyundai Motor Co - Pref	426	36 888	0,10
KB Financial Group Inc	558	27 709	0,08
Kia Motors Corp	320	23 440	0,07
Korea Electric Power Corp	1 972	40 337	0,11
LG Chem Ltd	35	24 895	0,07
LG Display Co Ltd	498	10 011	0,03
LG Electronics Inc	248	32 869	0,09
POSCO	168	47 502	0,14
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	61	10 106	0,03
Samsung Electronics Co Ltd	3 026	217 642	0,62
Samsung Electronics Co Ltd - Pref	710	45 796	0,13
Samsung Engineering Co Ltd	1 844	22 811	0,06

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,16 % (30 septembre 2020 : 99,13 %) (suite)			
Corée du Sud : 2,28 % (30 septembre 2020 : 2,54 %) (suite)			
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	55	9 234	0,03
Samsung SDI Co Ltd	20	11 663	0,03
Samsung SDS Co Ltd	95	16 243	0,05
Shinhan Financial Group Co Ltd	518	17 141	0,05
SK Holdings Co Ltd	150	37 376	0,11
SK Hynix Inc	334	39 103	0,11
SK Innovation Co Ltd	113	21 866	0,06
SK Telecom Co Ltd	65	15 794	0,04
Corée du Sud - Total		801 689	2,28
Liberia : 0,02 % (30 septembre 2020 : 0,02 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd	77	6 592	0,02
Liberia - Total		6 592	0,02
Malaisie : 0,07 % (30 septembre 2020 : 0,15 %)			
Malayan Banking Bhd	4 900	9 749	0,03
Public Bank Bhd	15 500	15 700	0,04
Malaisie - Total		25 449	0,07
Mexique : 0,26 % (30 septembre 2020 : 0,23 %)			
America Movil SAB de CV	29 376	20 043	0,06
Cemex SAB de CV	28 301	19 946	0,06
Fibra Uno Administracion SA de CV	10 100	11 793	0,03
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	906	6 823	0,02
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 434	8 069	0,02
Grupo Mexico SAB de CV	4 848	25 462	0,07
Mexique - Total		92 136	0,26
Nouvelle Zélande : 0,03 % (30 septembre 2020 : 0,02 %)			
Fletcher Building Ltd	1 922	9 530	0,03
Nouvelle Zélande - Total		9 530	0,03
Norvège : 0,38 % (30 septembre 2020 : 0,41 %)			
DNB ASA	1 466	31 256	0,09
Equinor ASA	1 866	36 571	0,10
Norsk Hydro ASA	1 570	10 072	0,03
Storebrand ASA	767	7 740	0,02
Telenor ASA	857	15 109	0,04
TGS NOPEC Geophysical Co ASA	1 053	16 807	0,05
Yara International ASA	303	15 788	0,05
Norvège - Total		133 343	0,38
Panama : 0,09 % (30 septembre 2020 : 0,02 %)			
Carnival Corp	1 192	31 636	0,09
Panama - Total		31 636	0,09
Pologne : 0,13 % (30 septembre 2020 : 0,12 %)			
KGHM Polska Miedz SA	472	22 751	0,06
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	409	6 577	0,02
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1 252	10 385	0,03
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	831	7 181	0,02
Pologne - Total		46 894	0,13
Russie : 0,77 % (30 septembre 2020 : 0,67 %)			
Gazprom PJSC	19 350	58 484	0,17
LUKOIL PJSC	513	41 570	0,12
Magnit PJSC	570	40 260	0,11
Mobile TeleSystems PJSC	5 990	25 072	0,07
Novatek PJSC	994	19 641	0,05
Sberbank of Russia PJSC	12 560	48 275	0,14
Tatneft PJSC	3 053	24 171	0,07
VTB Bank PJSC	26 230 000	14 807	0,04
Russie - Total		272 280	0,77
Singapour : 0,28 % (30 septembre 2020 : 0,29 %)			
CapitaLand Integrated Commercial Trust	15 684	25 331	0,07
Flex Ltd	1 122	20 544	0,06
Singapore Airlines Ltd	7 620	31 476	0,09
Singapore Telecommunications Ltd	11 284	20 492	0,06
Singapour - Total		97 843	0,28
Afrique du Sud : 0,39 % (30 septembre 2020 : 0,59 %)			
Absa Group Ltd	964	8 232	0,02
Bidvest Group Ltd/The	592	6 831	0,02
Discovery Ltd	520	4 669	0,01

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,16 % (30 septembre 2020 : 99,13 %) (suite)			
Afrique du Sud : 0,39 % (30 septembre 2020 : 0,59 %) (suite)			
FirstRand Ltd	4 185	14 630	0,04
Mr Price Group Ltd	345	4 524	0,01
MTN Group	2 695	15 851	0,05
Naspers Ltd	80	19 134	0,06
Sanlam Ltd	3 317	13 372	0,04
Sasol Ltd	526	7 541	0,02
Standard Bank Group Ltd	2 266	19 248	0,06
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	6 441	21 570	0,06
Afrique du Sud - Total		135 602	0,39
Suède : 0,96 % (30 septembre 2020 : 1,13 %)			
Assa Abloy AB	362	10 424	0,03
Atlas Copco AB - Class A	442	26 957	0,08
Boliden AB	522	19 404	0,05
Electrolux AB	338	9 392	0,03
Essity AB	468	14 814	0,04
H & M Hennes & Mauritz AB	681	15 372	0,04
Sandvik AB	841	23 022	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A	1 502	18 344	0,05
Skanska AB	799	20 075	0,06
SKF AB	424	12 074	0,03
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	737	13 068	0,04
Svenska Handelsbanken AB - Class A	1 628	17 718	0,05
Swedbank AB	935	16 509	0,05
Swedish Match AB	153	11 968	0,03
Tele2 AB	537	7 257	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	3 084	40 884	0,12
Telia Co AB	3 243	14 075	0,04
Volvo AB - Class B	1 757	44 528	0,13
Suède - Total		335 885	0,96
Suisse : 2,36 % (30 septembre 2020 : 3,44 %)			
ABB Ltd	1 919	58 234	0,17
Alcon Inc	244	17 158	0,05
Chubb Ltd	277	43 758	0,12
Cie Financiere Richemont SA	247	23 814	0,07
Clariant AG	494	10 004	0,03
Credit Suisse Group AG	2 901	30 522	0,09
Dufry AG	130	8 890	0,03
Georg Fischer AG	25	33 549	0,10
LafargeHolcim Ltd	388	22 897	0,06
Logitech International SA	200	21 068	0,06
Lonza Group AG	25	14 036	0,04
Nestle SA	894	100 063	0,28
Novartis AG	1 249	107 190	0,30
Roche Holding AG	319	103 532	0,29
SGS SA	17	48 427	0,14
Swiss Life Holding AG	63	31 100	0,09
Swiss Re AG	266	26 274	0,07
Swisscom AG	31	16 700	0,05
TE Connectivity Ltd	319	41 186	0,12
Transocean Ltd	1 490	5 289	0,01
UBS Group AG	3 413	53 073	0,15
Zurich Insurance Group AG	36	15 431	0,04
Suisse - Total		832 195	2,36
Thaïlande : 0,45 % (30 septembre 2020 : 0,28 %)			
Krung Thai Bank PCL	36 400	14 211	0,04
PTT Exploration & Production PCL	10 900	39 763	0,11
PTT PCL	49 600	65 075	0,19
Siam Commercial Bank PCL/The	10 600	37 821	0,11
Thaïlande - Total		156 870	0,45
Turquie : 0,04 % (30 septembre 2020 : 0,11 %)			
Türkiye İş Bankası AS	9 859	5 742	0,02
Türkiye Petrol Rafinerileri AS	198	2 153	0,01
Yapı ve Kredi Bankası AS	19 808	5 265	0,01
Turquie - Total		13 160	0,04
Royaume-Uni : 5,55 % (30 septembre 2020 : 5,52 %)			
Anglo American Plc	461	18 079	0,05

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,16 % (30 septembre 2020 : 99,13 %) (suite)			
Royaume-Uni : 5,55 % (30 septembre 2020 : 5,52 %) (suite)			
AstraZeneca Plc	680	67 991	0,19
Aviva Plc	4 773	26 881	0,08
BAE Systems Plc	2 487	17 328	0,05
Barclays Plc	26 423	67 779	0,19
Barratt Developments Plc	920	9 479	0,03
Bellway Plc	200	9 390	0,03
BHP Group Plc	1 429	41 295	0,12
BP Plc	34 415	139 907	0,40
British American Tobacco Plc	2 247	85 999	0,24
British Land Co Plc/The	1 944	13 539	0,04
BT Group Plc	7 560	16 146	0,05
Coca-Cola European Partners Plc	312	16 274	0,05
Compass Group Plc	412	8 308	0,02
Derwent London Plc	296	13 183	0,04
Diageo Plc	924	38 111	0,11
Dixons Carphone Plc	2 111	4 162	0,01
GlaxoSmithKline Plc	3 452	61 344	0,17
HSBC Holdings Plc	19 397	113 257	0,32
Imperial Brands Plc	845	17 394	0,05
J Sainsbury Plc	2 856	9 556	0,03
Johnson Matthey Plc	200	8 314	0,02
Jupiter Fund Management Plc	5 709	21 945	0,06
Kingfisher Plc	3 053	13 408	0,04
Land Securities Group Plc	1 188	11 311	0,03
Legal & General Group Plc	6 511	25 072	0,07
Liberty Global Plc - Class A	1 080	27 713	0,08
Liberty Global Plc - Class C	403	10 293	0,03
Lloyds Banking Group Plc	75 302	44 191	0,12
M&G Plc	2 248	6 433	0,02
Marks & Spencer Group Plc	8 589	17 876	0,05
National Grid Plc	5 864	69 902	0,20
Natwest Group Plc	5 960	16 138	0,05
Next Plc	159	17 256	0,05
Nielsen Holdings Plc	1 866	46 930	0,13
Pearson Plc	1 642	17 480	0,05
Persimmon Plc	359	14 562	0,04
Prudential Plc	2 248	47 780	0,14
Reckitt Benckiser Group Plc	404	36 220	0,10
RELX Plc	461	11 570	0,03
Rio Tinto Plc	766	58 655	0,17
Rolls-Royce Holdings Plc	5 034	7 314	0,02
Royal Dutch Shell Plc - Class A	7 139	139 255	0,39
Royal Dutch Shell Plc - Class B	5 145	94 766	0,27
Royal Mail Plc	2 143	14 919	0,04
RSA Insurance Group Plc	2 232	20 971	0,06
Smiths Group Plc	517	10 967	0,03
SSE Plc	1 710	34 328	0,10
Standard Chartered Plc	4 940	34 045	0,10
Standard Life Aberdeen Plc	3 526	14 103	0,04
Taylor Wimpey Plc	3 777	9 403	0,03
TechnipFMC Plc	3 257	24 936	0,07
Tesco Plc	11 756	37 119	0,10
Travis Perkins Plc	412	8 762	0,02
Unilever Plc	1 627	91 048	0,26
Vodafone Group Plc	40 508	73 706	0,21
Wm Morrison Supermarkets Plc	8 348	21 014	0,06
Royaume-Uni - Total		1 955 107	5,55
États-Unis : 48,25 % (30 septembre 2020 : 44,03 %)			
3M Co	319	61 465	0,17
Abbott Laboratories	502	60 160	0,17
AbbVie Inc	633	68 503	0,19
Activision Blizzard Inc	153	14 229	0,04
Adobe Inc	54	25 670	0,07
AECOM	1 045	66 995	0,19
AES Corp/The	1 297	34 773	0,10
Aflac Inc	1 036	53 022	0,15

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,16 % (30 septembre 2020 : 99,13 %) (suite)			
États-Unis : 48,25 % (30 septembre 2020 : 44,03 %) (suite)			
Agilent Technologies Inc	248	31 531	0,09
Air Products & Chemicals Inc	118	33 198	0,09
Alcoa Corp	229	7 440	0,02
Alexion Pharmaceuticals Inc	153	23 395	0,07
Allegheny Technologies Inc	450	9 477	0,03
Allstate Corp/The	226	25 967	0,07
Ally Financial Inc	771	34 857	0,10
Alphabet Inc - Class A	55	113 439	0,32
Alphabet Inc - Class C	45	93 088	0,26
Altice USA Inc	1 781	57 936	0,16
Altria Group Inc	1 377	70 447	0,20
Amazon.com Inc	34	105 199	0,30
Ameren Corp	428	34 822	0,10
American Electric Power Co Inc	465	39 386	0,11
American Express Co	469	66 335	0,19
American International Group Inc	1 318	60 905	0,17
American Tower Corp	144	34 425	0,10
Ameriprise Financial Inc	178	41 376	0,12
AmerisourceBergen Corp	378	44 630	0,13
Amgen Inc	309	76 882	0,22
Analog Devices Inc	100	15 508	0,04
Annaly Capital Management Inc	1 844	15 858	0,05
Antero Resources Corp	1 969	20 084	0,06
Anthem Inc	226	81 123	0,23
APA Corp	297	5 316	0,02
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	822	11 483	0,03
Apple Hospitality REIT Inc	1 048	15 269	0,04
Apple Inc	2 747	335 546	0,95
Applied Materials Inc	268	35 805	0,10
Archer-Daniels-Midland Co	1 063	60 591	0,17
Arrow Electronics Inc	115	12 744	0,04
Ashland Global Holdings Inc	99	8 788	0,02
AT&T Inc	7 229	218 822	0,62
Autoliv Inc	367	34 058	0,10
Automatic Data Processing Inc	214	40 333	0,11
AutoNation Inc	83	7 737	0,02
AutoZone Inc	21	29 490	0,08
AvalonBay Communities Inc	95	17 528	0,05
Avis Budget Group Inc	289	20 964	0,06
Avnet Inc	188	7 804	0,02
Baker Hughes Co	829	17 915	0,05
Ball Corp	437	37 031	0,11
Bank of America Corp	5 807	224 673	0,64
Bank of New York Mellon Corp/The	966	45 682	0,13
Baxter International Inc	237	19 989	0,06
Becton Dickinson and Co	121	29 421	0,08
Bed Bath & Beyond Inc	348	10 144	0,03
Berkshire Hathaway Inc	847	216 383	0,61
Best Buy Co Inc	346	39 724	0,11
Big Lots Inc	83	5 669	0,02
Biogen Inc	222	62 104	0,18
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	221	9 914	0,03
BlackRock Inc	58	43 730	0,12
Blackstone Mortgage Trust Inc	555	17 205	0,05
Boeing Co/The	314	79 982	0,23
Booking Holdings Inc	12	27 958	0,08
BorgWarner Inc	661	30 644	0,09
Boston Properties Inc	222	22 480	0,06
Boston Scientific Corp	140	5 411	0,02
Brandywine Realty Trust	2 212	28 557	0,08
Bristol-Myers Squibb Co	852	53 787	0,15
Broadcom Inc	83	38 484	0,11
Cadence Design Systems Inc	205	28 083	0,08
Capital One Financial Corp	512	65 142	0,19
Capitol Federal Financial Inc	1 254	16 609	0,05
Cardinal Health Inc	685	41 614	0,12

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,16 % (30 septembre 2020 : 99,13 %) (suite)			
États-Unis : 48,25 % (30 septembre 2020 : 44,03 %) (suite)			
CarMax Inc	159	21 093	0,06
Carrier Global Corp	615	25 965	0,07
Caterpillar Inc	334	77 445	0,22
CBRE Group Inc	289	22 863	0,06
Celanese Corp	163	24 419	0,07
Centene Corp	806	51 511	0,15
Cerner Corp	747	53 694	0,15
CF Industries Holdings Inc	539	24 460	0,07
CH Robinson Worldwide Inc	281	26 816	0,08
Charles Schwab Corp/The	364	23 726	0,07
Charter Communications Inc	91	56 149	0,16
Cheniere Energy Inc	273	19 659	0,06
Chevron Corp	1 980	207 484	0,59
Cigna Corp	238	57 534	0,16
Cincinnati Financial Corp	346	35 669	0,10
Cisco Systems Inc/Delaware	2 120	109 625	0,31
CIT Group Inc	472	24 313	0,07
Citigroup Inc	2 760	200 790	0,57
Citizens Financial Group Inc	442	19 514	0,06
CME Group Inc	113	23 078	0,07
CMS Energy Corp	603	36 916	0,10
CNO Financial Group Inc	966	23 464	0,07
Coca-Cola Co/The	1 923	101 361	0,29
Cognizant Technology Solutions Corp	221	17 265	0,05
Colgate-Palmolive Co	428	33 739	0,10
Comcast Corp	2 647	143 229	0,41
Comerica Inc	344	24 679	0,07
Conagra Brands Inc	398	14 965	0,04
ConocoPhillips	1 377	72 940	0,21
Consolidated Edison Inc	309	23 113	0,07
CoreCivic Inc	1 800	16 290	0,05
Corning Inc	647	28 151	0,08
Corporate Office Properties Trust	797	20 985	0,06
Corteva Inc	553	25 781	0,07
Costco Wholesale Corp	324	114 204	0,32
Covanta Holding Corp	1 771	24 546	0,07
Crown Castle International Corp	84	14 459	0,04
CSX Corp	547	52 742	0,15
Cummins Inc	183	47 417	0,13
CVB Financial Corp	2 894	63 928	0,18
CVS Health Corp	1 489	112 017	0,32
Dana Inc	259	6 301	0,02
Danaher Corp	221	49 743	0,14
Darden Restaurants Inc	105	14 910	0,04
Darling Ingredients Inc	234	17 218	0,05
DaVita Inc	221	23 817	0,07
Deere & Co	117	43 774	0,12
Dell Technologies Inc	159	14 016	0,04
Devon Energy Corp	412	9 002	0,03
Diamondback Energy Inc	285	20 945	0,06
Digital Realty Trust Inc	130	18 309	0,05
Discover Financial Services	320	30 397	0,09
Discovery Inc - Class A	261	11 343	0,03
DISH Network Corp	1 137	41 159	0,12
Dollar General Corp	65	13 170	0,04
Dollar Tree Inc	170	19 458	0,06
Dominion Energy Inc	424	32 207	0,09
Douglas Emmett Inc	1 193	37 460	0,11
Dover Corp	163	22 352	0,06
Dow Inc	553	35 359	0,10
DR Horton Inc	134	11 942	0,03
DTE Energy Co	277	36 880	0,10
Duke Energy Corp	516	49 809	0,14
DuPont de Nemours Inc	553	42 736	0,12
DXC Technology Co	340	10 628	0,03
Eastman Chemical Co	55	6 057	0,02

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,16 % (30 septembre 2020 : 99,13 %) (suite)			
États-Unis : 48,25 % (30 septembre 2020 : 44,03 %) (suite)			
eBay Inc	428	26 211	0,07
Edison International	217	12 716	0,04
Electronic Arts Inc	100	13 537	0,04
Eli Lilly and Co	300	56 046	0,16
Emerson Electric Co	572	51 606	0,15
Encompass Health Corp	128	10 483	0,03
Entergy Corp	318	31 631	0,09
EOG Resources Inc	749	54 325	0,15
EQT Corp	17	316	0,00
Equinix Inc	28	19 029	0,05
Equity Residential	199	14 254	0,04
Essential Utilities Inc	423	18 929	0,05
Essex Property Trust Inc	72	19 572	0,06
Evergy Inc	309	18 395	0,05
Eversource Energy	215	18 617	0,05
Exelon Corp	1 170	51 176	0,15
Expeditors International of Washington Inc	174	18 738	0,05
Exxon Mobil Corp	4 711	263 015	0,75
F5 Networks Inc	262	54 658	0,16
Facebook Inc	427	125 764	0,36
FedEx Corp	234	66 465	0,19
Fidelity National Information Services Inc	255	35 856	0,10
Fifth Third Bancorp	800	29 960	0,09
FirstEnergy Corp	662	22 965	0,07
Fiserv Inc	142	16 904	0,05
Fluor Corp	206	4 757	0,01
Ford Motor Co	10 233	125 354	0,36
Fortive Corp	146	10 313	0,03
Fox Corp - Class A	198	7 150	0,02
Franklin Resources Inc	959	28 386	0,08
Freeport-McMoRan Inc	661	21 767	0,06
GameStop Corp	102	19 362	0,05
Gap Inc/The	259	7 713	0,02
General Dynamics Corp	219	39 762	0,11
General Electric Co	9 801	128 687	0,37
General Mills Inc	524	32 132	0,09
General Motors Co	2 209	126 929	0,36
Genuine Parts Co	183	21 153	0,06
Genworth Financial Inc	2 130	7 072	0,02
GEO Group Inc/The	1 060	8 226	0,02
Gilead Sciences Inc	1 099	71 028	0,20
Global Payments Inc	84	16 933	0,05
Goldman Sachs Group Inc/The	324	105 948	0,30
Halliburton Co	602	12 919	0,04
Hartford Financial Services Group Inc/The	494	32 994	0,09
Hawaiian Electric Industries Inc	1 480	65 756	0,19
HCA Healthcare Inc	184	34 655	0,10
Healthcare Realty Trust Inc	1 358	41 175	0,12
Healthpeak Properties Inc	244	7 745	0,02
Henry Schein Inc	283	19 595	0,06
Hershey Co/The	51	8 066	0,02
Hess Corp	180	12 737	0,04
Hewlett Packard Enterprise Co	1 954	30 756	0,09
Hexcel Corp	214	11 984	0,03
Highwoods Properties Inc	980	42 081	0,12
Hilton Grand Vacations Inc	1 875	70 294	0,20
HollyFrontier Corp	288	10 305	0,03
Home Depot Inc/The	340	103 785	0,29
Honeywell International Inc	383	83 138	0,24
Hormel Foods Corp	170	8 123	0,02
Host Hotels & Resorts Inc	995	16 766	0,05
Howmet Aerospace Inc	547	17 575	0,05
HP Inc	1 611	51 149	0,15
Humana Inc	79	33 121	0,09
Huntington Bancshares Inc/OH	890	13 991	0,04
Huntington Ingalls Industries Inc	304	62 578	0,18

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,16 % (30 septembre 2020 : 99,13 %) (suite)			
États-Unis : 48,25 % (30 septembre 2020 : 44,03 %) (suite)			
Illinois Tool Works Inc	293	64 905	0,18
Intel Corp	2 609	166 976	0,47
International Business Machines Corp	822	109 540	0,31
International Paper Co	494	26 711	0,08
Interpublic Group of Cos Inc/The	258	7 534	0,02
Invitation Homes Inc	599	19 162	0,05
IPG Photonics Corp	54	11 391	0,03
Iron Mountain Inc	498	18 431	0,05
J M Smucker Co/The	146	18 473	0,05
Jabil Inc	436	22 742	0,06
Jefferies Financial Group Inc	548	16 495	0,05
Johnson & Johnson	1 085	178 320	0,51
Jones Lang LaSalle Inc	226	40 463	0,11
JPMorgan Chase & Co	2 254	343 126	0,97
KBR Inc	263	10 097	0,03
Kellogg Co	289	18 294	0,05
KeyCorp	925	18 482	0,05
Keysight Technologies Inc	109	15 631	0,04
Kilroy Realty Corp	463	30 387	0,09
Kimberly-Clark Corp	668	92 885	0,26
Kinder Morgan Inc	2 441	40 643	0,12
KLA Corp	100	33 040	0,09
Kohl's Corp	239	14 247	0,04
Kraft Heinz Co/The	413	16 520	0,05
Kroger Co/The	1 622	58 376	0,17
L Brands Inc	281	17 383	0,05
L3Harris Technologies Inc	92	18 647	0,05
Lam Research Corp	54	32 143	0,09
Las Vegas Sands Corp	198	12 030	0,03
Lear Corp	143	25 919	0,07
Leidos Holdings Inc	373	35 912	0,10
Lennar Corp	229	23 182	0,07
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	794	35 023	0,10
Lincoln National Corp	312	19 428	0,06
Live Nation Entertainment Inc	226	19 131	0,05
LKQ Corp	1 185	50 161	0,14
Lockheed Martin Corp	103	38 059	0,11
Loews Corp	498	25 537	0,07
Lowe's Cos Inc	353	67 134	0,19
Lumen Technologies Inc	3 536	47 206	0,13
M&T Bank Corp	105	15 919	0,05
Macy's Inc	1 897	30 712	0,09
Magellan Health Inc	146	13 613	0,04
ManpowerGroup Inc	110	10 879	0,03
Marathon Oil Corp	766	8 181	0,02
Marathon Petroleum Corp	1 243	66 488	0,19
Marsh & McLennan Cos Inc	288	35 078	0,10
Martin Marietta Materials Inc	54	18 134	0,05
Mastercard Inc	25	8 901	0,03
MAXIMUS Inc	213	18 966	0,05
McDonald's Corp	241	54 018	0,15
McKesson Corp	332	64 753	0,18
Merck & Co Inc	1 256	96 825	0,28
MetLife Inc	1 027	62 431	0,18
MGM Resorts International	258	9 801	0,03
Microchip Technology Inc	100	15 522	0,04
Micron Technology Inc	741	65 364	0,19
Microsoft Corp	1 010	238 128	0,68
Mohawk Industries Inc	65	12 500	0,04
Molina Healthcare Inc	120	28 051	0,08
Molson Coors Beverage Co	166	8 491	0,02
Mondelez International Inc	264	15 452	0,04
Morgan Stanley	919	71 370	0,20
Mosaic Co/The	382	12 075	0,03
Murphy USA Inc	99	14 311	0,04
Navient Corp	666	9 530	0,03

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,16 % (30 septembre 2020 : 99,13 %) (suite)			
États-Unis : 48,25 % (30 septembre 2020 : 44,03 %) (suite)			
NetApp Inc	250	18 167	0,05
Netflix Inc	20	10 433	0,03
New Residential Investment Corp	1 634	18 383	0,05
New York Community Bancorp Inc	2 527	31 891	0,09
Newell Brands Inc	517	13 845	0,04
Newmont Corp	259	15 610	0,04
NextEra Energy Inc	576	43 551	0,12
NIKE Inc	170	22 591	0,06
NiSource Inc	279	6 727	0,02
Norfolk Southern Corp	154	41 352	0,12
Northern Trust Corp	267	28 064	0,08
Northrop Grumman Corp	80	25 891	0,07
NorthWestern Corp	447	29 144	0,08
NortonLifeLock Inc	650	13 819	0,04
NOV Inc	910	12 485	0,04
NRG Energy Inc	251	9 470	0,03
Nucor Corp	437	35 078	0,10
Occidental Petroleum Corp	2 206	58 724	0,17
Omnicom Group Inc	479	35 518	0,10
ONEOK Inc	234	11 854	0,03
Oracle Corp	781	54 803	0,16
Oshkosh Corp	99	11 747	0,03
Otis Worldwide Corp	304	20 809	0,06
Owens Corning	177	16 300	0,05
PACCAR Inc	289	26 854	0,08
Packaging Corp of America	188	25 282	0,07
Parker-Hannifin Corp	51	16 087	0,05
PayPal Holdings Inc	100	24 284	0,07
PBF Energy Inc	1 138	16 103	0,05
PennyMac Mortgage Investment Trust	1 214	23 794	0,07
People's United Financial Inc	1 024	18 330	0,05
PepsiCo Inc	717	101 420	0,29
PerkinElmer Inc	140	17 961	0,05
Perspecta Inc	795	23 095	0,07
Pfizer Inc	3 726	134 993	0,38
PG&E Corp	1 597	18 701	0,05
Philip Morris International Inc	913	81 020	0,23
Phillips 66	830	67 678	0,19
Physicians Realty Trust	1 457	25 745	0,07
Piedmont Office Realty Trust Inc	2 936	50 998	0,14
Pinnacle West Capital Corp	350	28 473	0,08
Pioneer Natural Resources Co	45	7 147	0,02
PNC Financial Services Group Inc/The	338	59 289	0,17
Portland General Electric Co	856	40 634	0,12
PPG Industries Inc	207	31 104	0,09
PPL Corp	830	23 937	0,07
Principal Financial Group Inc	353	21 166	0,06
Procter & Gamble Co/The	1 319	178 632	0,51
Progressive Corp/The	362	34 611	0,10
Prologis Inc	199	21 094	0,06
Prudential Financial Inc	554	50 469	0,14
Public Service Enterprise Group Inc	258	15 534	0,04
Public Storage	73	18 013	0,05
PulteGroup Inc	196	10 278	0,03
QUALCOMM Inc	485	64 306	0,18
Quanta Services Inc	200	17 596	0,05
Quest Diagnostics Inc	170	21 818	0,06
Qurate Retail Inc	557	6 550	0,02
Ralph Lauren Corp	168	20 691	0,06
Raytheon Technologies Corp	887	68 538	0,19
Regeneron Pharmaceuticals Inc	24	11 355	0,03
Regions Financial Corp	1 454	30 040	0,09
Reinsurance Group of America Inc	198	24 958	0,07
Republic Services Inc	398	39 541	0,11
Rite Aid Corp	1 167	23 877	0,07
Ross Stores Inc	283	33 935	0,10

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,16 % (30 septembre 2020 : 99,13 %) (suite)			
États-Unis : 48,25 % (30 septembre 2020 : 44,03 %) (suite)			
Ryder System Inc	98	7 414	0,02
S&P Global Inc	66	23 289	0,07
salesforce.com Inc	83	17 585	0,05
Sanmina Corp	169	6 993	0,02
Schlumberger Ltd.	2 879	78 280	0,22
Sempra Energy	92	12 197	0,03
Simon Property Group Inc	265	30 149	0,09
SLM Corp	1 220	21 923	0,06
Southern Co/The	621	38 601	0,11
Southwestern Energy Co	1 618	7 524	0,02
Spire Inc	140	10 345	0,03
Stanley Black & Decker Inc	198	39 535	0,11
Starbucks Corp	279	30 486	0,09
State Street Corp	319	26 799	0,08
Steel Dynamics Inc	481	24 416	0,07
Stryker Corp	138	33 614	0,10
Synchrony Financial	516	20 981	0,06
Synovus Financial Corp	697	31 888	0,09
Sysco Corp	480	37 795	0,11
T Rowe Price Group Inc	232	39 811	0,11
Tapestry Inc	184	7 583	0,02
Targa Resources Corp	392	12 446	0,04
Target Corp	481	95 272	0,27
Tenet Healthcare Corp	248	12 896	0,04
Terex Corp	158	7 279	0,02
Texas Instruments Inc	383	72 383	0,21
Thermo Fisher Scientific Inc	84	38 336	0,11
TJX Cos Inc/The	547	36 184	0,10
T-Mobile US Inc	110	13 782	0,04
TransDigm Group Inc	17	9 995	0,03
Travel + Leisure Co	158	9 663	0,03
Travelers Cos Inc/The	379	57 002	0,16
Truist Financial Corp	795	46 364	0,13
Tyson Foods Inc	320	23 776	0,07
Union Pacific Corp	354	78 025	0,22
United Airlines Holdings Inc	482	27 734	0,08
United Natural Foods Inc	780	25 693	0,07
United Parcel Service Inc	350	59 496	0,17
United Rentals Inc	72	23 710	0,07
United States Steel Corp	839	21 957	0,06
UnitedHealth Group Inc	450	167 431	0,48
Unum Group	1 099	30 585	0,09
US Bancorp	1 228	67 921	0,19
US Foods Holding Corp	262	9 987	0,03
Valero Energy Corp	884	63 294	0,18
Ventas Inc	272	14 508	0,04
VEREIT Inc	454	17 533	0,05
Verisk Analytics Inc	163	28 800	0,08
Verizon Communications Inc	3 332	193 756	0,55
Vertex Pharmaceuticals Inc	188	40 399	0,11
ViacomCBS Inc	525	23 677	0,07
Viatis Inc	1 581	22 087	0,06
Visa Inc	79	16 727	0,05
Vishay Intertechnology Inc	1 362	32 797	0,09
Visteon Corp	54	6 585	0,02
Vornado Realty Trust	522	23 694	0,07
Voya Financial Inc	249	15 846	0,05
Walgreens Boots Alliance Inc	1 848	101 455	0,29
Walmart Inc	1 100	149 413	0,42
Walt Disney Co/The	608	112 188	0,32
Waste Management Inc	256	33 029	0,09
Waters Corp	98	27 849	0,08
WEC Energy Group Inc	170	15 910	0,05
Wells Fargo & Co	6 022	235 280	0,67
Welltower Inc	328	23 495	0,07
Western Digital Corp	338	22 562	0,06

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,16 % (30 septembre 2020 : 99,13 %) (suite)			
États-Unis : 48,25 % (30 septembre 2020 : 44,03 %) (suite)			
Westrock Co	211	10 983	0,03
WEX Inc	80	16 738	0,05
Weyerhaeuser Co	676	24 066	0,07
Whirlpool Corp	47	10 356	0,03
Williams Cos Inc/The	814	19 284	0,05
World Fuel Services Corp	567	19 958	0,06
Worthington Industries Inc	425	28 513	0,08
Wyndham Hotels & Resorts Inc	329	22 958	0,07
Wynn Resorts Ltd	84	10 531	0,03
Xcel Energy Inc	478	31 792	0,09
Xerox Holdings Corp	476	11 553	0,03
Xilinx Inc	89	11 027	0,03
Yum China Holdings Inc	199	11 783	0,03
Yum! Brands Inc	208	22 501	0,06
Zimmer Biomet Holdings Inc	99	15 848	0,05
Zoetis Inc	65	10 236	0,03
États-Unis - Total		16 986 438	48,25
Actions - Total		34 907 064	99,16
Fonds d'investissement : 0,66 % (30 septembre 2020 : 0,75 %)			
Pays de la zone Euro : 0,66 % (30 septembre 2020 : 0,75 %)			
Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	2 128	52 338	0,15
iShares IV plc - iShares MSCI China A UCITS ETF	29 865	180 459	0,51
Pays de la zone Euro - Total		232 797	0,66
Fonds d'investissement - Total		232 797	0,66
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		35 139 861	99,82
Actifs circulants		95 185	0,27
Total des actifs		35 235 046	100,09
Passifs circulants		(30 605)	(0,09)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		35 204 441	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,07
Fonds d'investissement			0,66
Autres actifs			0,27
			100,00

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 94,01 % (30 septembre 2020 : 92,83 %)			
Bermudes : 0,54 % (30 septembre 2020 : 0,43 %)			
Brilliance China Automotive Holdings Ltd	30 000	28 169	0,06
China Gas Holdings Ltd	14 600	59 813	0,14
China Resources Gas Group Ltd	6 000	33 263	0,08
GOME Retail Holdings Ltd	119 000	22 041	0,05
Kunlun Energy Co Ltd	60 000	63 053	0,15
Nine Dragons Paper Holdings Ltd	18 000	26 348	0,06
Bermudes - Total		232 687	0,54
Brésil : 13,99 % (30 septembre 2020 : 8,53 %)			
Ambev SA	66 000	178 830	0,41
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	11 400	110 343	0,26
Banco Bradesco SA	31 305	130 424	0,30
Banco Bradesco SA - Pref	132 093	626 640	1,45
Banco BTG Pactual SA	400	6 879	0,02
Banco do Brasil SA	52 700	284 373	0,66
Banco Santander Brasil SA	10 200	71 579	0,17
Braskem SA - Pref	9 100	64 005	0,15
BRF SA	18 700	83 575	0,19
CCR SA	28 800	65 939	0,15
Centrais Eletricas Brasileiras SA	16 700	101 419	0,23
Centrais Eletricas Brasileiras SA - Pref	2 800	17 272	0,04
Cia Brasileira de Distribuicao	3 100	18 228	0,04
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	9 800	71 551	0,17
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	38 307	88 453	0,20
Cia Paranaense de Energia	3 000	3 721	0,01
Cia Paranaense de Energia - Pref	38 000	48 013	0,11
Cia Siderurgica Nacional SA	4 800	32 238	0,07
Cielo SA	81 788	53 917	0,12
Cogna Educacao	90 800	64 041	0,15
Cosan SA	5 800	93 963	0,22
Embraer SA	21 800	54 123	0,13
Energisa SA	3 800	30 451	0,07
Equatorial Energia SA	13 700	60 209	0,14
Gerdau SA - Pref	16 500	88 363	0,20
IRB Brasil Resseguros S/A	57 000	61 919	0,14
Itau Unibanco Holding SA	5 800	25 809	0,06
Itau Unibanco Holding SA - Pref	168 939	837 360	1,94
Itausa SA - Pref	52 700	96 379	0,22
JBS SA	33 400	179 222	0,42
Lojas Americanas SA - Pref	3 780	14 978	0,03
Lojas Renner SA	6 082	45 903	0,11
Marfrig Global Foods SA	17 600	54 924	0,13
Metalurgica Gerdau SA - Pref	22 700	53 944	0,13
Petrobras Distribuidora SA	26 800	104 863	0,24
Petroleo Brasileiro SA	122 400	519 273	1,20
Petroleo Brasileiro SA - Pref	149 700	639 335	1,48
Raia Drogasil SA	9 000	39 968	0,09
Rumo SA	8 000	28 708	0,07
Sul America SA	9 225	55 860	0,13
Suzano SA	2 599	31 572	0,07
Telefonica Brasil SA	14 053	110 148	0,26
TIM SA/Brazil	23 200	52 090	0,12
Ultrapar Participacoes SA	26 700	100 356	0,23
Vale SA	31 256	542 646	1,26
Brésil - Total		6 043 806	13,99
Canada : 0,08 % (30 septembre 2020 : 0,14 %)			
Canadian Solar Inc	674	33 451	0,08
Canada - Total		33 451	0,08
Îles Caïmans : 8,67 % (30 septembre 2020 : 9,90 %)			
Alibaba Group Holding Ltd	31 600	894 212	2,07
ANTA Sports Products Ltd	2 319	37 822	0,09
Baidu Inc	897	195 142	0,45
Chailease Holding Co Ltd	9 614	66 378	0,15
China Conch Venture Holdings Ltd	4 500	21 156	0,05

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 94,01 % (30 septembre 2020 : 92,83 %) (suite)			
Îles Caïmans : 8,67 % (30 septembre 2020 : 9,90 %) (suite)			
China Evergrande Group	50 684	96 486	0,22
China Hongqiao Group Ltd	34 000	45 395	0,11
China Mengniu Dairy Co Ltd	10 000	57 239	0,13
China Resources Cement Holdings Ltd	60 000	67 375	0,16
China Resources Land Ltd	36 035	174 510	0,40
China State Construction International Holdings Ltd	40 000	27 423	0,06
Country Garden Holdings Co Ltd	102 000	130 937	0,30
ENN Energy Holdings Ltd	3 800	60 951	0,14
GCL-Poly Energy Holdings Ltd	133 000	33 872	0,08
Geely Automobile Holdings Ltd	21 000	53 429	0,12
Hengan International Group Co Ltd	10 500	69 015	0,16
JD.com Inc	2 514	212 006	0,49
Longfor Group Holdings Ltd	19 500	129 173	0,30
Meituan	1 300	49 863	0,12
NetEase Inc	894	92 314	0,21
Seazen Group Ltd	44 000	54 049	0,13
Shenzhen International Group Holdings Ltd	1 500	31 083	0,07
Shimao Group Holdings Ltd	25 500	80 195	0,19
Sino Biopharmaceutical Ltd	45 000	45 032	0,10
Sunac China Holdings Ltd	38 000	163 008	0,38
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1 100	25 072	0,06
Tencent Holdings Ltd	7 100	557 082	1,29
Trip.com Group Ltd	3 128	123 963	0,29
Vipshop Holdings Ltd	1 842	55 002	0,13
Zhen Ding Technology Holding Ltd	9 000	38 009	0,09
Zhongsheng Group Holdings Ltd	5 000	35 244	0,08
ZTO Express Cayman Inc	749	21 833	0,05
Îles Caïmans - Total		3 744 270	8,67
Chili : 0,60 % (30 septembre 2020 : 0,63 %)			
Banco de Chile	454 364	53 715	0,12
Banco Santander Chile	960 634	60 173	0,14
Cencosud SA	14 099	30 225	0,07
Enel Americas SA	389 273	65 078	0,15
Falabella SA	5 257	23 943	0,06
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Pref	453	24 283	0,06
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Rights (26/04/2021)	84	337	0,00
Chili - Total		257 754	0,60
Chine : 22,45 % (30 septembre 2020 : 19,87 %)			
Agricultural Bank of China Ltd - Class A	243 100	125 974	0,29
Agricultural Bank of China Ltd - Class H	858 000	343 225	0,79
Air China Ltd	50 000	43 283	0,10
Aluminum Corp of China Ltd - Class A	43 000	24 707	0,06
Aluminum Corp of China Ltd - Class H	80 000	32 928	0,08
Anhui Conch Cement Co Ltd - Class A	4 100	32 007	0,07
Anhui Conch Cement Co Ltd - Class H	14 500	94 280	0,22
Bank of Beijing Co Ltd	58 200	42 577	0,10
Bank of China Ltd - Class A	53 200	27 163	0,06
Bank of China Ltd - Class H	1 152 377	438 750	1,02
Bank of Communications Co Ltd - Class A	87 600	66 088	0,15
Bank of Communications Co Ltd - Class H	321 000	204 381	0,47
Baoshan Iron & Steel Co Ltd	27 500	33 866	0,08
BYD Co Ltd	1 137	24 116	0,06
CGN Power Co Ltd	190 000	45 945	0,11
China CITIC Bank Corp Ltd	267 000	135 656	0,31
China Construction Bank Corp	1 593 972	1 340 877	3,10
China Everbright Bank Co Ltd - Class A	88 200	54 846	0,13
China Everbright Bank Co Ltd - Class H	80 332	35 028	0,08
China Life Insurance Co Ltd - Class A	4 800	23 279	0,05
China Life Insurance Co Ltd - Class H	57 000	117 747	0,27
China Longyuan Power Group Corp Ltd	33 217	45 119	0,10
China Merchants Bank Co Ltd - Class A	12 200	95 016	0,22
China Merchants Bank Co Ltd - Class H	33 970	259 327	0,60
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class A	98 200	75 582	0,18
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class H	264 800	153 612	0,36
China National Building Material Co Ltd	94 000	135 660	0,31
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class A	4 900	28 259	0,07

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 94,01 % (30 septembre 2020 : 92,83 %) (suite)			
Chine : 22,45 % (30 septembre 2020 : 19,87 %) (suite)			
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class H	30 200	119 061	0,28
China Petroleum & Chemical Corp - Class A	87 700	57 877	0,13
China Petroleum & Chemical Corp - Class H	714 000	380 215	0,88
China Railway Group Ltd - Class A	36 500	32 877	0,08
China Railway Group Ltd - Class H	133 000	70 311	0,16
China Shenhua Energy Co Ltd - Class A	14 700	45 033	0,10
China Shenhua Energy Co Ltd - Class H	92 000	189 575	0,44
China Southern Airlines Co Ltd - Class A	21 300	22 302	0,05
China Southern Airlines Co Ltd - Class H	30 000	22 227	0,05
China State Construction Engineering Corp Ltd	85 300	67 473	0,16
China Tower Corp Ltd	632 000	93 486	0,22
China Vanke Co Ltd - Class A	11 100	50 753	0,12
China Vanke Co Ltd - Class H	28 657	112 240	0,26
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - Class A	32 800	21 196	0,05
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - Class H	55 000	23 699	0,05
CITIC Securities Co Ltd - Class A	5 800	21 118	0,05
CITIC Securities Co Ltd - Class H	16 500	37 990	0,09
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	12 200	25 139	0,06
Dongfeng Motor Group Co Ltd	78 000	72 437	0,17
GF Securities Co Ltd - Class A	8 700	20 778	0,05
GF Securities Co Ltd - Class H	15 400	23 612	0,05
Great Wall Motor Co Ltd	11 000	30 491	0,07
Guangzhou Automobile Group Co Ltd - Class A	12 500	19 451	0,05
Guangzhou Automobile Group Co Ltd - Class H	24 000	20 158	0,05
Guotai Junan Securities Co Ltd - Class A	8 400	20 791	0,05
Guotai Junan Securities Co Ltd - Class H	15 000	21 648	0,05
Haier Smart Home Co Ltd	9 000	36 003	0,08
Haitong Securities Co Ltd - Class A	14 000	23 621	0,05
Haitong Securities Co Ltd - Class H	30 400	28 115	0,07
Huaneng Power International Inc - Class A	46 400	31 187	0,07
Huaneng Power International Inc - Class H	199 755	70 915	0,16
Huatai Securities Co Ltd - Class A	8 100	20 938	0,05
Huatai Securities Co Ltd - Class H	15 200	23 305	0,05
Huaxia Bank Co Ltd	35 400	34 746	0,08
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class A	108 700	91 782	0,21
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H	1 843 618	1 323 231	3,06
Industrial Bank Co Ltd - Class A	24 400	89 587	0,21
Jiangxi Copper Co Ltd - Class A	5 100	17 194	0,04
Jiangxi Copper Co Ltd - Class H	12 000	22 937	0,05
JOYY Inc	301	28 213	0,07
Kweichow Moutai Co Ltd	100	30 619	0,07
Metallurgical Corp of China Ltd	43 100	22 466	0,05
New China Life Insurance Co Ltd - Class A	3 500	25 898	0,06
New China Life Insurance Co Ltd - Class H	8 900	34 458	0,08
New Oriental Education & Technology Group Inc	1 710	23 940	0,06
People's Insurance Co Group of China Ltd/The	121 000	39 221	0,09
PetroChina Co Ltd	724 000	261 683	0,61
PICC Property & Casualty Co Ltd	146 000	126 574	0,29
Ping An Bank Co Ltd	14 200	47 635	0,11
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class A	8 400	100 756	0,23
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class H	64 418	766 857	1,77
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	15 200	32 966	0,08
Postal Savings Bank of China Co Ltd	163 365	122 086	0,28
SAIC Motor Corp Ltd - Class A	20 800	62 357	0,14
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class A	7 200	21 519	0,05
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class H	21 400	42 005	0,10
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	59 900	100 332	0,23
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	178 000	42 128	0,10
Sinopharm Group Co Ltd	38 800	93 925	0,22
Weichai Power Co Ltd	19 000	46 923	0,11
Yanzhou Coal Mining Co Ltd	74 000	87 569	0,20
Zijin Mining Group Co Ltd	20 000	24 593	0,06
Chine - Total		9 699 520	22,45
République de Chine (Taïwan) : 14,14 % (30 septembre 2020 : 16,76 %)			
Acer Inc	50 000	55 112	0,13
ASE Technology Holding Co Ltd	37 000	139 400	0,32

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 94,01 % (30 septembre 2020 : 92,83 %) (suite)			
République de Chine (Taiwan) : 14,14 % (30 septembre 2020 : 16,76 %) (suite)			
Asustek Computer Inc	9 707	126 726	0,29
AU Optronics Corp	213 000	157 139	0,36
Catcher Technology Co Ltd	11 730	86 948	0,20
Cathay Financial Holding Co Ltd	59 700	100 327	0,23
China Development Financial Holding Corp	172 000	63 295	0,15
China Life Insurance Co Ltd/Taiwan	25 000	22 562	0,05
China Steel Corp	96 876	87 936	0,20
Chunghwa Telecom Co Ltd	26 000	101 602	0,24
Compal Electronics Inc	59 756	55 917	0,13
CTBC Financial Holding Co Ltd	83 236	64 470	0,15
Delta Electronics Inc	10 127	102 218	0,24
E.Sun Financial Holding Co Ltd	70 844	64 803	0,15
Eva Airways Corp	58 000	31 914	0,07
First Financial Holding Co Ltd	44 477	34 605	0,08
Formosa Chemicals & Fibre Corp	22 000	67 543	0,16
Formosa Petrochemical Corp	20 838	70 694	0,16
Formosa Plastics Corp	27 524	97 428	0,23
Foxconn Technology Co Ltd	23 000	58 522	0,14
Fubon Financial Holding Co Ltd	58 000	115 459	0,27
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	304 537	1 323 472	3,06
Innolux Corp	202 959	150 087	0,35
Largan Precision Co Ltd	666	74 926	0,17
Lite-On Technology Corp	21 031	46 288	0,11
MediaTek Inc	4 569	155 166	0,36
Mega Financial Holding Co Ltd	66 704	74 575	0,17
Micro-Star International Co Ltd	9 000	54 884	0,13
Nan Ya Plastics Corp	18 455	51 614	0,12
Novatek Microelectronics Corp	1 942	39 135	0,09
Pegatron Corp	58 312	151 436	0,35
Powertech Technology Inc	15 000	55 462	0,13
President Chain Store Corp	7 000	66 730	0,15
Quanta Computer Inc	23 000	78 996	0,18
Shin Kong Financial Holding Co Ltd	123 839	39 713	0,09
Taiwan Cement Corp	59 837	98 145	0,23
Taiwan Mobile Co Ltd	14 000	48 183	0,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	70 958	1 459 797	3,38
Uni-President Enterprises Corp	30 291	77 498	0,18
United Microelectronics Corp	64 000	112 600	0,26
Walsin Technology Corp	3 000	26 233	0,06
Winbond Electronics Corp	25 000	25 847	0,06
Wistron Corp	60 705	71 273	0,17
Yageo Corp	2 424	46 980	0,11
Yuanta Financial Holding Co Ltd	93 585	73 798	0,17
République de Chine (Taiwan) - Total		6 107 458	14,14
Hong Kong : 1,43 % (30 septembre 2020 : 4,54 %)			
China Jinmao Holdings Group Ltd	128 000	51 368	0,12
China Merchants Port Holdings Co Ltd	2 000	3 067	0,01
China Overseas Land & Investment Ltd	108 500	281 911	0,65
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	43 800	89 240	0,21
CITIC Ltd	83 000	78 575	0,18
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	46 400	56 102	0,13
Fosun International Ltd	500	700	0,00
Guangdong Investment Ltd	34 000	55 366	0,13
Hong Kong - Total		616 329	1,43
Inde : 9,08 % (30 septembre 2020 : 8,95 %)			
Axis Bank Ltd	6 198	296 264	0,69
GAIL India Ltd	21 469	242 600	0,56
Infosys Ltd	27 850	521 352	1,21
Larsen & Toubro Ltd	19 125	367 965	0,85
Mahindra & Mahindra Ltd	25 355	277 637	0,64
Reliance Industries Ltd	13 087	723 711	1,67
State Bank of India	6 329	313 918	0,73
Tata Motors Ltd	12 263	254 948	0,59
Tata Steel Ltd	34 993	402 420	0,93
Vedanta Ltd	21 360	268 495	0,62

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 94,01 % (30 septembre 2020 : 92,83 %) (suite)			
Inde : 9,08 % (30 septembre 2020 : 8,95 %) (suite)			
Wipro Ltd	40 002	253 613	0,59
Inde - Total		3 922 923	9,08
Indonésie : 1,51 % (30 septembre 2020 : 0,99 %)			
Adaro Energy Tbk PT	557 500	45 099	0,10
Astra International Tbk PT	117 000	42 490	0,10
Bank Central Asia Tbk PT	38 000	81 298	0,19
Bank Mandiri Persero Tbk PT	205 662	87 079	0,20
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	137 200	54 077	0,13
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	451 400	136 741	0,32
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	25 600	18 418	0,04
Perusahaan Gas Negara Tbk PT	304 300	27 549	0,06
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	682 700	160 746	0,37
Indonésie - Total		653 497	1,51
Île de Man : 0,05 % (30 septembre 2020 : 0,05 %)			
NEPI Rockcastle Plc	3 566	22 512	0,05
Île de Man - Total		22 512	0,05
Malaisie : 0,62 % (30 septembre 2020 : 0,72 %)			
CIMB Group Holdings Bhd	50 900	53 275	0,12
Genting Bhd	25 000	30 327	0,07
Malayan Banking Bhd	22 100	43 971	0,10
Public Bank Bhd	86 200	87 313	0,20
Tenaga Nasional Bhd	21 900	53 450	0,13
Malaisie - Total		268 336	0,62
Mexique : 2,54 % (30 septembre 2020 : 2,89 %)			
America Movil SAB de CV	323 300	220 584	0,51
Cemex SAB de CV	294 531	207 577	0,48
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	26 200	197 315	0,46
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	2 200	22 974	0,05
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	22 000	123 793	0,29
Grupo Mexico SAB de CV	17 500	91 911	0,21
Grupo Televisa SAB	31 000	55 120	0,13
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	56 600	178 344	0,41
Mexique - Total		1 097 618	2,54
Russie : 8,79 % (30 septembre 2020 : 8,50 %)			
Aeroflot PJSC	54 190	48 264	0,11
Airosa PJSC	41 280	57 805	0,13
Gazprom PJSC	273 676	827 166	1,92
Inter RAO UES PJSC	785 200	53 339	0,12
LUKOIL PJSC	7 739	627 113	1,45
Magnit PJSC	1 523	107 572	0,25
MMC Norilsk Nickel PJSC	564	177 672	0,41
Mobile TeleSystems PJSC	34 100	142 733	0,33
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	7 550	17 376	0,04
Novatek PJSC	8 169	161 414	0,37
Novolipetsk Steel PJSC	20 810	66 498	0,16
Rosneft Oil Co PJSC	29 960	226 489	0,53
Sberbank of Russia PJSC	220 555	847 713	1,96
Severstal PAO	4 376	89 178	0,21
Sistema PJSC	30 600	13 882	0,03
Surgutneftegas PJSC	87 344	39 960	0,09
Surgutneftegas PJSC - Pref	109 310	60 793	0,14
Tatneft PJSC	25 124	198 912	0,46
VTB Bank PJSC	61 744 924	34 855	0,08
Russie - Total		3 798 734	8,79
Singapour : 0,08 % (30 septembre 2020 : 0,09 %)			
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	37 700	35 916	0,08
Singapour - Total		35 916	0,08
Afrique du Sud : 3,59 % (30 septembre 2020 : 5,06 %)			
Absa Group Ltd	8 410	71 814	0,17
AngloGold Ashanti Ltd	4 247	92 566	0,21
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	3 906	38 187	0,09
Bid Corp Ltd	2 103	40 733	0,09
Bidvest Group Ltd/The	2 300	26 540	0,06
Capitec Bank Holdings Ltd	472	45 385	0,11
Discovery Ltd	1 953	17 535	0,04

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 94,01 % (30 septembre 2020 : 92,83 %) (suite)			
Afrique du Sud : 3,59 % (30 septembre 2020 : 5,06 %) (suite)			
FirstRand Ltd	42 388	148 180	0,34
Gold Fields Ltd	7 324	68 204	0,16
Impala Platinum Holdings Ltd	1 672	30 995	0,07
Mr Price Group Ltd	2 691	35 284	0,08
MTN Group	14 353	84 419	0,20
MultiChoice Group	5 806	50 702	0,12
Naspers Ltd	894	213 822	0,49
Nedbank Group Ltd	5 814	55 123	0,13
Old Mutual Ltd	42 224	36 115	0,08
Sanlam Ltd	20 442	82 412	0,19
Sasol Ltd	8 565	122 794	0,28
Shoprite Holdings Ltd	5 827	62 002	0,14
Sibanye Stillwater Ltd	11 778	51 846	0,12
Standard Bank Group Ltd	10 459	88 843	0,21
Vodacom Group Ltd	5 847	49 995	0,12
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	11 189	37 470	0,09
Afrique du Sud - Total		1 550 966	3,59
Thaïlande : 4,40 % (30 septembre 2020 : 3,23 %)			
Advanced Info Service PCL	21 223	117 830	0,27
Bangkok Bank PCL	16 900	68 141	0,16
Banpu PCL	144 200	58 141	0,13
Charoen Pokphand Foods PCL	87 900	82 978	0,19
CP ALL PCL	53 900	119 442	0,28
Indorama Ventures PCL	31 200	44 429	0,10
IRPC PCL	411 400	48 973	0,11
Kasikornbank PCL	17 281	80 184	0,19
Krung Thai Bank PCL	255 684	99 819	0,23
PTT Exploration & Production PCL	28 779	104 986	0,24
PTT Global Chemical PCL	47 100	94 577	0,22
PTT PCL	367 400	482 029	1,12
Siam Cement PCL/The	16 500	210 672	0,49
Siam Commercial Bank PCL/The	56 600	201 949	0,47
Thai Oil PCL	34 317	66 712	0,15
Thanachart Capital PCL	17 100	20 794	0,05
Thaïlande - Total		1 901 656	4,40
Turquie : 1,45 % (30 septembre 2020 : 1,55 %)			
Akbank TAS	110 780	62 777	0,14
BIM Birlesik Magazalar AS	5 025	42 865	0,10
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	27 267	50 276	0,12
Haci Omer Sabanci Holding AS	42 619	44 286	0,10
Is Yatirim Menkul Degerler AS	8 386	15 908	0,04
KOC Holding AS	20 144	47 243	0,11
Turk Hava Yollari AO	43 734	67 375	0,16
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	31 718	57 371	0,13
Turkiye Garanti Bankasi AS	82 028	66 306	0,15
Turkiye Halk Bankasi AS	42 861	22 372	0,05
Turkiye Is Bankasi AS	82 767	48 203	0,11
Turkiye Petrol Rafinerileri AS	7 249	78 829	0,18
Yapi ve Kredi Bankasi AS	94 479	25 115	0,06
Turquie - Total		628 926	1,45
Actions - Total		40 616 359	94,01
Fonds d'investissement : 1,77 % (30 septembre 2020 : 7,38 %)			
Pays de la zone Euro : 1,77 % (30 septembre 2020 : 7,38 %)			
Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	31 068	764 117	1,77
Pays de la zone Euro - Total		764 117	1,77
Fonds d'investissement - Total		764 117	1,77
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		41 380 476	95,78
Actifs circulants		1 948 261	4,51
Total des actifs		43 328 737	100,29
Passifs circulants		(123 786)	(0,29)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		43 204 951	100,00

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	93,74
Fonds d'investissement	1,76
Autres actifs	4,50
	100,00

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,17 % (30 septembre 2020 : 99,95 %)			
Bermudes : 0,04 % (30 septembre 2020 : 0,04 %)			
Hiscox Ltd	256	2 586	0,04
Bermudes - Total		2 586	0,04
Danemark : 1,73 % (30 septembre 2020 : 1,99 %)			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	4	7 427	0,11
AP Moller - Maersk A/S - Class B	5	9 906	0,15
Carlsberg AS	51	6 683	0,10
Chr Hansen Holding A/S	31	2 403	0,03
Coloplast A/S	30	3 847	0,06
Danske Bank A/S	844	13 470	0,20
DSV PANALPINA A/S	43	7 195	0,11
ISS A/S	397	6 312	0,09
Jyske Bank A/S	69	2 807	0,04
Novo Nordisk A/S	508	29 354	0,43
Novozymes A/S	56	3 059	0,04
Orsted AS	52	7 163	0,10
Pandora A/S	65	5 940	0,09
Tryg A/S	117	2 354	0,03
Vestas Wind Systems A/S	57	9 979	0,15
Danemark - Total		117 899	1,73
Pays de la zone Euro : 58,38 % (30 septembre 2020 : 56,85 %)			
A2A SpA	2 271	3 525	0,05
Aalberts NV	65	2 808	0,04
ABN AMRO Bank NV	1 456	15 084	0,22
Acciona SA	23	3 287	0,05
Accor SA	150	4 824	0,07
Acerinox SA	234	2 603	0,04
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	392	11 078	0,16
adidas AG	63	16 771	0,25
Aegon NV	4 717	19 104	0,28
Aena SME SA	47	6 500	0,10
Aeroports de Paris	25	2 548	0,04
Ageas SA/NV	151	7 785	0,11
AIB Group Plc	1 238	2 776	0,04
Air France-KLM	1 761	8 974	0,13
Air Liquide SA	246	34 268	0,50
Airbus SE	297	28 672	0,42
Akzo Nobel NV	169	16 102	0,24
Allianz SE	415	90 076	1,32
Alstom SA	162	6 888	0,10
Amadeus IT Group SA	169	10 204	0,15
Amco Asset Management Co S.p.A. Eur Npv	20	-	-
Amundi SA	42	2 864	0,04
ANDRITZ AG	79	3 029	0,05
Anheuser-Busch InBev SA/NV	914	49 127	0,72
APERAM SA	71	2 728	0,04
ArcelorMittal SA	1 349	33 226	0,49
Arkema SA	80	8 268	0,12
Aroundtown SA	926	5 621	0,08
ASML Holding NV	39	20 163	0,30
ASR Nederland NV	167	6 381	0,09
Assicurazioni Generali SpA	1 451	24 754	0,36
Atlantia SpA	511	8 150	0,12
Atos SE	118	7 849	0,11
Aurubis AG	41	2 896	0,04
AXA SA	2 423	55 450	0,81
Azimut Holding SpA	116	2 255	0,03
B&M European Value Retail SA	425	2 633	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10 034	44 410	0,65
Banco BPM SpA	4 461	10 863	0,16
Banco de Sabadell SA	17 575	8 014	0,12
Banco Santander SA	25 447	73 720	1,08
Bank of Ireland Group Plc	1 095	4 632	0,07
Bankinter SA	894	5 292	0,08

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,17 % (30 septembre 2020 : 99,95 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 58,38 % (30 septembre 2020 : 56,85 %) (suite)			
BASF SE	1 079	76 436	1,12
BAWAG Group AG	58	2 554	0,04
Bayer AG	1 308	70 580	1,04
Bayerische Motoren Werke AG	591	52 286	0,77
Bayerische Motoren Werke AG - Pref	102	6 921	0,10
Beiersdorf AG	39	3 514	0,05
BNP Paribas SA	1 355	70 297	1,03
Bouygues SA	376	12 855	0,19
BPER Banca	1 873	3 515	0,05
Brenntag SE	123	8 954	0,13
Bureau Veritas SA	166	4 029	0,06
CaixaBank SA	7 493	19 774	0,29
Capgemini SE	86	12 479	0,18
Carrefour SA	1 422	21 963	0,32
Casino Guichard Perrachon SA	99	2 816	0,04
Cie de Saint-Gobain	629	31 651	0,46
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	200	25 530	0,37
CNH Industrial NV	1 045	13 789	0,20
CNP Assurances	164	2 659	0,04
Commerzbank AG	2 722	14 231	0,21
Continental AG	171	19 272	0,28
Covestro AG	212	12 156	0,18
Covivio	52	3 796	0,06
Credit Agricole SA	1 989	24 554	0,36
CRH Plc	692	27 546	0,40
Daimler AG	1 239	94 176	1,38
Danone SA	499	29 192	0,43
Dassault Systemes SE	18	3 283	0,05
DCC Plc	86	6 350	0,09
Deutsche Bank AG	4 136	42 138	0,62
Deutsche Boerse AG	72	10 202	0,15
Deutsche Lufthansa AG	1 098	12 413	0,18
Deutsche Post AG	869	40 600	0,60
Deutsche Telekom AG	4 040	69 367	1,02
Deutsche Wohnen SE	223	8 871	0,13
E.ON SE	2 974	29 514	0,43
Edenred	66	2 940	0,04
EDP - Energias de Portugal SA	3 245	15 803	0,23
Eiffage SA	122	10 414	0,15
Electricite de France SA	1 198	13 705	0,20
Elis SA	179	2 492	0,04
Elisa Oyj	81	4 142	0,06
Enagas SA	300	5 556	0,08
Endesa SA	377	8 505	0,12
Enel SpA	8 107	68 853	1,01
Engie SA	2 366	28 640	0,42
Eni SpA	5 079	53 299	0,78
Erste Group Bank AG	428	12 378	0,18
EssilorLuxottica SA	124	17 217	0,25
Etablissements Franz Colruyt NV	52	2 645	0,04
Eurazeo SE	34	2 207	0,03
Eutelsat Communications SA	293	3 041	0,04
Evonik Industries AG	241	7 268	0,11
EXOR NV	142	10 216	0,15
Faurecia SE	212	9 631	0,14
Ferrari NV	20	3 567	0,05
Ferrovial SA	326	7 247	0,11
FinecoBank Banca Fineco SpA	184	2 568	0,04
Flutter Entertainment Plc	19	3 458	0,05
Fortum Oyj	414	9 423	0,14
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	50	2 592	0,04
Freenet AG	168	3 429	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	223	13 986	0,21
Fresenius SE & Co KGaA	633	24 041	0,35
FUCHS PETROLUB SE	19	652	0,01
FUCHS PETROLUB SE - Pref	39	1 593	0,02

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,17 % (30 septembre 2020 : 99,95 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 58,38 % (30 septembre 2020 : 56,85 %) (suite)			
Galp Energia SGPS SA	865	8 581	0,13
GEA Group AG	140	4 893	0,07
Gecina SA	46	5 400	0,08
Getlink SE	194	2 538	0,04
Grafton Group Plc	190	2 284	0,03
Grifols SA	186	4 153	0,06
Groupe Bruxelles Lambert SA	59	5 207	0,08
Hannover Rueck SE	66	10 283	0,15
HeidelbergCement AG	222	17 196	0,25
Heineken Holding NV	45	3 416	0,05
Heineken NV	145	12 705	0,19
Hella GmbH & Co KGaA	45	2 152	0,03
Henkel AG & Co KGaA	80	6 756	0,10
Henkel AG & Co KGaA - Pref	136	13 037	0,19
Hera SpA	905	2 958	0,04
Hermes International	4	3 776	0,06
HOCHTIEF AG	43	3 281	0,05
HUGO BOSS AG	110	3 682	0,05
Huhtamaki Oyj	68	2 622	0,04
Iberdrola SA	5 181	56 913	0,83
ICADE	42	2 619	0,04
Iliad SA	14	2 269	0,03
Industria de Diseno Textil SA	537	15 090	0,22
Infineon Technologies AG	315	11 389	0,17
ING Groep NV	6 611	68 966	1,01
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	265	2 188	0,03
International Consolidated Airlines Group SA	2 450	5 703	0,08
Intesa Sanpaolo SpA	25 712	59 408	0,87
Italgas SpA	492	2 723	0,04
Jeronimo Martins SGPS SA	291	4 176	0,06
K+S AG	500	4 236	0,06
KBC Group NV	280	17 360	0,25
Kering SA	24	14 126	0,21
Kerry Group Plc	55	5 868	0,09
Kesko Oyj	229	5 972	0,09
Kingspan Group Plc	47	3 398	0,05
KION Group AG	54	4 547	0,07
Klepierre SA	334	6 642	0,10
Knorr-Bremse AG	36	3 831	0,06
Kone Oyj	154	10 728	0,16
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 544	36 670	0,54
Koninklijke DSM NV	77	11 111	0,16
Koninklijke KPN NV	3 266	9 452	0,14
Koninklijke Philips NV	475	23 121	0,34
Koninklijke Vopak NV	52	2 207	0,03
Korian SA	68	2 014	0,03
LANXESS AG	89	5 594	0,08
LEG Immobilien SE	39	4 374	0,06
Legrand SA	126	9 994	0,15
Leonardo SpA	955	6 593	0,10
L'Oreal SA	68	22 222	0,33
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	66	37 495	0,55
Mapfre SA	2 843	5 049	0,07
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	847	8 009	0,12
Merck KGaA	51	7 436	0,11
Merlin Properties Socimi SA	387	3 375	0,05
METRO AG	359	3 235	0,05
MTU Aero Engines AG	22	4 415	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	162	42 541	0,62
Natixis SA	1 826	7 454	0,11
Naturgy Energy Group SA	425	8 883	0,13
Neste Oyj	137	6 201	0,09
NN Group NV	344	14 341	0,21
Nokia Oyj	6 931	23 596	0,35
Nokian Renkaat Oyj	131	4 045	0,06
Nordea Bank Abp	4 165	35 032	0,51

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,17 % (30 septembre 2020 : 99,95 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 58,38 % (30 septembre 2020 : 56,85 %) (suite)			
OMV AG	227	9 820	0,14
Orange SA	3 070	32 250	0,47
Orion Oyj	64	2 187	0,03
Orpea SA	27	2 668	0,04
Outokumpu Oyj	732	3 616	0,05
Pernod Ricard SA	96	15 365	0,22
Pirelli & C SpA	617	3 086	0,05
Porsche Automobil Holding SE - Pref	106	9 584	0,14
Poste Italiane SpA	660	7 154	0,11
PostNL NV	576	2 382	0,04
ProSiebenSat.1 Media SE	250	4 359	0,06
Prosus NV	28	2 654	0,04
Proximus SADP	251	4 659	0,07
Prysmian SpA	197	5 459	0,08
Publicis Groupe SA	238	12 386	0,18
QIAGEN NV	52	2 146	0,03
Raiffeisen Bank International AG	192	3 596	0,05
Randstad NV	142	8 517	0,12
Red Electrica Corp SA	428	6 463	0,10
Renault SA	757	27 956	0,41
Repsol SA	3 467	36 612	0,54
Rexel SA	296	5 002	0,07
Rheinmetall AG	55	4 752	0,07
Rubis SCA	96	3 878	0,06
RWE AG	723	24 163	0,35
Safran SA	151	17 524	0,26
Saipem SpA	1 098	2 552	0,04
Sampo Oyj	408	15 696	0,23
Sanofi	980	82 565	1,21
SAP SE	421	43 961	0,64
SBM Offshore NV	181	2 827	0,04
Schneider Electric SE	272	35 428	0,52
SCOR SE	159	4 627	0,07
SEB SA	18	2 707	0,04
SES SA	398	2 696	0,04
Siemens AG	566	79 240	1,16
Siemens Energy AG	384	11 754	0,17
Siemens Healthineers AG	90	4 158	0,06
Signify NV	157	6 902	0,10
Sixt SE	12	1 351	0,02
Sixt SE - Pref	15	997	0,02
Smurfit Kappa Group Plc	201	8 037	0,12
Snam S.p.A. - Rights (09/04/2021)	1 374	1	0,00
Snam SpA	1 897	8 969	0,13
Societe Generale SA	1 609	35 905	0,53
Sodexo SA	108	8 832	0,13
Solvay SA	83	8 815	0,13
SPIE SA	132	2 695	0,04
Stellantis NV	3 322	50 109	0,74
STMicroelectronics NV	193	6 271	0,09
Stora Enso Oyj	507	8 064	0,12
Subsea 7 SA	407	3 484	0,05
Suez SA	511	9 229	0,14
Symrise AG	38	3 929	0,06
TAG Immobilien AG	87	2 118	0,03
Telecom Italia SpA/Milano	20 710	9 551	0,14
Telecom Italia SpA/Milano - RSP	11 758	5 766	0,08
Telefonica Deutschland Holding AG	1 413	3 532	0,05
Telefonica SA	8 164	31 162	0,46
Teleperformance	16	4 973	0,07
Tenaris SA	619	5 950	0,09
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	1 007	6 483	0,10
Thales SA	80	6 778	0,10
thyssenkrupp AG	1 081	12 307	0,18
TOTAL SE	3 463	137 741	2,02
TUI AG	2 084	8 983	0,13

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,17 % (30 septembre 2020 : 99,95 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 58,38 % (30 septembre 2020 : 56,85 %) (suite)			
Ubisoft Entertainment SA	32	2 076	0,03
UCB SA	66	5 354	0,08
Umicore SA	129	5 835	0,09
Unibail-Rodamco-Westfield	375	25 628	0,38
UniCredit SpA	5 630	50 743	0,74
Uniper SE	120	3 706	0,05
Unipol Gruppo SpA	593	2 820	0,04
United Internet AG	95	3 249	0,05
UPM-Kymmene Oyj	504	15 437	0,23
Valeo SA	399	11 559	0,17
Valmet Oyj	86	2 667	0,04
Veolia Environnement SA	771	16 854	0,25
Vinci SA	451	39 399	0,58
Vivendi SE	523	14 644	0,21
voestalpine AG	139	4 911	0,07
Volkswagen AG - Pref	365	87 089	1,28
Volkswagen AG	64	19 789	0,29
Vonovia SE	321	17 880	0,26
Wartsila OYJ Abp	573	5 119	0,07
Wienerberger AG	102	3 182	0,05
Wolters Kluwer NV	102	7 560	0,11
Worldline SA/France	37	2 643	0,04
Zalando SE	24	2 007	0,03
Pays de la zone Euro - Total		3 981 038	58,38
Île de Man : 0,05 % (30 septembre 2020 : 0,05 %)			
Entain Plc	208	3 707	0,05
Île de Man - Total		3 707	0,05
Jersey : 1,01 % (30 septembre 2020 : 1,21 %)			
Experian Plc	284	8 325	0,12
Ferguson Plc	152	15 467	0,23
Glencore Plc	8 467	28 253	0,41
IWG Plc	529	2 115	0,03
Polymetal International Plc	186	3 099	0,05
WPP Plc	1 064	11 498	0,17
Jersey - Total		68 757	1,01
Norvège : 1,35 % (30 septembre 2020 : 1,29 %)			
DNB ASA	815	14 784	0,22
Equinor ASA	1 699	28 331	0,41
Gjensidige Forsikring ASA	128	2 559	0,04
Mowi ASA	332	7 022	0,10
Norsk Hydro ASA	1 831	9 994	0,15
Orkla ASA	610	5 097	0,07
Storebrand ASA	607	5 212	0,08
Telenor ASA	737	11 056	0,16
Yara International ASA	185	8 202	0,12
Norvège - Total		92 257	1,35
Pologne : 0,26 % (30 septembre 2020 : 0,31 %)			
Bank Polska Kasa Opieki SA	192	2 924	0,04
KGHM Polska Miedz SA	74	3 035	0,04
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	271	3 708	0,05
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	628	4 432	0,07
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	534	3 926	0,06
Pologne - Total		18 025	0,26
Suède : 4,36 % (30 septembre 2020 : 4,20 %)			
Alfa Laval AB	144	3 711	0,05
Assa Abloy AB	391	9 580	0,14
Atlas Copco AB - Class A	182	9 444	0,14
Atlas Copco AB - Class B	110	4 880	0,07
BillerudKorsnas AB	159	2 520	0,04
Boliden AB	207	6 547	0,10
Castellum AB	179	3 365	0,05
Dometic Group AB	182	2 250	0,03
Electrolux AB	254	6 005	0,09
Epiroc AB - Class A	126	2 433	0,04
Epiroc AB - Class B	75	1 332	0,02
Essity AB	426	11 473	0,17

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,17 % (30 septembre 2020 : 99,95 %) (suite)			
Suède : 4,36 % (30 septembre 2020 : 4,20 %) (suite)			
Getinge AB	95	2 249	0,03
H & M Hennes & Mauritz AB	827	15 883	0,23
Hexagon AB	73	5 741	0,08
Holmen AB	59	2 208	0,03
Husqvarna AB - Class A	16	197	0,00
Husqvarna AB - Class B	265	3 254	0,05
ICA Gruppen AB	78	3 251	0,05
Industrivarden AB - A Shares	119	3 731	0,05
Industrivarden AB - C Shares	95	2 841	0,04
Investor AB - Class A	76	5 137	0,08
Investor AB - Class B	261	17 743	0,26
Kinnevik AB - Class A	6	265	0,00
Kinnevik AB - Class B	100	4 145	0,06
Lundin Energy AB	90	2 411	0,04
Sandvik AB	451	10 504	0,15
Securitas AB	425	6 161	0,09
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A	1 421	14 766	0,22
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class C	20	208	0,00
Skanska AB	390	8 337	0,12
SKF AB	305	7 390	0,11
SSAB AB - Class A	402	1 812	0,03
SSAB AB - Class B	983	4 052	0,06
Svenska Cellulosa AB SCA - Class A	11	167	0,00
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	301	4 541	0,07
Svenska Handelsbanken AB - Class A	1 757	16 269	0,24
Svenska Handelsbanken AB - Class B	42	438	0,01
Swedbank AB	1 191	17 892	0,26
Swedish Match AB	70	4 659	0,07
Tele2 AB	479	5 508	0,08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class A	17	196	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	1 449	16 344	0,24
Telia Co AB	3 861	14 258	0,21
Trelleborg AB	161	3 489	0,05
Volvo AB - Class A	158	3 439	0,05
Volvo AB - Class B	1 140	24 582	0,36
Suède - Total		297 608	4,36
Suisse : 10,11 % (30 septembre 2020 : 10,97 %)			
ABB Ltd	1 105	28 530	0,42
Adecco Group AG	162	9 320	0,14
Alcon Inc	184	11 009	0,16
Baloise Holding AG	26	3 780	0,06
Barry Callebaut AG	1	1 931	0,03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1	7 458	0,11
Cie Financiere Richemont SA	261	21 411	0,31
Clariant AG	184	3 170	0,05
Coca-Cola HBC AG	130	3 525	0,05
Credit Suisse Group AG	2 594	23 221	0,34
Dufry AG	74	4 306	0,06
Geberit AG	12	6 526	0,10
Georg Fischer AG	2	2 284	0,03
Givaudan SA	3	9 878	0,14
Helvetia Holding AG	34	3 412	0,05
Julius Baer Group Ltd	137	7 486	0,11
Kuehne + Nagel International AG	29	7 071	0,10
LafargeHolcim Ltd	474	23 800	0,35
Logitech International SA	24	2 151	0,03
Lonza Group AG	13	6 210	0,09
Nestle SA	1 377	131 134	1,92
Novartis AG	1 144	83 534	1,23
Partners Group Holding AG	5	5 456	0,08
PSP Swiss Property AG	25	2 604	0,04
Roche Holding AG	348	96 097	1,41
Roche Holding AG - BR	13	3 796	0,06
Schindler Holding AG	16	4 015	0,06
Schindler Holding AG - REG	8	1 959	0,03
SGS SA	3	7 271	0,11

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,17 % (30 septembre 2020 : 99,95 %) (suite)			
Suisse : 10,11 % (30 septembre 2020 : 10,97 %) (suite)			
SIG Combibloc Group AG	147	2 905	0,04
Sika AG	30	7 323	0,11
Sonova Holding AG	15	3 396	0,05
Swatch Group AG/The - BR	29	7 128	0,10
Swatch Group AG/The - REG	45	2 142	0,03
Swiss Life Holding AG	38	15 961	0,23
Swiss Prime Site AG	36	2 836	0,04
Swiss Re AG	290	24 372	0,36
Swisscom AG	26	11 917	0,17
UBS Group AG	3 621	47 908	0,70
Vifor Pharma AG	27	3 140	0,05
Zurich Insurance Group AG	104	37 928	0,56
Suisse - Total		689 301	10,11
Royaume-Uni : 22,88 % (30 septembre 2020 : 23,04 %)			
3i Group Plc	523	7 082	0,10
Admiral Group Plc	112	4 077	0,06
Anglo American Plc	880	29 364	0,43
Antofagasta Plc	147	2 916	0,04
Ashtead Group Plc	177	8 991	0,13
Associated British Foods Plc	267	7 569	0,11
AstraZeneca Plc	625	53 170	0,78
Aviva Plc	3 017	14 457	0,21
BAE Systems Plc	2 473	14 660	0,21
Barclays Plc	16 915	36 917	0,54
Barratt Developments Plc	1 171	10 266	0,15
Bellway Plc	104	4 155	0,06
Berkeley Group Holdings Plc	108	5 628	0,08
BHP Group Plc	1 480	36 389	0,53
BP Plc	36 669	126 834	1,86
British American Tobacco Plc	1 765	57 476	0,84
British Land Co Plc/The	977	5 790	0,08
BT Group Plc	8 694	15 799	0,23
Bunzl Plc	251	6 845	0,10
Burberry Group Plc	200	4 457	0,07
Carnival Plc	185	3 443	0,05
Centrica Plc	6 877	4 371	0,06
Cineworld Group Plc	3 239	3 668	0,05
Compass Group Plc	1 190	20 416	0,30
Croda International Plc	47	3 502	0,05
Derwent London Plc	75	2 842	0,04
Diageo Plc	1 004	35 234	0,52
Direct Line Insurance Group Plc	1 092	4 016	0,06
DS Smith Plc	1 332	6 375	0,09
easyJet Plc	349	4 008	0,06
Evrax Plc	572	3 881	0,06
G4S Plc	1 925	5 536	0,08
GlaxoSmithKline Plc	5 297	80 090	1,17
Howden Joinery Group Plc	245	2 108	0,03
HSBC Holdings Plc	16 706	82 995	1,22
IMI Plc	176	2 756	0,04
Imperial Brands Plc	725	12 698	0,19
Informa Plc	1 025	6 736	0,10
InterContinental Hotels Group Plc	82	4 789	0,07
Intermediate Capital Group Plc	112	2 422	0,04
Intertek Group Plc	57	3 749	0,06
Investec Plc	927	2 385	0,04
ITV Plc	5 105	7 200	0,11
J Sainsbury Plc	3 017	8 589	0,13
John Wood Group Plc	621	1 973	0,03
Johnson Matthey Plc	217	7 675	0,11
Kingfisher Plc	2 865	10 705	0,16
Land Securities Group Plc	663	5 371	0,08
Legal & General Group Plc	4 610	15 104	0,22
Lloyds Banking Group Plc	61 007	30 462	0,45
London Stock Exchange Group Plc	38	3 096	0,05
M&G Plc	1 839	4 477	0,07

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,17 % (30 septembre 2020 : 99,95 %) (suite)			
Royaume-Uni : 22,88 % (30 septembre 2020 : 23,04 %) (suite)			
Marks & Spencer Group Plc	3 120	5 525	0,08
Meggitt Plc	823	4 612	0,07
Melrose Industries Plc	3 437	6 734	0,10
Micro Focus International Plc	780	5 065	0,07
Mondi Plc	488	10 598	0,16
National Express Group Plc	635	2 294	0,03
National Grid Plc	2 545	25 813	0,38
Natwest Group Plc	5 255	12 106	0,18
Next Plc	73	6 741	0,10
Pearson Plc	766	6 938	0,10
Pennon Group Plc	380	4 349	0,06
Persimmon Plc	340	11 734	0,17
Phoenix Group Holdings Plc	540	4 654	0,07
Prudential Plc	1 551	28 048	0,41
Quilter Plc	1 793	3 365	0,05
Reckitt Benckiser Group Plc	333	25 401	0,37
RELX Plc	836	17 851	0,26
Rentokil Initial Plc	560	3 184	0,05
Rio Tinto Plc	781	50 883	0,75
Rolls-Royce Holdings Plc	5 972	7 382	0,11
Royal Dutch Shell Plc - Class A	6 138	101 870	1,49
Royal Dutch Shell Plc - Class B	5 492	86 068	1,26
Royal Mail Plc	1 068	6 326	0,09
RSA Insurance Group Plc	937	7 491	0,11
Sage Group Plc/The	604	4 345	0,06
Schroders Plc	75	3 082	0,05
Segro Plc	468	5 151	0,08
Severn Trent Plc	185	5 008	0,07
Signature Aviation Plc	880	4 177	0,06
Smith & Nephew Plc	468	7 571	0,11
Smiths Group Plc	245	4 422	0,06
Spectris Plc	65	2 539	0,04
SSE Plc	901	15 389	0,23
St James's Place Plc	405	6 057	0,09
Standard Chartered Plc	2 401	14 079	0,21
Standard Life Aberdeen Plc	1 434	4 880	0,07
Tate & Lyle Plc	326	2 936	0,04
Taylor Wimpey Plc	4 563	9 666	0,14
TechnipFMC Plc	1 352	8 807	0,13
Tesco Plc	7 696	20 675	0,30
Travis Perkins Plc	209	3 782	0,06
Unilever Plc	1 625	77 372	1,13
United Utilities Group Plc	495	5 380	0,08
Virgin Money UK Plc	1 317	2 923	0,04
Vistry Group Plc	210	2 692	0,04
Vodafone Group Plc	27 288	42 246	0,62
Weir Group Plc/The	119	2 482	0,04
Whitbread Plc	147	5 912	0,09
William Hill Plc	674	2 152	0,03
Wm Morrison Supermarkets Plc	2 830	6 061	0,09
Royaume-Uni - Total		1 560 332	22,88
Actions - Total		6 831 510	100,17
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 831 510	100,17
Actifs circulants		18 578	0,27
Total des actifs		6 850 088	100,44
Passifs circulants		(30 084)	(0,44)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		6 820 004	100,00

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,73
Autres actifs	0,27
	100,00

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,10 % (30 septembre 2020 : 99,98 %)			
Matériaux de base : 8,37 % (30 septembre 2020 : 6,06 %)			
BASF SE	4 201	297 599	2,05
Evonik Industries AG	8 572	258 531	1,78
Smurfit Kappa Group Plc	4 635	186 142	1,28
Solvay SA	2 191	232 684	1,61
UPM-Kymmene Oyj	7 817	239 435	1,65
Matériaux de base - Total		1 214 391	8,37
Communications : 11,75 % (30 septembre 2020 : 16,14 %)			
Deutsche Telekom AG	15 320	263 045	1,81
Elisa Oyj	4 924	251 813	1,73
Koninklijke KPN NV	101 568	293 938	2,03
Orange SA	41 572	436 714	3,01
Proximus SADP	24 761	459 564	3,17
Communications - Total		1 705 074	11,75
Biens de consommation cycliques : 0,00 % (30 septembre 2020 : 1,75 %)			
Biens de consommation non cyclique : 9,59 % (30 septembre 2020 : 10,76 %)			
Bayer AG	4 737	255 609	1,76
Etablissements Franz Colruyt NV	3 422	174 043	1,20
Kesko Oyj	9 137	238 293	1,64
Koninklijke Ahold Delhaize NV	11 147	264 741	1,82
Orion Oyj	8 108	277 050	1,91
Randstad NV	3 043	182 519	1,26
Biens de consommation cyclique - Total		1 392 255	9,59
Énergie : 3,50 % (30 septembre 2020 : 6,01 %)			
Koninklijke Vopak NV	4 603	195 398	1,35
SBM Offshore NV	20 018	312 681	2,15
Énergie - Total		508 079	3,50
Finances : 23,84 % (30 septembre 2020 : 26,14 %)			
Aedifica SA	2 633	257 507	1,77
Allianz SE	1 399	303 653	2,09
Assicurazioni Generali SpA	22 921	391 032	2,70
AXA SA	18 648	426 760	2,94
Cofinimmo SA	2 246	278 953	1,92
Grand City Properties SA	12 062	257 644	1,78
Groupe Bruxelles Lambert SA	2 748	242 539	1,67
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	952	249 995	1,72
NN Group NV	9 423	392 845	2,71
Raiffeisen Bank International AG	9 901	185 446	1,28
Sampo Oyj	7 643	294 026	2,03
Warehouses De Pauw CVA	6 330	178 379	1,23
Finances - Total		3 458 779	23,84
Secteur industriel : 7,09 % (30 septembre 2020 : 4,33 %)			
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	24 084	228 798	1,58
Poste Italiane SpA	30 089	326 165	2,25
Signify NV	6 042	265 606	1,83
Valmet Oyj	6 697	207 674	1,43
Secteur industriel - Total		1 028 243	7,09
Services aux collectivités : 35,96 % (30 septembre 2020 : 28,79 %)			
A2A SpA	233 263	362 024	2,49
E.ON SE	38 253	379 623	2,62
EDP - Energias de Portugal SA	49 672	241 903	1,67
Elia Group SA/NV	1 889	177 377	1,22
Enagas SA	23 807	440 906	3,04
Endesa SA	19 521	440 394	3,04
Enel SpA	32 691	277 645	1,91
Fortum Oyj	14 981	340 967	2,35
Hera SpA	67 754	221 420	1,53
Italgas SpA	62 528	346 092	2,39
Naturgy Energy Group SA	17 349	362 594	2,50
Red Electrica Corp SA	29 363	443 381	3,06
Rubis SCA	7 019	283 567	1,95
Snam S.p.A. - Rights (09/04/2021)	64 375	-	-
Snam SpA	77 780	367 744	2,53
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	44 666	287 560	1,98

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,10 % (30 septembre 2020 : 99,98 %) (suite)			
Services aux collectivités : 35,96 % (30 septembre 2020 : 28,79 %) (suite)			
Uniper SE	7 900	243 952	1,68
Services aux collectivités - Total		5 217 149	35,96
Actions - Total		14 523 970	100,10
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		14 523 970	100,10
Actifs circulants		28 502	0,19
Total des actifs		14 552 472	100,29
Passifs circulants		(42 298)	(0,29)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		14 510 174	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,80
Autres actifs			0,20
			100,00

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 93,61 % (30 septembre 2020 : 92,31 %)			
Brésil : 7,23 % (30 septembre 2020 : 2,29 %)			
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista - Pref	203 111	911 714	1,17
Cia Energetica de Sao Paulo - Pref	123 859	618 087	0,79
CPFL Energia SA	82 323	443 782	0,57
Sul America SA	126 413	765 467	0,98
Telefonica Brasil SA	133 981	1 050 147	1,35
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	267 568	1 845 427	2,37
Brésil - Total		5 634 624	7,23
Îles Caïmans : 3,32 % (30 septembre 2020 : 0,00 %)			
Agile Group Holdings Ltd	571 705	936 855	1,20
China Resources Cement Holdings Ltd	887 945	997 082	1,28
Country Garden Holdings Co Ltd	511 346	656 411	0,84
Îles Caïmans - Total		2 590 348	3,32
Chili : 5,59 % (30 septembre 2020 : 8,10 %)			
AES Gener SA	14 128 254	2 400 269	3,08
Colbun SA	2 362 024	460 963	0,59
Enel Americas SA	4 472 668	747 728	0,96
Enel Chile SA	9 613 587	750 459	0,96
Chili - Total		4 359 419	5,59
Chine : 39,57 % (30 septembre 2020 : 17,48 %)			
Agricultural Bank of China Ltd - Class H	1 676 899	670 808	0,86
Bank of Beijing Co Ltd	1 010 200	739 035	0,95
Bank of China Ltd - Class H	2 160 858	822 713	1,06
Bank of Communications Co Ltd - Class A	883 000	666 165	0,85
Bank of Communications Co Ltd - Class H	1 635 686	1 041 444	1,34
BBMG Corp	3 517 161	732 889	0,94
Beijing Capital Development Co Ltd	939 900	830 856	1,07
China Cinda Asset Management Co Ltd	4 072 129	848 530	1,09
China CITIC Bank Corp Ltd	1 006 705	511 482	0,66
China Everbright Bank Co Ltd - Class H	741 970	323 532	0,42
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	465 400	870 336	1,12
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class A	994 700	765 596	0,98
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class H	1 838 151	1 066 322	1,37
China Railway Signal & Communication Corp Ltd	1 530 599	628 033	0,81
China Shenhua Energy Co Ltd - Class A	303 300	929 147	1,19
China Shenhua Energy Co Ltd - Class H	515 610	1 062 465	1,36
China South Publishing & Media Group Co Ltd	545 900	872 780	1,12
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - Class H	292 398	125 994	0,16
Daqin Railway Co Ltd	973 000	1 039 554	1,33
Datang International Power Generation Co Ltd	2 117 221	337 690	0,43
Greenland Holdings Corp Ltd	750 000	638 983	0,82
Guangdong Ellington Electronics Technology Co Ltd	1 015 900	1 068 356	1,37
Guangzhou R&F Properties Co Ltd	1 228 969	1 621 881	2,08
Huadian Power International Corp Ltd	2 423 782	748 231	0,96
Huafa Industrial Co Ltd Zhuhai	492 000	461 165	0,59
Huaxin Cement Co Ltd	196 600	424 459	0,54
Hubei Jumpsan Pharmaceutical Co Ltd	185 400	564 292	0,72
Liuzhou Iron & Steel Co Ltd	773 300	761 372	0,98
Nanjing Iron & Steel Co Ltd	1 582 600	933 465	1,20
People's Insurance Co Group of China Ltd/The	483 800	156 818	0,20
PICC Property & Casualty Co Ltd	1 564 951	1 356 723	1,74
RiseSun Real Estate Development Co Ltd	729 100	716 742	0,92
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd	199 800	695 212	0,89
Shandong Hi-speed Co Ltd	545 600	523 879	0,67
Shanghai Huayi Group Co Ltd	979 500	483 873	0,62
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	414 904	365 530	0,47
Shenzhen Expressway Co Ltd	871 958	944 362	1,21
Sichuan Expressway Co Ltd	1 345 848	330 644	0,42
Sichuan Languang Development Co Ltd	1 106 000	707 979	0,91
Weifu High-Technology Group Co Ltd	79 189	160 121	0,21

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 93,61 % (30 septembre 2020 : 92,31 %) (suite)			
Chine : 39,57 % (30 septembre 2020 : 17,48 %) (suite)			
Wens Foodstuffs Group Co Ltd	319 100	822 893	1,06
Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd	703 149	484 778	0,62
Yanzhou Coal Mining Co Ltd	832 429	985 067	1,26
Chine - Total		30 842 196	39,57
République de Chine (Taïwan) : 7,51 % (30 septembre 2020 : 6,67 %)			
Asia Cement Corp	644 343	1 079 438	1,38
Chicony Electronics Co Ltd	225 219	801 169	1,03
China Development Financial Holding Corp	586 967	216 001	0,28
Formosa Taffeta Co Ltd	1 002 504	1 082 156	1,39
Pegatron Corp	14 874	38 628	0,05
Transcend Information Inc	596 580	1 365 321	1,75
Wistron Corp	226 505	265 935	0,34
Yulon Nissan Motor Co Ltd	102 164	1 002 556	1,29
République de Chine (Taïwan) - Total		5 851 204	7,51
Colombie : 0,84 % (30 septembre 2020 : 0,85 %)			
Ecopetrol SA	1 012 548	651 888	0,84
Colombie - Total		651 888	0,84
République tchèque : 1,49 % (30 septembre 2020 : 2,73 %)			
CEZ AS	9 850	243 767	0,31
O2 Czech Republic AS	78 790	918 219	1,18
République tchèque - Total		1 161 986	1,49
Pays de la zone Euro : 0,00 % (30 septembre 2020 : 4,14 %)			
Hong Kong : 7,46 % (30 septembre 2020 : 2,91 %)			
China Everbright Environment Group Ltd	895 883	606 133	0,78
China Power International Development Ltd	4 657 053	1 084 227	1,39
China Resources Power Holdings Co Ltd	783 276	1 039 741	1,33
Shanghai Industrial Holdings Ltd	848 380	1 265 841	1,63
Shenzhen Investment Ltd	1 492 364	518 286	0,67
Shougang Fushan Resources Group Ltd	3 177 215	788 741	1,01
Yuexiu Property Co Ltd	2 248 937	509 121	0,65
Hong Kong - Total		5 812 090	7,46
Indonésie : 0,00 % (30 septembre 2020 : 1,05 %)			
Île de Man : 0,00 % (30 septembre 2020 : 0,39 %)			
Malaisie : 2,26 % (30 septembre 2020 : 0,00 %)			
British American Tobacco Malaysia Bhd	291 586	921 209	1,18
Malayan Banking Bhd	422 361	840 346	1,08
Malaisie - Total		1 761 555	2,26
Mexique : 0,00 % (30 septembre 2020 : 1,70 %)			
Pakistan : 1,51 % (30 septembre 2020 : 2,19 %)			
Fauji Fertilizer Co Ltd	1 718 441	1 175 900	1,51
Pakistan - Total		1 175 900	1,51
Philippines : 0,00 % (30 septembre 2020 : 1,28 %)			
Qatar : 0,64 % (30 septembre 2020 : 2,52 %)			
Barwa Real Estate Co	556 682	496 747	0,64
Qatar - Total		496 747	0,64
Russie : 11,08 % (30 septembre 2020 : 22,78 %)			
Bashneft PJSC - Pref	38 281	658 726	0,85
Gazprom PJSC	322 964	976 135	1,25
Magnit PJSC	8 518	601 639	0,77
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	1 035 992	827 490	1,06
Mobile TeleSystems PJSC	275 282	1 152 252	1,48
Novolipetsk Steel PJSC	117 035	373 985	0,48
PhosAgro PJSC	8 127	435 520	0,56
Sberbank of Russia PJSC	15 868	60 989	0,08
Severstal PAO	42 324	862 523	1,11
Transneft PJSC - Pref	707	1 371 988	1,76
Unipro PJSC	33 579 316	1 311 269	1,68
Russie - Total		8 632 516	11,08
Afrique du Sud : 0,93 % (30 septembre 2020 : 7,38 %)			
Vodacom Group Ltd	85 245	728 894	0,93
Afrique du Sud - Total		728 894	0,93

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 93,61 % (30 septembre 2020 : 92,31 %) (suite)			
Thaïlande : 3,06 % (30 septembre 2020 : 2,35 %)			
Land & Houses PCL	7 539 699	2 062 863	2,65
Siam Commercial Bank PCL/The	89 831	320 517	0,41
Thaïlande - Total		2 383 380	3,06
Turquie : 0,00 % (30 septembre 2020 : 4,55 %)			
Émirats arabes unis : 1,12 % (30 septembre 2020 : 0,95 %)			
Dubai Islamic Bank PJSC	707 690	876 628	1,12
Émirats arabes unis - Total		876 628	1,12
Actions - Total		72 959 375	93,61
Fonds d'investissement : 6,94 % (30 septembre 2020 : 7,85 %)			
Pays de la zone Euro : 6,94 % (30 septembre 2020 : 7,85 %)			
iShares MSCI India UCITS ETF	820 140	5 407 183	6,94
Pays de la zone Euro - Total		5 407 183	6,94
Fonds d'investissement - Total		5 407 183	6,94
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		78 366 558	100,55
Actifs circulants		194 937	0,25
Total des actifs		78 561 495	100,80
Détails des Contrats de change à terme : 0,00 % (30 septembre 2020 : 0,00 %)			
Passifs circulants		(623 916)	(0,80)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		77 937 579	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			92,87
Fonds d'investissement			6,88
Autres actifs			0,25
			100,00

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,70 % (30 septembre 2020 : 100,00 %)			
Matériaux de base : 9,35 % (30 septembre 2020 : 13,40 %)			
Anglo American Plc	3 760	106 878	1,28
BHP Group Plc	5 740	120 224	1,45
Evraz Plc	3 021	17 461	0,21
Glencore Plc	92 608	263 238	3,16
Johnson Matthey Plc	1 008	30 371	0,37
Mondi Plc	2 122	39 257	0,47
Rio Tinto Plc	3 093	171 662	2,06
Smurfit Kappa Group Plc	844	28 747	0,35
Matériaux de base - Total		777 838	9,35
Communications : 7,74 % (30 septembre 2020 : 7,13 %)			
BT Group Plc	100 833	156 089	1,88
Informa Plc	4 298	24 060	0,29
ITV Plc	21 005	25 238	0,30
Pearson Plc	2 919	22 523	0,27
Vodafone Group Plc	259 639	342 412	4,11
WPP Plc	8 007	73 712	0,89
Communications - Total		644 034	7,74
Biens de consommation cycliques : 7,39 % (30 septembre 2020 : 7,87 %)			
Barratt Developments Plc	4 847	36 198	0,44
Bellway Plc	629	21 405	0,26
Berkeley Group Holdings Plc	438	19 443	0,23
Bunzl Plc	1 045	24 275	0,29
Burberry Group Plc	802	15 226	0,18
Compass Group Plc	5 445	79 579	0,96
Dixons Carphone Plc	17 730	25 336	0,31
easyJet Plc	2 058	20 131	0,24
Ferguson Plc	624	54 088	0,65
Inchcape Plc	2 810	21 159	0,25
InterContinental Hotels Group Plc	314	15 622	0,19
International Consolidated Airlines Group SA	34 993	69 391	0,83
Kingfisher Plc	14 907	47 449	0,57
Next Plc	285	22 418	0,27
Persimmon Plc	1 293	38 014	0,46
Taylor Wimpey Plc	17 785	32 093	0,39
Travis Perkins Plc	1 349	20 795	0,25
TUI AG	8 482	31 146	0,37
Whitbread Plc	611	20 933	0,25
Biens de consommation cyclique - Total		614 701	7,39
Biens de consommation non cyclique : 22,81 % (30 septembre 2020 : 24,98 %)			
Ashtead Group Plc	773	33 448	0,40
Associated British Foods Plc	1 130	27 289	0,33
Astraeneca Plc	2 316	167 841	2,02
Babcock International Group Plc	7 394	16 903	0,20
British American Tobacco Plc	12 837	356 098	4,28
Coca-Cola HBC AG	541	12 497	0,15
Diageo Plc	3 809	113 870	1,37
Experian Plc	1 126	28 116	0,34
G4S Plc	7 798	19 105	0,23
GlaxoSmithKline Plc	20 832	268 316	3,23
Imperial Brands Plc	7 804	116 436	1,40
Intertek Group Plc	229	12 829	0,15
J Sainsbury Plc	22 676	54 989	0,66
Marks & Spencer Group Plc	26 395	39 817	0,48
Reckitt Benckiser Group Plc	1 270	82 525	0,99
RELX Plc	3 216	58 499	0,70
Smith & Nephew Plc	1 927	26 554	0,32
Tate & Lyle Plc	1 811	13 894	0,17
Tesco Plc	64 236	147 004	1,77
Unilever Plc	6 343	257 272	3,09
Wm Morrison Supermarkets Plc	24 330	44 390	0,53
Biens de consommation cyclique - Total		1 897 692	22,81

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,70 % (30 septembre 2020 : 100,00 %) (suite)			
Énergie : 18,06 % (30 septembre 2020 : 15,84 %)			
BP Plc	239 979	707 098	8,50
DCC Plc	490	30 821	0,37
John Wood Group Plc	6 296	17 037	0,20
Royal Dutch Shell Plc - Class A	28 680	405 478	4,87
Royal Dutch Shell Plc - Class B	25 659	342 548	4,12
Énergie - Total		1 502 982	18,06
Finances : 25,45 % (30 septembre 2020 : 20,94 %)			
3i Group Plc	2 536	29 253	0,35
Admiral Group Plc	395	12 249	0,15
Aviva Plc	36 989	150 989	1,81
Barclays Plc	141 802	263 638	3,17
British Land Co Plc/The	4 357	21 994	0,26
Direct Line Insurance Group Plc	9 370	29 356	0,35
HSBC Holdings Plc	148 560	628 706	7,56
Investec Plc	6 672	14 625	0,18
Land Securities Group Plc	4 113	28 384	0,34
Legal & General Group Plc	42 746	119 304	1,43
Lloyds Banking Group Plc	627 632	266 963	3,21
London Stock Exchange Group Plc	158	10 965	0,13
M&G Plc	32 575	67 561	0,81
Melrose Industries Plc	14 552	24 287	0,29
Natwest Group Plc	27 482	53 933	0,65
Phoenix Group Holdings Plc	2 231	16 380	0,20
Prudential Plc	10 578	162 954	1,96
Quilter Plc	8 549	13 666	0,16
RSA Insurance Group Plc	3 921	26 702	0,32
Segro Plc	2 026	18 996	0,23
St James's Place Plc	1 663	21 187	0,26
Standard Chartered Plc	20 220	100 999	1,21
Standard Life Aberdeen Plc	11 984	34 742	0,42
Finances - Total		2 117 833	25,45
Secteur industriel : 4,05 % (30 septembre 2020 : 4,35 %)			
BAE Systems Plc	15 445	77 997	0,94
Balfour Beatty Plc	4 848	14 311	0,17
CRH Plc	2 939	99 662	1,20
DS Smith Plc	5 611	22 876	0,27
Firstgroup Plc	13 982	12 870	0,15
Meggitt Plc	3 424	16 346	0,20
Rolls-Royce Holdings Plc	26 033	27 413	0,33
Royal Mail Plc	6 665	33 632	0,40
Signature Aviation Plc	3 213	12 990	0,16
Smiths Group Plc	1 235	18 988	0,23
Secteur industriel - Total		337 085	4,05
Technologie : 0,52 % (30 septembre 2020 : 0,33 %)			
Micro Focus International Plc	5 140	28 435	0,34
Sage Group Plc/The	2 347	14 382	0,18
Technologie - Total		42 817	0,52
Services aux collectivités : 4,33 % (30 septembre 2020 : 5,16 %)			
Centrica Plc	121 806	65 946	0,79
National Grid Plc	17 671	152 677	1,84
Pennon Group Plc	1 481	14 440	0,17
Severn Trent Plc	849	19 578	0,24
SSE Plc	5 728	83 342	1,00

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,70 % (30 septembre 2020 : 100,00 %) (suite)			
Services aux collectivités : 4,33 % (30 septembre 2020 : 5,16 %) (suite)			
United Utilities Group Plc	2 647	24 506	0,29
Services aux collectivités - Total		360 489	4,33
Actions - Total		8 295 471	99,70
Fonds d'investissement : 0,21 % (30 septembre 2020 : 0,00 %)			
Finances : 0,21 % (30 septembre 2020 : 0,00 %)			
Scottish Mortgage Investment Trust Plc	1 531	17 407	0,21
Finances - Total		17 407	0,21
Fonds d'investissement - Total		17 407	0,21
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 312 878	99,91
Actifs circulants		59 914	0,72
Total des actifs		8 372 792	100,63
Passifs circulants		(52 090)	(0,63)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		8 320 702	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,08
Fonds d'investissement			0,21
Autres actifs			0,71
			100,00

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Obligations : 112,89 % (30 septembre 2020 : 99,98 %)			
Pays de la zone Euro : 112,89 % (30 septembre 2020 : 99,98 %)			
Dutch Treasury Certificate 29/04/2021	690 000	690 273	2,55
Dutch Treasury Certificate 28/05/2021	655 000	655 597	2,42
Dutch Treasury Certificate 29/06/2021	555 000	555 820	2,05
Dutch Treasury Certificate 29/07/2021	435 000	435 882	1,61
Dutch Treasury Certificate 30/08/2021	515 000	516 347	1,91
France Treasury Bill BTF 14/04/2021	583 000	583 082	2,15
France Treasury Bill BTF 21/04/2021	800 000	800 213	2,96
France Treasury Bill BTF 28/04/2021	280 000	280 110	1,03
France Treasury Bill BTF 05/05/2021	650 000	650 330	2,40
France Treasury Bill BTF 12/05/2021	612 000	612 388	2,26
France Treasury Bill BTF 19/05/2021	730 000	730 555	2,70
France Treasury Bill BTF 27/05/2021	330 000	330 295	1,22
France Treasury Bill BTF 09/06/2021	300 000	300 332	1,11
France Treasury Bill BTF 16/06/2021	1 090 000	1 091 377	4,03
France Treasury Bill BTF 23/06/2021	120 000	120 161	0,44
France Treasury Bill BTF 30/06/2021	370 000	370 544	1,37
France Treasury Bill BTF 14/07/2021	645 000	646 171	2,39
France Treasury Bill BTF 28/07/2021	350 000	350 693	1,30
France Treasury Bill BTF 11/08/2021	520 000	521 166	1,93
France Treasury Bill BTF 25/08/2021	180 000	180 438	0,67
France Treasury Bill BTF 08/09/2021	700 000	701 956	2,59
German Treasury Bill 14/04/2021	1 355 000	1 355 203	5,01
German Treasury Bill 05/05/2021	1 200 000	1 200 627	4,43
German Treasury Bill 09/06/2021	1 445 000	1 446 690	5,34
German Treasury Bill 28/07/2021	1 230 000	1 232 476	4,55
German Treasury Bill 25/08/2021	1 085 000	1 087 736	4,02
German Treasury Bill 29/09/2021	715 000	717 276	2,65
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/04/2021	540 000	540 065	1,99
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 30/04/2021	515 000	515 182	1,90
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/05/2021	440 000	440 250	1,63
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/05/2021	505 000	505 403	1,87
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/06/2021	545 000	545 580	2,02
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 30/06/2021	480 000	480 619	1,78
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/07/2021	645 000	645 988	2,39
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 30/07/2021	550 000	550 909	2,04
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 13/08/2021	585 000	586 079	2,16
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/08/2021	500 000	501 037	1,85
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/09/2021	430 000	431 027	1,59
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 29/06/2021	880 000	881 030	3,25
Kingdom of Belgium Treasury Bill 13/05/2021	585 000	585 378	2,16
Kingdom of Belgium Treasury Bill 15/07/2021	435 000	435 752	1,61
Kingdom of Belgium Treasury Bill 09/09/2021	300 000	300 816	1,11
Portugal Treasury Bill 21/05/2021	225 000	225 165	0,83
Portugal Treasury Bill 16/07/2021	240 000	240 386	0,89
Portugal Treasury Bill 17/09/2021	130 000	130 334	0,48
Spain Letras del Tesoro 16/04/2021	765 000	765 127	2,83
Spain Letras del Tesoro 07/05/2021	745 000	745 361	2,75
Spain Letras del Tesoro 11/06/2021	670 000	670 691	2,48
Spain Letras del Tesoro 09/07/2021	595 000	595 895	2,20
Spain Letras del Tesoro 13/08/2021	600 000	601 192	2,22
Spain Letras del Tesoro 10/09/2021	478 000	479 154	1,77
Pays de la zone Euro - Total		30 562 158	112,89
Obligations - Total		30 562 158	112,89
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		30 562 158	112,89
Actifs circulants		16 150	0,06
Total des actifs		30 578 308	112,95
Passifs circulants		(3 506 595)	(12,95)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		27 071 713	100,00

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF
Tableau des investissements
Au 31 mars 2021 (suite)

	% du total des actifs
<hr/>	
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,95
Autres actifs	0,05
<hr/>	
	100,00

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Obligations : 96,69 % (30 septembre 2020 : 97,10 %)			
Bermudes : 3,69 % (30 septembre 2020 : 0,00 %)			
IHS Markit Ltd 4.125% USD 01/08/2023	2 000 000	2 146 350	0,58
IHS Markit Ltd 3.625% USD 01/05/2024	2 100 000	2 256 219	0,61
IHS Markit Ltd 4.75% USD 15/02/2025	2 280 000	2 555 310	0,69
IHS Markit Ltd 4% USD 01/03/2026	2 000 000	2 206 630	0,59
IHS Markit Ltd 4.75% USD 01/08/2028	1 950 000	2 255 984	0,61
IHS Markit Ltd 4.25% USD 01/05/2029	2 000 000	2 258 100	0,61
Bermudes - Total		13 678 593	3,69
Canada : 2,85 % (30 septembre 2020 : 5,12 %)			
Methanex Corp 4.25% USD 01/12/2024	2 181 000	2 276 418	0,61
Methanex Corp 5.25% USD 15/12/2029	2 171 000	2 243 316	0,60
Methanex Corp 5.65% USD 01/12/2044	2 178 000	2 171 194	0,59
TransAlta Corp 4.5% USD 15/11/2022	1 900 000	1 971 250	0,53
TransAlta Corp 6.5% USD 15/03/2040	1 700 000	1 914 625	0,52
Canada - Total		10 576 803	2,85
Îles Caïmans : 4,38 % (30 septembre 2020 : 0,00 %)			
Seagate HDD Cayman 4.75% USD 01/06/2023	2 200 000	2 344 485	0,63
Seagate HDD Cayman 4.875% USD 01/03/2024	2 200 000	2 367 299	0,64
Seagate HDD Cayman 4.75% USD 01/01/2025	2 300 000	2 499 007	0,68
Seagate HDD Cayman 4.875% USD 01/06/2027	2 250 000	2 476 406	0,67
Seagate HDD Cayman 4.091% USD 01/06/2029	2 100 000	2 143 890	0,58
Seagate HDD Cayman 4.125% USD 15/01/2031	2 200 000	2 238 060	0,60
Seagate HDD Cayman 5.75% USD 01/12/2034	1 900 000	2 158 904	0,58
Îles Caïmans - Total		16 228 051	4,38
Liberia : 3,24 % (30 septembre 2020 : 2,18 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.25% USD 15/11/2022	2 535 000	2 615 410	0,71
Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% USD 01/06/2023	2 100 000	2 419 568	0,65
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% USD 01/06/2025	1 950 000	2 276 625	0,61
Royal Caribbean Cruises Ltd 7.5% USD 15/10/2027	2 000 000	2 258 750	0,61
Royal Caribbean Cruises Ltd 3.7% USD 15/03/2028	2 652 000	2 449 268	0,66
Liberia - Total		12 019 621	3,24
Panama : 0,60 % (30 septembre 2020 : 0,72 %)			
Carnival Corp 11.5% USD 01/04/2023	1 920 000	2 203 594	0,60
Panama - Total		2 203 594	0,60
États-Unis : 81,93 % (30 septembre 2020 : 89,08 %)			
American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4% USD 15/07/2025	3 079 268	2 846 090	0,77
American Airlines 2013-2 Class A Pass Through Trust 4.95% USD 15/01/2023	6 571	6 574	0,00
American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.7% USD 01/10/2026	2 691 277	2 677 713	0,72
American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% USD 01/05/2027	2 762 373	2 689 979	0,73
Apache Corp 4.375% USD 15/10/2028	2 225 000	2 221 663	0,60
Apache Corp 4.25% USD 15/01/2030	2 320 000	2 264 146	0,61
Apache Corp 6% USD 15/01/2037	2 030 000	2 224 778	0,60
Apache Corp 5.1% USD 01/09/2040	2 355 000	2 306 428	0,62
Apache Corp 5.25% USD 01/02/2042	2 401 000	2 373 989	0,64
Apache Corp 4.75% USD 15/04/2043	2 490 000	2 313 210	0,62
Apache Corp 4.25% USD 15/01/2044	2 635 000	2 359 010	0,64
Apache Corp 5.35% USD 01/07/2049	2 335 000	2 235 763	0,60
Assurant Inc 7% USD 27/03/2048	1 250 000	1 428 125	0,39
Bed Bath & Beyond Inc 3.749% USD 01/08/2024	2 155 000	2 210 222	0,60
Bed Bath & Beyond Inc 5.165% USD 01/08/2044	2 600 000	2 373 553	0,64
Brinker International Inc 3.875% USD 15/05/2023	581 000	591 531	0,16
Brinker International Inc 5% USD 01/10/2024	2 000 000	2 091 250	0,56
Buckeye Partners LP 4.15% USD 01/07/2023	2 175 000	2 238 891	0,60
Buckeye Partners LP 4.35% USD 15/10/2024	2 135 000	2 200 384	0,59
Buckeye Partners LP 3.95% USD 01/12/2026	1 885 000	1 867 960	0,50
Buckeye Partners LP 4.125% USD 01/12/2027	2 500 000	2 476 562	0,67
Buckeye Partners LP 5.85% USD 15/11/2043	2 355 000	2 294 924	0,62
Buckeye Partners LP 5.6% USD 15/10/2044	2 305 000	2 233 257	0,60
CDK Global Inc 5% USD 15/10/2024	504 000	548 100	0,15
CF Industries Inc 3.45% USD 01/06/2023	495 000	516 972	0,14
CF Industries Inc 5.15% USD 15/03/2034	201 000	230 203	0,06
CF Industries Inc 4.95% USD 01/06/2043	425 000	487 562	0,13
CF Industries Inc 5.375% USD 15/03/2044	433 000	514 458	0,14
Continental Resources Inc/OK 4.5% USD 15/04/2023	2 350 000	2 438 195	0,66

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Obligations : 96,69 % (30 septembre 2020 : 97,10 %) (suite)			
États-Unis : 81,93 % (30 septembre 2020 : 89,08 %) (suite)			
Continental Resources Inc/OK 3.8% USD 01/06/2024	1 950 000	2 002 406	0,54
Continental Resources Inc/OK 4.375% USD 15/01/2028	2 150 000	2 273 195	0,61
Continental Resources Inc/OK 4.9% USD 01/06/2044	2 570 000	2 574 870	0,69
CoreCivic Inc 5% USD 15/10/2022	345 000	348 962	0,09
CoreCivic Inc 4.625% USD 01/05/2023	526 000	519 425	0,14
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 01/05/2024	2 125 000	2 188 750	0,59
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 15/02/2028	2 275 000	2 249 406	0,61
DPL Inc 4.35% USD 15/04/2029	2 005 000	2 156 177	0,58
Elanco Animal Health Inc 5.272% USD 28/08/2023	2 080 000	2 242 500	0,60
Elanco Animal Health Inc 5.9% USD 28/08/2028	2 005 000	2 279 434	0,61
EMC Corp 3.375% USD 01/06/2023	485 000	500 952	0,14
EnLink Midstream Partners LP 4.4% USD 01/04/2024	1 631 000	1 648 126	0,44
EnLink Midstream Partners LP 4.15% USD 01/06/2025	1 270 000	1 244 867	0,34
EnLink Midstream Partners LP 4.85% USD 15/07/2026	1 725 000	1 668 558	0,45
EnLink Midstream Partners LP 5.6% USD 01/04/2044	1 504 000	1 254 780	0,34
EnLink Midstream Partners LP 5.05% USD 01/04/2045	1 845 000	1 431 775	0,39
EnLink Midstream Partners LP 5.45% USD 01/06/2047	1 860 000	1 504 963	0,41
EQM Midstream Partners LP 4.75% USD 15/07/2023	2 150 000	2 234 387	0,60
EQM Midstream Partners LP 4% USD 01/08/2024	2 325 000	2 368 652	0,64
EQM Midstream Partners LP 4.125% USD 01/12/2026	2 245 000	2 231 676	0,60
EQM Midstream Partners LP 5.5% USD 15/07/2028	2 550 000	2 682 268	0,72
EQM Midstream Partners LP 6.5% USD 15/07/2048	2 460 000	2 460 000	0,66
EQT Corp 3% USD 01/10/2022	2 065 000	2 099 847	0,57
EQT Corp 7.625% USD 01/02/2025	1 885 000	2 172 048	0,59
EQT Corp 3.9% USD 01/10/2027	2 300 000	2 352 440	0,63
EQT Corp 8.5% USD 01/02/2030	1 665 000	2 125 456	0,57
FirstEnergy Corp 3.35% USD 15/07/2022	1 910 000	1 939 388	0,52
FirstEnergy Corp 4.75% USD 15/03/2023	1 800 000	1 897 472	0,51
FirstEnergy Corp 2.05% USD 01/03/2025	1 900 000	1 911 923	0,52
FirstEnergy Corp 1.6% USD 15/01/2026	1 950 000	1 898 543	0,51
FirstEnergy Corp 4.4% USD 15/07/2027	1 700 000	1 829 429	0,49
FirstEnergy Corp 2.65% USD 01/03/2030	2 000 000	1 902 213	0,51
FirstEnergy Corp 2.25% USD 01/09/2030	2 000 000	1 857 328	0,50
FirstEnergy Corp 7.375% USD 15/11/2031	1 300 000	1 740 427	0,47
FirstEnergy Corp 5.35% USD 15/07/2047	1 730 000	1 945 867	0,53
FirstEnergy Corp 3.4% USD 01/03/2050	2 000 000	1 749 172	0,47
Ford Holdings LLC 9.3% USD 01/03/2030	450 000	596 250	0,16
Ford Motor Co 4.346% USD 08/12/2026	620 000	654 218	0,18
Ford Motor Co 6.625% USD 01/10/2028	400 000	460 056	0,12
Ford Motor Co 6.375% USD 01/02/2029	500 000	556 250	0,15
Ford Motor Co 7.45% USD 16/07/2031	550 000	694 488	0,19
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	680 000	685 882	0,19
Ford Motor Co 7.4% USD 01/11/2046	500 000	621 157	0,17
Ford Motor Co 5.291% USD 08/12/2046	650 000	684 544	0,18
Ford Motor Credit Co LLC 2.979% USD 03/08/2022	750 000	762 187	0,21
Ford Motor Credit Co LLC 4.25% USD 20/09/2022	670 000	692 097	0,19
Ford Motor Credit Co LLC 3.55% USD 07/10/2022	670 000	687 165	0,19
Ford Motor Credit Co LLC 3.35% USD 01/11/2022	850 000	868 326	0,23
Ford Motor Credit Co LLC 3.087% USD 09/01/2023	1 000 000	1 018 105	0,27
Ford Motor Credit Co LLC 4.14% USD 15/02/2023	500 000	517 950	0,14
Ford Motor Credit Co LLC 3.096% USD 04/05/2023	400 000	407 000	0,11
Ford Motor Credit Co LLC 4.375% USD 06/08/2023	600 000	629 520	0,17
Ford Motor Credit Co LLC 3.81% USD 09/01/2024	600 000	619 500	0,17
Ford Motor Credit Co LLC 5.584% USD 18/03/2024	550 000	594 352	0,16
Ford Motor Credit Co LLC 3.664% USD 08/09/2024	800 000	829 424	0,22
Ford Motor Credit Co LLC 4.063% USD 01/11/2024	600 000	628 440	0,17
Ford Motor Credit Co LLC 4.687% USD 09/06/2025	550 000	584 760	0,16
Ford Motor Credit Co LLC 4.134% USD 04/08/2025	400 000	419 120	0,11
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	550 000	578 864	0,16
Ford Motor Credit Co LLC 4.542% USD 01/08/2026	450 000	476 753	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 4.271% USD 09/01/2027	900 000	935 437	0,25
Ford Motor Credit Co LLC 3.815% USD 02/11/2027	690 000	699 056	0,19
Ford Motor Credit Co LLC 5.113% USD 03/05/2029	600 000	643 650	0,17
HB Fuller Co 4% USD 15/02/2027	990 000	1 033 585	0,28
Hillenbrand Inc 5% USD 15/09/2026	2 020 000	2 214 425	0,60
Howmet Aerospace Inc 5.125% USD 01/10/2024	2 121 000	2 335 539	0,63

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Obligations : 96,69 % (30 septembre 2020 : 97,10 %) (suite)			
États-Unis : 81,93 % (30 septembre 2020 : 89,08 %) (suite)			
Howmet Aerospace Inc 6.875% USD 01/05/2025	2 300 000	2 668 000	0,72
Howmet Aerospace Inc 5.9% USD 01/02/2027	2 200 000	2 499 750	0,67
Howmet Aerospace Inc 6.75% USD 15/01/2028	2 000 000	2 362 500	0,64
Howmet Aerospace Inc 5.95% USD 01/02/2037	2 000 000	2 420 600	0,65
Ingram Micro Inc 5% USD 10/08/2022	590 000	610 573	0,16
Ingram Micro Inc 5.45% USD 15/12/2024	570 000	650 042	0,18
Mack-Cali Realty LP 4.5% USD 18/04/2022	905 000	918 393	0,25
Mack-Cali Realty LP 3.15% USD 15/05/2023	1 545 000	1 552 259	0,42
Macy's Retail Holdings LLC 2.875% USD 15/02/2023	2 095 000	2 114 274	0,57
Macy's Retail Holdings LLC 3.625% USD 01/06/2024	2 525 000	2 528 156	0,68
Macy's Retail Holdings LLC 4.5% USD 15/12/2034	2 865 000	2 548 417	0,69
Macy's Retail Holdings LLC 5.125% USD 15/01/2042	2 539 000	2 142 154	0,58
Macy's Retail Holdings LLC 4.3% USD 15/02/2043	2 701 000	2 081 458	0,56
Magellan Health Inc 4.9% USD 22/09/2024	1 600 000	1 721 000	0,46
Mattel Inc 3.15% USD 15/03/2023	871 000	882 885	0,24
Mattel Inc 6.2% USD 01/10/2040	870 000	1 022 250	0,28
Mattel Inc 5.45% USD 01/11/2041	1 069 000	1 170 555	0,32
MEDNAX Inc 6.25% USD 15/01/2027	2 067 000	2 212 868	0,60
Murphy Oil Corp 4% USD 01/06/2022	2 080 000	2 148 879	0,58
Murphy Oil Corp 4.95% USD 01/12/2022	1 730 000	1 845 071	0,50
Murphy Oil Corp 6.875% USD 15/08/2024	1 970 000	2 016 787	0,54
Murphy Oil Corp 5.75% USD 15/08/2025	2 720 000	2 726 542	0,74
Murphy Oil Corp 7.05% USD 01/05/2029	2 305 000	2 337 938	0,63
Murphy Oil Corp 6.375% USD 01/12/2042	1 825 000	1 665 312	0,45
Newell Brands Inc 4% USD 15/06/2022	1 150 000	1 183 063	0,32
Newell Brands Inc 4.35% USD 01/04/2023	2 650 000	2 802 322	0,76
Newell Brands Inc 4.7% USD 01/04/2026	2 430 000	2 690 715	0,73
Newell Brands Inc 5.875% USD 01/04/2036	1 810 000	2 226 300	0,60
Newell Brands Inc 6% USD 01/04/2046	2 050 000	2 550 610	0,69
NortonLifeLock Inc 3.95% USD 15/06/2022	2 100 000	2 152 500	0,58
NortonLifeLock Inc 5% USD 15/04/2025	2 200 000	2 234 760	0,60
Occidental Petroleum Corp 2.7% USD 15/08/2022	550 000	551 031	0,15
Occidental Petroleum Corp 2.7% USD 15/02/2023	600 000	599 757	0,16
Occidental Petroleum Corp 6.95% USD 01/07/2024	500 000	549 895	0,15
Occidental Petroleum Corp 2.9% USD 15/08/2024	650 000	643 604	0,17
Occidental Petroleum Corp 3.5% USD 15/06/2025	500 000	495 625	0,13
Occidental Petroleum Corp 5.55% USD 15/03/2026	500 000	530 790	0,14
Occidental Petroleum Corp 3.4% USD 15/04/2026	700 000	673 960	0,18
Occidental Petroleum Corp 3.2% USD 15/08/2026	640 000	614 320	0,17
Occidental Petroleum Corp 3% USD 15/02/2027	550 000	518 031	0,14
Occidental Petroleum Corp 3.5% USD 15/08/2029	595 000	558 556	0,15
Occidental Petroleum Corp 7.5% USD 01/05/2031	400 000	466 200	0,13
Occidental Petroleum Corp 7.875% USD 15/09/2031	450 000	529 875	0,14
Occidental Petroleum Corp 6.45% USD 15/09/2036	550 000	608 094	0,16
Occidental Petroleum Corp 0% USD 10/10/2036	1 020 000	517 140	0,14
Occidental Petroleum Corp 7.95% USD 15/06/2039	450 000	533 250	0,14
Occidental Petroleum Corp 4.3% USD 15/08/2039	600 000	507 000	0,14
Occidental Petroleum Corp 6.2% USD 15/03/2040	350 000	360 500	0,10
Occidental Petroleum Corp 4.5% USD 15/07/2044	600 000	511 500	0,14
Occidental Petroleum Corp 4.625% USD 15/06/2045	625 000	546 600	0,15
Occidental Petroleum Corp 6.6% USD 15/03/2046	550 000	585 406	0,16
Occidental Petroleum Corp 4.4% USD 15/04/2046	355 000	301 468	0,08
Occidental Petroleum Corp 4.1% USD 15/02/2047	700 000	561 312	0,15
Occidental Petroleum Corp 4.2% USD 15/03/2048	650 000	524 062	0,14
Occidental Petroleum Corp 4.4% USD 15/08/2049	585 000	486 647	0,13
Oceaneering International Inc 4.65% USD 15/11/2024	1 820 000	1 759 949	0,47
Oceaneering International Inc 6% USD 01/02/2028	1 660 000	1 591 185	0,43
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.25% USD 15/05/2025	2 400 000	2 450 640	0,66
Pitney Bowes Inc 4.625% USD 15/03/2024	600 000	624 750	0,17
QVC Inc 4.375% USD 15/03/2023	1 877 000	1 970 850	0,53
QVC Inc 4.85% USD 01/04/2024	2 050 000	2 207 420	0,60
QVC Inc 4.45% USD 15/02/2025	2 400 000	2 532 000	0,68
QVC Inc 4.75% USD 15/02/2027	2 100 000	2 177 438	0,59
QVC Inc 5.45% USD 15/08/2034	2 176 000	2 181 440	0,59
QVC Inc 5.95% USD 15/03/2043	2 480 000	2 424 200	0,65
Rockies Express Pipeline LLC 3.6% USD 15/05/2025	2 109 000	2 118 227	0,57

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Obligations : 96,69 % (30 septembre 2020 : 97,10 %) (suite)			
États-Unis : 81,93 % (30 septembre 2020 : 89,08 %) (suite)			
Rockies Express Pipeline LLC 4.95% USD 15/07/2029	2 145 000	2 194 569	0,59
Rockies Express Pipeline LLC 4.8% USD 15/05/2030	2 400 000	2 376 000	0,64
Rockies Express Pipeline LLC 7.5% USD 15/07/2038	2 200 000	2 464 000	0,66
Rockies Express Pipeline LLC 6.875% USD 15/04/2040	2 260 000	2 446 450	0,66
Ruby Pipeline LLC 8% USD 01/04/2022	190 909	156 611	0,04
Service Properties Trust 5% USD 15/08/2022	1 620 000	1 648 237	0,44
Service Properties Trust 4.5% USD 15/06/2023	1 500 000	1 526 602	0,41
Service Properties Trust 4.65% USD 15/03/2024	1 850 000	1 853 469	0,50
Service Properties Trust 4.35% USD 01/10/2024	1 330 000	1 323 865	0,36
Service Properties Trust 4.5% USD 15/03/2025	1 520 000	1 500 050	0,40
Service Properties Trust 7.5% USD 15/09/2025	1 700 000	1 932 645	0,52
Service Properties Trust 5.25% USD 15/02/2026	1 250 000	1 256 250	0,34
Service Properties Trust 4.75% USD 01/10/2026	1 365 000	1 374 288	0,36
Service Properties Trust 4.95% USD 15/02/2027	1 350 000	1 338 188	0,36
Service Properties Trust 3.95% USD 15/01/2028	1 650 000	1 529 344	0,41
Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029	1 750 000	1 670 156	0,45
Service Properties Trust 4.375% USD 15/02/2030	1 710 000	1 574 183	0,42
Southeast Supply Header LLC 4.25% USD 15/06/2024	2 220 000	2 226 489	0,60
Spirit AeroSystems Inc 3.95% USD 15/06/2023	2 300 000	2 281 313	0,62
Spirit AeroSystems Inc 3.85% USD 15/06/2026	2 200 000	2 292 125	0,62
Spirit AeroSystems Inc 4.6% USD 15/06/2028	2 354 000	2 311 334	0,62
Stericycle Inc 5.375% USD 15/07/2024	2 062 000	2 134 170	0,58
Topaz Solar Farms LLC 5.75% USD 30/09/2039	1 422 496	1 630 073	0,44
Travel + Leisure Co 3.9% USD 01/03/2023	1 293 000	1 335 572	0,36
Travel + Leisure Co 5.65% USD 01/04/2024	1 290 000	1 401 127	0,38
Travel + Leisure Co 6.6% USD 01/10/2025	1 137 000	1 277 584	0,34
Travel + Leisure Co 6% USD 01/04/2027	1 206 000	1 335 193	0,36
Trinity Industries Inc 4.55% USD 01/10/2024	2 090 000	2 177 843	0,59
Under Armour Inc 3.25% USD 15/06/2026	2 245 000	2 250 556	0,61
US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.95% USD 15/11/2025	1 074 073	1 057 444	0,29
Western Midstream Operating LP 4% USD 01/07/2022	695 000	713 696	0,19
Western Midstream Operating LP 4.35% USD 01/02/2025	300 000	310 977	0,08
Western Midstream Operating LP 3.95% USD 01/06/2025	570 000	586 464	0,16
Western Midstream Operating LP 4.65% USD 01/07/2026	400 000	420 430	0,11
Western Midstream Operating LP 4.5% USD 01/03/2028	450 000	465 012	0,13
Western Midstream Operating LP 4.75% USD 15/08/2028	477 000	499 658	0,13
Western Midstream Operating LP 5.3% USD 01/02/2030	500 000	542 542	0,15
Western Midstream Operating LP 5.45% USD 01/04/2044	720 000	740 160	0,20
Western Midstream Operating LP 5.3% USD 01/03/2048	450 000	452 718	0,12
Western Midstream Operating LP 5.5% USD 15/08/2048	507 000	501 484	0,14
Western Midstream Operating LP 6.5% USD 01/02/2050	470 000	509 029	0,14
Xerox Corp 4.375% USD 15/03/2023	1 750 000	1 834 219	0,49
Xerox Corp 3.8% USD 15/05/2024	1 665 000	1 735 763	0,47
Xerox Corp 4.8% USD 01/03/2035	1 650 000	1 657 846	0,45
Xerox Corp 6.75% USD 15/12/2039	1 480 000	1 619 557	0,44
États-Unis - Total		303 802 214	81,93
Obligations - Total		358 508 876	96,69
Fonds d'investissement : 1,29 % (30 septembre 2020 : 1,62 %)			
Pays de la zone Euro : 1,29 % (30 septembre 2020 : 1,62 %)			
Invesco Liquidity Funds plc -Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	4 790 303	4 790 303	1,29
Pays de la zone Euro - Total		4 790 303	1,29
Fonds d'investissement - Total			
		4 790 303	1,29
Valeur totale des investissements		363 299 179	97,98
Détails des Contrats de change à terme : 0,00 % (30 septembre 2020 : 0,00 %)			
		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
	Date d'échéance	Contrepartie	
Achat 4 001 USD	Vente 2 868 GBP	06/04/2021 BNY Mellon	44
Achat 271 718 GBP	Vente 372 877 USD	06/04/2021 BNY Mellon	2 017
Achat 574 491 USD	Vente 481 874 EUR	06/04/2021 BNY Mellon	8 092
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts			10 153
			0,00

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2021 (suite)

Contrats à terme standardisés : 0,00 % (30 septembre 2020 : 0,00 %)

31 mars 2021 Description	Contrats	Contrepartie	Engagement	Position longue/ courte	Marge USD	Plus-values latentes USD	Valeur du Fonds %
10Yr US Treasury Note Future June 21	30	Bank of America Merrill Lynch	3 936 491	Courte	45 710	8 366	0,00
					45 710	8 366	0,00
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat						363 317 698	97,98
Actifs circulants						<u>12 806 652</u>	<u>3,46</u>
Total des actifs						376 124 350	101,44

Détails des Contrats de change à terme : (0,27 %) (30 septembre 2020 : (0,08 %))

Achat	Date d'échéance	Contrepartie	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
25 193 142 EUR	06/04/2021	BNY Mellon	(993 320)	(0,27)
278 601 GBP	06/04/2021	BNY Mellon	(5 216)	(0,00)
883 381 CHF	06/04/2021	BNY Mellon	(1 893)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts				(1 000 429) (0,27)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				(1 000 429) (0,27)
Passifs circulants				<u>(4 327 302) (1,17)</u>
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables				<u>370 796 619 100,00</u>

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	95,32
Fonds d'investissement	1,27
Instruments dérivés	0,00
Autres actifs	3,41
	100,00

État de la situation financière

Au 31 mars 2021

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD
Actifs circulants					
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	4 819 673	-	-	-	536
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 202 229 794	5 230 070 636	234 940 734	95 315 681	5 742 294
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	6 337 247	658 618	198 940	248 229	1 900
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	1 890 394	-	-	-	-
Titres vendus à recevoir	8 072 443	-	-	-	-
Total des actifs	6 223 349 551	5 230 729 254	235 139 674	95 563 910	5 744 730
Passifs - échéances inférieures à un an					
Découverts bancaires	(5 550 537)	(2 795 150)	(307 056)	(1 617 298)	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(8 796 840)	(7 796 047)	-	(364)	-
Charges cumulées	(1 696 416)	(1 362 943)	(75 991)	(23 301)	(1 657)
Titres achetés à payer	(8 864 513)	-	-	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	(12 124 342)	(8 007 581)	-	-	-
Autres charges à payer	(34 048)	-	-	-	-
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)	(37 066 696)	(19 961 721)	(383 047)	(1 640 963)	(1 657)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	6 186 282 855	5 210 767 533	234 756 627	93 922 947	5 743 073
Nombre d'actions de participation rachetables					
Catégorie couverte en CHF	-	358 050	-	6 200	-
Catégorie couverte en EUR	-	536 422	-	-	-
Catégorie couverte en GBP	-	329 008	-	-	-
Catégorie USD	-	12 707 413	9 348 701	2 873 501	150 001
Catégorie de capitalisation non couverte en USD	-	3 515 777	-	-	-
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables					
Catégorie couverte en CHF	-	247,06	-	26,93	-
Catégorie couverte en EUR	-	250,02	-	-	-
Catégorie couverte en GBP	-	256,56	-	-	-
Catégorie USD	-	320,30	25,11	32,62	38,29
Catégorie de capitalisation non couverte en USD	-	219,71	-	-	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 31 mars 2021

	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Actifs circulants					
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	4 677 496	6 825	9 382	2 941	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	45 467 100	35 139 861	41 380 476	6 831 510	14 523 970
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	132 025	87 744	48 485	15 637	28 502
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-	1 890 394	-	-
Titres vendus à recevoir	-	616	-	-	-
Total des actifs	50 276 621	35 235 046	43 328 737	6 850 088	14 552 472
Passifs - échéances inférieures à un an					
Découverts bancaires	(869)	(16 410)	(75 048)	(28 076)	(38 710)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	-	-
Charges cumulées	(12 948)	(11 578)	(17 307)	(2 008)	(3 588)
Titres achetés à payer	(4 681 166)	-	-	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-	-	-	-
Autres charges à payer	-	(2 617)	(31 431)	-	-
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)	(4 694 983)	(30 605)	(123 786)	(30 084)	(42 298)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	45 581 638	35 204 441	43 204 951	6 820 004	14 510 174
Nombre d'actions de participation rachetables					
Catégorie EUR	-	-	-	700 001	600 001
Catégorie USD	976 201	1 491 552	4 571 001	-	-
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables					
Catégorie EUR	-	-	-	9,74	24,18
Catégorie USD	46,69	23,60	9,45	-	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 31 mars 2021

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Actifs circulants				
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	39 322	539	16 150	62 931
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	78 366 558	8 312 878	30 562 158	363 317 698
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	94 588	59 375	-	4 732 921
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-	-	-
Titres vendus à recevoir	61 027	-	-	8 010 800
Total des actifs	78 561 495	8 372 792	30 578 308	376 124 350
Passifs - échéances inférieures à un an				
Découverts bancaires	(592 165)	(49 320)	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	(1 000 429)
Charges cumulées	(31 751)	(2 770)	(3 902)	(143 955)
Titres achetés à payer	-	-	-	(4 183 347)
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-	(3 502 693)	-
Autres charges à payer	-	-	-	-
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)	(623 916)	(52 090)	(3 506 595)	(5 327 731)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	77 937 579	8 320 702	27 071 713	370 796 619
Nombre d'actions de participation rachetables				
Catégorie couverte en CHF	-	-	-	33 377
Catégorie couverte en EUR	-	-	-	928 787
Catégorie EUR	-	-	270 509	-
Catégorie couverte en GBP	-	-	-	20 122
Catégorie GBP	-	859 201	-	-
Catégorie USD	2 651 311	-	-	13 433 969
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables				
Catégorie couverte en CHF	-	-	-	26,48
Catégorie couverte en EUR	-	-	-	26,63
Catégorie EUR	-	-	100,08	-
Catégorie couverte en GBP	-	-	-	27,25
Catégorie GBP	-	9,68	-	-
Catégorie USD	29,40	-	-	25,31

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 30 septembre 2020

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF* USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD
Actifs circulants					
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	225 942	94 050	-	-	26
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 148 145 418	5 467 630 754	165 012 337	-	75 793 227
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	4 466 864	549 839	145 220	-	307 634
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	11 894 552	10 746 335	-	-	-
Titres vendus à recevoir	6 933 376	6 928 603	1 090	-	-
Total des actifs	6 171 666 152	5 485 949 581	165 158 647	-	76 100 887
Passifs - échéances inférieures à un an					
Découverts bancaires	(679 498)	(3 074)	(113 793)	-	(227 334)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(6 551 177)	(6 362 493)	-	-	(3 139)
Charges cumulées	(1 382 727)	(1 157 757)	(52 374)	-	(18 248)
Titres achetés à payer	(124 442 979)	(123 291 424)	-	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	(32 036 975)	(32 036 975)	-	-	-
Autres charges à payer	(123 272)	-	-	-	-
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)	(165 216 628)	(162 851 723)	(166 167)	-	(248 721)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	6 006 449 524	5 323 097 858	164 992 480	-	75 852 166
Nombre d'actions de participation rachetables					
Catégorie couverte en CHF	-	252 573	-	-	6 200
Catégorie couverte en EUR	-	708 013	-	-	-
Catégorie couverte en GBP	-	290 691	-	-	-
Catégorie USD	-	16 058 731	8 731 701	-	3 015 501
Catégorie de capitalisation non couverte en USD	-	2 665 638	-	-	-
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables					
Catégorie couverte en CHF	-	217,03	-	-	20,41
Catégorie couverte en EUR	-	219,19	-	-	-
Catégorie couverte en GBP	-	229,55	-	-	-
Catégorie USD	-	279,30	18,90	-	25,11
Catégorie de capitalisation non couverte en USD	-	196,70	-	-	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

* Fonds clôturé le 12 février 2020.

État de la situation financière (suite)

Au 30 septembre 2020

	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF* USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD
Actifs circulants					
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	-	-	1 220	-	5 396
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	6 793 040	24 992 727	-	36 059 984
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	-	4 070	77 905	-	76 624
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-	-	-	-
Titres vendus à recevoir	-	-	-	-	2 577
Total des actifs	-	6 797 110	25 071 852	-	36 144 581
Passifs - échéances inférieures à un an					
Découverts bancaires	-	(342)	(23 395)	-	(11 289)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	-	-
Charges cumulées	-	(1 937)	(8 107)	-	(13 069)
Titres achetés à payer	-	-	-	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-	-	-	-
Autres charges à payer	-	-	(31)	-	(16 587)
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)	-	(2 279)	(31 533)	-	(40 945)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	-	6 794 831	25 040 319	-	36 103 636
Nombre d'actions de participation rachetables					
Catégorie USD	-	200 001	723 201	-	1 989 552
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables					
Catégorie USD	-	33,97	34,62	-	18,15

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

* Fonds clôturé le 12 février 2020.

État de la situation financière (suite)

Au 30 septembre 2020

	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Actifs circulants					
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	34 126	756	4 621	68 880	3 786
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	29 090 841	5 966 685	13 285 682	56 488 844	7 206 669
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	51 696	4 402	2 128	52 468	6 017
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-	-	1 148 217	-
Titres vendus à recevoir	1 106	-	-	-	-
Total des actifs	29 177 769	5 971 843	13 292 431	57 758 409	7 216 472
Passifs - échéances inférieures à un an					
Découverts bancaires	(40 049)	(145)	(806)	(173 298)	(7 364)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	(1)	-
Charges cumulées	(12 037)	(1 959)	(3 352)	(22 933)	(2 233)
Titres achetés à payer	-	-	-	(1 151 555)	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-	-	-	-
Autres charges à payer	(94 359)	-	-	(12 295)	-
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)	(146 445)	(2 104)	(4 158)	(1 360 082)	(9 597)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	29 031 324	5 969 739	13 288 273	56 398 327	7 206 875
Nombre d'actions de participation rachetables					
Catégorie EUR	-	800 001	650 001	-	-
Catégorie GBP	-	-	-	-	959 201
Catégorie USD	3 971 001	-	-	2 437 311	-
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables					
Catégorie EUR	-	7,46	20,44	-	-
Catégorie GBP	-	-	-	-	7,51
Catégorie USD	7,31	-	-	23,14	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 30 septembre 2020

	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Actifs circulants		
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	9 418	-
		219 381 759
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	2	3 185 970
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-
Titres vendus à recevoir	-	-
Total des actifs	<u>29 863 426</u>	<u>222 567 729</u>
Passifs - échéances inférieures à un an		
Découverts bancaires	-	(76 289)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(185 544)
Charges cumulées	(4 094)	(82 349)
Titres achetés à payer	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-
Autres charges à payer	-	-
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)	<u>(4 094)</u>	<u>(344 182)</u>
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	<u>29 859 332</u>	<u>222 223 547</u>
Nombre d'actions de participation rachetables		
Catégorie couverte en CHF	-	36 377
Catégorie couverte en EUR	-	285 784
Catégorie EUR	297 259	-
Catégorie couverte en GBP	-	33 174
Catégorie USD	-	9 028 322
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables		
Catégorie couverte en CHF	-	24,12
Catégorie couverte en EUR	-	24,23
Catégorie EUR	100,45	-
Catégorie couverte en GBP	-	24,72
Catégorie USD	-	23,49

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021

		Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD
Produits d'investissement	Notes				
Revenus de dividendes		29 178 847	22 120 984	2 316 312	2 063 720
Intérêts sur obligations		7 839 945	-	-	-
Accroissement de la décote du marché/(Amortissement de la prime de marché)		995 686	-	-	-
Revenus d'intérêts bancaires		213	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers la juste valeur par le biais du compte de résultat		844 947 544	698 594 715	56 481 896	21 635 253
Total des revenus d'investissement		882 962 235	720 715 699	58 798 208	23 698 973
Charges					
Commission de gestion	12	(9 896 975)	(8 179 838)	(387 750)	(123 880)
Total des charges		(9 896 975)	(8 179 838)	(387 750)	(123 880)
Produits d'investissement nets		873 065 260	712 535 861	58 410 458	23 575 093
Charges financières					
Charges d'intérêts bancaires		(9 037)	(6 744)	(281)	(581)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7	(21 024 266)	(7 688 239)	(1 550 382)	(1 600 414)
Total des charges financières		(21 033 303)	(7 694 983)	(1 550 663)	(1 600 995)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		852 031 957	704 840 878	56 859 795	21 974 098
Retenue d'impôts sur dividendes	5	(4 222 201)	(3 309 996)	(308 543)	(223 175)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements		89 223	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		847 898 979	701 530 882	56 551 252	21 750 923

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités opérationnelles en cours. Il n'y a pas eu de plus-values et de moins-values autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

État du résultat global (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021

		Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
	Notes					
Produits d'investissement						
Revenus de dividendes		360 747	383 307	280 342	75 896	139 044
Intérêts sur obligations		-	-	-	-	-
Accroissement de la décote du marché/(Amortissement de la prime de marché)		-	-	-	-	-
Revenus d'intérêts bancaires		-	70	1	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 836 356	7 736 714	8 898 831	1 594 059	2 348 759
Total des revenus d'investissement		9 197 103	8 120 091	9 179 174	1 669 955	2 487 803
Charges						
Commission de gestion	12	(59 702)	(59 550)	(91 497)	(11 242)	(21 010)
Total des charges		(59 702)	(59 550)	(91 497)	(11 242)	(21 010)
Produits d'investissement nets		9 137 401	8 060 541	9 087 677	1 658 713	2 466 793
Charges financières						
Charges d'intérêts bancaires		(249)	(272)	(78)	(23)	(29)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7	(216 487)	(237 107)	(121 514)	(41 580)	(68 800)
Total des charges financières		(216 736)	(237 379)	(121 592)	(41 603)	(68 829)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		8 920 665	7 823 162	8 966 085	1 617 110	2 397 964
Retenue d'impôts sur dividendes	5	(51 984)	(38 400)	(40 511)	(2 367)	(23 730)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements		31	13 970	62 927	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		8 868 712	7 798 732	8 988 501	1 614 743	2 374 234

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités opérationnelles en cours. Il n'y a pas eu de plus-values et de moins-values autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

État du résultat global (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021

		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
	Notes				
Produits d'investissement					
Revenus de dividendes		1 083 051	185 386	-	2 496
Intérêts sur obligations		-	-	-	7 839 945
Accroissement de la décote du marché/(Amortissement de la prime de marché)		-	-	(89 975)	1 103 533
Revenus d'intérêts bancaires		134	-	-	8
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		15 373 684	1 925 224	(3 985)	19 248 252
Total des produits/(charges) d'investissement		16 456 869	2 110 610	(93 960)	28 194 234
Charges					
Commission de gestion	12	(163 751)	(15 184)	(23 595)	(732 260)
Total des charges		(163 751)	(15 184)	(23 595)	(732 260)
Produits/(Charges) d'investissement net(te)s		16 293 118	2 095 426	(117 555)	27 461 974
Charges financières					
Charges d'intérêts bancaires		(307)	(24)	(100)	(306)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7	(698 519)	(110 923)	-	(8 589 925)
Total des charges financières		(698 826)	(110 947)	(100)	(8 590 231)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		15 594 292	1 984 479	(117 655)	18 871 743
Retenue d'impôts sur dividendes	5	(208 617)	(832)	-	(163)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements		12 295	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		15 397 970	1 983 647	(117 655)	18 871 580

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités opérationnelles en cours. Il n'y a pas eu de plus-values et de moins-values autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

État du résultat global (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2019 au 31 mars 2020

		Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF* USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD
	Notes				
Produits d'investissement					
Revenus de dividendes		25 675 900	13 801 711	4 176 424	34 965 3 923 197
Intérêts sur obligations		2 283 907	-	-	-
Accroissement de la décote du marché/(Amortissement de la prime de marché)		335 407	-	-	-
Revenus d'intérêts bancaires (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		27 086	19 826	2 560	- 3 555
		<u>(179 435 009)</u>	<u>(18 496 569)</u>	<u>(59 035 301)</u>	<u>239 821 (32 492 858)</u>
Total (charges)/produits d'investissements		<u>(151 112 709)</u>	<u>(4 675 032)</u>	<u>(54 856 317)</u>	<u>274 786 (28 566 106)</u>
Charges					
Commission de gestion	12	<u>(5 538 192)</u>	<u>(3 874 455)</u>	<u>(607 546)</u>	<u>(14 262) (257 392)</u>
Total des charges		<u>(5 538 192)</u>	<u>(3 874 455)</u>	<u>(607 546)</u>	<u>(14 262) (257 392)</u>
(Charges)/Produits d'investissements net(te)s		<u>(156 650 901)</u>	<u>(8 549 487)</u>	<u>(55 463 863)</u>	<u>260 524 (28 823 498)</u>
Charges financières					
Charges d'intérêts bancaires		(10 776)	(2 669)	(1 120)	(62) (1 137)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7	<u>(17 319 806)</u>	<u>(6 849 651)</u>	<u>(2 749 280)</u>	<u>(6 840) (2 992 687)</u>
Total des charges financières		<u>(17 330 582)</u>	<u>(6 852 320)</u>	<u>(2 750 400)</u>	<u>(6 902) (2 993 824)</u>
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôts		<u>(173 981 483)</u>	<u>(15 401 807)</u>	<u>(58 214 263)</u>	<u>253 622 (31 817 322)</u>
Retenue d'impôts sur dividendes	5	(3 667 414)	(2 034 843)	(693 899)	(4 319) (519 645)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements		294 981	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		<u>(177 353 916)</u>	<u>(17 436 650)</u>	<u>(58 908 162)</u>	<u>249 303 (32 336 967)</u>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités opérationnelles en cours, à l'exception du Fonds clôturé le 12 février 2020 pour lequel les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités abandonnées. Il n'y a pas eu de plus-values et de moins-values autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

* Fonds clôturé le 12 février 2020.

État du résultat global (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2019 au 31 mars 2020

	Notes	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF* USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD
Produits d'investissement						
Revenus de dividendes		25 598	78 618	855 704	41 420	903 594
Intérêts sur obligations		-	-	-	-	-
Accroissement de la décote du marché/(Amortissement de la prime de marché)		-	-	-	-	-
Revenus d'intérêts bancaires		3	1	2	1	126
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		203 852	(950 354)	(5 657 351)	1 232 992	(14 020 982)
Total des produits/(charges) d'investissement		229 453	(871 735)	(4 801 645)	1 274 413	(13 117 262)
Charges						
Commission de gestion	12	(5 630)	(11 987)	(158 763)	(14 227)	(128 863)
Total des charges		(5 630)	(11 987)	(158 763)	(14 227)	(128 863)
Produits/(Charges) d'investissement net(te)s		223 823	(883 722)	(4 960 408)	1 260 186	(13 246 125)
Charges financières						
Charges d'intérêts bancaires		(458)	(32)	(1 482)	(89)	(387)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7	(11 895)	(49 780)	(485 214)	(23 460)	(637 227)
Total des charges financières		(12 353)	(49 812)	(486 696)	(23 549)	(637 614)
Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts		211 470	(933 534)	(5 447 104)	1 236 637	(13 883 739)
Retenue d'impôts sur dividendes	5	(3 197)	(11 079)	(115 714)	(1 603)	(108 145)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements		-	-	-	-	42 967
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		208 273	(944 613)	(5 562 818)	1 235 034	(13 948 917)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités opérationnelles en cours, à l'exception du Fonds clôturé le 12 février 2020 pour lequel les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités abandonnées. Il n'y a pas eu de plus-values et de moins-values autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

* Fonds clôturé le 12 février 2020.

État du résultat global (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2019 au 31 mars 2020

		Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
	Notes					
Produits d'investissement						
Revenus de dividendes		259 396	77 376	177 640	970 528	236 613
Intérêts sur obligations		-	-	-	-	-
Accroissement de la décote du marché/(Amortissement de la prime de marché)		-	-	-	-	-
Revenus d'intérêts bancaires		137	-	-	143	36
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(5 666 345)	(1 590 455)	(5 856 186)	(16 488 765)	(2 441 359)
Total des charges d'investissement		(5 406 812)	(1 513 079)	(5 678 546)	(15 518 094)	(2 204 710)
Charges						
Commission de gestion	12	(64 205)	(12 546)	(27 975)	(115 832)	(20 074)
Total des charges		(64 205)	(12 546)	(27 975)	(115 832)	(20 074)
Charges d'investissement nettes		(5 471 017)	(1 525 625)	(5 706 521)	(15 633 926)	(2 224 784)
Charges financières						
Charges d'intérêts bancaires		-	(43)	(285)	(1 593)	(192)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7	(173 013)	(51 660)	(122 665)	(841 615)	(188 627)
Total des charges financières		(173 013)	(51 703)	(122 950)	(843 208)	(188 819)
Perte pour la période financière avant impôts		(5 644 030)	(1 577 328)	(5 829 471)	(16 477 134)	(2 413 603)
Retenue d'impôts sur dividendes	5	(34 659)	(3 617)	(8 302)	(124 704)	(1 769)
Variation des provisions pour impôt sur plus- values des investissements		178 620	-	-	73 394	-
Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(5 500 069)	(1 580 945)	(5 837 773)	(16 528 444)	(2 415 372)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités opérationnelles en cours, à l'exception du Fonds clôturé le 12 février 2020 pour lequel les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités abandonnées. Il n'y a pas eu de plus-values et de moins-values autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

État du résultat global (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2019 au 31 mars 2020

		Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
	Notes		
Produits d'investissement			
Revenus de dividendes		-	14 979
Intérêts sur obligations		-	2 283 907
Accroissement de la décote du marché/(Amortissement de la prime de marché)		(69 712)	412 411
Revenus d'intérêts bancaires		15	669
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(6 850)	(17 069 006)
Total des charges d'investissement		(76 547)	(14 357 040)
 Charges			
Commission de gestion	12	(21 915)	(188 780)
Total des charges		(21 915)	(188 780)
Charges d'investissement nettes		(98 462)	(14 545 820)
 Charges financières			
Charges d'intérêts bancaires		(818)	(225)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7	-	(2 062 011)
Total des charges financières		(818)	(2 062 236)
Perte pour la période financière avant impôts		(99 280)	(16 608 056)
Retenue d'impôts sur dividendes	5	-	-
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements		-	-
Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(99 280)	(16 608 056)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités opérationnelles en cours, à l'exception du Fonds clôturé le 12 février 2020 pour lequel les plus-values et moins-values proviennent uniquement des activités abandonnées. Il n'y a pas eu de plus-values et de moins-values autres que celles traitées dans l'État du résultat global.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	6 006 449 524	5 323 097 858	164 992 480	75 852 166	6 794 831
Ajustement de reconversion	807 989	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	847 898 979	701 530 882	56 551 252	21 750 923	825 203
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	1 438 218 498	1 126 517 105	40 354 133	42 048 223	-
Coût de rachat des actions de participation rachetables	(2 107 380 641)	(1 939 538 571)	(27 164 409)	(45 686 472)	(1 875 131)
Compensation	288 506	(839 741)	23 171	(41 893)	(1 830)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur actions	(668 873 637)	(813 861 207)	13 212 895	(3 680 142)	(1 876 961)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	6 186 282 855	5 210 767 533	234 756 627	93 922 947	5 743 073

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021

	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	25 040 319	36 103 636	29 031 324	5 969 739	13 288 273
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	8 868 712	7 798 732	8 988 501	1 614 743	2 374 234
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	13 672 194	4 544 015	5 173 897	963 143	-
Coût de rachat des actions de participation rachetables	(2 031 809)	(13 214 335)	-	(1 724 437)	(1 148 730)
Compensation	32 222	(27 607)	11 229	(3 184)	(3 603)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur actions	11 672 607	(8 697 927)	5 185 126	(764 478)	(1 152 333)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	45 581 638	35 204 441	43 204 951	6 820 004	14 510 174

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	56 398 327	7 206 875	29 859 332	222 223 547
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	15 397 970	1 983 647	(117 655)	18 871 580
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	6 103 004	58	10 756 470	185 758 343
Coût de rachat des actions de participation rachetables	-	(866 023)	(13 426 434)	(57 164 862)
Compensation	38 278	(3 855)	-	1 108 011
Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions	6 141 282	(869 820)	(2 669 964)	129 701 492
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	77 937 579	8 320 702	27 071 713	370 796 619

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2019 au 31 mars 2020

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco Dynamic US Market UCITS ETF* USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	3 127 771 859	2 198 715 707	317 664 167	16 262 344	202 456 270
Ajustement de reconversion	693 438	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	(177 353 916)	(17 436 650)	(58 908 162)	249 303	(32 336 967)
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	1 077 929 252	919 276 705	7 951 844	-	42 383 665
Coût de rachat des actions de participation rachetables	(710 684 962)	(372 352 296)	(42 756 368)	(16 496 203)	(140 128 608)
Compensation	(373 167)	336 969	(106 878)	(15 444)	(624 967)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions	366 871 123	547 261 378	(34 911 402)	(16 511 647)	(98 369 910)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	3 317 982 504	2 728 540 435	223 844 603	-	71 749 393

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

* Fonds clôturé le 12 février 2020.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2019 au 31 mars 2020

	Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF* USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	3 924 933	7 882 426	90 141 250	10 427 409	65 261 308
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	208 273	(944 613)	(5 562 818)	1 235 034	(13 948 917)
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	-	-	23 951 739	-	6 069 894
Coût de rachat des actions de participation rachetables	(4 127 731)	(1 625 190)	(79 107 152)	(11 657 062)	(7 542 654)
Compensation	(5 475)	(4 625)	(103 362)	(5 381)	7 046
Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions	(4 133 206)	(1 629 815)	(55 258 775)	(11 662 443)	(1 465 714)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	-	5 307 998	29 319 657	-	49 846 677

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

* Fonds clôturé le 12 février 2020

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2019 au 31 mars 2020

	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	24 966 168	6 470 820	18 691 768	40 982 250	11 412 059
Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	(5 500 069)	(1 580 945)	(5 837 773)	(16 528 444)	(2 415 372)
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	5 202 401	-	2 760 513	19 658 327	148
Coût de rachat des actions de participation rachetables	-	-	(1 370 225)	(1 488 123)	(2 184 980)
Compensation	7 923	-	1 360	127 922	(2 760)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions	5 210 324	-	1 391 648	18 298 126	(2 187 592)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	24 676 423	4 889 875	14 245 643	42 751 932	6 809 095

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2019 au 31 mars 2020

	Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	26 017 358	78 288 030
Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	(99 280)	(16 608 056)
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	34 411 991	12 373 872
Coût de rachat des actions de participation rachetables	(10 592 459)	(16 138 318)
Compensation	-	15 720
Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions	23 819 532	(3 748 726)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	49 737 610	57 931 248

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes aux États financiers

1. Création

La Société est une société anonyme d'investissement à capital variable de type ouvert immatriculée en Irlande le 5 février 2002 en vertu du *Companies Act* de 2014. La Société est autorisée par la Banque centrale d'Irlande au 13 septembre 2002 et est désormais réglementée par la Banque centrale d'Irlande en tant qu'Organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou « OPCVM ». La Société est autorisée conformément à la Réglementation des Communautés européennes de 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle qu'amendée (la « Réglementation OPCVM ») ainsi qu'à la Réglementation de 2019 de la Banque centrale relative à la Loi de 2013 sur la surveillance et la mise en application (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »).

La Société est constituée selon le principe de la séparation du passif entre ses Fonds. Par conséquent, chaque Fonds est considéré comme étant responsable de ses propres passifs exclusivement à partir de ses propres actifs.

La Société est organisée selon une structure à compartiments multiples et peut être constituée d'un ou plusieurs Fonds. La Société peut à tout moment établir de nouvelles catégories d'actions au sein d'un Fonds ainsi que de nouveaux Fonds. Tout nouveau Fonds nécessitera l'accord préalable de la Banque centrale d'Irlande et la création de toute nouvelle catégorie d'actions doit être notifiée à l'avance à la Banque centrale d'Irlande. Au 31 mars 2021, la Société compte treize Fonds actifs.

Objectifs

Veuillez vous référer aux sections « Politique d'investissement » et « Description du Fonds » en page 6 pour consulter les objectifs de chaque Fonds.

2. Principales méthodes comptables

Base de préparation

Ces états financiers simplifiés non audités pour la période financière clôturée le 31 mars 2021 ont été préparés conformément à la norme FRS 104 : « Information financière intermédiaire » et à la Réglementation de 2007 sur la Directive relative à la Transparence (Directive 2004/109/CE) (la « Directive relative à la Transparence »), à la Réglementation OPCVM et à la Réglementation OPCVM de la Banque centrale. Ces états financiers simplifiés non audités doivent être lus conjointement avec les états financiers pour l'exercice clôturé le 30 septembre 2020, qui ont été préparés conformément aux normes comptables applicables et conformément aux exigences légales irlandaises. Les principales conventions comptables et techniques d'estimation adoptées par la Société pour la période financière sont conformes à celles adoptées par la Société pour les états financiers annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020.

La Société a pu bénéficier de la dérogation offerte aux fonds d'investissement à capital variable qui détiennent une importante portion de placements à forte liquidité évalués à leur juste valeur, au titre de la section 7 de la Norme FRS 104, et ne présente donc pas d'état des flux de trésorerie.

3. Commissions accessoires

Aucun accord de commission accessoire n'a eu lieu durant la période financière clôturée le 31 mars 2021 ou durant l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2020.

4. Taux de change

Les taux de change suivants étaient utilisés au 31 mars 2021 pour convertir les actifs et passifs en devise étrangère :

USD/AED	3,6732	USD/EGP	15,7175	USD/NOK	8,5363	USD/TWD	28,5330
USD/AUD	1,3129	USD/EUR	0,8508	USD/NZD	1,4278	USD/ZAR	14,7663
USD/BRL	5,6430	USD/GBP	0,7248	USD/PHP	48,5375	EUR/CHF	1,1061
USD/CAD	1,2568	USD/HKD	7,7744	USD/PKR	152,7000	EUR/DKK	7,4373
USD/CHF	0,9411	USD/HUF	308,2149	USD/PLN	3,9460	EUR/GBP	0,8519
USD/CLP	718,4000	USD/IDR	14 525,0007	USD/QAR	3,6410	EUR/NOK	10,0328
USD/CNH	6,5612	USD/ILS	3,3347	USD/RUB	75,5188	EUR/PLN	4,6378
USD/CNY	6,5550	USD/JPY	110,5000	USD/SEK	8,7163	EUR/SEK	10,2444
USD/COP	3 675,0004	USD/KRW	1 131,7500	USD/SGD	1,3436	EUR/USD	1,1753
USD/CZK	22,2241	USD/MXN	20,4605	USD/THB	31,2500	GBP/EUR	1,1739
USD/DKK	6,3280	USD/MYR	4,1465	USD/TRY	8,2763	GBP/USD	1,3797

Taux moyens pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021

USD/EUR	0,8341
USD/GBP	0,7411

Notes aux états financiers (suite)

4. Taux de change (suite)

Les taux de change suivants étaient utilisés au 30 septembre 2020 pour convertir les actifs et passifs en devise étrangère

USD/AED	3,6732	USD/GBP	0,7735	USD/PKR	165,7500	EUR/DKK	7,4437
USD/AUD	1,3952	USD/HKD	7,7500	USD/PLN	3,8664	EUR/GBP	0,9071
USD/BRL	5,6364	USD/HUF	309,7046	USD/QAR	3,6410	EUR/NOK	10,9721
USD/CAD	1,3357	USD/IDR	14 880,0062	USD/RUB	77,6013	EUR/PLN	4,5339
USD/CHF	0,9187	USD/ILS	3,4203	USD/SEK	8,9500	EUR/SEK	10,4954
USD/CLP	787,8200	USD/JPY	105,5300	USD/SGD	1,3651	EUR/USD	1,1727
USD/CNY	6,8106	USD/KRW	1 169,5000	USD/THB	31,6875	GBP/EUR	1,1025
USD/CZK	23,1002	USD/MXN	22,0758	USD/TRY	7,7042	GBP/USD	1,2928
USD/DKK	6,3477	USD/MYR	4,1555	USD/TWD	28,9620		
USD/EGP	15,7600	USD/NOK	9,3566	USD/ZAR	16,6800		
USD/EUR	0,8528	USD/NZD	1,5128	EUR/CHF	1,0773		

Taux moyens pour l'exercice financier courant du 1^{er} octobre 2019 au 30 septembre 2020 :

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

Les taux de change suivants étaient utilisés au 31 mars 2020 pour convertir les actifs et passifs en devise étrangère :

USD/AED	3,6732	USD/GBP	0,8065	USD/PKR	166,1000	EUR/DKK	7,4622
USD/AUD	1,6339	USD/HKD	7,7509	USD/PLN	4,1535	EUR/GBP	0,8849
USD/BRL	5,1866	USD/HUF	328,7356	USD/QAR	3,6410	EUR/NOK	11,5223
USD/CAD	1,4233	USD/IDR	16 310,0020	USD/RUB	78,1338	EUR/PLN	4,5575
USD/CHF	0,9675	USD/ILS	3,5375	USD/SEK	9,9077	EUR/SEK	10,8713
USD/CLP	852,3200	USD/JPY	107,9550	USD/SGD	1,4238	EUR/USD	1,0973
USD/COP	4 060,1004	USD/KRW	1 217,3500	USD/THB	32,8175	GBP/EUR	1,1301
USD/CZK	24,9683	USD/MXN	23,4593	USD/TRY	6,5903	GBP/USD	1,2400
USD/DKK	6,8008	USD/MYR	4,3200	USD/TWD	30,2415		
USD/EGP	15,7400	USD/NOK	10,5010	USD/ZAR	17,8600		
USD/EUR	0,9114	USD/NZD	1,6868	EUR/CHF	1,0616		
USD/EUR	0,9053						
USD/GBP	0,7792						

5. Fiscalité

En vertu de la législation et des pratiques en vigueur, la Société est un organisme de placement selon les termes de la Section 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé. À ce titre, ses produits et ses plus-values ne sont pas soumis à l'impôt irlandais.

Cependant, l'impôt irlandais devra être acquitté pour tout « événement imposable ». Les événements imposables comprennent les paiements de distributions aux actionnaires, tout encaissement, rachat, annulation ou transfert d'actions et la détention d'actions à la clôture de chaque période de huit ans à compter de l'acquisition desdites actions.

La société ne sera pas assujettie au paiement d'un impôt irlandais au titre d'événements imposables relatifs à :

a) un Actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment de l'événement imposable, sous réserve que la Société soit en possession des déclarations légales et requises conformément aux dispositions prévues par le *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé, ou que la Société ait été autorisée par l'administration fiscale irlandaise à réaliser des paiements bruts en l'absence de déclaration appropriée ; et

b) certains actionnaires résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations réglementaires signées nécessaires.

Les dividendes, intérêts et plus-values (s'il y a lieu) perçus sur les investissements réalisés par la Société peuvent être soumis à des retenues à la source imposées par les autorités du pays dans lequel les revenus d'investissement/plus-values sont perçus et ces charges fiscales peuvent ne pas être récupérables par la Société ou ses actionnaires.

Le *Finance Act* (loi de finance irlandaise) de 2010 prévoit que l'Administration fiscale puisse permettre à des fonds d'investissement commercialisés hors d'Irlande d'effectuer des paiements à des investisseurs non-résidents sans déduction de l'impôt irlandais alors qu'aucune déclaration appropriée n'est en place, sous réserve qu'ils satisfassent à des « mesures équivalentes ». Une société souhaitant recevoir cet agrément doit faire une demande écrite à l'Administration fiscale, confirmant la conformité aux conditions concernées.

6. Niveaux de la juste valeur

Des amendements apportés à la Norme FRS 102 - Présentation des niveaux de la hiérarchie des justes valeurs, imposent à la Société de classer les mesures de la juste valeur selon une hiérarchie qui traduit l'importance des intrants utilisés pour l'établissement de la mesure en question.

La hiérarchie des justes valeurs intègre les niveaux suivants :

Niveau 1 - Prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques.

Niveau 2 - Données autres que les prix cotés inclus dans le Niveau 1 qui sont observables pour l'actif ou le passif, que ce soit directement (tels que les prix) ou indirectement (dérivés des prix) ; et

Notes aux états financiers (suite)

6. Niveaux de la juste valeur (suite)

Niveau 3 - Données pour l'actif ou le passif qui ne sont pas basées sur des données de marché observables (données non observables).

La détermination du caractère « observable » suppose un discernement notable de la part de la Société. La Société considère que les données observables correspondent aux données de marché immédiatement disponibles, périodiquement communiquées et mises à jour, non exclusives, et fournies par des sources indépendantes et activement impliquées sur le marché concerné.

Par ailleurs, pour les instruments reposant sur d'importantes hypothèses inobservables (Niveau 3), la norme exige de fournir des informations sur les transferts vers ou hors du Niveau 3, un rapprochement des soldes de début et de fin de période, les plus-values et moins-values totales pour la période, ventilées entre celles constatées dans l'État du résultat global et celles constatées dans l'état du total des plus-values et moins-values, les achats, ventes, émissions et règlements ainsi qu'une analyse de sensibilité des hypothèses employées pour déterminer la juste valeur des positions de Niveau 3.

La valeur des titres classés au Niveau 1, Niveau 2 et Niveau 3 au 31 mars 2021 est comme suit :

Au 31 mars 2021

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
	Devise				
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF					
Titres	USD	5 229 323 857	-	-	5 229 323 857
Contrats de change à terme	USD	-	(7 049 268)	-	(7 049 268)
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF					
Titres	USD	234 940 734	-	-	234 940 734
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Titres	USD	93 715 067	-	-	93 715 067
Fonds d'investissement	USD	1 600 614	-	-	1 600 614
Contrats de change à terme	USD	-	(364)	-	(364)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF					
Titres	USD	5 739 748	-	-	5 739 748
Fonds d'investissement	USD	2 546	-	-	2 546
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF					
Titres	USD	45 467 100	-	-	45 467 100
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF					
Titres	USD	34 907 060	-	4	34 907 064
Fonds d'investissement	USD	232 797	-	-	232 797
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF					
Titres	USD	40 616 359	-	-	40 616 359
Fonds d'investissement	USD	764 117	-	-	764 117
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF					
Titres	EUR	6 831 509	-	1	6 831 510
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Titres	EUR	14 523 970	-	-	14 523 970
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Titres	USD	72 959 375	-	-	72 959 375
Fonds d'investissement	USD	5 407 183	-	-	5 407 183
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF					
Titres	GBP	8 295 471	-	-	8 295 471
Fonds d'investissement	GBP	17 407	-	-	17 407
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF					
Obligations	EUR	26 231 324	4 330 834	-	30 562 158
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF					
Obligations	USD	-	358 508 876	-	358 508 876
Fonds d'investissement	USD	4 790 303	-	-	4 790 303
Contrats à termes standardisés	USD	8 366	-	-	8 366
Contrats de change à terme	USD	-	(990 276)	-	(990 276)

Les Fonds peuvent détenir des émissions de droits à la suite d'opérations sur capital. Toutes les émissions de droit sont classées en Niveau 1 ; toutefois, deux droits sur SNAM Spa 09/04/2021 sont classés au Niveau 3, car ils ne sont pas cotés. Les titres peuvent également être classés au Niveau 2 si le prix du titre est périmé en raison d'un manque d'activité de négociation.

Transferts entre niveaux importants survenus au cours de la période financière au 31 mars 2021

Aucun transfert n'a été effectué entre les niveaux au cours de la période financière au 31 mars 2021, à l'exception des fonds Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF et Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF qui ont investi dans des émissions de droits à la suite d'une opération sur capital. Le prix des émissions de droits n'est pas encore fixé.

Le tableau suivant présente les variations relatives au Niveau 3 pour la période financière clôturée au 31 mars 2021.

	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD
Devise		
Solde au 1 ^{er} octobre 2020	-	-
Transferts dans le Niveau 3	1	4
Plus-values nettes comptabilisées dans les variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-
Solde au 31 mars 2021	1	4

Notes aux états financiers (suite)

6. Niveaux de la juste valeur (suite)

La valeur des titres classés au Niveau 1, Niveau 2 et Niveau 3 au 30 septembre 2020 est comme suit :

Au 30 septembre 2020

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF					
Titres	USD	5 342 683 083	-	-	5 342 683 083
Fonds d'investissement	USD	123 660 797	-	-	123 660 797
Contrats de change à terme	USD	-	(5 075 619)	-	(5 075 619)
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF					
Titres	USD	165 009 147	-	-	165 009 147
Bons de souscription	USD	3 190	-	-	3 190
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Titres	USD	75 793 139	-	-	75 793 139
Contrats de change à terme	USD	-	(3 051)	-	(3 051)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF					
Titres	USD	6 793 040	-	-	6 793 040
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF					
Titres	USD	24 992 727	-	-	24 992 727
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF					
Titres	USD	35 789 130	-	-	35 789 130
Fonds d'investissement	USD	270 854	-	-	270 854
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF					
Titres	USD	26 950 410	-	-	26 950 410
Fonds d'investissement	USD	2 140 431	-	-	2 140 431
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF					
Titres	EUR	5 966 685	-	-	5 966 685
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Titres	EUR	13 285 682	-	-	13 285 682
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Titres	USD	52 061 604	-	-	52 061 604
Fonds d'investissement	USD	4 427 240	-	-	4 427 240
Contrats de change à terme	USD	-	(1)	-	(1)
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF					
Titres	GBP	7 206 669	-	-	7 206 669
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF					
Obligations	EUR	15 497 612	14 356 394	-	29 854 006
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF					
Obligations	USD	-	215 758 643	-	215 758 643
Fonds d'investissement	USD	3 609 614	-	-	3 609 614
Contrats de change à terme	USD	-	(172 042)	-	(172 042)

Transferts entre niveaux importants survenus au cours de l'exercice au 30 septembre 2020.

Aucun transfert n'a été effectué entre les niveaux au cours de l'exercice au 30 septembre 2020

Notes aux états financiers (suite)

7. Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables

Les distributions à payer aux Détenteurs d'actions de participation rachetables sont classées en tant que charges financières dans l'État du résultat global.

Mars 2021

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en espèces
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,2335 USD	19 mars 2021	22 mars 2021	2 997 426 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0812 USD	19 mars 2021	22 mars 2021	750 995 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2716 USD	19 mars 2021	22 mars 2021	780 443 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,0957 USD	19 mars 2021	22 mars 2021	14 355 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,0959 USD	19 mars 2021	22 mars 2021	84 028 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,0847 USD	19 mars 2021	22 mars 2021	126 334 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0029 USD	19 mars 2021	22 mars 2021	12 676 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0443 EUR	19 mars 2021	22 mars 2021	26 580 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,0696 EUR	19 mars 2021	22 mars 2021	41 760 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2098 USD	19 mars 2021	22 mars 2021	556 245 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0815 GBP	19 mars 2021	22 mars 2021	70 025 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3073 USD	19 mars 2021	22 mars 2021	4 132 798 USD

Décembre 2020

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en espèces
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,3368 USD	11 décembre 2020	17 décembre 2020	4 690 813 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0895 USD	11 décembre 2020	17 décembre 2020	799 387 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2965 USD	11 décembre 2020	17 décembre 2020	819 971 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1272 USD	11 décembre 2020	17 décembre 2020	25 440 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1824 USD	11 décembre 2020	17 décembre 2020	132 459 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,0859 USD	11 décembre 2020	17 décembre 2020	110 773 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0249 USD	11 décembre 2020	17 décembre 2020	108 838 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0250 EUR	11 décembre 2020	17 décembre 2020	15 000 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,0416 EUR	11 décembre 2020	17 décembre 2020	27 040 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,0572 USD	11 décembre 2020	17 décembre 2020	142 274 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0476 GBP	11 décembre 2020	17 décembre 2020	40 898 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3609 USD	11 décembre 2020	17 décembre 2020	4 457 127 USD

Notes aux états financiers (suite)

7. Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Septembre 2020

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en espèces
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,2587 USD	18 septembre 2020	24 septembre 2020	3 688 583 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0820 USD	18 septembre 2020	24 septembre 2020	683 199 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2906 USD	18 septembre 2020	24 septembre 2020	818 185 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1178 USD	18 septembre 2020	24 septembre 2020	23 560 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,0862 USD	18 septembre 2020	24 septembre 2020	62 340 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1097 USD	18 septembre 2020	24 septembre 2020	218 254 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,1256 USD	18 septembre 2020	24 septembre 2020	498 758 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0524 EUR	18 septembre 2020	24 septembre 2020	41 920 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2577 EUR	18 septembre 2020	24 septembre 2020	167 505 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,5565 USD	18 septembre 2020	24 septembre 2020	1 328 539 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0750 GBP	18 septembre 2020	24 septembre 2020	64 440 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3892 USD	18 septembre 2020	24 septembre 2020	3 455 443 USD

Juin 2020

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en espèces
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,3190 USD	19 juin 2020	25 juin 2020	4 289 126 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0955 USD	19 juin 2020	25 juin 2020	1 206 327 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3406 USD	19 juin 2020	25 juin 2020	1 088 217 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1460 USD	19 juin 2020	25 juin 2020	29 200 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,2836 USD	19 juin 2020	25 juin 2020	219 280 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1203 USD	19 juin 2020	25 juin 2020	311 523 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0526 USD	19 juin 2020	25 juin 2020	207 560 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0692 EUR	19 juin 2020	25 juin 2020	55 360 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2884 EUR	19 juin 2020	25 juin 2020	187 460 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2879 USD	19 juin 2020	25 juin 2020	672 912 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0451 GBP	19 juin 2020	25 juin 2020	38 750 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3806 USD	19 juin 2020	25 juin 2020	2 888 251 USD

Mars 2020

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en espèces
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,3075 USD	13 mars 2020	19 mars 2020	3 677 817 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0970 USD	13 mars 2020	19 mars 2020	1 416 200 USD
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF*	-	-	-	-
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3049 USD	13 mars 2020	19 mars 2020	1 019 891 USD
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*	-	-	-	-
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1422 USD	13 mars 2020	19 mars 2020	28 440 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,0769 USD	13 mars 2020	19 mars 2020	97 432 USD
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	-	-	-	-
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,0834 USD	13 mars 2020	19 mars 2020	282 689 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0231 USD	13 mars 2020	19 mars 2020	70 363 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0334 EUR	13 mars 2020	19 mars 2020	23 380 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,0807 EUR	13 mars 2020	19 mars 2020	60 525 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2184 USD	13 mars 2020	19 mars 2020	444 949 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0970 GBP	13 mars 2020	19 mars 2020	83 342 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3720 USD	13 mars 2020	19 mars 2020	984 350 USD

* Fonds clôturé le 12 février 2020.

Notes aux états financiers (suite)

7. Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Décembre 2019

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en espèces
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,2905 USD	13 décembre 2019	19 décembre 2019	3 171 834 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0828 USD	13 décembre 2019	19 décembre 2019	1 333 080 USD
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF*	0,0342 USD	13 décembre 2019	19 décembre 2019	6 840 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3159 USD	13 décembre 2019	19 décembre 2019	1 972 796 USD
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*	0,0793 USD	13 décembre 2019	19 décembre 2019	11 895 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1067 USD	13 décembre 2019	19 décembre 2019	21 340 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1454 USD	13 décembre 2019	19 décembre 2019	387 782 USD
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	0,0391 EUR	13 décembre 2019	19 décembre 2019	23 460 EUR
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1016 USD	13 décembre 2019	19 décembre 2019	354 538 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0337 USD	13 décembre 2019	19 décembre 2019	102 650 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0404 EUR	13 décembre 2019	19 décembre 2019	28 280 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,0956 EUR	13 décembre 2019	19 décembre 2019	62 140 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2667 USD	13 décembre 2019	19 décembre 2019	396 666 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0994 GBP	13 décembre 2019	19 décembre 2019	105 285 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3815 USD	13 décembre 2019	19 décembre 2019	1 077 661 USD

Septembre 2019

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en espèces
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,2819 USD	20 septembre 2019	26 septembre 2019	2 994 802 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0874 USD	20 septembre 2019	26 septembre 2019	1 433 360 USD
Invesco Dynamic US Market UCITS ETF*	0,0231 USD	20 septembre 2019	26 septembre 2019	23 100 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3202 USD	20 septembre 2019	26 septembre 2019	1 983 639 USD
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF*	0,0718 USD	20 septembre 2019	26 septembre 2019	10 770 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1156 USD	20 septembre 2019	26 septembre 2019	28 900 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,2292 USD	20 septembre 2019	26 septembre 2019	598 441 USD
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF*	0,0520 EUR	20 septembre 2019	26 septembre 2019	36 400 EUR
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1054 USD	20 septembre 2019	26 septembre 2019	346 719 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,1527 USD	20 septembre 2019	26 septembre 2019	465 124 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0585 EUR	20 septembre 2019	26 septembre 2019	40 950 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2533 EUR	20 septembre 2019	26 septembre 2019	164 645 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,8353 USD	20 septembre 2019	26 septembre 2019	1 158 821 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1586 GBP	20 septembre 2019	26 septembre 2019	167 989 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,3449 USD	20 septembre 2019	26 septembre 2019	869 797 USD

* Fonds clôturé le 12 février 2020.

Notes aux états financiers (suite)

8. Ajustement de reconversion

L'utilisation des taux de change au 31 mars 2021 pour convertir les montants exprimés dans une autre devise que l'USD à l'État de la situation financière et l'utilisation du taux de change moyen pour la période close le 31 mars 2021 pour convertir les montants exprimés dans une autre devise que l'USD dans l'État du résultat global et dans l'État des variations de l'actif net attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables a nécessité un ajustement de conversion. Il en résulte une perte de change théorique au 31 mars 2021 de 807 989 USD (31 mars 2020 : 693 438 USD) n'ayant aucun impact sur la Valeur liquidative des Fonds individuels.

9. Gestion efficace de portefeuille

La Société pourra au nom de chaque Fonds, sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la Banque centrale d'Irlande, faire appel à des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières à des fins de gestion efficace de portefeuille. Les transactions effectuées à des fins de gestion efficace de portefeuille pourront être entreprises en vue d'atteindre une réduction des risques ou des coûts ou bien une augmentation du capital ou des rendements d'un Fonds et ne sont pas forcément de nature spéculative. Ces techniques et instruments pourront englober des investissements dans des instruments financiers dérivés tels que des contrats à terme standardisés (qui pourront être utilisés pour gérer le risque de taux), des options (qui pourront être utilisées pour améliorer le rapport investissement/rendement, par exemple quand l'achat d'une option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent), des swaps et des contrats de change à terme (qui pourront tous deux être utilisés pour gérer le risque de change par rapport à la devise de référence et/ou à la devise fonctionnelle d'un Fonds). Ces techniques et instruments seront utilisés conformément aux exigences de la Banque centrale d'Irlande. De nouvelles techniques et instruments adaptés à la Société peuvent apparaître et celle-ci (sous réserve des dispositions précédentes) pourra les employer. À des fins de gestion efficace de portefeuille, un Fonds peut conclure des accords de prêt de titres et de prise et/ou mise en pension conformément aux dispositions de la Réglementation OPCVM.

Les informations détaillées concernant les contrats de change à terme détenus en portefeuille sont présentées dans le Tableau des investissements à partir de la page 10.

10. Prêts de titres et garanties

Un nouveau Prospectus a été publié le 22 décembre 2020 pour permettre aux Fonds de participer à des prêts de titres. À des fins de gestion efficace de portefeuille, un Fonds peut également conclure des accords de prêt de titres et de prise et/ou mise en pension conformément aux exigences de la Banque centrale. La proportion maximale d'actifs d'un Fonds pouvant faire l'objet d'un prêt de titres est de 100 % et la proportion prévue d'actifs d'un Fonds pouvant faire l'objet d'un prêt de titres se situe entre 0 % et 15 % pour les Fonds d'actions et entre 0 % et 30 % pour les Fonds d'obligations.

Au 31 mars 2021 et au 30 septembre 2020, il n'y avait pas de garanties en espèces détenues par les Fonds.

11. Informations exigées pour la Suisse

Les Statuts, le Prospectus de la Société, le document d'information clé pour l'investisseur et les rapports annuels et semestriels de la Société, qui comprennent un tableau des achats et ventes, peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'agent d'information compétent en Suisse¹, en Allemagne², en Autriche³ et en France⁴. En outre, les documents d'information clés pour l'investisseur de la Société, le Prospectus et les rapports annuels et semestriels sont disponibles sur le site Internet suivant : <https://etf.invesco.com>

1. Suisse - Invesco Asset Management (Schweiz) AG, sis à Talacker 34, 8001 Zurich, a été agréée par l'Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers en tant que Représentant suisse de la Société. BNP Paribas Securities Services Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich intervient en tant qu'Agent payeur pour la Société en Suisse. L'Acte et les Statuts constitutifs, le Prospectus et les documents d'information clés pour l'investisseur ainsi que les rapports annuels (y compris les états financiers audités) et semestriels, qui contiennent la liste des rachats et ventes, sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse, Invesco Asset Management (Schweiz) AG. Le Prospectus et les documents d'information clés pour l'investisseur de la Société ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être téléchargés à partir des sites Internet suivants : <https://etf.invesco.com> et www.fundinfo.com.

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

3. Autriche - Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Greben 21, 1010 Vienne, Autriche

4. France - BNP Paribas Securities Services, 9 rue du débarcadère, 93500 Pantin, France

Notes aux états financiers (suite)

11. Informations exigées pour la Suisse (suite)

Le tableau suivant énumère les Fonds autorisés à la distribution en Suisse.

Le total des frais sur encours exprime la somme de tous les frais et commissions imputés de manière continue aux actifs des Fonds.

Nom du Fonds	Total des frais sur encours			Ratio de performance		
	Période financière clôturée le	Exercice financier clôturé le	Période financière clôturée le	Période financière clôturée le	Exercice financier clôturé le	Période financière clôturée le
	31-mars-21	30-sept.-20	31-mars-20	31-mars-21	30-sept.-20	31-mars-20
	%	%	%	%	%	%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF*	0,30	0,30	0,30	1,66	48,13	6,58
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - CHF Hedged UCITS ETF*	0,35	0,35	0,35	1,37	44,76	3,22
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR Hedged UCITS ETF*	0,35	0,35	0,35	1,60	45,24	3,37
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - GBP Hedged UCITS ETF*	0,35	0,35	0,35	1,72	45,14	3,55
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - USD Unhedged Accumulation UCITS ETF*	0,30	0,30	0,30	1,74	48,16	6,57
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF*	0,39	0,39	0,39	14,20	(1,08)	(16,64)
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	0,30	0,30	0,30	15,07	(18,76)	(26,46)
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF - CHF Hedged UCITS ETF*	0,35	0,35	0,35	15,00	(20,37)	(28,86)
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF**	0,39	0,39	0,39	s/o	3,85	s/o
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF*	0,35	0,35	0,35	6,19	9,56	(11,55)
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF*	0,39	0,39	0,39	12,16	2,10	(16,21)
Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF**	0,39	0,39	0,39	s/o	14,25	s/o
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF*	0,39	0,39	0,39	10,16	(3,55)	(18,36)
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF*	0,49	0,49	0,49	6,28	(8,27)	(24,54)
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF*	0,39	0,39	0,39	12,77	(17,23)	(21,15)
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	0,30	0,30	0,30	10,44	(20,85)	(25,92)
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	0,49	0,49	0,49	6,96	(14,57)	(25,97)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF*	0,45	0,45	0,45	0,48	2,45	(18,77)
Invesco US High Yield Fallen Angels - CHF Hedged UCITS ETF*	0,50	0,50	0,50	0,05	0,17	(21,34)
Invesco US High Yield Fallen Angels - EUR Hedged UCITS ETF*	0,50	0,50	0,50	0,14	(0,25)	(21,64)
Invesco US High Yield Fallen Angels - GBP Hedged UCITS ETF*	0,50	0,50	0,50	0,30	(0,28)	(21,39)

* Fonds enregistrés pour la distribution en Suisse pendant la période financière.

** Fonds clôturé le 12 février 2020.

+ Performance du Fonds Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF calculée à partir de la date de création le 18 mai 2017.

12. Accords importants et Transactions avec les parties liées

Commissions du Gestionnaire, du Dépositaire, du Dépositaire délégué et de l'Agent administratif

Le Gestionnaire

Selon les conditions du Contrat de gestion, le Gestionnaire est responsable de la gestion et de l'administration des affaires de la Société ainsi que de la commercialisation et de la distribution des Actions, sous le contrôle et la direction des Administrateurs.

Le Gestionnaire a délégué les fonctions de gestion des investissements au Gestionnaire d'investissement et les fonctions d'administration à l'Agent administratif.

Le Gestionnaire peut le cas échéant désigner d'autres entités à la distribution des Actions, lesquelles entités seront payées sur la commission due au Gestionnaire et/ou sur les produits de souscription desdites actions.

Notes aux états financiers (suite)

12. Accords importants et Transactions avec les parties liées (suite)

Le Gestionnaire (suite)

Jusqu'à nouvel ordre, le Gestionnaire s'est engagé à plafonner la commission qu'il perçoit des Fonds aux taux annuels suivants de la Valeur liquidative (« VL ») du Fonds concerné, sous réserve qu'en aucun cas la commission perçue par le Gestionnaire n'excédera 1 % par an de la VL du Fonds concerné sans l'accord préalable des Actionnaires :

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - Catégorie USD	0,30 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - Catégorie couverte en CHF	0,35 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR	0,35 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP	0,35 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - Catégorie de capitalisation non couverte en USD	0,30 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,39 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF - Catégorie USD	0,30 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF - Catégorie couverte en CHF	0,35 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,35 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,39 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,39 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,49 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,39 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,30 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,49 %
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,39 %
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	0,15 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF - Catégorie USD	0,45 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF - Catégorie couverte en CHF	0,50 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR	0,50 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP	0,50 %

Les commissions versées au Gestionnaire au cours de la période financière s'élevaient à 9 896 975 USD (31 mars 2020 : 5 538 192 USD) dont 1 696 416 USD étant dus en fin de période financière (30 septembre 2020 : 1 382 727 USD).

Le Fonds Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF est tenu de payer une commission de service de 0,06 % aux Actionnaires pour les services d'agent de transfert fournis.

Le Gestionnaire pourra prétendre à une commission maximale de 1 % par an de la VL des Fonds de la Société et sera responsable de l'acquittement, à partir de sa commission, de tous les frais du Gestionnaire d'investissement, de l'Agent administratif et du Dépositaire ainsi que de tous les frais et débours raisonnables de ces prestataires de services, à l'exclusion des commissions et frais du Dépositaire délégué (aux tarifs commerciaux en vigueur) et des frais liés aux transactions de l'Agent administratif et du Dépositaire. Le Gestionnaire sera également responsable de l'acquittement à partir de sa commission des autres frais imputables aux Fonds de la Société, tels que détaillés sous l'intitulé « Charges d'exploitation » du Prospectus, y compris les commissions des Administrateurs.

Les Administrateurs

Le montant payé aux Administrateurs par le Gestionnaire durant la période financière et les montants en souffrance à la fin de la période financière sont respectivement communiqués dans l'État de la situation financière et dans l'État du résultat global, des pages 87 à 96. Les Administrateurs qui sont également employés du Groupe Invesco ne sont pas habilités à percevoir des Jetons de présence. Veuillez consulter les détails ci-dessus relatifs à la commission réglée au Gestionnaire. Feargal Dempsey est un Administrateur d'Invesco Investment Management Limited. Anne-Marie King est une Administratrice de la Société ainsi que d'Invesco Investment Management Limited. Gary Buxton est un Administrateur de la Société. Barry McGrath est un Administrateur de la Société, d'Invesco Investment Management Limited et de Invesco Holdings Limited.

La commission des Administrateurs facturée durant la période financière clôturée le 31 mars 2021 s'élevait à 20 000 EUR (retenue à la source comprise) (31 mars 2020 : 20 000 EUR).

L'Agent administratif

Le Gestionnaire a délégué ses responsabilités d'Agent administratif et Agent d'enregistrement et de transfert à BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (l'« Agent administratif »), conformément au Contrat d'administration daté du 8 août 2007 entre le Gestionnaire et l'Agent administratif. L'Agent administratif sera responsable de l'administration des affaires de la Société, y compris le calcul de la VL par action et la préparation des comptes de la Société, sous le contrôle et la direction du Gestionnaire et des Administrateurs. La commission de l'Agent administratif est payée par le Gestionnaire à partir de la commission globale.

Le Dépositaire

La Société a nommé Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin (anciennement BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited) (le « Dépositaire ») en tant que Dépositaire de ses actifs conformément au Contrat de Dépositaire daté du 3 septembre 2002 entre la Société et le Dépositaire.

Le Dépositaire assure la garde des actifs de la Société conformément à la Réglementation. Les commissions du Dépositaire et du Dépositaire délégué ainsi que leurs frais de transaction sont payés par le Gestionnaire à partir de la commission globale.

Parties liées

Le Gestionnaire est réputé lié à la société.

Au 31 mars 2021, les participations du Fonds Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF contenaient un titre « Invesco Ltd » et les participations du Fonds Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS contenaient un titre « Invesco Ltd » et un titre « Invesco Mortgage Capital Inc ». Ces deux titres sont liés au Gestionnaire d'investissement du fait qu'Invesco Limited est la société mère tête de groupe d'Invesco Capital Management L.L.C, Invesco Mortgage Capital Inc. Les titres ont été achetés et valorisés selon le principe de pleine concurrence. Veuillez vous reporter au Tableau des investissements aux pages 10 à 86 pour obtenir des détails sur les investissements des parties liées mentionnés ci-dessus.

Notes aux états financiers (suite)

12. Accords importants et Transactions avec les parties liées (suite)

Parties liées (suite)

Le Gestionnaire s'acquittera des frais juridiques à partir de la commission globale.

Invesco Capital Management LLC détient une action de fondateur au sein de la société.

Certains employés d'Invesco Investment Management Limited détiennent des actions de souscription au sein de la Société.

Les Fonds Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF, Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF et Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF investissent dans le Portefeuille Invesco US Dollar Liquidity Portfolio au 31 mars 2021. Le Fonds Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF investit dans le Fonds Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF. Le Fonds Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF investit dans le Fonds Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF.

Transactions avec les parties rattachées

Toute transaction exécutée avec un OPCVM par une société de gestion ou un dépositaire de l'OPCVM, les délégués ou sous-délégués de la société de gestion ou du dépositaire ainsi que toute société affiliée ou tout groupe d'une telle société de gestion, dépositaire, délégué ou sous-délégué (« parties rattachées »), doit être réalisée selon le principe de pleine concurrence. Les transactions doivent servir le meilleur intérêt des Actionnaires.

Les Administrateurs sont satisfaits des mesures (documentées par des procédures écrites) mises en place pour assurer que les obligations stipulées dans le Règlement 43(1) de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale sont appliquées à l'ensemble des transactions avec des parties rattachées, de même qu'ils sont satisfaits de ce que les opérations souscrites avec des parties rattachées au cours de la période sont conformes aux obligations stipulées dans le Règlement 43(1) de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale.

13. Évènements importants survenus en cours de la période financière

Gestion des risques liés à l'épidémie de coronavirus

La propagation de l'épidémie du coronavirus (COVID-19) a entraîné une volatilité significative au sein de l'économie et des marchés financiers mondiaux. En réponse à cette situation, nous sommes attachés à :

garantir la santé et la sécurité de nos employés ;
préserver notre capacité de service à nos clients ; et
gérer les actifs de nos clients de manière adéquate dans un environnement de marché dynamique.

Nous avons formé dans chaque région (Amériques, Asie Pacifique et EMOA) des équipes transversales qui suivent la situation de près à l'échelle mondiale et régionale. Ces équipes qui incluent notamment des représentants de la distribution, gestion de portefeuille, trading, technologie/opérations, ressources humaines, continuité de l'activité, conformité, prennent les mesures visant à faire face de manière adéquate et efficace à une situation en perpétuelle évolution.

Nous avons vérifié l'existence possible d'aléas financiers et avons conclu qu'il n'y avait pas lieu à ce stade de reporter d'engagements, passifs ou soldes éventuels après la période considérée.

Les administrateurs d'Invesco Investment Management Limited suivent de très près la situation et continuent, avec l'aide du gestionnaire d'investissement, de gérer les actifs du Fonds dans le respect des paramètres d'investissement et de risque qui ont été établis. Les Administrateurs continueront de superviser l'évolution de la situation afin de surmonter cette période d'incertitude accrue.

Un nouveau Prospectus a été publié le 22 décembre 2020 pour permettre aux Fonds de participer à des prêts de titres.

Un Addendum au Prospectus a été publié le 3 mars 2021. L'addendum doit être lu dans le contexte du prospectus de la Société daté du 22 décembre 2020, et conjointement avec celui-ci. Le Prospectus a été modifié à la section Facteurs de risque pour inclure le Risque lié au développement durable. Le Financement durable a également été ajouté à l'Annexe VI.

Brexit

La période de transition dans le processus de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (communément appelée Brexit) a expiré le 31 décembre 2020. Le Gestionnaire estime que le Brexit n'entraîne pas de difficultés significatives au point qu'elles ne pourraient pas être atténuées étant donné que les Fonds sont domiciliés en Irlande et peuvent encore bénéficier d'une autorisation en Europe (hors R.-U.) et sont, par ailleurs, tous actuellement enregistrés en vue d'être commercialisés au R.-U. dans le cadre du *Temporary Passporting Regime* (TPR) de la FCA. Les contreparties principales et fournisseurs de service de la Société ont des accords de contingence disponibles le cas échéant afin de garantir la continuité des activités avec le minimum de perturbations. Des projets garantissant que les Fonds continueront d'être autorisés à la vente au R.-U. après la fin du TPR sont prévus par le Gestionnaire.

Le Gestionnaire fait partie d'un groupe mondial et s'est engagé depuis de nombreuses années à satisfaire les besoins de ses clients dans toute l'Europe, à la fois dans des pays de l'UE et hors UE. Le changement de statut du Royaume-Uni, d'un pays de l'UE à un pays tiers, n'a pas modifié l'objectif et l'engagement du groupe à servir ses clients dans l'ensemble de l'Europe. Le Gestionnaire surveille étroitement les évolutions, par le biais d'un Comité de pilotage sur le Brexit, pour veiller à ce que l'impact sur les clients et la Société soit minime.

En dehors de ce qui précède, il n'y a pas eu d'autres événements significatifs au cours de la période financière.

14. Évènements significatifs survenus après la clôture de la période financière

À compter du 1^{er} mai 2021, les Fonds Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF et Invesco Euro Stoxx High Dividend Low Volatility UCITS ETF ne seront plus conformes aux exigences du PEA. Afin de maintenir son éligibilité au Plan d'Épargne en Actions (PEA), un Fonds doit en permanence être investi à hauteur d'au moins 75 % de sa VL dans des sociétés ayant leur siège social dans l'UE ou dans une partie de l'EEE ayant conclu une convention fiscale avec la France.

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs après la période financière qui nécessitent d'être communiqués dans les états financiers.

15. Approbation des États financiers

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers le 18 mai 2021.

**État des variations de la composition du Portefeuille
pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021**

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Achats

Description du titre	Valeur nominale	Coût USD
Apple Inc	691 390	90 575 374
Microsoft Corp	307 364	70 773 128
Amazon.com Inc	20 484	66 703 442
Tesla Inc	51 056	37 144 336
NVIDIA Corp	59 011	32 212 743
Facebook Inc	97 999	26 714 208
PayPal Holdings Inc	108 289	26 517 160
Alphabet Inc - Class C	13 483	25 714 733
Alphabet Inc - Class A	12 728	24 092 466
Keurig Dr Pepper Inc	771 821	23 156 610
Netflix Inc	41 634	22 481 454
Adobe Inc	45 280	22 142 728
Comcast Corp	427 210	21 482 483
American Electric Power Co Inc	244 479	20 291 243
Match Group Inc	130 721	20 249 624
PepsiCo Inc	127 389	18 065 493
Broadcom Inc	40 794	18 058 828
Peloton Interactive Inc	127 801	17 863 950
Cisco Systems Inc/Delaware	394 027	17 752 281
Intel Corp	319 739	17 268 686
Okta Inc	58 919	15 986 532
Atlassian Corp Plc	64 688	15 971 995
QUALCOMM Inc	107 732	15 940 780
Marvell Technology Group Ltd	326 843	15 650 134
Costco Wholesale Corp	41 350	15 014 090
T-Mobile US Inc	116 709	14 869 122
Texas Instruments Inc	86 597	14 441 813
Amgen Inc	53 665	12 645 393
Advanced Micro Devices Inc	126 298	11 608 339
Starbucks Corp	111 751	11 412 368
Intuit Inc	29 391	11 130 117

Ventes

Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Apple Inc	2 182 746	266 333 494
Microsoft Corp	935 437	206 955 361
Amazon.com Inc	60 817	191 248 479
Alphabet Inc - Class A	53 337	95 522 244
Tesla Inc	148 822	89 085 938
Facebook Inc	294 951	80 189 631
Alphabet Inc - Class C	42 558	77 772 706
NVIDIA Corp	79 836	42 558 532
PayPal Holdings Inc	151 151	33 590 835
Comcast Corp	584 937	29 840 874
Intel Corp	552 854	29 742 412
Adobe Inc	62 866	29 083 363
Netflix Inc	56 583	28 718 472
PepsiCo Inc	179 057	24 673 609
Cisco Systems Inc/Delaware	545 290	23 582 746
Broadcom Inc	51 471	21 590 317
QUALCOMM Inc	144 778	20 296 543
Costco Wholesale Corp	56 586	20 117 190
T-Mobile US Inc	158 865	19 804 293
Texas Instruments Inc	117 556	19 221 568

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021**

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
AT&T Inc	51 434	1 499 361	GameStop Corp	19 933	3 611 163
Apple Inc	12 326	1 480 346	Apple Inc	29 842	3 587 773
Wells Fargo & Co	37 780	1 345 991	Ford Motor Co	72 517	816 925
Citigroup Inc	16 689	1 090 462	Microsoft Corp	3 585	791 494
JPMorgan Chase & Co	7 524	958 178	Berkshire Hathaway Inc	3 380	784 376
Verizon Communications Inc	14 104	809 023	General Motors Co	14 485	753 920
Bank of America Corp	25 040	805 722	Exxon Mobil Corp	15 513	693 554
Microsoft Corp	3 482	754 852	McKesson Corp	3 530	649 405
International Business Machines Corp	5 913	746 806	Antero Resources Corp	52 892	477 056
Intel Corp	12 397	721 248	Freeport-McMoRan Inc	14 488	474 498
Berkshire Hathaway Inc	3 258	715 871	DuPont de Nemours Inc	6 276	454 891
Pfizer Inc	18 235	662 172	Deere & Co	1 309	447 898
Boeing Co/The	2 739	661 800	Target Corp	2 446	443 012
UnitedHealth Group Inc	1 792	621 348	JPMorgan Chase & Co	3 732	427 516
Johnson & Johnson	3 982	602 520	AT&T Inc	14 761	426 091
Exxon Mobil Corp	15 242	600 377	QUALCOMM Inc	3 194	424 742
Merck & Co Inc	6 918	541 832	Morgan Stanley	5 729	420 806
Procter & Gamble Co/The	3 956	535 247	Verizon Communications Inc	6 977	414 606
Coca-Cola Co/The	10 477	529 804	United Parcel Service Inc	2 541	413 839
PepsiCo Inc	3 803	519 865	Chevron Corp	4 726	412 083

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021**

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Gilead Sciences Inc	28 234	1 847 297	Huntington Bancshares Inc/OH	275 845	3 532 293
Franklin Resources Inc	66 715	1 765 328	Vornado Realty Trust (REIT)	78 685	3 048 372
AT&T Inc	53 568	1 546 760	NetApp Inc	39 945	2 521 372
Kellogg Co	25 447	1 500 955	Regency Centers Corp (REIT)	51 325	2 359 045
Energys Inc	27 790	1 500 625	Federal Realty Investment Trust (REIT)	26 937	2 320 914
General Mills Inc	24 356	1 413 637	HP Inc	90 043	2 125 033
Juniper Networks Inc	57 466	1 403 339	Dow Inc	36 176	1 929 304
Chevron Corp	15 915	1 402 016	Eastman Chemical Co	19 422	1 897 440
Kinder Morgan Inc	95 153	1 350 947	International Paper Co	37 946	1 887 609
Altria Group Inc	31 843	1 333 975	Nucor Corp	36 123	1 804 379
FirstEnergy Corp	41 894	1 304 562	Exelon Corp	43 307	1 804 032
Cisco Systems Inc/Delaware	28 898	1 298 212	Newell Brands Inc	78 791	1 752 889
Kimberly-Clark Corp	9 722	1 284 581	Interpublic Group of Cos Inc/The	66 196	1 525 950
J M Smucker Co/The	10 915	1 272 411	Seagate Technology Plc	21 730	1 349 401
International Business Machines Corp	9 996	1 203 411	Broadcom Inc	3 023	1 292 672
Genuine Parts Co	12 535	1 197 953	Iron Mountain Inc	43 161	1 283 628
Iron Mountain Inc	39 174	1 162 644	CF Industries Holdings Inc	32 697	1 265 912
Dominion Energy Inc	15 382	1 153 939	Altria Group Inc	28 545	1 195 375
PPL Corp	40 916	1 153 314	Exxon Mobil Corp	26 814	1 143 351
Exxon Mobil Corp	25 652	1 123 466	Hewlett Packard Enterprise Co	94 336	1 103 094
Dow Inc	19 850	1 086 908	PPL Corp	37 705	1 058 994
Consolidated Edison Inc	14 868	1 082 563	Philip Morris International Inc	13 058	1 047 969
Philip Morris International Inc	13 099	1 050 551	AT&T Inc	36 139	1 043 056
Kraft Heinz Co/The	30 854	1 044 717	People's United Financial Inc	78 026	1 039 215
Western Union Co/The	43 561	982 747	Hanesbrands Inc	67 081	1 035 163
Realty Income Corp	15 839	959 681	Kinder Morgan Inc	72 356	1 025 673
People's United Financial Inc	69 414	958 804	CenturyLink Inc	92 562	935 042
International Paper Co	19 102	938 195	Healthpeak Properties Inc	30 602	893 833
Walgreens Boots Alliance Inc	20 259	917 940	Chevron Corp	9 799	868 163
Pinnacle West Capital Corp	11 491	909 685	International Business Machines Corp	6 707	832 843
Entergy Corp	9 177	907 768	Duke Energy Corp	8 565	784 748
Verizon Communications Inc	15 494	888 131	Southern Co/The	13 098	782 886
Pfizer Inc	23 952	877 532	Omnicom Group Inc	12 581	773 528
Interpublic Group of Cos Inc/The	38 019	875 166	Kraft Heinz Co/The	22 460	764 913
Seagate Technology Plc	14 195	866 674	Realty Income Corp	12 427	747 865
Newell Brands Inc	40 792	861 562	Edison International	12 399	745 234
Healthpeak Properties Inc	28 920	850 706	Amcor Plc	63 701	730 489
Huntington Bancshares Inc/OH	64 889	788 561	AbbVie Inc	7 130	722 794
Cardinal Health Inc	14 602	787 406	Verizon Communications Inc	12 034	704 562
Edison International	13 083	783 880	Dominion Energy Inc	9 100	696 285
Hanesbrands Inc	49 445	774 713	Pfizer Inc	18 525	693 404
Duke Energy Corp	8 349	771 285	Walgreens Boots Alliance Inc	16 346	691 535
AbbVie Inc	7 537	765 335	FirstEnergy Corp	21 969	675 679
Amcor Plc	66 901	758 424	Consolidated Edison Inc	8 840	657 608
Hewlett Packard Enterprise Co	64 664	752 578	Pinnacle West Capital Corp	8 065	648 891
Omnicom Group Inc	11 719	730 857	Western Union Co/The	27 662	621 335
CenturyLink Inc	73 217	730 681			
Southern Co/The	11 896	722 991			
Vornado Realty Trust (REIT)	18 502	686 703			
3M Co	3 829	664 093			
Broadcom Inc	1 547	634 658			
CF Industries Holdings Inc	16 771	620 345			

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021**

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Adobe Inc	566	284 553	AT&T Inc	7 091	208 511
Texas Instruments Inc	1 016	166 702	Merck & Co Inc	2 475	196 816
Eli Lilly and Co	806	138 286	Apple Inc	1 484	191 736
BlackRock Inc	155	108 315	Medtronic PLC	1 481	172 834
Applied Materials Inc	939	80 845	Chevron Corp	1 883	164 199
Danaher Corp	275	62 172	Oracle Corp	2 117	137 715
DuPont de Nemours Inc	811	57 854	NVIDIA Corp	242	129 038
Thermo Fisher Scientific Inc	123	57 402	Intel Corp	1 878	101 310
Procter & Gamble Co/The	348	48 296	Microsoft Corp	434	97 284
IDEXX Laboratories Inc	97	47 096	Johnson & Johnson	595	96 499
Synopsys Inc	168	42 841	UnitedHealth Group Inc	261	91 530
Agilent Technologies Inc	347	41 399	Procter & Gamble Co/The	669	88 282
Clorox Co/The	199	40 432	Booking Holdings Inc	39	81 892
Align Technology Inc	74	39 215	Micron Technology Inc	1 073	76 667
Alexion Pharmaceuticals Inc	247	38 719	Mondelez International Inc	1 302	75 923
Travelers Cos Inc/The	272	37 772	Prologis Inc (REIT)	731	71 683
Mettler-Toledo International Inc	32	36 315	Costco Wholesale Corp	193	70 133
Monster Beverage Corp	392	35 334	Walmart Inc	465	67 671
McCormick & Co Inc/MD	305	28 480	Adobe Inc	144	67 622
Best Buy Co Inc	275	28 038	Thermo Fisher Scientific Inc	129	66 482
Cardinal Health Inc	450	24 735	CME Group Inc	345	63 469
Conagra Brands Inc	682	24 638	Intercontinental Exchange Inc	542	61 149
Johnson & Johnson	158	24 332	Amgen Inc	249	60 656
Target Corp	139	23 711	Danaher Corp	247	58 462
Walmart Inc	161	23 459	Air Products and Chemicals Inc	216	58 220
Hologic Inc	308	23 031	Newmont Corp	898	54 322
Progressive Corp/The	215	20 846	Texas Instruments Inc	256	44 331
			Eli Lilly and Co	206	41 311
			Linde Plc	152	39 109

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021**

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Intel Corp	40 584	2 317 884	JPMorgan Chase & Co	14 847	1 902 376
Charter Communications Inc	2 476	1 517 282	Apple Inc	14 643	1 871 703
Oracle Corp	23 166	1 454 639	Bank of America Corp	40 541	1 200 309
eBay Inc	22 585	1 287 762	Cisco Systems Inc/Delaware	22 528	1 003 541
Biogen Inc	4 232	1 182 343	QUALCOMM Inc	6 004	937 712
Allstate Corp/The	9 457	1 031 844	Eli Lilly and Co	4 485	918 295
HP Inc	35 511	920 378	Union Pacific Corp	3 617	715 552
McKesson Corp	5 051	897 132	Amgen Inc	2 779	668 307
Fortinet Inc	5 099	773 667	Wells Fargo & Co	21 972	655 666
Ameriprise Financial Inc	3 705	759 619	Citigroup Inc	11 090	644 633
Nippon Telegraph & Telephone Corp	28 800	734 158	Caterpillar Inc	2 870	524 026
Kansas City Southern	3 324	697 334	Morgan Stanley	7 045	464 279
Citrix Systems Inc	4 191	560 714	Charles Schwab Corp/The	8 525	438 570
Synchrony Financial	15 211	539 332	Booking Holdings Inc	203	396 614
Tokyo Electron Ltd	1 300	534 146	Lam Research Corp	729	353 059
Masco Corp	8 231	453 279	PNC Financial Services Group Inc/The	2 249	322 819
Mitsubishi Corp	13 200	368 836	CSX Corp	3 443	296 113
Molina Healthcare Inc	1 684	364 472	Cognizant Technology Solutions Corp	2 873	224 002
Wipro Ltd	54 909	352 245	MetLife Inc	4 087	196 610
Altice USA Inc	9 455	331 481	Walgreens Boots Alliance Inc	3 782	188 040
Loews Corp	6 816	318 970			

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021**

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Wells Fargo & Co	3 158	122 035	Apple Inc	3 160	371 176
Quebecor Inc	3 241	91 928	Nestle SA	1 973	223 797
Kimberly-Clark Corp	668	87 060	Samsung Electronics Co Ltd	3 226	194 726
Apple Inc	540	74 109	Taiwan Semiconductor		
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	17 000	73 629	Manufacturing	8 720	158 227
CVB Financial Corp	2 894	69 366	Co Ltd		
Open Text Corp	1 361	66 885	Amazon.com Inc	48	149 862
Alibaba Group Holding Ltd	2 200	66 562	Walmart Inc	1 074	149 857
Walgreens Boots Alliance Inc	1 251	65 462	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	27 400	145 945
AECOM	1 045	64 737	Reliance Industries Ltd	2 442	137 650
Hawaiian Electric Industries Inc	1 480	63 076	JPMorgan Chase & Co	1 057	110 791
ING Groep NV	5 158	61 865	Morgan Stanley	1 620	109 502
Altice USA Inc	1 781	61 051	Mahindra & Mahindra Ltd	11 703	108 045
Huntington Ingalls Industries Inc	304	59 970	Darden Restaurants Inc	882	100 509
Itau Unibanco Holding SA	11 600	59 900	Microsoft Corp	440	94 300
Exxon Mobil Corp	1 197	59 063	Daimler AG	1 345	89 695
Cerner Corp	747	53 753	Vodafone Group Plc	54 623	88 800
Great Wall Motor Co Ltd	21 000	53 289	AT&T Inc	3 115	88 335
Taiwan Semiconductor anufacturing	2 329	52 243	Procter & Gamble Co/The	623	88 007
Co Ltd			Berkshire Hathaway Inc	393	84 114
Piedmont Office Realty Trust Inc	2 936	51 729	Verizon Communications Inc	1 421	82 222
			Mitsubishi Corp	2 952	81 455

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021**

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Alibaba Group Holding Ltd	31 600	956 067	iShares IV plc -	284 605	1 703 774
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	150 000	626 374	iShares MSCI China A UCITS ETF		
Itau Unibanco Holding SA	97 400	506 528	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	54 330	1 124 114
Petroleo Brasileiro SA - Pref	96 000	423 427	Alibaba Group Holding Ltd	2 985	715 743
Petroleo Brasileiro SA	88 400	382 562	China Mobile Ltd	102 000	525 673
Banco Bradesco SA	72 700	354 872	Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	14 517	335 786
Sberbank of Russia PJSC	93 115	347 450	Baidu Inc	1 125	289 642
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class H	24 808	299 462	CNOOC Ltd	293 000	286 826
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H	438 534	290 152	Vale SA	17 500	280 359
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14 076	248 744	Bank of China Ltd - Class H	716 000	265 205
iShares IV plc -	32 950	198 254	MediaTek Inc	8 000	241 663
iShares MSCI China A UCITS ETF			United Microelectronics Corp	149 000	240 235
Banco do Brasil SA	30 500	174 297	China Construction Bank Corp	271 028	225 188
China Overseas Land & Investment Ltd	64 000	168 489	Gazprom PJSC	56 020	169 548
China Construction Bank Corp	213 000	164 317	Tata Motors Ltd	7 948	168 584
PTT PCL	106 300	138 729	China Merchants Bank Co Ltd - Class H	17 500	136 504
Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	6 247	132 428	Meituan	3 100	132 765
Agricultural Bank of China Ltd - Class A	243 100	124 779	Infosys Ltd	6 951	130 268
Reliance Industries Ltd	2 191	120 123	State Bank of India	2 900	129 829
Gazprom PJSC	46 338	119 535	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	447 000	121 302
Infosys Ltd	7 243	116 098	Innolux Corp	199 000	119 492

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021**

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Achats

Description du titre	Valeur nominale	Coût EUR
Unilever Plc	1 378	45 031
GlaxoSmithKline Plc	2 395	36 303
BP Plc	10 115	36 272
Roche Holding AG	128	35 607
Nestle SA	383	35 595
Novartis AG	468	33 768
Bayer AG	612	32 674
Sanofi	355	29 806
TOTAL SE	636	25 388
UniCredit SpA	2 687	24 684
Anheuser-Busch InBev SA/NV	408	21 875
SAP SE	197	20 415
Enel SpA	2 223	18 431
Vinci SA	196	17 443
Iberdrola SA	1 586	17 409
Investor AB - Class B	261	17 277
AstraZeneca Plc	197	16 384
Unibail-Rodamco-Westfield	235	16 306
Royal Dutch Shell Plc - Class A	936	16 043
Banco Santander SA	5 538	14 770

Ventes

Description du titre	Valeur nominale	Produits EUR
Daimler AG	1 574	104 949
Royal Dutch Shell Plc - Class A	2 800	44 017
Banco Santander SA	15 260	42 411
BNP Paribas SA	836	39 655
Royal Dutch Shell Plc - Class B	2 500	37 769
Siemens AG	311	37 721
Rio Tinto Plc	580	35 715
TOTAL SE	950	34 640
Unilever Plc	1 142	34 575
Stellantis NV	2 322	34 471
Glencore Plc	11 063	33 005
Allianz SE	159	32 065
HSBC Holdings Plc	6 495	30 818
Nestle SA	332	30 447
AXA SA	1 405	29 519
BASF SE	457	28 770
Bayerische Motoren Werke AG	361	28 003
British American Tobacco Plc	879	27 155
BP Plc	8 850	26 180
Vodafone Group Plc	17 224	25 376

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021**

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Enagas SA	25 554	482 927	Telefonica SA	127 293	499 864
Red Electrica Corp SA	29 696	435 098	ICADE (REIT)	8 005	491 360
AXA SA	18 786	430 058	Galp Energia SGPS SA	46 366	471 779
Poste Italiane SpA	40 105	335 633	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	46 301	465 185
Evonik Industries AG	10 743	289 288	Telefonica Deutschland Holding AG	185 423	430 796
Grand City Properties SA	13 147	271 505	Red Electrica Corp SA	23 312	387 213
Deutsche Telekom AG	15 465	254 594	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	40 243	307 364
Solvay SA	2 483	245 891	Gecina SA (REIT)	2 426	302 674
Signify NV	6 042	244 170	AXA SA	14 231	282 884
Uniper SE	8 037	244 105	Bayerische Motoren Werke AG	3 779	280 280
Valmet Oyj	10 430	237 041	Uniper SE	9 494	269 169
Stora Enso Oyj	15 057	236 165	Stora Enso Oyj	15 057	250 397
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	24 733	225 343	Deutsche Telekom AG	14 992	226 236
Hera SpA	73 136	216 604	Wienerberger AG	6 758	206 830
Elia Group SA/NV	2 018	191 010	Hannover Rueck SE	1 552	205 889
Randstad NV	3 043	184 826	Glanbia PLC	16 680	198 266
Raiffeisen Bank International AG	9 901	179 361	Unilever NV	3 733	187 564
Wienerberger AG	6 758	174 003	Ackermans & van Haaren NV	1 401	186 549
Assicurazioni Generali SpA	11 942	171 964	CRH Plc	4 696	179 251
Ackermans & van Haaren NV	1 401	167 610	BASF SE	2 642	174 930
CRH Plc	4 696	164 868	Bayer AG	2 884	154 344
Aedifica SA	1 428	137 537	Fortum Oyj	6 905	145 059
E.ON SE	14 889	133 109	Kone Oyj	1 942	129 997
Orange SA	12 273	125 412	Koninklijke KPN NV	47 376	127 452
Endesa SA	5 213	116 391	Naturgy Energy Group SA	5 478	113 190
Bayer AG	2 308	113 278	Valmet Oyj	3 733	112 745
Orion Oyj	2 704	94 925	NN Group NV	2 788	109 933
Naturgy Energy Group SA	4 471	84 708	UPM-Kymmene Oyj	3 343	106 041
Italgas SpA	15 247	80 146	Poste Italiane SpA	10 016	100 908
Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 367	79 025	Assicurazioni Generali SpA	6 173	100 602
Koninklijke Vopak NV	1 802	75 962	A2A SpA	64 916	95 408

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021**

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Achats

Description du titre	Valeur nominale	Coût USD
iShares IV plc -	586 188	3 896 257
iShares MSCI India UCITS ETF		
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	271 668	1 793 427
Transneft PJSC	718	1 413 615
Transcend Information Inc	605 580	1 396 336
PICC Property & Casualty Co Ltd	1 588 951	1 344 273
Land & Houses PCL	4 769 852	1 327 906
Shanghai Industrial Holdings Ltd	861 380	1 281 958
Telefonica Brasil SA	136 081	1 155 902
Guangdong Ellington Electronics Technology Co Ltd	1 031 600	1 124 634
Formosa Taffeta Co Ltd	1 018 504	1 110 116
China Resources Power Holdings Co Ltd	795 276	1 060 451
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class H	1 664 052	1 038 336
Daqin Railway Co Ltd	988 100	1 035 565
Asia Cement Corp	654 343	1 021 496
China Resources Cement Holdings Ltd	901 945	1 017 797
British American Tobacco Malaysia Bhd	296 086	985 579
Bank of Communications Co Ltd - Class H	1 660 686	978 761
Yulon Nissan Motor Co Ltd	104 164	978 307
Dubai Islamic Bank PJSC	721 075	945 111
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista	206 211	938 587
Yanzhou Coal Mining Co Ltd	844 429	923 490
Nanjing Iron & Steel Co Ltd	1 607 100	914 339
China South Publishing & Media Group Co Ltd	554 300	894 164
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	472 500	891 275
China Shenhua Energy Co Ltd - Class A	308 000	885 117
Malayan Banking Bhd	428 861	875 796
Sul America SA	121 007	875 175
China Cinda Asset Management Co Ltd	4 135 129	863 927
Shougang Fushan Resources Group Ltd	3 227 215	861 532
Beijing Capital Development Co Ltd	954 400	860 849
Wens Foodstuffs Group Co Ltd	324 000	850 389
Shenzhen Expressway Co Ltd	885 958	847 805
Liuzhou Iron & Steel Co Ltd	785 200	833 410
Agile Group Holdings Ltd	579 705	822 388
Bank of China Ltd - Class H	2 194 858	815 215
BBMG Corp	3 572 161	806 199
Mobile TeleSystems PJSC	187 240	803 944
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class A	1 010 100	796 325
Chicony Electronics Co Ltd	228 219	764 708
Enel Chile SA	9 762 691	763 839
Bank of Beijing Co Ltd	1 025 800	758 257
Enel Americas SA	4 542 038	751 929
Sichuan Languang Development Co Ltd	1 123 100	751 026
RiseSun Real Estate Development Co Ltd	740 400	738 023
Unipro PJSC	18 843 794	736 108
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd	202 900	723 062
Agricultural Bank of China Ltd - Class H	1 702 899	691 787

Ventes

Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Surgutneftegas PJSC - Pref	4 538 048	2 433 578
iShares IV plc - iShares MSCI China A UCITS ETF	332 924	1 992 994
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	895 346	1 982 204
Moneta Money Bank AS	470 179	1 706 430
Shandong Chenming Paper Holdings Ltd		
	2 169 774	1 664 747
Iskenderun Demir ve Celik AS	955 230	1 633 036
Maanshan Iron & Steel Co Ltd	4 702 547	1 614 586
Tatneft PJSC	198 100	1 586 407
OPAP SA	110 200	1 497 845
China Motor Corp	816 508	1 446 368
Invesco Markets plc -	58 598	1 355 433
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF		
Severstal PAO	71 076	1 352 398
Novolipetsk Steel PJSC	451 820	1 316 311
Alrosa PJSC	922 958	1 312 482
Colbun SA	6 779 966	1 288 415
Vodafone Qatar QSC	2 601 976	1 196 291
Hellenic Petroleum SA	180 497	1 175 413
Turkiye Petrol Rafinerileri AS	84 167	1 173 295
Alpek SAB de CV	1 217 666	1 158 844
Coronation Fund Managers Ltd	342 214	1 132 685
Weifu High-Technology Group Co Ltd	570 463	1 111 553
Zhejiang Expressway Co Ltd	1 289 240	1 088 232
China Machinery Engineering Corp	2 289 667	1 021 323
China Petroleum & Chemical Corp	1 924 262	1 009 586
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	4 074 701	974 733
PTT Global Chemical PCL	460 533	969 948
China Merchants Port Holdings Co Ltd	599 584	962 194
Formosa Chemicals & Fibre Corp	318 763	939 737
Walsin Lihwa Corp	1 460 668	925 681
Redefine Properties Ltd	3 663 904	924 042
Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	317 048 896	917 061
Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	1 740 609	897 185
Asustek Computer Inc	67 774	895 662
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	1 186 074	864 573
PhosAgro PJSC	18 919	844 068
Fortress REIT Ltd	869 679	817 791
Dubai Investments PJSC	1 860 458	807 941
Shanghai Huayi Group Co Ltd	1 566 502	786 314
Growthpoint Properties Ltd	861 998	773 776
BB Seguridade Participacoes SA	164 597	736 310
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	49 936	726 289
Resilient REIT Ltd	243 920	716 214
PLDT Inc	27 818	709 648
Engie SA	588 595	682 594
Taiwan Cement Corp	438 680	655 850

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021**

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût EUR	Description du titre	Valeur nominale	Produits EUR
BP Plc	73 864	226 639	Glencore Plc	78 831	206 774
Unilever Plc	3 742	148 776	Rio Tinto Plc	3 205	170 956
HSBC Holdings Plc	18 692	80 075	Royal Dutch Shell Plc - Class A	9 125	122 800
GlaxoSmithKline Plc	5 053	65 932	Royal Dutch Shell Plc - Class B	8 123	105 127
British American Tobacco Plc	2 256	63 221	BHP Group Plc	4 574	89 924
Lloyds Banking Group Plc	137 258	56 126	Royal Mail Plc	15 497	75 305
Tesco Plc	21 559	49 544	HSBC Holdings Plc	15 115	58 159
International Consolidated Airlines Group SA	17 035	35 108	Anglo American Plc	2 125	55 763
Rolls-Royce Holdings Plc	23 107	26 079	BP Plc	19 334	48 709
Melrose Industries Plc	14 552	25 595	Vodafone Group Plc	29 457	36 230
Scottish Mortgage Investment Trust Plc	1 531	17 162	Kingfisher Plc	11 466	35 485
BAE Systems Plc	3 403	16 752	British American Tobacco Plc	1 232	35 418
TUI AG	4 474	16 617	Flutter Entertainment PLC	208	34 262
Compass Group Plc	981	14 544	Prudential Plc	2 396	33 583
Quilter Plc	8 549	13 473	Reckitt Benckiser Group Plc	510	32 906
Signature Aviation Plc	3 213	12 979	AstraZeneca Plc	413	32 345
Admiral Group Plc	395	11 815	Barclays Plc	20 822	31 194
Micro Focus International Plc	2 201	10 575	CRH Plc	918	29 131
Legal & General Group Plc	3 811	10 574	Diageo Plc	940	28 063
Imperial Brands Plc	604	8 997	GlaxoSmithKline Plc	1 837	25 253
			National Grid Plc	2 571	23 723
			Ashtead Group Plc	524	20 920
			Lloyds Banking Group Plc	57 073	20 356
			Weir Group PLC/The	1 168	20 336

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

État des variations de la composition du Portefeuille pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF

Achats

Description du titre	Valeur nominale	Coût EUR
German Treasury Bill 14/04/2021	1 935 000	1 940 207
German Treasury Bill 05/05/2021	1 775 000	1 780 582
German Treasury Bill 28/07/2021	1 700 000	1 705 162
German Treasury Bill 09/06/2021	1 545 000	1 549 922
France Treasury Bill BTF 16/06/2021	1 430 000	1 434 642
France Treasury Bill BTF 17/02/2021	1 295 000	1 296 484
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 29/06/2021	1 235 000	1 238 000
Spain Letras del Tesoro 16/04/2021	1 200 000	1 202 640
German Treasury Bill 03/03/2021	1 140 000	1 142 137
German Treasury Bill 25/08/2021	1 085 000	1 088 450
Spain Letras del Tesoro 07/05/2021	1 070 000	1 072 789
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/04/2021	1 060 000	1 062 182
France Treasury Bill BTF 21/04/2021	1 000 000	1 002 946
Dutch Treasury Certificate 28/05/2021	950 000	952 892
France Treasury Bill BTF 10/03/2021	930 000	931 946
Spain Letras del Tesoro 11/06/2021	895 000	897 496
France Treasury Bill BTF 19/05/2021	880 000	882 689
Dutch Treasury Certificate 29/04/2021	865 000	867 587
Spain Letras del Tesoro 09/07/2021	845 000	847 258
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/05/2021	840 000	842 027
France Treasury Bill BTF 14/04/2021	840 000	841 243
France Treasury Bill BTF 03/02/2021	830 000	831 021
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 12/03/2021	825 000	826 255
France Treasury Bill BTF 03/03/2021	815 000	816 156
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/07/2021	785 000	786 960
Spain Letras del Tesoro 05/03/2021	755 000	756 172
German Treasury Bill 29/09/2021	715 000	717 317
Dutch Treasury Certificate 30/03/2021	710 000	711 570
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 30/11/2020	710 000	710 465
France Treasury Bill BTF 08/09/2021	700 000	702 176
Kingdom of Belgium Treasury Bill 13/05/2021	695 000	696 828
German Treasury Bill 03/02/2021	690 000	690 816
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/06/2021	685 000	686 656
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/05/2021	680 000	681 564
Dutch Treasury Certificate 29/06/2021	670 000	672 288
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 30/04/2021	655 000	656 314
France Treasury Bill BTF 08/04/2021	650 000	651 625
France Treasury Bill BTF 05/05/2021	650 000	651 550
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/03/2021	650 000	651 164
France Treasury Bill BTF 14/07/2021	645 000	647 004
France Treasury Bill BTF 12/05/2021	612 000	612 838
France Treasury Bill BTF 11/08/2021	600 000	601 932
Spain Letras del Tesoro 13/08/2021	600 000	601 621
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 30/06/2021	600 000	601 316
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 13/08/2021	585 000	586 376
France Treasury Bill BTF 06/01/2021	580 000	580 907
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 27/11/2020	570 000	570 174
Dutch Treasury Certificate 30/08/2021	555 000	556 712
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 30/07/2021	550 000	551 165
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 29/01/2021	550 000	550 498

Ventes

Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
German Treasury Bill 03/03/2021	2 030 000	2 031 748
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 27/11/2020	1 770 000	1 770 138
German Treasury Bill 03/02/2021	1 660 000	1 660 815
German Treasury Bill 20/01/2021	1 645 000	1 645 998
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 29/01/2021	1 310 000	1 310 783
Spain Letras del Tesoro 05/03/2021	1 305 000	1 306 117
France Treasury Bill BTF 17/02/2021	1 295 000	1 295 824
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 12/03/2021	1 255 000	1 256 196
Dutch Treasury Certificate 28/01/2021	1 215 000	1 215 403
Dutch Treasury Certificate 30/03/2021	1 110 000	1 111 351
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 30/11/2020	1 110 000	1 110 351
France Treasury Bill BTF 16/12/2020	1 100 000	1 100 309
Spain Letras del Tesoro 12/02/2021	1 060 000	1 060 562
German Treasury Bill 04/11/2020	1 000 000	1 000 134
German Treasury Bill 09/12/2020	970 000	970 123
Kingdom of Belgium Treasury Bill 12/11/2020	960 000	960 082
France Treasury Bill BTF 10/03/2021	930 000	930 657
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 12/02/2021	930 000	930 075
France Treasury Bill BTF 24/03/2021	900 000	900 447
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/10/2020	900 000	900 086
Dutch Treasury Certificate 25/02/2021	850 000	850 535
France Treasury Bill BTF 03/02/2021	830 000	830 346
France Treasury Bill BTF 03/03/2021	815 000	815 101
Kingdom of Belgium Treasury Bill 11/03/2021	810 000	810 343
France Treasury Bill BTF 21/10/2020	810 000	810 094
Spain Letras del Tesoro 04/12/2020	800 000	800 216
France Treasury Bill BTF 18/11/2020	790 000	790 091
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 26/02/2021	780 000	780 146
France Treasury Bill BTF 13/01/2021	770 000	770 195
Kingdom of Belgium Treasury Bill 14/01/2021	770 000	770 099
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/12/2020	700 000	700 113
France Treasury Bill BTF 09/12/2020	700 000	700 091
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/12/2020	680 000	680 037
Spain Letras del Tesoro 15/01/2021	665 000	665 035
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/03/2021	650 000	650 215
France Treasury Bill BTF 08/04/2021	650 000	650 211
France Treasury Bill BTF 25/11/2020	650 000	650 201
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/01/2021	650 000	650 104
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 30/10/2020	650 000	650 019
France Treasury Bill BTF 28/10/2020	640 000	640 079
Dutch Treasury Certificate 29/10/2020	620 000	620 012
France Treasury Bill BTF 24/02/2021	605 000	605 074
Spain Letras del Tesoro 13/11/2020	600 000	600 019
German Treasury Bill (Zero Coupon) 14/04/2021	580 000	580 960
France Treasury Bill BTF 06/01/2021	580 000	580 148
Dutch Treasury Certificate 27/11/2020	580 000	580 076
German Treasury Bill (Zero Coupon) 05/05/2021	575 000	576 186
France Treasury Bill BTF 10/02/2021	550 000	550 068
Spain Letras del Tesoro 09/10/2020	550 000	550 019

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2021**

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût EUR	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01/06/2025	3 800 000	4 413 293	American Airlines 2013-2 Class A Pass	3 962 826	3 841 749
Howmet Aerospace Inc 5.13% 01/10/2024	3 321 000	3 561 289	Through Trust 4.95% 15/01/2023		
Howmet Aerospace Inc 6.88% 01/05/2025	3 000 000	3 387 089	Diversified Healthcare Trust 6.75% 15/12/2021	2 880 000	2 926 800
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.25% 15/05/2025	3 000 000	3 001 625	Emera Inc 6.75% 15/06/2076	2 280 000	2 584 248
American Airlines 2014-1 Class A Pass	3 368 328	2 828 718	MEDNAX Inc 5.25% 01/12/2023	2 370 000	2 400 463
Through Trust 3.7% 01/10/2026			Howmet Aerospace Inc 5.87% 23/02/2022	2 300 000	2 384 700
American Airlines 2013-1 Class A Pass	3 513 579	2 751 367	Macy's Retail Holdings LLC 2.88% 15/02/2023	2 400 000	2 252 260
Through Trust 4% 15/07/2025			Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% 01/06/2025	1 850 000	2 158 893
Seagate HDD Cayman 4.75% 01/01/2025	2 400 000	2 606 640	Macy's Retail Holdings LLC 3.88% 15/01/2022	2 120 000	2 127 950
IHS Markit Ltd 4.75% 15/02/2025	2 280 000	2 602 271	Ruby Pipeline LLC 7.75% 01/04/2022	2 401 629	2 045 259
Seagate HDD Cayman 4.88% 01/06/2027	2 250 000	2 522 901	Travel + Leisure Co 4.25% 01/03/2022	1 980 000	2 017 608
Howmet Aerospace Inc 5.9% 01/02/2027	2 250 000	2 497 555	Newell Brands Inc 4.7% 01/04/2026	1 650 000	1 796 858
Seagate HDD Cayman 4.88% 01/03/2024	2 300 000	2 494 867	Continental Resources Inc/OK 5% 15/09/2022	1 725 000	1 727 753
Seagate HDD Cayman 4.75% 01/06/2023	2 300 000	2 480 287	Pitney Bowes Inc 5.95% 01/04/2023	1 575 000	1 699 381
Newell Brands Inc 4.7% 01/04/2026	2 280 000	2 479 645	Ford Motor Credit Co LLC 5.6% 07/01/2022	1 550 000	1 594 680
IHS Markit Ltd 4.25% 01/05/2029	2 000 000	2 441 514	Xerox Corp 4.07% 17/03/2022	1 505 000	1 540 518
Howmet Aerospace Inc 5.87% 23/02/2022	2 300 000	2 433 258	Ford Motor Credit Co LLC 4.06% 01/11/2024	1 450 000	1 505 982
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	2 050 000	2 417 314	Buckeye Partners LP 3.95% 01/12/2026	1 450 000	1 442 554
IHS Markit Ltd 4.75% 01/08/2028	1 950 000	2 388 990	Murphy Oil Corp 6.88% 15/08/2024	1 300 000	1 323 010
Royal Caribbean Cruises Ltd 10.88% 01/06/2023	2 100 000	2 359 125	Xerox Corp 4.38% 15/03/2023	1 250 000	1 313 029
Seagate HDD Cayman 4.13% 15/01/2031	2 200 000	2 341 181	Howmet Aerospace Inc 5.13% 01/10/2024	1 200 000	1 310 310
IHS Markit Ltd 3.63% 01/05/2024	2 100 000	2 292 832	Macy's Retail Holdings LLC 3.63% 01/06/2024	1 375 000	1 252 950
IHS Markit Ltd 4% 01/03/2026	2 000 000	2 290 539	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15/07/2023	1 200 000	1 228 767
			MEDNAX Inc 6.25% 15/01/2027	1 150 000	1 226 318
			NortonLifeLock Inc 5% 15/04/2025	1 200 000	1 225 792
			EnLink Midstream Partners LP 4.15% 01/06/2025	1 250 000	1 179 084
			Oceaneering International Inc 6% 01/02/2028	1 400 000	1 126 285
			Pitney Bowes Inc 4.63% 15/03/2024	1 095 000	1 106 810

La Banque centrale d'Irlande exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant la période financière et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Lorsque le nombre de transactions d'achats/de ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes de la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est divulgué.

Autres informations

1. Règlement sur les opérations de financement de titres

Au 31 mars 2021, la valeur totale des titres prêtés par les Fonds et la valeur des garanties détenues par les Fonds en regard de ces titres est nulle (30 septembre 2020 : néant).

2. Fonds déclarants au Royaume-Uni

La réglementation sur les fonds offshore de 2009 (*Offshore Funds (Tax) Regulations 2009*) et les modifications ultérieures y afférentes (« la Réglementation ») ont introduit de nouvelles dispositions visant à actualiser le régime des Fonds offshore et sont entrées en vigueur pour les périodes comptables commençant après le 1^{er} décembre 2009. Le Régime des fonds déclarants stipule que :

1. le statut de fonds déclarant soit demandé une seule fois et à l'avance.
2. les catégories d'actions concernées doivent communiquer les détails de leurs revenus annuellement, dans les six mois suivant la fin de leur exercice comptable, à la fois aux investisseurs et aux autorités britanniques.
3. Les investisseurs doivent fournir le détail des revenus à déclarer dans leur déclaration d'impôts annuelle.

Le Revenu à déclarer par action pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2020 sera disponible à l'adresse <https://etf.invesco.com>.