

**Rapport semestriel simplifié et  
États financiers non audités  
Pour la période de six mois clôturée le  
30 juin 2023**

# **Rapport semestriel simplifié et États financiers non audités**

## Table des matières

	Pages
Informations générales	6
Objectifs et politiques d'investissement	10
Analyse de la performance	33
Analyse de l'Écart de suivi	36
Tableau des investissements	38
État de la situation financière au 30 juin 2023	368
État de la situation financière au 31 décembre 2022	381
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 juin 2023	393
État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 juin 2022	406
État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 juin 2023	417
État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 30 juin 2022	430
État des flux de trésorerie au 30 juin 2023	441
État des flux de trésorerie au 30 juin 2022	454
Notes aux États financiers	465

---

### **Invesco Preferred Shares UCITS ETF**

Tableau des investissements	38	État des variations de composition du Portefeuille	548
-----------------------------	----	--	-----

### **Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**

Tableau des investissements	43	État des variations de composition du Portefeuille	549
-----------------------------	----	--	-----

### **Invesco Euro IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**

Tableau des investissements	51	État des variations de composition du Portefeuille	550
-----------------------------	----	--	-----

### **Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF**

Tableau des investissements	65	État des variations de composition du Portefeuille	551
-----------------------------	----	--	-----

### **Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF**

Tableau des investissements	69	État des variations de composition du Portefeuille	552
-----------------------------	----	--	-----

### **Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF**

Tableau des investissements	73	État des variations de composition du Portefeuille	553
-----------------------------	----	--	-----

### **Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF**

Tableau des investissements	76	État des variations de composition du Portefeuille	554
-----------------------------	----	--	-----

## Table des matières (suite)

<b>Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	82	État des variations de composition du Portefeuille	555
<b>Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF*</b>			
Tableau des investissements	91	État des variations de composition du Portefeuille	556
<b>Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	105	État des variations de composition du Portefeuille	557
<b>Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	109	État des variations de composition du Portefeuille	558
<b>Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	112	État des variations de composition du Portefeuille	559
<b>Invesco US Treasury Bond UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	117	État des variations de composition du Portefeuille	560
<b>Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	122	État des variations de composition du Portefeuille	561
<b>Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	124	État des variations de composition du Portefeuille	563
<b>Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	126	État des variations de composition du Portefeuille	565
<b>Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	128	État des variations de composition du Portefeuille	567
<b>Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	129	État des variations de composition du Portefeuille	568
<b>Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	131	État des variations de composition du Portefeuille	570
<b>Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	135	État des variations de composition du Portefeuille	571
<b>Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	137	État des variations de composition du Portefeuille	572
<b>Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	139	État des variations de composition du Portefeuille	573
<b>Invesco UK Gilts UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	140	État des variations de composition du Portefeuille	574
<b>Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	142	État des variations de composition du Portefeuille	575
<b>Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	162	État des variations de composition du Portefeuille	576
<b>Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	169	État des variations de composition du Portefeuille	577
<b>Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	178	État des variations de composition du Portefeuille	578

\* Fonds lancé au cours de la période financière, veuillez vous référer à la note 17 des États financiers.

## Table des matières (suite)

<b>Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	181	État des variations de composition du Portefeuille	579
<b>Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	185	État des variations de composition du Portefeuille	580
<b>Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	189	État des variations de composition du Portefeuille	581
<b>Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	194	État des variations de composition du Portefeuille	582
<b>Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	202	État des variations de composition du Portefeuille	583
<b>Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	207	État des variations de composition du Portefeuille	584
<b>Invesco Euro Government Bond UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	214	État des variations de composition du Portefeuille	585
<b>Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	220	État des variations de composition du Portefeuille	586
<b>Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	222	État des variations de composition du Portefeuille	587
<b>Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	223	État des variations de composition du Portefeuille	589
<b>Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	224	État des variations de composition du Portefeuille	590
<b>Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF*</b>			
Tableau des investissements	225	État des variations de composition du Portefeuille	591
<b>Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	228	État des variations de composition du Portefeuille	592
<b>Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	239	État des variations de composition du Portefeuille	593
<b>Invesco FTSE All-World UCITS ETF*</b>			
Tableau des investissements	241	État des variations de composition du Portefeuille	594
<b>Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	268	État des variations de composition du Portefeuille	595
<b>Invesco Global Clean Energy UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	270	État des variations de composition du Portefeuille	596
<b>Invesco Wind Energy UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	273	État des variations de composition du Portefeuille	597
<b>Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	275	État des variations de composition du Portefeuille	598
<b>Invesco US Municipal Bond UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	277	État des variations de composition du Portefeuille	599
<b>Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	283	État des variations de composition du Portefeuille	600

\* Fonds lancés au cours de la période financière, veuillez vous référer à la note 17 des États financiers.

## Table des matières (suite)

<b>Invesco S&amp;P 500 Equal Weight UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	286	État des variations de composition du Portefeuille	601
<b>Invesco S&amp;P 500 Low Volatility UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	294	État des variations de composition du Portefeuille	602
<b>Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	296	État des variations de composition du Portefeuille	603
<b>Invesco Solar Energy UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	301	État des variations de composition du Portefeuille	604
<b>Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	303	État des variations de composition du Portefeuille	605
<b>Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	305	État des variations de composition du Portefeuille	606
<b>Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	309	État des variations de composition du Portefeuille	607
<b>Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	313	État des variations de composition du Portefeuille	608
<b>Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	315	État des variations de composition du Portefeuille	609
<b>Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	325	État des variations de composition du Portefeuille	610
<b>Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF</b>			
Tableau des investissements	331	État des variations de composition du Portefeuille	611
<b>Invesco S&amp;P World Energy ESG UCITS ETF*</b>			
Tableau des investissements	356	État des variations de composition du Portefeuille	612
<b>Invesco S&amp;P World Financials ESG UCITS ETF*</b>			
Tableau des investissements	358	État des variations de composition du Portefeuille	613
<b>Invesco S&amp;P World Health Care ESG UCITS ETF*</b>			
Tableau des investissements	362	État des variations de composition du Portefeuille	614
<b>Invesco S&amp;P World Information Technology ESG UCITS ETF*</b>			
Tableau des investissements	365	État des variations de composition du Portefeuille	615
<b>Autres informations</b>			
Règlement sur les opérations de financement de titres (non audité)	616		

\* Fonds lancés au cours de la période financière, veuillez vous référer à la note 17 des États financiers.

## Informations générales

Invesco Markets II plc (la « Société ») est une société d'investissement à capital variable de type ouvert, à responsabilité séparée entre ses Fonds (individuellement un « Fonds » et collectivement les « Fonds »). La Société a été constituée le 11 septembre 2015. La Société est une société anonyme de droit irlandais constituée en vertu du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et sous la forme d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, conformément à la Réglementation des Communautés européennes sur les OPCVM (« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières ») de 2011 (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM ») et 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) (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »).

La Société est organisée selon une structure parapluie et constituée de Fonds séparés que les Administrateurs sont habilités à établir lorsqu'ils le jugent opportun sous réserve de l'accord préalable de la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale »).

Un Fonds est défini comme un portefeuille d'actifs séparé et investi conformément à l'objectif et aux politiques d'investissement définis dans le Supplément correspondant et à l'égard duquel les passifs, revenus et dépenses qui lui sont attribuables ou affectés seront appliqués et imputés.

Les caractéristiques de chaque Fonds sont définies dans un Supplément séparé. Tout Supplément de ce type établira la liste de tous les Fonds existants. Des Actions rachetables/Actions (ces termes sont interchangeable eu égard aux présents États financiers) de plusieurs Catégories peuvent être émises pour un Fonds. Les informations publiées dans les Suppléments sont sélectives et doivent être lues conjointement avec le Prospectus. Lors de l'introduction de nouvelles Catégories d'actions, la Société préparera et les Administrateurs publieront les documents définissant les informations pertinentes relatives auxdites Catégories d'actions. Un portefeuille d'actifs séparé sera tenu pour chaque Fonds et les placements seront réalisés conformément à l'objectif d'investissement applicable de chaque Fonds.

Il existe 63 Fonds actifs au 30 juin 2023.

Invesco Preferred Shares UCITS ETF  
Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF  
Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF  
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF  
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF  
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF  
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF  
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF  
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF (lancé le 10 janvier 2023)  
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF  
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF  
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF  
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF  
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF  
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF  
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF  
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF  
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF  
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF  
Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF  
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF  
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF  
Invesco UK Gilts UCITS ETF  
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF  
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF  
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF  
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF  
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF  
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF  
Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF  
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF  
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF  
Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF  
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF  
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF  
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF  
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF  
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF  
Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (lancé le 21 avril 2023)  
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF  
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF  
Invesco FTSE All-World UCITS ETF (lancé le 26 juin 2023)  
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF  
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF  
Invesco Wind Energy UCITS ETF  
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF  
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF  
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF  
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF  
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF  
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF  
Invesco Solar Energy UCITS ETF  
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF  
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF  
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF  
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF  
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF  
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF  
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF  
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF (lancé le 13 avril 2023)  
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF (lancé le 13 avril 2023)  
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF (lancé le 13 avril 2023)  
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF (lancé le 13 avril 2023)

## Informations générales (suite)

### Administrateurs de la Société

Gary Buxton (britannique/irlandais)<sup>1</sup>  
Sarah (Katy Walton) Jones (britannique)<sup>1</sup>  
Feargal Dempsey (Président) (irlandais)<sup>2</sup>  
Lisa Martensson (suédoise)<sup>2</sup>

### Siège social de la Société

Ground Floor  
2 Cumberland Place  
Fenian Street  
Dublin 2  
D02 H0V5  
Irlande

### Gestionnaire et Promoteur

Invesco Investment Management Limited  
Ground Floor  
2 Cumberland Place  
Fenian Street  
Dublin 2  
D02 H0V5  
Irlande

### Agent administratif, Agent d'enregistrement et de transfert

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

### Gestionnaire d'investissement

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

<sup>1</sup> Administrateurs non exécutifs.

<sup>2</sup> Administrateur indépendant non exécutif.

### Gestionnaire d'investissement délégué pour Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

Invesco Asset Management Deutschland GmbH  
An der Welle 5  
D-60322 Frankfurt am Main  
Allemagne

### Secrétaire

Invesco Asset Management Ireland Holdings Limited  
Ground Floor  
2 Cumberland Place  
Fenian Street  
Dublin 2  
D02 H0V5  
Irlande

### Conseiller juridique (Irlande)

Arthur Cox  
Ten Earlsfort Terrace  
Dublin 2  
D02 T380  
Arthur Cox  
Irlande

### Dépositaire

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

### Commissaires aux comptes

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

## Informations générales (suite)

### Participants agréés

Goldman Sachs International  
River Court  
Fleet Street  
London EC4A 2BB  
Royaume-Uni

Morgan Stanley and Co. International PLC  
25 Cabot Square  
Canary Wharf  
London E14 4QA  
Royaume-Uni

Flow Traders BV  
Jacob Bontiusplaats 9  
1018LL Amsterdam  
Pays-Bas

IMC Trading B.V.  
Infinity Building  
Amstelveenseweg 500  
1081 KL Amsterdam  
Pays-Bas

HSBC Bank Plc  
8 Canada Square  
London E14 5HQ  
Royaume-Uni

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

Commerzbank AG  
16 Kaiserstrasse  
Frankfurt am Main 60311  
Allemagne

Goldenberg Hehmeyer LLP  
25 Canada Square  
Canary Wharf  
London E14 5LB  
Royaume-Uni

Jane Street Financial Ltd  
Floor 30  
20 Fenchurch Street  
London EC3M 3BY  
Royaume-Uni

Bluefin Europe LLP  
110 Bishopgate  
London EC2N 4A7  
Royaume-Uni

Citigroup Global Markets Limited  
Citigroup Centre  
33 Canada Square  
London E14 5LB  
Royaume-Uni

J.P Morgan Securities PLC  
25 Bank Street  
London E14 5JP  
Royaume-Uni

Unicredit Bank AG  
Kardinal-Faulhaber Strasse 1  
80333  
Munich  
Allemagne

Old Mission Europe LLP  
110 Bishopsgate Suite 17.09  
London EC2N 4AY  
Royaume-Uni

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

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

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



## Informations générales (suite)

### Participants agréés (suite)

DRW Global Markets Ltd  
The Leadenhall Building  
122 Leadenhall Street  
36th Floor  
London EC3V 4AB  
Royaume-Uni

DRW Europe B.V.  
Gustav Mahlerlaan 1212, Unit 3.30  
Amsterdam 1081LA  
Pays-Bas

Mizuho International Plc  
Mizuho House, 30 Old Bailey  
London EC4M 7AU  
Royaume-Uni

Merrill Lynch International  
Merrill Lynch Financial Centre  
2 King Edward Street  
London EC1A 1HQ  
Royaume-Uni

BNP Paribas Arbitrage SNC  
160/162 Boulevard Macdonald  
Paris 75019  
France

Credit Suisse International  
1 Cabot Square  
London E14 4QJ  
Royaume-Uni

Jefferies International Limited  
100 Bishopsgate  
London EC2N 4JL  
Royaume-Uni

### Agent payeur

BNY Mellon London Branch  
One Canada Square  
Canary Wharf  
London E14 5AL  
Royaume-Uni

Numéro d'immatriculation de la Société : 567964

## Objectifs et politiques d'investissement

Conformément aux Statuts, l'objectif et les politiques d'investissement de chaque Fonds seront formulés par les Administrateurs au moment de la création des Fonds concernés.

L'objectif d'investissement de chaque Fonds vise à fournir aux Détenteurs d'actions rachetables/Actionnaires (ces termes sont interchangeable eu égard aux présents États financiers) une Performance cible liée à la performance d'un Indice de référence ou d'un Actif de référence par l'achat direct ou indirect d'un portefeuille de valeurs mobilières susceptible (mais non tenu) de comprendre l'ensemble ou un échantillon des titres constitutifs dudit Indice de référence ou Actif de référence.

Chaque Fonds cherchera à atteindre son objectif en appliquant une politique visant à suivre la performance d'un indice de référence ou d'un actif de référence et utilisera généralement une stratégie de réplication, une stratégie d'échantillonnage ou une stratégie de Maître-nourricier, dans le but de réduire autant que possible les écarts de performance entre les Fonds et l'Indice de référence ou l'Actif de référence correspondant. Le Gestionnaire d'investissement détermine si c'est une Stratégie de réplication, une Stratégie d'échantillonnage ou une Stratégie de Maître-nourricier qui est la plus appropriée pour un Fonds. Le Supplément correspondant spécifiera et décrira la stratégie que le Fonds concerné entend utiliser.

La Stratégie de réplication, la Stratégie d'échantillonnage et la Stratégie de fonds maître-nourricier sont présentées succinctement ci-après.

- Stratégie de réplication – cette stratégie vise à détenir tous les titres d'un Indice de référence ou Actif de référence, de sorte que le portefeuille des Fonds constitue une image fidèle des composantes de l'Indice de référence ou de l'Actif de référence correspondant.
- Stratégie d'échantillonnage – cette stratégie a pour objectif de construire un portefeuille représentatif offrant un rendement comparable à celui de l'Indice de référence ou de l'Actif de référence. Cette stratégie est utilisée pour le suivi de certains indices actions ou indices à revenu fixe trop larges pour être répliqués, constitués de titres actuellement indisponibles ou difficiles à acquérir sur les marchés ouverts ou pour lesquels il a été annoncé que certains Titres seront inclus sous peu en tant que composantes de l'Indice de référence ou de l'Actif de référence. Un Fonds utilisant cette stratégie ne détiendra donc généralement qu'un sous-ensemble de titres composant l'Indice de référence ou l'Actif de référence.
- Stratégie de fonds maître-nourricier – cette stratégie vise à atteindre l'objectif d'investissement du Fonds correspondant en investissant la quasi-totalité (et en aucun cas moins de 85 %) des actifs du Fonds correspondant dans un autre OPC d'investissement de type OPCVM conformément aux exigences de la Banque centrale.

Un Fonds peut également, à l'occasion, détenir des titres non compris dans l'Indice de référence ou de l'Actif de référence, lorsque le Gestionnaire d'investissement est convaincu de l'intérêt de cette décision au vu de l'objectif et des restrictions d'investissement des Fonds, ou de tous autres facteurs comme les conditions du marché. Les possibilités pour que le Fonds propose un tel investissement sont mentionnées dans le Supplément concerné.

Dans des circonstances restreintes et sous réserve que cela ait été publié dans le Supplément du Fonds correspondant, un fonds à gestion passive peut également employé la Stratégie de swap.

- Stratégie de swap – cette stratégie utilise des instruments financiers dérivés et des transactions et/ou des dérivés de gré à gré pour atteindre le rendement cible en échangeant la performance d'un panier d'actions mondiales et de titres liés à des actions mondiales contre la performance/le rendement de l'Indice de référence.

Dans chaque cas, les informations relatives aux types d'instruments ou de titres dans lesquels le Fonds concerné investira, y compris les détails relatifs aux Bourses ou aux marchés sur lesquels les investissements du Fonds seront cotés ou échangés, figureront dans le Supplément du Fonds correspondant.

Rien ne garantit que l'objectif d'investissement d'un Fonds dont la performance est associée à l'Indice de référence ou à l'Actif de référence sera effectivement atteint.

Les objectifs et politiques d'investissement individuels des Fonds sont présentés aux pages 12 à 30.

Au 30 juin 2023, la Société comptait 63 Fonds actifs.

Nom du Fonds	Stratégie	Date de lancement	Devise fonctionnelle
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	Réplication	28/09/2017	USD
Invesco USD IG Corporate Bond UCITS ETF	Échantillonnage	15/11/2017	USD
Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF	Échantillonnage	14/11/2017	EUR
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF	Sans objet	22/06/2022	EUR
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF	Sans objet	22/06/2022	EUR
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	Réplication	17/09/2020	EUR
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	Échantillonnage	25/02/2020	GBP
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	Échantillonnage	05/03/2020	GBP
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	Échantillonnage	10/01/2023	USD
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	Échantillonnage	16/11/2017	USD
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	Réplication	19/06/2018	USD
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	Réplication	03/10/2018	USD
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	Échantillonnage	11/01/2019	USD
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	Échantillonnage	21/01/2020	USD
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	Échantillonnage	11/01/2019	USD
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	Échantillonnage	11/01/2019	USD
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	Échantillonnage	11/01/2019	USD
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF	Échantillonnage	12/10/2022	USD
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF	Réplication	23/01/2019	EUR
Invesco MDAX® UCITS ETF	Réplication	11/02/2019	EUR
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	Réplication	08/03/2019	USD
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	Échantillonnage	18/03/2019	GBP
Invesco UK Gilts UCITS ETF	Échantillonnage	18/03/2019	GBP
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	Réplication	13/06/2019	USD
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	Réplication	13/06/2019	EUR
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	Réplication	13/06/2019	USD
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	Réplication	08/01/2021	USD
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	Réplication	08/01/2021	USD
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	Réplication	10/03/2021	EUR
Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF	Réplication	10/03/2021	EUR
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF	Échantillonnage	07/07/2021	USD
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	Sans objet	30/07/2019	USD
Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF	Sans objet	19/07/2022	USD
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	Échantillonnage	28/08/2019	EUR
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	Échantillonnage	28/08/2019	EUR
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	Échantillonnage	28/08/2019	EUR
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	Échantillonnage	28/08/2019	EUR
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	Échantillonnage	28/08/2019	EUR
Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF	Sans objet	21/04/2023	EUR

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Nom du Fonds	Stratégie	Date de lancement	Devise fonctionnelle
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	Réplication	01/03/2021	USD
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	Réplication	11/06/2021	USD
Invesco FTSE All-World UCITS ETF	Échantillonnage	26/06/2023	USD
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF	Réplication	10/03/2021	GBP
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	Réplication	01/03/2021	USD
Invesco Wind Energy UCITS ETF	Réplication	07/09/2022	USD
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF	Réplication	07/09/2022	USD
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF	Échantillonnage	10/02/2021	USD
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	Réplication	22/03/2021	USD
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Réplication	06/04/2021	USD
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	Réplication	13/07/2021	USD
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	Échantillonnage	07/07/2021	USD
Invesco Solar Energy UCITS ETF	Réplication	02/08/2021	USD
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	Réplication	25/10/2021	USD
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Réplication	06/12/2021	EUR
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Réplication	06/12/2021	USD
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Réplication	06/12/2021	USD
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Réplication	06/12/2021	USD
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Échantillonnage	13/06/2022	USD
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF	Échantillonnage	07/01/2022	USD
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF	Réplication	13/04/2023	USD
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF	Réplication	13/04/2023	USD
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF	Réplication	13/04/2023	USD
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF	Réplication	13/04/2023	USD

Au 30 juin 2023, les détails de cotation des 63 Fonds actifs sont les suivants :

Nom du Fonds	Cotation en Bourse
Invesco Preferred Shares UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra, Borsa Mexicana
Invesco USD IG Corporate Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF*	SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF	Euronext Dublin, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF	Euronext Dublin, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF*	Euronext Dublin, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra, Borsa Mexicana
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra, Borsa Mexicana
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra, Borsa Mexicana
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra, Borsa Mexicana
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra, Borsa Mexicana
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF	London Stock Exchange, Deutsche Börse, Euronext Milan, SIX Swiss Exchange
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF*	Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MDAX® UCITS ETF*	Deutsche Börse Xetra
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra, Borsa Mexicana
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange
Invesco UK Gilts UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra

Les informations ci-dessus portent sur les Actions de Catégorie A sous réserve de mention contraire.

\* Xetra est la plateforme de fonds Deutsche Börse Xetra XTF Funds Platform de la Bourse de Francfort.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Nom du Fonds	Cotation en Bourse
Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF	London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange ou Deutsche Boerse
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF*	Euronext Dublin, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF*	Euronext Dublin, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF*	Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco FTSE All-World UCITS ETF*	Euronext Dublin, Euronext Milan, London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra, Borsa Mexicana
Invesco Wind Energy UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange, Deutsche Börse
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF	London Stock Exchange, Deutsche Börse, SIX Swiss Exchange
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF	Euronext Dublin, London Stock Exchange, Borsa Italiana
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF*	Euronext Dublin, London Stock Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	London Stock Exchange
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF*	London Stock Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Solar Energy UCITS ETF*	London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF*	London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*	London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*	London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*	London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF*	London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Deutsche Börse Xetra
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF	London Stock Exchange
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF*	Euronext Dublin, Euronext Milan, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF*	Euronext Dublin, Euronext Milan, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF*	Euronext Dublin, Euronext Milan, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF*	Euronext Dublin, Euronext Milan, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra

Les informations ci-dessus portent sur les Actions de Catégorie A sous réserve de mention contraire.

\* Xetra est la plateforme de fonds Deutsche Börse Xetra XTF Funds Platform de la Bourse de Francfort.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco Preferred Shares UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Preferred Shares UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour mesurer la performance de rendement total net de titres préférentiels à taux fixe libellés en dollars américains et émis sur le marché des États-Unis. L'indice inclut des actions de préférence (actions de préférence perpétuelles) ainsi que des titres de créance senior et subordonnés d'une valeur nominale/paliers de liquidation de 25 USD, 50 USD ou 100 USD. Les titres composant l'Indice de référence doivent être notés au moins B3 (sur la base d'une moyenne des notations accordées par Moody's, S&P et Fitch) et le pays de risque auquel ils sont rattachés doit être de niveau *investment grade* (sur la base d'une moyenne des notations de la dette souveraine à long terme en devise accordées par Moody's, S&P et Fitch). L'Indice de référence est rééquilibré sur une base mensuelle. Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploiera une méthode de réplcation visant à investir principalement dans des titres qui correspondent autant que possible aux composantes de l'Indice de référence.

### Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour mesurer la performance du marché des obligations d'entreprise *investment grade* à taux fixe et imposables libellées en dollar. Il inclut des titres libellés en USD ayant fait l'objet d'une émission publique par des émetteurs privés industriels, des entreprises issues des services publics et financiers américains et non américains. L'Indice de référence est un sous-ensemble de l'indice des obligations d'entreprise américaines, qui définit des seuils sectoriels plus élevés pour les titres en circulation. L'indice a été lancé en septembre 2017 et son historique remonte au 1<sup>er</sup> janvier 2012.

Secteur : émetteurs privés uniquement (industrie, services aux collectivités et institutions financières).

Devises éligibles : Le principal et les intérêts doivent être libellés en USD.

Qualité : Les titres doivent être de rang *investment grade* (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch. Lorsqu'une notation n'est disponible qu'auprès de deux agences, la plus faible est utilisée. Lorsqu'une seule agence note une obligation, cette notation est utilisée. Dans les cas où des notations explicites d'obligations ne sont pas disponibles, il est possible d'avoir recours à d'autres sources pour classer les titres selon la qualité de crédit :

- La notation attendue à l'émission peut être utilisée pour assurer une inclusion opportune dans l'indice ou une classification adéquate des émetteurs présentant des notations divergentes.
- Les titres non notés peuvent utiliser la notation d'un émetteur lorsqu'elle est disponible pour la classification dans l'indice. Les titres de rang subordonné non notés sont inclus lorsqu'une notation est disponible pour l'émetteur subordonné.

Montant en souffrance : Services aux collectivités :

- Valeur nominale en circulation d'au moins 500 millions d'USD.
- Secteur industriel : Valeur nominale en circulation d'au moins 1 milliard d'USD.
- Institutions financières : Valeur nominale en circulation d'au moins 1 milliard d'USD.

Coupon :

- Coupon à taux fixe.
- Les obligations remboursables par anticipation à taux fixe-variable sont uniquement éligibles pendant la période à taux fixe.
- Les obligations assorties d'un coupon à palier progressif qui évolue en fonction d'un calendrier prédéterminé sont éligibles.

### Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Cet indice couvre la performance de marché des obligations d'entreprises *investment grade* à taux fixe libellées en euro.

Qualité : Les titres doivent être de rang *investment grade* (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch. Lorsqu'une notation n'est disponible qu'auprès de deux agences, la plus faible est utilisée. Lorsqu'une seule agence note une obligation, cette notation est utilisée. Dans les cas où des notations explicites d'obligations ne sont pas disponibles, il est possible d'avoir recours à d'autres sources pour classer les titres selon la qualité de crédit.

Valeur nominale en circulation d'au moins 300 millions d'EUR.

### Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Euro Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à viser un rendement total en investissant dans un portefeuille géré de manière active d'obligations d'entreprise qui répondent à certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (les « Critères ESG »).

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds investira généralement dans un portefeuille d'obligations d'entreprise non sécurisées à taux fixe libellées en euros, émises par des émetteurs mondiaux et assorties d'une notation de crédit *investment grade*.

Le Gestionnaire d'investissement sélectionne les titres selon deux critères :

- le respect de la Politique ESG du Fonds (la « Politique ESG ») ;
- l'attrait déterminé conformément au modèle d'investissement quantitatif du Gestionnaire d'investissement.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Euro Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à viser un rendement total en investissant dans un portefeuille géré de manière active d'obligations d'entreprise qui répondent à certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (« ESG »).

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds investira généralement dans un portefeuille d'obligations d'entreprise non sécurisées à taux fixe libellées en euros, émises par des émetteurs mondiaux, assorties d'une notation de crédit *investment grade* et d'une échéance restant à courir maximale de 5 ans.

Le Gestionnaire d'investissement sélectionne les titres selon deux critères :

- le respect de la Politique ESG du Fonds (la « Politique ESG ») ;
- l'attrait déterminé conformément au modèle d'investissement quantitatif du Gestionnaire d'investissement.

### Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total de l'indice Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance de titres de créance d'État ou d'entreprise à taux fixe de qualité *investment grade* à haut rendement et libellés en EUR, en incluant uniquement des titres de capital hybrides à taux fixe-variable du secteur industriel ou des services aux collectivités.

Valeur nominale en circulation d'au moins 500 millions d'EUR.

### Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total de l'indice Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin de réaliser l'objectif d'investissement, la Société emploiera une stratégie d'échantillonnage (« Stratégie d'échantillonnage ») qui inclut l'analyse quantitative, en vue de la sélection des titres issus de l'Indice de référence, en utilisant des facteurs tels que la durée moyenne pondérée de l'indice et la qualité de crédit.

Lorsque cela est conforme à son objectif d'investissement, et conjointement à l'utilisation de la Stratégie d'échantillonnage, le Fonds peut aussi détenir des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice de référence, mais de nature similaire à ces dernières et dont les caractéristiques de risque et de rendement (a) ressemblent étroitement aux caractéristiques de risque et de rendement des composantes de l'Indice de référence ou de l'Indice de référence dans son ensemble, (b) dont l'ajout améliore la qualité de la réplcation de l'Indice de référence, ou (c) dont l'inclusion future dans l'indice de référence est prévue. Le niveau d'échantillonnage variera au cours de la durée de vie du Fonds en fonction des niveaux d'actifs du Fonds, certains niveaux d'actifs pouvant rendre la réplcation non rentable ou inopérante, et selon la nature des composantes de l'Indice de référence. Il est généralement prévu que le Fonds détienne un nombre de titres inférieur au total des titres inclus dans l'Indice de référence ; toutefois, le Gestionnaire d'investissement se réserve le droit de détenir autant de titres qu'il estime nécessaires à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » du Prospectus. Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance des titres de qualité *investment grade*, des titres à taux fixe et des titres de créance imposables émis par des émetteurs privés ajustés en fonction de certaines mesures environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »), qui visent à accroître l'exposition globale aux émetteurs présentant un profil ESG solide, tous libellés en livre sterling. L'Indice comprend des titres émis en souscription publique par des émetteurs du secteur industriel, des services aux collectivités et des établissements financiers.

### Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total de l'indice Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin de réaliser l'objectif d'investissement, la Société emploiera une stratégie d'échantillonnage (« Stratégie d'échantillonnage ») qui inclut l'analyse quantitative, en vue de la sélection des titres issus de l'Indice de référence, en utilisant des facteurs tels que la durée moyenne pondérée de l'indice et la qualité du crédit. Lorsque cela est conforme à son objectif d'investissement, et conjointement à l'utilisation de la Stratégie d'échantillonnage, le Fonds peut aussi détenir des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice de référence, mais de nature similaire à ces dernières et dont les caractéristiques de risque et de rendement (a) ressemblent étroitement aux caractéristiques de risque et de rendement des composantes de l'Indice de référence ou de l'Indice de référence dans son ensemble, (b) dont l'ajout améliore la qualité de la réplcation de l'Indice de référence, ou (c) dont l'inclusion future dans l'indice de référence est prévue. Le niveau d'échantillonnage variera au cours de la durée de vie du Fonds en fonction des niveaux d'actifs du Fonds, certains niveaux d'actifs pouvant rendre la réplcation non rentable ou inopérante, et selon la nature des composantes de l'Indice de référence. Il est généralement prévu que le Fonds détienne un nombre de titres inférieur au total des titres inclus dans l'Indice de référence ; toutefois, le Gestionnaire d'investissement se réserve le droit de détenir autant de titres qu'il estime nécessaires à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » du Prospectus.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance des titres de qualité *investment grade*, à taux fixe et imposables, libellés en GBP, émis par des entités privées. L'indice comprend des titres émis en souscription publique par des émetteurs du secteur industriel, des services aux collectivités et des établissements financiers.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total de l'indice Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Pour toute information complémentaire sur les composantes et les critères de sélection de l'Indice de référence, veuillez vous reporter à la section « Description générale de l'Indice de référence » ci-après.

Afin de réaliser l'objectif d'investissement, la Société emploiera une stratégie d'échantillonnage (« Stratégie d'échantillonnage »).

Dans le cadre de la réplique de l'Indice de référence, le Gestionnaire d'investissement applique la Stratégie d'échantillonnage qui inclut l'analyse quantitative, en vue de la sélection des titres issus de l'Indice de référence qui utilisent des facteurs tels que la durée moyenne pondérée de l'indice, les secteurs d'industrie et la qualité du crédit.

Lorsque cela est compatible avec son objectif d'investissement, et conjointement à l'utilisation de la Stratégie d'échantillonnage, le Fonds peut également détenir certains titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice de référence, mais qui sont de nature similaire à ces dernières et dont les caractéristiques de risque, de rendement, et environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») (a) ressemblent étroitement aux caractéristiques de risque, de rendement et ESG des composantes de l'Indice de référence ou de l'Indice de référence dans son ensemble, (b) dont l'ajout améliore la qualité de réplique de l'Indice de référence, ou (c) dont l'inclusion future dans l'Indice de référence est prévue. Le niveau d'échantillonnage variera au cours de la durée de vie du Fonds en fonction des niveaux d'actifs du Fonds, certains niveaux d'actifs pouvant rendre la réplique non rentable ou inopérante, et selon la nature des composantes de l'Indice de référence. Il est généralement prévu que le Fonds détienne un nombre de titres inférieur au total des titres inclus dans l'Indice de référence ; toutefois, le Gestionnaire d'investissement se réserve le droit de détenir autant de titres qu'il estime nécessaires à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » du Prospectus.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

Le Fonds peut également s'engager dans des transactions d'IFD à des fins de couverture et/ou de gestion efficace de portefeuille. Le Fonds peut recourir à des IFD cotés sur un Marché ou négocié de gré à gré, le cas échéant : transactions sur options et contrats à terme standardisés, contrats à terme, contrats à terme non livrables et opérations de change au comptant. Des informations complémentaires sur les IFD et la façon dont ils peuvent être utilisés figurent dans la partie principale du Prospectus, sous l'intitulé « Annexe III - Utilisation des instruments financiers dérivés et gestion efficace de portefeuille ».

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés.

À l'exception des placements autorisés sur des titres non cotés ou sur des parts d'OPC de type ouvert, les investissements seront limités aux bourses de valeurs et marchés réglementés définis à l'Annexe I du Prospectus.

Les informations complémentaires relatives à la politique d'investissement du Fonds sont présentées dans le corps principal du Prospectus sous les intitulés « Objectifs et politiques d'investissement » et « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés ».

### Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour mesurer la dette à taux fixe et variable libellée en dollars américains émise par des gouvernements de Marchés émergents. Des règles définissent les critères d'éligibilité des pays et la classification des Marchés émergents ; elles sont revues chaque année sur la base des tranches de revenus définies par la Banque mondiale et des classifications des pays établies par le Fonds monétaire international (FMI). L'Indice EM USD Sovereign Index est un sous-ensemble de l'Indice EM USD Aggregate Index. Des versions plafonnées par pays de l'Indice EM USD Sovereign Index sont également disponibles.

Devise : Le principal et le coupon doivent être libellés en USD.

Secteur : Émissions souveraines uniquement

Montant en souffrance : Au niveau des titres, encours nominal minimum de 500 millions d'USD.

Critères d'inclusion des pays : Bloomberg utilise une liste fixe des pays émergents, révisée chaque année afin de définir l'éligibilité des pays pour chaque indice émergent en devise forte, en devise locale et indexé sur l'inflation. Les critères d'inclusion dans la liste des pays émergents reposent sur différentes règles, notamment les suivantes :

- Les pays qui répondent à l'un des deux critères suivants : classification dans les tranches de revenus faibles/intermédiaires de la Banque mondiale ou classification en tant que pays non-développé par le Fonds monétaire international (FMI).
- Les autres pays classés comme émergents par les investisseurs en raison de facteurs tels que certaines limitations des possibilités d'investissement, la présence de contrôles sur les capitaux, et/ou des considérations géographiques peuvent aussi être repris dans la liste et font également l'objet d'une révision annuelle. À partir d'avril 2014, 4 marchés supplémentaires ont rejoint la liste Bloomberg des pays des ME : la République tchèque, Israël, la Corée du Sud et Taïwan.

Notation des émissions : les investissements en titres de qualité *investment grade*, à haut rendement et non notés sont autorisés. Les obligations non notées peuvent utiliser la notation implicite de l'émetteur en l'absence d'une notation par une agence de notation (Moody's, S&P et Fitch).

### Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence vise à refléter la performance de rendement total des obligations convertibles conditionnelles libellées en USD émises par des banques de pays développés du monde entier.

Les titres qui composent l'Indice de référence doivent être notés par au moins une des trois agences de notation (Moody's, S&P ou Fitch), et aucune notation minimale n'est imposée.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF (suite)

Aux fins de leur inclusion dans l'Indice de référence, les titres doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 750 millions d'USD et les émetteurs doivent avoir un notional en circulation d'au moins 1 milliard dans leur devise locale.

### Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total de l'indice ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour répliquer la performance de titres hybrides et préférentiels à taux flottant et variable libellés en dollar américain de qualité *investment grade* et de qualité inférieure à *investment grade* ayant fait l'objet d'une émission publique par des sociétés sur le marché des États-Unis.

Pour être inclus dans l'Indice de référence, les titres admissibles doivent : (i) avoir fait l'objet d'une émission publique ; (ii) être enregistrés aux États-Unis ou exemptés d'enregistrement ; (iii) avoir au moins un jour restant à courir avant l'échéance et au moins 18 mois d'échéance à la date d'émission ; (iv) être émis avec un prix d'émission par paliers de 25 USD ou 1 000 USD ; et (v) être assortis d'un coupon ou de dividende à taux variable. Les titres à taux fixe-variable sont inclus dans l'Indice de référence pendant la période à taux fixe.

Les titres admissibles cotés à la Bourse de New York (NYSE) ou au NASDAQ et ayant un volume de transactions mensuel consolidé moyen sur les six derniers mois d'au moins 100 000 actions, doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 100 millions d'USD. Tout volume de transactions mensuel partiel découlant de l'émission d'un nouveau titre sera ajusté en multipliant le nombre total de jours de négociation du mois concerné par le volume d'échange quotidien moyen pour la période partielle. Tous les autres titres admissibles doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 350 millions d'USD.

### Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg US Treasury Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence mesure la performance de rendement total de la dette nominale à taux fixe libellée en dollars américains émise par le Trésor américain.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, le principal et les intérêts des titres admissibles doivent être libellés en USD. Les titres entrant dans la composition de l'Indice de référence doivent être de rang *investment grade* (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch. Lorsqu'une notation n'est disponible qu'après de deux agences, la plus faible est utilisée. Lorsqu'une seule agence note une obligation, cette notation est utilisée. Dans les cas où des notations explicites d'obligations ne sont pas disponibles, il est possible d'avoir recours à d'autres sources pour classer les titres selon la qualité de crédit. Les émissions de trésorerie en monnaie locale sont classées en fonction de la note moyenne attribuée par chaque agence pour toutes les obligations en circulation, même si des notations de niveau obligataire sont disponibles.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 300 millions d'USD.

### Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco US Treasury 0-1 Year UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total de l'indice Bloomberg US Treasury Coupons Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin de réaliser l'objectif d'investissement, la Société emploiera une stratégie d'échantillonnage (« Stratégie d'échantillonnage »). Dans le cadre de la réplcation de l'Indice de référence, le Gestionnaire d'investissement applique la Stratégie d'échantillonnage qui inclut l'analyse quantitative, en vue de la sélection des titres issus de l'Indice de référence, en utilisant des facteurs tels que la durée moyenne pondérée de l'indice, les secteurs d'industrie et la qualité du crédit.

Lorsque cela est conforme à son objectif d'investissement, et conjointement à l'utilisation de la Stratégie d'échantillonnage, le Fonds peut aussi détenir des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice de référence, mais de nature similaire à ces dernières et dont les caractéristiques de risque et de rendement (a) ressemblent étroitement aux caractéristiques de risque et de rendement des composantes de l'Indice de référence ou de l'Indice de référence dans son ensemble, (b) dont l'ajout améliore la qualité de la réplcation de l'Indice de référence, ou (c) dont l'inclusion future dans l'indice de référence est prévue. Le niveau d'échantillonnage variera au cours de la durée de vie du Fonds en fonction des niveaux d'actifs du Fonds, certains niveaux d'actifs pouvant rendre la réplcation non rentable ou inopérante, et selon la nature des composantes de l'Indice de référence. Il est généralement prévu que le Fonds détienne un nombre de titres inférieur au total des titres inclus dans l'Indice de référence ; toutefois, le Gestionnaire d'investissement se réserve le droit de détenir autant de titres qu'il estime nécessaires à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » du Prospectus.

L'Indice de référence mesure la performance de rendement total de la dette nominale à taux fixe libellée en dollars américains émise par le Trésor américain. Pour être inclus dans l'indice, les titres doivent avoir une échéance d'au moins un mois et d'au plus 12 mois, exclusivement.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, le principal et les intérêts des titres admissibles doivent être libellés en USD. Les titres entrant dans la composition de l'Indice de référence doivent être de rang *investment grade* (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch. Lorsqu'une notation n'est disponible qu'après de deux agences, la plus faible est utilisée. Lorsqu'une seule agence note une obligation, cette notation est utilisée. Dans les cas où des notations explicites d'obligations ne sont pas disponibles, il est possible d'avoir recours à d'autres sources pour classer les titres selon la qualité de crédit. Les émissions de trésorerie en monnaie locale sont classées en fonction de la note moyenne attribuée par chaque agence pour toutes les obligations en circulation, même si des notations de niveau obligataire sont disponibles.

### Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence mesure la performance de rendement total de la dette nominale à taux fixe libellée en dollars américains émise par le Trésor américain. Pour être intégrés dans l'Indice de référence, les titres doivent avoir une échéance d'au moins un an et d'au plus trois ans non inclus.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, le principal et les intérêts des titres admissibles doivent être libellés en EUR. Les titres entrant dans la composition de l'Indice de référence doivent être de rang *investment grade* (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch. Lorsqu'une notation n'est disponible qu'après de deux agences, la plus faible est utilisée. Lorsqu'une seule agence note une obligation, cette notation est utilisée. Dans les cas où des notations explicites d'obligations ne sont pas disponibles, il est possible d'avoir recours à d'autres sources pour classer les titres selon la qualité de crédit. Les émissions de trésorerie en monnaie locale sont classées en fonction de la note moyenne attribuée par chaque agence pour toutes les obligations en circulation, même si des notations de niveau obligataire sont disponibles.

Pour être admissibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 300 millions d'EUR.



## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence mesure la performance de rendement total de la dette nominale à taux fixe libellée en dollars américains émise par le Trésor américain. Pour être inclus dans l'Indice de référence, les titres de participation doivent avoir une échéance restant à courir comprise entre 3 et 7 ans.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, le principal et les intérêts des titres admissibles doivent être libellés en USD. Les titres entrant dans la composition de l'Indice de référence doivent être de rang *investment grade* (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch. Lorsqu'une notation n'est disponible qu'auprès de deux agences, la plus faible est utilisée. Lorsqu'une seule agence note une obligation, cette notation est utilisée. Dans les cas où des notations explicites d'obligations ne sont pas disponibles, il est possible d'avoir recours à d'autres sources pour classer les titres selon la qualité de crédit. Les émissions de trésorerie en monnaie locale sont classées en fonction de la note moyenne attribuée par chaque agence pour toutes les obligations en circulation, même si des notations de niveau obligataire sont disponibles.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 300 millions d'USD.

### Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence mesure la performance de rendement total de la dette nominale à taux fixe libellée en dollars américains émise par le Trésor américain. Pour être inclus dans l'Indice de référence, les titres de participation doivent avoir une échéance restant à courir comprise entre 7 et 10 ans.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, le principal et les intérêts des titres admissibles doivent être libellés en USD. Les titres entrant dans la composition de l'Indice de référence doivent être de rang *investment grade* (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch. Lorsqu'une notation n'est disponible qu'auprès de deux agences, la plus faible est utilisée. Lorsqu'une seule agence note une obligation, cette notation est utilisée. Dans les cas où des notations explicites d'obligations ne sont pas disponibles, il est possible d'avoir recours à d'autres sources pour classer les titres selon la qualité de crédit. Les émissions de trésorerie en monnaie locale sont classées en fonction de la note moyenne attribuée par chaque agence pour toutes les obligations en circulation, même si des notations de niveau obligataire sont disponibles.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 300 millions d'USD.

### Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg US Long Treasury Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence mesure la performance de rendement total de la dette nominale à taux fixe libellée en dollars américains émise par le Trésor américain. Pour être inclus dans l'indice, les titres doivent avoir un nombre d'années restant à courir jusqu'à l'échéance supérieure à 10 ans.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, le principal et les intérêts des titres admissibles doivent être libellés en USD. Les titres entrant dans la composition de l'Indice de référence doivent être de rang *investment grade* (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch. Lorsqu'une notation n'est disponible qu'auprès de deux agences, la plus faible est utilisée. Lorsqu'une seule agence note une obligation, cette notation est utilisée. Dans les cas où des notations explicites d'obligations ne sont pas disponibles, il est possible d'avoir recours à d'autres sources pour classer les titres selon la qualité de crédit. Les émissions de trésorerie en monnaie locale sont classées en fonction de la note moyenne attribuée par chaque agence pour toutes les obligations en circulation, même si des notations de niveau obligataire sont disponibles.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 300 millions d'USD.

### Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est un indice basé sur la capitalisation boursière ajustée du flottant, conçu pour représenter la performance de rendement total net de sociétés dotées de notations élevées en matière environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») par rapport à leurs homologues sectorielles.

L'Indice de référence est composé de titres prenant la forme d'actions et est construit à partir de l'indice MSCI Europe Index (l'« Indice parent »). Lors de chaque révision annuelle de l'indice, sa composition est réévaluée afin de cibler une capitalisation boursière cumulative ajustée du flottant de 50 % pour chaque secteur de l'Indice parent. L'Indice de référence vise à cibler les pondérations sectorielles qui reflètent les pondérations sectorielles relatives de l'Indice parent afin de limiter le risque systématique introduit par le processus de sélection des titres ESG. L'Indice de référence utilise les cotes de sociétés et la recherche produite par MSCI ESG Research LLC. L'Indice de référence utilise notamment les trois produits de recherche MSCI ESG suivants : MSCI ESG Ratings, MSCI ESG Controversies et MSCI Business Involvement Screening Research.

Les composantes existantes de l'Indice de référence doivent être assorties d'une notation accordée par MSCI ESG supérieure à B et d'un score de controverse MSCI ESG supérieur à 0 pour demeurer dans l'Indice de référence, tandis que les sociétés qui ne sont pas actuellement des composantes de l'Indice de référence doivent être assorties d'une notation accordée par MSCI ESG supérieure à BB et d'un score de controverse MSCI ESG supérieur à 3 pour être considérées admissibles à l'inclusion dans l'Indice de référence.

L'Indice de référence exclut les sociétés montrant une implication dans les activités suivantes : armes controversées, armes à feu civiles, armes nucléaires, tabac, alcool, jeux d'argent, organismes génétiquement modifiés, énergie nucléaire et charbon thermique.

L'Indice de référence exclut aussi les sociétés considérées comme non conformes aux principes catholiques. Elles sont évaluées en fonction de leur implication dans les activités suivantes : cellules souches, divertissements pour adultes, armes conventionnelles, avortement, contraceptifs, expérimentation sur les animaux et non-respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme.

Les titres qui restent dans l'Indice de référence sont pondérés en proportion de leur capitalisation boursière ajustée du flottant.

La méthodologie de l'indice MSCI 10/40 Index s'applique aux titres restants afin que la pondération de toute entité unique soit plafonnée à 10 % et que la somme de toutes les entités du groupe dont la pondération est supérieure à 5 % soit plafonnée à 40 % au maximum.

### Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice MDAX<sup>®</sup> Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF (suite)

L'Indice de référence est composé de et mesure le rendement total net de 60 sociétés anonymes allemandes de taille moyenne. Il mesure également la performance de rendement total net de toutes les industries qui se classent directement après les 30 plus importantes entreprises (sur la base de la capitalisation boursière et du chiffre d'affaires du carnet de commandes) qui composent le DAX<sup>®</sup>. L'Indice de référence est pondéré par la capitalisation boursière du flottant, aucune société ne pouvant représenter plus de 10 % de l'Indice de référence. Les sociétés étrangères qui opèrent principalement en Allemagne peuvent également être incluses dans l'indice.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, les sociétés doivent (i) avoir une cotation existante dans le segment « Prime standard » de Deutsche Börse AG, Frankfurter Wertpapierbörse, (ii) négocier en continu sur Xetra<sup>®</sup>, la plateforme de négociation opérée par Deutsche Börse AG, Frankfurter Wertpapierbörse, (iii) avoir un flottant minimum de 10 % et (iv) avoir leur siège légal ou siège d'exploitation en Allemagne.

Pour être incluses dans l'Indice de référence, les sociétés étrangères doivent (i) avoir un siège social ou un siège d'exploitation en Allemagne, ou (ii) concentrer leur volume de transactions sur Xetra<sup>®</sup> (ces sociétés doivent avoir réalisé au moins 33 % de leur chiffre d'affaires total dans l'UE au cours des 12 derniers mois) et avoir leur siège juridique dans un pays de l'UE ou de l'AELE.

### Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice CoinShares Blockchain Global Equity Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence réplique la performance de rendement total net des sociétés de l'univers de l'indice qui participent à l'écosystème de la Blockchain.

L'univers de l'indice est composé de 26 marchés mondiaux, à partir desquels les sociétés sont filtrées au regard de leur participation aux activités suivantes :

- (a) Équipement minier - sociétés participant à la fabrication, à la distribution ou à l'assemblage d'équipement minier de cryptomonnaie ou composants connexes ;
- (b) Technologie minière - mise au point de logiciels ou de techniques utilisés dans la production d'équipement minier pour l'extraction de la cryptomonnaie ;
- (c) Opérations minières - le développement de logiciels ou de techniques utilisés dans la production de l'équipement minier du processus d'extraction de la cryptomonnaie ;
- (d) Énergie - la propriété ou le contrôle d'actifs énergétiques présentant des caractéristiques adaptées à l'extraction de cryptomonnaie ;
- (e) Investissements en *tokens* (jetons) - sociétés qui détiennent des jetons liés à la cryptomonnaie ou qui ont certains droits sur des jetons de cryptomonnaie ou des instruments similaires tels qu'un fonds d'investissement, un ETF ou un contrat dérivé, qui a un lien avec des actifs en cryptomonnaie ;
- (f) Services financiers de blockchain - sociétés offrant ou développant des services de trading, d'investissement, de conseil ou d'autres services financiers liés à blockchain ;
- (g) Systèmes de paiement blockchain - exploitation ou développement de systèmes de paiement faisant appel à la technologie blockchain ;
- (h) Solutions technologiques blockchain - mise au point ou exploitation de solutions technologiques commerciales liées à la blockchain ; et
- (i) Services de conseil ou de communication sur la blockchain - conseils ou consultation sur les technologies liées à la blockchain.

### Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg UK Gilt 1-5 Year Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence mesure la performance de rendement total des obligations d'État à taux fixe libellées en GBP de qualité *investment grade* émises par le Royaume-Uni, dont l'échéance restant à courir est comprise entre 1 et 5 ans.

L'Indice de référence ne réplique que les émissions nominales de Gilts et les obligations indexées sur l'inflation ne sont pas admissibles à l'inclusion dans l'indice.

Aux fins de leur inclusion dans l'Indice de référence, les titres doivent avoir une échéance restant à courir comprise entre 1 et 5 ans, le principal et les intérêts doivent être libellés en GBP et les titres entrant dans la composition de l'Indice de référence doivent être de rang *investment grade* (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch. Lorsqu'une notation n'est disponible qu'auprès de deux agences, la plus faible est utilisée. Lorsqu'une seule agence note une obligation, cette notation est utilisée. Dans les cas où des notations explicites d'obligations ne sont pas disponibles, il est possible d'avoir recours à d'autres sources pour classer les titres selon la qualité de crédit.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 200 millions de GBP. Les Gilts détenus par la Banque d'Angleterre sont admissibles dans l'Indice de référence. Les émissions à coupon à taux fixe et les émissions initialement à coupon zéro sont incluses dans l'Indice de référence.

### Invesco UK Gilts UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco UK Gilts UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg Sterling Gilt Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence mesure la performance de rendement total des obligations d'État à taux fixe libellées en GBP de qualité *investment grade* émises par le gouvernement du Royaume-Uni.

L'Indice de référence ne réplique que les émissions nominales de Gilts et les obligations indexées sur l'inflation ne sont pas admissibles à l'inclusion dans l'indice. L'Indice de référence est une composante des indices Sterling Aggregate, Pan-European Aggregate, Global Aggregate et Global Treasury.

Aux fins de leur inclusion dans l'Indice de référence, les titres doivent avoir une échéance restant à courir finale d'au moins 1 an, indépendamment du caractère optionnel, le principal et les intérêts doivent être libellés en GBP et les titres entrant dans la composition de l'Indice de référence doivent être de rang *investment grade* (Baa3/BBB-/BBB- ou supérieur) en utilisant la notation moyenne de Moody's, S&P et Fitch. Lorsqu'une notation n'est disponible qu'auprès de deux agences, la plus faible est utilisée. Lorsqu'une seule agence note une obligation, cette notation est utilisée. Dans les cas où des notations explicites d'obligations ne sont pas disponibles, il est possible d'avoir recours à d'autres sources pour classer les titres selon la qualité de crédit. Les émissions de trésorerie en monnaie locale sont classées en fonction de la note moyenne attribuée par chaque agence pour toutes les obligations en circulation, même si des notations de niveau obligataire sont disponibles.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 200 millions de GBP. Les Gilts détenus par la Banque d'Angleterre sont admissibles dans l'Indice de référence. Les émissions à coupon à taux fixe et les émissions initialement à coupon zéro sont incluses dans l'Indice de référence.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### **Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice MSCI World ESG Universal Select Business Screens Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence réplique la performance de rendement total net des sociétés de grande et moyenne capitalisation des marchés développés du monde entier et vise à représenter la performance d'une stratégie d'investissement qui, en ajustant les pondérations de capitalisation boursière à flottant libre en fonction de certains paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), vise à accroître l'exposition globale aux sociétés présentant à la fois un solide profil ESG et une tendance positive à l'amélioration de ce profil. MSCI ESG metrics est un outil conçu pour produire un large ensemble de données ESG standardisées et des indicateurs simples qui sont comparables dans un large univers d'entreprises et utilisés pour évaluer le profil ESG d'une entreprise. Les mesures ESG couvrent l'exposition aux risques, les controverses, les performances et les pratiques et prennent en compte les domaines suivants : changement climatique, capital naturel, pollution et déchets, opportunités environnementales, capital humain, responsabilité du fait des produits, opposition des parties prenantes et comportement des entreprises.

L'Indice de référence est construit à partir de l'indice MSCI World Index (l'« Indice parent ») en excluant de l'Indice parent les titres qui :

1) n'ont pas été évalués ou notés par le Fournisseur de l'indice sur la base des paramètres ESG ; 2) ont fait l'objet de très graves controverses concernant les questions ESG (y compris les violations du Pacte mondial des Nations unies) au cours des trois dernières années ; ou 3) sont impliqués dans l'une quelconque des activités commerciales suivantes : armes controversées, armes conventionnelles, armes nucléaires, sables bitumineux, charbon thermique, cannabis et tabac ; 4) sont assortis d'une notation CCC de MSCI ESG.

Chacun des titres admissibles se voit ensuite attribuer une note ESG combinée, qui reflète l'évaluation par le Fournisseur de l'indice de la note ESG actuelle du titre, ainsi que la tendance de cette note, définie comme la variation de la note ESG du titre au fil du temps (le « Score ESG combiné »). Ce Score ESG combiné sert ensuite à pondérer une nouvelle fois les titres admissibles à partir de leur pondération en termes de capitalisation boursière à flottant libre dans l'Indice parent pour établir la pondération de l'Indice de référence.

### **Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF**

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice MSCI Europe ESG Universal Select Business Screens Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence réplique la performance de rendement total net des sociétés de grande et moyenne capitalisation européennes et vise à représenter la performance d'une stratégie d'investissement qui, en ajustant les pondérations de capitalisation boursière à flottant libre en fonction de certains paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), vise à accroître l'exposition globale aux sociétés présentant à la fois un solide profil ESG et une tendance favorable à l'amélioration de ce profil. MSCI ESG metrics est un outil conçu pour produire un large ensemble de données ESG standardisées et des indicateurs simples qui sont comparables dans un large univers d'entreprises et utilisés pour évaluer le profil ESG d'une entreprise. Les mesures ESG couvrent l'exposition aux risques, les controverses, les performances et les pratiques et prennent en compte les domaines suivants : changement climatique, capital naturel, pollution et déchets, opportunités environnementales, capital humain, responsabilité du fait des produits, opposition des parties prenantes et comportement des entreprises.

L'Indice de référence est construit à partir de l'indice MSCI Europe Index (l'« Indice parent ») en excluant de l'Indice parent les titres qui :

1) n'ont pas été évalués ou notés par le Fournisseur de l'indice sur la base des paramètres ESG ; 2) ont fait l'objet de très graves controverses concernant les questions ESG (y compris les violations du Pacte mondial des Nations unies) au cours des trois dernières années ; ou 3) sont impliqués dans l'une quelconque des activités commerciales suivantes : armes controversées, armes conventionnelles, armes nucléaires, sables bitumineux, charbon thermique, armes à feu civiles, cannabis à usage récréatif et tabac ; 4) sont assortis d'une notation CCC de MSCI ESG.

Chacun des titres admissibles se voit ensuite attribuer une note ESG combinée, qui reflète l'évaluation par le Fournisseur de l'indice de la note ESG actuelle du titre, ainsi que la tendance de cette note, définie comme la variation de la note ESG du titre au fil du temps (le « Score ESG combiné »). Ce Score ESG combiné sert ensuite à pondérer une nouvelle fois les titres admissibles à partir de leur pondération en termes de capitalisation boursière à flottant libre dans l'Indice parent pour établir la pondération de l'Indice de référence.

### **Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF**

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence réplique la performance de rendement total net des sociétés de grande et moyenne capitalisation américaines et vise à représenter la performance d'une stratégie d'investissement qui, en ajustant les pondérations de capitalisation boursière à flottant libre en fonction de certains paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), vise à accroître l'exposition globale aux sociétés présentant à la fois un solide profil ESG et une tendance positive à l'amélioration de ce profil. MSCI ESG metrics est un outil conçu pour produire un large ensemble de données ESG standardisées et des indicateurs simples qui sont comparables dans un large univers d'entreprises et utilisés pour évaluer le profil ESG d'une entreprise. Les mesures ESG couvrent l'exposition aux risques, les controverses, les performances et les pratiques et prennent en compte les domaines suivants : changement climatique, capital naturel, pollution et déchets, opportunités environnementales, capital humain, responsabilité du fait des produits, opposition des parties prenantes et comportement des entreprises.

L'Indice de référence est construit à partir de l'Indice MSCI USA Index (l'« Indice parent ») en excluant de l'Indice parent les titres qui : 1) n'ont pas été évalués ou notés par le Fournisseur de l'indice sur la base des paramètres ESG ; 2) ont fait l'objet de très graves controverses concernant les questions ESG (y compris les violations du Pacte mondial des Nations unies) au cours des trois dernières années ; ou 3) sont impliqués dans l'une quelconque des activités commerciales suivantes : armes controversées, armes conventionnelles, armes nucléaires, sables bitumineux, charbon thermique, armes à feu civiles, cannabis à usage récréatif et tabac ; 4) sont assortis d'une notation CCC de MSCI ESG.

Chacun des titres admissibles se voit ensuite attribuer une note ESG combinée, qui reflète l'évaluation par le Fournisseur de l'indice de la note ESG actuelle du titre, ainsi que la tendance de cette note, définie comme la variation de la note ESG du titre au fil du temps (le « Score ESG combiné »). Ce Score ESG combiné sert ensuite à pondérer une nouvelle fois les titres admissibles à partir de leur pondération en termes de capitalisation boursière à flottant libre dans l'Indice parent pour établir la pondération de l'Indice de référence.

### **Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total net de l'indice MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Select Business Screens Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité. Cette limite peut être portée à 35 % pour un émetteur unique en cas de circonstances exceptionnelles de marché, telles qu'une dominance de marché par exemple.

### **Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total net de l'indice MSCI Japan ESG Universal Select Business Screens Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF (suite)

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité. Cette limite peut être portée à 35 % pour un émetteur unique en cas de circonstances exceptionnelles de marché, telles qu'une dominance de marché par exemple.

L'Indice de référence réplique la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation du Japon et vise à représenter la performance d'une stratégie d'investissement qui, en ajustant les pondérations de capitalisation boursière à flottant libre en fonction de certains paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), vise à accroître l'exposition globale aux sociétés présentant à la fois un solide profil ESG et une tendance positive à l'amélioration de ce profil. MSCI ESG metrics est un outil conçu pour produire un large ensemble de données ESG standardisées et des indicateurs simples qui sont comparables dans un large univers d'entreprises et utilisés pour évaluer le profil ESG d'une entreprise. Les mesures ESG couvrent l'exposition aux risques, les controverses, les performances et les pratiques et prennent en compte les domaines suivants : changement climatique, capital naturel, pollution et déchets, opportunités environnementales, capital humain, responsabilité du fait des produits, opposition des parties prenantes et comportement des entreprises.

### Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total net de l'indice MSCI EMU ESG Universal Select Business Screens Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité. Cette limite peut être portée à 35 % pour un émetteur unique en cas de circonstances exceptionnelles de marché, telles qu'une dominance de marché par exemple. Il y a dominance du marché lorsqu'une composante particulière de l'Indice de référence occupe une position dominante dans le secteur de marché ou la région géographique où elle opère et représente par conséquent une grande partie de l'Indice de référence. Cela signifie que le Fonds peut avoir une forte concentration d'investissements sur un émetteur donné.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

L'Indice de référence réplique la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation au sein de 10 pays développés de l'UEM (Union économique et monétaire européenne) et vise à représenter la performance d'une stratégie d'investissement qui, en ajustant les pondérations de capitalisation boursière à flottant libre de ses constituants sur la base de certains paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), vise à accroître l'exposition globale aux sociétés présentant à la fois un solide profil ESG et une tendance positive à l'amélioration de ce profil. MSCI ESG metrics est un outil conçu pour produire un large ensemble de données ESG standardisées et des indicateurs simples qui sont comparables dans un large univers d'entreprises et utilisés pour évaluer le profil ESG d'une entreprise. Les mesures ESG couvrent l'exposition aux risques, les controverses, les performances et les pratiques et prennent en compte les domaines suivants : changement climatique, capital naturel, pollution et déchets, opportunités environnementales, capital humain, responsabilité du fait des produits, opposition des parties prenantes et comportement des entreprises.

### Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total net de l'indice MSCI Europe ex UK ESG Universal Select Business Screens Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité. Cette limite peut être portée à 35 % pour un émetteur unique en cas de circonstances exceptionnelles de marché, telles qu'une dominance de marché par exemple. Il y a dominance du marché lorsqu'une composante particulière de l'Indice de référence occupe une position dominante dans le secteur de marché ou la région géographique où elle opère et représente par conséquent une grande partie de l'Indice de référence. Cela signifie que le Fonds peut avoir une forte concentration d'investissements sur un émetteur donné.

L'Indice de référence réplique la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation au sein de 14 pays développés en Europe (hors Royaume-Uni) et vise à représenter la performance d'une stratégie d'investissement qui, en ajustant les pondérations de capitalisation boursière à flottant libre de ses constituants sur la base de certains paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), vise à accroître l'exposition globale aux sociétés présentant à la fois un solide profil ESG et une tendance positive à l'amélioration de ce profil. MSCI ESG metrics est un outil conçu pour produire un large ensemble de données ESG standardisées et des indicateurs simples qui sont comparables dans un large univers d'entreprises et utilisés pour évaluer le profil ESG d'une entreprise. Les mesures ESG couvrent l'exposition aux risques, les controverses, les performances et les pratiques et prennent en compte les domaines suivants : changement climatique, capital naturel, pollution et déchets, opportunités environnementales, capital humain, responsabilité du fait des produits, opposition des parties prenantes et comportement des entreprises.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » du Prospectus.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total net de l'indice MSCI EM (Emerging Markets) ESG Universal Select Business Screens Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence réplique la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation au sein de 26 pays des marchés émergents (ME) et vise à représenter la performance d'une stratégie d'investissement qui, en ajustant les pondérations de capitalisation boursière à flottant libre de ses composantes sur la base de certains paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), vise à accroître l'exposition globale aux sociétés présentant à la fois un solide profil ESG et une tendance positive à l'amélioration de ce profil. MSCI ESG metrics est un outil conçu pour produire un large ensemble de données ESG standardisées et des indicateurs simples qui sont comparables dans un large univers d'entreprises et utilisés pour évaluer le profil ESG d'une entreprise. Les mesures ESG couvrent l'exposition aux risques, les controverses, les performances et les pratiques et prennent en compte les domaines suivants : changement climatique, capital naturel, pollution et déchets, opportunités environnementales, capital humain, responsabilité du fait des produits, opposition des parties prenantes et comportement des entreprises. L'Indice de référence est rééquilibré sur une base semestrielle.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF (suite)

Lorsque cela est conforme à son objectif d'investissement, et conjointement à l'utilisation de la Stratégie d'échantillonnage, le Fonds peut aussi détenir des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice de référence, mais de nature similaire à ces dernières et dont les caractéristiques de risque et de rendement (a) ressemblent étroitement aux caractéristiques de risque et de rendement des composantes de l'Indice de référence ou de l'Indice de référence dans son ensemble, (b) dont l'ajout améliore la qualité de la réplification de l'Indice de référence, ou (c) dont l'inclusion future dans l'indice de référence est prévue. Le niveau d'échantillonnage variera au cours de la durée de vie du Fonds en fonction des niveaux d'actifs du Fonds, certains niveaux d'actifs pouvant rendre la réplification non rentable ou inopérante, et selon la nature des composantes de l'Indice de référence. Il est généralement prévu que le Fonds détienne un nombre de titres inférieur au total des titres inclus dans l'Indice de référence ; toutefois, le Gestionnaire d'investissement se réserve le droit de détenir autant de titres qu'il estime nécessaires à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » et à la section 5 « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés » du Prospectus.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF (le « Fonds ») est la réalisation d'un rendement à long terme supérieur à celui de l'indice MSCI World Index (l'« Indice de référence ») en investissant dans un portefeuille géré de manière active d'actions mondiales qui répondent aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (les « Critères ESG »).

Le Fonds investit principalement dans un portefeuille d'actions et de titres liés aux actions de sociétés des marchés développés du monde entier. Le Gestionnaire d'investissement délégué sélectionne les titres selon 1) le respect des Critères ESG applicables aux Fonds, 2) l'attrait déterminé conformément au modèle d'investissement quantitatif des gestionnaires d'investissement délégués et 3) la cohérence entre les caractéristiques de risque attendues du portefeuille et les Objectifs d'investissement des Fonds.

L'Indice de référence suit la performance des sociétés de grandes et moyennes capitalisations sur les marchés développés du monde entier. L'Indice de référence tire ses composantes des valeurs financières, des technologies de l'information, des soins de santé, des valeurs industrielles, de la consommation discrétionnaire, des biens de consommation de base, des services de communication, de l'énergie, des matériaux, des services publics et des secteurs immobiliers. L'Indice de référence comprend 1 654 composantes provenant d'Allemagne, d'Australie, d'Autriche, de Belgique, du Canada, du Danemark, d'Espagne, des États-Unis, de Finlande, de France, de Hong Kong, d'Irlande, d'Israël, d'Italie, du Japon, de Nouvelle-Zélande, de Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de Singapour, de Suède et de Suisse.

### Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF (le « Fonds ») est la réalisation d'un rendement à long terme supérieur à celui de l'indice MSCI World Index (l'« Indice de référence ») en investissant dans un portefeuille géré de manière active d'actions mondiales qui répondent aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (les Critères ESG).

Le Fonds investit principalement dans un portefeuille d'actions et de titres liés aux actions de sociétés des marchés développés du monde entier. Le Gestionnaire d'investissement délégué sélectionne les titres selon 1) le respect des Critères ESG applicables aux Fonds, 2) l'attrait déterminé conformément au modèle d'investissement quantitatif des gestionnaires d'investissement délégués et 3) la cohérence entre les caractéristiques de risque attendues du portefeuille et les Objectifs d'investissement des Fonds.

L'Indice de référence suit la performance des sociétés de grandes et moyennes capitalisations sur les marchés développés du monde entier. L'Indice de référence tire ses composantes des valeurs financières, des technologies de l'information, des soins de santé, des valeurs industrielles, de la consommation discrétionnaire, des biens de consommation de base, des services de communication, de l'énergie, des matériaux, des services publics et des secteurs immobiliers. À la date du présent Supplément, l'Indice de référence comprend 1 654 composantes provenant d'Allemagne, d'Australie, d'Autriche, de Belgique, du Canada, du Danemark, d'Espagne, des États-Unis, de Finlande, de France, de Hong Kong, d'Irlande, d'Italie, du Japon, de Nouvelle-Zélande, de Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de Singapour, de Suède et de Suisse.

### Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Euro Government Bond UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour mesurer la performance de rendement total de la dette publique à taux fixe libellée en EUR.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'indice de référence, le principal et les intérêts des titres admissibles doivent être libellés en EUR. Les titres qui composent l'indice de référence doivent bénéficier d'une notation de rang qualité *investment grade* (Baa3/BBB-/BBB-) ou supérieure, et pour rester dans l'Indice de référence, les titres doivent bénéficier d'une notation de rang B3/B-/B- ou supérieure sur la base de la note moyenne de Moody's, S&P et Fitch, après élimination de la plus haute et de la plus basse note disponibles. Les émissions de bons du Trésor en devise locale sont notées en appliquant la notation souveraine en devise locale à long terme de Moody's, S&P et Fitch. Les notations anticipées lors de l'émission peuvent être utilisées lorsque d'autres obligations admissibles en tant que composantes de l'Indice de référence, émises par le même émetteur sont assorties de la même notation réelle que la notation prévue.

Pour être admissibles à l'inclusion dans l'indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 300 millions d'EUR.

### Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour mesurer le rendement total de la dette publique à taux fixe, libellé en EUR dont l'échéance restant à courir est comprise entre 1 et 3 ans, émis par : la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne.

Devises éligibles : Le principal et les intérêts doivent être libellés en EUR.

Qualité : Les titres doivent bénéficier d'une notation de rang B3/B-/B- ou supérieure sur la base de la note moyenne de Moody's, S&P et Fitch après élimination de la plus haute et de la plus basse note disponibles.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'indice de référence, le principal et les intérêts des titres admissibles doivent être libellés en EUR. Les titres qui composent l'indice de référence doivent bénéficier d'une notation de rang B3/B-/B- ou supérieure sur la base de la note moyenne de Moody's, S&P et Fitch après élimination de la plus haute et de la plus basse note disponibles. Les émissions de bons du Trésor en devise locale sont notées en appliquant la notation souveraine en devise locale à long terme de Moody's, S&P et Fitch. Les notations anticipées lors de l'émission peuvent être utilisées lorsque d'autres obligations admissibles en tant que composantes de l'Indice de référence, émises par le même émetteur sont assorties de la même notation réelle que la notation prévue.

Pour être admissibles à l'inclusion dans l'indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 300 millions d'EUR.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg Euro Government Select 3-5 Year Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence mesure la performance de rendement total de la dette publique à taux fixe, de qualité *investment grade*, libellée en EUR dont l'échéance restant à courir est comprise entre 3 et 5 ans, émise par : la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'indice de référence, le principal et les intérêts des titres admissibles doivent être libellés en EUR. Les titres qui composent l'indice de référence doivent bénéficier d'une notation de rang B3/B-/B- ou supérieure sur la base de la note moyenne de Moody's, S&P et Fitch après élimination de la plus haute et de la plus basse note disponibles. Les émissions de bons du Trésor en devise locale sont notées en appliquant la notation souveraine en devise locale à long terme de Moody's, S&P et Fitch. Les notations anticipées lors de l'émission peuvent être utilisées lorsque d'autres obligations admissibles en tant que composantes de l'Indice de référence, émises par le même émetteur sont assorties de la même notation réelle que la notation prévue.

Pour être admissibles à l'inclusion dans l'indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 300 millions d'EUR.

### Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg Euro Government Select 5-7 Year Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour mesurer la performance de rendement total de la dette publique à taux fixe, de qualité *investment grade*, libellée en EUR dont l'échéance restant à courir est comprise entre 5 et 7 ans, émise par : la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'indice de référence, le principal et les intérêts des titres admissibles doivent être libellés en EUR. Les titres qui composent l'indice de référence doivent bénéficier d'une notation de rang B3/B-/B- ou supérieure sur la base de la note moyenne de Moody's, S&P et Fitch après élimination de la plus haute et de la plus basse note disponibles. Les émissions de bons du Trésor en devise locale sont notées en appliquant la notation souveraine en devise locale à long terme de Moody's, S&P et Fitch. Les notations anticipées lors de l'émission peuvent être utilisées lorsque d'autres obligations admissibles en tant que composantes de l'Indice de référence, émises par le même émetteur sont assorties de la même notation réelle que la notation prévue.

Pour être admissibles à l'inclusion dans l'indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 300 millions d'EUR.

### Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de l'indice Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index : (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour mesurer la performance de rendement total de la dette publique à taux fixe, de qualité *investment grade*, libellée en EUR dont l'échéance restant à courir est comprise entre 7 et 10 ans, émise par : la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne.

Devises éligibles : Le principal et les intérêts doivent être libellés en EUR.

Qualité : Les titres doivent bénéficier d'une notation de rang B3/B-/B- ou supérieure sur la base de la note moyenne de Moody's, S&P et Fitch après élimination de la plus haute et de la plus basse note disponibles.

Pour être éligibles à l'inclusion dans l'indice de référence, le principal et les intérêts des titres admissibles doivent être libellés en EUR. Les titres qui composent l'indice de référence doivent bénéficier d'une notation de rang B3/B-/B- ou supérieure sur la base de la note moyenne de Moody's, S&P et Fitch après élimination de la plus haute et de la plus basse note disponibles. Les émissions de bons du Trésor en devise locale sont notées en appliquant la notation souveraine en devise locale à long terme de Moody's, S&P et Fitch. Les notations anticipées lors de l'émission peuvent être utilisées lorsque d'autres obligations admissibles en tant que composantes de l'Indice de référence, émises par le même émetteur sont assorties de la même notation réelle que la notation prévue.

Pour être admissibles à l'inclusion dans l'indice de référence, les obligations doivent avoir une valeur nominale en circulation d'au moins 300 millions d'EUR.

### Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (le « Fonds ») est de générer la performance du marché des obligations d'État européennes en investissant dans un portefeuille géré de manière active, composé d'obligations d'État et d'entités liées à des États, qui intègre également certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (« ESG ») dans sa construction et maximise l'exposition aux Obligations vertes, dans le respect de considérations d'exposition et de liquidité.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds investira généralement dans un portefeuille d'obligations d'État et d'entités liées à des États libellées en euros, émises principalement par des émetteurs européens et assorties d'une notation de crédit *investment grade*.

Le Gestionnaire d'investissement sélectionne les titres selon trois critères :

- le respect de la Politique ESG du Fonds (la « Politique ESG ») ;
- l'exposition maximale aux Obligations vertes dans le respect de considérations d'exposition et de liquidité spécifiques ; et
- la capacité générale du portefeuille du Fonds à atteindre les cibles définies dans la section « Indice de référence » du Supplément au Prospectus.

Pour être éligibles à l'investissement dans le Fonds, les obligations doivent être classées comme bons du trésor ou obligations d'entités liées à des États de niveau BCLASS 1 et elles doivent être de qualité *investment grade*, selon les notes des agences de notation Standard and Poor's, Fitch ou Moody's. Les titres de qualité *investment grade* sont ceux bénéficiant d'une notation BBB- ou supérieure par les agences de notation Standard and Poor's ou Fitch et Baa3 ou supérieure par l'agence de notation Moody's. En l'absence de notation d'une obligation spécifique, c'est la notation de l'émetteur qui sera alors prise en compte. Dans les autres cas, les titres non notés sont éligibles lorsqu'ils sont, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, d'une qualité comparable à celle indiquée ci-dessus, d'après une évaluation interne de la qualité de crédit de l'émetteur. Si les notations attribuées à une obligation par les agences de notation diffèrent, la notation moyenne est utilisée pour déterminer la qualité de crédit. Lorsqu'une obligation est notée par seulement deux agences, la notation la plus conservatrice (faible) est utilisée. Lorsqu'une seule agence note une obligation, cette notation est utilisée. Si la notation de crédit de tout titre détenu par le Fonds est abaissée en deçà de ces notations respectives, le Gestionnaire d'investissement liquidera cette position de la manière la plus optimale et rapide possible, dans un délai de 90 jours après la dégradation, en tenant dûment compte de l'intérêt des Actionnaires.

Les obligations à taux fixe et variable sont éligibles pour inclusion. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des obligations à taux variable.

Le Fonds n'investira pas dans des obligations en défaut au moment de l'investissement. Si une obligation fait défaut après son achat par le Fonds, le Gestionnaire d'investissement déterminera, à sa discrétion, s'il convient de conserver ou de vendre ce titre, en tenant dûment compte des intérêts de ses Actionnaires.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (suite)

Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des obligations libellées dans des devises autres que l'euro. L'exposition aux variations de taux de change résultant de ces investissements sera couverte contre l'euro, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement. Le Fonds investira uniquement dans des obligations d'émetteurs des marchés développés, sauf si un émetteur est situé dans l'Espace économique européen (EEE), auquel cas un émetteur d'un marché émergent est éligible ; il n'est pas prévu que le Fonds investisse plus de 10 % de ses actifs dans des titres d'émetteurs des marchés émergents. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des émetteurs qui ne proviennent pas de l'EEE.

### Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser le rendement total net de l'Indice MSCI China All Shares Stock Connect Select Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité. Cette limite peut être portée à 35 % pour un émetteur unique en cas de circonstances exceptionnelles de marché, telles qu'une dominance de marché par exemple. Il y a dominance du marché lorsqu'une composante particulière de l'Indice de référence occupe une position dominante dans le secteur de marché ou la région géographique où elle opère et représente par conséquent une grande partie de l'Indice de référence. Cela signifie que le Fonds peut avoir une forte concentration d'investissements sur un émetteur donné.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance des actions de sociétés de grande et moyenne capitalisations cotées sur le marché d'actions chinois sous forme d'actions chinoises A, B, H, de « Red chips », « P chips » et de cotations étrangères (par exemple, les certificats de dépôt américains (« ADR »)). L'Indice de référence vise à représenter la performance de l'ensemble des opportunités offertes par les catégories d'actions chinoises cotées à Hong Kong, Shanghai, Shenzhen ou en dehors de la Chine. Il est conçu de manière à intégrer l'univers des actions composant le MSCI China avec les actions chinoises A éligibles au programme Stock Connect.

### Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'Indice MSCI China Technology All Shares Stock Connect Select Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance des actions de sociétés technologiques de grande et moyenne capitalisations cotées sur le marché d'actions chinois sous forme d'actions chinoises A, B, H, de « Red chips », « P chips » et de cotations étrangères (par exemple, les certificats de dépôt américains « ADR »). L'Indice de référence vise à représenter la performance d'un ensemble de sociétés censées tirer une partie importante de leur chiffre d'affaires (comme expliqué ci-dessous) du développement de nouveaux produits et services issus d'innovations technologiques aboutissant à des avancées dans des domaines comme Internet et la numérisation, la mobilité, la technologie autonome, l'automatisation industrielle et la santé numérique. L'Indice de référence inclut les actions A de grande et de moyenne capitalisation qui sont accessibles par le biais de la passerelle Stock Connect.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco FTSE All-World UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco FTSE All-World UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser le rendement total net de l'Indice FTSE All-World Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Pour toute information complémentaire sur les composantes et les critères de sélection de l'Indice de référence, veuillez vous reporter à la section « Description générale de l'Indice de référence » du Supplément au Prospectus.

Afin de réaliser l'objectif d'investissement, la Société emploiera une stratégie d'échantillonnage (« Stratégie d'échantillonnage »). Dans le cadre de la réplique de l'Indice de référence, le Gestionnaire d'investissement applique la Stratégie d'échantillonnage, laquelle inclut l'emploi de l'analyse quantitative, pour sélectionner les titres issus de l'Indice de référence sur la base de facteurs tels que les pondérations par pays et par secteur d'activité, et la liquidité.

Lorsque cela est conforme à son objectif d'investissement, et conjointement à l'utilisation de la Stratégie d'échantillonnage, le Fonds peut aussi détenir des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice de référence, mais de nature similaire à ces dernières et dont les caractéristiques de risque et de rendement (a) ressemblent étroitement aux caractéristiques de risque et de rendement des composantes de l'Indice de référence ou de l'Indice de référence dans son ensemble, (b) dont l'ajout améliore la qualité de la réplique de l'Indice de référence, ou (c) dont l'inclusion future dans l'Indice de référence est prévue. Le niveau d'échantillonnage variera au cours de la durée de vie du Fonds en fonction des niveaux d'actifs du Fonds, certains niveaux d'actifs pouvant rendre la réplique non rentable ou inopérante, et selon la nature des composantes de l'Indice de référence. Il est généralement prévu que le Fonds détienne un nombre de titres inférieur au total des titres inclus dans l'Indice de référence ; toutefois, le Gestionnaire d'investissement se réserve le droit de détenir autant de titres qu'il estime nécessaires à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » et à la section 5 « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés » du Prospectus. Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

Le Fonds peut également s'engager dans des transactions d'IFD à des fins de couverture et/ou de gestion efficace de portefeuille. Le Fonds peut recourir à des IFD cotés sur un Marché ou négocié de gré à gré, le cas échéant : transactions sur options et contrats à terme standardisés, contrats à terme, contrats à terme non livrables et opérations de change au comptant. Des informations complémentaires sur les IFD et la façon dont ils peuvent être utilisés figurent dans la partie principale du Prospectus, sous l'intitulé « Annexe III – Gestion efficace de portefeuille et utilisation d'instruments financiers dérivés ».

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés.

À l'exception des placements autorisés sur des titres non cotés ou sur des parts d'OPC de type ouvert, les investissements seront limités aux bourses de valeurs et marchés réglementés définis à l'Annexe I du Prospectus. Le Fonds peut investir dans des actions A chinoises via le programme Stock Connect.

Les informations complémentaires relatives à la politique d'investissement du Fonds sont présentées dans le corps principal du Prospectus sous les intitulés « Objectifs et politiques d'investissement » et « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés ».

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco FTSE All-World UCITS ETF (suite)

Les informations concernant l'approche adoptée par le Fonds sur les risques de durabilité visés à l'Article 6 du SFDR sont présentées dans le Prospectus. Le Fonds n'est pas catégorisé comme fonds relevant des Articles 8 ou 9 du SFDR. Les investissements sous-jacents du Fonds ne tiennent pas compte des critères de l'UE concernant les activités économiques durables sur le plan environnemental mentionnés dans le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables. Compte tenu de la stratégie d'investissement du Fonds et de son profil de risque, l'impact probable attendu des risques de durabilité sur les performances du Fonds est faible.

### Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'Indice FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » du Prospectus.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance de sociétés de grande et moyenne capitalisation sur le marché d'actions britannique. De même, en repondérant les composantes en fonction de leur capitalisation boursière flottante à partir de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), il cherche à augmenter l'exposition aux sociétés qui présentent un solide profil ESG, à celles qui tirent un pourcentage accru de leurs revenus de projets « verts » et à celles qui affichent des niveaux d'émissions de carbone et des réserves de combustibles fossiles inférieurs.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco Global Clean Energy UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Global Clean Energy UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total net de l'Indice WilderHill New Energy Global Innovation Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance d'entreprises mondiales dont les technologies innovantes sont axées sur la génération et l'emploi d'énergies plus respectueuses de l'environnement, la conservation, l'efficacité et le développement des énergies renouvelables. Il se compose principalement de sociétés spécialisées dans les énergies renouvelables (éolienne, solaire, biocarburants, hydroélectrique, marémotrice, géothermique, et autres), de même que dans la transformation énergétique, le stockage, la conservation, et l'efficacité, les matériaux en lien avec ces activités, la réduction des émissions de carbone et des gaz à effets de serre, le contrôle de la pollution et les technologies récentes telles que l'hydrogène et les piles à combustible.

### Invesco Wind Energy UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Wind Energy UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice WilderHill Wind Energy Index (l'« Indice de référence ») commissions, frais et coûts de transaction déduits. Il adopte à cet effet une approche consistant à cibler des sociétés dont les technologies innovantes concourent à faire progresser la production de l'énergie éolienne et à la rendre utilisable, contribuant ainsi à faciliter la transition vers une économie à plus faible teneur en carbone.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance d'entreprises mondiales dont les technologies innovantes concourent à faire progresser la production de l'énergie éolienne et à la rendre utilisable. L'Indice de référence comprend des sociétés dont les technologies innovantes s'emploient à faire progresser la production de l'énergie éolienne et à la rendre accessible, contribuant ainsi à faciliter la transition vers une économie à plus faible teneur en carbone. Ces technologies permettent d'améliorer les turbines et aubes, de fournir les matériaux utilisés, de moderniser le réseau électrique et de faciliter le déploiement de cette énergie ou d'étendre son utilisation. L'Indice de référence comprend également des sociétés impliquées dans la production d'énergie éolienne *onshore* et *offshore*.

### Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice WilderHill Hydrogen Economy Index (l'« Indice de référence ») commissions, frais et coûts de transaction déduits. Pour ce faire, il adopte une approche consistant à cibler des sociétés dont les technologies innovantes concourent à faire progresser l'utilisation de l'hydrogène et des piles à combustible ainsi qu'à développer le potentiel de l'économie de l'hydrogène, contribuant ainsi à faciliter la transition vers une économie à plus faible teneur en carbone.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance de sociétés mondiales dont les technologies innovantes concourent à faire progresser l'utilisation de l'hydrogène et des piles à combustible ainsi qu'à développer le potentiel de l'économie de l'hydrogène. L'Indice de référence comprend des sociétés impliquées dans des activités liées au secteur de l'hydrogène vert, produit à partir d'énergie renouvelable, dont l'amélioration de la production, du stockage et de la conversion de l'hydrogène, son utilisation dans le transport, ainsi que la modernisation des piles à combustible ou l'innovation dans ce domaine.

### Invesco US Municipal Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco US Municipal Bond UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total de l'indice ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.



## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco US Municipal Bond UCITS ETF (suite)

Afin de réaliser l'objectif d'investissement, la Société emploiera une stratégie d'échantillonnage (« Stratégie d'échantillonnage »).

Dans le cadre de la réplique de l'Indice de référence, le Gestionnaire d'investissement applique la Stratégie d'échantillonnage, qui inclut l'analyse quantitative, pour sélectionner des titres composant l'Indice de référence avec pour objectif de s'aligner sur des caractéristiques clés de l'Indice de référence comme la durée moyenne pondérée, les pondérations sectorielles, les types d'émetteurs, les expositions géographiques et la qualité du crédit.

Lorsque cela est conforme à son objectif d'investissement, et conjointement à l'utilisation de la Stratégie d'échantillonnage, le Fonds peut aussi détenir des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice de référence, mais de nature similaire à ces dernières et dont les caractéristiques de risque et de rendement (a) ressemblent étroitement aux caractéristiques de risque et de rendement des composantes de l'Indice de référence ou de l'Indice de référence dans son ensemble, (b) dont l'ajout devrait améliorer la qualité de la réplique de l'Indice de référence, ou (c) dont l'inclusion future dans l'Indice de référence est prévue.

Alors que le niveau d'échantillonnage varie au cours de la durée de vie du Fonds en fonction des niveaux d'actifs du Fonds, de la structure de marché et d'autres facteurs, notamment la liquidité, le degré de corrélation entre les différents sous-ensembles du marché municipal imposable ainsi que le volume d'émissions du marché obligataire municipal imposable et la diversité des différents types d'entités émettrices de ce marché, il est généralement prévu que le Fonds détienne un nombre de titres nettement inférieur au total des titres inclus dans l'Indice de référence – habituellement moins de 10 %. Toutefois, le Gestionnaire d'investissement se réserve le droit de détenir autant de titres qu'il estime nécessaires à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds. Le Fonds détiendra des obligations municipales (titres de créance émis par des gouvernements locaux et d'États fédérés aux États-Unis pour le financement de projets publics), des obligations d'entreprise et d'autres types de titres susceptibles de composer l'Indice de référence.

Le Gestionnaire d'investissement prévoit de détenir un nombre nettement moins important de titres que ceux qui composent l'Indice de référence. En effet, l'émission de titres municipaux a lieu fréquemment, sous la forme de multiples émissions de petit volume, contrairement aux émissions moins fréquentes et de plus grand volume habituelles, par exemple, sur les marchés des obligations d'entreprise *investment grade*. Par conséquent, l'Indice de référence compte un très grand nombre de titres individuels affichant des caractéristiques très similaires. Ce sont ces caractéristiques que le Gestionnaire d'investissement cherche à répliquer à l'aide de la Stratégie d'échantillonnage.

En outre, le Gestionnaire d'investissement prévoit, d'une part, de gérer la majorité des entrées et sorties de capitaux dans et depuis le fonds en achetant et vendant des titres sur le marché secondaire et, d'autre part, de participer activement au marché primaire. Les titres nouvellement émis y sont souvent assortis de valorisations attractives et d'une liquidité offerte par le marché secondaire. Ces titres peuvent ne pas être encore inclus dans l'Indice de référence et leur future inclusion ne saurait être garantie.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » du Prospectus.

L'Indice de référence est conçu pour répliquer la performance de titres de créance municipaux imposables libellés en dollar américain émis par des États fédérés et des territoires américains, et leurs sous-divisions politiques, sur le marché des États-Unis.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'Indice NASDAQ Next Generation 100 Index® (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance de la future génération d'entreprises non financières cotées au Nasdaq, c'est-à-dire les 100 plus grandes entreprises cotées au Nasdaq en dehors du NASDAQ-100 Index® sur la base de la capitalisation boursière.

### Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'Indice S&P 500 Equal Weight Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

L'Indice de référence mesure la performance des sociétés de l'indice S&P 500 (l'« Indice parent ») lorsqu'il adopte une approche neutre par rapport à la capitalisation. L'Indice parent est conçu pour refléter le marché des actions de grande capitalisation américaines et inclut 500 grandes entreprises qui couvrent environ 80 % de la capitalisation boursière disponible.

### Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'Indice S&P 500 Low Volatility Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence mesure la performance des 100 valeurs les moins volatiles de l'indice S&P 500 (l'« Indice parent »). L'Indice parent est conçu pour refléter le marché des actions de grande capitalisation américaines et inclut 500 grandes entreprises qui couvrent environ 80 % de la capitalisation boursière disponible. L'Indice de référence est rééquilibré sur une base trimestrielle.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité. Cette limite peut être portée à 35 % pour un émetteur unique en cas de circonstances exceptionnelles de marché, telles qu'une dominance de marché par exemple. Il y a dominance du marché lorsqu'une composante particulière de l'Indice de référence occupe une position dominante dans le secteur de marché ou la région géographique où elle opère et représente par conséquent une grande partie de l'Indice de référence. Cela signifie que le Fonds peut avoir une forte concentration d'investissements sur un émetteur donné.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (suite)

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » et à la section 5 « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés » du Prospectus.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF (le « Fonds ») consiste à réaliser la performance de rendement total de l'indice Bloomberg MSCI USD High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance des titres à haut rendement et à taux fixe émis par des émetteurs privés ajustés en fonction de certaines mesures environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »), qui visent à accroître l'exposition globale aux émetteurs présentant un profil ESG solide, tous libellés en USD. L'indice comprend des titres émis en souscription publique par des émetteurs du secteur industriel, des services aux collectivités et des établissements financiers sur les marchés mondiaux et régionaux. Les obligations émises par des émetteurs des marchés émergents sont exclues. L'Indice de référence est rééquilibré mensuellement.

Dans le cadre de la réplique de l'Indice de référence, le Gestionnaire d'investissement applique la Stratégie d'échantillonnage qui inclut l'analyse quantitative, en vue de la sélection des titres issus de l'Indice de référence qui utilisent des facteurs tels que la durée moyenne pondérée de l'indice, les secteurs d'industrie et la qualité du crédit.

Lorsque cela est conforme à son objectif d'investissement, et conjointement à l'utilisation de la Stratégie d'échantillonnage, le Fonds peut aussi détenir des titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice de référence, mais de nature similaire à ces dernières et dont les caractéristiques de risque et de rendement (a) ressemblent étroitement aux caractéristiques de risque et de rendement des composantes de l'Indice de référence ou de l'Indice de référence dans son ensemble, (b) dont l'ajout améliore la qualité de la réplique de l'Indice de référence, ou (c) dont l'inclusion future dans l'indice de référence est prévue. Le niveau d'échantillonnage variera au cours de la durée de vie du Fonds en fonction des niveaux d'actifs du Fonds, certains niveaux d'actifs pouvant rendre la réplique non rentable ou inopérante, et selon la nature des composantes de l'Indice de référence. Il est généralement prévu que le Fonds détienne un nombre de titres inférieur au total des titres inclus dans l'Indice de référence ; toutefois, le Gestionnaire d'investissement se réserve le droit de détenir autant de titres qu'il estime nécessaires à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » du Prospectus.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco Solar Energy UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Solar Energy UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'Indice MAC Global Solar Energy Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est un indice thématique conçu pour refléter la performance des actions du secteur mondial de l'énergie solaire et comprend des sociétés tirant une partie significative de leurs revenus d'activités en lien avec l'énergie solaire. L'Indice de référence est recomposé et rééquilibré sur une base trimestrielle.

Les sociétés éligibles à l'Indice de référence font l'objet d'un examen annuel et peuvent être exclues, si conformément aux critères d'exclusion établis par S&P : 1) la société est impliquée (au sens donné à ce terme par S&P) dans l'activité d'extraction de charbon, pétrole ou gaz naturel ; ou 2) la société est impliquée (au sens donné à ce terme par S&P) dans la production et distribution d'électricité générée à partir de charbon, pétrole ou d'un combustible nucléaire ; ou 3) la société bénéficie d'un score *S&P Governance and Economic* de 0. Si, d'après les données disponibles, la société n'est pas visée par un test sur son implication dans des activités commerciales exclues, son action sera alors éligible à l'Indice de référence sous réserve de satisfaire aux autres critères d'éligibilité indiqués ci-dessous.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » et à la section 5 « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés » du Prospectus.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'Indice NASDAQ-100<sup>®</sup> ESG Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance des sociétés composant l'indice Nasdaq-100 Index<sup>®</sup> qui répondent aux critères ESG. Les Sociétés sont évaluées et pondérées sur la base de leurs activités commerciales, des controverses dont elles font l'objet et de leurs notations ESG. L'Indice de référence est recomposé et rééquilibré sur une base trimestrielle.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » et à la section 5 « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés » du Prospectus.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'indice MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits, adoptant ainsi une approche qui vise à réduire l'exposition du Fonds aux risques de transition et risques physiques liés au changement climatique, tout en poursuivant les opportunités nées de la transition vers une économie moins carbonnée et en s'alignant sur les exigences de l'Accord de Paris.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (suite)

L'Indice de référence réplique la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisations des marchés développés en Europe et vise à réduire l'exposition aux risques de transition et risques physiques liés au changement climatique, tout en poursuivant les opportunités nées de la transition vers une économie moins carbonée et en s'alignant sur les exigences de l'Accord de Paris. L'Indice de référence offre également une exposition aux entreprises assorties de scores ESG élevés et intègre les recommandations du GIFCC (Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques), et est conçu pour dépasser les normes minimales de l'Indice de référence « Accord de Paris » de l'UE. L'Indice de référence est rééquilibré sur une base semestrielle.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplcation visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » et à la section 5 « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés » du Prospectus.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'indice MSCI USA ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits, adoptant ainsi une approche qui vise à réduire l'exposition du Fonds aux risques de transition et risques physiques liés au changement climatique, tout en poursuivant les opportunités nées de la transition vers une économie moins carbonée et en s'alignant sur les exigences de l'Accord de Paris.

L'Indice de référence réplique la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisations du marché américain et vise à réduire l'exposition aux risques de transition et risques physiques liés au changement climatique, tout en poursuivant les opportunités nées de la transition vers une économie moins carbonée en s'alignant sur les exigences de l'Accord de Paris. L'Indice de référence offre également une exposition aux entreprises assorties de scores ESG élevés et intègre les recommandations du GIFCC (Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques), et est conçu pour dépasser les normes minimales de l'Indice de référence « Accord de Paris » de l'UE. L'Indice de référence est rééquilibré sur une base semestrielle.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplcation visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » et à la section 5 « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés » du Prospectus.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'indice MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits, adoptant ainsi une approche qui vise à réduire l'exposition du Fonds aux risques de transition et risques physiques liés au changement climatique, tout en poursuivant les opportunités nées de la transition vers une économie moins carbonée et en s'alignant sur les exigences de l'Accord de Paris.

L'Indice de référence réplique la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisations du Japon et vise à réduire l'exposition aux risques de transition et risques physiques liés au changement climatique, tout en poursuivant les opportunités nées de la transition vers une économie moins carbonée et en s'alignant sur les exigences de l'Accord de Paris. L'Indice de référence offre également une exposition aux entreprises assorties de scores ESG élevés et intègre les recommandations du GIFCC (Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques), et est conçu pour dépasser les normes minimales de l'Indice de référence « Accord de Paris » de l'UE. L'Indice de référence est rééquilibré sur une base semestrielle.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplcation visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité.

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » et à la section 5 « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés » du Prospectus.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'indice MSCI World ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits, adoptant ainsi une approche qui vise à réduire l'exposition du Fonds aux risques de transition et risques physiques liés au changement climatique, tout en poursuivant les opportunités nées de la transition vers une économie moins carbonée et en s'alignant sur les exigences de l'Accord de Paris.

L'Indice de référence réplique la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisations des marchés développés du monde entier et vise à réduire l'exposition aux risques de transition et risques physiques liés au changement climatique, tout en poursuivant les opportunités nées de la transition vers une économie moins carbonée et en s'alignant sur les exigences de l'Accord de Paris. L'Indice de référence offre également une exposition aux entreprises assorties de scores ESG élevés et intègre les recommandations du GIFCC (Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques), et est conçu pour dépasser les normes minimales de l'Indice de référence « Accord de Paris » de l'UE. L'Indice de référence est rééquilibré sur une base semestrielle.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplcation visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplcation visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (suite)

Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » et à la section 5 « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés » du Prospectus.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

### Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'indice MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits, adoptant ainsi une approche qui vise à réduire l'exposition du Fonds aux risques de transition et risques physiques liés au changement climatique, tout en poursuivant les opportunités nées de la transition vers une économie moins carbonée et en s'alignant sur les exigences de l'Accord de Paris.

Afin de réaliser l'objectif d'investissement, le Fonds emploiera une stratégie d'échantillonnage, laquelle inclut une analyse quantitative et utilise des facteurs tels que les pondérations par pays, les pondérations par secteurs d'activité, la capitalisation boursière, le rendement boursier et la liquidité pour sélectionner des titres de l'Indice de référence afin d'obtenir un portefeuille dont le profil d'investissement est similaire à celui de l'Indice de référence en question.

Lorsque cela est compatible avec son objectif d'investissement, et conjointement à l'utilisation de la stratégie d'échantillonnage, le Fonds peut également détenir certains titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice de référence, mais de nature similaire à ces dernières et dont les caractéristiques de risque, de rendement, et environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») (a) ressemblent étroitement aux caractéristiques de risque, de rendement et ESG des composantes de l'Indice de référence ou de l'Indice de référence dans son ensemble, (b) dont l'ajout améliore la qualité de réplification de l'Indice de référence, ou (c) dont l'inclusion future dans l'Indice de référence est prévue.

Le niveau d'échantillonnage variera au cours de la durée de vie du Fonds en fonction des niveaux d'actifs du Fonds, certains niveaux d'actifs pouvant rendre la réplification non rentable ou inopérante, et selon la nature des composantes de l'Indice de référence. Il est généralement prévu que le Fonds détienne un nombre de titres inférieur au total des titres inclus dans l'Indice de référence ; toutefois, le Gestionnaire d'investissement se réserve le droit de détenir autant de titres qu'il estime nécessaires à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds.

### Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'Indice Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Afin de réaliser l'objectif d'investissement, la Société emploiera une stratégie d'échantillonnage (« Stratégie d'échantillonnage »), laquelle inclut une analyse quantitative et utilise des facteurs tels que les pondérations par pays, les pondérations par secteurs d'activité, la capitalisation boursière, le rendement boursier et la liquidité pour sélectionner des titres de l'Indice de référence afin d'obtenir un portefeuille dont le profil d'investissement est similaire à celui de l'Indice de référence en question. Les investissements réalisés par le Fonds seront conformes aux directives de la Charia prescrites par le Fournisseur d'indice. Le comité de la Charia (le « Comité Charia ») désigné par le Gestionnaire d'investissement sera chargé de déterminer la conformité des investissements du Fonds avec la Charia. Les informations complémentaires relatives au Comité de la Charia sont présentées ci-après sous l'intitulé « Comité Charia ».

Le Fonds ne pourra détenir de titres qui ne sont pas des composantes de l'Indice de référence, à moins que leur inclusion future dans l'Indice de référence soit prévue (ce qui est déterminé par référence au fichier de rééquilibrage de l'Indice de référence qui peut être publié par le Fournisseur d'indice avant chaque date de rééquilibrage, comme indiqué à la rubrique « Rééquilibrage de l'Indice »). Le niveau d'échantillonnage variera au cours de la durée de vie du Fonds en fonction des niveaux d'actifs du Fonds, certains niveaux d'actifs pouvant rendre la réplification non rentable ou inopérante, et selon la nature des composantes de l'Indice de référence. Il est généralement prévu que le Fonds détienne un nombre de titres inférieur au total des titres inclus dans l'Indice de référence ; toutefois, le Gestionnaire d'investissement se réserve le droit de détenir autant de titres qu'il estime nécessaires à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds.

### Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'Indice S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Pour toute information complémentaire sur les composantes et les critères de sélection de l'Indice de référence, veuillez vous reporter à la section « Description générale de l'Indice de référence » du Supplément au Prospectus.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplification visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité. Cette limite peut être portée à 35 % pour un émetteur unique en cas de circonstances exceptionnelles de marché, telles qu'une dominance de marché par exemple. Il y a dominance du marché lorsqu'une composante particulière de l'Indice de référence occupe une position dominante dans le secteur de marché ou la région géographique où elle opère et représente par conséquent une grande partie de l'Indice de référence. Cela signifie que le Fonds peut avoir une forte concentration d'investissements sur un émetteur donné. Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » et à la section 5 « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés » du Prospectus.

Toutefois, il se peut, dans certaines circonstances, que l'exposition aux composantes de l'Indice de référence soit proscrite par la réglementation, ne soit par ailleurs pas dans l'intérêt des Actionnaires ou ne puisse pas être possible dans les faits.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

Le Fonds peut également s'engager dans des transactions d'IFD à des fins de couverture et/ou de gestion efficace de portefeuille. Le Fonds peut recourir à des IFD cotés sur un Marché ou négocié de gré à gré, le cas échéant : transactions sur options et contrats à terme standardisés, contrats à terme, contrats à terme non livrables et opérations de change au comptant. Des informations complémentaires sur les IFD et la façon dont ils peuvent être utilisés figurent dans la partie principale du Prospectus, sous l'intitulé « Annexe III – Gestion efficace de portefeuille et utilisation d'instruments financiers dérivés ».

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés.

À l'exception des placements autorisés sur des titres non cotés ou sur des parts d'OPC de type ouvert, les investissements seront limités aux bourses de valeurs et marchés réglementés définis à l'Annexe I du Prospectus.

Les informations complémentaires relatives à la politique d'investissement du Fonds sont présentées dans le corps principal du Prospectus sous les intitulés « Objectifs et politiques d'investissement » et « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés ».

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'Indice S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Pour toute information complémentaire sur les composantes et les critères de sélection de l'Indice de référence, veuillez vous reporter à la section « Description générale de l'Indice de référence » du Supplément au Prospectus.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité. Cette limite peut être portée à 35 % pour un émetteur unique en cas de circonstances exceptionnelles de marché, telles qu'une dominance de marché par exemple. Il y a dominance du marché lorsqu'une composante particulière de l'Indice de référence occupe une position dominante dans le secteur de marché ou la région géographique où elle opère et représente par conséquent une grande partie de l'Indice de référence. Cela signifie que le Fonds peut avoir une forte concentration d'investissements sur un émetteur donné. Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » et à la section 5 « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés » du Prospectus.

Toutefois, il se peut, dans certaines circonstances, que l'exposition aux composantes de l'Indice de référence soit proscrite par la réglementation, ne soit par ailleurs pas dans l'intérêt des Actionnaires ou ne puisse pas être possible dans les faits.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

Le Fonds peut également s'engager dans des transactions d'IFD à des fins de couverture et/ou de gestion efficace de portefeuille. Le Fonds peut recourir à des IFD cotés sur un Marché ou négocié de gré à gré, le cas échéant : transactions sur options et contrats à terme standardisés, contrats à terme, contrats à terme non livrables et opérations de change au comptant. Des informations complémentaires sur les IFD et la façon dont ils peuvent être utilisés figurent dans la partie principale du Prospectus, sous l'intitulé « Annexe III – Gestion efficace de portefeuille et utilisation d'instruments financiers dérivés ».

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés.

À l'exception des placements autorisés sur des titres non cotés ou sur des parts d'OPC de type ouvert, les investissements seront limités aux bourses de valeurs et marchés réglementés définis à l'Annexe I du Prospectus.

Les informations complémentaires relatives à la politique d'investissement du Fonds sont présentées dans le corps principal du Prospectus sous les intitulés « Objectifs et politiques d'investissement » et « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés ».

### Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'Indice S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Pour toute information complémentaire sur les composantes et les critères de sélection de l'Indice de référence, veuillez vous reporter à la section « Description générale de l'Indice de référence » du Supplément au Prospectus.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité. Cette limite peut être portée à 35 % pour un émetteur unique en cas de circonstances exceptionnelles de marché, telles qu'une dominance de marché par exemple. Il y a dominance du marché lorsqu'une composante particulière de l'Indice de référence occupe une position dominante dans le secteur de marché ou la région géographique où elle opère et représente par conséquent une grande partie de l'Indice de référence. Cela signifie que le Fonds peut avoir une forte concentration d'investissements sur un émetteur donné. Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » et à la section 5 « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés » du Prospectus.

Toutefois, il se peut, dans certaines circonstances, que l'exposition aux composantes de l'Indice de référence soit proscrite par la réglementation, ne soit par ailleurs pas dans l'intérêt des Actionnaires ou ne puisse pas être possible dans les faits.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

Le Fonds peut également s'engager dans des transactions d'IFD à des fins de couverture et/ou de gestion efficace de portefeuille. Le Fonds peut recourir à des IFD cotés sur un Marché ou négocié de gré à gré, le cas échéant : transactions sur options et contrats à terme standardisés, contrats à terme, contrats à terme non livrables et opérations de change au comptant. Des informations complémentaires sur les IFD et la façon dont ils peuvent être utilisés figurent dans la partie principale du Prospectus, sous l'intitulé « Annexe III – Gestion efficace de portefeuille et utilisation d'instruments financiers dérivés ».

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés.

À l'exception des placements autorisés sur des titres non cotés ou sur des parts d'OPC de type ouvert, les investissements seront limités aux bourses de valeurs et marchés réglementés définis à l'Annexe I du Prospectus.

Les informations complémentaires relatives à la politique d'investissement du Fonds sont présentées dans le corps principal du Prospectus sous les intitulés « Objectifs et politiques d'investissement » et « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés ».

### Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF (le « Fonds ») est de réaliser la performance de rendement total net de l'Indice S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

Pour toute information complémentaire sur les composantes et les critères de sélection de l'Indice de référence, veuillez vous reporter à la section « Description générale de l'Indice de référence » du Supplément au Prospectus.

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF (suite)

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds emploie une méthode de réplique visant à investir autant que possible dans les composantes de l'Indice de référence. Le Fonds vise à reproduire l'Indice de référence en détenant tous les titres qui le composent dans une proportion similaire à leur pondération dans l'Indice de référence. En vue de répliquer l'Indice de référence, le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de sa Valeur liquidative dans des actions émises par la même entité. Cette limite peut être portée à 35 % pour un émetteur unique en cas de circonstances exceptionnelles de marché, telles qu'une dominance de marché par exemple. Il y a dominance du marché lorsqu'une composante particulière de l'Indice de référence occupe une position dominante dans le secteur de marché ou la région géographique où elle opère et représente par conséquent une grande partie de l'Indice de référence. Cela signifie que le Fonds peut avoir une forte concentration d'investissements sur un émetteur donné. Des informations complémentaires sur la façon dont le Fonds cherchera à reproduire l'Indice de référence figurent à la section 4 « Objectifs et politiques d'investissement » et à la section 5 « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés » du Prospectus.

Toutefois, il se peut, dans certaines circonstances, que l'exposition aux composantes de l'Indice de référence soit proscrite par la réglementation, ne soit par ailleurs pas dans l'intérêt des Actionnaires ou ne puisse pas être possible dans les faits.

Le Fonds peut détenir des actifs liquides accessoires et utiliser des techniques de gestion efficace de portefeuilles conformément aux exigences de la Banque centrale.

Le Fonds peut également s'engager dans des transactions d'IFD à des fins de couverture et/ou de gestion efficace de portefeuille. Le Fonds peut recourir à des IFD cotés sur un Marché ou négocié de gré à gré, le cas échéant : transactions sur options et contrats à terme standardisés, contrats à terme, contrats à terme non livrables et opérations de change au comptant. Des informations complémentaires sur les IFD et la façon dont ils peuvent être utilisés figurent dans la partie principale du Prospectus, sous l'intitulé « Annexe III – Gestion efficace de portefeuille et utilisation d'instruments financiers dérivés ».

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés.

À l'exception des placements autorisés sur des titres non cotés ou sur des parts d'OPC de type ouvert, les investissements seront limités aux bourses de valeurs et marchés réglementés définis à l'Annexe I du Prospectus.

Les informations complémentaires relatives à la politique d'investissement du Fonds sont présentées dans le corps principal du Prospectus sous les intitulés « Objectifs et politiques d'investissement » et « Restrictions d'investissement et Investissements autorisés ».

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

### Indices/Stratégies de référence :

Nom du Fonds	Devise fonctionnelle	Indice de référence
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF	USD	Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index*
Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF	EUR	Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index**
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF	EUR	Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF	EUR	Bloomberg Euro Corporate Bond 1-5 Year Index
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	GBP	Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP	Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	USD	Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	USD	Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	Bloomberg US Treasury Index
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	Bloomberg US Treasury Coupons Index
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	USD	Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	USD	Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	USD	Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF	USD	Bloomberg US Long Treasury Index
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF	EUR	MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index
Invesco MDAX® UCITS ETF	EUR	MDAX® Index
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	USD	CoinShares Blockchain Global Equity Index
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	GBP	Bloomberg UK Gilt 1-5 Year Index
Invesco UK Gilts UCITS ETF	GBP	Bloomberg Sterling Gilt Index
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	MSCI World ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	MSCI Europe ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	MSCI Japan ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	MSCI EMU ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	MSCI Europe ex UK ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	MSCI EM (Emerging Markets) ESG Universal Select Business Screens Index
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	USD	MSCI World Index
Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF	EUR	MSCI World Index
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	EUR	Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	EUR	Bloomberg Euro Government Select 3-5 Year Index
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	EUR	Bloomberg Euro Government Select 5-7 Year Index
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	EUR	Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index
Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF	EUR	Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	MSCI China All Shares Stock Connect Select Index
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	MSCI China Technology All Shares Stock Connect Select Index
Invesco FTSE All-World UCITS ETF	USD	FTSE All-World Index
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF	GBP	FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	USD	WilderHill New Energy Global Innovation Index
Invesco Wind Energy UCITS ETF	USD	WilderHill Wind Energy Index
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF	USD	WilderHill Hydrogen Economy Index
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF	USD	ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	NASDAQ Next Generation 100 Index®
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	S&P 500 Equal Weight Index
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	USD	S&P 500 Low Volatility Index
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	USD	Bloomberg MSCI USD High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index
Invesco Solar Energy UCITS ETF	USD	MAC Global Solar Energy Index
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	USD	NASDAQ-100® ESG Index
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	EUR	MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	MSCI USA ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	MSCI World ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index

## Objectifs et politiques d'investissement (suite)

<b>Nom du Fonds</b>	<b>Devise fonctionnelle</b>	<b>Indice de référence</b>
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF	USD	Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF	USD	S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy Index
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF	USD	S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials Index
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF	USD	S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care Index
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF	USD	S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology Index

Les indices de référence énumérés aux pages 31 et 32 s'appliquent à toutes les catégories d'un Fonds. La liste inclut les 63 Fonds actifs au 30 juin 2023.



## Analyse de la performance

### Performance de l'indice comparée à celle du Fonds – 30 juin 2023

La performance des Fonds entre le 1<sup>er</sup> janvier 2023 et le 30 juin 2023 pour les Fonds existants, et de la date de lancement au 30 juin 2023 pour les Fonds lancés au cours de la période considérée est la suivante :

Nom du Fonds	Devise	Date de lancement	Rendement depuis le lancement* (%)	Rendement de l'Indice depuis le lancement (%)	Écart de performance depuis le lancement* (%)	Écart de suivi annuel réalisé au 30/06/2023** (%)	Écart de suivi annuel prévisionnel au 30/06/2023 (%)
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	28/09/2017	4,489 %	4,093 %	0,64 %	0,05 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	USD	13/04/2018	3,175 %	4,489 %	-1,34 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	USD	03/05/2018	2,385 %	4,489 %	-2,13 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	USD	10/12/2018	4,489 %	4,093 %	0,64 %	0,05 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	15/11/2017	3,200 %	3,265 %	-0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions Dist Hdg en GBP rachetables	USD	15/11/2017	2,532 %	3,200 %	-0,68 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	EUR	14/11/2017	1,830 %	1,995 %	-0,11 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	EUR	22/06/2022	1,718 %	2,184 %	-0,37 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF - Actions de Catégorie B Dist rachetables	EUR	22/06/2022	1,718 %	2,184 %	-0,37 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	EUR	22/06/2022	1,152 %	1,449 %	-0,22 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF - Actions de Catégorie B Dist rachetables	EUR	08/09/2022	-0,518 %	1,449 %	-1,89 %	0,09 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Hybrid Corporate Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	EUR	17/09/2020	2,761 %	2,979 %	-0,03 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	EUR	17/09/2020	2,761 %	2,979 %	-0,03 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	GBP	25/02/2020	-1,111 %	-0,998 %	-0,06 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	GBP	05/03/2020	-1,112 %	-1,024 %	-0,04 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	10/01/2023	0,017 %	0,017 %	0,12 %	0,14 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	USD	10/01/2023	0,714 %	-1,862 %	2,68 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie Acc PfHdg en EUR rachetables	USD	10/01/2023	0,356 %	-1,035 %	1,45 %	0,09 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist PfHdg en GBP rachetables	USD	10/01/2023	-0,741 %	0,017 %	-0,78 %	0,19 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	16/11/2017	3,442 %	3,882 %	-0,27 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	19/06/2018	-7,361 %	-7,142 %	-0,03 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	USD	25/06/2018	-8,491 %	-7,361 %	-1,13 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie B Dist rachetables	USD	25/09/2018	-7,347 %	-7,142 %	-0,01 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	USD	25/09/2018	-7,917 %	-7,361 %	-0,56 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	USD	09/03/2020	-9,119 %	-7,361 %	-1,76 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	03/10/2018	2,471 %	2,328 %	0,39 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	USD	10/12/2018	2,471 %	2,328 %	0,39 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	11/01/2019	1,577 %	1,586 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	USD	21/01/2020	0,939 %	1,577 %	-0,66 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	USD	02/02/2022	0,329 %	1,577 %	-1,27 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	21/01/2020	2,093 %	2,112 %	0,01 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	USD	21/01/2020	2,093 %	2,112 %	0,01 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	USD	21/01/2020	1,597 %	2,112 %	-0,54 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables	USD	30/03/2020	0,900 %	2,112 %	-1,23 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	11/01/2019	0,963 %	0,980 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %

\* Commissions incluses.

\*\* Les écarts de suivi supérieurs aux prévisions ont été attribués principalement à l'impact de la retenue à la source et au risque de base futur.

## Analyse de la performance (suite)

### Performance de l'indice comparée à celle du Fonds – 30 juin 2023 (suite)

La performance des Fonds entre le 1<sup>er</sup> janvier 2023 et le 30 juin 2023 pour les Fonds existants, et de la date de lancement au 30 juin 2023 pour les Fonds lancés au cours de la période considérée est la suivante (suite) :

Nom du Fonds	Devise	Date de lancement	Rendement depuis le lancement* (%)	Rendement de l'Indice depuis le lancement (%)	Écart de performance depuis le lancement* (%)	Écart de suivi annuel réalisé au 30/06/2023** (%)	Écart de suivi annuel prévisionnel au 30/06/2023 (%)
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	USD	13/03/2019	0,464 %	0,963 %	-0,52 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	USD	02/02/2022	-0,245 %	0,963 %	-1,23 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	11/01/2019	1,071 %	1,087 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	USD	13/03/2019	0,450 %	1,071 %	-0,64 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	USD	02/02/2022	-0,235 %	1,071 %	-1,33 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	11/01/2019	1,620 %	1,615 %	0,04 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	USD	14/01/2019	1,029 %	1,620 %	-0,61 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	USD	13/03/2019	0,316 %	1,620 %	-1,32 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	12/10/2022	1,742 %	3,720 %	-1,95 %	0,10 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	USD	12/10/2022	0,345 %	1,742 %	-1,42 %	0,11 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	USD	12/10/2022	1,032 %	1,742 %	-0,73 %	0,10 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	EUR	23/01/2019	13,604 %	13,546 %	0,21 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MDAX® UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	EUR	11/02/2019	9,525 %	9,925 %	-0,31 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	08/03/2009	18,130 %	18,100 %	0,35 %	0,19 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	GBP	18/03/2019	-2,179 %	-2,180 %	0,03 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco UK Gilts UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	GBP	18/03/2019	-3,928 %	-3,913 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco UK Gilts UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	GBP	18/03/2019	-3,924 %	-3,913 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	13/06/2019	15,848 %	15,844 %	0,10 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	EUR	13/06/2019	12,128 %	11,981 %	0,23 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	13/06/2019	16,752 %	16,652 %	0,14 %	0,00 %	0,01 % - 3,00 %
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie B Dist rachetables	USD	10/08/2021	16,752 %	16,652 %	0,14 %	0,00 %	0,01 % - 3,00 %
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie GBP Hdg Acc rachetables	USD	27/01/2022	15,680 %	16,752 %	-1,09 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	08/01/2021	0,831 %	0,882 %	0,04 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	08/01/2021	12,503 %	12,764 %	-0,17 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	EUR	10/03/2021	16,350 %	16,035 %	0,39 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	EUR	10/03/2021	13,458 %	13,236 %	0,30 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	07/07/2021	4,731 %	4,521 %	0,30 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	30/07/2019	14,279 %	13,987 %	0,44 %	0,20 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - Actions de Catégorie Acc PfHdg en EUR rachetables	USD	30/07/2019	13,513 %	13,987 %	-0,47 %	0,24 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist PfHdg en EUR rachetables	USD	08/09/2022	12,157 %	13,987 %	-1,83 %	0,25 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	19/07/2022	8,278 %	13,987 %	-5,59 %	0,26 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc PfHdg en EUR rachetables	USD	19/07/2022	7,984 %	13,987 %	-6,03 %	0,31 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	EUR	28/08/2019	2,444 %	2,516 %	-0,02 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	EUR	28/08/2019	0,471 %	0,516 %	0,00 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %

\* Commissions incluses.

\*\* Les écarts de suivi supérieurs aux prévisions ont été attribués principalement à l'impact de la retenue à la source et au risque de base futur.

## Analyse de la performance (suite)

### Performance de l'indice comparée à celle du Fonds – 30 juin 2023 (suite)

La performance des Fonds entre le 1<sup>er</sup> janvier 2023 et le 30 juin 2023 pour les Fonds existants, et de la date de lancement au 30 juin 2023 pour les Fonds lancés au cours de la période considérée est la suivante (suite) :

Nom du Fonds	Devise	Date de lancement	Rendement depuis le lancement* (%)	Rendement de l'Indice depuis le lancement (%)	Écart de performance depuis le lancement* (%)	Écart de suivi annuel réalisé au 30/06/2023** (%)	Écart de suivi annuel prévisionnel au 30/06/2023 (%)
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	EUR	28/08/2019	0,996 %	1,038 %	0,01 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	EUR	28/08/2019	2,053 %	2,097 %	0,00 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	EUR	28/08/2019	3,635 %	3,683 %	0,00 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	EUR	21/04/2023	0,933 %	0,933 %	0,03 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	EUR	21/04/2023	1,219 %	1,219 %	0,03 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	01/03/2021	-6,080 %	-5,899 %	-0,01 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	11/06/2021	-7,008 %	-6,752 %	-0,01 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco FTSE All-World UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	26/06/2023	2,255 %	2,255 %	0,00 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco FTSE All-World UCITS ETF - Actions de Catégorie B Dist rachetables	USD	26/06/2023	2,255 %	2,255 %	0,00 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco FTSE All-World UCITS ETF - Actions de Catégorie Acc PffHdg en EUR rachetables	USD	26/06/2023	2,309 %	2,255 %	0,06 %	0,10 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco FTSE All-World UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist PffHdg en GBP rachetables	USD	26/06/2023	2,327 %	2,255 %	0,08 %	0,13 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	GBP	10/03/2021	2,354 %	2,402 %	0,01 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	GBP	29/10/2021	2,354 %	2,402 %	0,01 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	01/03/2021	2,797 %	3,018 %	0,08 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - Actions de Catégorie B Dist rachetables	USD	01/03/2021	2,797 %	3,018 %	0,08 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Wind Energy UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	07/09/2022	5,725 %	5,929 %	0,09 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	07/09/2022	4,312 %	4,436 %	0,17 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	10/02/2021	4,565 %	4,668 %	0,04 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	22/03/2021	9,467 %	9,503 %	0,09 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	06/04/2021	6,783 %	6,713 %	0,17 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - Actions de Catégorie B Dist rachetables	USD	06/04/2021	6,783 %	6,713 %	0,17 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	13/07/2021	-0,757 %	-0,834 %	0,20 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	USD	07/07/2021	4,635 %	4,554 %	0,20 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	USD	20/09/2021	3,959 %	4,635 %	-0,70 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Solar Energy UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	02/08/2021	-2,759 %	-2,301 %	-0,12 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	25/10/2021	38,845 %	38,940 %	0,03 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	EUR	06/12/2021	10,467 %	10,451 %	0,10 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	06/12/2021	15,486 %	15,428 %	0,10 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	06/12/2021	10,018 %	10,221 %	-0,11 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	06/12/2021	12,075 %	12,049 %	0,12 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	13/06/2022	3,667 %	4,128 %	-0,26 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	07/01/2022	20,787 %	20,928 %	0,06 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	13/04/2023	-3,277 %	-3,277 %	0,04 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	13/04/2023	3,616 %	3,616 %	0,04 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	13/04/2023	-2,530 %	-2,530 %	0,04 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	USD	13/04/2023	21,378 %	21,378 %	0,04 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %

\* Commissions incluses.

\*\* Les écarts de suivi supérieurs aux prévisions ont été attribués principalement à l'impact de la retenue à la source et au risque de base futur.

## Analyse de l'Écart de suivi

L'écart de suivi réalisé et l'écart de performance réalisé sont conformes aux prévisions. L'écart de performance entre les Fonds et l'indice/la stratégie de référence est principalement dû aux commissions de gestion.

Nom du Fonds	Rendement total du Fonds	Rendement de l'Indice (Catégorie Maître pour les catégories de couverture)	Impact du TFE (différentiel de frais pour les catégories de couverture)	Écart de performance	Écart de suivi (exercice comptable)	Écart de suivi cible
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	4,489 %	4,093 %	-0,25 %	0,64 %	0,05 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF	3,200 %	3,265 %	-0,05 %	-0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF	1,830 %	1,995 %	-0,05 %	-0,11 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF	1,718 %	2,184 %	-0,09 %	-0,37 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF	1,152 %	1,449 %	-0,07 %	-0,22 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	2,761 %	2,979 %	-0,19 %	-0,03 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	-1,111 %	-0,998 %	-0,05 %	-0,06 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	-1,112 %	-1,024 %	-0,05 %	-0,04 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	0,017 %	0,017 %	-0,12 %	0,12 %	0,14 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	3,442 %	3,882 %	-0,17 %	-0,27 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	-7,361 %	-7,142 %	-0,19 %	-0,03 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	2,471 %	2,328 %	-0,25 %	0,39 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	1,577 %	1,586 %	-0,03 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	2,093 %	2,112 %	-0,03 %	0,01 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	0,963 %	0,980 %	-0,03 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	1,071 %	1,087 %	-0,03 %	0,01 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	1,620 %	1,615 %	-0,03 %	0,04 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF	1,742 %	3,720 %	-0,03 %	-1,95 %	0,10 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF	13,604 %	13,546 %	-0,15 %	0,21 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MDAX® UCITS ETF	9,525 %	9,925 %	-0,09 %	-0,31 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	18,130 %	18,100 %	-0,32 %	0,35 %	0,19 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	-2,179 %	-2,180 %	-0,03 %	0,03 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco UK Gilts UCITS ETF	-3,928 %	-3,913 %	-0,03 %	0,02 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	15,848 %	15,844 %	-0,09 %	0,10 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	12,128 %	11,981 %	-0,08 %	0,23 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	16,752 %	16,652 %	-0,04 %	0,14 %	0,00 %	0,01 % - 3,00 %
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	0,831 %	0,882 %	-0,09 %	0,04 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	12,503 %	12,764 %	-0,09 %	-0,17 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	16,350 %	16,035 %	-0,08 %	0,39 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF	13,458 %	13,236 %	-0,08 %	0,30 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF	4,731 %	4,521 %	-0,09 %	0,30 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	14,279 %	13,987 %	-0,15 %	0,44 %	0,20 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF	8,278 %	13,987 %	-0,12 %	-5,59 %	0,26 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	2,444 %	2,516 %	-0,05 %	-0,02 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	0,471 %	0,516 %	-0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	0,996 %	1,038 %	-0,05 %	0,01 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	2,053 %	2,097 %	-0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	3,635 %	3,683 %	-0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF	0,933 %	0,933 %	-0,03 %	0,03 %	0,04 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	-6,080 %	-5,899 %	-0,17 %	-0,01 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	-7,008 %	-6,752 %	-0,24 %	-0,01 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco FTSE All-World UCITS ETF	2,255 %	2,255 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF	2,354 %	2,402 %	-0,06 %	0,01 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	2,797 %	3,018 %	-0,30 %	0,08 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Wind Energy UCITS ETF	5,725 %	5,929 %	-0,30 %	0,09 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF	4,312 %	4,436 %	-0,30 %	0,17 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF	4,565 %	4,668 %	-0,14 %	0,04 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	9,467 %	9,503 %	-0,12 %	0,09 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	6,783 %	6,713 %	-0,10 %	0,17 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	-0,757 %	-0,834 %	-0,12 %	0,20 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	4,635 %	4,554 %	-0,12 %	0,20 %	0,03 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Solar Energy UCITS ETF	-2,759 %	-2,301 %	-0,34 %	-0,12 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %

## Analyse de l'Écart de suivi (suite)

L'écart de suivi réalisé et l'écart de performance réalisé sont conformes aux prévisions. L'écart de performance entre les Fonds et l'indice/la stratégie de référence est principalement dû aux commissions de gestion. (suite)

Nom du Fonds	Rendement total du Fonds	Rendement de l'Indice (Catégorie Maître pour les catégories de couverture)	Impact du TFE	Écart de performance	Écart de suivi (exercice comptable)	Écart de suivi cible
			(différentiel de frais pour les catégories de couverture)			
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	38,845 %	38,940 %	-0,12 %	0,03 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	10,467 %	10,451 %	-0,08 %	0,10 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	15,486 %	15,428 %	-0,04 %	0,10 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	10,018 %	10,221 %	-0,09 %	-0,11 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	12,075 %	12,049 %	-0,09 %	0,12 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	3,667 %	4,128 %	-0,20 %	-0,26 %	0,02 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF	20,787 %	20,928 %	-0,20 %	0,06 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF	-3,277 %	-3,277 %	-0,04 %	0,04 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF	3,616 %	3,616 %	-0,04 %	0,04 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF	-2,530 %	-2,530 %	-0,04 %	0,04 %	0,01 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF	21,378 %	21,378 %	-0,04 %	0,04 %	0,00 %	0,01 % - 1,00 %

## Invesco Preferred Shares UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 98,87 % (31 décembre 2022 : 98,70 %)</b>			
<b>Bermudes : 6,36 % (31 décembre 2022 : 6,49 %)</b>			
Arch Capital Group Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.45%	22 372	505 607	0,30
Arch Capital Group Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 4.55%	33 897	646 077	0,39
Argo Group International Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	10 169	213 854	0,13
Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	16 948	301 675	0,18
Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	16 948	321 334	0,19
Athene Holding Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	23 389	452 343	0,27
Athene Holding Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	38 981	635 390	0,38
Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	40 676	950 598	0,57
Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.75%	33 897	810 138	0,49
Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	58 472	1 227 912	0,74
Axis Capital Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	37 286	765 109	0,46
BIP Bermuda Holdings I Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	20 338	353 881	0,21
Enstar Group Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 7%	7 457	181 354	0,11
Enstar Group Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	27 117	618 539	0,37
PartnerRe Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	13 559	257 892	0,16
RenaissanceRe Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	16 948	385 567	0,23
RenaissanceRe Holdings Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 4.2%	33 897	606 756	0,36
SiriusPoint Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	13 559	343 043	0,21
Triton International Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 8%	9 745	251 519	0,15
Triton International Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 7.375%	11 864	290 312	0,17
Triton International Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 6.875%	10 169	246 903	0,15
Triton International Ltd - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	11 864	226 603	0,14
<b>Bermudes – Total</b>		<b>10 592 406</b>	<b>6,36</b>
<b>Canada : 1,20 % (31 décembre 2022 : 1,00 %)</b>			
Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.2%	23 728	566 387	0,34
Brookfield BRP Holdings Canada Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	23 728	369 682	0,22
Brookfield BRP Holdings Canada Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	17 626	295 059	0,18
Brookfield Finance Inc - Preferred Stock 4.625%	27 117	444 719	0,27
Brookfield Infrastructure Finance ULC - Preferred Stock 5%	16 948	314 216	0,19
<b>Canada – Total</b>		<b>1 990 063</b>	<b>1,20</b>
<b>Îles Caïmans : 0,32 % (31 décembre 2022 : 0,26 %)</b>			
FTAI Aviation Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.25%	7 084	165 057	0,10
FTAI Aviation Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	8 372	205 868	0,12
FTAI Aviation Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.25%	7 118	170 405	0,10
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>541 330</b>	<b>0,32</b>
<b>Royaume-Uni : 0,15 % (31 décembre 2022 : 0,14 %)</b>			
Brookfield Finance I UK Plc - Preferred Stock (Perpetual) 4.5%	15 592	247 913	0,15
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>247 913</b>	<b>0,15</b>
<b>États-Unis : 90,84 % (31 décembre 2022 : 90,81 %)</b>			
AEGON Funding Co LLC - Preferred Stock 5.1%	62 709	1 330 058	0,80
Affiliated Managers Group Inc - Preferred Stock 5.875%	20 337	449 448	0,27
Affiliated Managers Group Inc - Preferred Stock 4.75%	18 643	331 100	0,20
Affiliated Managers Group Inc - Preferred Stock 4.2%	13 559	227 113	0,14
Agree Realty Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	11 864	220 433	0,13
Allstate Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 5.1%	77 962	1 715 164	1,03
Allstate Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	20 338	433 199	0,26
American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	27 117	577 592	0,35
American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	20 338	469 604	0,28
American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 5.875%	8 474	209 986	0,13
American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 5.125%	13 559	293 824	0,18
American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 5.625%	10 169	243 344	0,15
American Financial Group Inc/OH - Preferred Stock 4.5%	13 559	245 147	0,15
American Homes 4 Rent - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	7 796	188 351	0,11
American Homes 4 Rent - Preferred Stock (Perpetual) 6.25%	7 796	194 822	0,12
American International Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.85%	33 897	816 579	0,49
Apollo Asset Management Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.375%	20 338	462 486	0,28
Apollo Asset Management Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.375%	18 643	436 619	0,26
Argo Group US Inc - Preferred Stock 6.5%	9 745	219 262	0,13
Associated Banc-Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	6 779	116 056	0,07
Associated Banc-Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	6 779	106 973	0,06
Associated Banc-Corp - Preferred Stock FRN 6.625%	20 338	416 522	0,25
Assurant Inc - Preferred Stock 5.25%	16 948	319 639	0,19
AT&T Inc - Preferred Stock 5.35%	89 657	2 151 768	1,29
AT&T Inc - Preferred Stock 5.625%	55 930	1 405 521	0,84
AT&T Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5%	81 352	1 815 777	1,09
AT&T Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	118 638	2 500 889	1,50
Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.875%	57 708	1 423 656	0,86
Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6%	91 521	2 286 195	1,37
Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	93 678	2 154 594	1,29
Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5%	88 208	1 922 052	1,15
Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.375%	72 866	1 388 826	0,83
Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.125%	61 862	1 133 312	0,68

## Invesco Preferred Shares UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 98,87 % (31 décembre 2022 : 98,70 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 90,84 % (31 décembre 2022 : 90,81 %) (suite)</b>			
Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	87 926	1 644 216	0,99
Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	46 545	957 431	0,58
Bank of America Corp - Preferred Stock FRN 6.45%	71 183	1 803 777	1,08
Bank of Hawaii Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.375%	12 203	185 242	0,11
Bank OZK - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	23 728	361 852	0,22
Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock 6.25%	25 423	563 374	0,34
Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.6%	28 812	624 356	0,38
Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.75%	27 287	634 696	0,38
Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	38 981	650 203	0,39
Brighthouse Financial Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	23 728	339 310	0,20
Brunswick Corp/DE - Preferred Stock 6.5%	12 542	321 075	0,19
Brunswick Corp/DE - Preferred Stock 6.625%	8 474	225 154	0,14
Brunswick Corp/DE - Preferred Stock 6.375%	15 592	401 494	0,24
Cadence Bank - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	11 694	204 762	0,12
Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5%	101 690	1 975 837	1,19
Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.8%	84 742	1 554 168	0,93
Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	8 474	155 922	0,09
Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	28 812	463 297	0,28
Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.375%	45 761	749 565	0,45
Carlyle Finance LLC - Preferred Stock 4.625%	33 897	614 553	0,37
Charles Schwab Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 5.95%	50 845	1 271 125	0,76
Charles Schwab Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 4.45%	40 676	801 317	0,48
Citizens Financial Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5%	30 507	562 549	0,34
CMS Energy Corp - Preferred Stock 5.625%	13 559	328 128	0,20
CMS Energy Corp - Preferred Stock 5.875%	18 982	454 999	0,27
CMS Energy Corp - Preferred Stock 5.875%	42 710	1 039 988	0,62
CMS Energy Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.2%	15 592	282 683	0,17
CNO Financial Group Inc - Preferred Stock 5.125%	10 169	162 704	0,10
Cullen/Frost Bankers Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.45%	10 169	194 533	0,12
Digital Realty Trust Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	13 559	288 400	0,17
Digital Realty Trust Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.85%	14 237	332 719	0,20
Digital Realty Trust Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.2%	23 389	504 267	0,30
Dillard's Capital Trust I - Preferred Stock 7.5%	13 559	355 788	0,21
DTE Energy Co - Preferred Stock 5.25%	27 117	645 385	0,39
DTE Energy Co - Preferred Stock 4.375%	15 592	337 411	0,20
DTE Energy Co - Preferred Stock 4.375%	18 982	401 849	0,24
Duke Energy Corp - Preferred Stock 5.625%	33 897	855 899	0,51
Duke Energy Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	67 793	1 681 266	1,01
EIDP Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.5%	2 867	238 907	0,14
Entergy Arkansas LLC - Preferred Stock 4.875%	27 795	622 608	0,37
Entergy Louisiana LLC - Preferred Stock 4.875%	18 304	407 996	0,25
Entergy Mississippi LLC - Preferred Stock 4.9%	17 626	392 531	0,24
Entergy New Orleans LLC - Preferred Stock 5.5%	7 457	182 025	0,11
EPR Properties - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	9 455	190 329	0,11
Equitable Holdings Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	54 235	1 084 158	0,65
Equitable Holdings Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.3%	20 338	327 849	0,20
Federal Realty Investment Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5%	9 638	207 121	0,12
Fifth Third Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 6%	13 559	337 619	0,20
Fifth Third Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 4.95%	16 948	370 992	0,22
First Citizens BancShares Inc/NC - Preferred Stock (Perpetual) 5.375%	23 389	472 458	0,28
First Citizens BancShares Inc/NC - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	13 559	277 824	0,17
First Horizon Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	10 169	230 735	0,14
First Horizon Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	10 169	156 603	0,09
Ford Motor Co - Preferred Stock 6.2%	50 845	1 262 990	0,76
Ford Motor Co - Preferred Stock 6%	54 235	1 315 741	0,79
Ford Motor Co - Preferred Stock 6.5%	40 676	977 037	0,59
Fossil Group Inc - Preferred Stock 7%	10 169	191 584	0,12
Fulton Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	13 559	224 808	0,14
Georgia Power Co - Preferred Stock 5%	18 304	454 854	0,27
Global Net Lease Inc - Preferred Stock (Perpetual) 7.25%	11 665	245 898	0,15
Global Net Lease Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.875%	7 851	149 405	0,09
Globe Life Inc - Preferred Stock 4.25%	22 033	433 169	0,26
Hancock Whitney Corp - Preferred Stock 6.25%	11 694	269 664	0,16
Hartford Financial Services Group Inc/The - Preferred Stock (Perpetual) 6%	23 389	593 379	0,36
Hudson Pacific Properties Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	28 812	269 680	0,16
Huntington Bancshares Inc/OH - Preferred Stock (Perpetual) 5.7%	11 864	234 907	0,14
Huntington Bancshares Inc/OH - Preferred Stock (Perpetual) 4.5%	33 897	599 977	0,36
Huntington Bancshares Inc/OH - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	22 033	534 961	0,32
Jackson Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	37 286	929 913	0,56
JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	114 994	2 890 949	1,74
JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6%	125 418	3 190 634	1,92
JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	61 014	1 307 530	0,79
JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.55%	101 690	2 039 901	1,23
JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	125 418	2 568 561	1,54
JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.2%	135 587	2 615 473	1,57

## Invesco Preferred Shares UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 98,87 % (31 décembre 2022 : 98,70 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 90,84 % (31 décembre 2022 : 90,81 %) (suite)</b>			
Kemper Corp - Preferred Stock FRN 5.875%	10 169	177 957	0,11
KeyCorp - Preferred Stock (Perpetual) 5.65%	28 812	532 446	0,32
KeyCorp - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	30 507	554 922	0,33
KeyCorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	33 897	678 279	0,41
KeyCorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.2%	40 676	776 098	0,47
Kimco Realty Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.125%	15 150	356 025	0,21
Kimco Realty Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	17 758	434 538	0,26
KKR Group Finance Co IX LLC - Preferred Stock 4.625%	33 897	607 773	0,37
Lincoln National Corp - Preferred Stock (Perpetual) 9%	33 897	911 151	0,55
M&T Bank Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.625%	16 948	396 075	0,24
Merchants Bancorp/IN - Preferred Stock (Perpetual) 6%	13 300	234 080	0,14
Merchants Bancorp/IN - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6%	8 474	179 734	0,11
Merchants Bancorp/IN - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.25%	9 661	236 211	0,14
MetLife Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	54 574	1 349 069	0,81
MetLife Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	67 793	1 437 212	0,86
Morgan Stanley - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	33 897	753 191	0,45
Morgan Stanley - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	88 131	1 639 237	0,98
Morgan Stanley - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	67 793	1 759 906	1,06
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	67 793	1 663 640	1,00
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	67 793	1 593 813	0,96
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp - Preferred Stock 5.5%	16 948	410 820	0,25
Navient Corp - Preferred Stock 6%	20 338	389 066	0,23
New York Community Bancorp Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	34 914	764 966	0,46
NextEra Energy Capital Holdings Inc - Preferred Stock 5.65%	46 608	1 187 106	0,71
Northern Trust Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	27 117	564 576	0,34
Office Properties Income Trust - Preferred Stock 6.375%	10 983	135 091	0,08
Old National Bancorp/IN - Preferred Stock (Perpetual) 7%	8 305	212 193	0,13
Old National Bancorp/IN - Preferred Stock (Perpetual) 7%	7 322	179 755	0,11
Pacific Gas and Electric Co - Preferred Stock (Perpetual) 6%	7 138	159 249	0,10
PacWest Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.75%	34 795	530 624	0,32
Pitney Bowes Inc - Preferred Stock 6.7%	28 812	506 515	0,30
Popular Capital Trust II - Preferred Stock 6.125%	6 849	175 814	0,11
Prospect Capital Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.35%	10 169	163 314	0,10
Prudential Financial Inc - Preferred Stock 5.625%	38 303	953 745	0,57
Prudential Financial Inc - Preferred Stock 4.125%	33 897	675 567	0,41
Prudential Financial Inc - Preferred Stock 5.95%	20 338	510 891	0,31
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 5.05%	21 151	524 122	0,31
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 5.15%	19 552	484 694	0,29
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 5.6%	19 908	512 830	0,31
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	22 299	522 466	0,31
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	18 242	410 627	0,25
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	16 512	365 411	0,22
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.625%	39 263	864 964	0,52
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4.125%	16 657	331 474	0,20
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 3.875%	19 920	372 106	0,22
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 3.9%	12 626	239 515	0,14
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4%	42 035	816 740	0,49
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 3.95%	10 855	200 058	0,12
Public Storage - Preferred Stock (Perpetual) 4%	30 308	574 337	0,35
QVC Inc - Preferred Stock 6.375%	15 254	160 777	0,10
QVC Inc - Preferred Stock 6.25%	33 914	357 114	0,21
Qwest Corp - Preferred Stock 6.5%	66 268	919 800	0,55
Qwest Corp - Preferred Stock 6.75%	44 744	654 605	0,39
Regions Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.45%	27 117	453 939	0,27
Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	33 897	773 868	0,46
Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.7%	33 897	693 194	0,42
Reinsurance Group of America Inc - Preferred Stock FRN 7.125%	47 455	1 208 204	0,73
Reinsurance Group of America Inc - Preferred Stock FRN 5.75%	27 117	676 027	0,41
SCE Trust II - Preferred Stock (Perpetual) 5.1%	14 915	303 073	0,18
SCE Trust IV - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.375%	22 033	435 372	0,26
SCE Trust V - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.45%	20 338	453 131	0,27
SCE Trust VI - Preferred Stock (Perpetual) 5%	32 202	635 667	0,38
Selective Insurance Group Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.6%	13 559	221 961	0,13
Sempra Energy - Preferred Stock 5.75%	51 353	1 237 607	0,74
SITE Centers Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.375%	11 864	285 092	0,17
SL Green Realty Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.5%	15 586	278 210	0,17
Southern Co/The - Preferred Stock 4.2%	50 845	1 067 237	0,64
Southern Co/The - Preferred Stock 5.25%	30 507	758 099	0,46
Southern Co/The - Preferred Stock 4.95%	67 793	1 557 205	0,94
Spire Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.9%	16 948	427 090	0,26
Spirit Realty Capital Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6%	11 694	261 127	0,16
State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	33 897	778 275	0,47
Stifel Financial Corp - Preferred Stock 5.2%	15 254	347 028	0,21
Stifel Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.25%	10 847	246 986	0,15
Stifel Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6.125%	15 254	372 655	0,22



## Invesco Preferred Shares UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 98,87 % (31 décembre 2022 : 98,70 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 90,84 % (31 décembre 2022 : 90,81 %) (suite)</b>			
Stifel Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.5%	20 338	331 306	0,20
Synchrony Financial - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	50 845	851 145	0,51
Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.875%	23 728	489 983	0,29
Telephone and Data Systems Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6.625%	28 473	429 942	0,26
Telephone and Data Systems Inc - Preferred Stock (Perpetual) 6%	46 777	642 716	0,39
Texas Capital Bancshares Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	20 338	387 846	0,23
Truist Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	38 981	882 530	0,53
Truist Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	62 709	1 259 197	0,76
United States Cellular Corp - Preferred Stock 6.25%	33 897	567 775	0,34
United States Cellular Corp - Preferred Stock 5.5%	33 897	494 896	0,30
United States Cellular Corp - Preferred Stock 5.5%	33 897	491 506	0,30
Unum Group - Preferred Stock 6.25%	20 338	483 231	0,29
US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 5.5%	38 981	886 818	0,53
US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 3.75%	33 897	547 098	0,33
US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 4%	50 845	855 721	0,51
US Bancorp - Preferred Stock (Perpetual) 4.5%	30 507	582 684	0,35
Valley National Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.25%	7 796	144 070	0,09
Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	21 660	322 084	0,19
Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5.4%	20 338	317 476	0,19
Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	20 338	304 663	0,18
Vornado Realty Trust - Preferred Stock (Perpetual) 4.45%	20 338	274 156	0,16
Voya Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	20 338	452 927	0,27
W R Berkley Corp - Preferred Stock 5.7%	12 542	294 361	0,18
W R Berkley Corp - Preferred Stock 5.1%	20 338	455 368	0,27
W R Berkley Corp - Preferred Stock 4.25%	16 948	335 401	0,20
W R Berkley Corp - Preferred Stock 4.125%	20 338	390 896	0,23
Washington Federal Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.875%	20 338	303 036	0,18
Webster Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.25%	10 169	188 126	0,11
Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.625%	46 777	1 081 484	0,65
Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	136 434	2 597 703	1,56
Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.7%	79 318	1 462 624	0,88
Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.375%	71 183	1 242 855	0,75
Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.25%	84 742	1 445 699	0,87
WESCO International Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 10.625%	36 497	975 200	0,59
Western Alliance Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4.25%	20 338	290 833	0,17
Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	8 474	200 495	0,12
Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	19 491	475 385	0,29
<b>États-Unis – Total</b>		<b>151 250 547</b>	<b>90,84</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>164 622 259</b>	<b>98,87</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>164 622 259</b>	<b>98,87</b>
<b>Autres valeurs mobilières. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 0,13 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>États-Unis : 0,13 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
South Jersey Industries Inc - Preferred Stock 5.625%*	12 985	215 291	0,13
<b>États-Unis – Total</b>		<b>215 291</b>	<b>0,13</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>215 291</b>	<b>0,13</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières</b>			
		<b>215 291</b>	<b>0,13</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,21 % (31 décembre 2022 : 0,40 %)</b>			
<b>Irlande : 0,21 % (31 décembre 2022 : 0,40 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	353 443	353 443	0,21
<b>Irlande – Total</b>		<b>353 443</b>	<b>0,21</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>353 443</b>	<b>0,21</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>165 190 993</b>	<b>99,21</b>
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>			
		<b>Plus-values latentes USD</b>	<b>% des actifs nets</b>
Achat 25 433 130 EUR Vente 27 171 398 USD 05/07/2023 BNY Mellon		577 804	0,35
Achat 259 215 CHF Vente 284 701 USD 05/07/2023 BNY Mellon		5 075	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>		<b>582 879</b>	<b>0,35</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>165 773 872</b>	<b>99,56</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		251 915	0,15
Actifs circulants		561 336	0,34
<b>Total des actifs</b>		<b>166 587 123</b>	<b>100,05</b>

**Invesco Preferred Shares UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

<b>Détails des Contrats de change à terme</b>							<b>Moins-values latentes USD</b>	<b>% des actifs nets</b>	
				<b>Date d'échéance</b>		<b>Contrepartie</b>			
Achat	1 033 515	USD	Vente	953 944	EUR	05/07/2023	BNY Mellon	(7 299)	(0,00)
Achat	7 189	USD	Vente	6 476	CHF	05/07/2023	BNY Mellon	(51)	(0,00)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>								<b>(7 350)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>								<b>(7 350)</b>	<b>(0,00)</b>
Passifs circulants								(70 343)	(0,05)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>								<b>166 509 430</b>	<b>100,00</b>

		<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		99,03
Autres valeurs mobilières		0,13
Instruments dérivés		0,35
Autres actifs		0,49
		<b>100,00</b>

\* Titres évalués à la juste valeur de marché, déterminée de bonne foi conformément aux procédures établies par les Administrateurs.

**Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Obligations : 98,08 % (31 décembre 2022 : 99,30 %)</b>			
<b>Australie : 0,61 % (31 décembre 2022 : 0,62 %)</b>			
Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	25 000	23 536	0,13
Westpac Banking Corp 2.35% 19/02/2025	20 000	19 048	0,11
Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	25 000	16 948	0,10
Westpac Banking Corp FRN 10/08/2033	25 000	23 666	0,14
Westpac Banking Corp FRN 24/07/2034	25 000	21 812	0,13
<b>Australie – Total</b>		<b>105 010</b>	<b>0,61</b>
<b>Canada : 5,09 % (31 décembre 2022 : 4,48 %)</b>			
Bank of Montreal FRN 15/12/2032	50 000	44 102	0,26
Bank of Montreal 'MTN' 3.7% 07/06/2025	75 000	72 471	0,42
Bank of Montreal 'MTN' FRN 22/01/2027	50 000	44 589	0,26
Bank of Nova Scotia/The 0.65% 31/07/2024	25 000	23 674	0,14
Bank of Nova Scotia/The 4.5% 16/12/2025	75 000	72 350	0,42
Bank of Nova Scotia/The 4.85% 01/02/2030	25 000	24 122	0,14
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.3% 07/04/2025	50 000	48 067	0,28
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	25 000	24 180	0,14
Canadian Pacific Railway Co 3.1% 02/12/2051	25 000	17 746	0,10
Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	50 000	44 201	0,26
Rogers Communications Inc '144A' 3.8% 15/03/2032	50 000	43 715	0,25
Royal Bank of Canada 'GMTN' 4.95% 25/04/2025	25 000	24 699	0,14
Royal Bank of Canada 'GMTN' 4.875% 12/01/2026	25 000	24 714	0,14
Royal Bank of Canada 'GMTN' 4.65% 27/01/2026	50 000	48 685	0,28
Royal Bank of Canada 'GMTN' 2.3% 03/11/2031	50 000	40 570	0,23
Royal Bank of Canada 'MTN' 6% 01/11/2027	50 000	51 296	0,30
Toronto-Dominion Bank/The 3.766% 06/06/2025	50 000	48 505	0,28
Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 0.75% 06/01/2026	50 000	44 646	0,26
Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 1.25% 10/09/2026	50 000	44 207	0,26
Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 2.8% 10/03/2027	50 000	45 800	0,26
TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	50 000	45 904	0,27
<b>Canada – Total</b>		<b>878 243</b>	<b>5,09</b>
<b>Allemagne : 0,58 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 18/01/2029	100 000	100 357	0,58
<b>Allemagne – Total</b>		<b>100 357</b>	<b>0,58</b>
<b>Irlande : 0,50 % (31 décembre 2022 : 0,51 %)</b>			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.75% 30/01/2026	25 000	22 452	0,13
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.65% 21/07/2027	25 000	22 952	0,13
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.3% 30/01/2032	50 000	40 874	0,24
<b>Irlande – Total</b>		<b>86 278</b>	<b>0,50</b>
<b>Japon : 3,00 % (31 décembre 2022 : 2,73 %)</b>			
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	50 000	48 432	0,28
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	50 000	45 906	0,27
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	25 000	23 775	0,14
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	25 000	22 076	0,13
Mizuho Financial Group Inc FRN 10/07/2031	50 000	39 943	0,23
Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	25 000	22 876	0,13
Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	25 000	20 452	0,12
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	25 000	23 879	0,14
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	50 000	46 000	0,27
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.01% 19/10/2026	100 000	92 539	0,53
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	100 000	93 479	0,54
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	50 000	37 743	0,22
<b>Japon – Total</b>		<b>517 100</b>	<b>3,00</b>
<b>Jersey : 0,09 % (31 décembre 2022 : 0,09 %)</b>			
Aptiv Plc 3.1% 01/12/2051	25 000	15 700	0,09
<b>Jersey – Total</b>		<b>15 700</b>	<b>0,09</b>
<b>Luxembourg : 0,15 % (31 décembre 2022 : 0,15 %)</b>			
ArcelorMittal SA 6.8% 29/11/2032	25 000	25 680	0,15
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>25 680</b>	<b>0,15</b>
<b>Pays-Bas : 0,74 % (31 décembre 2022 : 0,92 %)</b>			
Cooperatieve Rabobank UA 'BKNT' 5.25% 24/05/2041	25 000	26 067	0,15
ING Groep NV FRN 01/04/2027	50 000	44 528	0,26
Telefonica Europe BV 8.25% 15/09/2030	50 000	57 738	0,33
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>128 333</b>	<b>0,74</b>
<b>Singapour : 0,44 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75% 19/05/2033	25 000	24 916	0,14
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.3% 19/05/2053	25 000	26 031	0,15
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.34% 19/05/2063	25 000	25 301	0,15
<b>Singapour – Total</b>		<b>76 248</b>	<b>0,44</b>
<b>Espagne : 1,06 % (31 décembre 2022 : 1,42 %)</b>			
Banco Santander SA 3.8% 23/02/2028	200 000	183 850	1,06
<b>Espagne – Total</b>		<b>183 850</b>	<b>1,06</b>

**Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,08 % (31 décembre 2022 : 99,30 %) (suite)</b>			
<b>Suisse : 0,28 % (31 décembre 2022 : 0,27 %)</b>			
UBS Group AG 4.55% 17/04/2026	50 000	48 047	0,28
<b>Suisse – Total</b>		<b>48 047</b>	<b>0,28</b>
<b>Royaume-Uni : 6,76 % (31 décembre 2022 : 9,75 %)</b>			
AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	50 000	48 060	0,28
AstraZeneca Plc 6.45% 15/09/2037	25 000	28 709	0,17
AstraZeneca Plc 4% 18/09/2042	25 000	22 273	0,13
Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	50 000	47 089	0,27
Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	50 000	46 115	0,27
Barclays Plc FRN 02/11/2033	100 000	108 193	0,62
British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	25 000	30 677	0,18
HSBC Holdings Plc 6.5% 15/09/2037	50 000	52 238	0,30
HSBC Holdings Plc FRN 07/11/2025	100 000	95 065	0,55
HSBC Holdings Plc FRN 13/03/2028	200 000	187 857	1,09
HSBC Holdings Plc FRN 22/05/2030	50 000	44 880	0,26
HSBC Holdings Plc FRN 24/05/2032	200 000	161 889	0,94
Lloyds Banking Group Plc FRN 05/02/2026	50 000	47 092	0,27
Lloyds Banking Group Plc FRN 07/11/2028	200 000	181 326	1,05
Vodafone Group Plc 5.25% 30/05/2048	50 000	46 980	0,27
Vodafone Group Plc 4.25% 17/09/2050	25 000	20 066	0,11
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>1 168 509</b>	<b>6,76</b>
<b>États-Unis : 78,78 % (31 décembre 2022 : 78,36 %)</b>			
Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026	50 000	48 777	0,28
AbbVie Inc 2.6% 21/11/2024	25 000	23 988	0,14
AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026	50 000	46 725	0,27
AbbVie Inc 4.25% 14/11/2028	50 000	48 516	0,28
AbbVie Inc 4.05% 21/11/2039	50 000	43 518	0,25
AbbVie Inc 4.25% 21/11/2049	25 000	21 542	0,12
Adobe Inc 3.25% 01/02/2025	25 000	24 271	0,14
AEP Texas Inc 5.25% 15/05/2052	25 000	23 759	0,14
Ally Financial Inc 8% 01/11/2031	25 000	25 936	0,15
Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	25 000	23 136	0,13
Alphabet Inc 2.25% 15/08/2060	25 000	15 188	0,09
Amazon.com Inc 0.8% 03/06/2025	25 000	23 113	0,13
Amazon.com Inc 1% 12/05/2026	25 000	22 480	0,13
Amazon.com Inc 4.55% 01/12/2027	25 000	24 838	0,14
Amazon.com Inc 1.65% 12/05/2028	25 000	21 847	0,13
Amazon.com Inc 3.6% 13/04/2032	50 000	46 602	0,27
Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	25 000	19 291	0,11
Amazon.com Inc 2.5% 03/06/2050	25 000	16 601	0,10
Amazon.com Inc 3.1% 12/05/2051	25 000	18 629	0,11
Amazon.com Inc 2.7% 03/06/2060	25 000	16 054	0,09
American Express Co 3.95% 01/08/2025	50 000	48 523	0,28
American Express Co 1.65% 04/11/2026	75 000	66 737	0,39
American Express Co 4.05% 03/12/2042	10 000	8 703	0,05
American Express Co FRN 03/08/2033	25 000	23 571	0,14
American Honda Finance Corp 'MTN' 0.75% 09/08/2024	25 000	23 731	0,14
American International Group Inc 2.5% 30/06/2025	25 000	23 566	0,14
American Tower Corp 3.8% 15/08/2029	25 000	22 854	0,13
American Water Capital Corp 2.8% 01/05/2030	25 000	21 867	0,13
Amgen Inc 5.15% 02/03/2028	50 000	49 932	0,29
Amgen Inc 4.05% 18/08/2029	25 000	23 670	0,14
Amgen Inc 2.45% 21/02/2030	25 000	21 397	0,12
Amgen Inc 3.35% 22/02/2032	50 000	44 057	0,25
Amgen Inc 5.25% 02/03/2033	50 000	50 050	0,29
Amgen Inc 3.15% 21/02/2040	25 000	19 123	0,11
Amgen Inc 5.6% 02/03/2043	25 000	25 059	0,14
Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	50 000	44 793	0,26
Amgen Inc 5.65% 02/03/2053	50 000	50 690	0,29
Amgen Inc 5.75% 02/03/2063	30 000	30 492	0,18
Apple Inc 2.5% 09/02/2025	25 000	24 002	0,14
Apple Inc 3.25% 23/02/2026	30 000	28 898	0,17
Apple Inc 2.05% 11/09/2026	50 000	46 063	0,27
Apple Inc 2.9% 12/09/2027	12 000	11 267	0,06
Apple Inc 1.7% 05/08/2031	25 000	20 593	0,12
Apple Inc 3.35% 08/08/2032	25 000	23 296	0,13
Apple Inc 3.85% 04/05/2043	50 000	44 562	0,26
Apple Inc 4.65% 23/02/2046	25 000	24 623	0,14
Apple Inc 3.75% 12/09/2047	25 000	21 589	0,12
Apple Inc 2.95% 11/09/2049	25 000	18 606	0,11
Apple Inc 3.95% 08/08/2052	25 000	22 023	0,13
Apple Inc 2.8% 08/02/2061	25 000	16 888	0,10
Astrazeneca Finance LLC 1.75% 28/05/2028	25 000	21 665	0,13
AT&T Inc 2.3% 01/06/2027	50 000	44 992	0,26
AT&T Inc 1.65% 01/02/2028	25 000	21 508	0,12
AT&T Inc 2.75% 01/06/2031	50 000	42 198	0,24

**Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,08 % (31 décembre 2022 : 99,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 78,78 % (31 décembre 2022 : 78,36 %) (suite)</b>			
AT&T Inc 4.5% 09/03/2048	25 000	21 157	0,12
AT&T Inc 3.55% 15/09/2055	50 000	35 004	0,20
AT&T Inc 3.8% 01/12/2057	50 000	36 166	0,21
AT&T Inc 3.85% 01/06/2060	25 000	18 135	0,11
Atmos Energy Corp 1.5% 15/01/2031	25 000	19 704	0,11
Automatic Data Processing Inc 1.25% 01/09/2030	25 000	20 268	0,12
Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	25 000	24 255	0,14
Bank of America Corp 6.11% 29/01/2037	25 000	26 356	0,15
Bank of America Corp FRN 22/07/2027	50 000	44 615	0,26
Bank of America Corp FRN 24/04/2028	34 000	31 900	0,18
Bank of America Corp FRN 22/04/2032	50 000	41 425	0,24
Bank of America Corp FRN 21/07/2032	50 000	39 971	0,23
Bank of America Corp FRN 27/04/2033	50 000	46 985	0,27
Bank of America Corp FRN 24/04/2038	25 000	21 961	0,13
Bank of America Corp 'MTN' 4.2% 26/08/2024	25 000	24 535	0,14
Bank of America Corp 'MTN' 4% 22/01/2025	50 000	48 647	0,28
Bank of America Corp 'MTN' 3.248% 21/10/2027	50 000	46 582	0,27
Bank of America Corp 'MTN' 5% 21/01/2044	25 000	24 075	0,14
Bank of America Corp 'MTN' FRN 06/12/2025	100 000	93 606	0,54
Bank of America Corp 'MTN' FRN 13/02/2026	25 000	23 415	0,14
Bank of America Corp 'MTN' FRN 14/06/2029	50 000	42 720	0,25
Bank of America Corp 'MTN' FRN 04/02/2033	50 000	41 628	0,24
Bank of America Corp 'MTN' FRN 20/03/2051	50 000	41 375	0,24
Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN' 2.1% 24/10/2024	50 000	47 824	0,28
Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN' FRN 25/10/2033	25 000	26 060	0,15
Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	50 000	40 504	0,23
Biogen Inc 2.25% 01/05/2030	50 000	41 778	0,24
Boston Properties LP 4.5% 01/12/2028	25 000	22 985	0,13
Bristol-Myers Squibb Co 3.2% 15/06/2026	50 000	47 865	0,28
Bristol-Myers Squibb Co 3.9% 20/02/2028	50 000	48 545	0,28
Bristol-Myers Squibb Co 3.4% 26/07/2029	16 000	14 846	0,09
Bristol-Myers Squibb Co 2.95% 15/03/2032	25 000	22 082	0,13
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26/10/2049	50 000	44 386	0,26
Bristol-Myers Squibb Co 3.7% 15/03/2052	25 000	20 284	0,12
Broadcom Inc 4.11% 15/09/2028	25 000	23 653	0,14
Broadcom Inc 4.75% 15/04/2029	50 000	48 410	0,28
Broadcom Inc '144A' 2.6% 15/02/2033	25 000	19 488	0,11
Broadcom Inc '144A' 3.137% 15/11/2035	25 000	19 162	0,11
Broadcom Inc '144A' 3.187% 15/11/2036	25 000	18 892	0,11
Bunge Ltd Finance Corp 2.75% 14/05/2031	25 000	20 993	0,12
Capital One Financial Corp 3.3% 30/10/2024	25 000	24 020	0,14
Capital One Financial Corp 3.75% 28/07/2026	25 000	23 284	0,13
Capital One Financial Corp FRN 29/07/2032	50 000	35 356	0,20
Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	50 000	36 939	0,21
Centene Corp 2.45% 15/07/2028	25 000	21 429	0,12
Centene Corp 3% 15/10/2030	25 000	20 847	0,12
Centene Corp 2.625% 01/08/2031	25 000	19 918	0,12
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.55% 01/08/2042	25 000	19 811	0,11
Charles Schwab Corp/The 0.9% 11/03/2026	14 000	12 369	0,07
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	50 000	49 033	0,28
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.2% 15/03/2028	50 000	46 886	0,27
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	41 000	38 605	0,22
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.9% 01/06/2052	25 000	16 288	0,09
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.25% 01/04/2053	25 000	20 178	0,12
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 15/11/2029	50 000	45 356	0,26
Chubb INA Holdings Inc 3.35% 03/05/2026	25 000	24 037	0,14
Chubb INA Holdings Inc 4.35% 03/11/2045	25 000	22 635	0,13
Cigna Group/The 4.125% 15/11/2025	50 000	48 691	0,28
Cigna Group/The 4.375% 15/10/2028	50 000	48 370	0,28
Cigna Group/The 2.4% 15/03/2030	25 000	21 240	0,12
Cigna Group/The 4.9% 15/12/2048	25 000	23 252	0,13
Cigna Group/The 3.4% 15/03/2051	25 000	18 238	0,11
Cisco Systems Inc 5.9% 15/02/2039	50 000	55 332	0,32
Citigroup Inc 5.5% 13/09/2025	50 000	49 717	0,29
Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027	50 000	47 746	0,28
Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	25 000	31 988	0,19
Citigroup Inc 4.75% 18/05/2046	50 000	42 840	0,25
Citigroup Inc FRN 08/04/2026	50 000	47 741	0,28
Citigroup Inc FRN 28/01/2027	25 000	22 294	0,13
Citigroup Inc FRN 09/06/2027	50 000	44 395	0,26
Citigroup Inc FRN 01/05/2032	50 000	40 825	0,24

**Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,08 % (31 décembre 2022 : 99,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 78,78 % (31 décembre 2022 : 78,36 %) (suite)</b>			
Citigroup Inc FRN 24/05/2033	50 000	48 351	0,28
Coca-Cola Co/The 3.375% 25/03/2027	50 000	48 231	0,28
Coca-Cola Co/The 3.45% 25/03/2030	25 000	23 604	0,14
Coca-Cola Co/The 2.25% 05/01/2032	25 000	21 288	0,12
Coca-Cola Co/The 2.5% 15/03/2051	50 000	34 166	0,20
Comcast Corp 3.15% 01/03/2026	25 000	23 961	0,14
Comcast Corp 1.5% 15/02/2031	50 000	39 796	0,23
Comcast Corp 4.8% 15/05/2033	25 000	24 741	0,14
Comcast Corp 3.75% 01/04/2040	25 000	21 061	0,12
Comcast Corp 4% 01/03/2048	29 000	24 202	0,14
Comcast Corp 2.45% 15/08/2052	50 000	30 580	0,18
Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	50 000	31 679	0,18
Conagra Brands Inc 4.85% 01/11/2028	50 000	48 789	0,28
Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	50 000	39 267	0,23
Consolidated Edison Co of New York Inc 4.5% 15/05/2058	25 000	20 991	0,12
Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	25 000	24 382	0,14
Costco Wholesale Corp 3% 18/05/2027	25 000	23 740	0,14
Crown Castle Inc 1.05% 15/07/2026	25 000	21 933	0,13
Crown Castle Inc 2.9% 01/04/2041	25 000	17 513	0,10
CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	50 000	48 361	0,28
CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	50 000	48 618	0,28
CVS Health Corp 3.75% 01/04/2030	25 000	22 929	0,13
CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038	25 000	23 046	0,13
CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	50 000	46 111	0,27
Danaher Corp 2.8% 10/12/2051	25 000	17 261	0,10
Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026	25 000	25 359	0,15
Dell International LLC / EMC Corp 4.9% 01/10/2026	25 000	24 827	0,14
Discovery Communications LLC 3.95% 20/03/2028	50 000	46 548	0,27
DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	25 000	24 608	0,14
DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	25 000	24 748	0,14
Elevance Health Inc 3.65% 01/12/2027	25 000	23 624	0,14
Elevance Health Inc 2.25% 15/05/2030	25 000	20 949	0,12
Elevance Health Inc 4.75% 15/02/2033	25 000	24 307	0,14
Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	25 000	21 803	0,13
Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	25 000	25 683	0,15
Enterprise Products Operating LLC 3.75% 15/02/2025	25 000	24 329	0,14
Enterprise Products Operating LLC 4.15% 16/10/2028	25 000	23 931	0,14
Enterprise Products Operating LLC 3.3% 15/02/2053	25 000	17 897	0,10
Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	25 000	23 907	0,14
Equinix Inc 3.2% 18/11/2029	28 000	24 634	0,14
Essential Utilities Inc 5.3% 01/05/2052	25 000	23 677	0,14
Eversource Energy 2.9% 01/03/2027	60 000	55 381	0,32
Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	25 000	18 367	0,11
Exelon Corp 3.35% 15/03/2032	70 000	60 860	0,35
Exelon Corp 4.7% 15/04/2050	25 000	22 138	0,13
Exelon Corp 4.1% 15/03/2052	25 000	20 199	0,12
FedEx Corp 4.55% 01/04/2046	25 000	21 491	0,12
Fifth Third Bancorp FRN 27/10/2028	25 000	24 897	0,14
Fiserv Inc 3.2% 01/07/2026	25 000	23 458	0,14
Fiserv Inc 3.5% 01/07/2029	30 000	27 454	0,16
Fox Corp 4.709% 25/01/2029	25 000	24 312	0,14
General Mills Inc 4.95% 29/03/2033	25 000	24 781	0,14
General Motors Co 5.6% 15/10/2032	25 000	24 237	0,14
General Motors Financial Co Inc 5.25% 01/03/2026	50 000	49 222	0,29
General Motors Financial Co Inc 2.4% 10/04/2028	25 000	21 559	0,12
General Motors Financial Co Inc 3.6% 21/06/2030	50 000	43 299	0,25
Gilead Sciences Inc 3.5% 01/02/2025	50 000	48 481	0,28
Gilead Sciences Inc 5.65% 01/12/2041	50 000	52 555	0,30
Gilead Sciences Inc 2.8% 01/10/2050	50 000	33 866	0,20
GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	50 000	48 625	0,28
GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	25 000	28 517	0,17
Global Payments Inc 3.2% 15/08/2029	25 000	21 732	0,13
Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 23/01/2025	50 000	48 279	0,28
Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 01/04/2025	50 000	47 996	0,28
Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 16/11/2026	50 000	46 922	0,27
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01/10/2037	25 000	26 880	0,16
Goldman Sachs Group Inc/The 6.25% 01/02/2041	25 000	26 852	0,16
Goldman Sachs Group Inc/The 5.15% 22/05/2045	25 000	23 292	0,13
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 09/03/2027	25 000	22 354	0,13
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 01/05/2029	50 000	47 237	0,27
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/07/2032	25 000	19 996	0,12
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/10/2032	50 000	40 728	0,24
Goldman Sachs Group Inc/The 'MTN' 4.8% 08/07/2044	25 000	22 950	0,13
Halliburton Co 5% 15/11/2045	25 000	22 628	0,13
HCA Inc 5.875% 15/02/2026	75 000	75 064	0,43
HCA Inc 4.125% 15/06/2029	50 000	46 309	0,27

**Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,08 % (31 décembre 2022 : 99,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 78,78 % (31 décembre 2022 : 78,36 %) (suite)</b>			
HCA Inc 3.5% 01/09/2030	25 000	21 899	0,13
HCA Inc 5.125% 15/06/2039	25 000	23 197	0,13
HCA Inc 5.5% 15/06/2047	50 000	46 952	0,27
Hewlett Packard Enterprise Co 6.35% 15/10/2045	25 000	26 028	0,15
Home Depot Inc/The 2.125% 15/09/2026	25 000	23 092	0,13
Home Depot Inc/The 1.375% 15/03/2031	50 000	39 487	0,23
Home Depot Inc/The 5.875% 16/12/2036	50 000	54 472	0,32
Home Depot Inc/The 3.3% 15/04/2040	25 000	20 303	0,12
Home Depot Inc/The 4.5% 06/12/2048	25 000	23 182	0,13
Home Depot Inc/The 3.35% 15/04/2050	25 000	19 084	0,11
Home Depot Inc/The 3.5% 15/09/2056	50 000	38 514	0,22
HP Inc 2.2% 17/06/2025	25 000	23 511	0,14
HP Inc 4% 15/04/2029	50 000	46 659	0,27
Intel Corp 3.75% 05/08/2027	50 000	47 830	0,28
Intel Corp 3.9% 25/03/2030	25 000	23 564	0,14
Intel Corp 2% 12/08/2031	50 000	40 772	0,24
Intel Corp 5.2% 10/02/2033	25 000	25 233	0,15
Intel Corp 3.734% 08/12/2047	25 000	19 441	0,11
Intel Corp 4.75% 25/03/2050	50 000	45 212	0,26
Intel Corp 4.9% 05/08/2052	25 000	23 052	0,13
Intel Corp 5.9% 10/02/2063	25 000	25 783	0,15
Intercontinental Exchange Inc 4% 15/09/2027	50 000	48 718	0,28
Intercontinental Exchange Inc 4.6% 15/03/2033	25 000	24 228	0,14
Intercontinental Exchange Inc 3% 15/09/2060	25 000	16 333	0,09
International Business Machines Corp 3.45% 19/02/2026	50 000	47 908	0,28
International Business Machines Corp 1.7% 15/05/2027	100 000	88 668	0,51
International Business Machines Corp 1.95% 15/05/2030	25 000	20 720	0,12
International Business Machines Corp 4% 20/06/2042	25 000	21 113	0,12
Jefferies Financial Group Inc 4.15% 23/01/2030	25 000	22 532	0,13
John Deere Capital Corp 'MTN' 3.4% 06/06/2025	50 000	48 428	0,28
Johnson & Johnson 3.7% 01/03/2046	50 000	44 036	0,26
JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	50 000	48 820	0,28
JPMorgan Chase & Co 3.9% 15/07/2025	50 000	48 754	0,28
JPMorgan Chase & Co 3.2% 15/06/2026	50 000	47 623	0,28
JPMorgan Chase & Co 5.5% 15/10/2040	25 000	25 776	0,15
JPMorgan Chase & Co 4.95% 01/06/2045	50 000	46 548	0,27
JPMorgan Chase & Co FRN 14/06/2025	25 000	24 458	0,14
JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025	50 000	47 664	0,28
JPMorgan Chase & Co FRN 19/11/2026	50 000	44 800	0,26
JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2029	25 000	21 466	0,12
JPMorgan Chase & Co FRN 24/03/2031	30 000	28 817	0,17
JPMorgan Chase & Co FRN 13/05/2031	50 000	42 785	0,25
JPMorgan Chase & Co FRN 04/02/2032	50 000	39 849	0,23
JPMorgan Chase & Co FRN 14/09/2033	25 000	25 366	0,15
JPMorgan Chase & Co FRN 24/07/2038	25 000	21 570	0,12
JPMorgan Chase & Co FRN 15/11/2048	25 000	20 451	0,12
JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2052	25 000	18 222	0,11
Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	25 000	24 499	0,14
Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	50 000	42 604	0,25
Lowe's Cos Inc 3.1% 03/05/2027	25 000	23 348	0,14
Lowe's Cos Inc 3.65% 05/04/2029	50 000	46 302	0,27
Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	50 000	42 180	0,24
Lowe's Cos Inc 2.8% 15/09/2041	25 000	17 681	0,10
Lowe's Cos Inc 3.7% 15/04/2046	50 000	38 176	0,22
Lowe's Cos Inc 3% 15/10/2050	25 000	16 379	0,09
LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	25 000	17 349	0,10
M&T Bank Corp FRN 27/01/2034	25 000	22 810	0,13
Marriott International Inc/MD 5% 15/10/2027	25 000	24 817	0,14
Mastercard Inc 3.85% 26/03/2050	25 000	21 566	0,13
McDonald's Corp 'MTN' 3.7% 30/01/2026	25 000	24 176	0,14
McDonald's Corp 'MTN' 4.875% 09/12/2045	25 000	23 898	0,14
Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	25 000	24 292	0,14
Merck & Co Inc 3.4% 07/03/2029	25 000	23 433	0,14
Merck & Co Inc 2.15% 10/12/2031	25 000	20 727	0,12
Merck & Co Inc 3.9% 07/03/2039	25 000	22 469	0,13
Merck & Co Inc 4% 07/03/2049	50 000	44 204	0,26
Merck & Co Inc 5% 17/05/2053	25 000	25 313	0,15
Merck & Co Inc 2.9% 10/12/2061	25 000	16 611	0,10
MetLife Inc 5% 15/07/2052	25 000	23 575	0,14
Microsoft Corp 2.7% 12/02/2025	25 000	24 123	0,14
Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	50 000	48 119	0,28
Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	50 000	46 924	0,27
Microsoft Corp 3.5% 12/02/2035	25 000	23 395	0,14
Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	50 000	34 590	0,20
Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	50 000	37 159	0,21
Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	25 000	16 745	0,10

**Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,08 % (31 décembre 2022 : 99,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 78,78 % (31 décembre 2022 : 78,36 %) (suite)</b>			
Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	25 000	18 250	0,11
Morgan Stanley 3.95% 23/04/2027	50 000	47 371	0,27
Morgan Stanley 4.3% 27/01/2045	25 000	21 870	0,13
Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	25 000	22 332	0,13
Morgan Stanley FRN 28/04/2026	50 000	46 929	0,27
Morgan Stanley FRN 10/12/2026	50 000	44 608	0,26
Morgan Stanley FRN 04/05/2027	49 000	43 866	0,25
Morgan Stanley FRN 20/04/2028	50 000	48 042	0,28
Morgan Stanley FRN 18/10/2028	50 000	51 470	0,30
Morgan Stanley FRN 01/02/2029	25 000	24 671	0,14
Morgan Stanley FRN 18/10/2033	50 000	53 208	0,31
Morgan Stanley FRN 21/04/2034	25 000	24 674	0,14
Morgan Stanley FRN 16/09/2036	50 000	37 845	0,22
Morgan Stanley FRN 22/07/2038	50 000	42 415	0,25
Morgan Stanley 'GMTN' 3.7% 23/10/2024	25 000	24 406	0,14
Morgan Stanley 'GMTN' 3.875% 27/01/2026	50 000	48 253	0,28
Morgan Stanley 'GMTN' FRN 21/07/2032	50 000	39 743	0,23
Morgan Stanley 'GMTN' FRN 24/03/2051	25 000	26 028	0,15
Morgan Stanley 'MTN' FRN 21/10/2025	150 000	140 236	0,81
Morgan Stanley 'MTN' FRN 01/04/2031	25 000	22 543	0,13
Morgan Stanley 'MTN' FRN 13/02/2032	25 000	19 396	0,11
Morgan Stanley 'MTN' FRN 28/04/2032	50 000	39 014	0,23
MPLX LP 1.75% 01/03/2026	25 000	22 715	0,13
MPLX LP 5.5% 15/02/2049	50 000	45 562	0,26
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.8% 15/03/2028	25 000	24 761	0,14
Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	26 000	24 159	0,14
NIKE Inc 2.75% 27/03/2027	25 000	23 502	0,14
Northern Trust Corp 4% 10/05/2027	50 000	48 337	0,28
Novartis Capital Corp 3.1% 17/05/2027	50 000	47 656	0,28
Novartis Capital Corp 4% 20/11/2045	50 000	45 156	0,26
NVIDIA Corp 0.584% 14/06/2024	25 000	23 882	0,14
NVIDIA Corp 2.85% 01/04/2030	25 000	22 674	0,13
NVIDIA Corp 3.5% 01/04/2050	25 000	20 307	0,12
Oracle Corp 2.95% 15/11/2024	25 000	24 139	0,14
Oracle Corp 2.5% 01/04/2025	50 000	47 458	0,27
Oracle Corp 2.65% 15/07/2026	50 000	46 296	0,27
Oracle Corp 6.25% 09/11/2032	25 000	26 524	0,15
Oracle Corp 3.6% 01/04/2040	50 000	38 690	0,22
Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	50 000	47 722	0,28
Oracle Corp 3.6% 01/04/2050	50 000	35 702	0,21
Oracle Corp 3.85% 01/04/2060	25 000	17 537	0,10
Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	25 000	21 559	0,12
Paramount Global 6.875% 30/04/2036	50 000	48 617	0,28
Paramount Global 4.375% 15/03/2043	25 000	17 674	0,10
PayPal Holdings Inc 2.65% 01/10/2026	25 000	23 247	0,13
PepsiCo Inc 2.75% 30/04/2025	25 000	23 922	0,14
PepsiCo Inc 3% 15/10/2027	25 000	23 529	0,14
PepsiCo Inc 1.95% 21/10/2031	50 000	41 343	0,24
PepsiCo Inc 2.75% 21/10/2051	25 000	17 961	0,10
Pfizer Inc 3% 15/12/2026	25 000	23 631	0,14
Pfizer Inc 1.7% 28/05/2030	25 000	20 767	0,12
Pfizer Inc 4% 15/12/2036	10 000	9 336	0,05
Pfizer Inc 4.4% 15/05/2044	50 000	47 451	0,27
Phillips 66 4.65% 15/11/2034	25 000	23 633	0,14
Phillips 66 4.875% 15/11/2044	25 000	23 040	0,13
PNC Financial Services Group Inc/The 2.55% 22/01/2030	50 000	42 215	0,24
PNC Financial Services Group Inc/The FRN 28/10/2033	50 000	51 274	0,30
Procter & Gamble Co/The 3% 25/03/2030	25 000	23 150	0,13
Prudential Financial Inc FRN 15/05/2045	25 000	24 417	0,14
Prudential Financial Inc 'MTN' 3.7% 13/03/2051	50 000	38 377	0,22
QUALCOMM Inc 2.15% 20/05/2030	25 000	21 484	0,12
QUALCOMM Inc 4.3% 20/05/2047	25 000	22 635	0,13
Regal Rexnord Corp '144A' 6.05% 15/04/2028	25 000	24 841	0,14
S&P Global Inc 2.9% 01/03/2032	25 000	21 688	0,13
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	25 000	24 917	0,14
Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027	25 000	24 615	0,14
Salesforce Inc 1.95% 15/07/2031	50 000	41 277	0,24
Salesforce Inc 2.9% 15/07/2051	25 000	17 597	0,10
San Diego Gas & Electric Co 4.5% 15/08/2040	25 000	22 888	0,13
Santander Holdings USA Inc 4.5% 17/07/2025	50 000	48 565	0,28
Simon Property Group LP 2.45% 13/09/2029	25 000	21 103	0,12
Simon Property Group LP 3.25% 13/09/2049	25 000	16 786	0,10
Southern California Gas Co 2.95% 15/04/2027	25 000	23 331	0,14
Southern California Gas Co 4.3% 15/01/2049	15 000	12 575	0,07
Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	25 000	30 216	0,17
Starbucks Corp 3.5% 15/11/2050	25 000	18 999	0,11



**Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,08 % (31 décembre 2022 : 99,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 78,78 % (31 décembre 2022 : 78,36 %) (suite)</b>			
State Street Corp 3.55% 18/08/2025	50 000	48 354	0,28
Stryker Corp 1.95% 15/06/2030	25 000	20 897	0,12
Synchrony Financial 4.25% 15/08/2024	25 000	24 074	0,14
Target Corp 2.25% 15/04/2025	50 000	47 684	0,28
Target Corp 4.5% 15/09/2032	25 000	24 408	0,14
Target Corp 4.8% 15/01/2053	25 000	23 913	0,14
Texas Instruments Inc 4.15% 15/05/2048	25 000	22 709	0,13
Thermo Fisher Scientific Inc 2.8% 15/10/2041	25 000	18 610	0,11
Time Warner Cable LLC 7.3% 01/07/2038	25 000	25 487	0,15
T-Mobile USA Inc 1.5% 15/02/2026	25 000	22 604	0,13
T-Mobile USA Inc 2.05% 15/02/2028	50 000	43 431	0,25
T-Mobile USA Inc 2.55% 15/02/2031	50 000	41 558	0,24
T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	25 000	22 131	0,13
T-Mobile USA Inc 3.3% 15/02/2051	50 000	35 106	0,20
T-Mobile USA Inc 3.6% 15/11/2060	25 000	17 550	0,10
Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	25 000	23 622	0,14
Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 1.8% 13/02/2025	50 000	47 328	0,27
Truist Financial Corp 'MTN' 2.85% 26/10/2024	25 000	23 991	0,14
Truist Financial Corp 'MTN' FRN 28/07/2033	50 000	45 663	0,26
Tyson Foods Inc 3.55% 02/06/2027	25 000	23 511	0,14
Unilever Capital Corp 5.9% 15/11/2032	20 000	21 875	0,13
Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	25 000	21 150	0,12
United Parcel Service Inc 3.9% 01/04/2025	50 000	48 958	0,28
United Parcel Service Inc 5.3% 01/04/2050	25 000	26 264	0,15
UnitedHealth Group Inc 1.15% 15/05/2026	25 000	22 616	0,13
UnitedHealth Group Inc 5.25% 15/02/2028	50 000	50 976	0,30
UnitedHealth Group Inc 3.85% 15/06/2028	12 000	11 506	0,07
UnitedHealth Group Inc 5.3% 15/02/2030	25 000	25 591	0,15
UnitedHealth Group Inc 4.2% 15/05/2032	50 000	47 713	0,28
UnitedHealth Group Inc 3.05% 15/05/2041	50 000	38 551	0,22
UnitedHealth Group Inc 3.7% 15/08/2049	75 000	60 380	0,35
UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	25 000	27 733	0,16
UnitedHealth Group Inc 4.95% 15/05/2062	25 000	24 078	0,14
UnitedHealth Group Inc 6.05% 15/02/2063	25 000	28 260	0,16
US Bancorp 'MTN' 3.6% 11/09/2024	50 000	48 559	0,28
US Bancorp 'MTN' FRN 22/07/2028	50 000	47 871	0,28
US Bancorp 'MTN' FRN 22/07/2033	25 000	22 668	0,13
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15/06/2026	34 000	32 288	0,19
Verizon Communications Inc 3.5% 01/11/2024	25 000	24 348	0,14
Verizon Communications Inc 1.45% 20/03/2026	50 000	45 331	0,26
Verizon Communications Inc 2.1% 22/03/2028	25 000	21 965	0,13
Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	50 000	48 178	0,28
Verizon Communications Inc 3.15% 22/03/2030	50 000	44 476	0,26
Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	54 000	43 436	0,25
Verizon Communications Inc 4.5% 10/08/2033	50 000	47 152	0,27
Verizon Communications Inc 4.4% 01/11/2034	25 000	23 060	0,13
Verizon Communications Inc 2.65% 20/11/2040	50 000	34 759	0,20
Verizon Communications Inc 3.4% 22/03/2041	50 000	38 568	0,22
Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	50 000	45 817	0,27
Verizon Communications Inc 3.55% 22/03/2051	50 000	37 339	0,22
Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	25 000	19 617	0,11
Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	25 000	15 886	0,09
Verizon Communications Inc 3.7% 22/03/2061	25 000	18 183	0,11
VICI Properties LP 4.75% 15/02/2028	25 000	23 686	0,14
Visa Inc 1.9% 15/04/2027	25 000	22 783	0,13
Visa Inc 2% 15/08/2050	50 000	30 684	0,18
VMware Inc 2.2% 15/08/2031	50 000	39 290	0,23
Walt Disney Co/The 1.75% 30/08/2024	25 000	23 949	0,14
Walt Disney Co/The 2.75% 01/09/2049	25 000	16 930	0,10
Walt Disney Co/The 3.8% 13/05/2060	25 000	20 089	0,12
Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	25 000	24 118	0,14
Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	25 000	22 152	0,13
Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	50 000	40 773	0,24
Wells Fargo & Co 3% 22/04/2026	50 000	47 062	0,27
Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	50 000	47 067	0,27
Wells Fargo & Co 'MTN' 3.3% 09/09/2024	75 000	73 063	0,42
Wells Fargo & Co 'MTN' 4.15% 24/01/2029	25 000	23 691	0,14
Wells Fargo & Co 'MTN' 4.75% 07/12/2046	25 000	21 265	0,12
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 15/08/2026	25 000	24 440	0,14
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 25/07/2028	50 000	48 889	0,28
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 25/07/2033	50 000	47 929	0,28
Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 25/04/2053	25 000	21 931	0,13
Williams Cos Inc/The 5.1% 15/09/2045	25 000	22 519	0,13
Workday Inc 3.8% 01/04/2032	25 000	22 497	0,13

**Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,08 % (31 décembre 2022 : 99,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 78,78 % (31 décembre 2022 : 78,36 %) (suite)</b>			
WW Grainger Inc 4.6% 15/06/2045	25 000	23 629	0,14
<b>États-Unis – Total</b>		<b>13 611 863</b>	<b>78,78</b>
<b>Obligations – Total</b>		<b>16 945 218</b>	<b>98,08</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>16 945 218</b>	<b>98,08</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,38 % (31 décembre 2022 : 0,27 %)</b>			
<b>Irlande : 0,38 % (31 décembre 2022 : 0,27 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	66 252	66 252	0,38
<b>Irlande – Total</b>		<b>66 252</b>	<b>0,38</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>66 252</b>	<b>0,38</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>17 011 470</b>	<b>98,46</b>
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>			
	<b>Date d'échéance</b>	<b>Contrepartie</b>	<b>Plus-values latentes USD</b>
Achat 3 986 259 GBP	05/07/2023	BNY Mellon	91 866
Vente 4 976 105 USD			0,53
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>			<b>91 866</b>
			<b>0,53</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			<b>17 103 336</b>
			<b>98,99</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie			307
Actifs circulants			175 189
<b>Total des actifs</b>			<b>17 278 832</b>
			<b>100,00</b>
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>			
	<b>Date d'échéance</b>	<b>Contrepartie</b>	<b>Moins-values latentes USD</b>
Achat 36 930 USD	05/07/2023	BNY Mellon	(40)
Vente 29 079 GBP			(0,00)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(40)</b>
			<b>(0,00)</b>
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			<b>(40)</b>
			<b>(0,00)</b>
Passifs circulants			(1 548)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>			<b>17 277 244</b>
			<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			98,45
Instruments dérivés			0,53
Autres actifs			1,02
			<b>100,00</b>

**Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Obligations : 99,00 % (31 décembre 2022 : 98,91 %)</b>			
<b>Australie : 1,73 % (31 décembre 2022 : 1,32 %)</b>			
APA Infrastructure Ltd 'EMTN' 0.75% 15/03/2029	100 000	81 417	0,09
APA Infrastructure Ltd 'EMTN' 2% 15/07/2030	100 000	85 132	0,10
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.75% 29/09/2026	100 000	90 141	0,10
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 'EMTN' FRN 21/11/2029	200 000	187 490	0,21
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 'EMTN' 4.375% 24/05/2033	100 000	99 651	0,11
Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	100 000	87 404	0,10
Macquarie Group Ltd 0.35% 03/03/2028	100 000	83 118	0,09
National Australia Bank Ltd 'GMTN' 1.25% 18/05/2026	100 000	93 263	0,10
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 'EMTN' 1.75% 11/04/2028	100 000	86 894	0,10
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 1.75% 26/04/2028	100 000	90 046	0,10
Telstra Corp Ltd 'EMTN' 1.125% 14/04/2026	100 000	92 789	0,10
Telstra Group Ltd 3.75% 04/05/2031	100 000	99 997	0,11
Transurban Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 1.75% 29/03/2028	100 000	90 705	0,10
Transurban Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 1.45% 16/05/2029	100 000	86 951	0,10
Westpac Banking Corp 'EMTN' 3.703% 16/01/2026	100 000	98 701	0,11
Westpac Banking Corp 'EMTN' 3.799% 17/01/2030	100 000	98 355	0,11
<b>Australie – Total</b>		<b>1 552 054</b>	<b>1,73</b>
<b>Autriche : 0,98 % (31 décembre 2022 : 0,97 %)</b>			
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 'EMTN' 4.125% 18/01/2027	100 000	98 137	0,11
Erste Group Bank AG 'EMTN' 0.05% 16/09/2025	100 000	91 590	0,10
Erste Group Bank AG 'EMTN' 0.875% 22/05/2026	100 000	91 228	0,10
Erste Group Bank AG 'EMTN' 0.25% 27/01/2031	100 000	76 105	0,09
Erste Group Bank AG 'EMTN' FRN 16/11/2028	100 000	83 517	0,09
Erste Group Bank AG 'EMTN' FRN 07/06/2033	100 000	92 724	0,10
Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 0.25% 22/01/2025	100 000	92 874	0,11
Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 0.375% 25/09/2026	200 000	172 800	0,19
Raiffeisen Bank International AG FRN 18/06/2032	100 000	81 531	0,09
<b>Autriche – Total</b>		<b>880 506</b>	<b>0,98</b>
<b>Belgique : 2,05 % (31 décembre 2022 : 1,69 %)</b>			
Ageas SA/NV FRN 24/11/2051	100 000	72 493	0,08
Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	100 000	95 171	0,11
Belfius Bank SA 'EMTN' 1% 26/10/2024	100 000	95 795	0,11
Belfius Bank SA 'EMTN' 0.375% 08/06/2027	100 000	86 858	0,10
Belfius Bank SA 'EMTN' 3.875% 12/06/2028	100 000	99 175	0,11
Cofinimmo SA 1% 24/01/2028	100 000	82 968	0,09
Elia Transmission Belgium SA 'EMTN' 1.375% 14/01/2026	100 000	93 832	0,10
Elia Transmission Belgium SA 'EMTN' 3.25% 04/04/2028	100 000	98 554	0,11
Elia Transmission Belgium SA 'EMTN' 3.625% 18/01/2033	100 000	98 818	0,11
Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	100 000	96 080	0,11
KBC Group NV 'EMTN' 0.625% 10/04/2025	100 000	94 204	0,10
KBC Group NV 'EMTN' 3% 25/08/2030	100 000	93 004	0,10
KBC Group NV 'EMTN' FRN 10/09/2026	200 000	181 729	0,20
KBC Group NV 'EMTN' FRN 01/03/2027	100 000	89 507	0,10
KBC Group NV 'EMTN' FRN 16/06/2027	100 000	89 259	0,10
KBC Group NV 'EMTN' FRN 21/01/2028	100 000	87 471	0,10
KBC Group NV 'EMTN' FRN 18/09/2029	100 000	94 939	0,11
KBC Group NV 'EMTN' FRN 19/04/2030	100 000	99 134	0,11
Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	100 000	92 420	0,10
<b>Belgique – Total</b>		<b>1 841 411</b>	<b>2,05</b>
<b>Canada : 0,92 % (31 décembre 2022 : 1,02 %)</b>			
Bank of Montreal 'EMTN' 2.75% 15/06/2027	100 000	95 064	0,10
Bank of Nova Scotia/The 'EMTN' 0.125% 04/09/2026	100 000	88 571	0,10
Magna International Inc 1.5% 25/09/2027	100 000	90 798	0,10
Mercedes-Benz Finance Canada Inc 'EMTN' 3% 23/02/2027	100 000	97 281	0,11
Royal Bank of Canada 'EMTN' 2.125% 26/04/2029	100 000	89 962	0,10
Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN' 0.5% 18/01/2027	100 000	87 588	0,10
Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN' 2.551% 03/08/2027	100 000	93 707	0,10
Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN' 3.631% 13/12/2029	100 000	96 493	0,11
Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN' 1.952% 08/04/2030	100 000	86 881	0,10
<b>Canada – Total</b>		<b>826 345</b>	<b>0,92</b>
<b>Danemark : 1,33 % (31 décembre 2022 : 1,36 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S 'EMTN' 1.75% 16/03/2026	100 000	94 368	0,10
Danske Bank A/S 'EMTN' FRN 15/05/2031	100 000	87 689	0,10
Danske Bank A/S FRN 27/08/2025	100 000	95 050	0,11
DSV A/S 0.375% 26/02/2027	100 000	88 426	0,10
ISS Global A/S 'EMTN' 0.875% 18/06/2026	100 000	90 639	0,10
Jyske Bank A/S 'EMTN' FRN 15/10/2025	100 000	94 602	0,10
Jyske Bank A/S 'EMTN' FRN 17/02/2028	100 000	85 124	0,09
Nykredit Realkredit AS 0.25% 13/01/2026	200 000	179 681	0,20
Nykredit Realkredit AS FRN 28/07/2031	100 000	86 170	0,10
Nykredit Realkredit AS FRN 29/12/2032	100 000	97 921	0,11
TDC Net A/S 'EMTN' 5.056% 31/05/2028	100 000	98 070	0,11

**Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,00 % (31 décembre 2022 : 98,91 %) (suite)</b>			
<b>Danemark : 1,33 % (31 décembre 2022 : 1,36 %) (suite)</b>			
Vestas Wind Systems A/S 'EMTN' 4.125% 15/06/2026	100 000	99 782	0,11
<b>Danemark – Total</b>		<b>1 197 522</b>	<b>1,33</b>
<b>Finlande : 2,04 % (31 décembre 2022 : 1,57 %)</b>			
Balder Finland Oyj 'EMTN' 1% 20/01/2029	100 000	63 769	0,07
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 'EMTN' 0.875% 17/09/2029	100 000	68 129	0,08
Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	100 000	91 484	0,10
Neste Oyj 0.75% 25/03/2028	100 000	86 396	0,10
Nokia Oyj 'EMTN' 3.125% 15/05/2028	100 000	94 174	0,10
Nordea Bank Abp 'EMTN' 1.125% 12/02/2025	100 000	95 275	0,11
Nordea Bank Abp 'EMTN' 1.125% 16/02/2027	100 000	90 164	0,10
Nordea Bank Abp 'EMTN' 1.125% 27/09/2027	100 000	89 495	0,10
Nordea Bank Abp 'EMTN' 4.125% 05/05/2028	100 000	99 016	0,11
Nordea Bank Abp 'EMTN' 0.5% 02/11/2028	100 000	82 722	0,09
Nordea Bank Abp 'EMTN' 0.5% 19/03/2031	100 000	79 101	0,09
Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN 10/02/2026	100 000	98 591	0,11
OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0.125% 01/07/2024	100 000	96 128	0,11
OP Corporate Bank plc 'EMTN' 1% 22/05/2025	100 000	94 467	0,10
OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0.25% 24/03/2026	100 000	89 741	0,10
OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0.625% 27/07/2027	100 000	86 144	0,10
OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0.1% 16/11/2027	100 000	84 706	0,09
OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0.375% 16/06/2028	100 000	82 593	0,09
Sampo Oyj FRN 23/05/2049	100 000	88 933	0,10
Stora Enso Oyj 'EMTN' 4.25% 01/09/2029	100 000	99 918	0,11
UPM-Kymmene Oyj 'EMTN' 0.5% 22/03/2031	100 000	76 995	0,08
<b>Finlande – Total</b>		<b>1 837 941</b>	<b>2,04</b>
<b>France : 23,37 % (31 décembre 2022 : 24,16 %)</b>			
Air Liquide Finance SA 'EMTN' 1% 08/03/2027	100 000	91 953	0,10
Air Liquide Finance SA 'EMTN' 0.375% 27/05/2031	100 000	80 614	0,09
ALD SA 'EMTN' 4.25% 18/01/2027	100 000	99 625	0,11
Alstom SA 0.125% 27/07/2027	100 000	86 151	0,10
Alstom SA 'EMTN' 0.25% 14/10/2026	100 000	88 801	0,10
APRR SA 'EMTN' 1.5% 25/01/2030	100 000	87 940	0,10
APRR SA 'EMTN' 1.5% 17/01/2033	100 000	82 211	0,09
Arkema SA 'EMTN' 1.5% 20/01/2025	100 000	96 325	0,11
Arval Service Lease SA/France 'EMTN' 4.75% 22/05/2027	100 000	100 895	0,11
Autoroutes du Sud de la France SA 'EMTN' 1.375% 21/02/2031	100 000	84 886	0,09
AXA SA 'EMTN' 3.75% 12/10/2030	100 000	101 132	0,11
AXA SA 'EMTN' FRN 07/10/2041	100 000	75 949	0,08
AXA SA 'EMTN' FRN 10/07/2042	100 000	75 355	0,08
AXA SA 'EMTN' FRN 10/03/2043	100 000	91 733	0,10
AXA SA 'EMTN' FRN 06/07/2047	100 000	93 244	0,10
AXA SA 'EMTN' FRN 28/05/2049	100 000	89 511	0,10
AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	100 000	97 363	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 19/07/2028	200 000	162 410	0,18
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/01/2030	100 000	79 452	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.25% 14/01/2025	200 000	190 878	0,21
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.01% 07/03/2025	100 000	93 075	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1% 23/05/2025	200 000	188 298	0,21
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.75% 17/07/2025	300 000	278 882	0,31
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 3% 11/09/2025	200 000	193 900	0,22
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.625% 19/01/2026	100 000	93 594	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.1% 08/10/2027	100 000	84 952	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.625% 19/11/2027	100 000	84 996	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.625% 21/02/2031	100 000	76 126	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.125% 19/11/2031	300 000	220 994	0,25
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.125% 19/01/2032	100 000	78 305	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 3.625% 14/09/2032	100 000	96 657	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 5.125% 13/01/2033	100 000	98 108	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 4% 26/01/2033	100 000	97 085	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 3.75% 01/02/2033	100 000	97 059	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 4.125% 14/06/2033	100 000	99 680	0,11
BNP Paribas Cardiff SA FRN (Perpetual)	100 000	96 297	0,11
BNP Paribas SA 'EMTN' 1% 27/06/2024	200 000	194 076	0,22
BNP Paribas SA 'EMTN' 1.125% 28/08/2024	100 000	96 684	0,11
BNP Paribas SA 'EMTN' 2.375% 17/02/2025	100 000	96 530	0,11
BNP Paribas SA 'EMTN' 1.5% 17/11/2025	200 000	189 205	0,21
BNP Paribas SA 'EMTN' 0.125% 04/09/2026	200 000	177 858	0,20
BNP Paribas SA 'EMTN' 1.5% 25/05/2028	100 000	89 158	0,10
BNP Paribas SA 'EMTN' 1.375% 28/05/2029	100 000	84 397	0,09
BNP Paribas SA 'EMTN' 3.625% 01/09/2029	100 000	95 534	0,11
BNP Paribas SA 'EMTN' 1.625% 02/07/2031	200 000	157 186	0,17
BNP Paribas SA 'EMTN' 2.1% 07/04/2032	100 000	84 340	0,09
BNP Paribas SA 'EMTN' 0.625% 03/12/2032	100 000	72 026	0,08
BNP Paribas SA 'EMTN' 4.125% 24/05/2033	100 000	100 099	0,11
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 13/04/2027	200 000	176 756	0,20
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 17/04/2029	100 000	85 348	0,10

**Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,00 % (31 décembre 2022 : 98,91 %) (suite)</b>			
<b>France : 23,37 % (31 décembre 2022 : 24,16 %) (suite)</b>			
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 20/11/2030	100 000	92 703	0,10
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 10/01/2031	100 000	98 524	0,11
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 13/04/2031	100 000	98 159	0,11
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 15/01/2032	200 000	170 081	0,19
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 31/03/2032	100 000	89 015	0,10
BNP Paribas SA FRN 01/09/2028	100 000	84 479	0,09
Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	100 000	88 734	0,10
Bouygues SA 0.5% 11/02/2030	100 000	80 909	0,09
Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	100 000	99 001	0,11
Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	100 000	104 658	0,12
Bouygues SA 3.25% 30/06/2037	100 000	90 196	0,10
BPCE SA 1% 15/07/2024	100 000	96 828	0,11
BPCE SA 0.125% 04/12/2024	100 000	94 623	0,11
BPCE SA 0.625% 28/04/2025	100 000	93 732	0,10
BPCE SA 0.625% 15/01/2030	100 000	80 315	0,09
BPCE SA 0.25% 14/01/2031	200 000	150 643	0,17
BPCE SA 'EMTN' 0.625% 26/09/2024	100 000	95 589	0,11
BPCE SA 'EMTN' 1% 01/04/2025	200 000	188 637	0,21
BPCE SA 'EMTN' 2.875% 22/04/2026	100 000	96 082	0,11
BPCE SA 'EMTN' 0.5% 24/02/2027	100 000	86 978	0,10
BPCE SA 'EMTN' 1% 05/10/2028	100 000	85 358	0,10
BPCE SA 'EMTN' 0.75% 03/03/2031	100 000	77 013	0,09
BPCE SA 'EMTN' 4.5% 13/01/2033	200 000	200 831	0,22
BPCE SA 'EMTN' FRN 02/03/2032	100 000	88 516	0,10
BPCE SA 'EMTN' FRN 02/02/2034	100 000	81 458	0,09
BPCE SA 'EMTN' FRN 25/01/2035	100 000	96 883	0,11
BPCE SA FRN 02/03/2030	100 000	100 210	0,11
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	100 000	85 328	0,09
Capgemini SE 1% 18/10/2024	100 000	96 031	0,11
Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	100 000	94 170	0,10
Carrefour SA 'EMTN' 1.25% 03/06/2025	100 000	94 995	0,11
Carrefour SA 'EMTN' 1.875% 30/10/2026	100 000	93 383	0,10
Carrefour SA 'EMTN' 4.125% 12/10/2028	100 000	100 699	0,11
Carrefour SA 'EMTN' 3.75% 10/10/2030	100 000	98 032	0,11
Cie de Saint-Gobain 'EMTN' 1.625% 10/08/2025	100 000	95 362	0,11
Cie de Saint-Gobain 'EMTN' 2.125% 10/06/2028	100 000	92 642	0,10
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 'EMTN' 1.125% 13/10/2027	100 000	90 488	0,10
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 'EMTN' 1% 19/05/2031	100 000	82 228	0,09
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0% 02/11/2028	100 000	83 972	0,09
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	100 000	64 742	0,07
Covivio SA/France 1.625% 23/06/2030	100 000	83 967	0,09
Credit Agricole Assurances SA 1.5% 06/10/2031	100 000	75 714	0,08
Credit Agricole Assurances SA FRN 27/09/2048	100 000	95 999	0,11
Credit Agricole Assurances SA FRN (Perpetual)	100 000	97 347	0,11
Credit Agricole SA 'EMTN' 0.375% 21/10/2025	200 000	184 239	0,21
Credit Agricole SA 'EMTN' 0.125% 09/12/2027	100 000	84 403	0,09
Credit Agricole SA 'EMTN' 0.375% 20/04/2028	100 000	83 601	0,09
Credit Agricole SA 'EMTN' 3.875% 20/04/2031	200 000	197 464	0,22
Credit Agricole SA 'EMTN' 0.875% 14/01/2032	100 000	76 692	0,09
Credit Agricole SA 'EMTN' 1.125% 12/07/2032	100 000	78 112	0,09
Credit Agricole SA 'EMTN' 4% 18/01/2033	100 000	99 949	0,11
Credit Agricole SA 'EMTN' 3.875% 28/11/2034	200 000	198 278	0,22
Credit Agricole SA 'EMTN' FRN 22/04/2026	200 000	187 552	0,21
Credit Agricole SA 'EMTN' FRN 21/09/2029	100 000	82 416	0,09
Credit Agricole SA FRN 22/04/2027	200 000	185 678	0,21
Credit Agricole SA/London 'EMTN' 0.5% 24/06/2024	100 000	96 670	0,11
Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1% 16/09/2024	100 000	96 265	0,11
Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1.375% 13/03/2025	100 000	95 317	0,11
Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1.25% 14/04/2026	200 000	185 679	0,21
Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1.875% 20/12/2026	100 000	92 801	0,10
Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 1.625% 15/04/2026	100 000	92 906	0,10
Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 0.875% 07/05/2027	100 000	88 506	0,10
Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 4.25% 01/12/2032	100 000	100 203	0,11
Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 0.875% 11/03/2033	100 000	73 743	0,08
Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' FRN 11/06/2029	100 000	85 756	0,10
Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' FRN 25/10/2029	100 000	95 003	0,11
Danone SA 'EMTN' 0.709% 03/11/2024	100 000	95 753	0,11
Danone SA 'EMTN' 0% 01/12/2025	100 000	91 426	0,10
Danone SA 'EMTN' 1.208% 03/11/2028	100 000	88 322	0,10
Danone SA 'EMTN' 0.395% 10/06/2029	100 000	83 363	0,09
Danone SA 'EMTN' 3.47% 22/05/2031	100 000	99 487	0,11
Dassault Systemes SE 0% 16/09/2024	100 000	95 363	0,11
Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	100 000	89 404	0,10
Edenred 3.625% 13/06/2031	100 000	98 996	0,11
ELO SACA 'EMTN' 4.875% 08/12/2028	100 000	95 796	0,11
EssilorLuxottica SA 'EMTN' 0.375% 05/01/2026	100 000	92 106	0,10

**Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,00 % (31 décembre 2022 : 98,91 %) (suite)</b>			
<b>France : 23,37 % (31 décembre 2022 : 24,16 %) (suite)</b>			
EssilorLuxottica SA 'EMTN' 0.5% 05/06/2028	100 000	87 123	0,10
Firmenich Productions Participations SAS 1.75% 30/04/2030	100 000	87 921	0,10
Gecina SA 'EMTN' 2% 30/06/2032	100 000	84 544	0,09
Gecina SA 'EMTN' 0.875% 25/01/2033	100 000	75 208	0,08
Gecina SA 'EMTN' 1.625% 29/05/2034	100 000	79 246	0,09
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 21/04/2042	100 000	73 089	0,08
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.25% 24/03/2025	100 000	96 775	0,11
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 'EMTN' 2.5% 04/05/2027	100 000	93 347	0,10
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 'EMTN' 1.475% 18/01/2031	100 000	81 523	0,09
HSBC Continental Europe SA 'EMTN' 1.375% 04/09/2028	100 000	89 370	0,10
ICADE 1% 19/01/2030	100 000	78 998	0,09
ICADE 0.625% 18/01/2031	100 000	73 488	0,08
Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	100 000	78 423	0,09
Imerys SA 'EMTN' 1.5% 15/01/2027	100 000	90 827	0,10
JCDecaux SE 2% 24/10/2024	100 000	97 199	0,11
JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	100 000	81 907	0,09
Kering SA 'EMTN' 1.25% 10/05/2026	100 000	93 653	0,10
Kering SA 'EMTN' 0.75% 13/05/2028	100 000	88 960	0,10
Kering SA 'EMTN' 1.875% 05/05/2030	100 000	91 858	0,10
Klepierre SA 'EMTN' 1.375% 16/02/2027	100 000	91 421	0,10
Klepierre SA 'EMTN' 0.875% 17/02/2031	100 000	76 050	0,08
Legrand SA 3.5% 29/05/2029	100 000	99 938	0,11
Legrand SA 0.75% 20/05/2030	100 000	83 956	0,09
L'Oreal SA 'EMTN' 3.125% 19/05/2025	200 000	197 979	0,22
Orange SA 'EMTN' 1.125% 15/07/2024	100 000	97 118	0,11
Orange SA 'EMTN' 0% 29/06/2026	100 000	89 610	0,10
Orange SA 'EMTN' 1.375% 20/03/2028	100 000	90 731	0,10
Orange SA 'EMTN' 2% 15/01/2029	100 000	92 524	0,10
Orange SA 'EMTN' 1.375% 16/01/2030	100 000	87 053	0,10
Orange SA 'EMTN' 3.625% 16/11/2031	100 000	100 544	0,11
Orange SA 'EMTN' 0.5% 04/09/2032	100 000	75 975	0,08
Orange SA 'EMTN' 0.625% 16/12/2033	100 000	74 053	0,08
Orange SA 'EMTN' 0.75% 29/06/2034	100 000	74 402	0,08
Orange SA 'EMTN' 1.375% 04/09/2049	100 000	67 272	0,07
Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	100 000	99 500	0,11
Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	100 000	88 773	0,10
Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	100 000	99 043	0,11
RCI Banque SA 'EMTN' 1.75% 10/04/2026	100 000	92 904	0,10
RCI Banque SA 'EMTN' 4.625% 13/07/2026	100 000	99 752	0,11
Sanofi 0.875% 06/04/2025	100 000	95 144	0,11
Sanofi 1.375% 21/03/2030	100 000	88 094	0,10
Sanofi 1.875% 21/03/2038	100 000	84 226	0,09
Sanofi 'EMTN' 1.25% 21/03/2034	100 000	81 829	0,09
Schneider Electric SE 'EMTN' 1% 09/04/2027	100 000	91 164	0,10
Schneider Electric SE 'EMTN' 1.375% 21/06/2027	100 000	91 650	0,10
Schneider Electric SE 'EMTN' 3.25% 09/11/2027	100 000	98 860	0,11
Schneider Electric SE 'EMTN' 0.25% 11/03/2029	100 000	83 671	0,09
Schneider Electric SE 'EMTN' 3.5% 09/11/2032	100 000	99 949	0,11
Societe Generale SA 1.25% 12/06/2030	100 000	80 489	0,09
Societe Generale SA 'EMTN' 1.125% 23/01/2025	100 000	95 134	0,11
Societe Generale SA 'EMTN' 0.75% 25/01/2027	100 000	87 540	0,10
Societe Generale SA 'EMTN' 0.25% 08/07/2027	100 000	85 235	0,09
Societe Generale SA 'EMTN' 4% 16/11/2027	100 000	98 992	0,11
Societe Generale SA 'EMTN' 2.125% 27/09/2028	200 000	177 751	0,20
Societe Generale SA 'EMTN' 0.875% 24/09/2029	100 000	80 150	0,09
Societe Generale SA 'EMTN' 4.25% 16/11/2032	100 000	101 188	0,11
Societe Generale SA 'EMTN' 5.625% 02/06/2033	100 000	98 955	0,11
Societe Generale SA 'EMTN' FRN 24/11/2030	100 000	88 400	0,10
Societe Generale SA 'EMTN' FRN 06/12/2030	100 000	96 691	0,11
Societe Generale SA 'EMTN' FRN 30/06/2031	100 000	86 813	0,10
Societe Generale SA FRN 17/11/2026	200 000	180 535	0,20
Societe Generale SA FRN 12/06/2029	100 000	81 182	0,09
Sodexo SA 0.75% 14/04/2027	100 000	90 456	0,10
Sogecap SA FRN (Perpetual)	100 000	95 118	0,11
Teleperformance 'EMTN' 0.25% 26/11/2027	100 000	83 990	0,09
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 2.125% 09/04/2025	100 000	95 715	0,11
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1.125% 15/09/2025	100 000	92 686	0,10
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 2.5% 04/06/2026	100 000	94 286	0,10
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 0.625% 04/05/2027	100 000	85 015	0,09
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 0.75% 25/10/2028	100 000	80 729	0,09
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1.5% 29/05/2029	100 000	82 353	0,09
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 2.625% 09/04/2030	100 000	87 082	0,10
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1.375% 25/05/2033	100 000	72 275	0,08
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 2% 28/04/2036	100 000	75 035	0,08
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1.75% 01/07/2049	100 000	57 412	0,06
Veolia Environnement SA 'EMTN' 0% 09/06/2026	100 000	89 532	0,10

**Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,00 % (31 décembre 2022 : 98,91 %) (suite)</b>			
<b>France : 23,37 % (31 décembre 2022 : 24,16 %) (suite)</b>			
Veolia Environnement SA 'EMTN' 1.25% 15/04/2028	100 000	89 350	0,10
Veolia Environnement SA 'EMTN' 0.927% 04/01/2029	100 000	85 471	0,10
Veolia Environnement SA 'EMTN' 1.25% 14/05/2035	100 000	76 911	0,09
Verallia SA 1.625% 14/05/2028	100 000	88 142	0,10
Vinci SA 'EMTN' 1.625% 18/01/2029	100 000	90 268	0,10
Vinci SA 'EMTN' 3.375% 17/10/2032	100 000	97 657	0,11
Vivendi SE 'EMTN' 1.125% 11/12/2028	100 000	87 456	0,10
<b>France – Total</b>		<b>21 012 774</b>	<b>23,37</b>
<b>Allemagne : 7,96 % (31 décembre 2022 : 8,58 %)</b>			
Aareal Bank AG 'EMTN' 0.05% 02/09/2026	100 000	82 362	0,09
Aareal Bank AG 'EMTN' 0.5% 07/04/2027	100 000	79 711	0,09
adidas AG 3.125% 21/11/2029	100 000	97 971	0,11
Allianz SE 'EMTN' FRN 07/09/2038	100 000	97 283	0,11
Allianz SE 'EMTN' FRN 05/07/2052	100 000	92 811	0,10
Allianz SE FRN 06/07/2047	100 000	93 020	0,10
Allianz SE FRN 25/09/2049	100 000	79 787	0,09
Allianz SE FRN 25/07/2053	100 000	102 779	0,11
BASF SE 1.5% 17/03/2031	100 000	85 308	0,09
BASF SE 'EMTN' 4% 08/03/2029	100 000	101 271	0,11
BASF SE 'EMTN' 4.25% 08/03/2032	100 000	102 683	0,11
Berlin Hyp AG 'EMTN' 1% 05/02/2026	100 000	91 526	0,10
Berlin Hyp AG 'EMTN' 1.5% 18/04/2028	100 000	85 595	0,10
Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 29/05/2029	100 000	97 349	0,11
Commerzbank AG 'EMTN' 0.1% 11/09/2025	100 000	91 901	0,10
Commerzbank AG 'EMTN' 1.125% 19/09/2025	100 000	92 315	0,10
Commerzbank AG 'EMTN' 1% 04/03/2026	100 000	92 926	0,10
Commerzbank AG 'EMTN' 0.375% 01/09/2027	200 000	174 154	0,19
Commerzbank AG 'EMTN' FRN 18/01/2030	100 000	99 783	0,11
Continental AG 'EMTN' 3.625% 30/11/2027	100 000	98 799	0,11
Covestro AG 'EMTN' 4.75% 15/11/2028	100 000	101 924	0,11
Deutsche Bank AG 'EMTN' 2.625% 12/02/2026	100 000	94 530	0,11
Deutsche Bank AG 'EMTN' 1.625% 20/01/2027	100 000	88 738	0,10
Deutsche Bank AG 'EMTN' 4% 29/11/2027	100 000	98 727	0,11
Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 19/11/2025	100 000	94 395	0,10
Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 23/02/2028	100 000	88 517	0,10
Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 19/11/2030	100 000	78 946	0,09
Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	100 000	95 575	0,11
Deutsche Boerse AG 1.5% 04/04/2032	100 000	86 006	0,10
Deutsche Boerse AG FRN 23/06/2048	100 000	87 523	0,10
Deutsche Pfandbriefbank AG 'EMTN' 0.125% 05/09/2024	100 000	94 311	0,10
Deutsche Pfandbriefbank AG 'EMTN' 0.25% 27/10/2025	100 000	89 198	0,10
Deutsche Telekom AG 'EMTN' 1.75% 09/12/2049	50 000	35 718	0,04
Deutsche Wohnen SE 1% 30/04/2025	100 000	93 238	0,10
DHL Group 'EMTN' 1.625% 05/12/2028	100 000	91 460	0,10
DHL Group 'EMTN' 0.75% 20/05/2029	100 000	87 244	0,10
Eurogrid GmbH 'EMTN' 1.875% 10/06/2025	100 000	95 902	0,11
Eurogrid GmbH 'EMTN' 1.5% 18/04/2028	100 000	89 588	0,10
Eurogrid GmbH 'EMTN' 0.741% 21/04/2033	100 000	75 013	0,08
Evonik Industries AG 'EMTN' 2.25% 25/09/2027	100 000	93 321	0,10
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 'EMTN' 3.875% 20/09/2027	100 000	98 668	0,11
Fresenius SE & Co KGaA 'EMTN' 0.75% 15/01/2028	100 000	86 801	0,10
Hamburg Commercial Bank AG 'EMTN' 6.25% 18/11/2024	100 000	100 293	0,11
Hannover Rueck SE FRN 30/06/2042	100 000	73 385	0,08
Hannover Rueck SE FRN (Perpetual)	100 000	95 628	0,11
Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	100 000	96 799	0,11
HOCHTIEF AG 'EMTN' 0.625% 26/04/2029	100 000	80 035	0,09
Infiniteon Technologies AG 'EMTN' 1.625% 24/06/2029	100 000	88 233	0,10
Knorr-Bremse AG 'EMTN' 3.25% 21/09/2027	100 000	98 188	0,11
LANXESS AG 'EMTN' 0% 08/09/2027	100 000	83 611	0,09
LEG Immobilien SE 1% 19/11/2032	100 000	69 631	0,08
LEG Immobilien SE 'EMTN' 0.875% 28/11/2027	100 000	85 130	0,09
Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 1% 15/11/2027	100 000	90 364	0,10
Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 1.375% 11/05/2028	100 000	90 921	0,10
Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 0.75% 10/09/2030	100 000	83 562	0,09
Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 1.125% 08/08/2034	75 000	59 005	0,07
Merck Financial Services GmbH 'EMTN' 1.875% 15/06/2026	100 000	94 735	0,11
Merck Financial Services GmbH 'EMTN' 0.375% 05/07/2027	100 000	88 106	0,10
Merck Financial Services GmbH 'EMTN' 0.875% 05/07/2031	100 000	81 698	0,09
Merck KGaA FRN 09/09/2080	100 000	89 128	0,10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/05/2041	100 000	76 235	0,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/05/2042	100 000	72 084	0,08
Robert Bosch GmbH 'EMTN' 3.625% 02/06/2027	100 000	99 490	0,11
Robert Bosch GmbH 'EMTN' 4% 02/06/2035	100 000	101 509	0,11
SAP SE 0.75% 10/12/2024	100 000	96 050	0,11
SAP SE 0.125% 18/05/2026	100 000	90 890	0,10
SAP SE 1.25% 10/03/2028	100 000	90 920	0,10

**Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,00 % (31 décembre 2022 : 98,91 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne : 7,96 % (31 décembre 2022 : 8,58 %) (suite)</b>			
SAP SE 1.375% 13/03/2030	100 000	88 127	0,10
SAP SE 1.625% 10/03/2031	100 000	88 696	0,10
Talanx AG FRN 05/12/2047	100 000	87 109	0,10
Vier Gas Transport GmbH 1.5% 25/09/2028	100 000	88 343	0,10
Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	100 000	85 056	0,09
Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	100 000	81 422	0,09
Vonovia SE 1% 16/06/2033	100 000	67 934	0,08
Vonovia SE 'EMTN' 0% 01/12/2025	100 000	88 164	0,10
Vonovia SE 'EMTN' 1.375% 28/01/2026	100 000	91 292	0,10
Vonovia SE 'EMTN' 0.25% 01/09/2028	100 000	77 706	0,09
Vonovia SE 'EMTN' 5% 23/11/2030	100 000	97 591	0,11
Vonovia SE 'EMTN' 0.75% 01/09/2032	100 000	68 612	0,08
WPP Finance Deutschland GmbH 'EMTN' 1.625% 23/03/2030	100 000	86 015	0,10
<b>Allemagne – Total</b>		<b>7 156 374</b>	<b>7,96</b>
<b>Hong Kong : 0,09 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
AIA Group Ltd 'GMTN' FRN 09/09/2033	100 000	79 143	0,09
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>79 143</b>	<b>0,09</b>
<b>Irlande : 1,73 % (31 décembre 2022 : 1,51 %)</b>			
AIB Group Plc 'EMTN' FRN 17/11/2027	100 000	87 089	0,10
AIB Group Plc 'EMTN' FRN 04/04/2028	100 000	90 733	0,10
AIB Group Plc FRN 16/02/2029	100 000	103 054	0,11
Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 25/11/2025	100 000	95 030	0,11
CCEP Finance Ireland DAC 0% 06/09/2025	100 000	91 777	0,10
CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	100 000	76 307	0,09
Dell Bank International DAC 'EMTN' 4.5% 18/10/2027	100 000	100 851	0,11
DXC Capital Funding DAC 'REGS' 0.45% 15/09/2027	100 000	83 164	0,09
Fresenius Finance Ireland Plc 'EMTN' 0.5% 01/10/2028	100 000	82 254	0,09
Hammerson Ireland Finance DAC 1.75% 03/06/2027	100 000	81 977	0,09
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	100 000	85 983	0,10
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1% 15/09/2032	100 000	77 292	0,09
Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	100 000	82 941	0,09
Linde Plc 1.625% 31/03/2035	100 000	80 497	0,09
Linde Plc 'EMTN' 0% 30/09/2026	100 000	89 044	0,10
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.5% 15/09/2027	100 000	89 740	0,10
Smurfit Kappa Treasury ULC 1% 22/09/2033	100 000	74 339	0,08
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 'EMTN' FRN 17/09/2050	100 000	79 971	0,09
<b>Irlande – Total</b>		<b>1 552 043</b>	<b>1,73</b>
<b>Italie : 3,64 % (31 décembre 2022 : 3,23 %)</b>			
Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' 4.125% 04/05/2026	100 000	99 936	0,11
Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' 1.713% 30/06/2032	100 000	76 238	0,08
Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' FRN 27/10/2047	100 000	100 677	0,11
Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' FRN 08/06/2048	100 000	99 778	0,11
Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' FRN (Perpetual)	100 000	97 106	0,11
ASTM SpA 'EMTN' 1% 25/11/2026	100 000	89 118	0,10
ERG SpA 'EMTN' 0.5% 11/09/2027	100 000	86 676	0,10
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 2.125% 26/05/2025	100 000	95 773	0,11
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 1% 19/11/2026	200 000	179 655	0,20
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 4.75% 06/09/2027	150 000	150 481	0,17
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 0.75% 16/03/2028	125 000	106 565	0,12
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 1.75% 20/03/2028	100 000	89 332	0,10
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 1.75% 04/07/2029	100 000	85 549	0,10
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 5.25% 13/01/2030	100 000	102 702	0,11
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' FRN 08/03/2028	150 000	149 772	0,17
Iren SpA 'EMTN' 1.95% 19/09/2025	100 000	94 907	0,11
Italgas SpA 'EMTN' 0.25% 24/06/2025	100 000	92 504	0,10
Italgas SpA 'EMTN' 1.625% 19/01/2027	100 000	92 544	0,10
Italgas SpA 'EMTN' 0.5% 16/02/2033	100 000	70 777	0,08
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	100 000	92 274	0,10
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 'EMTN' 1% 08/09/2027	100 000	88 271	0,10
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 'EMTN' FRN 17/07/2029	100 000	83 254	0,09
Snam SpA 'EMTN' 0.875% 25/10/2026	100 000	90 739	0,10
Snam SpA 'EMTN' 1.375% 25/10/2027	100 000	91 084	0,10
Snam SpA 'EMTN' 0.75% 20/06/2029	100 000	82 742	0,09
Snam SpA 'EMTN' 0.75% 17/06/2030	100 000	80 247	0,09
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.75% 24/07/2032	100 000	76 489	0,09
Terna - Rete Elettrica Nazionale 'EMTN' 1.375% 26/07/2027	100 000	91 239	0,10
Terna - Rete Elettrica Nazionale 'EMTN' 3.625% 21/04/2029	100 000	98 368	0,11
UniCredit SpA 'EMTN' 0.5% 09/04/2025	100 000	93 585	0,10
UniCredit SpA 'EMTN' 0.325% 19/01/2026	100 000	90 631	0,10
UniCredit SpA 'EMTN' 0.85% 19/01/2031	100 000	76 195	0,08
UniCredit SpA 'EMTN' FRN 25/06/2025	100 000	96 772	0,11
UniCredit SpA 'EMTN' FRN 05/07/2029	100 000	83 656	0,09
<b>Italie – Total</b>		<b>3 275 636</b>	<b>3,64</b>
<b>Japon : 1,82 % (31 décembre 2022 : 1,58 %)</b>			
East Japan Railway Co 'EMTN' 2.614% 08/09/2025	100 000	97 203	0,11



**Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,00 % (31 décembre 2022 : 98,91 %) (suite)</b>			
<b>Japon : 1,82 % (31 décembre 2022 : 1,58 %) (suite)</b>			
East Japan Railway Co 'EMTN' 3.245% 08/09/2030	100 000	97 347	0,11
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 'EMTN' FRN 08/06/2027	200 000	177 577	0,20
Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 0.523% 10/06/2024	100 000	96 723	0,11
Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 0.214% 07/10/2025	100 000	92 100	0,10
Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 3.49% 05/09/2027	100 000	97 186	0,11
Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 0.402% 06/09/2029	100 000	79 471	0,09
Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 0.797% 15/04/2030	100 000	80 190	0,09
Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 4.416% 20/05/2033	100 000	100 209	0,11
Mizuho Financial Group Inc FRN 06/09/2029	100 000	81 925	0,09
Nissan Motor Co Ltd 'REGS' 3.201% 17/09/2028	100 000	89 804	0,10
NTT Finance Corp 'REGS' 0.01% 03/03/2025	100 000	93 576	0,10
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 'EMTN' 0.934% 11/10/2024	100 000	96 084	0,11
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 'EMTN' 0.303% 28/10/2027	100 000	84 421	0,09
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 'EMTN' 0.632% 23/10/2029	100 000	80 319	0,09
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 'REGS' 2.25% 21/11/2026	100 000	94 638	0,11
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 'REGS' 3% 21/11/2030	100 000	93 949	0,10
<b>Japon – Total</b>		<b>1 632 722</b>	<b>1,82</b>
<b>Jersey : 0,30 % (31 décembre 2022 : 0,34 %)</b>			
Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	100 000	95 332	0,11
Heathrow Funding Ltd 1.5% 12/10/2025	100 000	94 002	0,10
Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 1.875% 14/03/2034	100 000	79 217	0,09
<b>Jersey – Total</b>		<b>268 551</b>	<b>0,30</b>
<b>Liechtenstein : 0,10 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Swiss Life Finance I Ltd 3.25% 31/08/2029	100 000	94 624	0,10
<b>Liechtenstein – Total</b>		<b>94 624</b>	<b>0,10</b>
<b>Luxembourg : 3,95 % (31 décembre 2022 : 4,52 %)</b>			
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	100 000	81 706	0,09
Aroundtown SA 'EMTN' 0.625% 09/07/2025	100 000	86 872	0,10
Aroundtown SA 'EMTN' 0.375% 15/04/2027	100 000	71 750	0,08
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	100 000	83 987	0,09
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	100 000	71 859	0,08
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 'EMTN' 2.125% 19/11/2025	125 000	106 848	0,12
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18/03/2028	100 000	86 173	0,10
DH Europe Finance II Sarl 0.75% 18/09/2031	100 000	79 162	0,09
DH Europe Finance II Sarl 1.35% 18/09/2039	100 000	69 697	0,08
Eurofins Scientific SE 4% 06/07/2029	100 000	96 874	0,11
Grand City Properties SA 'EMTN' 0.125% 11/01/2028	100 000	74 584	0,08
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 'EMTN' 2.5% 09/10/2024	100 000	97 960	0,11
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 'EMTN' 1.625% 07/04/2026	100 000	94 282	0,11
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 'EMTN' 1.5% 14/06/2027	100 000	91 997	0,10
Holcim Finance Luxembourg SA 'EMTN' 0.5% 29/11/2026	100 000	89 552	0,10
Holcim Finance Luxembourg SA 'EMTN' 1.75% 29/08/2029	100 000	87 935	0,10
Holcim Finance Luxembourg SA 'EMTN' 0.5% 03/09/2030	100 000	77 470	0,09
Holcim Finance Luxembourg SA 'EMTN' 0.625% 19/01/2033	100 000	72 660	0,08
John Deere Cash Management SARL 1.85% 02/04/2028	100 000	93 094	0,10
John Deere Cash Management SARL 'EMTN' 2.2% 02/04/2032	100 000	90 910	0,10
Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025	100 000	92 844	0,10
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	100 000	84 538	0,09
Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	100 000	96 118	0,11
Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 07/03/2039	100 000	79 425	0,09
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049	100 000	63 449	0,07
Nestle Finance International Ltd 0% 03/12/2025	100 000	91 605	0,10
Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 0% 12/11/2024	100 000	95 209	0,11
Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 1.125% 01/04/2026	100 000	94 031	0,10
Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 3% 15/03/2028	100 000	99 358	0,11
Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 1.5% 01/04/2030	100 000	89 464	0,10
Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 3.75% 13/03/2033	100 000	103 552	0,12
Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 1.5% 29/03/2035	100 000	81 831	0,09
Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 1.75% 02/11/2037	100 000	82 828	0,09
Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 0.875% 14/06/2041	110 000	73 634	0,08
Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	100 000	93 717	0,10
Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	100 000	84 201	0,09
Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	100 000	88 228	0,10
Segro Capital Sarl 'EMTN' 1.25% 23/03/2026	100 000	90 575	0,10
SES SA 'EMTN' 3.5% 14/01/2029	100 000	92 392	0,10
Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 30/04/2050	100 000	83 486	0,09
Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.5% 20/02/2028	100 000	85 560	0,10
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>3 551 417</b>	<b>3,95</b>
<b>Pays-Bas : 13,43 % (31 décembre 2022 : 13,50 %)</b>			
ABB Finance BV 'EMTN' 0% 19/01/2030	100 000	79 413	0,09
ABN AMRO Bank NV 0.6% 15/01/2027	100 000	87 827	0,10
ABN AMRO Bank NV 4.5% 21/11/2034	100 000	101 260	0,11
ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1% 16/04/2025	100 000	94 898	0,11
ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1.25% 28/05/2025	100 000	94 598	0,10
ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 4.25% 21/02/2030	100 000	99 047	0,11

**Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,00 % (31 décembre 2022 : 98,91 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas : 13,43 % (31 décembre 2022 : 13,50 %) (suite)</b>			
ABN AMRO Bank NV 'EMTN' FRN 21/09/2033	100 000	99 498	0,11
Achmea BV 'EMTN' FRN (Perpetual)	100 000	97 083	0,11
Adecco International Financial Services BV FRN 21/03/2082	100 000	76 895	0,09
Akelius Residential Property Financing BV 'EMTN' 1% 17/01/2028	100 000	80 179	0,09
Akzo Nobel NV 'EMTN' 1.5% 28/03/2028	100 000	89 534	0,10
Akzo Nobel NV 'EMTN' 1.625% 14/04/2030	100 000	85 874	0,10
Allianz Finance II BV 0% 22/11/2026	100 000	89 557	0,10
Allianz Finance II BV 3% 13/03/2028	100 000	98 852	0,11
Allianz Finance II BV 0.5% 22/11/2033	100 000	74 621	0,08
Allianz Finance II BV 'EMTN' 0% 14/01/2025	200 000	189 512	0,21
ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	100 000	93 125	0,10
ASML Holding NV 0.25% 25/02/2030	100 000	81 544	0,09
ASML Holding NV 2.25% 17/05/2032	100 000	91 963	0,10
ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	100 000	104 054	0,12
BMW Finance NV 'EMTN' 0.75% 12/07/2024	100 000	96 998	0,11
BMW Finance NV 'EMTN' 1% 14/11/2024	100 000	96 132	0,11
BMW Finance NV 'EMTN' 1% 21/01/2025	100 000	95 798	0,11
BMW Finance NV 'EMTN' 3.5% 06/04/2025	100 000	99 595	0,11
BMW Finance NV 'EMTN' 1.5% 06/02/2029	100 000	90 350	0,10
BMW Finance NV 'EMTN' 3.25% 22/07/2030	100 000	98 294	0,11
BMW Finance NV 'EMTN' 0.875% 14/01/2032	100 000	81 286	0,09
BMW Finance NV 'EMTN' 3.625% 22/05/2035	100 000	100 006	0,11
Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	100 000	93 967	0,10
Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	100 000	82 322	0,09
Coca-Cola HBC Finance BV 'EMTN' 1.875% 11/11/2024	100 000	97 200	0,11
Coloplast Finance BV 'EMTN' 2.25% 19/05/2027	100 000	93 964	0,10
Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 1.375% 03/02/2027	100 000	92 273	0,10
Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 1.125% 07/05/2031	100 000	80 255	0,09
Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' FRN 01/12/2027	100 000	87 422	0,10
Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' FRN 25/04/2029	100 000	98 843	0,11
CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	100 000	87 635	0,10
de Volksbank NV 'EMTN' 0.01% 16/09/2024	100 000	95 047	0,11
de Volksbank NV 'EMTN' 0.25% 22/06/2026	100 000	87 987	0,10
de Volksbank NV 'EMTN' FRN 22/10/2030	100 000	90 706	0,10
Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 2.75% 24/10/2024	100 000	99 040	0,11
Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 1.375% 30/01/2027	100 000	93 128	0,10
Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 2% 01/12/2029	100 000	91 938	0,10
Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	100 000	90 940	0,10
Digital Dutch Finco BV 1.5% 15/03/2030	100 000	78 401	0,09
Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	100 000	71 518	0,08
DSV Finance BV 'EMTN' 0.75% 05/07/2033	100 000	74 932	0,08
easyJet FinCo BV 'EMTN' 1.875% 03/03/2028	100 000	87 284	0,10
Essity Capital BV 'EMTN' 0.25% 15/09/2029	100 000	80 911	0,09
Euronext NV 0.75% 17/05/2031	100 000	80 168	0,09
Givaudan Finance Europe BV 1% 22/04/2027	100 000	90 397	0,10
GSK Capital BV 'EMTN' 3.125% 28/11/2032	100 000	96 264	0,11
ING Groep NV 'EMTN' 1.125% 14/02/2025	100 000	95 122	0,11
ING Groep NV 'EMTN' 2% 20/09/2028	100 000	90 222	0,10
ING Groep NV 'EMTN' 2.5% 15/11/2030	200 000	180 947	0,20
ING Groep NV 'EMTN' FRN 03/09/2025	200 000	189 978	0,21
ING Groep NV 'EMTN' FRN 23/05/2026	100 000	95 367	0,11
ING Groep NV 'EMTN' FRN 26/09/2029	100 000	94 513	0,10
ING Groep NV 'EMTN' FRN 29/11/2030	100 000	80 919	0,09
ING Groep NV 'EMTN' FRN 26/05/2031	100 000	90 785	0,10
ING Groep NV 'EMTN' FRN 20/02/2035	100 000	97 452	0,11
ING Groep NV FRN 01/02/2030	100 000	79 163	0,09
ING Groep NV FRN 13/11/2030	100 000	89 104	0,10
ING Groep NV FRN 16/02/2031	100 000	84 999	0,09
ING Groep NV FRN 16/11/2032	200 000	165 379	0,18
ING Groep NV FRN 24/08/2033	100 000	94 227	0,10
ING Groep NV FRN 23/05/2034	100 000	100 161	0,11
JDE Peet's NV 'EMTN' 0.625% 09/02/2028	100 000	85 858	0,10
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	100 000	96 342	0,11
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	100 000	93 325	0,10
Koninklijke DSM NV 'EMTN' 1% 09/04/2025	100 000	95 072	0,11
Koninklijke DSM NV 'EMTN' 0.75% 28/09/2026	100 000	91 559	0,10
Koninklijke KPN NV 'GMTN' 0.625% 09/04/2025	100 000	94 364	0,10
Koninklijke KPN NV 'GMTN' 1.125% 11/09/2028	100 000	87 647	0,10
LeasePlan Corp NV 'EMTN' 3.5% 09/04/2025	100 000	98 215	0,11
LeasePlan Corp NV 'EMTN' 2.125% 06/05/2025	100 000	95 604	0,11
Lseg Netherlands BV 'GMTN' 0.25% 06/04/2028	100 000	86 249	0,10
Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 0.85% 28/02/2025	100 000	95 303	0,11
Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 3.5% 30/05/2026	100 000	99 326	0,11
Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 0.375% 08/11/2026	100 000	90 315	0,10
Mondelez International Holdings Netherlands BV 'REGS' 0% 22/09/2026	100 000	88 605	0,10
Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0.375% 26/02/2025	100 000	93 854	0,10

**Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,00 % (31 décembre 2022 : 98,91 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas : 13,43 % (31 décembre 2022 : 13,50 %) (suite)</b>			
NIBC Bank NV 'EMTN' 0.875% 08/07/2025	100 000	91 206	0,10
NN Group NV 'EMTN' FRN 01/03/2043	100 000	95 178	0,11
NN Group NV 'EMTN' FRN 13/01/2048	100 000	96 362	0,11
NN Group NV FRN (Perpetual)	100 000	96 610	0,11
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 'EMTN' 0.75% 31/03/2025	100 000	94 724	0,10
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 'EMTN' 1.125% 30/09/2027	100 000	91 092	0,10
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 'REGS' 0.375% 19/05/2026	100 000	91 761	0,10
RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	100 000	93 222	0,10
RELX Finance BV 1.5% 13/05/2027	100 000	91 811	0,10
Rentkil Initial Finance BV 'EMTN' 3.875% 27/06/2027	100 000	99 291	0,11
Roche Finance Europe BV 'EMTN' 0.875% 25/02/2025	100 000	96 001	0,11
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 05/09/2024	100 000	95 569	0,11
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	100 000	98 214	0,11
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 0.375% 05/06/2026	200 000	182 360	0,20
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 0.625% 25/02/2027	100 000	89 910	0,10
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 1% 06/09/2027	100 000	93 366	0,10
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 2.5% 08/09/2027	100 000	96 581	0,11
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 2.875% 10/03/2028	50 000	49 108	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 0.25% 20/02/2029	100 000	84 166	0,09
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 1.375% 06/09/2030	100 000	87 536	0,10
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 2.75% 09/09/2030	100 000	95 878	0,11
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 0.5% 20/02/2032	100 000	78 428	0,09
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 3.5% 24/02/2036	100 000	99 606	0,11
Sika Capital BV 3.75% 03/05/2030	100 000	99 708	0,11
Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	100 000	99 317	0,11
Stellantis NV 'EMTN' 4.375% 14/03/2030	100 000	100 238	0,11
Stellantis NV 'EMTN' 2.75% 01/04/2032	100 000	88 496	0,10
Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	100 000	85 398	0,09
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	100 000	77 586	0,09
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	100 000	68 548	0,08
Toyota Motor Finance Netherlands BV 'EMTN' 3.5% 13/01/2028	100 000	98 659	0,11
Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 25/03/2030	100 000	89 880	0,10
Unilever Finance Netherlands BV 'EMTN' 0.75% 28/02/2026	100 000	92 964	0,10
Unilever Finance Netherlands BV 'EMTN' 1.75% 16/11/2028	100 000	91 920	0,10
Unilever Finance Netherlands BV 'EMTN' 1.25% 28/02/2031	100 000	85 218	0,09
Unilever Finance Netherlands BV 'EMTN' 1.625% 12/02/2033	100 000	84 011	0,09
Universal Music Group NV 'EMTN' 3% 30/06/2027	100 000	96 601	0,11
Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	100 000	76 921	0,09
Vonovia Finance BV 'EMTN' 1.5% 22/03/2026	100 000	90 448	0,10
Vonovia Finance BV 'EMTN' 1.5% 10/06/2026	100 000	90 446	0,10
Vonovia Finance BV 'EMTN' 0.625% 07/10/2027	100 000	82 649	0,09
Vonovia Finance BV 'EMTN' 0.5% 14/09/2029	100 000	74 902	0,08
Vonovia Finance BV 'EMTN' 2.125% 22/03/2030	100 000	81 137	0,09
Vonovia Finance BV 'EMTN' 1% 28/01/2041	100 000	51 798	0,06
Wolters Kluwer NV 3% 23/09/2026	100 000	97 543	0,11
Wolters Kluwer NV 0.75% 03/07/2030	100 000	82 306	0,09
WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	100 000	91 079	0,10
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>12 076 064</b>	<b>13,43</b>
<b>Nouvelle Zélande : 0,42 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 'EMTN' 1.125% 20/03/2025	100 000	95 141	0,10
ASB Bank Ltd 'EMTN' 4.5% 16/03/2027	100 000	100 115	0,11
Chorus Ltd 'EMTN' 3.625% 07/09/2029	100 000	97 376	0,11
Westpac Securities NZ Ltd/London 'EMTN' 0.427% 14/12/2026	100 000	87 951	0,10
<b>Nouvelle Zélande - Total</b>		<b>380 583</b>	<b>0,42</b>
<b>Norvège : 0,97 % (31 décembre 2022 : 0,36 %)</b>			
DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 16/02/2027	100 000	97 931	0,11
DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 21/09/2027	100 000	96 884	0,11
DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 14/03/2029	100 000	99 758	0,11
DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 28/02/2033	100 000	97 969	0,11
Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	100 000	94 118	0,10
Santander Consumer Bank AS 'EMTN' 0.125% 11/09/2024	100 000	94 927	0,11
Sparebank 1 Oestlandet 0.25% 30/09/2024	100 000	94 860	0,10
SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	100 000	97 006	0,11
SpareBank 1 SR-Bank ASA 'EMTN' 3.75% 23/11/2027	100 000	97 869	0,11
<b>Norvège - Total</b>		<b>871 322</b>	<b>0,97</b>
<b>Espagne : 5,45 % (31 décembre 2022 : 4,99 %)</b>			
Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025	100 000	97 571	0,11
Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027	100 000	89 969	0,10
Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	100 000	81 173	0,09
Abertis Infraestructuras SA 'EMTN' 1.25% 07/02/2028	100 000	88 166	0,10
Abertis Infraestructuras SA 'EMTN' 3% 27/03/2031	100 000	90 372	0,10
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 'EMTN' 3.75% 25/04/2030	100 000	98 122	0,11
Amadeus IT Group SA 'EMTN' 2.875% 20/05/2027	100 000	96 304	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 21/06/2026	100 000	91 385	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'EMTN' 0.375% 02/10/2024	100 000	95 324	0,11

**Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,00 % (31 décembre 2022 : 98,91 %) (suite)</b>			
<b>Espagne : 5,45 % (31 décembre 2022 : 4,99 %) (suite)</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/01/2029	100 000	85 330	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 13/01/2031	100 000	99 813	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' 1.75% 26/11/2025	100 000	94 268	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' 3.375% 20/09/2027	100 000	96 892	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' 4.375% 14/10/2029	100 000	101 451	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' FRN 10/05/2026	100 000	99 125	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' FRN 16/01/2030	100 000	92 551	0,10
Banco de Sabadell SA 'EMTN' 0.875% 22/07/2025	100 000	92 711	0,10
Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 10/11/2028	100 000	100 772	0,11
Banco Santander SA 'EMTN' 0.25% 19/06/2024	100 000	96 377	0,11
Banco Santander SA 'EMTN' 1.125% 17/01/2025	100 000	95 156	0,11
Banco Santander SA 'EMTN' 2.5% 18/03/2025	200 000	192 620	0,21
Banco Santander SA 'EMTN' 3.75% 16/01/2026	200 000	196 986	0,22
Banco Santander SA 'EMTN' 1.125% 23/06/2027	100 000	88 743	0,10
Banco Santander SA 'EMTN' 3.875% 16/01/2028	100 000	98 306	0,11
Banco Santander SA 'EMTN' 2.125% 08/02/2028	100 000	89 722	0,10
Banco Santander SA 'EMTN' 1.625% 22/10/2030	100 000	79 528	0,09
Banco Santander SA 'EMTN' 1% 04/11/2031	100 000	79 173	0,09
Banco Santander SA 'EMTN' FRN 27/09/2026	100 000	98 150	0,11
Banco Santander SA 'EMTN' FRN 24/06/2029	100 000	82 970	0,09
Banco Santander SA 'EMTN' FRN 23/08/2033	100 000	99 377	0,11
Bankinter SA 'EMTN' 0.875% 08/07/2026	100 000	89 414	0,10
CaixaBank SA 'EMTN' 1.125% 27/03/2026	100 000	91 856	0,10
CaixaBank SA 'EMTN' 3.75% 07/09/2029	100 000	98 733	0,11
CaixaBank SA 'EMTN' FRN 09/02/2029	100 000	82 937	0,09
CaixaBank SA 'EMTN' FRN 18/06/2031	200 000	174 652	0,19
Enagas Financiaciones SA 'EMTN' 0.75% 27/10/2026	100 000	91 230	0,10
Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	100 000	95 428	0,11
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 'EMTN' 1.625% 28/11/2025	100 000	93 857	0,10
Mapfre SA FRN 31/03/2047	100 000	94 749	0,11
Merlin Properties Socimi SA 'EMTN' 1.875% 02/11/2026	100 000	91 956	0,10
Red Electrica Financiaciones SAU 'EMTN' 1% 21/04/2026	100 000	93 243	0,10
Red Electrica Financiaciones SAU 'EMTN' 0.375% 24/07/2028	100 000	86 715	0,10
Santander Consumer Finance SA 'EMTN' 0.375% 27/06/2024	100 000	96 431	0,11
Santander Consumer Finance SA 'EMTN' 0% 23/02/2026	100 000	89 196	0,10
Santander Consumer Finance SA 'EMTN' 4.125% 05/05/2028	100 000	99 057	0,11
Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 1.46% 13/04/2026	100 000	94 160	0,10
Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 1.201% 21/08/2027	100 000	90 961	0,10
Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 0.664% 03/02/2030	100 000	82 514	0,09
Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 1.807% 21/05/2032	100 000	85 240	0,09
Unicaja Banco SA FRN 01/12/2026	100 000	89 319	0,10
<b>Espagne – Total</b>		<b>4 900 055</b>	<b>5,45</b>
<b>Suède : 2,78 % (31 décembre 2022 : 3,98 %)</b>			
Electrolux AB 'EMTN' 4.125% 05/10/2026	100 000	100 222	0,11
EQT AB 2.875% 06/04/2032	100 000	79 488	0,09
Investor AB 'EMTN' 1.5% 12/09/2030	100 000	86 744	0,10
Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	100 000	95 950	0,11
Sandvik AB 'EMTN' 2.125% 07/06/2027	100 000	93 181	0,10
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4% 09/11/2026	100 000	98 814	0,11
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'EMTN' 3.875% 09/05/2028	100 000	98 857	0,11
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'GMTN' 3.25% 24/11/2025	100 000	97 818	0,11
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'GMTN' 1.75% 11/11/2026	200 000	185 389	0,21
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'GMTN' 3.75% 07/02/2028	200 000	193 796	0,22
Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	100 000	93 240	0,10
Svenska Handelsbanken AB 0.5% 18/02/2030	100 000	78 729	0,09
Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' 1% 15/04/2025	100 000	94 823	0,10
Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' 3.75% 05/05/2026	100 000	98 831	0,11
Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' 1.375% 23/02/2029	100 000	85 633	0,09
Svenska Handelsbanken AB FRN 01/06/2033	100 000	91 318	0,10
Swedbank AB 'EMTN' 0.25% 09/10/2024	100 000	95 046	0,11
Swedbank AB 'GMTN' 0.2% 12/01/2028	100 000	83 083	0,09
Swedbank AB 'GMTN' 4.25% 11/07/2028	100 000	99 097	0,11
Swedbank AB 'GMTN' FRN 30/05/2026	100 000	99 298	0,11
Swedbank AB 'GMTN' FRN 23/08/2032	100 000	91 478	0,10
Tele2 AB 'EMTN' 2.125% 15/05/2028	100 000	91 613	0,10
Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	100 000	76 967	0,09
Telia Co AB 'EMTN' 3.875% 01/10/2025	100 000	99 707	0,11
Telia Co AB FRN 30/06/2083	100 000	88 195	0,10
<b>Suède – Total</b>		<b>2 497 317</b>	<b>2,78</b>
<b>Suisse : 1,87 % (31 décembre 2022 : 2,20 %)</b>			
Credit Suisse AG/London 'EMTN' 0.25% 05/01/2026*	100 000	89 265	0,10
Credit Suisse AG/London 'EMTN' 5.5% 20/08/2026*	100 000	101 461	0,11
UBS AG/London 'EMTN' 0.01% 29/06/2026	200 000	175 697	0,20
UBS Group AG 'EMTN' 1.25% 01/09/2026	200 000	179 950	0,20
UBS Group AG 'EMTN' FRN 24/06/2027	100 000	88 643	0,10
UBS Group AG 'EMTN' FRN 17/03/2028	200 000	197 274	0,22

**Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,00 % (31 décembre 2022 : 98,91 %) (suite)</b>			
<b>Suisse : 1,87 % (31 décembre 2022 : 2,20 %) (suite)</b>			
UBS Group AG 'EMTN' FRN 15/06/2030	200 000	183 401	0,20
UBS Group AG 'EMTN' FRN 11/01/2031	200 000	194 514	0,22
UBS Group AG FRN 13/10/2026	100 000	93 115	0,10
UBS Group AG FRN 03/11/2026	200 000	178 188	0,20
UBS Group AG FRN 01/03/2029	100 000	110 847	0,12
UBS Group AG FRN 02/04/2032	100 000	87 193	0,10
<b>Suisse – Total</b>		<b>1 679 548</b>	<b>1,87</b>
<b>Royaume-Uni : 7,67 % (31 décembre 2022 : 8,72 %)</b>			
AstraZeneca Plc 'EMTN' 3.625% 03/03/2027	100 000	99 689	0,11
AstraZeneca Plc 'EMTN' 3.75% 03/03/2032	100 000	100 787	0,11
Aviva Plc 'EMTN' FRN 04/12/2045	100 000	94 704	0,11
Barclays Plc 'EMTN' FRN 31/01/2027	100 000	94 943	0,11
Barclays Plc 'EMTN' FRN 22/03/2031	100 000	86 561	0,10
Barclays Plc FRN 28/01/2028	100 000	86 826	0,10
Barclays Plc FRN 09/08/2029	200 000	160 245	0,18
Barclays Plc FRN 12/05/2032	100 000	74 720	0,08
Brambles Finance Plc 1.5% 04/10/2027	100 000	91 616	0,10
British Telecommunications Plc 'EMTN' 1% 21/11/2024	100 000	95 870	0,11
British Telecommunications Plc 'EMTN' 2.125% 26/09/2028	100 000	92 264	0,10
British Telecommunications Plc 'EMTN' 1.125% 12/09/2029	100 000	85 087	0,09
British Telecommunications Plc 'EMTN' 3.75% 13/05/2031	100 000	97 639	0,11
Cadent Finance Plc 'EMTN' 0.625% 19/03/2030	100 000	79 460	0,09
Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.75% 27/03/2026	100 000	94 567	0,10
Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.75% 26/05/2028	100 000	90 369	0,10
Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.7% 12/09/2031	100 000	78 381	0,09
DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	100 000	96 660	0,11
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.375% 02/12/2024	100 000	96 678	0,11
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.25% 21/05/2026	100 000	93 220	0,10
HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	100 000	96 152	0,11
HSBC Holdings Plc 'EMTN' 3% 30/06/2025	200 000	194 352	0,22
HSBC Holdings Plc 'EMTN' 2.5% 15/03/2027	100 000	94 240	0,10
HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN 10/03/2032	100 000	100 386	0,11
HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN 23/05/2033	200 000	201 226	0,22
HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	100 000	90 468	0,10
HSBC Holdings Plc FRN 15/06/2027	100 000	95 339	0,11
HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2031	100 000	77 815	0,09
Informa Plc 'EMTN' 2.125% 06/10/2025	100 000	95 390	0,11
InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 1.625% 08/10/2024	100 000	96 593	0,11
Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	100 000	83 421	0,09
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN' 2.375% 09/04/2026	100 000	95 239	0,11
Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' 1.5% 12/09/2027	100 000	89 614	0,10
Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN 12/11/2025	100 000	94 554	0,10
Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN 01/04/2026	100 000	97 817	0,11
Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN 24/08/2030	100 000	91 653	0,10
London Stock Exchange Group Plc 'EMTN' 1.75% 06/12/2027	100 000	92 109	0,10
Mondi Finance Plc 'EMTN' 1.625% 27/04/2026	100 000	93 293	0,10
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 0.375% 03/01/2026	100 000	91 623	0,10
National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 'EMTN' 3.53% 20/09/2028	100 000	97 368	0,11
National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN' 0.823% 07/07/2032	100 000	76 140	0,08
National Grid Plc 'EMTN' 0.75% 01/09/2033	100 000	71 491	0,08
National Grid Plc 'EMTN' 3.245% 30/03/2034	100 000	90 384	0,10
Nationwide Building Society 0.25% 22/07/2025	100 000	92 335	0,10
Nationwide Building Society 'EMTN' 1.25% 03/03/2025	100 000	95 345	0,11
Nationwide Building Society 'EMTN' 3.25% 05/09/2029	100 000	94 318	0,10
NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 02/03/2026	100 000	94 925	0,11
NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 14/03/2028	100 000	99 401	0,11
NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 06/09/2028	100 000	96 891	0,11
NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 26/02/2030	100 000	79 767	0,09
NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 28/02/2034	100 000	98 870	0,11
NatWest Markets Plc 'EMTN' 0.125% 18/06/2026	100 000	88 224	0,10
NatWest Markets Plc 'EMTN' 1.375% 02/03/2027	200 000	179 608	0,20
Rentokil Initial Plc 'EMTN' 0.875% 30/05/2026	100 000	91 548	0,10
Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 25/08/2028	100 000	94 175	0,10
Sky Ltd 'GMTN' 2.25% 17/11/2025	100 000	95 877	0,11
SSE Plc 'EMTN' 2.875% 01/08/2029	100 000	94 873	0,11
SSE Plc 'EMTN' 1.75% 16/04/2030	100 000	87 617	0,10
Standard Chartered Plc 'EMTN' FRN 03/10/2027	100 000	90 622	0,10
Standard Chartered Plc 'EMTN' FRN 23/09/2031	100 000	84 469	0,09
Standard Chartered Plc FRN 17/11/2029	100 000	81 659	0,09
Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 1.25% 31/01/2032	100 000	71 023	0,08
Unilever Plc 1.5% 11/06/2039	100 000	75 060	0,08
Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 29/10/2028	100 000	93 781	0,10
Vodafone Group Plc 'EMTN' 1.875% 11/09/2025	100 000	95 521	0,11
Vodafone Group Plc 'EMTN' 1.125% 20/11/2025	100 000	93 510	0,10
Vodafone Group Plc 'EMTN' 2.2% 25/08/2026	100 000	94 856	0,11
Vodafone Group Plc 'EMTN' 0.9% 24/11/2026	100 000	91 297	0,10

**Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,00 % (31 décembre 2022 : 98,91 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 7,67 % (31 décembre 2022 : 8,72 %) (suite)</b>			
Vodafone Group Plc 'EMTN' 1.6% 29/07/2031	100 000	84 660	0,09
Vodafone Group Plc 'EMTN' 2.875% 20/11/2037	100 000	86 376	0,10
Vodafone Group Plc 'EMTN' 2.5% 24/05/2039	100 000	79 969	0,09
Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	100 000	92 397	0,10
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>6 895 927</b>	<b>7,67</b>
<b>États-Unis : 14,40 % (31 décembre 2022 : 13,31 %)</b>			
AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	100 000	91 048	0,10
Air Products and Chemicals Inc 'EMTN' 0.5% 05/05/2028	100 000	85 626	0,10
American Honda Finance Corp 1.95% 18/10/2024	100 000	97 434	0,11
American Tower Corp 1.95% 22/05/2026	100 000	93 014	0,10
American Tower Corp 0.4% 15/02/2027	100 000	86 653	0,10
American Tower Corp 0.5% 15/01/2028	100 000	83 981	0,09
American Tower Corp 1.25% 21/05/2033	100 000	73 720	0,08
Apple Inc 0.5% 15/11/2031	100 000	80 554	0,09
AT&T Inc 3.55% 18/11/2025	100 000	98 792	0,11
AT&T Inc 2.35% 05/09/2029	100 000	90 868	0,10
AT&T Inc 2.05% 19/05/2032	100 000	84 870	0,09
AT&T Inc 3.55% 17/12/2032	100 000	95 023	0,11
AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	100 000	88 001	0,10
Bank of America Corp 'EMTN' 2.375% 19/06/2024	100 000	98 354	0,11
Bank of America Corp 'EMTN' FRN 27/10/2026	100 000	94 089	0,10
Bank of America Corp 'EMTN' FRN 24/08/2028	100 000	85 378	0,09
Bank of America Corp 'EMTN' FRN 31/03/2029	100 000	97 012	0,11
Bank of America Corp 'EMTN' FRN 22/03/2031	100 000	79 042	0,09
Bank of America Corp 'EMTN' FRN 24/05/2032	100 000	78 760	0,09
BMW US Capital LLC 'EMTN' 1% 20/04/2027	100 000	90 648	0,10
Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	100 000	98 877	0,11
Booking Holdings Inc 4.5% 15/11/2031	100 000	102 980	0,11
Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	100 000	87 383	0,10
Bristol-Myers Squibb Co 1% 15/05/2025	100 000	95 031	0,11
Chubb INA Holdings Inc 1.55% 15/03/2028	100 000	89 344	0,10
Chubb INA Holdings Inc 1.4% 15/06/2031	100 000	80 920	0,09
Citigroup Inc 'EMTN' 1.25% 10/04/2029	100 000	85 290	0,09
Citigroup Inc 'EMTN' FRN 24/07/2026	100 000	93 832	0,10
Citigroup Inc 'EMTN' FRN 08/10/2027	100 000	88 018	0,10
Citigroup Inc FRN 22/09/2028	100 000	97 566	0,11
Coca-Cola Co/The 0.125% 09/03/2029	100 000	83 028	0,09
Coca-Cola Co/The 0.4% 06/05/2030	100 000	81 200	0,09
Coca-Cola Co/The 1.25% 08/03/2031	100 000	85 076	0,09
Coca-Cola Co/The 0.5% 09/03/2033	100 000	75 535	0,08
Coca-Cola Co/The 1.625% 09/03/2035	100 000	82 197	0,09
Coca-Cola Co/The 0.95% 06/05/2036	100 000	73 446	0,08
Colgate-Palmolive Co 0.5% 06/03/2026	100 000	92 265	0,10
Colgate-Palmolive Co 'EMTN' 0.3% 10/11/2029	100 000	83 752	0,09
Comcast Corp 0.75% 20/02/2032	100 000	78 616	0,09
Computershare US Inc 'EMTN' 1.125% 07/10/2031	100 000	74 270	0,08
Danaher Corp 2.1% 30/09/2026	100 000	94 718	0,11
Danaher Corp 2.5% 30/03/2030	100 000	92 995	0,10
Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	100 000	82 454	0,09
Dover Corp 1.25% 09/11/2026	100 000	91 173	0,10
Dow Chemical Co/The 1.125% 15/03/2032	100 000	76 739	0,09
DXC Technology Co 1.75% 15/01/2026	100 000	92 597	0,10
Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	100 000	94 186	0,10
Eli Lilly & Co 0.5% 14/09/2033	100 000	75 445	0,08
Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	100 000	52 754	0,06
Equinix Inc 0.25% 15/03/2027	100 000	87 074	0,10
FedEx Corp 1.3% 05/08/2031	100 000	81 112	0,09
Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	100 000	91 654	0,10
Fidelity National Information Services Inc 1.5% 21/05/2027	100 000	90 760	0,10
Fidelity National Information Services Inc 1% 03/12/2028	100 000	85 247	0,09
Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	100 000	89 817	0,10
General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	100 000	91 315	0,10
General Motors Financial Co Inc 0.65% 07/09/2028	100 000	81 794	0,09
General Motors Financial Co Inc 'EMTN' 1.694% 26/03/2025	100 000	95 475	0,11
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375% 27/03/2025	100 000	98 602	0,11
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 1.25% 01/05/2025	100 000	94 832	0,11
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0.25% 26/01/2028	100 000	83 618	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 2% 22/03/2028	100 000	91 249	0,10
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 2% 01/11/2028	100 000	90 270	0,10
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 3% 12/02/2031	100 000	93 222	0,10
Harley-Davidson Financial Services Inc 0.9% 19/11/2024	100 000	95 261	0,11
Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	100 000	87 681	0,10
International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	100 000	96 678	0,11
International Business Machines Corp 0.3% 11/02/2028	100 000	85 561	0,10
International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	100 000	98 921	0,11
International Business Machines Corp 0.65% 11/02/2032	100 000	76 944	0,09

**Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,00 % (31 décembre 2022 : 98,91 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 14,40 % (31 décembre 2022 : 13,31 %) (suite)</b>			
International Business Machines Corp 3.75% 06/02/2035	100 000	97 994	0,11
International Business Machines Corp 4% 06/02/2043	100 000	97 378	0,11
International Business Machines Corp 'EMTN' 0.875% 09/02/2030	200 000	167 268	0,19
International Business Machines Corp 'EMTN' 1.25% 09/02/2034	100 000	76 833	0,09
Johnson & Johnson 1.15% 20/11/2028	100 000	89 098	0,10
JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 2.875% 24/05/2028	100 000	94 604	0,11
JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 24/02/2028	100 000	86 772	0,10
JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 18/05/2028	100 000	90 473	0,10
JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 12/06/2029	100 000	89 168	0,10
JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 17/02/2033	100 000	74 606	0,08
Kellogg Co 1.25% 10/03/2025	100 000	95 629	0,11
MassMutual Global Funding II 'GMTN' 3.75% 19/01/2030	100 000	97 491	0,11
Mastercard Inc 1% 22/02/2029	100 000	87 342	0,10
McDonald's Corp 'EMTN' 0.9% 15/06/2026	100 000	92 166	0,10
McDonald's Corp 'GMTN' 3% 31/05/2034	100 000	92 064	0,10
Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	100 000	94 317	0,10
Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	100 000	76 782	0,09
Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN' 0.55% 16/06/2027	100 000	87 301	0,10
Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	100 000	95 784	0,11
MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	100 000	93 441	0,10
Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	100 000	66 968	0,07
Moody's Corp 1.75% 09/03/2027	100 000	92 798	0,10
Morgan Stanley 'EMTN' FRN 23/10/2026	100 000	92 918	0,10
Morgan Stanley FRN 08/05/2026	100 000	95 435	0,11
Morgan Stanley FRN 29/10/2027	200 000	174 452	0,19
Morgan Stanley FRN 25/10/2028	100 000	101 054	0,11
Morgan Stanley FRN 02/03/2029	200 000	201 068	0,22
Morgan Stanley FRN 26/10/2029	100 000	81 527	0,09
Morgan Stanley FRN 07/02/2031	100 000	77 718	0,09
Morgan Stanley FRN 07/05/2032	100 000	90 400	0,10
Morgan Stanley 'GMTN' 1.875% 27/04/2027	100 000	91 738	0,10
Morgan Stanley 'GMTN' FRN 25/01/2034	100 000	104 842	0,12
Nasdaq Inc 1.75% 28/03/2029	100 000	87 519	0,10
National Grid North America Inc 'EMTN' 1% 12/07/2024	100 000	96 753	0,11
National Grid North America Inc 'EMTN' 1.054% 20/01/2031	100 000	79 651	0,09
Nestle Holdings Inc 'EMTN' 0.875% 18/07/2025	100 000	94 432	0,10
Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	100 000	97 633	0,11
PepsiCo Inc 0.4% 09/10/2032	100 000	76 125	0,08
PepsiCo Inc 0.75% 14/10/2033	100 000	76 921	0,09
PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	100 000	67 552	0,07
PepsiCo Inc 'EMTN' 0.5% 06/05/2028	100 000	86 956	0,10
Procter & Gamble Co/The 1.2% 30/10/2028	100 000	89 597	0,10
Procter & Gamble Co/The 0.35% 05/05/2030	100 000	81 749	0,09
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 10/09/2027	100 000	84 405	0,09
Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	100 000	83 718	0,09
Prologis Euro Finance LLC 0.5% 16/02/2032	100 000	72 932	0,08
Prologis Euro Finance LLC 1% 06/02/2035	100 000	68 218	0,08
Prologis Euro Finance LLC 'EMTN' 4.25% 31/01/2043	100 000	92 508	0,10
PVH Corp 'REGS' 3.125% 15/12/2027	100 000	95 349	0,11
Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	100 000	93 226	0,10
Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 16/03/2027	100 000	92 157	0,10
Thermo Fisher Scientific Inc 1.95% 24/07/2029	100 000	90 467	0,10
Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	100 000	89 023	0,10
Toyota Motor Credit Corp 'EMTN' 0.25% 16/07/2026	100 000	89 988	0,10
United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	100 000	95 061	0,11
Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	100 000	94 737	0,11
Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	100 000	92 293	0,10
Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	100 000	88 194	0,10
Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	100 000	89 860	0,10
Verizon Communications Inc 0.75% 22/03/2032	100 000	76 517	0,08
Verizon Communications Inc 4.75% 31/10/2034	100 000	104 832	0,12
Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	100 000	71 317	0,08
Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	100 000	85 211	0,09
Verizon Communications Inc 1.5% 19/09/2039	100 000	68 377	0,08
Verizon Communications Inc 1.85% 18/05/2040	100 000	72 316	0,08
Verizon Communications Inc 'EMTN' 3.25% 17/02/2026	100 000	98 358	0,11
VF Corp 'EMTN' 4.125% 07/03/2026	100 000	99 043	0,11
VF Corp 'EMTN' 4.25% 07/03/2029	100 000	98 402	0,11
Visa Inc 2% 15/06/2029	100 000	92 481	0,10
Wells Fargo & Co 'EMTN' 1.625% 02/06/2025	100 000	94 804	0,11
Wells Fargo & Co 'EMTN' 1.375% 26/10/2026	100 000	90 584	0,10
Wells Fargo & Co 'EMTN' 1% 02/02/2027	100 000	88 461	0,10
Wells Fargo & Co 'EMTN' 0.625% 25/03/2030	100 000	78 008	0,09

## Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets			
<b>Obligations : 99,00 % (31 décembre 2022 : 98,91 %) (suite)</b>						
<b>États-Unis : 14,40 % (31 décembre 2022 : 13,31 %) (suite)</b>						
Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	100 000	94 594	0,11			
<b>États-Unis – Total</b>		<b>12 949 399</b>	<b>14,40</b>			
<b>Obligations – Total</b>		<b>89 009 278</b>	<b>99,00</b>			
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>						
		<b>89 009 278</b>	<b>99,00</b>			
<b>Valeur totale des investissements</b>						
		<b>89 009 278</b>	<b>99,00</b>			
Description des contrats à terme standardisés <sup>^</sup>	Contrats	Contrepartie	Engagement	Position longue/ courte	Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Euro-Bund Future September 2023	4	Bank of America Merrill Lynch International	538 296	Courte	3 056	0,00
<b>Total des plus-values sur contrats à termes standardisés</b>					<b>3 056</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					<b>89 012 334</b>	<b>99,00</b>
Actifs circulants					908 499	1,01
<b>Total des actifs</b>					<b>89 920 833</b>	<b>100,01</b>
Découverts bancaires					(2 847)	(0,00)
Passifs circulants					(6 709)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>					<b>89 911 277</b>	<b>100,00</b>
						<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>						
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé						98,99
Instruments dérivés						0,00
Autres actifs						1,01
						<b>100,00</b>

\* Le 19 mars 2023, UBS Group AG a acquis Credit Suisse Group AG.

<sup>^</sup> Au 30 juin 2023, les liquidités de couverture sont détenues auprès du courtier Bank of America Merrill Lynch International pour un montant total de 22 104 EUR.



# Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Obligations : 98,79 % (31 décembre 2022 : 97,90 %)</b>			
<b>Australie : 0,38 % (31 décembre 2022 : 2,38 %)</b>			
Westpac Banking Corp 'EMTN' 0.875% 17/04/2027	100 000	88 779	0,38
<b>Australie – Total</b>		<b>88 779</b>	<b>0,38</b>
<b>Autriche : 1,89 % (31 décembre 2022 : 3,77 %)</b>			
Borealis AG 1.75% 10/12/2025	200 000	190 823	0,81
CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	100 000	79 060	0,34
Erste Group Bank AG 'EMTN' FRN 16/11/2028	100 000	83 517	0,35
Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 0.25% 22/01/2025	100 000	92 874	0,39
<b>Autriche – Total</b>		<b>446 274</b>	<b>1,89</b>
<b>Belgique : 2,95 % (31 décembre 2022 : 3,32 %)</b>			
Ageas SA/NV FRN 02/07/2049	100 000	85 243	0,36
Ageas SA/NV FRN 24/11/2051	100 000	72 493	0,31
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.875% 25/09/2024	50 000	49 457	0,21
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 1.5% 18/04/2030	50 000	43 890	0,19
Belfius Bank SA 'EMTN' 0.01% 15/10/2025	300 000	273 546	1,16
KBC Group NV 'EMTN' FRN 07/12/2031	200 000	170 377	0,72
<b>Belgique – Total</b>		<b>695 006</b>	<b>2,95</b>
<b>Canada : 0,76 % (31 décembre 2022 : 1,12 %)</b>			
Magna International Inc 1.5% 25/09/2027	100 000	90 798	0,39
Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN' 0.5% 18/01/2027	100 000	87 588	0,37
<b>Canada – Total</b>		<b>178 386</b>	<b>0,76</b>
<b>Croatie : 0,34 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Erste&Steiermaerkische Banka dd 'EMTN' FRN 06/07/2028	100 000	80 954	0,34
<b>Croatie – Total</b>		<b>80 954</b>	<b>0,34</b>
<b>Danemark : 1,91 % (31 décembre 2022 : 2,83 %)</b>			
Danske Bank A/S 'EMTN' FRN 15/05/2031	100 000	87 689	0,37
ISS Global A/S 'EMTN' 1.5% 31/08/2027	100 000	90 145	0,38
Nykredit Realkredit AS 0.25% 13/01/2026	100 000	89 840	0,38
Nykredit Realkredit AS 'EMTN' 0.5% 10/07/2025	100 000	92 733	0,40
Nykredit Realkredit AS 'EMTN' 1.375% 12/07/2027	100 000	89 136	0,38
<b>Danemark – Total</b>		<b>449 543</b>	<b>1,91</b>
<b>Finlande : 1,12 % (31 décembre 2022 : 1,16 %)</b>			
Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN 18/08/2031	200 000	174 594	0,74
Sampo Oyj FRN 23/05/2049	100 000	88 933	0,38
<b>Finlande – Total</b>		<b>263 527</b>	<b>1,12</b>
<b>France : 26,32 % (31 décembre 2022 : 22,12 %)</b>			
Air Liquide Finance SA 'EMTN' 1.375% 02/04/2030	100 000	87 991	0,37
Alstom SA 0% 11/01/2029	100 000	81 422	0,34
AXA SA 'EMTN' FRN 07/10/2041	200 000	151 897	0,64
AXA SA 'EMTN' FRN 10/07/2042	100 000	75 355	0,32
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.625% 03/11/2028	100 000	81 930	0,35
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.75% 15/03/2029	300 000	259 536	1,10
BNP Paribas Cardif SA FRN (Perpetual)	100 000	96 297	0,41
BNP Paribas SA 'EMTN' 1.5% 23/05/2028	200 000	175 920	0,75
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 19/01/2030	200 000	160 414	0,68
BNP Paribas SA FRN 01/09/2028	100 000	84 479	0,36
Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	400 000	438 734	1,86
BPCE SA 'EMTN' 1% 01/04/2025	300 000	282 956	1,20
Carrefour SA 'EMTN' 1.25% 03/06/2025	200 000	189 990	0,81
Credit Agricole SA 'EMTN' FRN 22/04/2026	100 000	93 776	0,40
Credit Agricole SA FRN 12/01/2028	100 000	87 223	0,37
Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1% 16/09/2024	100 000	96 265	0,41
Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1.375% 03/05/2027	500 000	453 774	1,92
Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1.75% 05/03/2029	100 000	87 335	0,37
Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 1.375% 17/01/2025	200 000	191 353	0,81
Danone SA 'EMTN' 1% 26/03/2025	100 000	95 349	0,40
ELO SACA 'EMTN' 3.25% 23/07/2027	100 000	93 461	0,40
Eutelsat SA 1.5% 13/10/2028	300 000	220 826	0,94
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 21/04/2042	400 000	292 356	1,24
JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	100 000	92 124	0,39
JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	400 000	327 626	1,39
Pernod Ricard SA 'EMTN' 0.125% 04/10/2029	100 000	81 420	0,34
PSA Tresorerie GIE 6% 19/09/2033	270 000	295 877	1,25
Sanofi 'EMTN' 0.5% 13/01/2027	100 000	90 477	0,38
Teleperformance 'EMTN' 3.75% 24/06/2029	400 000	382 962	1,62
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 2.5% 04/06/2026	200 000	188 573	0,80
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1.5% 22/02/2028	100 000	86 170	0,37
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1.5% 29/05/2029	100 000	82 353	0,35
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1.375% 15/04/2030	100 000	79 938	0,34
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 2.25% 14/05/2038	100 000	72 703	0,31
Veolia Environnement SA 'EMTN' 5.5% 22/07/2024	450 000	456 180	1,93
Vivendi SE 'EMTN' 0.625% 11/06/2025	100 000	93 238	0,40
<b>France – Total</b>		<b>6 208 280</b>	<b>26,32</b>

**Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,79 % (31 décembre 2022 : 97,90 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne : 9,97 % (31 décembre 2022 : 11,59 %)</b>			
Aareal Bank AG 'EMTN' 0.05% 02/09/2026	100 000	82 362	0,35
Allianz SE 'EMTN' FRN 08/07/2050	200 000	164 119	0,70
alstria office REIT-AG 1.5% 23/06/2026	100 000	80 288	0,34
Commerzbank AG 'EMTN' 0.625% 28/08/2024	50 000	48 060	0,20
Commerzbank AG 'EMTN' 0.5% 04/12/2026	50 000	44 691	0,19
Covestro AG 'EMTN' 0.875% 03/02/2026	100 000	92 683	0,39
Covestro AG 'EMTN' 1.375% 12/06/2030	50 000	42 574	0,18
Deutsche Bank AG 'EMTN' 4% 29/11/2027	100 000	98 727	0,42
Deutsche Boerse AG 0% 22/02/2026	100 000	90 974	0,39
Deutsche Pfandbriefbank AG 'EMTN' 0.25% 17/01/2025	400 000	369 938	1,57
Deutsche Telekom AG 'EMTN' 0.5% 05/07/2027	60 000	54 223	0,23
Hannover Rueck SE FRN 09/10/2039	300 000	236 043	1,00
LANXESS AG 'EMTN' 1.75% 22/03/2028	300 000	265 392	1,12
LANXESS AG 'EMTN' 0.625% 01/12/2029	100 000	78 195	0,33
LEG Immobilien SE 'EMTN' 1.5% 17/01/2034	200 000	140 536	0,60
Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 1.375% 11/05/2028	50 000	45 460	0,19
METRO AG 'EMTN' 1.5% 19/03/2025	150 000	143 535	0,61
SAP SE 0.375% 18/05/2029	200 000	169 305	0,72
SAP SE 'EMTN' 1.75% 22/02/2027	50 000	48 385	0,21
Vonovia SE 1.5% 14/06/2041	100 000	55 442	0,23
<b>Allemagne – Total</b>		<b>2 350 932</b>	<b>9,97</b>
<b>Irlande : 0,70 % (31 décembre 2022 : 0,53 %)</b>			
DXC Capital Funding DAC 'REGS' 0.45% 15/09/2027	200 000	166 327	0,70
<b>Irlande – Total</b>		<b>166 327</b>	<b>0,70</b>
<b>Italie : 1,46 % (31 décembre 2022 : 1,62 %)</b>			
Anima Holding SpA 1.5% 22/04/2028	100 000	85 009	0,36
Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' 2.124% 01/10/2030	100 000	82 308	0,35
Italgas SpA 'EMTN' 1.625% 18/01/2029	200 000	176 166	0,75
<b>Italie – Total</b>		<b>343 483</b>	<b>1,46</b>
<b>Japon : 2,22 % (31 décembre 2022 : 1,60 %)</b>			
Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 1.598% 10/04/2028	100 000	89 832	0,38
Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 0.402% 06/09/2029	440 000	349 671	1,48
Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 2.096% 08/04/2032	100 000	84 601	0,36
<b>Japon – Total</b>		<b>524 104</b>	<b>2,22</b>
<b>Luxembourg : 3,14 % (31 décembre 2022 : 1,61 %)</b>			
DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/03/2026	100 000	90 593	0,38
Holcim Finance Luxembourg SA 'EMTN' 1.75% 29/08/2029	100 000	87 935	0,37
Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	100 000	96 779	0,41
Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 07/03/2039	100 000	79 425	0,34
Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	100 000	66 980	0,28
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049	100 000	63 449	0,27
Nestle Finance International Ltd 0% 03/12/2025	50 000	45 803	0,19
Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 0.125% 12/11/2027	50 000	43 842	0,19
Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 30/04/2050	200 000	166 973	0,71
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>741 779</b>	<b>3,14</b>
<b>Pays-Bas : 12,40 % (31 décembre 2022 : 13,14 %)</b>			
Aegon NV 'EMTN' FRN 25/04/2044	100 000	98 103	0,41
Akelius Residential Property Financing BV 'EMTN' 1% 17/01/2028	300 000	240 538	1,02
BMW Finance NV 'EMTN' 1.5% 06/02/2029	50 000	45 175	0,19
de Volksbank NV 'EMTN' FRN 22/10/2030	100 000	90 705	0,38
Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 4.875% 22/04/2025	50 000	51 394	0,22
Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 1.125% 22/05/2026	200 000	188 124	0,80
Heineken NV 'EMTN' 1.375% 29/01/2027	100 000	92 342	0,39
ING Groep NV 'EMTN' FRN 29/11/2030	100 000	80 919	0,34
ING Groep NV FRN 01/02/2030	300 000	237 489	1,01
ING Groep NV FRN 13/11/2030	100 000	89 104	0,38
ING Groep NV FRN 16/02/2031	300 000	254 997	1,08
Koninklijke Philips NV 'EMTN' 1.875% 05/05/2027	500 000	462 434	1,96
Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 1% 11/11/2025	50 000	47 085	0,20
NN Group NV 'EMTN' FRN 01/03/2043	200 000	190 356	0,81
Prosus NV 'REGS' 1.207% 19/01/2026	100 000	91 058	0,39
Prosus NV 'REGS' 1.539% 03/08/2028	100 000	82 303	0,35
SGS Nederland Holding BV 'EMTN' 0.125% 21/04/2027	100 000	86 771	0,37
Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	100 000	99 317	0,42
Stellantis NV 'EMTN' 1.25% 20/06/2033	100 000	75 189	0,32
Toyota Motor Finance Netherlands BV 'EMTN' 0% 25/02/2028	200 000	168 528	0,71
Vonovia Finance BV 'EMTN' 0.625% 07/10/2027	100 000	82 649	0,35
Vonovia Finance BV 'EMTN' 2.75% 22/03/2038	100 000	70 977	0,30
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>2 925 557</b>	<b>12,40</b>
<b>Nouvelle Zélande : 0,34 % (31 décembre 2022 : 0,50 %)</b>			
ASB Finance Ltd 'EMTN' 0.5% 24/09/2029	100 000	79 585	0,34
<b>Nouvelle Zélande – Total</b>		<b>79 585</b>	<b>0,34</b>
<b>Norvège : 0,82 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 31/05/2026	100 000	94 916	0,40

**Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,79 % (31 décembre 2022 : 97,90 %) (suite)</b>			
<b>Norvège : 0,82 % (31 décembre 2022 : 0,00 %) (suite)</b>			
DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 14/03/2029	100 000	99 758	0,42
<b>Norvège – Total</b>		<b>194 674</b>	<b>0,82</b>
<b>Espagne : 6,95 % (31 décembre 2022 : 8,02 %)</b>			
Abertis Infraestructuras SA 'EMTN' 2.25% 29/03/2029	100 000	90 097	0,38
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' FRN 16/01/2030	100 000	92 551	0,39
Banco Santander SA 'EMTN' 0.5% 04/02/2027	100 000	87 284	0,37
Banco Santander SA 'EMTN' FRN 24/06/2029	200 000	165 940	0,70
CaixaBank SA 'EMTN' 1.125% 27/03/2026	500 000	459 282	1,95
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	200 000	183 002	0,78
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 'EMTN' 2% 17/04/2026	400 000	375 800	1,59
Prosegur Cash SA 'EMTN' 1.375% 04/02/2026	100 000	93 309	0,40
Red Electrica Financiaciones SAU 'EMTN' 1% 21/04/2026	100 000	93 243	0,39
<b>Espagne – Total</b>		<b>1 640 508</b>	<b>6,95</b>
<b>Suède : 10,87 % (31 décembre 2022 : 4,25 %)</b>			
Alfa Laval Treasury International AB 'EMTN' 0.875% 18/02/2026	200 000	184 243	0,78
Electrolux AB 'EMTN' 2.5% 18/05/2030	400 000	357 910	1,52
Investor AB 'EMTN' 0.375% 29/10/2035	200 000	135 097	0,57
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'GMTN' 1.75% 11/11/2026	500 000	463 473	1,96
SKF AB 'EMTN' 0.875% 15/11/2029	200 000	166 327	0,71
Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' 3.75% 05/05/2026	400 000	395 324	1,68
Swedbank AB 'EMTN' 0.75% 05/05/2025	200 000	187 279	0,79
Swedbank AB 'GMTN' 0.25% 02/11/2026	100 000	87 885	0,37
Telia Co AB 'EMTN' 3% 07/09/2027	100 000	96 821	0,41
Volvo Treasury AB 'EMTN' 1.625% 26/05/2025	100 000	95 515	0,41
Volvo Treasury AB 'EMTN' 3.5% 17/11/2025	400 000	395 100	1,67
<b>Suède – Total</b>		<b>2 564 974</b>	<b>10,87</b>
<b>Suisse : 1,91 % (31 décembre 2022 : 3,21 %)</b>			
Credit Suisse AG/London 'EMTN' 0.25% 05/01/2026*	100 000	89 265	0,38
Credit Suisse AG/London 'EMTN' 0.25% 01/09/2028*	100 000	80 171	0,34
UBS Group AG 'EMTN' FRN 17/07/2025	100 000	95 684	0,41
UBS Group AG 'EMTN' FRN 29/01/2026	200 000	184 343	0,78
<b>Suisse – Total</b>		<b>449 463</b>	<b>1,91</b>
<b>Royaume-Uni : 9,29 % (31 décembre 2022 : 10,86 %)</b>			
Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	100 000	88 907	0,38
Experian Finance Plc 'EMTN' 1.375% 25/06/2026	200 000	185 607	0,79
HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	100 000	90 468	0,38
Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	200 000	166 841	0,71
Investec Bank Plc 'EMTN' FRN 17/02/2027	200 000	169 795	0,72
Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN 18/03/2030	100 000	97 361	0,41
Nationwide Building Society 'EMTN' 1.25% 03/03/2025	100 000	95 345	0,40
NatWest Markets Plc 'EMTN' 1.375% 02/03/2027	500 000	449 019	1,90
Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN' 4.375% 24/01/2029	100 000	90 730	0,38
Rentokil Initial Plc 'EMTN' 0.5% 14/10/2028	100 000	83 679	0,36
Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 28/02/2025	100 000	97 049	0,41
Santander UK Plc 'EMTN' 1.125% 10/03/2025	200 000	190 095	0,81
Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	200 000	202 877	0,86
Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	200 000	184 794	0,78
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>2 192 567</b>	<b>9,29</b>
<b>États-Unis : 3,05 % (31 décembre 2022 : 4,27 %)</b>			
Fidelity National Information Services Inc 2.95% 21/05/2039	150 000	120 140	0,51
JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 3% 19/02/2026	100 000	97 945	0,41
Procter & Gamble Co/The 4.875% 11/05/2027	50 000	52 624	0,22
Verizon Communications Inc 1.25% 08/04/2030	100 000	84 020	0,36
VF Corp 0.25% 25/02/2028	440 000	365 713	1,55
<b>États-Unis – Total</b>		<b>720 442</b>	<b>3,05</b>
<b>Obligations – Total</b>		<b>23 305 144</b>	<b>98,79</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>		<b>23 305 144</b>	<b>98,79</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>23 305 144</b>	<b>98,79</b>
<b>Description des contrats à terme standardisés<sup>A</sup></b>		<b>Plus-values latentes EUR</b>	<b>% des actifs nets</b>
	<b>Contrats</b>	<b>Contrepartie</b>	<b>Engagement</b>
		<b>Position longue/ courte</b>	
Euro-Bobl Future September 2023	5	Bank of America Merrill Lynch International	581 748
			Courte
			2 948
<b>Total des plus-values sur contrats à termes standardisés</b>			<b>2 948</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			<b>23 308 092</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie			117 285
Actifs circulants			177 322
<b>Total des actifs</b>			<b>23 602 699</b>
			<b>100,05</b>

## Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description des contrats à terme standardisés <sup>^</sup>	Contrats	Contrepartie	Engagement	Position longue/ courte	Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Euro-Schatz Future September 2023	1	Bank of America Merrill Lynch International	105 480	Longue	(620)	(0,00)
Euro-Bund Future September 2023	10	Bank of America Merrill Lynch International	1 341 100	Longue	(3 000)	(0,01)
Euro-Buxl 30Year Bond Future September 2023	1	Bank of America Merrill Lynch International	134 619	Courte	(5 141)	(0,02)
<b>Total des moins-values sur contrats à termes standardisés</b>					<b>(8 761)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					<b>(8 761)</b>	<b>(0,03)</b>
Passifs circulants					(3 657)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>					<b>23 590 281</b>	<b>100,00</b>
						<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>						
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé						98,74
Instruments dérivés						0,01
Autres actifs						1,25
						<b>100,00</b>

\* Le 19 mars 2023, UBS Group AG a acquis Credit Suisse Group AG.

<sup>^</sup> Au 30 juin 2023, les liquidités de couverture sont détenues auprès du courtier Bank of America Merrill Lynch International pour un montant total de 78 607 EUR.

# Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Obligations : 98,86 % (31 décembre 2022 : 98,28 %)</b>			
<b>Australie : 0,15 % (31 décembre 2022 : 0,65 %)</b>			
National Australia Bank Ltd 'GMTN' 0.625% 18/09/2024	100 000	96 016	0,15
<b>Australie – Total</b>		<b>96 016</b>	<b>0,15</b>
<b>Autriche : 1,18 % (31 décembre 2022 : 1,88 %)</b>			
CA Immobilien Anlagen AG 1% 27/10/2025	100 000	87 358	0,14
Erste Group Bank AG 'EMTN' 0.375% 16/04/2024	200 000	194 189	0,31
Erste Group Bank AG 'EMTN' 0.05% 16/09/2025	200 000	183 180	0,29
Erste Group Bank AG 'EMTN' 0.875% 22/05/2026	300 000	273 683	0,44
<b>Autriche – Total</b>		<b>738 410</b>	<b>1,18</b>
<b>Belgique : 2,36 % (31 décembre 2022 : 3,57 %)</b>			
Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	500 000	459 232	0,73
Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	200 000	190 342	0,30
Belfius Bank SA 'EMTN' 0.01% 15/10/2025	300 000	273 547	0,44
KBC Group NV 'EMTN' FRN 29/06/2025	200 000	196 865	0,31
KBC Group NV 'EMTN' FRN 29/03/2026	100 000	94 856	0,15
KBC Group NV 'EMTN' FRN 01/03/2027	200 000	179 014	0,29
KBC Group NV 'EMTN' FRN 21/01/2028	100 000	87 471	0,14
<b>Belgique – Total</b>		<b>1 481 327</b>	<b>2,36</b>
<b>Canada : 0,61 % (31 décembre 2022 : 2,19 %)</b>			
Bank of Montreal 'EMTN' 2.75% 15/06/2027	400 000	380 254	0,61
<b>Canada – Total</b>		<b>380 254</b>	<b>0,61</b>
<b>République tchèque : 0,80 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Ceska sporitelna AS 'EMTN' FRN 14/11/2025	500 000	505 438	0,80
<b>République tchèque - Total</b>		<b>505 438</b>	<b>0,80</b>
<b>Danemark : 2,14 % (31 décembre 2022 : 1,16 %)</b>			
Danske Bank A/S 'EMTN' 0.625% 26/05/2025	420 000	392 584	0,63
Danske Bank A/S FRN 27/08/2025	320 000	304 160	0,48
Danske Bank A/S FRN 12/01/2027	310 000	305 448	0,49
ISS Global A/S 'EMTN' 2.125% 02/12/2024	260 000	251 837	0,40
ISS Global A/S 'EMTN' 0.875% 18/06/2026	100 000	90 639	0,14
<b>Danemark – Total</b>		<b>1 344 668</b>	<b>2,14</b>
<b>Finlande : 3,29 % (31 décembre 2022 : 0,65 %)</b>			
Kojamo Oyj 1.5% 19/06/2024	100 000	95 382	0,15
Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	420 000	384 231	0,61
Nordea Bank Abp 'EMTN' 1.125% 16/02/2027	540 000	486 886	0,78
Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN 10/02/2026	620 000	611 264	0,97
Stora Enso Oyj 'EMTN' 2.5% 07/06/2027	520 000	491 764	0,78
<b>Finlande – Total</b>		<b>2 069 527</b>	<b>3,29</b>
<b>France : 23,11 % (31 décembre 2022 : 21,55 %)</b>			
ALD SA 'EMTN' 1.25% 02/03/2026	200 000	184 889	0,30
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 3% 21/05/2024	200 000	197 351	0,31
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.25% 14/01/2025	200 000	190 878	0,30
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.01% 07/03/2025	200 000	186 149	0,30
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.75% 17/07/2025	100 000	92 961	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.75% 08/06/2026	300 000	271 456	0,43
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.875% 04/11/2026	500 000	460 821	0,73
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 2.625% 31/03/2027	100 000	92 782	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.25% 26/05/2027	400 000	358 787	0,57
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.625% 15/11/2027	200 000	175 918	0,28
BNP Paribas Cardif SA 'EMTN' 1% 29/11/2024	900 000	856 359	1,36
BNP Paribas SA 'EMTN' 1.5% 17/11/2025	100 000	94 602	0,15
BNP Paribas SA 'EMTN' 2.875% 01/10/2026	100 000	95 104	0,15
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 14/10/2027	100 000	87 837	0,14
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 19/02/2028	200 000	172 925	0,28
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 30/05/2028	600 000	514 886	0,82
BPCE SA 'EMTN' 3% 19/07/2024	400 000	395 051	0,63
BPCE SA 'EMTN' 1% 01/04/2025	100 000	94 319	0,15
Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	100 000	93 871	0,15
Carrefour SA 'EMTN' 1.25% 03/06/2025	100 000	94 995	0,15
Carrefour SA 'EMTN' 1.75% 04/05/2026	100 000	94 100	0,15
Carrefour SA 'EMTN' 1.875% 30/10/2026	200 000	186 765	0,30
Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	400 000	373 263	0,59
Credit Agricole SA 'EMTN' 3.375% 28/07/2027	200 000	194 838	0,31
Credit Agricole SA 'EMTN' FRN 22/04/2026	200 000	187 552	0,30
Credit Agricole SA FRN 22/04/2027	100 000	92 839	0,15
Credit Agricole SA/London 'EMTN' 2.375% 20/05/2024	200 000	197 026	0,31
Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1.375% 13/03/2025	100 000	95 317	0,15
Credit Agricole SA/London 'EMTN' 3.125% 05/02/2026	200 000	196 209	0,31
Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1.875% 20/12/2026	100 000	92 801	0,15
Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1.375% 03/05/2027	200 000	181 510	0,29
Credit Mutuel Arkea SA 1.25% 31/05/2024	300 000	292 281	0,47
Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 1.625% 15/04/2026	500 000	464 530	0,74
Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 3.375% 19/09/2027	400 000	388 324	0,62
Dassault Systemes SE 0% 16/09/2024	200 000	190 726	0,30

# Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,86 % (31 décembre 2022 : 98,28 %) (suite)</b>			
<b>France : 23,11 % (31 décembre 2022 : 21,55 %) (suite)</b>			
Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	100 000	89 404	0,14
Edenred 1.375% 10/03/2025	400 000	383 259	0,61
ELO SACA 'EMTN' 2.375% 25/04/2025	200 000	191 843	0,31
ELO SACA 'EMTN' 2.875% 29/01/2026	200 000	190 514	0,30
Gecina SA 'EMTN' 1.5% 20/01/2025	100 000	95 947	0,15
Gecina SA 'EMTN' 1.375% 26/01/2028	100 000	90 419	0,14
ICADE 1.75% 10/06/2026	400 000	369 754	0,59
ICADE 1.625% 28/02/2028	300 000	262 800	0,42
Imerys SA 'EMTN' 2% 10/12/2024	400 000	387 320	0,62
Imerys SA 'EMTN' 1.5% 15/01/2027	300 000	272 480	0,43
Kering SA 'EMTN' 1.25% 05/05/2025	500 000	477 355	0,76
Mercialys SA 1.8% 27/02/2026	100 000	89 543	0,14
Societe Generale SA 'EMTN' 2.625% 27/02/2025	300 000	290 240	0,46
Societe Generale SA FRN 17/11/2026	200 000	180 535	0,29
Societe Generale SA FRN 02/12/2027	700 000	606 525	0,97
Teleperformance 1.875% 02/07/2025	500 000	473 886	0,75
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1% 14/03/2025	200 000	188 832	0,30
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1.375% 09/03/2026	200 000	184 123	0,29
Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 2.5% 04/06/2026	500 000	471 431	0,75
Veolia Environnement SA 'EMTN' 1.25% 02/04/2027	600 000	546 381	0,87
Veolia Environnement SA 'EMTN' 1.59% 10/01/2028	300 000	272 003	0,43
Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	500 000	469 441	0,75
<b>France – Total</b>		<b>14 524 057</b>	<b>23,11</b>
<b>Allemagne : 6,75 % (31 décembre 2022 : 8,31 %)</b>			
adidas AG 0% 09/09/2024	300 000	286 511	0,46
Clearstream Banking AG 0% 01/12/2025	600 000	545 784	0,87
Commerzbank AG 'EMTN' 0.25% 16/09/2024	100 000	95 359	0,15
Commerzbank AG 'EMTN' FRN 24/03/2026	200 000	185 495	0,29
Commerzbank AG FRN 14/09/2027	400 000	375 406	0,60
Covestro AG 'EMTN' 0.875% 03/02/2026	47 000	43 561	0,07
Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 19/11/2025	100 000	94 395	0,15
Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 03/09/2026	400 000	367 502	0,58
Evonik Industries AG 'EMTN' 0.625% 18/09/2025	300 000	278 222	0,44
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 'EMTN' 3.875% 20/09/2027	800 000	789 341	1,26
Heidelberg Materials AG 'EMTN' 1.5% 07/02/2025	140 000	134 364	0,21
LANXESS AG 'EMTN' 0% 08/09/2027	440 000	367 888	0,59
Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 1% 15/11/2027	220 000	198 801	0,32
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	100 000	95 277	0,15
Santander Consumer Bank AG 'EMTN' 0.25% 15/10/2024	200 000	190 039	0,30
Vonovia SE 'EMTN' 4.75% 23/05/2027	200 000	196 193	0,31
<b>Allemagne – Total</b>		<b>4 244 138</b>	<b>6,75</b>
<b>Irlande : 3,08 % (31 décembre 2022 : 2,61 %)</b>			
Abbott Ireland Financing DAC 1.5% 27/09/2026	740 000	691 787	1,10
CRH SMW Finance DAC 'EMTN' 1.25% 05/11/2026	310 000	284 599	0,45
Hammerson Ireland Finance DAC 1.75% 03/06/2027	620 000	508 259	0,81
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.5% 15/09/2027	500 000	448 701	0,72
<b>Irlande – Total</b>		<b>1 933 346</b>	<b>3,08</b>
<b>Italie : 4,39 % (31 décembre 2022 : 4,97 %)</b>			
Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' 4.125% 04/05/2026	400 000	399 745	0,63
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 0.625% 24/02/2026	250 000	226 025	0,36
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 4.75% 06/09/2027	440 000	441 410	0,70
Italgas SpA 'EMTN' 1.625% 19/01/2027	100 000	92 544	0,15
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 'EMTN' 1.625% 07/01/2025	310 000	297 380	0,47
Pirelli & C SpA 'EMTN' 4.25% 18/01/2028	620 000	610 113	0,97
Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.9% 28/10/2024	100 000	100 908	0,16
UniCredit SpA 'EMTN' 0.5% 09/04/2025	200 000	187 169	0,30
UniCredit SpA 'EMTN' FRN 22/07/2027	440 000	406 271	0,65
<b>Italie – Total</b>		<b>2 761 565</b>	<b>4,39</b>
<b>Japon : 3,48 % (31 décembre 2022 : 1,11 %)</b>			
Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 0.523% 10/06/2024	100 000	96 723	0,15
Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 0.118% 06/09/2024	200 000	191 031	0,30
Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 1.631% 08/04/2027	960 000	877 814	1,40
Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 4.157% 20/05/2028	320 000	317 637	0,50
ORIX Corp 'EMTN' 1.919% 20/04/2026	400 000	375 660	0,60
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 'REGS' 2.25% 21/11/2026	350 000	331 234	0,53
<b>Japon – Total</b>		<b>2 190 099</b>	<b>3,48</b>
<b>Luxembourg : 0,99 % (31 décembre 2022 : 0,65 %)</b>			
CNH Industrial Finance Europe SA 'EMTN' 1.875% 19/01/2026	100 000	94 702	0,15
CNH Industrial Finance Europe SA 'EMTN' 1.75% 25/03/2027	520 000	480 138	0,76
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 'EMTN' 1.625% 07/04/2026	50 000	47 141	0,08
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>621 981</b>	<b>0,99</b>
<b>Pays-Bas : 14,34 % (31 décembre 2022 : 16,01 %)</b>			
ABN AMRO Bank NV 0.6% 15/01/2027	300 000	263 480	0,42
Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	600 000	578 875	0,92
Allianz Finance II BV 'EMTN' 0.875% 15/01/2026	500 000	470 743	0,75

**Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,86 % (31 décembre 2022 : 98,28 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas : 14,34 % (31 décembre 2022 : 16,01 %) (suite)</b>			
ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	300 000	280 785	0,45
BMW Finance NV 'EMTN' 1% 14/11/2024	200 000	192 264	0,31
BMW Finance NV 'EMTN' 0.5% 22/02/2025	270 000	255 381	0,41
Coca-Cola HBC Finance BV 'EMTN' 1.875% 11/11/2024	100 000	97 200	0,15
Coloplast Finance BV 'EMTN' 2.25% 19/05/2027	410 000	385 251	0,61
Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 1.25% 23/03/2026	100 000	93 882	0,15
Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' FRN 27/01/2028	500 000	502 815	0,80
de Volksbank NV 'EMTN' 0.01% 16/09/2024	200 000	190 095	0,30
de Volksbank NV 'EMTN' 0.25% 22/06/2026	100 000	87 987	0,14
de Volksbank NV FRN 04/05/2027	400 000	372 715	0,59
Essity Capital BV 'EMTN' 3% 21/09/2026	100 000	97 195	0,15
ING Groep NV 'EMTN' FRN 23/05/2026	600 000	572 201	0,91
ING Groep NV FRN 29/11/2025	700 000	657 197	1,05
ING Groep NV FRN 16/02/2027	100 000	91 549	0,15
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	100 000	96 342	0,15
Koninklijke KPN NV 'GMTN' 5.625% 30/09/2024	440 000	448 398	0,71
Koninklijke KPN NV 'GMTN' 0.625% 09/04/2025	100 000	94 364	0,15
Koninklijke Philips NV 0.5% 22/05/2026	220 000	198 659	0,32
Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 0.875% 09/04/2024	200 000	195 334	0,31
Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 1.5% 09/03/2026	100 000	94 558	0,15
Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 2% 22/08/2026	440 000	420 196	0,67
Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 1.5% 09/02/2027	224 000	208 318	0,33
Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0.375% 26/02/2025	500 000	469 271	0,75
RELX Finance BV 1.5% 13/05/2027	100 000	91 811	0,15
Rentokil Initial Finance BV 'EMTN' 3.875% 27/06/2027	340 000	337 590	0,54
SGS Nederland Holding BV 'EMTN' 0.125% 21/04/2027	100 000	86 771	0,14
Signify NV 2.375% 11/05/2027	200 000	184 136	0,29
Stellantis NV 2.75% 15/05/2026	100 000	96 512	0,15
Stellantis NV 'EMTN' 2% 23/03/2024	250 000	246 418	0,39
Stellantis NV 'EMTN' 0.625% 30/03/2027	520 000	457 647	0,73
Vonovia Finance BV 'EMTN' 1.25% 06/12/2024	100 000	94 957	0,15
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>9 010 897</b>	<b>14,34</b>
<b>Nouvelle Zélande : 1,78 % (31 décembre 2022 : 1,48 %)</b>			
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 'EMTN' 0.2% 23/09/2027	520 000	440 254	0,70
ASB Bank Ltd 'EMTN' 4.5% 16/03/2027	480 000	480 553	0,77
ASB Finance Ltd/London 'EMTN' 0.75% 13/03/2024	200 000	195 101	0,31
<b>Nouvelle Zélande – Total</b>		<b>1 115 908</b>	<b>1,78</b>
<b>Norvège : 1,23 % (31 décembre 2022 : 0,91 %)</b>			
DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 31/05/2026	220 000	208 814	0,33
Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	600 000	564 707	0,90
<b>Norvège – Total</b>		<b>773 521</b>	<b>1,23</b>
<b>Espagne : 6,05 % (31 décembre 2022 : 4,82 %)</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' 1.75% 26/11/2025	100 000	94 268	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' 0.375% 15/11/2026	100 000	88 586	0,14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' 3.375% 20/09/2027	600 000	581 354	0,92
Banco Santander SA 3.25% 04/04/2026	200 000	192 795	0,31
Banco Santander SA 'EMTN' 1.125% 17/01/2025	200 000	190 312	0,30
Banco Santander SA 'EMTN' 1.375% 05/01/2026	300 000	278 623	0,44
Banco Santander SA 'EMTN' 3.75% 16/01/2026	300 000	295 479	0,47
Banco Santander SA 'EMTN' 0.5% 04/02/2027	900 000	785 558	1,25
Banco Santander SA 'EMTN' FRN 24/03/2027	200 000	178 356	0,28
CaixaBank SA 0.75% 09/07/2026	100 000	90 487	0,14
CaixaBank SA 'EMTN' 0.375% 03/02/2025	200 000	187 883	0,30
CaixaBank SA 'EMTN' FRN 10/07/2026	100 000	93 016	0,15
Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	200 000	185 950	0,30
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 'EMTN' 1.625% 28/11/2025	400 000	375 426	0,60
Prosegur Cash SA 'EMTN' 1.375% 04/02/2026	200 000	186 618	0,30
<b>Espagne – Total</b>		<b>3 804 711</b>	<b>6,05</b>
<b>Suède : 6,27 % (31 décembre 2022 : 4,88 %)</b>			
Electrolux AB 'EMTN' 4.125% 05/10/2026	920 000	922 038	1,47
Essity AB 'EMTN' 1.625% 30/03/2027	560 000	516 805	0,82
Sandvik AB 'EMTN' 2.125% 07/06/2027	1 070 000	997 030	1,59
Swedbank AB 'EMTN' 0.75% 05/05/2025	440 000	412 014	0,65
Swedbank AB 'EMTN' 2.1% 25/05/2027	840 000	777 803	1,24
Swedbank AB 'GMTN' 1.3% 17/02/2027	100 000	89 305	0,14
Swedbank AB 'GMTN' 0.2% 12/01/2028	150 000	124 624	0,20
Telia Co AB 'EMTN' 3.875% 01/10/2025	100 000	99 707	0,16
<b>Suède – Total</b>		<b>3 939 326</b>	<b>6,27</b>
<b>Suisse : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,84 %)</b>			
<b>Royaume-Uni : 13,97 % (31 décembre 2022 : 14,91 %)</b>			
Amcork UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	540 000	477 481	0,76
Barclays Plc 'EMTN' FRN 02/04/2025	200 000	197 648	0,31
Barclays Plc 'EMTN' FRN 31/01/2027	720 000	683 589	1,09
British Telecommunications Plc 'EMTN' 1% 21/11/2024	100 000	95 870	0,15
British Telecommunications Plc 'EMTN' 1.75% 10/03/2026	100 000	94 149	0,15

# Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,86 % (31 décembre 2022 : 98,28 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 13,97 % (31 décembre 2022 : 14,91 %) (suite)</b>			
British Telecommunications Plc 'EMTN' 1.5% 23/06/2027	360 000	327 635	0,52
British Telecommunications Plc 'EMTN' 2.75% 30/08/2027	300 000	286 276	0,46
Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	300 000	292 160	0,46
Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.5% 08/11/2027	400 000	364 455	0,58
Diageo Finance Plc 'EMTN' 0.5% 19/06/2024	220 000	212 740	0,34
Diageo Finance Plc 'EMTN' 1.75% 23/09/2024	300 000	292 016	0,46
DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	500 000	483 301	0,77
Informa Plc 'EMTN' 2.125% 06/10/2025	420 000	400 636	0,64
International Distributions Services Plc 1.25% 08/10/2026	600 000	545 248	0,87
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN' 0.375% 28/01/2025	840 000	789 670	1,26
Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN 12/11/2025	300 000	283 662	0,45
London Stock Exchange Group Plc 'EMTN' 1.75% 06/12/2027	700 000	644 760	1,03
Mondi Finance Plc 'EMTN' 1.625% 27/04/2026	200 000	186 586	0,30
Nationwide Building Society FRN 08/03/2026	440 000	415 745	0,66
OTE Plc 'GMTN' 0.875% 24/09/2026	400 000	364 895	0,58
Rentokil Initial Plc 'EMTN' 0.875% 30/05/2026	100 000	91 548	0,15
Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 28/02/2025	220 000	213 508	0,34
WPP Finance 2016 'EMTN' 1.375% 20/03/2025	600 000	571 456	0,91
Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	500 000	461 985	0,73
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>8 777 019</b>	<b>13,97</b>
<b>États-Unis : 2,89 % (31 décembre 2022 : 5,13 %)</b>			
Baxter International Inc 'EMTN' 0.4% 15/05/2024	220 000	212 642	0,34
Colgate-Palmolive Co 0.5% 06/03/2026	100 000	92 265	0,15
Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	500 000	481 090	0,76
Merck & Co Inc 0.5% 02/11/2024	500 000	478 218	0,76
Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	200 000	188 634	0,30
Moody's Corp 1.75% 09/03/2027	200 000	185 595	0,29
PepsiCo Inc 0.75% 18/03/2027	200 000	180 526	0,29
<b>États-Unis – Total</b>		<b>1 818 970</b>	<b>2,89</b>
<b>Obligations – Total</b>		<b>62 131 178</b>	<b>98,86</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>		<b>62 131 178</b>	<b>98,86</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>62 131 178</b>	<b>98,86</b>
		<b>Plus-values latentes</b>	<b>% des actifs nets</b>
<b>Description des contrats à terme standardisés<sup>^</sup></b>	<b>Contrats</b>	<b>Contrepartie</b>	<b>Engagement</b>
			<b>Position longue/courte</b>
Euro-Schatz Future September 2023	5	Bank of America Merrill Lynch International	527 400
			Courte
<b>Total des plus-values sur contrats à termes standardisés</b>			<b>3 100</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>62 134 278</b>	<b>98,87</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		293 370	0,47
Actifs circulants		2 075 174	3,30
<b>Total des actifs</b>		<b>64 502 822</b>	<b>102,64</b>
		<b>Moins-values latentes</b>	<b>% des actifs nets</b>
<b>Description des contrats à terme standardisés<sup>^</sup></b>	<b>Contrats</b>	<b>Contrepartie</b>	<b>Engagement</b>
			<b>Position longue/courte</b>
Euro-Bobl Future September 2023	24	Bank of America Merrill Lynch International	2 802 480
			Longue
<b>Total des moins-values sur contrats à termes standardisés</b>			<b>(24 240)</b>
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>(24 240)</b>	<b>(0,04)</b>
Passifs circulants		(1 632 040)	(2,60)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>62 846 542</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			96,32
Instruments dérivés			0,00
Autres actifs			3,68
			<b>100,00</b>

<sup>^</sup> Au 30 juin 2023, les liquidités de couverture sont détenues auprès du courtier Bank of America Merrill Lynch International pour un montant total de 102 261 EUR.



**Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Obligations : 98,07 % (31 décembre 2022 : 97,87 %)</b>			
<b>Australie : 0,56 % (31 décembre 2022 : 0,53 %)</b>			
AusNet Services Holdings Pty Ltd 'EMTN' FRN 11/03/2081	700 000	595 957	0,56
<b>Australie – Total</b>		<b>595 957</b>	<b>0,56</b>
<b>Autriche : 2,20 % (31 décembre 2022 : 2,22 %)</b>			
OMV AG FRN (Perpetual)	500 000	488 001	0,45
OMV AG FRN (Perpetual)	800 000	820 753	0,77
OMV AG FRN (Perpetual)	700 000	629 890	0,59
OMV AG FRN (Perpetual)	500 000	417 850	0,39
<b>Autriche – Total</b>		<b>2 356 494</b>	<b>2,20</b>
<b>Belgique : 0,90 % (31 décembre 2022 : 0,48 %)</b>			
Elia Group SA/NV FRN (Perpetual)	500 000	500 958	0,47
Solvay SA FRN (Perpetual)	500 000	459 468	0,43
<b>Belgique – Total</b>		<b>960 426</b>	<b>0,90</b>
<b>Danemark : 1,71 % (31 décembre 2022 : 1,83 %)</b>			
Orsted AS FRN 24/11/3017	400 000	381 614	0,36
Orsted AS FRN 09/12/3019	650 000	552 500	0,51
Orsted AS FRN 18/02/3021	550 000	404 395	0,38
Orsted AS FRN 08/12/3022	500 000	496 825	0,46
<b>Danemark – Total</b>		<b>1 835 334</b>	<b>1,71</b>
<b>France : 19,49 % (31 décembre 2022 : 20,30 %)</b>			
Accor SA FRN (Perpetual)	500 000	470 934	0,44
Danone SA FRN (Perpetual)	500 000	434 977	0,41
Engie SA FRN (Perpetual)	1 000 000	968 750	0,90
Engie SA FRN (Perpetual)	500 000	461 949	0,43
Engie SA FRN (Perpetual)	900 000	736 134	0,69
Engie SA FRN (Perpetual)	700 000	526 825	0,49
Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	1 100 000	1 042 983	0,97
Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	1 150 000	1 144 250	1,07
Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	500 000	443 864	0,41
Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	800 000	671 311	0,63
Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	400 000	318 073	0,30
Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	1 000 000	990 430	0,92
RCI Banque SA FRN 18/02/2030	900 000	838 165	0,78
Solvay Finance SACA FRN (Perpetual)	400 000	399 568	0,37
TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	2 500 000	2 374 567	2,22
TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	1 500 000	1 410 000	1,32
TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	1 050 000	914 925	0,85
TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	1 500 000	1 246 952	1,16
TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	950 000	728 910	0,68
TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	1 500 000	1 080 828	1,01
TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	750 000	551 873	0,52
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN (Perpetual)	700 000	568 200	0,53
Veolia Environnement SA FRN (Perpetual)	800 000	722 865	0,67
Veolia Environnement SA FRN (Perpetual)	600 000	522 873	0,49
Veolia Environnement SA FRN (Perpetual)	400 000	332 500	0,31
Veolia Environnement SA FRN (Perpetual)	1 200 000	990 315	0,92
<b>France – Total</b>		<b>20 893 021</b>	<b>19,49</b>
<b>Allemagne : 11,92 % (31 décembre 2022 : 11,83 %)</b>			
Bayer AG FRN 01/07/2074	1 530 000	1 485 936	1,39
Bayer AG FRN 12/11/2079	1 000 000	929 026	0,87
Bayer AG FRN 12/11/2079	800 000	694 001	0,65
Bayer AG FRN 25/03/2082	500 000	472 500	0,44
Bayer AG FRN 25/03/2082	800 000	740 153	0,69
Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/04/2075	600 000	547 204	0,51
Deutsche Bahn Finance GMBH FRN (Perpetual)	1 100 000	1 007 400	0,94
Deutsche Bahn Finance GMBH FRN (Perpetual)	900 000	716 625	0,67
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 05/08/2079	500 000	425 718	0,40
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 05/11/2079	500 000	468 051	0,44
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 29/06/2080	500 000	446 228	0,42
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 31/08/2081	500 000	398 119	0,37
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 31/08/2081	500 000	356 250	0,33
Evonik Industries AG FRN 02/09/2081	600 000	498 258	0,46
Infineon Technologies AG 'EMTN' FRN (Perpetual)	700 000	665 122	0,62
Infineon Technologies AG FRN (Perpetual)	500 000	455 148	0,42
Merck KGaA FRN 12/12/2074	500 000	490 261	0,46
Merck KGaA FRN 25/06/2079	500 000	474 012	0,44
Merck KGaA FRN 25/06/2079	700 000	613 758	0,57
Merck KGaA FRN 09/09/2080	1 000 000	891 281	0,83
<b>Allemagne – Total</b>		<b>12 775 051</b>	<b>11,92</b>
<b>Italie : 9,93 % (31 décembre 2022 : 8,35 %)</b>			
Enel SpA 'EMTN' FRN (Perpetual)	1 100 000	1 107 337	1,03
Enel SpA 'EMTN' FRN (Perpetual)	800 000	805 160	0,75

**Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,07 % (31 décembre 2022 : 97,87 %) (suite)</b>			
<b>Italie : 9,93 % (31 décembre 2022 : 8,35 %) (suite)</b>			
Enel SpA FRN (Perpetual)	800 000	762 297	0,71
Enel SpA FRN (Perpetual)	700 000	642 101	0,60
Enel SpA FRN (Perpetual)	600 000	519 110	0,48
Enel SpA FRN (Perpetual)	1 250 000	1 016 266	0,95
Enel SpA FRN (Perpetual)	950 000	687 004	0,64
Eni SpA FRN (Perpetual)	1 500 000	1 383 646	1,29
Eni SpA FRN (Perpetual)	1 000 000	849 053	0,79
Eni SpA FRN (Perpetual)	1 525 000	1 283 424	1,20
Eni SpA FRN (Perpetual)	1 050 000	821 625	0,77
Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN (Perpetual)	900 000	768 463	0,72
<b>Italie – Total</b>		<b>10 645 486</b>	<b>9,93</b>
<b>Japon : 0,44 % (31 décembre 2022 : 0,50 %)</b>			
Rakuten Group Inc 'REGS' FRN (Perpetual)	1 000 000	467 250	0,44
<b>Japon – Total</b>		<b>467 250</b>	<b>0,44</b>
<b>Luxembourg : 2,61 % (31 décembre 2022 : 2,88 %)</b>			
Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	400 000	135 768	0,13
Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	600 000	180 591	0,17
Aroundtown SA FRN (Perpetual)	500 000	207 994	0,20
CPI Property Group SA FRN (Perpetual)	500 000	175 099	0,16
CPI Property Group SA FRN (Perpetual)	650 000	259 642	0,24
Eurofins Scientific SE FRN (Perpetual)	600 000	599 425	0,56
Grand City Properties SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	600 000	241 433	0,23
Holcim Finance Luxembourg SA FRN (Perpetual)	500 000	484 790	0,45
SES SA FRN (Perpetual)	600 000	507 931	0,47
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>2 792 673</b>	<b>2,61</b>
<b>Pays-Bas : 27,62 % (31 décembre 2022 : 28,72 %)</b>			
Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual)	1 200 000	1 078 022	1,01
Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual)	800 000	664 257	0,62
Adecco International Financial Services BV FRN 21/03/2082	450 000	346 028	0,32
Alliander NV FRN (Perpetual)	500 000	458 980	0,43
ELM BV for Firmenich International SA FRN (Perpetual)	800 000	764 265	0,71
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	900 000	873 154	0,81
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	1 600 000	1 440 000	1,34
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	1 000 000	862 661	0,81
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	1 400 000	1 149 083	1,07
Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	1 000 000	773 822	0,72
JT International Financial Services BV FRN 07/04/2081	500 000	457 689	0,43
JT International Financial Services BV FRN 07/10/2083	500 000	434 901	0,41
Koninklijke KPN NV FRN (Perpetual)	500 000	471 381	0,44
Koninklijke KPN NV FRN (Perpetual)	500 000	506 321	0,47
Naturgy Finance BV FRN (Perpetual)	500 000	440 228	0,41
Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	700 000	685 993	0,64
Repsol International Finance BV FRN (Perpetual)	700 000	654 618	0,61
Repsol International Finance BV FRN (Perpetual)	850 000	740 295	0,69
Repsol International Finance BV FRN (Perpetual)	750 000	674 816	0,63
Stedin Holding NV FRN (Perpetual)	500 000	427 105	0,40
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	1 200 000	1 170 316	1,09
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	1 000 000	924 384	0,86
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	600 000	516 845	0,48
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	500 000	429 661	0,40
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	700 000	588 135	0,55
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	800 000	816 401	0,76
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	1 000 000	786 109	0,73
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	1 000 000	965 297	0,90
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	800 000	771 324	0,72
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	1 100 000	1 032 586	0,96
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	1 300 000	1 239 181	1,16
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	1 300 000	1 160 250	1,08
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	700 000	608 455	0,57
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	1 100 000	991 833	0,93
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	1 100 000	922 053	0,86
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	1 000 000	815 340	0,76
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	900 000	748 306	0,70
Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual)	600 000	509 486	0,48
Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual)	900 000	703 572	0,66
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>29 603 153</b>	<b>27,62</b>
<b>Portugal : 3,17 % (31 décembre 2022 : 3,03 %)</b>			
EDP - Energias de Portugal SA 'EMTN' FRN 23/04/2083	1 000 000	991 467	0,93
EDP - Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	800 000	730 078	0,68
EDP - Energias de Portugal SA FRN 02/08/2081	700 000	615 058	0,57
EDP - Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	800 000	680 052	0,63
EDP - Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	500 000	385 031	0,36
<b>Portugal – Total</b>		<b>3 401 686</b>	<b>3,17</b>

**Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,07 % (31 décembre 2022 : 97,87 %) (suite)</b>			
<b>Espagne : 1,99 % (31 décembre 2022 : 0,53 %)</b>			
Iberdrola Finanzas SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	1 000 000	967 761	0,90
Iberdrola Finanzas SA FRN (Perpetual)	800 000	672 875	0,63
Redeia Corp SA FRN (Perpetual)	500 000	491 096	0,46
<b>Espagne – Total</b>		<b>2 131 732</b>	<b>1,99</b>
<b>Suède : 3,68 % (31 décembre 2022 : 3,79 %)</b>			
Castellum AB FRN (Perpetual)	1 000 000	705 490	0,66
Heimstaden Bostad AB 'EMTN' FRN (Perpetual)	600 000	291 340	0,27
Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	800 000	477 636	0,44
Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	550 000	275 628	0,26
Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	800 000	373 919	0,35
Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual)	550 000	269 958	0,25
Telia Co AB FRN 11/05/2081	500 000	446 153	0,42
Telia Co AB FRN 21/12/2082	600 000	580 905	0,54
Telia Co AB FRN 30/06/2083	600 000	529 170	0,49
<b>Suède – Total</b>		<b>3 950 199</b>	<b>3,68</b>
<b>Royaume-Uni : 10,90 % (31 décembre 2022 : 11,95 %)</b>			
BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	2 550 000	2 350 094	2,19
BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	2 225 000	1 936 366	1,81
British American Tobacco Plc FRN (Perpetual)	1 000 000	835 660	0,78
British American Tobacco Plc FRN (Perpetual)	1 000 000	767 685	0,72
British Telecommunications Plc FRN 18/08/2080	500 000	449 748	0,42
NGG Finance Plc FRN 05/12/2079	500 000	472 125	0,44
NGG Finance Plc FRN 05/09/2082	700 000	601 283	0,56
SSE Plc FRN (Perpetual)	500 000	453 132	0,42
SSE Plc FRN (Perpetual)	1 000 000	919 085	0,86
Vodafone Group Plc 'EMTN' FRN 30/08/2084	733 000	737 285	0,69
Vodafone Group Plc FRN 03/10/2078	500 000	455 953	0,42
Vodafone Group Plc FRN 27/08/2080	1 000 000	901 484	0,84
Vodafone Group Plc FRN 27/08/2080	1 000 000	806 069	0,75
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>11 685 969</b>	<b>10,90</b>
<b>États-Unis : 0,95 % (31 décembre 2022 : 0,93 %)</b>			
Southern Co/The FRN 15/09/2081	1 300 000	1 017 583	0,95
<b>États-Unis – Total</b>		<b>1 017 583</b>	<b>0,95</b>
<b>Obligations – Total</b>		<b>105 112 014</b>	<b>98,07</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>105 112 014</b>	<b>98,07</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>105 112 014</b>	<b>98,07</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>105 112 014</b>	<b>98,07</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		546 494	0,51
Actifs circulants		1 555 507	1,45
<b>Total des actifs</b>		<b>107 214 015</b>	<b>100,03</b>
Passifs circulants		(31 912)	(0,03)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>107 182 103</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			98,04
Autres actifs			1,96
			<b>100,00</b>

**Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Obligations : 97,68 % (31 décembre 2022 : 98,37 %)</b>			
<b>Australie : 1,88 % (31 décembre 2022 : 1,43 %)</b>			
APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	100 000	78 471	0,23
APA Infrastructure Ltd 'EMTN' 3.5% 22/03/2030	100 000	83 074	0,24
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 16/09/2031	100 000	81 754	0,24
Macquarie Bank Ltd 'EMTN' 1.125% 15/12/2025	100 000	87 792	0,25
Macquarie Group Ltd 'EMTN' 2.125% 01/10/2031	100 000	73 227	0,21
QBE Insurance Group Ltd 'EMTN' FRN 13/09/2038	100 000	76 360	0,22
Scentre Group Trust 1 'EMTN' 3.875% 16/07/2026	100 000	91 619	0,27
Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	100 000	75 388	0,22
<b>Australie – Total</b>		<b>647 685</b>	<b>1,88</b>
<b>Belgique : 0,24 % (31 décembre 2022 : 0,39 %)</b>			
KBC Group NV 'EMTN' FRN 21/09/2027	100 000	83 836	0,24
<b>Belgique – Total</b>		<b>83 836</b>	<b>0,24</b>
<b>Canada : 2,68 % (31 décembre 2022 : 1,98 %)</b>			
Bank of Montreal 'EMTN' 1.5% 18/12/2024	100 000	93 207	0,27
Bank of Nova Scotia/The 'EMTN' 1.25% 17/12/2025	150 000	131 831	0,38
Canadian Imperial Bank of Commerce 'EMTN' 1.875% 27/01/2026	100 000	89 165	0,26
Royal Bank of Canada 'EMTN' 1.125% 15/12/2025	200 000	175 255	0,51
Royal Bank of Canada 'EMTN' 3.625% 14/06/2027	100 000	89 440	0,26
Royal Bank of Canada 'EMTN' 5% 24/01/2028	100 000	93 872	0,27
Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN' 2.875% 05/04/2027	125 000	109 142	0,32
Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN' 5.288% 11/01/2028	150 000	141 973	0,41
<b>Canada – Total</b>		<b>923 885</b>	<b>2,68</b>
<b>Îles Caïmans : 0,48 % (31 décembre 2022 : 0,32 %)</b>			
Southern Water Services Finance Ltd 6.64% 31/03/2026	100 000	98 967	0,29
Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN' 3% 28/05/2037	100 000	67 727	0,19
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>166 694</b>	<b>0,48</b>
<b>Danemark : 0,24 % (31 décembre 2022 : 0,39 %)</b>			
Danske Bank A/S 'EMTN' FRN 14/01/2028	100 000	83 669	0,24
<b>Danemark – Total</b>		<b>83 669</b>	<b>0,24</b>
<b>Finlande : 0,74 % (31 décembre 2022 : 0,75 %)</b>			
Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN 09/12/2032	100 000	77 723	0,23
OP Corporate Bank plc 'EMTN' 3.375% 14/01/2026	100 000	92 469	0,27
OP Corporate Bank plc 'GMTN' 1.375% 04/09/2026	100 000	84 119	0,24
<b>Finlande – Total</b>		<b>254 311</b>	<b>0,74</b>
<b>France : 9,04 % (31 décembre 2022 : 9,11 %)</b>			
AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	200 000	194 105	0,56
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 05/12/2025	100 000	87 804	0,25
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.75% 19/12/2024	100 000	93 301	0,27
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 4.875% 25/09/2025	100 000	95 837	0,28
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 5% 19/01/2026	100 000	95 857	0,28
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1% 16/07/2026	100 000	84 923	0,25
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.875% 07/12/2027	100 000	79 237	0,23
BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	200 000	162 985	0,47
BNP Paribas SA 'EMTN' 3.375% 23/01/2026	200 000	183 885	0,53
BNP Paribas SA 'EMTN' 2.875% 24/02/2029	200 000	165 125	0,48
BNP Paribas SA 'EMTN' 1.25% 13/07/2031	100 000	68 734	0,20
BNP Paribas SA 'EMTN' 5.75% 13/06/2032	100 000	94 793	0,28
BNP Paribas SA 'EMTN' 2% 13/09/2036	200 000	125 285	0,36
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 24/05/2031	200 000	167 968	0,49
Bouygues SA 5.5% 06/10/2026	100 000	97 417	0,28
BPCE SA 5.25% 16/04/2029	100 000	88 904	0,26
BPCE SA 'EMTN' 1% 22/12/2025	100 000	87 255	0,25
BPCE SA 'EMTN' 1.375% 23/12/2026	100 000	84 252	0,24
BPCE SA 'EMTN' 6.125% 24/05/2029	100 000	95 789	0,28
BPCE SA FRN 30/11/2032	100 000	79 050	0,23
Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	200 000	186 114	0,54
Credit Agricole SA FRN 29/11/2027	100 000	96 065	0,28
Credit Agricole SA FRN 09/12/2031	100 000	81 568	0,24
Orange SA 'EMTN' 8.125% 20/11/2028	100 000	109 549	0,32
Orange SA 'EMTN' 5.625% 23/01/2034	100 000	99 905	0,29
Orange SA 'EMTN' 5.375% 22/11/2050	150 000	145 612	0,42
Societe Generale SA 'EMTN' 1.25% 07/12/2027	100 000	78 820	0,23
Vinci SA 'EMTN' 2.25% 15/03/2027	100 000	87 702	0,25
<b>France – Total</b>		<b>3 117 841</b>	<b>9,04</b>
<b>Allemagne : 1,83 % (31 décembre 2022 : 0,83 %)</b>			
Commerzbank AG 'EMTN' 1.75% 22/01/2025	100 000	91 571	0,26
Deutsche Bank AG 'EMTN' 2.625% 16/12/2024	100 000	92 956	0,27
Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 12/12/2030	100 000	91 718	0,27
Deutsche Bank AG FRN 24/06/2026	100 000	92 557	0,27
Deutsche Pfandbriefbank AG 7.625% 08/12/2025	100 000	95 314	0,28
Deutsche Telekom AG 'EMTN' 3.125% 06/02/2034	100 000	80 508	0,23
Henkel AG & Co KGaA 1.25% 30/09/2026	100 000	87 033	0,25
<b>Allemagne – Total</b>		<b>631 657</b>	<b>1,83</b>

**Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,68 % (31 décembre 2022 : 98,37 %) (suite)</b>			
<b>Irlande : 0,50 % (31 décembre 2022 : 0,41 %)</b>			
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 'EMTN' FRN 23/11/2052	200 000	172 937	0,50
<b>Irlande – Total</b>		<b>172 937</b>	<b>0,50</b>
<b>Italie : 1,19 % (31 décembre 2022 : 0,35 %)</b>			
Assicurazioni Generali SpA FRN (Perpetual)	100 000	96 910	0,28
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 2.5% 15/01/2030	100 000	77 483	0,22
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 6.625% 31/05/2033	100 000	95 999	0,28
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' FRN 14/03/2029	150 000	140 961	0,41
<b>Italie – Total</b>		<b>411 353</b>	<b>1,19</b>
<b>Japon : 0,28 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 5.628% 13/06/2028	100 000	95 142	0,28
<b>Japon – Total</b>		<b>95 142</b>	<b>0,28</b>
<b>Jersey : 2,62 % (31 décembre 2022 : 3,72 %)</b>			
Gatwick Funding Ltd 'EMTN' 4.625% 27/03/2034	100 000	87 290	0,25
Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 6.75% 03/12/2026	100 000	99 751	0,29
Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 2.75% 13/10/2029	100 000	81 623	0,24
Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 5.875% 13/05/2041	200 000	192 964	0,56
Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 4.625% 31/10/2046	100 000	81 128	0,23
Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 2.75% 09/08/2049	100 000	58 006	0,17
Heathrow Funding Ltd 'REGS' 6.45% 10/12/2031	200 000	202 925	0,59
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP FRN (Perpetual)	100 000	100 206	0,29
<b>Jersey – Total</b>		<b>903 893</b>	<b>2,62</b>
<b>Luxembourg : 0,18 % (31 décembre 2022 : 0,29 %)</b>			
Aroundtown SA 'EMTN' 3% 16/10/2029	100 000	62 979	0,18
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>62 979</b>	<b>0,18</b>
<b>Pays-Bas : 4,75 % (31 décembre 2022 : 3,83 %)</b>			
ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1.375% 16/01/2025	100 000	92 763	0,27
Aegon NV 'EMTN' 6.625% 16/12/2039	100 000	107 260	0,31
Allianz Finance II BV 4.5% 13/03/2043	100 000	91 106	0,26
Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN' 5.25% 14/09/2027	50 000	46 408	0,13
Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN' 4.625% 23/05/2029	200 000	175 297	0,51
Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 5.25% 23/05/2041	50 000	50 384	0,14
ING Groep NV 'EMTN' 3% 18/02/2026	200 000	181 703	0,53
ING Groep NV 'EMTN' FRN 07/12/2028	100 000	78 414	0,23
ING Groep NV 'EMTN' FRN 20/05/2033	200 000	185 358	0,54
Koninklijke KPN NV 'GMTN' 5% 18/11/2026	100 000	95 644	0,28
Koninklijke KPN NV 'GMTN' 5.75% 17/09/2029	100 000	95 744	0,28
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 1% 20/02/2025	100 000	92 388	0,27
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 2.75% 10/09/2025	100 000	93 424	0,27
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 3.75% 10/09/2042	200 000	166 899	0,48
Toyota Motor Finance Netherlands BV 'EMTN' 0.75% 19/12/2025	100 000	87 631	0,25
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>1 640 423</b>	<b>4,75</b>
<b>Norvège : 1,07 % (31 décembre 2022 : 1,29 %)</b>			
DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 02/12/2025	100 000	92 858	0,27
DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 17/08/2027	100 000	91 436	0,26
DNB Bank ASA FRN 10/06/2026	200 000	184 842	0,54
<b>Norvège – Total</b>		<b>369 136</b>	<b>1,07</b>
<b>Espagne : 3,07 % (31 décembre 2022 : 2,48 %)</b>			
Abertis Infraestructuras SA 'EMTN' 3.375% 27/11/2026	200 000	177 815	0,52
Banco Santander SA 'EMTN' 1.5% 14/04/2026	100 000	85 974	0,25
Banco Santander SA 'EMTN' 1.75% 17/02/2027	100 000	82 873	0,24
Banco Santander SA 'EMTN' 5.125% 25/01/2030	200 000	186 688	0,54
Banco Santander SA 'EMTN' FRN 06/10/2026	100 000	90 573	0,26
Banco Santander SA 'EMTN' FRN 30/08/2028	100 000	92 604	0,27
Banco Santander SA 'EMTN' FRN 04/10/2032	200 000	157 979	0,46
CaixaBank SA 'EMTN' FRN 03/12/2026	100 000	86 393	0,25
Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 5.375% 02/02/2026	100 000	96 968	0,28
<b>Espagne – Total</b>		<b>1 057 867</b>	<b>3,07</b>
<b>Suède : 0,82 % (31 décembre 2022 : 0,46 %)</b>			
Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' FRN 23/08/2032	100 000	88 789	0,26
Swedbank AB FRN 15/11/2032	200 000	193 875	0,56
<b>Suède – Total</b>		<b>282 664</b>	<b>0,82</b>
<b>Suisse : 1,01 % (31 décembre 2022 : 1,07 %)</b>			
UBS Group AG 2.75% 08/08/2025	100 000	90 575	0,26
UBS Group AG 'EMTN' FRN 09/06/2028	100 000	82 579	0,24
UBS Group AG FRN 30/09/2027	100 000	98 459	0,28
UBS Group AG FRN 15/11/2029	100 000	78 066	0,23
<b>Suisse – Total</b>		<b>349 679</b>	<b>1,01</b>
<b>Royaume-Uni : 46,55 % (31 décembre 2022 : 50,43 %)</b>			
3i Group Plc 3.75% 05/06/2040	100 000	71 144	0,21
3i Group Plc 'EMTN' 5.75% 03/12/2032	100 000	96 142	0,28
Annington Funding Plc 'EMTN' 2.646% 12/07/2025	100 000	90 737	0,26
Annington Funding Plc 'EMTN' 3.184% 12/07/2029	100 000	79 664	0,23
Annington Funding Plc 'EMTN' 4.75% 09/08/2033	100 000	83 437	0,24
Annington Funding Plc 'EMTN' 2.924% 06/10/2051	100 000	54 113	0,16
Aster Treasury Plc 4.5% 18/12/2043	100 000	88 641	0,26

**Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,68 % (31 décembre 2022 : 98,37 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 46,55 % (31 décembre 2022 : 50,43 %) (suite)</b>			
AstraZeneca Plc 'EMTN' 5.75% 13/11/2031	100 000	103 780	0,30
Aviva Plc 'EMTN' FRN 12/09/2049	100 000	84 314	0,24
Aviva Plc 'EMTN' FRN 04/06/2050	100 000	86 807	0,25
Aviva Plc 'EMTN' FRN 20/05/2058	100 000	110 215	0,32
Aviva Plc FRN 14/11/2036	100 000	96 106	0,28
Aviva Plc FRN 03/06/2055	100 000	74 732	0,22
Barclays Plc 'EMTN' 3% 08/05/2026	100 000	89 277	0,26
Barclays Plc 'EMTN' 3.25% 12/02/2027	200 000	175 275	0,51
Barclays Plc 'EMTN' 3.25% 17/01/2033	250 000	186 983	0,54
Barclays Plc 'EMTN' FRN 31/01/2031	250 000	239 320	0,69
Barclays Plc 'EMTN' FRN 14/11/2032	150 000	148 735	0,43
Barclays Plc FRN 03/11/2026	100 000	87 865	0,25
Barclays Plc FRN 22/11/2030	100 000	89 485	0,26
Berkeley Group Plc/The 2.5% 11/08/2031	100 000	65 201	0,19
British Telecommunications Plc 5.75% 07/12/2028	100 000	96 458	0,28
British Telecommunications Plc 'EMTN' 3.125% 21/11/2031	100 000	80 585	0,23
British Telecommunications Plc 'EMTN' 6.375% 23/06/2037	100 000	97 464	0,28
British Telecommunications Plc 'EMTN' 5.75% 13/02/2041	100 000	92 186	0,27
Bunzl Finance Plc 'EMTN' 1.5% 30/10/2030	100 000	72 935	0,21
BUPA Finance Plc 5% 08/12/2026	100 000	92 665	0,27
Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.125% 22/09/2028	200 000	161 789	0,47
Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.625% 22/09/2038	100 000	64 375	0,19
Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.75% 22/09/2046	100 000	57 981	0,17
Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	100 000	66 022	0,19
Clarion Funding Plc 'EMTN' 1.875% 22/01/2035	100 000	67 197	0,19
Close Brothers Finance Plc 'EMTN' 1.625% 03/12/2030	100 000	68 167	0,20
Derwent London Plc 1.875% 17/11/2031	100 000	69 287	0,20
DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	100 000	99 111	0,29
ENW Finance Plc 4.893% 24/11/2032	150 000	138 113	0,40
Eversholt Funding Plc 'EMTN' 2.742% 30/06/2040	89 744	68 918	0,20
Experian Finance Plc 'EMTN' 3.25% 07/04/2032	100 000	83 273	0,24
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.25% 12/10/2028	100 000	80 389	0,23
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 5.25% 19/12/2033	270 000	268 772	0,78
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.625% 12/05/2035	50 000	33 703	0,10
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 6.375% 09/03/2039	100 000	109 294	0,32
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 5.25% 10/04/2042	100 000	97 107	0,28
Grainger Plc 3.375% 24/04/2028	150 000	123 964	0,36
Haleon UK Capital Plc 'EMTN' 3.375% 29/03/2038	100 000	75 699	0,22
Hammerson Plc 3.5% 27/10/2025	100 000	86 898	0,25
Housing & Care 21 3.288% 08/11/2049	100 000	68 671	0,20
HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028	200 000	166 910	0,48
HSBC Holdings Plc 6.75% 11/09/2028	100 000	97 235	0,28
HSBC Holdings Plc 'EMTN' 5.75% 20/12/2027	100 000	94 800	0,27
HSBC Holdings Plc 'EMTN' 7% 07/04/2038	100 000	96 652	0,28
HSBC Holdings Plc 'EMTN' 6% 29/03/2040	200 000	175 124	0,51
HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	100 000	89 112	0,26
HSBC Holdings Plc FRN 24/07/2027	200 000	170 356	0,49
HSBC Holdings Plc FRN 22/07/2028	200 000	171 553	0,50
HSBC Holdings Plc FRN 29/05/2030	200 000	162 238	0,47
HSBC Holdings Plc FRN 16/11/2034	200 000	202 579	0,59
Informa Plc 'EMTN' 3.125% 05/07/2026	100 000	89 913	0,26
InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 3.375% 08/10/2028	100 000	84 851	0,25
Investec Plc 'EMTN' FRN 16/07/2028	100 000	78 406	0,23
Investec Plc 'EMTN' FRN 06/03/2033	100 000	97 372	0,28
Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN' 2.375% 29/03/2027	100 000	86 590	0,25
Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN' 2.625% 22/09/2037	100 000	70 069	0,20
Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN' 2.75% 22/09/2059	100 000	57 615	0,17
Legal & General Finance Plc 'EMTN' 5.875% 11/12/2031	50 000	50 589	0,15
Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 27/10/2045	200 000	189 726	0,55
Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 26/11/2049	100 000	80 628	0,23
Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 27/06/2064	100 000	90 502	0,26
Legal & General Group Plc FRN 14/11/2048	100 000	89 845	0,26
Legal & General Group Plc FRN 01/11/2050	100 000	83 547	0,24
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN' 1.75% 11/07/2024	100 000	95 378	0,28
Lloyds Bank Plc 'EMTN' 6.5% 17/09/2040	200 000	225 242	0,65
Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' 2.25% 16/10/2024	100 000	94 620	0,27
Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN 12/04/2028	100 000	82 981	0,24
Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN 02/06/2033	100 000	94 722	0,27
Lloyds Banking Group Plc FRN 15/01/2026	200 000	185 252	0,54
Lloyds Banking Group Plc FRN 15/12/2031	100 000	82 618	0,24
Lloyds Banking Group Plc FRN 03/12/2035	300 000	217 288	0,63
London Stock Exchange Group Plc 1.625% 06/04/2030	100 000	77 989	0,23
M&G Plc 'EMTN' FRN 20/07/2055	100 000	85 318	0,25
M&G Plc 'EMTN' FRN 19/12/2063	100 000	86 112	0,25
M&G Plc FRN 20/10/2051	100 000	88 314	0,26
Martlet Homes Ltd 3% 09/05/2052	100 000	65 054	0,19

**Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,68 % (31 décembre 2022 : 98,37 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 46,55 % (31 décembre 2022 : 50,43 %) (suite)</b>			
Morhomes Plc 'EMTN' 3.4% 19/02/2038	100 000	75 737	0,22
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 2.375% 14/03/2032	150 000	118 676	0,34
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 2.375% 03/07/2039	100 000	67 426	0,19
National Grid Electricity Distribution Plc 3.5% 16/10/2026	100 000	90 763	0,26
National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 'EMTN' 5.75% 16/04/2032	200 000	195 275	0,57
National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN' 1.125% 07/07/2028	100 000	78 369	0,23
National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN' 2% 17/04/2040	100 000	58 540	0,17
National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN' 5.272% 18/01/2043	150 000	137 181	0,40
Nationwide Building Society 'EMTN' 3.25% 20/01/2028	100 000	88 723	0,26
Nationwide Building Society FRN 07/12/2027	200 000	193 633	0,56
NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 19/09/2026	200 000	181 419	0,53
NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 29/03/2029	100 000	85 817	0,25
NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 28/11/2031	100 000	82 292	0,24
NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 06/06/2033	250 000	242 071	0,70
NatWest Group Plc FRN 09/11/2028	150 000	122 081	0,35
NatWest Group Plc FRN 14/08/2030	200 000	184 143	0,53
NatWest Markets Plc 'EMTN' 6.375% 08/11/2027	100 000	98 212	0,28
Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042	100 000	89 146	0,26
Notting Hill Genesis 3.75% 20/12/2032	100 000	85 139	0,25
Optivo Finance Plc 2.857% 07/10/2035	100 000	74 164	0,21
Paragon Treasury Plc 2% 07/05/2036	100 000	65 021	0,19
Peabody Capital No 2 Plc 3.25% 14/09/2048	100 000	67 087	0,19
Pearson Funding Plc 3.75% 04/06/2030	100 000	84 788	0,25
Phoenix Group Holdings Plc 5.867% 13/06/2029	100 000	89 375	0,26
Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN' 5.625% 28/04/2031	100 000	86 884	0,25
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 'REGS' 1.75% 19/05/2032	100 000	75 083	0,22
Rentokil Initial Plc 'EMTN' 5% 27/06/2032	100 000	92 527	0,27
Rio Tinto Finance Plc 'EMTN' 4% 11/12/2029	100 000	90 227	0,26
RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% 13/11/2028	100 000	93 063	0,27
RL Finance Bonds NO 4 Plc FRN 07/10/2049	100 000	72 854	0,21
Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	100 000	88 708	0,26
Sage Group Plc/The 1.625% 25/02/2031	100 000	73 495	0,21
Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	100 000	56 922	0,16
Sanctuary Capital Plc 'EMTN' 5% 26/04/2047	100 000	91 124	0,26
Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' 3.625% 14/01/2026	100 000	91 376	0,26
Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 08/05/2026	100 000	91 703	0,27
Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 16/11/2027	100 000	98 102	0,28
Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 17/01/2029	100 000	81 287	0,24
Scottish Hydro Electric Transmission Plc 'EMTN' 2.25% 27/09/2035	200 000	138 174	0,40
Scottish Widows Ltd 7% 16/06/2043	100 000	96 079	0,28
Segro Plc 2.375% 11/10/2029	100 000	80 638	0,23
Segro Plc 2.875% 11/10/2037	100 000	70 293	0,20
Severn Trent Utilities Finance Plc 6.25% 07/06/2029	100 000	98 799	0,29
Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 3.625% 16/01/2026	100 000	93 084	0,27
Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 2.75% 05/12/2031	200 000	157 618	0,46
Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 2.625% 22/02/2033	100 000	75 554	0,22
Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 4.625% 30/11/2034	100 000	89 031	0,26
Southern Electric Power Distribution Plc 5.5% 07/06/2032	100 000	98 031	0,28
Southern Gas Networks Plc 4.875% 21/03/2029	100 000	93 965	0,27
Southern Gas Networks Plc 'EMTN' 2.5% 03/02/2025	100 000	94 020	0,27
Southern Gas Networks Plc 'EMTN' 3.1% 15/09/2036	100 000	71 939	0,21
Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048	100 000	58 078	0,17
SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	100 000	98 161	0,28
SP Manweb Plc 'EMTN' 4.875% 20/09/2027	100 000	94 674	0,27
SP Transmission Plc 2% 13/11/2031	50 000	38 232	0,11
SSE Plc 'EMTN' 8.375% 20/11/2028	100 000	109 041	0,32
Standard Chartered Plc 'EMTN' 5.125% 06/06/2034	100 000	85 723	0,25
Standard Chartered Plc 'EMTN' 4.375% 18/01/2038	100 000	88 556	0,26
Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 4% 19/06/2025	100 000	89 564	0,26
Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 5.5% 11/02/2041	150 000	128 333	0,37
Unilever Plc 1.5% 22/07/2026	100 000	88 499	0,26
United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 2% 14/02/2025	200 000	186 698	0,54
United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 2% 03/07/2033	100 000	71 271	0,21
Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN 25/09/2026	100 000	90 354	0,26
Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 24/04/2026	100 000	90 955	0,26
Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 03/09/2027	100 000	87 423	0,25
Vodafone Group Plc 'EMTN' 5.9% 26/11/2032	100 000	99 290	0,29
Vodafone Group Plc 'EMTN' 3.375% 08/08/2049	150 000	95 058	0,27
Vodafone Group Plc 'EMTN' 5.125% 02/12/2052	100 000	84 789	0,25
Vodafone Group Plc 'EMTN' 3% 12/08/2056	200 000	111 408	0,32
Wales & West Utilities Finance Plc 'EMTN' 3% 03/08/2038	100 000	71 471	0,21
Wellcome Trust Ltd/The 1.5% 14/07/2071	100 000	39 424	0,11
Wellcome Trust Ltd/The 2.517% 07/02/2118	100 000	51 675	0,15
Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	100 000	91 642	0,27
Yorkshire Building Society 'EMTN' 3.5% 21/04/2026	100 000	91 846	0,27
Yorkshire Housing Finance Plc 4.125% 31/10/2044	100 000	79 314	0,23

**Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,68 % (31 décembre 2022 : 98,37 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 46,55 % (31 décembre 2022 : 50,43 %) (suite)</b>			
Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN' 1.75% 27/10/2032	100 000	69 633	0,20
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>16 066 866</b>	<b>46,55</b>
<b>États-Unis : 18,51 % (31 décembre 2022 : 18,84 %)</b>			
American Honda Finance Corp 0.75% 25/11/2026	100 000	83 617	0,24
Amgen Inc 5.5% 07/12/2026	100 000	97 306	0,28
Amgen Inc 4% 13/09/2029	200 000	179 842	0,52
Apple Inc 3.6% 31/07/2042	100 000	82 888	0,24
AT&T Inc 2.9% 04/12/2026	100 000	89 029	0,26
AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	100 000	76 437	0,22
AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	150 000	124 334	0,36
AT&T Inc 'EMTN' 7% 30/04/2040	100 000	105 414	0,31
Athene Global Funding 1.75% 24/11/2027	100 000	78 938	0,23
Bank of America Corp 'EMTN' 2.3% 25/07/2025	100 000	91 759	0,27
Bank of America Corp 'EMTN' 7% 31/07/2028	150 000	153 097	0,44
Bank of America Corp 'EMTN' FRN 02/06/2029	100 000	79 737	0,23
Citigroup Inc 'EMTN' 5.15% 21/05/2026	100 000	96 636	0,28
Citigroup Inc 'EMTN' 7.375% 01/09/2039	100 000	117 688	0,34
Comcast Corp 5.5% 23/11/2029	100 000	98 478	0,29
Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	100 000	66 998	0,19
Digital Stout Holding LLC 3.3% 19/07/2029	100 000	80 788	0,23
Digital Stout Holding LLC 3.75% 17/10/2030	100 000	81 510	0,24
Digital Stout Holding LLC 'EMTN' 4.25% 17/01/2025	100 000	96 082	0,28
Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024	100 000	95 061	0,28
Fidelity National Information Services Inc 3.36% 21/05/2031	200 000	163 986	0,48
Fiserv Inc 2.25% 01/07/2025	100 000	91 720	0,27
General Motors Financial Co Inc 'EMTN' 2.25% 06/09/2024	100 000	94 830	0,27
Goldman Sachs Group Inc/The 7.125% 07/08/2025	50 000	50 236	0,15
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 4.25% 29/01/2026	100 000	94 267	0,27
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 1.5% 07/12/2027	100 000	80 836	0,23
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 3.125% 25/07/2029	100 000	83 427	0,24
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN 16/12/2025	100 000	92 240	0,27
Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN' 7.25% 10/04/2028	100 000	102 356	0,30
International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	100 000	89 157	0,26
JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 3.5% 18/12/2026	100 000	91 625	0,27
JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 28/04/2033	100 000	72 395	0,21
Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	100 000	92 515	0,27
McDonald's Corp 'GMTN' 3.75% 31/05/2038	100 000	79 787	0,23
Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025	100 000	94 920	0,28
Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN' 1.625% 12/10/2028	100 000	79 968	0,23
Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN' 1.625% 21/09/2029	100 000	76 882	0,22
Morgan Stanley FRN 18/11/2033	350 000	335 216	0,97
Morgan Stanley 'GMTN' 2.625% 09/03/2027	100 000	87 435	0,25
Nestle Holdings Inc 'EMTN' 0.625% 18/12/2025	100 000	88 116	0,26
Nestle Holdings Inc 'EMTN' 2.5% 04/04/2032	100 000	81 325	0,24
Nestle Holdings Inc 'EMTN' 1.375% 23/06/2033	100 000	70 650	0,20
New York Life Global Funding 'GMTN' 1.25% 17/12/2026	100 000	84 354	0,24
New York Life Global Funding 'GMTN' 0.75% 14/12/2028	100 000	76 454	0,22
PepsiCo Inc 3.55% 22/07/2034	100 000	85 067	0,25
Pfizer Inc 'REGS' 2.735% 15/06/2043	200 000	136 340	0,40
Prologis LP 2.25% 30/06/2029	100 000	80 214	0,23
Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	100 000	80 046	0,23
Realty Income Corp 1.75% 13/07/2033	100 000	66 819	0,19
Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	50 000	45 728	0,13
Time Warner Cable LLC 5.25% 15/07/2042	100 000	78 862	0,23
Toyota Motor Credit Corp 0.75% 19/11/2026	100 000	83 656	0,24
United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	100 000	100 036	0,29
Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	100 000	98 235	0,28
Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	150 000	116 468	0,34
Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	200 000	152 624	0,44
Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	100 000	75 253	0,22
Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	200 000	152 249	0,44
Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	200 000	118 817	0,34
Wells Fargo & Co 'EMTN' 2% 28/07/2025	100 000	90 648	0,26
Wells Fargo & Co 'EMTN' 2.5% 02/05/2029	100 000	79 958	0,23
Wells Fargo & Co 'EMTN' 2.125% 24/09/2031	100 000	73 937	0,21
Wells Fargo & Co 'EMTN' 4.875% 29/11/2035	100 000	84 531	0,25
Wells Fargo & Co 'EMTN' FRN 26/04/2028	100 000	87 715	0,25
Welltower OP LLC 4.8% 20/11/2028	100 000	90 061	0,26
Welltower OP LLC 4.5% 01/12/2034	100 000	81 876	0,24
<b>États-Unis – Total</b>		<b>6 389 476</b>	<b>18,51</b>
<b>Obligations – Total</b>		<b>33 711 993</b>	<b>97,68</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>		<b>33 711 993</b>	<b>97,68</b>



**Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Fonds d'investissement : 0,61 % (31 décembre 2022 : 0,04 %)</b>			
<b>Irlande : 0,61 % (31 décembre 2022 : 0,04 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	212 060	212 060	0,61
<b>Irlande – Total</b>		<b>212 060</b>	<b>0,61</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>212 060</b>	<b>0,61</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>33 924 053</b>	<b>98,29</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>33 924 053</b>	<b>98,29</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 582	0,01
Actifs circulants		590 634	1,71
<b>Total des actifs</b>		<b>34 518 269</b>	<b>100,01</b>
Passifs circulants		(2 861)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>34 515 408</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			98,28
Autres actifs			1,72
			<b>100,00</b>

**Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Obligations : 97,81 % (31 décembre 2022 : 98,26 %)</b>			
<b>Australie : 1,92 % (31 décembre 2022 : 2,20 %)</b>			
APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	200 000	156 943	0,15
APA Infrastructure Ltd 'EMTN' 4.25% 26/11/2024	100 000	96 580	0,09
APA Infrastructure Ltd 'EMTN' 3.5% 22/03/2030	200 000	166 147	0,16
Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 16/09/2031	150 000	122 631	0,11
BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 25/09/2024	150 000	144 943	0,14
BHP Billiton Finance Ltd 4.3% 25/09/2042	450 000	377 555	0,35
Macquarie Bank Ltd 'EMTN' 1.125% 15/12/2025	150 000	131 688	0,12
Macquarie Group Ltd 'EMTN' 2.125% 01/10/2031	150 000	109 841	0,10
National Australia Bank Ltd 'GMTN' FRN 15/09/2031	200 000	163 129	0,15
QBE Insurance Group Ltd 'EMTN' FRN 13/09/2038	150 000	114 540	0,11
Scentre Group Trust 1 'EMTN' 3.875% 16/07/2026	100 000	91 619	0,09
Toyota Finance Australia Ltd 'EMTN' 3.92% 28/06/2027	100 000	91 828	0,09
Vicinity Centres Trust 'EMTN' 3.375% 07/04/2026	100 000	91 372	0,08
Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	250 000	188 470	0,18
<b>Australie – Total</b>		<b>2 047 286</b>	<b>1,92</b>
<b>Belgique : 0,95 % (31 décembre 2022 : 1,09 %)</b>			
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 9.75% 30/07/2024	200 000	207 043	0,19
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 4% 24/09/2025	300 000	285 943	0,27
Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.85% 25/05/2037	200 000	150 998	0,14
Euroclear Bank SA 'EMTN' 1.25% 30/09/2024	100 000	93 846	0,09
KBC Group NV 'EMTN' FRN 21/09/2027	100 000	83 836	0,08
KBC Group NV 'EMTN' FRN 20/09/2028	200 000	189 402	0,18
<b>Belgique – Total</b>		<b>1 011 068</b>	<b>0,95</b>
<b>Canada : 1,71 % (31 décembre 2022 : 1,34 %)</b>			
Bank of Montreal 'EMTN' 1.5% 18/12/2024	100 000	93 207	0,09
Bank of Montreal 'EMTN' 1% 09/09/2026	200 000	168 595	0,16
Bank of Nova Scotia/The 'EMTN' 1.25% 17/12/2025	100 000	87 887	0,08
Bank of Nova Scotia/The 'EMTN' 2.875% 03/05/2027	150 000	131 082	0,12
Canadian Imperial Bank of Commerce 'EMTN' 1.875% 27/01/2026	200 000	178 329	0,17
Royal Bank of Canada 'EMTN' 1.375% 09/12/2024	200 000	185 906	0,17
Royal Bank of Canada 'EMTN' 1.125% 15/12/2025	200 000	175 255	0,16
Royal Bank of Canada 'EMTN' 3.625% 14/06/2027	150 000	134 160	0,13
Royal Bank of Canada 'EMTN' 5% 24/01/2028	250 000	234 681	0,22
Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN' 2.875% 05/04/2027	275 000	240 113	0,23
Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN' 5.288% 11/01/2028	200 000	189 297	0,18
<b>Canada – Total</b>		<b>1 818 512</b>	<b>1,71</b>
<b>Îles Caïmans : 0,53 % (31 décembre 2022 : 0,50 %)</b>			
Southern Water Services Finance Ltd 6.64% 31/03/2026	100 000	98 967	0,09
Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	250 000	246 464	0,23
Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN' 2.375% 28/05/2028	100 000	81 705	0,08
Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN' 3% 28/05/2037	200 000	135 454	0,13
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>562 590</b>	<b>0,53</b>
<b>Danemark : 0,51 % (31 décembre 2022 : 0,18 %)</b>			
Danske Bank A/S 'EMTN' FRN 13/04/2027	350 000	329 882	0,31
Danske Bank A/S 'EMTN' FRN 14/01/2028	250 000	209 171	0,20
<b>Danemark – Total</b>		<b>539 053</b>	<b>0,51</b>
<b>Finlande : 0,35 % (31 décembre 2022 : 0,37 %)</b>			
Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN 09/12/2032	150 000	116 585	0,11
OP Corporate Bank plc 'EMTN' 3.375% 14/01/2026	100 000	92 469	0,08
OP Corporate Bank plc 'GMTN' 1.375% 04/09/2026	200 000	168 238	0,16
<b>Finlande – Total</b>		<b>377 292</b>	<b>0,35</b>
<b>France : 7,55 % (31 décembre 2022 : 6,56 %)</b>			
AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	250 000	242 632	0,23
AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	200 000	198 930	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 05/12/2025	200 000	175 608	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.75% 19/12/2024	200 000	186 602	0,17
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 4.875% 25/09/2025	200 000	191 674	0,18
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 5% 19/01/2026	200 000	191 714	0,18
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1% 16/07/2026	300 000	254 770	0,24
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.875% 07/12/2027	200 000	158 475	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 5.375% 25/05/2028	100 000	95 183	0,09
BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	300 000	244 478	0,23
BNP Paribas SA 'EMTN' 3.375% 23/01/2026	450 000	413 742	0,39
BNP Paribas SA 'EMTN' 2.875% 24/02/2029	200 000	165 125	0,15
BNP Paribas SA 'EMTN' 1.25% 13/07/2031	300 000	206 202	0,19
BNP Paribas SA 'EMTN' 5.75% 13/06/2032	400 000	379 171	0,36
BNP Paribas SA 'EMTN' 2% 13/09/2036	200 000	125 285	0,12
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 24/05/2031	400 000	335 936	0,32
Bouygues SA 5.5% 06/10/2026	200 000	194 834	0,18
BPCE SA 5.25% 16/04/2029	300 000	266 711	0,25
BPCE SA 'EMTN' 1% 22/12/2025	200 000	174 510	0,16
BPCE SA 'EMTN' 1.375% 23/12/2026	100 000	84 252	0,08
BPCE SA 'EMTN' 6.125% 24/05/2029	100 000	95 789	0,09
BPCE SA FRN 30/11/2032	200 000	158 101	0,15
Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	300 000	279 171	0,26

**Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,81 % (31 décembre 2022 : 98,26 %) (suite)</b>			
<b>France : 7,55 % (31 décembre 2022 : 6,56 %) (suite)</b>			
Credit Agricole SA 'EMTN' FRN 14/06/2031	200 000	197 507	0,18
Credit Agricole SA FRN 29/11/2027	300 000	288 195	0,27
Credit Agricole SA FRN 09/12/2031	100 000	81 568	0,08
Engie SA 'EMTN' 7% 30/10/2028	200 000	206 803	0,19
Engie SA 'EMTN' 5.625% 03/04/2053	300 000	283 813	0,27
Engie SA 'EMTN' 5% 01/10/2060	400 000	350 480	0,33
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN' 1.125% 11/02/2027	200 000	171 187	0,16
Orange SA 'EMTN' 8.125% 20/11/2028	200 000	219 098	0,21
Orange SA 'EMTN' 3.25% 15/01/2032	300 000	252 292	0,24
Orange SA 'EMTN' 5.625% 23/01/2034	150 000	149 857	0,14
Orange SA 'EMTN' 5.375% 22/11/2050	250 000	242 686	0,23
Societe Generale SA 'EMTN' 1.25% 07/12/2027	100 000	78 819	0,07
Societe Generale SA 'EMTN' 6.25% 22/06/2033	200 000	199 014	0,19
TotalEnergies Capital International SA 'EMTN' 1.66% 22/07/2026	200 000	176 365	0,17
TotalEnergies Capital International SA 'EMTN' 1.405% 03/09/2031	100 000	73 188	0,07
Vinci SA 'EMTN' 2.25% 15/03/2027	200 000	175 403	0,16
Vinci SA 'EMTN' 2.75% 15/09/2034	100 000	78 160	0,07
<b>France – Total</b>		<b>8 043 330</b>	<b>7,55</b>
<b>Allemagne : 1,27 % (31 décembre 2022 : 1,17 %)</b>			
Commerzbank AG 'EMTN' 1.75% 22/01/2025	100 000	91 571	0,09
Deutsche Bank AG 'EMTN' 2.625% 16/12/2024	300 000	278 867	0,26
Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 22/12/2028	100 000	78 163	0,07
Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 12/12/2030	400 000	366 871	0,34
Deutsche Bank AG FRN 24/06/2026	300 000	277 671	0,26
Deutsche Pfandbriefbank AG 7.625% 08/12/2025	100 000	95 314	0,09
Deutsche Telekom AG 'EMTN' 3.125% 06/02/2034	100 000	80 508	0,08
Henkel AG & Co KGaA 1.25% 30/09/2026	100 000	87 033	0,08
<b>Allemagne – Total</b>		<b>1 355 998</b>	<b>1,27</b>
<b>Irlande : 0,81 % (31 décembre 2022 : 0,77 %)</b>			
Freshwater Finance Plc 5.182% 20/04/2035	200 000	182 884	0,17
GE Capital UK Funding Unlimited Co 'EMTN' 5.875% 18/01/2033	300 000	289 863	0,27
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 'EMTN' FRN 23/11/2052	450 000	389 109	0,37
<b>Irlande – Total</b>		<b>861 856</b>	<b>0,81</b>
<b>Italie : 0,91 % (31 décembre 2022 : 0,48 %)</b>			
Assicurazioni Generali SpA FRN (Perpetual)	100 000	96 910	0,09
Enel SpA 'EMTN' 5.75% 22/06/2037	250 000	238 018	0,22
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 2.5% 15/01/2030	200 000	154 965	0,15
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 6.625% 31/05/2033	300 000	287 998	0,27
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' FRN 14/03/2029	200 000	187 948	0,18
<b>Italie – Total</b>		<b>965 839</b>	<b>0,91</b>
<b>Japon : 0,31 % (31 décembre 2022 : 0,11 %)</b>			
East Japan Railway Co 'EMTN' 4.75% 08/12/2031	100 000	94 521	0,09
Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 5.628% 13/06/2028	250 000	237 855	0,22
<b>Japon – Total</b>		<b>332 376</b>	<b>0,31</b>
<b>Jersey : 2,08 % (31 décembre 2022 : 2,51 %)</b>			
CPUK Finance Ltd 3.69% 28/08/2028	150 000	126 933	0,12
Gatwick Funding Ltd 'EMTN' 4.625% 27/03/2034	150 000	130 934	0,12
Gatwick Funding Ltd 'EMTN' 3.125% 28/09/2039	200 000	134 908	0,13
Glencore Finance Europe Ltd 'EMTN' 3.125% 26/03/2026	150 000	136 444	0,13
Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	100 000	81 192	0,08
Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 6.75% 03/12/2026	250 000	249 377	0,23
Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 2.75% 13/10/2029	200 000	163 246	0,15
Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 5.875% 13/05/2041	300 000	289 446	0,27
Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 4.625% 31/10/2046	250 000	202 819	0,19
Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 2.75% 09/08/2049	250 000	145 016	0,14
Heathrow Funding Ltd 'REGS' 6.45% 10/12/2031	300 000	304 388	0,29
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP FRN (Perpetual)	250 000	250 516	0,23
<b>Jersey – Total</b>		<b>2 215 219</b>	<b>2,08</b>
<b>Luxembourg : 0,58 % (31 décembre 2022 : 0,80 %)</b>			
Aroundtown SA 'EMTN' 3% 16/10/2029	250 000	157 446	0,15
Aroundtown SA 'EMTN' 3.625% 10/04/2031	100 000	61 047	0,06
Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	100 000	35 078	0,03
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN' 2% 20/10/2025	100 000	85 015	0,08
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN' 2.625% 20/10/2028	150 000	109 776	0,10
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2% 17/10/2027	200 000	165 170	0,16
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>613 532</b>	<b>0,58</b>
<b>Mexique : 0,56 % (31 décembre 2022 : 0,76 %)</b>			
America Movil SAB de CV 5% 27/10/2026	200 000	191 214	0,18
America Movil SAB de CV 5.75% 28/06/2030	200 000	197 587	0,19
America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	250 000	206 884	0,19
<b>Mexique – Total</b>		<b>595 685</b>	<b>0,56</b>
<b>Pays-Bas : 8,89 % (31 décembre 2022 : 8,33 %)</b>			
ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1.375% 16/01/2025	100 000	92 763	0,09
ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 5.25% 26/05/2026	200 000	193 460	0,18
ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 5.125% 22/02/2028	300 000	280 452	0,26
Aegon NV 'EMTN' 6.625% 16/12/2039	150 000	160 890	0,15
Allianz Finance II BV 4.5% 13/03/2043	300 000	273 318	0,26

**Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,81 % (31 décembre 2022 : 98,26 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas : 8,89 % (31 décembre 2022 : 8,33 %) (suite)</b>			
BMW International Investment BV 'EMTN' 5.5% 06/06/2026	100 000	98 264	0,09
Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN' 5.25% 14/09/2027	150 000	139 223	0,13
Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN' 4.625% 23/05/2029	400 000	350 595	0,33
Cooperatieve Rabobank UA FRN 12/07/2028	200 000	167 475	0,16
Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 1.25% 14/01/2025	200 000	184 993	0,17
Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN' 5.25% 23/05/2041	200 000	201 535	0,19
E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.25% 03/06/2030	250 000	251 630	0,24
E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.375% 07/06/2032	350 000	356 976	0,34
E.ON International Finance BV 'EMTN' 4.75% 31/01/2034	200 000	178 619	0,17
E.ON International Finance BV 'EMTN' 5.875% 30/10/2037	400 000	384 472	0,36
E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.75% 27/01/2039	250 000	261 028	0,25
E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.125% 06/07/2039	350 000	344 352	0,32
Enel Finance International NV 'EMTN' 5.625% 14/08/2024	300 000	297 639	0,28
Enel Finance International NV 'EMTN' 1% 20/10/2027	200 000	160 439	0,15
Enel Finance International NV 'EMTN' 2.875% 11/04/2029	350 000	290 697	0,27
Enel Finance International NV 'EMTN' 5.75% 14/09/2040	500 000	470 913	0,44
ING Groep NV 'EMTN' 3% 18/02/2026	400 000	363 406	0,34
ING Groep NV 'EMTN' FRN 07/12/2028	300 000	235 241	0,22
ING Groep NV 'EMTN' FRN 20/05/2033	400 000	370 717	0,35
JT International Financial Services BV 'EMTN' 2.75% 28/09/2033	200 000	146 193	0,14
Koninklijke KPN NV 'GMTN' 5% 18/11/2026	200 000	191 289	0,18
Koninklijke KPN NV 'GMTN' 5.75% 17/09/2029	350 000	335 103	0,31
Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 1.625% 11/11/2024	100 000	94 246	0,09
Shell International Finance BV 'EMTN' 1% 10/12/2030	200 000	145 863	0,14
Shell International Finance BV 'EMTN' 1.75% 10/09/2052	150 000	68 975	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 1% 20/02/2025	300 000	277 165	0,26
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 2.75% 10/09/2025	200 000	186 847	0,18
Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 3.75% 10/09/2042	200 000	166 899	0,16
Toyota Motor Finance Netherlands BV 'EMTN' 0.75% 19/12/2025	150 000	131 446	0,12
Toyota Motor Finance Netherlands BV 'EMTN' 4.625% 08/06/2026	200 000	190 978	0,18
Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	200 000	191 693	0,18
Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 1.875% 03/12/2024	200 000	186 981	0,18
Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 0.875% 20/02/2025	200 000	182 036	0,17
Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 2.25% 12/04/2025	100 000	93 426	0,09
Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 4.25% 09/10/2025	100 000	94 298	0,09
Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 3.25% 13/04/2027	200 000	175 679	0,17
Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 2.125% 18/01/2028	200 000	164 644	0,15
Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 1.375% 14/09/2028	200 000	154 112	0,14
Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	100 000	89 501	0,08
Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	100 000	85 811	0,08
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>9 462 282</b>	<b>8,89</b>
<b>Norvège : 0,65 % (31 décembre 2022 : 0,66 %)</b>			
DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 02/12/2025	150 000	139 287	0,13
DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 17/08/2027	350 000	320 027	0,30
DNB Bank ASA FRN 10/06/2026	250 000	231 053	0,22
<b>Norvège – Total</b>		<b>690 367</b>	<b>0,65</b>
<b>Espagne : 2,34 % (31 décembre 2022 : 2,06 %)</b>			
Abertis Infraestructuras SA 'EMTN' 3.375% 27/11/2026	300 000	266 722	0,25
Banco Santander SA 'EMTN' 1.375% 31/07/2024	200 000	189 346	0,18
Banco Santander SA 'EMTN' 1.5% 14/04/2026	200 000	171 947	0,16
Banco Santander SA 'EMTN' 1.75% 17/02/2027	200 000	165 747	0,16
Banco Santander SA 'EMTN' 5.125% 25/01/2030	200 000	186 688	0,18
Banco Santander SA 'EMTN' FRN 06/10/2026	200 000	181 146	0,17
Banco Santander SA 'EMTN' FRN 30/08/2028	200 000	185 209	0,17
Banco Santander SA 'EMTN' FRN 04/10/2032	300 000	236 968	0,22
CaixaBank SA 'EMTN' FRN 03/12/2026	200 000	172 787	0,16
CaixaBank SA 'EMTN' FRN 25/10/2033	300 000	279 395	0,26
CaixaBank SA FRN 06/04/2028	200 000	174 016	0,16
Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 5.375% 02/02/2026	100 000	96 968	0,09
Telefonica Emisiones SA 'EMTN' 5.445% 08/10/2029	200 000	190 621	0,18
<b>Espagne – Total</b>		<b>2 497 560</b>	<b>2,34</b>
<b>Suède : 0,83 % (31 décembre 2022 : 0,45 %)</b>			
Akelius Residential Property AB 'EMTN' 2.375% 15/08/2025	200 000	178 998	0,17
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'EMTN' 5.5% 01/06/2026	100 000	97 033	0,09
Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' FRN 23/08/2032	150 000	133 184	0,13
Swedbank AB FRN 08/12/2027	100 000	82 978	0,08
Swedbank AB FRN 15/11/2032	400 000	387 750	0,36
<b>Suède – Total</b>		<b>879 943</b>	<b>0,83</b>
<b>Suisse : 1,61 % (31 décembre 2022 : 1,45 %)</b>			
Credit Suisse AG/London 'EMTN' 1.125% 15/12/2025*	200 000	173 375	0,16
Credit Suisse AG/London 'EMTN' 7.75% 10/03/2026*	200 000	202 448	0,19
UBS Group AG 2.75% 08/08/2025	200 000	181 149	0,17
UBS Group AG 'EMTN' FRN 09/06/2028	250 000	206 448	0,19
UBS Group AG FRN 30/09/2027	350 000	344 607	0,32
UBS Group AG FRN 03/11/2029	200 000	155 184	0,15
UBS Group AG FRN 15/11/2029	250 000	195 166	0,18

**Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,81 % (31 décembre 2022 : 98,26 %) (suite)</b>			
<b>Suisse : 1,61 % (31 décembre 2022 : 1,45 %) (suite)</b>			
UBS Group AG FRN 07/09/2033	250 000	261 488	0,25
<b>Suisse – Total</b>		<b>1 719 865</b>	<b>1,61</b>
<b>Royaume-Uni : 43,01 % (31 décembre 2022 : 44,70 %)</b>			
3i Group Plc 3.75% 05/06/2040	100 000	71 144	0,07
3i Group Plc 'EMTN' 5.75% 03/12/2032	150 000	144 213	0,14
ABP Finance Plc 'EMTN' 6.25% 14/12/2026	200 000	195 315	0,18
Accent Capital Plc 2.625% 18/07/2049	100 000	61 817	0,06
Anchor Hanover Group 2% 21/07/2051	200 000	104 758	0,10
Anglian Water Services Financing Plc 'GMTN' 6% 20/06/2039	200 000	200 460	0,19
Annington Funding Plc 'EMTN' 2.646% 12/07/2025	150 000	136 106	0,13
Annington Funding Plc 'EMTN' 3.184% 12/07/2029	300 000	238 991	0,22
Annington Funding Plc 'EMTN' 2.308% 06/10/2032	100 000	69 478	0,07
Annington Funding Plc 'EMTN' 4.75% 09/08/2033	250 000	208 592	0,20
Annington Funding Plc 'EMTN' 3.685% 12/07/2034	200 000	150 221	0,14
Annington Funding Plc 'EMTN' 3.935% 12/07/2047	250 000	171 069	0,16
Annington Funding Plc 'EMTN' 2.924% 06/10/2051	200 000	108 226	0,10
Associated British Foods Plc 2.5% 16/06/2034	100 000	76 416	0,07
Aster Treasury Plc 4.5% 18/12/2043	150 000	132 962	0,12
AstraZeneca Plc 'EMTN' 5.75% 13/11/2031	100 000	103 780	0,10
Aviva Plc 'EMTN' FRN 12/09/2049	200 000	168 627	0,16
Aviva Plc 'EMTN' FRN 04/06/2050	100 000	86 807	0,08
Aviva Plc 'EMTN' FRN 20/05/2058	250 000	275 539	0,26
Aviva Plc FRN 14/11/2036	200 000	192 212	0,18
Aviva Plc FRN 03/06/2055	200 000	149 463	0,14
Barclays Plc 'EMTN' 3% 08/05/2026	250 000	223 193	0,21
Barclays Plc 'EMTN' 3.25% 12/02/2027	500 000	438 188	0,41
Barclays Plc 'EMTN' 3.25% 17/01/2033	450 000	336 569	0,32
Barclays Plc 'EMTN' FRN 31/01/2031	350 000	335 048	0,31
Barclays Plc 'EMTN' FRN 14/11/2032	450 000	446 206	0,42
Barclays Plc FRN 03/11/2026	150 000	131 797	0,12
Barclays Plc FRN 22/11/2030	200 000	178 970	0,17
BAT International Finance Plc 'EMTN' 4% 04/09/2026	300 000	273 731	0,26
BAT International Finance Plc 'EMTN' 2.25% 26/06/2028	200 000	159 591	0,15
BAT International Finance Plc 'EMTN' 6% 24/11/2034	200 000	174 270	0,16
BAT International Finance Plc 'EMTN' 2.25% 09/09/2052	200 000	78 536	0,07
BAT International Finance Plc 'EMTN' 4% 23/11/2055	100 000	55 362	0,05
Berkeley Group Plc/The 2.5% 11/08/2031	150 000	97 801	0,09
BG Energy Capital Plc 'EMTN' 5.125% 01/12/2025	350 000	340 738	0,32
BG Energy Capital Plc 'EMTN' 5% 04/11/2036	350 000	323 323	0,30
Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	200 000	145 820	0,14
Blend Funding Plc 'EMTN' 2.922% 05/04/2054	200 000	123 579	0,12
BP Capital Markets Plc 'EMTN' 5.773% 25/05/2038	200 000	196 945	0,19
BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	450 000	396 263	0,37
British Telecommunications Plc 5.75% 07/12/2028	200 000	192 916	0,18
British Telecommunications Plc 'EMTN' 3.125% 21/11/2031	200 000	161 169	0,15
British Telecommunications Plc 'EMTN' 6.375% 23/06/2037	250 000	243 659	0,23
British Telecommunications Plc 'EMTN' 5.75% 13/02/2041	100 000	92 186	0,09
Bunzl Finance Plc 'EMTN' 1.5% 30/10/2030	100 000	72 935	0,07
BUPA Finance Plc 5% 08/12/2026	200 000	185 330	0,17
BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	100 000	74 144	0,07
Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.125% 22/09/2028	400 000	323 577	0,30
Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.625% 22/09/2038	250 000	160 937	0,15
Cadent Finance Plc 'EMTN' 2.75% 22/09/2046	250 000	144 953	0,14
Cardiff University 3% 07/12/2055	150 000	100 751	0,09
Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	250 000	165 055	0,16
Centrica Plc 'EMTN' 4.375% 13/03/2029	100 000	90 216	0,08
Centrica Plc 'EMTN' 7% 19/09/2033	350 000	372 637	0,35
Centrica Plc 'EMTN' 4.25% 12/09/2044	200 000	153 994	0,14
Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge/The 3.75% 17/10/2052	200 000	165 810	0,16
Circle Anglia Social Housing Plc 7.25% 12/11/2038	200 000	226 646	0,21
Clarion Funding Plc 'EMTN' 1.875% 22/01/2035	100 000	67 197	0,06
Clarion Funding Plc 'EMTN' 3.125% 19/04/2048	225 000	147 557	0,14
Close Brothers Finance Plc 'EMTN' 1.625% 03/12/2030	200 000	136 335	0,13
Community Finance Co 1 Plc 'EMTN' 5.017% 31/07/2034	300 000	286 480	0,27
Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	263 679	204 477	0,19
Coventry Building Society 'EMTN' 1% 21/09/2025	100 000	88 118	0,08
Crh Finance UK Plc 'EMTN' 4.125% 02/12/2029	200 000	179 048	0,17
Derwent London Plc 1.875% 17/11/2031	100 000	69 287	0,07
Diageo Finance Plc 2.75% 08/06/2038	200 000	145 753	0,14
Diageo Finance Plc 'EMTN' 1.75% 12/10/2026	100 000	87 936	0,08
Diageo Finance Plc 'EMTN' 1.25% 28/03/2033	200 000	139 056	0,13
DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	150 000	148 666	0,14
Eastern Power Networks Plc 'EMTN' 6.25% 12/11/2036	200 000	208 074	0,20
EMH Treasury Plc 4.5% 29/01/2044	100 000	86 159	0,08
ENW Finance Plc 4.893% 24/11/2032	200 000	184 150	0,17
Eversholt Funding Plc 'EMTN' 2.742% 30/06/2040	179 487	137 836	0,13
Eversholt Funding Plc 'EMTN' 3.529% 07/08/2042	200 000	142 778	0,13
Experian Finance Plc 'EMTN' 2.125% 27/09/2024	100 000	95 118	0,09

**Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,81 % (31 décembre 2022 : 98,26 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 43,01 % (31 décembre 2022 : 44,70 %) (suite)</b>			
Experian Finance Plc 'EMTN' 0.739% 29/10/2025	200 000	176 208	0,17
Experian Finance Plc 'EMTN' 3.25% 07/04/2032	100 000	83 273	0,08
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.25% 12/10/2028	250 000	200 974	0,19
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 5.25% 19/12/2033	300 000	298 636	0,28
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.625% 12/05/2035	350 000	235 918	0,22
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 6.375% 09/03/2039	200 000	218 589	0,21
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 5.25% 10/04/2042	150 000	145 660	0,14
GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 4.25% 18/12/2045	150 000	126 315	0,12
Grainger Plc 3.375% 24/04/2028	100 000	82 643	0,08
Grainger Plc 3% 03/07/2030	150 000	113 326	0,11
Greensquareaccord Ltd 5.25% 30/11/2047	150 000	136 524	0,13
Guinness Partnership Ltd/The 2% 22/04/2055	200 000	97 347	0,09
Haleon UK Capital Plc 'EMTN' 3.375% 29/03/2038	100 000	75 699	0,07
Hammerson Plc 3.5% 27/10/2025	100 000	86 898	0,08
Home Group Ltd 3.125% 27/03/2043	200 000	135 338	0,13
Housing & Care 21 3.288% 08/11/2049	200 000	137 342	0,13
HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028	350 000	292 092	0,27
HSBC Holdings Plc 6.75% 11/09/2028	200 000	194 470	0,18
HSBC Holdings Plc 'EMTN' 5.75% 20/12/2027	200 000	189 601	0,18
HSBC Holdings Plc 'EMTN' 7% 07/04/2038	350 000	338 283	0,32
HSBC Holdings Plc 'EMTN' 6% 29/03/2040	300 000	262 686	0,25
HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	350 000	311 892	0,29
HSBC Holdings Plc FRN 24/07/2027	350 000	298 122	0,28
HSBC Holdings Plc FRN 22/07/2028	350 000	300 218	0,28
HSBC Holdings Plc FRN 29/05/2030	350 000	283 916	0,27
HSBC Holdings Plc FRN 16/11/2034	450 000	455 803	0,43
Hyde Housing Association Ltd 1.75% 18/08/2055	200 000	91 791	0,09
Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 5.5% 28/09/2026	200 000	190 533	0,18
Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 4.875% 07/06/2032	200 000	167 418	0,16
Informa Plc 'EMTN' 3.125% 05/07/2026	200 000	179 826	0,17
InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 2.125% 24/08/2026	100 000	86 469	0,08
InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 3.375% 08/10/2028	200 000	169 701	0,16
Investec Plc 'EMTN' FRN 16/07/2028	150 000	117 609	0,11
Investec Plc 'EMTN' FRN 04/01/2032	200 000	156 874	0,15
Investec Plc 'EMTN' FRN 06/03/2033	150 000	146 058	0,14
Jigsaw Funding Plc 3.375% 05/05/2052	100 000	71 568	0,07
Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN' 2.375% 29/03/2027	200 000	173 181	0,16
Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN' 4.875% 15/09/2032	200 000	189 486	0,18
Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN' 2.625% 22/09/2037	200 000	140 137	0,13
Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN' 2.75% 22/09/2059	150 000	86 422	0,08
Leeds Building Society 'EMTN' 1.375% 06/10/2027	100 000	80 381	0,08
Leeds Building Society 'EMTN' FRN 16/03/2027	200 000	171 008	0,16
Legal & General Finance Plc 'EMTN' 5.875% 11/12/2031	100 000	101 179	0,10
Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 27/10/2045	300 000	284 589	0,27
Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 26/11/2049	200 000	161 255	0,15
Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN 27/06/2064	200 000	181 005	0,17
Legal & General Group Plc FRN 14/11/2048	250 000	224 612	0,21
Legal & General Group Plc FRN 01/11/2050	200 000	167 094	0,16
Libra Longhurst Group Treasury NO 2 Plc 3.25% 15/05/2043	100 000	69 991	0,07
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN' 1.75% 11/07/2024	200 000	190 757	0,18
Lloyds Bank Plc 'EMTN' 6.5% 17/09/2040	300 000	337 863	0,32
Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' 2.25% 16/10/2024	350 000	331 171	0,31
Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN 12/04/2028	150 000	124 471	0,12
Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN 02/06/2033	350 000	331 529	0,31
Lloyds Banking Group Plc FRN 15/01/2026	300 000	277 878	0,26
Lloyds Banking Group Plc FRN 15/12/2031	250 000	206 545	0,19
Lloyds Banking Group Plc FRN 03/12/2035	550 000	398 362	0,37
London Stock Exchange Group Plc 1.625% 06/04/2030	250 000	194 974	0,18
M&G Plc 'EMTN' FRN 20/07/2055	300 000	255 954	0,24
M&G Plc 'EMTN' FRN 19/12/2063	250 000	215 281	0,20
M&G Plc FRN 20/10/2051	250 000	220 784	0,21
M&G Plc FRN 20/10/2068	150 000	126 726	0,12
Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN' 4.75% 31/03/2034	200 000	181 050	0,17
Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN' 2.875% 30/09/2044	200 000	126 519	0,12
Martlet Homes Ltd 3% 09/05/2052	100 000	65 054	0,06
Morhomes Plc 'EMTN' 3.4% 19/02/2038	150 000	113 605	0,11
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 1.75% 03/07/2029	100 000	80 149	0,08
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 2.375% 14/03/2032	200 000	158 235	0,15
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.625% 10/03/2036	200 000	166 249	0,16
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 2.375% 03/07/2039	150 000	101 139	0,10
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 1.5% 20/01/2041	150 000	85 109	0,08
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 2.125% 18/01/2042	250 000	155 629	0,15
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 4.875% 17/01/2043	150 000	139 951	0,13
National Grid Electricity Distribution Plc 3.5% 16/10/2026	200 000	181 526	0,17
National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 'EMTN' 3.875% 17/10/2024	200 000	193 391	0,18
National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 'EMTN' 5.75% 16/04/2032	200 000	195 275	0,18
National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN' 1.125% 07/07/2028	100 000	78 369	0,07
National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN' 2% 16/09/2038	200 000	121 586	0,11

**Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,81 % (31 décembre 2022 : 98,26 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 43,01 % (31 décembre 2022 : 44,70 %) (suite)</b>			
National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN' 2% 17/04/2040	200 000	117 080	0,11
National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN' 5.272% 18/01/2043	150 000	137 181	0,13
Nationwide Building Society 'EMTN' 3.25% 20/01/2028	100 000	88 723	0,08
Nationwide Building Society FRN 07/12/2027	300 000	290 449	0,27
Nats En Route Plc 1.75% 30/09/2033	150 000	104 917	0,10
NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 19/09/2026	400 000	362 838	0,34
NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 29/03/2029	250 000	214 542	0,20
NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 28/11/2031	450 000	370 315	0,35
NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 06/06/2033	200 000	193 656	0,18
NatWest Group Plc FRN 09/11/2028	200 000	162 774	0,15
NatWest Group Plc FRN 14/08/2030	350 000	322 251	0,30
NatWest Markets Plc 'EMTN' 6.625% 22/06/2026	150 000	148 686	0,14
NatWest Markets Plc 'EMTN' 6.375% 08/11/2027	350 000	343 744	0,32
Northern Gas Networks Finance Plc 6.125% 02/06/2033	150 000	147 987	0,14
Northern Powergrid Northeast Plc 3.25% 01/04/2052	200 000	137 213	0,13
Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	200 000	191 443	0,18
Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042	100 000	89 146	0,08
Northumbrian Water Finance Plc 'EMTN' 4.5% 14/02/2031	100 000	89 835	0,08
Northumbrian Water Finance Plc 'EMTN' 6.375% 28/10/2034	200 000	200 992	0,19
Notting Hill Genesis 3.75% 20/12/2032	200 000	170 279	0,16
Notting Hill Genesis 3.25% 12/10/2048	100 000	66 319	0,06
Onward Homes Ltd 2.125% 25/03/2053	100 000	51 099	0,05
Optivo Finance Plc 2.857% 07/10/2035	200 000	148 328	0,14
Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048	150 000	103 123	0,10
Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd 2.25% 20/05/2051	100 000	55 767	0,05
Paragon Treasury Plc 2% 07/05/2036	200 000	130 042	0,12
Peabody Capital No 2 Plc 2.75% 02/03/2034	150 000	114 403	0,11
Peabody Capital No 2 Plc 3.25% 14/09/2048	150 000	100 630	0,09
Peabody Capital No 2 Plc 4.625% 12/12/2053	200 000	170 331	0,16
Pearson Funding Plc 3.75% 04/06/2030	100 000	84 788	0,08
Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	100 000	86 561	0,08
Pension Insurance Corp Plc 3.625% 21/10/2032	150 000	108 414	0,10
Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025	150 000	146 629	0,14
Phoenix Group Holdings Plc 5.867% 13/06/2029	250 000	223 437	0,21
Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN' 5.625% 28/04/2031	100 000	86 884	0,08
Places For People Treasury Plc 'EMTN' 2.875% 17/08/2026	100 000	89 472	0,08
Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055	100 000	44 644	0,04
Prudential Funding Asia Plc 'EMTN' 6.125% 19/12/2031	150 000	144 209	0,14
Quadgas Finance Plc 'EMTN' 3.375% 17/09/2029	100 000	79 161	0,07
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 'REGS' 1.75% 19/05/2032	150 000	112 625	0,11
Rentokil Initial Plc 'EMTN' 5% 27/06/2032	100 000	92 527	0,09
Rio Tinto Finance Plc 'EMTN' 4% 11/12/2029	250 000	225 568	0,21
RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% 13/11/2028	100 000	93 063	0,09
RL Finance Bonds NO 4 Plc FRN 07/10/2049	200 000	145 708	0,14
Rothsay Life Plc 3.375% 12/07/2026	200 000	177 416	0,17
Rothsay Life Plc 'EMTN' 7.734% 16/05/2033	200 000	193 472	0,18
Rothsay Life Plc FRN 17/09/2029	100 000	97 014	0,09
Sage Group Plc/The 1.625% 25/02/2031	200 000	146 990	0,14
Sage Group Plc/The 2.875% 08/02/2034	200 000	150 529	0,14
Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	100 000	56 922	0,05
Sanctuary Capital Plc 'EMTN' 5% 26/04/2047	200 000	182 248	0,17
Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' 3.625% 14/01/2026	200 000	182 753	0,17
Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 08/05/2026	200 000	183 406	0,17
Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 16/11/2027	350 000	343 356	0,32
Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 17/01/2029	200 000	162 573	0,15
Scottish Hydro Electric Transmission Plc 'EMTN' 2.25% 27/09/2035	200 000	138 173	0,13
Scottish Widows Ltd 7% 16/06/2043	300 000	288 236	0,27
Segro Plc 2.375% 11/10/2029	100 000	80 638	0,08
Segro Plc 2.875% 11/10/2037	200 000	140 587	0,13
Segro Plc 'EMTN' 5.125% 06/12/2041	200 000	181 490	0,17
Severn Trent Utilities Finance Plc 6.25% 07/06/2029	200 000	197 598	0,19
Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 3.625% 16/01/2026	150 000	139 626	0,13
Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 2.75% 05/12/2031	250 000	197 022	0,19
Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 2.625% 22/02/2033	200 000	151 108	0,14
Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 4.625% 30/11/2034	200 000	178 061	0,17
Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 5.25% 04/04/2036	100 000	93 056	0,09
Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN' 4.875% 24/01/2042	100 000	87 472	0,08
Skipton Building Society 'EMTN' FRN 02/10/2026	200 000	176 379	0,17
Skipton Building Society 'EMTN' FRN 25/04/2029	100 000	94 377	0,09
Southern Electric Power Distribution Plc 5.5% 07/06/2032	100 000	98 031	0,09
Southern Gas Networks Plc 4.875% 21/03/2029	200 000	187 930	0,18
Southern Gas Networks Plc 'EMTN' 2.5% 03/02/2025	100 000	94 020	0,09
Southern Gas Networks Plc 'EMTN' 3.1% 15/09/2036	100 000	71 939	0,07
Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048	100 000	58 078	0,05
SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	200 000	196 322	0,18
SP Manweb Plc 'EMTN' 4.875% 20/09/2027	100 000	94 674	0,09
SP Transmission Plc 2% 13/11/2031	100 000	76 464	0,07
SSE Plc 'EMTN' 8.375% 20/11/2028	200 000	218 083	0,20

**Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,81 % (31 décembre 2022 : 98,26 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 43,01 % (31 décembre 2022 : 44,70 %) (suite)</b>			
SSE Plc 'EMTN' 6.25% 27/08/2038	100 000	100 456	0,09
SSE Plc FRN (Perpetual)	400 000	361 049	0,34
Stagecoach Group Ltd 4% 29/09/2025	200 000	183 330	0,17
Standard Chartered Plc 'EMTN' 5.125% 06/06/2034	150 000	128 584	0,12
Standard Chartered Plc 'EMTN' 4.375% 18/01/2038	200 000	177 112	0,17
Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 2.5% 02/05/2025	150 000	140 265	0,13
Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 1.875% 02/11/2028	200 000	159 906	0,15
Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 2.75% 27/04/2030	150 000	121 114	0,11
Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 4% 19/06/2025	300 000	268 693	0,25
Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 5.125% 28/09/2037	200 000	167 043	0,16
Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 2.375% 22/04/2040	100 000	57 242	0,05
Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 5.5% 11/02/2041	250 000	213 888	0,20
Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 7.738% 09/04/2058	100 000	107 775	0,10
THFC Funding No 2 Plc 'EMTN' 6.35% 08/07/2039	100 000	106 387	0,10
THFC Funding No 3 Plc 'EMTN' 5.2% 11/10/2043	400 000	372 429	0,35
Together Housing Finance Plc 4.5% 17/12/2042	200 000	170 302	0,16
Unilever Plc 1.5% 22/07/2026	300 000	265 497	0,25
UNITE USAF II Plc 3.921% 30/06/2025	100 000	93 850	0,09
United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 2% 14/02/2025	100 000	93 349	0,09
United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 2.625% 12/02/2031	150 000	120 546	0,11
United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 2% 03/07/2033	125 000	89 089	0,08
United Utilities Water Finance Plc 'EMTN' 5.75% 26/06/2036	100 000	98 804	0,09
University of Oxford 2.544% 08/12/2117	350 000	182 024	0,17
Utmost Group Plc 4% 15/12/2031	250 000	180 374	0,17
Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN 25/09/2026	200 000	180 709	0,17
Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 24/04/2026	100 000	90 955	0,09
Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 03/09/2027	200 000	174 845	0,16
Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 11/12/2030	150 000	134 690	0,13
Vodafone Group Plc 'EMTN' 5.9% 26/11/2032	150 000	148 935	0,14
Vodafone Group Plc 'EMTN' 3.375% 08/08/2049	300 000	190 117	0,18
Vodafone Group Plc 'EMTN' 5.125% 02/12/2052	300 000	254 368	0,24
Vodafone Group Plc 'EMTN' 3% 12/08/2056	350 000	194 964	0,18
Wales & West Utilities Finance Plc 'EMTN' 3% 03/08/2038	200 000	142 941	0,13
Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	200 000	192 078	0,18
Wellcome Trust Ltd/The 4% 09/05/2059	150 000	129 812	0,12
Wellcome Trust Ltd/The 1.5% 14/07/2071	250 000	98 560	0,09
Wellcome Trust Ltd/The 2.517% 07/02/2118	350 000	180 864	0,17
Wessex Water Services Finance Plc 5.75% 14/10/2033	100 000	96 231	0,09
Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	150 000	137 464	0,13
WPP Finance 2013 'EMTN' 2.875% 14/09/2046	100 000	57 222	0,05
Yorkshire Building Society 'EMTN' 3.5% 21/04/2026	200 000	183 693	0,17
Yorkshire Building Society FRN 15/11/2028	100 000	95 150	0,09
Yorkshire Housing Finance Plc 4.125% 31/10/2044	200 000	158 629	0,15
Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN' 1.75% 27/10/2032	100 000	69 633	0,07
Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN' 2.75% 18/04/2041	300 000	191 549	0,18
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>45 790 500</b>	<b>43,01</b>
<b>États-Unis : 20,44 % (31 décembre 2022 : 21,77 %)</b>			
American Honda Finance Corp 0.75% 25/11/2026	250 000	209 043	0,20
American Honda Finance Corp 'EMTN' 1.5% 19/10/2027	100 000	83 362	0,08
Amgen Inc 5.5% 07/12/2026	200 000	194 612	0,18
Amgen Inc 4% 13/09/2029	300 000	269 764	0,25
Apple Inc 3.05% 31/07/2029	250 000	220 923	0,21
Apple Inc 3.6% 31/07/2042	200 000	165 775	0,16
AT&T Inc 2.9% 04/12/2026	350 000	311 603	0,29
AT&T Inc 5.5% 15/03/2027	200 000	192 326	0,18
AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	250 000	225 386	0,21
AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	350 000	267 528	0,25
AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	500 000	414 445	0,39
AT&T Inc 'EMTN' 7% 30/04/2040	500 000	527 071	0,49
Athene Global Funding 1.75% 24/11/2027	100 000	78 938	0,07
Bank of America Corp 'EMTN' 2.3% 25/07/2025	450 000	412 915	0,39
Bank of America Corp 'EMTN' 7% 31/07/2028	400 000	408 258	0,38
Bank of America Corp 'EMTN' FRN 02/06/2029	350 000	279 080	0,26
Bank of America Corp FRN 27/04/2031	300 000	253 864	0,24
BAT Capital Corp 'EMTN' 2.125% 15/08/2025	150 000	135 780	0,13
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	450 000	305 856	0,29
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	250 000	146 722	0,14
Citigroup Inc 1.75% 23/10/2026	300 000	258 193	0,24
Citigroup Inc 'EMTN' 5.15% 21/05/2026	200 000	193 273	0,18
Citigroup Inc 'EMTN' 6.8% 25/06/2038	200 000	221 217	0,21
Citigroup Inc 'EMTN' 7.375% 01/09/2039	150 000	176 531	0,17
Comcast Corp 1.5% 20/02/2029	200 000	159 267	0,15
Comcast Corp 5.5% 23/11/2029	300 000	295 435	0,28
Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	300 000	200 993	0,19
Digital Stout Holding LLC 3.3% 19/07/2029	100 000	80 788	0,08
Digital Stout Holding LLC 3.75% 17/10/2030	200 000	163 021	0,15
Digital Stout Holding LLC 'EMTN' 4.25% 17/01/2025	200 000	192 164	0,18
Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024	200 000	190 123	0,18



**Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,81 % (31 décembre 2022 : 98,26 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 20,44 % (31 décembre 2022 : 21,77 %) (suite)</b>			
Fidelity National Information Services Inc 3.36% 21/05/2031	300 000	245 979	0,23
Fiserv Inc 2.25% 01/07/2025	200 000	183 439	0,17
Fiserv Inc 3% 01/07/2031	150 000	120 094	0,11
General Motors Financial Co Inc 'EMTN' 2.25% 06/09/2024	200 000	189 660	0,18
General Motors Financial Co Inc 'EMTN' 5.15% 15/08/2026	200 000	189 707	0,18
Goldman Sachs Group Inc/The 7.125% 07/08/2025	100 000	100 471	0,09
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 4.25% 29/01/2026	250 000	235 666	0,22
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 1.5% 07/12/2027	300 000	242 508	0,23
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 3.125% 25/07/2029	350 000	291 995	0,27
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 1.875% 16/12/2030	150 000	111 141	0,10
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN 16/12/2025	250 000	230 600	0,22
Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN 29/10/2029	250 000	215 769	0,20
Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN' 7.25% 10/04/2028	250 000	255 891	0,24
International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	250 000	222 894	0,21
Johnson & Johnson 5.5% 06/11/2024	200 000	198 823	0,19
JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 3.5% 18/12/2026	250 000	229 063	0,21
JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 28/04/2033	250 000	180 987	0,17
JPMorgan Chase & Co FRN 28/04/2026	400 000	361 999	0,34
Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	200 000	185 031	0,17
MassMutual Global Funding II 'GMTN' 1.375% 15/12/2026	100 000	84 602	0,08
McDonald's Corp 'GMTN' 3.75% 31/05/2038	200 000	159 574	0,15
McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	150 000	127 412	0,12
MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	100 000	97 989	0,09
Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025	100 000	94 920	0,09
Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027	200 000	156 715	0,15
Metropolitan Life Global Funding I 5% 10/01/2030	300 000	284 187	0,27
Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN' 3.5% 30/09/2026	200 000	182 713	0,17
Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN' 1.625% 12/10/2028	200 000	159 937	0,15
Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN' 1.625% 21/09/2029	250 000	192 205	0,18
Morgan Stanley FRN 18/11/2033	500 000	478 881	0,45
Morgan Stanley 'GMTN' 2.625% 09/03/2027	350 000	306 023	0,29
Nestle Holdings Inc 'EMTN' 0.625% 18/12/2025	200 000	176 232	0,17
Nestle Holdings Inc 'EMTN' 2.5% 04/04/2032	300 000	243 974	0,23
Nestle Holdings Inc 'EMTN' 1.375% 23/06/2033	200 000	141 300	0,13
New York Life Global Funding 'EMTN' 4.35% 16/09/2025	200 000	190 881	0,18
New York Life Global Funding 'EMTN' 1.5% 15/07/2027	300 000	250 865	0,24
New York Life Global Funding 'GMTN' 1.25% 17/12/2026	200 000	168 708	0,16
New York Life Global Funding 'GMTN' 0.75% 14/12/2028	200 000	152 908	0,14
Pacific Life Global Funding II 'EMTN' 5% 12/01/2028	200 000	189 203	0,18
PepsiCo Inc 3.55% 22/07/2034	150 000	127 601	0,12
Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038	150 000	166 453	0,16
Pfizer Inc 'REGS' 2.735% 15/06/2043	600 000	409 019	0,38
Procter & Gamble Co/The 1.375% 03/05/2025	150 000	138 885	0,13
Procter & Gamble Co/The 1.8% 03/05/2029	100 000	82 755	0,08
Prologis LP 2.25% 30/06/2029	250 000	200 534	0,19
Protective Life Global Funding 'GMTN' 5.248% 13/01/2028	100 000	95 342	0,09
Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	200 000	160 092	0,15
Realty Income Corp 1.75% 13/07/2033	150 000	100 229	0,09
Realty Income Corp 'EMTN' 1.625% 15/12/2030	200 000	145 040	0,14
Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	200 000	182 911	0,17
Time Warner Cable LLC 5.25% 15/07/2042	250 000	197 154	0,19
Toyota Motor Credit Corp 0.75% 19/11/2026	300 000	250 967	0,24
United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	150 000	150 054	0,14
Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	100 000	98 235	0,09
Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	200 000	155 290	0,15
Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	300 000	228 936	0,21
Verizon Communications Inc 2.5% 08/04/2031	250 000	197 349	0,19
Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	200 000	150 506	0,14
Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	350 000	266 435	0,25
Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	200 000	118 817	0,11
Verizon Communications Inc 'EMTN' 4.75% 17/02/2034	150 000	135 728	0,13
Walmart Inc 5.75% 19/12/2030	148 000	152 935	0,14
Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	450 000	464 566	0,44
Walmart Inc 5.25% 28/09/2035	250 000	250 249	0,23
Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	200 000	192 207	0,18
Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035	250 000	220 723	0,21
Wells Fargo & Co 'EMTN' 2% 28/07/2025	450 000	407 918	0,38
Wells Fargo & Co 'EMTN' 2.5% 02/05/2029	200 000	159 915	0,15
Wells Fargo & Co 'EMTN' 3.5% 12/09/2029	200 000	168 124	0,16
Wells Fargo & Co 'EMTN' 2.125% 24/09/2031	200 000	147 875	0,14
Wells Fargo & Co 'EMTN' 4.875% 29/11/2035	350 000	295 860	0,28
Wells Fargo & Co 'EMTN' FRN 26/04/2028	150 000	131 573	0,12
Welltower OP LLC 4.8% 20/11/2028	200 000	180 122	0,17

## Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,81 % (31 décembre 2022 : 98,26 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 20,44 % (31 décembre 2022 : 21,77 %) (suite)</b>			
Welltower OP LLC 4.5% 01/12/2034	200 000	163 751	0,15
<b>États-Unis – Total</b>		<b>21 759 352</b>	<b>20,44</b>
<b>Obligations – Total</b>		<b>104 139 505</b>	<b>97,81</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>104 139 505</b>	<b>97,81</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,41 % (31 décembre 2022 : 0,05 %)</b>			
<b>Irlande : 0,41 % (31 décembre 2022 : 0,05 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	431 511	431 511	0,41
<b>Irlande – Total</b>		<b>431 511</b>	<b>0,41</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>431 511</b>	<b>0,41</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>104 571 016</b>	<b>98,22</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>104 571 016</b>	<b>98,22</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		19 554	0,02
Actifs circulants		3 022 174	2,84
<b>Total des actifs</b>		<b>107 612 744</b>	<b>101,08</b>
<b>Description des contrats à terme standardisés<sup>^</sup></b>			
	<b>Contrats</b>	<b>Contrepartie</b>	<b>Engagement</b>
		<b>Position longue/ courte</b>	<b>Moins-values latentes GBP</b>
			<b>% des actifs nets</b>
Long Gilt Future September 2023	2	Bank of America Merrill Lynch International	189 818
			Courte
			(922)
			(0,00)
<b>Total des moins-values sur contrats à termes standardisés</b>			<b>(922)</b>
			<b>(0,00)</b>
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
			<b>(922)</b>
Passifs circulants			(1 150 367)
			(1,08)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>			<b>106 461 455</b>
			<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			97,17
Autres actifs			2,83
			<b>100,00</b>

\* Le 19 mars 2023, UBS Group AG a acquis Credit Suisse Group AG.

<sup>^</sup> Au 30 juin 2023, les liquidités de couverture sont détenues auprès du courtier Bank of America Merrill Lynch International pour un montant total de 10 978 GBP.

**Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.</b>			
<b>Obligations : 95,22 %</b>			
<b>Argentine : 0,10 %</b>			
Transportadora de Gas del Sur SA 'REGS' 6.75% 02/05/2025	150 000	138 893	0,10
<b>Argentine – Total</b>		<b>138 893</b>	<b>0,10</b>
<b>Australie : 0,81 %</b>			
FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4.5% 15/09/2027	200 000	187 184	0,13
FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5.875% 15/04/2030	150 000	142 953	0,10
FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4.375% 01/04/2031	300 000	256 045	0,18
FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 6.125% 15/04/2032	100 000	95 052	0,07
Mineral Resources Ltd '144A' 8.125% 01/05/2027	250 000	250 431	0,18
Mineral Resources Ltd '144A' 8% 01/11/2027	200 000	201 259	0,15
<b>Australie – Total</b>		<b>1 132 924</b>	<b>0,81</b>
<b>Autriche : 0,11 %</b>			
Klabn Austria GmbH 'REGS' 5.75% 03/04/2029	100 000	98 693	0,07
Klabn Austria GmbH 'REGS' 7% 03/04/2049	50 000	48 099	0,04
<b>Autriche – Total</b>		<b>146 792</b>	<b>0,11</b>
<b>Belgique : 0,35 %</b>			
Ontex Group NV 3.5% 15/07/2026	200 000	191 991	0,14
Solvay SA FRN (Perpetual)	300 000	300 769	0,21
<b>Belgique – Total</b>		<b>492 760</b>	<b>0,35</b>
<b>Bermudes : 0,49 %</b>			
NCL Corp Ltd '144A' 3.625% 15/12/2024	50 000	48 055	0,03
NCL Corp Ltd '144A' 5.875% 15/03/2026	100 000	93 866	0,07
NCL Corp Ltd '144A' 5.875% 15/02/2027	100 000	97 233	0,07
Weatherford International Ltd '144A' 8.625% 30/04/2030	440 000	447 042	0,32
<b>Bermudes – Total</b>		<b>686 196</b>	<b>0,49</b>
<b>Brésil : 0,42 %</b>			
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 'REGS' 4.125% 20/09/2031	200 000	170 481	0,12
BRF SA 'REGS' 5.75% 21/09/2050	100 000	66 789	0,05
Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' 3.25% 24/01/2025	50 000	48 125	0,03
Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA 'REGS' 4.375% 18/06/2026	200 000	80 287	0,06
Natura Cosméticos SA 'REGS' 4.125% 03/05/2028	250 000	216 522	0,16
<b>Brésil – Total</b>		<b>582 204</b>	<b>0,42</b>
<b>Canada : 3,82 %</b>			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3.875% 15/01/2028	250 000	228 577	0,16
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4.375% 15/01/2028	100 000	92 401	0,07
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4% 15/10/2030	300 000	258 175	0,18
Air Canada '144A' 3.875% 15/08/2026	200 000	185 415	0,13
Algonquin Power & Utilities Corp FRN 18/01/2082	150 000	119 649	0,09
Bausch Health Cos Inc '144A' 5.5% 01/11/2025	350 000	309 373	0,22
Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	200 000	174 446	0,13
Bausch Health Cos Inc '144A' 6.125% 01/02/2027	100 000	64 022	0,05
Bausch Health Cos Inc '144A' 5.75% 15/08/2027	100 000	61 168	0,04
Bausch Health Cos Inc '144A' 4.875% 01/06/2028	350 000	208 390	0,15
Bausch Health Cos Inc '144A' 11% 30/09/2028	400 000	284 549	0,20
Bausch Health Cos Inc '144A' 6.25% 15/02/2029	200 000	82 495	0,06
Bausch Health Cos Inc '144A' 5.25% 30/01/2030	150 000	60 124	0,04
Eldorado Gold Corp 'REGS' 6.25% 01/09/2029	150 000	134 595	0,10
Enerflex Ltd '144A' 9% 15/10/2027	150 000	146 171	0,10
First Quantum Minerals Ltd 'REGS' 7.5% 01/04/2025	200 000	199 635	0,14
First Quantum Minerals Ltd 'REGS' 6.875% 01/03/2026	150 000	147 627	0,11
First Quantum Minerals Ltd 'REGS' 6.875% 15/10/2027	400 000	389 981	0,28
First Quantum Minerals Ltd 'REGS' 8.625% 01/06/2031	300 000	307 976	0,22
goeasy Ltd '144A' 5.375% 01/12/2024	100 000	96 942	0,07
Hudbay Minerals Inc 'REGS' 4.5% 01/04/2026	100 000	93 066	0,07
Hudbay Minerals Inc 'REGS' 6.125% 01/04/2029	200 000	184 192	0,13
Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	100 000	93 456	0,07
Methanex Corp 5.25% 15/12/2029	200 000	182 638	0,13
Open Text Corp '144A' 3.875% 15/02/2028	200 000	176 077	0,13
Open Text Corp '144A' 3.875% 01/12/2029	150 000	125 412	0,09
Parkland Corp '144A' 5.875% 15/07/2027	100 000	96 556	0,07
Parkland Corp '144A' 4.5% 01/10/2029	50 000	43 441	0,03
Parkland Corp '144A' 4.625% 01/05/2030	200 000	173 494	0,12
Rogers Communications Inc '144A' FRN 15/03/2082	150 000	137 945	0,10
Superior Plus LP / Superior General Partner Inc '144A' 4.5% 15/03/2029	200 000	175 574	0,13
Videotron Ltd '144A' 5.375% 15/06/2024	200 000	197 999	0,14
Videotron Ltd '144A' 5.125% 15/04/2027	100 000	96 077	0,07
<b>Canada – Total</b>		<b>5 327 638</b>	<b>3,82</b>
<b>Îles Caïmans : 1,21 %</b>			
Banco Bradesco SA/Cayman Islands 'REGS' 3.2% 27/01/2025	250 000	239 051	0,17
Banco Bradesco SA/Cayman Islands 'REGS' 4.375% 18/03/2027	200 000	191 005	0,14
DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd FRN (Perpetual)	200 000	199 261	0,14
Global Aircraft Leasing Co Ltd '144A' 6.5% 15/09/2024	100 000	91 591	0,06
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd '144A' 5.75% 20/01/2026	100 000	94 675	0,07
Seagate HDD Cayman '144A' 8.25% 15/12/2029	200 000	208 974	0,15
Seagate HDD Cayman '144A' 9.625% 01/12/2032	250 000	276 351	0,20
Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd '144A' 8% 20/09/2025	100 000	100 999	0,07

**Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 95,22 % (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans : 1,21 % (suite)</b>			
Transocean Inc 6.8% 15/03/2038	50 000	35 325	0,03
Transocean Inc '144A' 7.5% 15/01/2026	100 000	95 103	0,07
Transocean Inc '144A' 11.5% 30/01/2027	100 000	103 939	0,07
Transocean Inc '144A' 8.75% 15/02/2030	50 000	50 768	0,04
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>1 687 042</b>	<b>1,21</b>
<b>Chine : 0,41 %</b>			
Bank of Communications Co Ltd FRN (Perpetual)	600 000	576 092	0,41
<b>Chine – Total</b>		<b>576 092</b>	<b>0,41</b>
<b>Colombie : 0,24 %</b>			
Banco de Bogota SA 'REGS' 6.25% 12/05/2026	100 000	96 669	0,07
Bancolombia SA 3% 29/01/2025	250 000	237 305	0,17
<b>Colombie – Total</b>		<b>333 974</b>	<b>0,24</b>
<b>Finlande : 0,34 %</b>			
Huhtamaki Oyj 4.25% 09/06/2027	200 000	214 663	0,16
SBB Treasury Oyj 'EMTN' 0.75% 14/12/2028	200 000	129 927	0,09
SBB Treasury Oyj 'EMTN' 1.125% 26/11/2029	200 000	126 704	0,09
<b>Finlande – Total</b>		<b>471 294</b>	<b>0,34</b>
<b>France : 4,53 %</b>			
Accor SA 3% 04/02/2026	100 000	105 277	0,08
Accor SA 2.375% 29/11/2028	200 000	195 836	0,14
Accor SA FRN (Perpetual)	100 000	102 758	0,07
Altice France SA/France '144A' 5.5% 15/01/2028	100 000	75 757	0,05
Altice France SA/France '144A' 5.125% 15/07/2029	400 000	283 962	0,20
Altice France SA/France '144A' 5.5% 15/10/2029	150 000	107 818	0,08
Altice France SA/France 'REGS' 5.875% 01/02/2027	250 000	226 878	0,16
Altice France SA/France 'REGS' 3.375% 15/01/2028	150 000	119 361	0,09
Altice France SA/France 'REGS' 4.125% 15/01/2029	100 000	79 067	0,06
Atos SE 1.75% 07/05/2025	100 000	92 176	0,07
Atos SE 1% 12/11/2029	200 000	140 825	0,10
Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026	200 000	11 449	0,01
Casino Guichard Perrachon SA 5.25% 15/04/2027	100 000	5 594	0,00
CGG SA '144A' 8.75% 01/04/2027	200 000	168 144	0,12
CGG SA 'REGS' 7.75% 01/04/2027	100 000	91 155	0,07
Chrome Bidco SASU 'REGS' 3.5% 31/05/2028	100 000	91 747	0,07
Chrome Holdco SASU 'REGS' 5% 31/05/2029	150 000	122 383	0,09
Constellium SE '144A' 3.75% 15/04/2029	100 000	85 917	0,06
Constellium SE 'REGS' 4.25% 15/02/2026	100 000	106 483	0,08
Crown European Holdings SA 'REGS' 2.625% 30/09/2024	150 000	160 080	0,11
Crown European Holdings SA 'REGS' 3.375% 15/05/2025	100 000	106 802	0,08
Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	100 000	89 887	0,06
Forvia 7.25% 15/06/2026	100 000	113 615	0,08
Forvia 2.75% 15/02/2027	250 000	246 818	0,18
Forvia 2.375% 15/06/2027	100 000	95 959	0,07
Forvia 3.75% 15/06/2028	100 000	98 860	0,07
Getlink SE 3.5% 30/10/2025	150 000	159 753	0,11
iliad SA 1.875% 25/04/2025	100 000	103 099	0,07
iliad SA 5.375% 14/06/2027	100 000	107 749	0,08
iliad SA 1.875% 11/02/2028	100 000	92 666	0,07
Loxam SAS 3.75% 15/07/2026	150 000	154 803	0,11
Nexans SA 5.5% 05/04/2028	100 000	112 175	0,08
Parts Europe SA 'REGS' 6.5% 16/07/2025	150 000	164 060	0,12
Renault SA 'EMTN' 1.25% 24/06/2025	200 000	204 221	0,15
Renault SA 'EMTN' 2.375% 25/05/2026	200 000	201 831	0,14
Renault SA 'EMTN' 2.5% 02/06/2027	100 000	98 708	0,07
Renault SA 'EMTN' 2.5% 01/04/2028	100 000	96 760	0,07
Rexel SA 2.125% 15/12/2028	150 000	143 604	0,10
Solvay Finance SACA FRN (Perpetual)	100 000	108 983	0,08
SPIE SA 2.625% 18/06/2026	100 000	103 823	0,07
Valeo 'EMTN' 1.5% 18/06/2025	200 000	206 709	0,15
Valeo 'EMTN' 5.375% 28/05/2027	200 000	218 551	0,16
Valeo 'EMTN' 1% 03/08/2028	100 000	88 374	0,06
Vallourec SA 'REGS' 8.5% 30/06/2026	250 000	272 541	0,19
Veolia Environnement SA FRN (Perpetual)	100 000	98 581	0,07
Veolia Environnement SA FRN (Perpetual)	200 000	190 153	0,14
Veolia Environnement SA FRN (Perpetual)	300 000	270 110	0,19
<b>France – Total</b>		<b>6 321 862</b>	<b>4,53</b>
<b>Allemagne : 2,00 %</b>			
Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/04/2075	200 000	199 001	0,14
Commerzbank AG 'EMTN' 4% 23/03/2026	200 000	211 652	0,15
Commerzbank AG 'EMTN' 4% 30/03/2027	100 000	105 736	0,08
Commerzbank AG 'EMTN' FRN 05/12/2030	200 000	204 245	0,15
Commerzbank AG 'EMTN' FRN 29/12/2031	100 000	89 963	0,06
Commerzbank AG 'EMTN' FRN 06/12/2032	100 000	108 319	0,08
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	100 000	105 561	0,08
Deutsche Lufthansa AG 'EMTN' 2% 14/07/2024	100 000	106 352	0,08
Deutsche Lufthansa AG 'EMTN' 0.25% 06/09/2024	100 000	104 666	0,08
Deutsche Lufthansa AG 'EMTN' 3% 29/05/2026	200 000	207 057	0,15

**Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 95,22 % (suite)</b>			
<b>Allemagne : 2,00 % (suite)</b>			
Deutsche Lufthansa AG 'EMTN' 2.875% 16/05/2027	200 000	200 472	0,14
Deutsche Lufthansa AG 'EMTN' 3.75% 11/02/2028	200 000	205 368	0,15
Deutsche Lufthansa AG 'EMTN' 3.5% 14/07/2029	100 000	98 722	0,07
DIC Asset AG 2.25% 22/09/2026	100 000	66 578	0,05
Douglas GmbH 'REGS' 6% 08/04/2026	100 000	100 111	0,07
Evonik Industries AG FRN 02/09/2081	100 000	90 600	0,06
Infineon Technologies AG 'EMTN' FRN (Perpetual)	100 000	103 665	0,07
Infineon Technologies AG FRN (Perpetual)	100 000	99 314	0,07
Schaeffler AG 'EMTN' 2.75% 12/10/2025	200 000	208 772	0,15
Schaeffler AG 'EMTN' 3.375% 12/10/2028	100 000	99 386	0,07
Tele Columbus AG 'REGS' 3.875% 02/05/2025	100 000	72 978	0,05
<b>Allemagne – Total</b>		<b>2 788 518</b>	<b>2,00</b>
<b>Grèce : 0,81 %</b>			
Alpha Bank SA 'EMTN' FRN 01/11/2025	100 000	110 484	0,08
Alpha Bank SA 'EMTN' FRN 16/06/2027	200 000	223 519	0,16
Alpha Services and Holdings SA 'EMTN' FRN 13/02/2030	150 000	145 039	0,10
Alpha Services and Holdings SA FRN 11/06/2031	100 000	98 260	0,07
Eurobank SA 'EMTN' FRN 05/05/2027	200 000	191 954	0,14
National Bank of Greece SA FRN 18/07/2029	150 000	163 840	0,12
Piraeus Bank SA 'EMTN' FRN 03/11/2027	200 000	200 790	0,14
<b>Grèce – Total</b>		<b>1 133 886</b>	<b>0,81</b>
<b>Hong Kong : 0,14 %</b>			
Lenovo Group Ltd 'EMTN' 5.875% 24/04/2025	200 000	198 636	0,14
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>198 636</b>	<b>0,14</b>
<b>Hongrie : 0,07 %</b>			
OTP Bank Nyrt FRN 15/07/2029	100 000	103 157	0,07
<b>Hongrie – Total</b>		<b>103 157</b>	<b>0,07</b>
<b>Inde : 0,13 %</b>			
Adani Green Energy Ltd 'REGS' 4.375% 08/09/2024	150 000	138 847	0,10
ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 'REGS' 4.5% 14/07/2028	50 000	42 337	0,03
<b>Inde – Total</b>		<b>181 184</b>	<b>0,13</b>
<b>Irlande : 0,86 %</b>			
AIB Group Plc 'EMTN' FRN 19/11/2029	100 000	102 537	0,07
AIB Group Plc 'EMTN' FRN 30/05/2031	200 000	197 940	0,14
Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 11/08/2031	100 000	94 747	0,07
James Hardie International Finance DAC 'REGS' 3.625% 01/10/2026	100 000	103 921	0,07
Jazz Securities DAC '144A' 4.375% 15/01/2029	300 000	267 785	0,19
Permanent TSB Group Holdings Plc FRN 25/04/2028	100 000	109 244	0,08
Perrigo Finance Unlimited Co 3.9% 15/12/2024	50 000	48 362	0,04
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	100 000	95 054	0,07
Perrigo Finance Unlimited Co 4.65% 15/06/2030	200 000	176 988	0,13
<b>Irlande – Total</b>		<b>1 196 578</b>	<b>0,86</b>
<b>Italie : 7,06 %</b>			
Banca IFIS SpA 'EMTN' 1.75% 25/06/2024	100 000	105 196	0,08
Banco BPM SpA 'EMTN' 2.5% 21/06/2024	200 000	214 106	0,15
Banco BPM SpA 'EMTN' 1.625% 18/02/2025	250 000	257 007	0,18
Banco BPM SpA 'EMTN' 4.875% 18/01/2027	300 000	324 669	0,23
Banco BPM SpA 'EMTN' FRN 21/01/2028	150 000	163 808	0,12
Banco BPM SpA FRN 14/09/2030	135 000	144 035	0,10
BPER Banca 'EMTN' FRN 30/06/2025	100 000	107 549	0,08
BPER Banca 'EMTN' FRN 25/07/2032	200 000	185 383	0,13
Credito Emiliano SpA FRN 30/05/2029	150 000	164 926	0,12
Iccrea Banca SpA 'EMTN' FRN 20/10/2025	150 000	157 897	0,11
Iccrea Banca SpA 'EMTN' FRN 20/01/2028	100 000	112 053	0,08
Iccrea Banca SpA 'EMTN' FRN 28/11/2029	100 000	103 107	0,07
Iccrea Banca SpA FRN 17/01/2027	100 000	99 047	0,07
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 'EMTN' 1.75% 19/04/2031	100 000	91 899	0,07
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 'GMTN' 1.875% 08/07/2026	100 000	101 230	0,07
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 'GMTN' 1.625% 21/10/2028	200 000	191 534	0,14
Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5.017% 26/06/2024	550 000	532 581	0,38
Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5.71% 15/01/2026	400 000	380 455	0,27
Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN 01/06/2032	100 000	74 485	0,06
Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN 01/06/2042	100 000	65 839	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 3.928% 15/09/2026	300 000	318 712	0,23
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 8.505% 20/09/2032	200 000	244 478	0,18
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' FRN 20/02/2034	350 000	377 251	0,27
Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	250 000	204 690	0,15
Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	400 000	372 167	0,27
Mundys SpA 'EMTN' 1.875% 13/07/2027	100 000	96 328	0,07
Nexi SpA 1.75% 31/10/2024	100 000	105 321	0,08
Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	100 000	99 424	0,07
Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	300 000	272 525	0,20
Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15/02/2028	250 000	271 881	0,19
Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 2.75% 15/04/2025	100 000	102 860	0,07
Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 3% 30/09/2025	300 000	308 149	0,22
Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 2.875% 28/01/2026	200 000	202 976	0,15

**Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 95,22 % (suite)</b>			
<b>Italie : 7,06 % (suite)</b>			
Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 3.625% 25/05/2026	200 000	205 151	0,15
Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 2.375% 12/10/2027	300 000	278 304	0,20
Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 1.625% 18/01/2029	200 000	167 184	0,12
Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 5.25% 17/03/2055	100 000	84 007	0,06
Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN (Perpetual)	250 000	232 888	0,17
UniCredit SpA '144A' FRN 19/06/2032	250 000	226 904	0,16
UniCredit SpA '144A' FRN 02/04/2034	350 000	330 531	0,24
UniCredit SpA '144A' FRN 30/06/2035	200 000	169 480	0,12
UniCredit SpA 'EMTN' FRN 23/09/2029	400 000	411 916	0,29
UniCredit SpA FRN 15/01/2032	200 000	190 418	0,14
Unipol Gruppo SpA 'EMTN' 3% 18/03/2025	150 000	159 578	0,11
Unipol Gruppo SpA 'EMTN' 3.5% 29/11/2027	150 000	158 811	0,11
Unipol Gruppo SpA 'EMTN' 3.25% 23/09/2030	150 000	150 694	0,11
UnipolSai Assicurazioni SpA 'EMTN' FRN (Perpetual)	200 000	215 325	0,15
Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	200 000	214 848	0,15
Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	100 000	100 288	0,07
<b>Italie – Total</b>		<b>9 849 895</b>	<b>7,06</b>
<b>Japon : 1,16 %</b>			
Rakuten Group Inc '144A' 10.25% 30/11/2024	300 000	298 445	0,22
Rakuten Group Inc '144A' FRN (Perpetual)	200 000	130 071	0,09
Rakuten Group Inc '144A' FRN (Perpetual)	200 000	112 117	0,08
Rakuten Group Inc 'REGS' FRN (Perpetual)	200 000	101 955	0,07
SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	100 000	105 643	0,08
SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	200 000	205 007	0,15
SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	100 000	95 944	0,07
SoftBank Group Corp 5% 15/04/2028	300 000	303 684	0,22
SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	100 000	89 611	0,06
SoftBank Group Corp 4% 19/09/2029	100 000	91 173	0,06
SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032	100 000	82 646	0,06
<b>Japon – Total</b>		<b>1 616 296</b>	<b>1,16</b>
<b>Jersey : 0,15 %</b>			
Adient Global Holdings Ltd '144A' 7% 15/04/2028	150 000	152 116	0,11
Aston Martin Capital Holdings Ltd '144A' 10.5% 30/11/2025	50 000	50 384	0,04
<b>Jersey – Total</b>		<b>202 500</b>	<b>0,15</b>
<b>Liberia : 0,66 %</b>			
Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11.5% 01/06/2025	108 000	114 496	0,08
Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.5% 31/08/2026	150 000	142 329	0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.375% 15/07/2027	50 000	46 879	0,04
Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.5% 01/04/2028	100 000	93 325	0,07
Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 8.25% 15/01/2029	150 000	157 485	0,11
Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 9.25% 15/01/2029	100 000	106 639	0,08
Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 7.25% 15/01/2030	250 000	253 704	0,18
<b>Liberia – Total</b>		<b>914 857</b>	<b>0,66</b>
<b>Luxembourg : 2,98 %</b>			
Atento Luxco 1 SA 'REGS' 8% 10/02/2026	100 000	16 598	0,01
B&M European Value Retail SA 3.625% 15/07/2025	100 000	121 831	0,09
Camelot Finance SA '144A' 4.5% 01/11/2026	150 000	141 478	0,10
Cosan Luxembourg SA 'REGS' 7% 20/01/2027	150 000	150 058	0,11
CPI Property Group SA FRN (Perpetual)	150 000	65 370	0,05
Dana Financing Luxembourg Sarl 'REGS' 8.5% 15/07/2031	100 000	112 719	0,08
Eurofins Scientific SE FRN (Perpetual)	200 000	217 992	0,16
Garfunkelux Holdco 3 SA 'REGS' 6.75% 01/11/2025	100 000	79 822	0,06
Guara Norte Sarl 'REGS' 5.198% 15/06/2034	221 065	192 705	0,14
Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 6.5% 15/03/2030	450 000	408 852	0,29
Millicom International Cellular SA 'REGS' 6.25% 25/03/2029	180 000	161 310	0,11
Millicom International Cellular SA 'REGS' 4.5% 27/04/2031	100 000	76 825	0,06
Motion Finco Sarl 'REGS' 7.375% 15/06/2030	200 000	217 285	0,16
Nexa Resources SA 'REGS' 5.375% 04/05/2027	200 000	186 076	0,13
Nexa Resources SA 'REGS' 6.5% 18/01/2028	50 000	47 936	0,04
Rede D'or Finance Sarl 'REGS' 4.95% 17/01/2028	150 000	136 952	0,10
Rumo Luxembourg Sarl 'REGS' 5.25% 10/01/2028	200 000	185 647	0,13
SES SA FRN (Perpetual)	100 000	92 359	0,07
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 'REGS' 2.125% 18/06/2025	100 000	105 180	0,07
Simpar Europe SA 'REGS' 5.2% 26/01/2031	200 000	158 713	0,11
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	200 000	169 702	0,12
Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	200 000	161 176	0,12
Telecom Italia Capital SA 7.2% 18/07/2036	200 000	172 233	0,12
Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	200 000	176 839	0,13
Telecom Italia Finance SA 'EMTN' 7.75% 24/01/2033	200 000	228 377	0,16
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5.5% 01/03/2028	200 000	183 620	0,13
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 'REGS' 3.5% 01/03/2028	100 000	100 862	0,07
Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc '144A' 5.375% 01/09/2025	100 000	83 052	0,06
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>4 151 569</b>	<b>2,98</b>
<b>Île Maurice : 0,21 %</b>			
HTA Group Ltd/Mauritius 'REGS' 7% 18/12/2025	200 000	189 328	0,14
Network i2i Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	100 000	97 139	0,07
<b>Île Maurice – Total</b>		<b>286 467</b>	<b>0,21</b>

**Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 95,22 % (suite)</b>			
<b>Mexique : 0,71 %</b>			
Alesea SAB de CV 'REGS' 7.75% 14/12/2026	100 000	99 195	0,07
Braskem Idesa SAPI 'REGS' 6.99% 20/02/2032	100 000	64 069	0,04
Cemex SAB de CV 'REGS' 5.2% 17/09/2030	150 000	140 151	0,10
Cemex SAB de CV 'REGS' 3.875% 11/07/2031	250 000	209 937	0,15
Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual)	200 000	178 193	0,13
Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual)	300 000	304 479	0,22
<b>Mexique – Total</b>		<b>996 024</b>	<b>0,71</b>
<b>Multinational : 0,66 %</b>			
American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.5% 20/04/2026	450 000	446 090	0,32
American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.75% 20/04/2029	300 000	291 554	0,21
Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc '144A' 7.875% 01/09/2025	200 000	183 440	0,13
<b>Multinational – Total</b>		<b>921 084</b>	<b>0,66</b>
<b>Pays-Bas : 4,06 %</b>			
Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual)	300 000	294 032	0,21
Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual)	100 000	90 589	0,07
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 'REGS' 3.75% 15/01/2025	100 000	107 030	0,08
Diamond BC BV '144A' 4.625% 01/10/2029	100 000	102 074	0,07
Elastic NV '144A' 4.125% 15/07/2029	100 000	86 276	0,06
Koninklijke KPN NV FRN (Perpetual)	100 000	102 856	0,07
Koninklijke KPN NV FRN (Perpetual)	100 000	110 480	0,08
OI European Group BV 'REGS' 2.875% 15/02/2025	100 000	106 301	0,08
Saipem Finance International BV 'EMTN' 2.625% 07/01/2025	100 000	105 217	0,08
Sensata Technologies BV '144A' 5% 01/10/2025	100 000	97 916	0,07
Sensata Technologies BV '144A' 5.875% 01/09/2030	100 000	97 254	0,07
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	200 000	212 804	0,15
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	300 000	302 553	0,22
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	100 000	91 666	0,07
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	200 000	222 675	0,16
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	300 000	257 295	0,18
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	200 000	210 629	0,15
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	150 000	147 770	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	100 000	111 308	0,08
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	150 000	139 428	0,10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	100 000	112 779	0,08
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	300 000	268 547	0,19
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% 09/05/2027	150 000	138 763	0,10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	250 000	226 678	0,16
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031	50 000	52 294	0,04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.1% 01/10/2046	200 000	130 899	0,09
Trivium Packaging Finance BV '144A' 5.5% 15/08/2026	100 000	95 991	0,07
Trivium Packaging Finance BV '144A' 8.5% 15/08/2027	350 000	337 031	0,24
Trivium Packaging Finance BV 'REGS' 3.75% 15/08/2026	100 000	100 475	0,07
UPC Broadband Finco BV '144A' 4.875% 15/07/2031	100 000	82 556	0,06
VZ Secured Financing BV '144A' 5% 15/01/2032	300 000	241 951	0,17
VZ Secured Financing BV 'REGS' 3.5% 15/01/2032	150 000	125 948	0,09
VZ Vendor Financing II BV 'REGS' 2.875% 15/01/2029	200 000	167 224	0,12
Ziggo Bond Co BV '144A' 6% 15/01/2027	150 000	137 849	0,10
Ziggo Bond Co BV '144A' 5.125% 28/02/2030	100 000	75 942	0,05
Ziggo Bond Co BV 'REGS' 3.375% 28/02/2030	100 000	80 233	0,06
Ziggo BV '144A' 4.875% 15/01/2030	200 000	166 231	0,12
Ziggo BV 'REGS' 2.875% 15/01/2030	150 000	131 673	0,09
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>5 669 217</b>	<b>4,06</b>
<b>Norvège : 0,22 %</b>			
Adevinta ASA 'REGS' 2.625% 15/11/2025	300 000	313 320	0,22
<b>Norvège – Total</b>		<b>313 320</b>	<b>0,22</b>
<b>Panama : 0,06 %</b>			
Telecomunicaciones Digitales SA 'REGS' 4.5% 30/01/2030	100 000	85 250	0,06
<b>Panama – Total</b>		<b>85 250</b>	<b>0,06</b>
<b>Paraguay : 0,13 %</b>			
Telefonica Celular del Paraguay SA 'REGS' 5.875% 15/04/2027	200 000	183 672	0,13
<b>Paraguay – Total</b>		<b>183 672</b>	<b>0,13</b>
<b>Pérou : 0,08 %</b>			
InRetail Consumer 'REGS' 3.25% 22/03/2028	120 000	103 027	0,08
<b>Pérou – Total</b>		<b>103 027</b>	<b>0,08</b>
<b>Philippines : 0,13 %</b>			
Globe Telecom Inc FRN (Perpetual)	200 000	185 830	0,13
<b>Philippines – Total</b>		<b>185 830</b>	<b>0,13</b>
<b>Portugal : 0,13 %</b>			
Banco Comercial Portugues SA 'EMTN' FRN 12/02/2027	100 000	95 519	0,07
Banco Comercial Portugues SA 'EMTN' FRN 07/04/2028	100 000	92 455	0,06
<b>Portugal – Total</b>		<b>187 974</b>	<b>0,13</b>
<b>Qatar : 0,13 %</b>			
Commercial Bank PSQC/The FRN (Perpetual)	200 000	180 540	0,13
<b>Qatar – Total</b>		<b>180 540</b>	<b>0,13</b>
<b>Espagne : 2,95 %</b>			
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 'EMTN' 1.375% 17/06/2025	200 000	204 036	0,15
Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 22/09/2026	100 000	110 805	0,08

**Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 95,22 % (suite)</b>			
<b>Espagne : 2,95 % (suite)</b>			
Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 09/03/2028	100 000	88 799	0,06
Banco de Sabadell SA 'EMTN' 5.625% 06/05/2026	100 000	108 080	0,08
Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 24/03/2026	300 000	311 249	0,22
Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 08/09/2026	200 000	217 052	0,16
Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 07/02/2029	200 000	213 903	0,15
Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 16/08/2033	100 000	100 537	0,07
Cellnex Finance Co SA '144A' 3.875% 07/07/2041	200 000	146 771	0,11
Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 2.25% 12/04/2026	300 000	306 753	0,22
Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 0.75% 15/11/2026	100 000	96 273	0,07
Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 1% 15/09/2027	200 000	187 491	0,13
Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 1.5% 08/06/2028	200 000	186 359	0,13
Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 1.25% 15/01/2029	100 000	90 426	0,06
Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 2% 15/09/2032	200 000	171 504	0,12
Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 2% 15/02/2033	200 000	169 995	0,12
Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	100 000	92 109	0,07
Cellnex Telecom SA 'EMTN' 2.875% 18/04/2025	300 000	317 987	0,23
Cellnex Telecom SA 'EMTN' 1.75% 23/10/2030	200 000	175 883	0,13
Grifols Escrow Issuer SA 'REGS' 3.875% 15/10/2028	200 000	187 088	0,13
Grifols SA 'REGS' 1.625% 15/02/2025	100 000	105 117	0,08
Grifols SA 'REGS' 3.2% 01/05/2025	100 000	106 274	0,08
Ibercaja Banco SA FRN 23/07/2030	100 000	97 369	0,07
International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 25/03/2025	200 000	209 744	0,15
Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 15/11/2027	100 000	109 459	0,08
<b>Espagne – Total</b>		<b>4 111 063</b>	<b>2,95</b>
<b>Suède : 0,86 %</b>			
Castellum AB FRN (Perpetual)	250 000	192 424	0,14
Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	100 000	90 674	0,06
Intrum AB 'REGS' 4.875% 15/08/2025	200 000	180 964	0,13
Intrum AB 'REGS' 3.5% 15/07/2026	200 000	162 079	0,12
Intrum AB 'REGS' 3% 15/09/2027	100 000	75 338	0,05
Intrum AB 'REGS' 9.25% 15/03/2028	100 000	92 526	0,07
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 'EMTN' 1% 12/08/2027	150 000	106 530	0,08
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual)	250 000	52 252	0,04
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual)	200 000	41 933	0,03
Volvo Car AB 'EMTN' 2% 24/01/2025	100 000	104 213	0,07
Volvo Car AB 'EMTN' 2.5% 07/10/2027	100 000	98 622	0,07
<b>Suède – Total</b>		<b>1 197 555</b>	<b>0,86</b>
<b>Thaïlande : 0,25 %</b>			
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN 25/09/2034	200 000	170 055	0,12
Kasikornbank PCL/Hong Kong 'EMTN' FRN 02/10/2031	200 000	176 680	0,13
<b>Thaïlande – Total</b>		<b>346 735</b>	<b>0,25</b>
<b>Turquie : 0,75 %</b>			
Mersin Uluslararası Liman Isletmeciliği AS 'REGS' 5.375% 15/11/2024	200 000	193 649	0,14
Türk Telekomunikasyon AS 'REGS' 6.875% 28/02/2025	200 000	189 406	0,13
Türkiye Petrol Rafinerileri AS 'REGS' 4.5% 18/10/2024	200 000	191 253	0,14
Ulker Bisküvi Sanayi AS 'REGS' 6.95% 30/10/2025	200 000	179 797	0,13
Yapı ve Kredi Bankası AS 'REGS' 8.25% 15/10/2024	300 000	297 560	0,21
<b>Turquie – Total</b>		<b>1 051 665</b>	<b>0,75</b>
<b>Royaume-Uni : 3,07 %</b>			
Agps Bondco Plc 4.25% 31/07/2025	100 000	85 526	0,06
Agps Bondco Plc 5% 14/01/2029	200 000	70 498	0,05
Bidvest Group UK Plc/The 'REGS' 3.625% 23/09/2026	300 000	267 817	0,19
British Telecommunications Plc '144A' FRN 23/11/2081	100 000	88 364	0,06
British Telecommunications Plc FRN 18/08/2080	150 000	147 204	0,11
Drax Finco Plc '144A' 6.625% 01/11/2025	100 000	98 639	0,07
EC Finance Plc 'REGS' 3% 15/10/2026	100 000	101 741	0,07
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% 07/04/2026	100 000	115 198	0,08
Heathrow Finance Plc Step-Up Coupon 4.125% 01/09/2029	100 000	102 873	0,07
Liquid Telecommunications Financing Plc 'REGS' 5.5% 04/09/2026	100 000	55 947	0,04
MARB BondCo Plc 'REGS' 3.95% 29/01/2031	200 000	143 023	0,10
Mobico Group Plc FRN (Perpetual)	100 000	110 772	0,08
NGG Finance Plc FRN 18/06/2073	300 000	361 767	0,26
NGG Finance Plc FRN 05/12/2079	100 000	103 018	0,08
NGG Finance Plc FRN 05/09/2082	100 000	93 715	0,07
Nomad Foods Bondco Plc 'REGS' 2.5% 24/06/2028	350 000	334 771	0,24
Ocado Group Plc 'REGS' 3.875% 08/10/2026	100 000	99 947	0,07
Premier Foods Finance Plc 3.5% 15/10/2026	100 000	111 211	0,08
TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20/02/2025	100 000	102 636	0,07
Vodafone Group Plc 'EMTN' FRN 30/08/2084	100 000	109 738	0,08
Vodafone Group Plc 'EMTN' FRN 30/08/2086	100 000	125 462	0,09
Vodafone Group Plc FRN 03/10/2078	100 000	99 490	0,07
Vodafone Group Plc FRN 03/10/2078	150 000	178 366	0,13
Vodafone Group Plc FRN 04/04/2079	350 000	358 557	0,26
Vodafone Group Plc FRN 27/08/2080	200 000	196 705	0,14
Vodafone Group Plc FRN 27/08/2080	200 000	175 885	0,13
Vodafone Group Plc FRN 04/06/2081	100 000	88 689	0,06
Vodafone Group Plc FRN 04/06/2081	200 000	158 076	0,11
Vodafone Group Plc FRN 04/06/2081	150 000	109 347	0,08



**Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 95,22 % (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 3,07 % (suite)</b>			
Zenith Finco Plc 'REGS' 6.5% 30/06/2027	100 000	96 432	0,07
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>4 291 414</b>	<b>3,07</b>
<b>États-Unis : 51,97 %</b>			
ACCO Brands Corp '144A' 4.25% 15/03/2029	100 000	84 399	0,06
AdaptHealth LLC '144A' 4.625% 01/08/2029	100 000	79 861	0,06
ADT Security Corp/The '144A' 4.125% 01/08/2029	150 000	129 867	0,09
ADT Security Corp/The '144A' 4.875% 15/07/2032	150 000	128 874	0,09
Advanced Drainage Systems Inc '144A' 6.375% 15/06/2030	100 000	98 839	0,07
AECOM 5.125% 15/03/2027	200 000	193 335	0,14
AerCap Global Aviation Trust '144A' FRN 15/06/2045	100 000	96 970	0,07
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3.25% 15/03/2026	100 000	92 662	0,07
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7.5% 15/03/2026	250 000	254 642	0,18
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5.875% 15/02/2028	150 000	145 744	0,10
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3.5% 15/03/2029	200 000	173 942	0,12
Ally Financial Inc 5.75% 20/11/2025	300 000	288 717	0,21
Ally Financial Inc 6.7% 14/02/2033	100 000	88 424	0,06
AMC Entertainment Holdings Inc '144A' 10% 15/06/2026	200 000	143 522	0,10
AMC Entertainment Holdings Inc '144A' 7.5% 15/02/2029	100 000	70 524	0,05
American Airlines Inc '144A' 11.75% 15/07/2025	220 000	241 370	0,17
American Axle & Manufacturing Inc 5% 01/10/2029	100 000	83 237	0,06
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.5% 20/05/2025	50 000	48 299	0,03
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	100 000	94 371	0,07
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.75% 20/05/2027	200 000	183 956	0,13
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp '144A' 9.375% 01/06/2028	200 000	203 238	0,15
AMN Healthcare Inc '144A' 4.625% 01/10/2027	100 000	92 841	0,07
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5.75% 01/03/2027	100 000	96 335	0,07
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5.75% 15/01/2028	180 000	172 564	0,12
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5.375% 15/06/2029	200 000	185 724	0,13
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc '144A' 4.625% 15/06/2029	50 000	38 951	0,03
APX Group Inc '144A' 6.75% 15/02/2027	100 000	98 101	0,07
APX Group Inc '144A' 5.75% 15/07/2029	100 000	86 940	0,06
Aramark Services Inc '144A' 5% 01/04/2025	250 000	246 155	0,18
Aramark Services Inc '144A' 6.375% 01/05/2025	250 000	250 302	0,18
Aramark Services Inc '144A' 5% 01/02/2028	200 000	188 468	0,14
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6.875% 01/04/2027	200 000	192 681	0,14
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6.25% 01/04/2028	150 000	140 919	0,10
Arconic Corp '144A' 6% 15/05/2025	200 000	201 751	0,14
Arconic Corp '144A' 6.125% 15/02/2028	150 000	151 982	0,11
Asbury Automotive Group Inc '144A' 4.625% 15/11/2029	150 000	133 511	0,10
Asbury Automotive Group Inc '144A' 5% 15/02/2032	150 000	131 056	0,09
ASGN Inc '144A' 4.625% 15/05/2028	100 000	91 468	0,07
Avantor Funding Inc '144A' 4.625% 15/07/2028	367 000	340 174	0,24
Avantor Funding Inc '144A' 3.875% 01/11/2029	140 000	122 751	0,09
Avantor Funding Inc 'REGS' 2.625% 01/11/2025	200 000	208 911	0,15
Avient Corp '144A' 5.75% 15/05/2025	200 000	197 880	0,14
Avient Corp '144A' 7.125% 01/08/2030	100 000	101 145	0,07
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 4.75% 01/04/2028	50 000	45 987	0,03
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5.375% 01/03/2029	100 000	92 748	0,07
Axalta Coating Systems LLC '144A' 3.375% 15/02/2029	250 000	212 903	0,15
Azul Investments LLP 'REGS' 7.25% 15/06/2026	200 000	161 048	0,12
B&G Foods Inc 5.25% 15/09/2027	200 000	173 669	0,12
Ball Corp 5.25% 01/07/2025	250 000	248 058	0,18
Ball Corp 4.875% 15/03/2026	100 000	97 217	0,07
Ball Corp 1.5% 15/03/2027	100 000	97 456	0,07
Ball Corp 6.875% 15/03/2028	100 000	102 047	0,07
Ball Corp 6% 15/06/2029	200 000	198 532	0,14
Ball Corp 2.875% 15/08/2030	300 000	249 050	0,18
Ball Corp 3.125% 15/09/2031	150 000	123 435	0,09
Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	250 000	228 809	0,16
Bath & Body Works Inc 6.75% 01/07/2036	150 000	135 175	0,10
Bath & Body Works Inc '144A' 6.625% 01/10/2030	200 000	193 245	0,14
Bausch Health Americas Inc '144A' 9.25% 01/04/2026	200 000	168 490	0,12
Belden Inc 'REGS' 3.375% 15/07/2027	100 000	101 664	0,07
Berry Global Inc '144A' 5.625% 15/07/2027	100 000	98 063	0,07
Black Knight InfoServ LLC '144A' 3.625% 01/09/2028	200 000	179 653	0,13
Block Inc 2.75% 01/06/2026	100 000	91 055	0,07
Block Inc 3.5% 01/06/2031	100 000	82 938	0,06
Brink's Co/The '144A' 4.625% 15/10/2027	100 000	93 052	0,07
Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL '144A' 5.75% 15/05/2026	150 000	137 490	0,10
Builders FirstSource Inc '144A' 4.25% 01/02/2032	350 000	304 637	0,22
Builders FirstSource Inc '144A' 6.375% 15/06/2032	50 000	49 663	0,04
Cable One Inc '144A' 4% 15/11/2030	100 000	78 338	0,06
Camelot Return Merger Sub Inc '144A' 8.75% 01/08/2028	100 000	94 854	0,07

**Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 95,22 % (suite)</b>			
<b>Etats-Unis : 51,97 % (suite)</b>			
Cargo Aircraft Management Inc '144A' 4.75% 01/02/2028	140 000	122 731	0,09
Carvana Co '144A' 5.5% 15/04/2027	50 000	33 989	0,02
Carvana Co '144A' 5.875% 01/10/2028	100 000	58 368	0,04
Carvana Co '144A' 10.25% 01/05/2030	350 000	278 839	0,20
Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 3.125% 15/02/2029	50 000	40 643	0,03
Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 3.5% 01/04/2030	100 000	81 001	0,06
Catalent Pharma Solutions Inc 'REGS' 2.375% 01/03/2028	100 000	88 002	0,06
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	300 000	238 617	0,17
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.5% 01/05/2026	100 000	97 510	0,07
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.125% 01/05/2027	300 000	278 991	0,20
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 01/02/2028	250 000	227 877	0,16
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 6.375% 01/09/2029	124 000	116 782	0,08
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.75% 01/03/2030	350 000	299 481	0,21
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.5% 15/08/2030	250 000	208 254	0,15
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.25% 01/02/2031	300 000	242 354	0,17
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 7.375% 01/03/2031	200 000	194 907	0,14
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.75% 01/02/2032	100 000	81 384	0,06
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.5% 01/06/2033	200 000	157 077	0,11
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.25% 15/01/2034	200 000	151 209	0,11
Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5.5% 01/05/2025	100 000	99 258	0,07
Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	50 000	41 940	0,03
Central Parent Inc / CDK Global Inc '144A' 7.25% 15/06/2029	100 000	98 862	0,07
Century Communities Inc 6.75% 01/06/2027	100 000	100 317	0,07
Century Communities Inc '144A' 3.875% 15/08/2029	100 000	86 738	0,06
Charles River Laboratories International Inc '144A' 3.75% 15/03/2029	100 000	88 370	0,06
Charles River Laboratories International Inc '144A' 4% 15/03/2031	80 000	69 837	0,05
Chart Industries Inc '144A' 7.5% 01/01/2030	300 000	306 144	0,22
Chart Industries Inc '144A' 9.5% 01/01/2031	200 000	213 397	0,15
Chemours Co/The 4% 15/05/2026	100 000	100 995	0,07
Chemours Co/The '144A' 5.75% 15/11/2028	200 000	183 777	0,13
Chemours Co/The '144A' 4.625% 15/11/2029	100 000	84 493	0,06
CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8% 15/03/2026	200 000	194 835	0,14
CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5.625% 15/03/2027	200 000	176 895	0,13
CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8% 15/12/2027	100 000	96 743	0,07
CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6% 15/01/2029	100 000	85 038	0,06
CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.875% 15/04/2029	200 000	124 886	0,09
CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.125% 01/04/2030	150 000	90 831	0,07
CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5.25% 15/05/2030	150 000	118 637	0,09
CHS/Community Health Systems Inc '144A' 4.75% 15/02/2031	100 000	75 563	0,05
Cinemark USA Inc '144A' 5.25% 15/07/2028	100 000	88 863	0,06
Clarivate Science Holdings Corp '144A' 3.875% 01/07/2028	150 000	132 638	0,10
Clarivate Science Holdings Corp '144A' 4.875% 01/07/2029	200 000	177 430	0,13
Clean Harbors Inc '144A' 6.375% 01/02/2031	100 000	100 678	0,07
Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 5.125% 15/08/2027	50 000	45 474	0,03
Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7.75% 15/04/2028	100 000	78 446	0,06
Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7.5% 01/06/2029	101 000	74 832	0,05
Clearway Energy Operating LLC '144A' 4.75% 15/03/2028	200 000	184 447	0,13
Clearway Energy Operating LLC '144A' 3.75% 15/02/2031	200 000	166 074	0,12
Cleveland-Cliffs Inc '144A' 6.75% 15/03/2026	100 000	101 085	0,07
Cleveland-Cliffs Inc '144A' 6.75% 15/04/2030	100 000	96 395	0,07
Cogent Communications Group Inc '144A' 3.5% 01/05/2026	100 000	92 871	0,07
Coinbase Global Inc '144A' 3.375% 01/10/2028	100 000	67 067	0,05
Coinbase Global Inc '144A' 3.625% 01/10/2031	50 000	29 499	0,02
CommScope Inc '144A' 6% 01/03/2026	300 000	280 733	0,20
CommScope Inc '144A' 8.25% 01/03/2027	100 000	79 966	0,06
CommScope Inc '144A' 7.125% 01/07/2028	100 000	71 043	0,05
CommScope Inc '144A' 4.75% 01/09/2029	250 000	197 442	0,14
CommScope Technologies LLC '144A' 6% 15/06/2025	250 000	233 304	0,17
CommScope Technologies LLC '144A' 5% 15/03/2027	240 000	167 492	0,12
Compass Group Diversified Holdings LLC '144A' 5.25% 15/04/2029	100 000	87 804	0,06
Compass Minerals International Inc '144A' 6.75% 01/12/2027	136 000	131 171	0,09
Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc '144A' 6% 01/11/2029	100 000	82 249	0,06
Consensus Cloud Solutions Inc '144A' 6.5% 15/10/2028	50 000	42 836	0,03
Consolidated Communications Inc '144A' 6.5% 01/10/2028	100 000	78 818	0,06
Coty Inc 'REGS' 3.875% 15/04/2026	100 000	105 768	0,08
Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC '144A' 4.75% 15/01/2029	100 000	92 159	0,07
Covanta Holding Corp '144A' 4.875% 01/12/2029	150 000	130 448	0,09
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 6% 01/02/2029	200 000	186 703	0,13
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 7.375% 01/02/2031	200 000	197 685	0,14
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.75% 01/02/2026	100 000	96 906	0,07
CSC Holdings LLC '144A' 5.375% 01/02/2028	100 000	80 631	0,06
CSC Holdings LLC '144A' 7.5% 01/04/2028	50 000	28 500	0,02
CSC Holdings LLC '144A' 11.25% 15/05/2028	200 000	194 174	0,14
CSC Holdings LLC '144A' 6.5% 01/02/2029	100 000	81 064	0,06

**Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 95,22 % (suite)</b>			
<b>Etats-Unis : 51,97 % (suite)</b>			
CSC Holdings LLC '144A' 5.75% 15/01/2030	200 000	94 430	0,07
CSC Holdings LLC '144A' 4.125% 01/12/2030	200 000	140 469	0,10
CSC Holdings LLC '144A' 4.625% 01/12/2030	200 000	89 037	0,06
CSC Holdings LLC '144A' 3.375% 15/02/2031	50 000	34 032	0,02
CSC Holdings LLC '144A' 4.5% 15/11/2031	200 000	139 408	0,10
CSC Holdings LLC '144A' 5% 15/11/2031	200 000	93 626	0,07
Cushman & Wakefield US Borrower LLC '144A' 6.75% 15/05/2028	100 000	90 494	0,07
Darling Ingredients Inc '144A' 6% 15/06/2030	350 000	342 028	0,25
DaVita Inc '144A' 4.625% 01/06/2030	500 000	429 344	0,31
DaVita Inc '144A' 3.75% 15/02/2031	350 000	280 677	0,20
Delta Air Lines Inc 2.9% 28/10/2024	200 000	191 984	0,14
Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	200 000	208 514	0,15
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc '144A' 5.875% 15/08/2027	300 000	271 641	0,19
Domtar Corp '144A' 6.75% 01/10/2028	100 000	85 351	0,06
Dresdner Funding Trust I '144A' 8.151% 30/06/2031	200 000	213 256	0,15
DT Midstream Inc '144A' 4.125% 15/06/2029	300 000	263 350	0,19
DT Midstream Inc '144A' 4.375% 15/06/2031	200 000	172 438	0,12
Dycom Industries Inc '144A' 4.5% 15/04/2029	140 000	127 155	0,09
Edgewell Personal Care Co '144A' 5.5% 01/06/2028	100 000	94 523	0,07
Edgewell Personal Care Co '144A' 4.125% 01/04/2029	50 000	43 634	0,03
Elanco Animal Health Inc 6.65% 28/08/2028	100 000	97 142	0,07
Element Solutions Inc '144A' 3.875% 01/09/2028	100 000	87 265	0,06
Embecka Corp '144A' 5% 15/02/2030	100 000	83 093	0,06
Encompass Health Corp 4.5% 01/02/2028	100 000	93 230	0,07
Encompass Health Corp 4.75% 01/02/2030	216 000	196 678	0,14
Encore Capital Group Inc 'REGS' 5.375% 15/02/2026	100 000	111 243	0,08
Energizer Holdings Inc '144A' 4.375% 31/03/2029	200 000	172 363	0,12
EnLink Midstream LLC '144A' 6.5% 01/09/2030	300 000	299 668	0,22
Entegris Escrow Corp '144A' 5.95% 15/06/2030	150 000	143 962	0,10
Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp '144A' 6.5% 15/01/2026	150 000	118 155	0,08
EQM Midstream Partners LP 6.5% 15/07/2048	100 000	90 514	0,07
EQM Midstream Partners LP '144A' 7.5% 01/06/2027	220 000	222 157	0,16
EQM Midstream Partners LP '144A' 7.5% 01/06/2030	150 000	151 500	0,11
EQM Midstream Partners LP '144A' 4.75% 15/01/2031	50 000	43 774	0,03
Fair Isaac Corp '144A' 4% 15/06/2028	150 000	137 693	0,10
Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	100 000	96 818	0,07
Ford Motor Co 7.45% 16/07/2031	200 000	213 183	0,15
Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032	300 000	235 595	0,17
Ford Motor Co 6.1% 19/08/2032	150 000	145 444	0,10
Ford Motor Co 4.75% 15/01/2043	250 000	191 933	0,14
Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	100 000	96 641	0,07
Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	200 000	193 725	0,14
Ford Motor Credit Co LLC 2.3% 10/02/2025	150 000	140 097	0,10
Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	150 000	144 601	0,10
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	100 000	97 118	0,07
Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	100 000	94 927	0,07
Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	200 000	185 869	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 2.33% 25/11/2025	100 000	102 294	0,07
Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	100 000	102 327	0,07
Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	50 000	46 992	0,03
Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10/08/2026	200 000	178 564	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027	250 000	235 891	0,17
Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	200 000	182 381	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027	250 000	255 836	0,18
Ford Motor Credit Co LLC 2.9% 16/02/2028	100 000	85 608	0,06
Ford Motor Credit Co LLC 6.8% 12/05/2028	200 000	200 454	0,14
Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	100 000	111 940	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	100 000	92 654	0,07
Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06/03/2030	150 000	153 118	0,11
Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	100 000	85 486	0,06
Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	100 000	81 905	0,06
Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 2.748% 14/06/2024	200 000	242 692	0,17
Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 1.355% 07/02/2025	150 000	154 480	0,11
Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 4.535% 06/03/2025	100 000	120 557	0,09
Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 3.25% 15/09/2025	100 000	104 715	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 6.86% 05/06/2026	150 000	185 883	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 'GMTN' 4.389% 08/01/2026	150 000	142 147	0,10
Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	150 000	109 500	0,08
Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5.875% 15/10/2027	100 000	91 391	0,07
Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5% 01/05/2028	150 000	129 414	0,09
Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6% 15/01/2030	200 000	147 211	0,11
Frontier Communications Holdings LLC '144A' 8.75% 15/05/2030	150 000	146 563	0,11
Frontier Communications Holdings LLC '144A' 8.625% 15/03/2031	50 000	48 384	0,03
Gap Inc/The '144A' 3.625% 01/10/2029	100 000	70 786	0,05
Gap Inc/The '144A' 3.875% 01/10/2031	200 000	137 087	0,10
Gartner Inc '144A' 4.5% 01/07/2028	50 000	46 869	0,03
Gartner Inc '144A' 3.625% 15/06/2029	200 000	176 371	0,13
Gartner Inc '144A' 3.75% 01/10/2030	150 000	130 755	0,09

**Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 95,22 % (suite)</b>			
<b>Etats-Unis : 51,97 % (suite)</b>			
Gates Global LLC / Gates Corp '144A' 6.25% 15/01/2026	150 000	148 041	0,11
GCI LLC '144A' 4.75% 15/10/2028	100 000	85 184	0,06
Gen Digital Inc '144A' 5% 15/04/2025	350 000	343 398	0,25
Gen Digital Inc '144A' 6.75% 30/09/2027	100 000	99 775	0,07
Gen Digital Inc '144A' 7.125% 30/09/2030	150 000	150 291	0,11
Glatfelter Corp '144A' 4.75% 15/11/2029	100 000	66 346	0,05
Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5.25% 01/12/2027	100 000	95 488	0,07
Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 3.5% 01/03/2029	200 000	171 532	0,12
Goodyear Tire & Rubber Co/The 5% 31/05/2026	200 000	195 462	0,14
Goodyear Tire & Rubber Co/The 5% 15/07/2029	150 000	135 273	0,10
Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.25% 15/07/2031	100 000	86 871	0,06
Gray Escrow II Inc '144A' 5.375% 15/11/2031	100 000	66 660	0,05
Gray Television Inc '144A' 5.875% 15/07/2026	100 000	89 719	0,06
Gray Television Inc '144A' 4.75% 15/10/2030	200 000	131 689	0,09
Griffon Corp 5.75% 01/03/2028	100 000	93 520	0,07
Group 1 Automotive Inc '144A' 4% 15/08/2028	100 000	87 924	0,06
GrubHub Holdings Inc '144A' 5.5% 01/07/2027	150 000	86 652	0,06
Hanesbrands Inc '144A' 4.875% 15/05/2026	150 000	140 031	0,10
Hanesbrands Inc '144A' 9% 15/02/2031	150 000	151 134	0,11
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 3.375% 15/06/2026	200 000	179 405	0,13
HealthEquity Inc '144A' 4.5% 01/10/2029	100 000	88 448	0,06
Herc Holdings Inc '144A' 5.5% 15/07/2027	350 000	336 016	0,24
Hertz Corp/The '144A' 4.625% 01/12/2026	100 000	90 273	0,06
Hertz Corp/The '144A' 5% 01/12/2029	316 000	261 045	0,19
Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	200 000	186 466	0,13
Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5.75% 01/05/2028	150 000	147 895	0,11
Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 3.75% 01/05/2029	150 000	133 031	0,10
Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 4% 01/05/2031	200 000	173 676	0,12
Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 3.625% 15/02/2032	300 000	250 160	0,18
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 5% 01/06/2029	150 000	133 154	0,10
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 4.875% 01/07/2031	140 000	117 463	0,08
Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 5% 01/02/2028	100 000	93 265	0,07
Hologic Inc '144A' 3.25% 15/02/2029	250 000	218 670	0,16
Horizon Therapeutics USA Inc '144A' 5.5% 01/08/2027	100 000	100 496	0,07
Howard Hughes Corp/The '144A' 5.375% 01/08/2028	200 000	178 889	0,13
Howard Hughes Corp/The '144A' 4.125% 01/02/2029	200 000	165 859	0,12
Howard Hughes Corp/The '144A' 4.375% 01/02/2031	150 000	119 952	0,09
Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	86 000	85 206	0,06
Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	100 000	101 637	0,07
Howmet Aerospace Inc 5.9% 01/02/2027	100 000	100 916	0,07
Howmet Aerospace Inc 5.95% 01/02/2037	50 000	50 940	0,04
iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	150 000	126 374	0,09
iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	200 000	133 234	0,10
iHeartCommunications Inc '144A' 5.25% 15/08/2027	330 000	252 383	0,18
Ingevity Corp '144A' 3.875% 01/11/2028	100 000	85 433	0,06
IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	100 000	96 707	0,07
IQVIA Inc '144A' 5% 15/05/2027	400 000	385 284	0,28
IQVIA Inc 'REGS' 2.875% 15/09/2025	100 000	105 839	0,08
IQVIA Inc 'REGS' 1.75% 15/03/2026	100 000	100 917	0,07
IQVIA Inc 'REGS' 2.25% 15/01/2028	200 000	192 337	0,14
IQVIA Inc 'REGS' 2.25% 15/03/2029	250 000	233 233	0,17
Iron Mountain Inc '144A' 4.875% 15/09/2027	200 000	188 819	0,14
Iron Mountain Inc '144A' 5.25% 15/03/2028	100 000	93 626	0,07
Iron Mountain Inc '144A' 5% 15/07/2028	100 000	92 706	0,07
Iron Mountain Inc '144A' 7% 15/02/2029	250 000	250 518	0,18
Iron Mountain Inc '144A' 4.875% 15/09/2029	200 000	179 054	0,13
Iron Mountain Inc '144A' 5.25% 15/07/2030	250 000	225 268	0,16
Iron Mountain Inc '144A' 4.5% 15/02/2031	150 000	128 884	0,09
Iron Mountain Inc '144A' 5.625% 15/07/2032	150 000	134 427	0,10
Iron Mountain Information Management Services Inc '144A' 5% 15/07/2032	150 000	129 810	0,09
ITT Holdings LLC '144A' 6.5% 01/08/2029	250 000	210 112	0,15
Kaiser Aluminum Corp '144A' 4.625% 01/03/2028	50 000	43 808	0,03
Kaiser Aluminum Corp '144A' 4.5% 01/06/2031	100 000	79 885	0,06
Kennedy-Wilson Inc 4.75% 01/02/2030	150 000	113 615	0,08
Kennedy-Wilson Inc 5% 01/03/2031	100 000	74 770	0,05
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 4.75% 01/06/2027	150 000	144 851	0,10
Kinetik Holdings LP '144A' 5.875% 15/06/2030	250 000	237 746	0,17
Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	100 000	69 633	0,05
Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.875% 15/05/2028	100 000	95 796	0,07
Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.125% 31/01/2030	250 000	223 463	0,16
Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.375% 31/01/2032	150 000	133 754	0,10
Level 3 Financing Inc '144A' 3.4% 01/03/2027	150 000	127 137	0,09
Level 3 Financing Inc '144A' 4.625% 15/09/2027	150 000	104 229	0,07
Level 3 Financing Inc '144A' 4.25% 01/07/2028	200 000	128 938	0,09
Level 3 Financing Inc '144A' 3.625% 15/01/2029	200 000	120 003	0,09
Level 3 Financing Inc '144A' 3.75% 15/07/2029	150 000	90 287	0,07

**Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 95,22 % (suite)</b>			
<b>Etats-Unis : 51,97 % (suite)</b>			
Level 3 Financing Inc '144A' 10.5% 15/05/2030	299 000	303 510	0,22
Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	200 000	206 897	0,15
Levi Strauss & Co '144A' 3.5% 01/03/2031	150 000	124 497	0,09
Liberty Mutual Group Inc '144A' 4.3% 01/02/2061	100 000	62 632	0,05
Liberty Mutual Group Inc '144A' FRN 15/12/2051	100 000	78 124	0,06
Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5.5% 15/04/2029	100 000	72 417	0,05
Lithia Motors Inc '144A' 3.875% 01/06/2029	100 000	87 153	0,06
Lithia Motors Inc '144A' 4.375% 15/01/2031	150 000	129 486	0,09
Live Nation Entertainment Inc '144A' 6.5% 15/05/2027	100 000	100 536	0,07
Live Nation Entertainment Inc '144A' 4.75% 15/10/2027	200 000	186 549	0,13
Lumen Technologies Inc '144A' 4% 15/02/2027	350 000	261 475	0,19
Macy's Retail Holdings LLC '144A' 5.875% 01/04/2029	100 000	91 290	0,07
Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 4.5% 15/06/2029	99 000	85 395	0,06
Match Group Holdings II LLC '144A' 3.625% 01/10/2031	100 000	82 243	0,06
McAfee Corp '144A' 7.375% 15/02/2030	200 000	173 874	0,12
McGraw-Hill Education Inc '144A' 5.75% 01/08/2028	100 000	86 467	0,06
McGraw-Hill Education Inc '144A' 8% 01/08/2029	100 000	85 301	0,06
MercadoLibre Inc 3.125% 14/01/2031	100 000	79 459	0,06
Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	100 000	77 823	0,06
MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028	70 000	65 928	0,05
Michaels Cos Inc/The '144A' 5.25% 01/05/2028	50 000	40 374	0,03
Michaels Cos Inc/The '144A' 7.875% 01/05/2029	150 000	101 240	0,07
MicroStrategy Inc '144A' 6.125% 15/06/2028	50 000	44 803	0,03
ModivCare Inc '144A' 5.875% 15/11/2025	100 000	92 586	0,07
Molina Healthcare Inc '144A' 4.375% 15/06/2028	100 000	92 240	0,07
Molina Healthcare Inc '144A' 3.875% 15/11/2030	150 000	128 825	0,09
Molina Healthcare Inc '144A' 3.875% 15/05/2032	200 000	167 735	0,12
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	200 000	195 215	0,14
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2.5% 24/03/2026	150 000	149 137	0,11
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	150 000	126 242	0,09
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	100 000	75 729	0,05
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% 15/03/2031	100 000	69 078	0,05
Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6% 15/01/2027	200 000	186 084	0,13
Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5.5% 15/08/2028	100 000	87 660	0,06
Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5.125% 15/12/2030	100 000	81 154	0,06
NCR Corp '144A' 5% 01/10/2028	200 000	178 904	0,13
NCR Corp '144A' 5.125% 15/04/2029	200 000	177 065	0,13
NCR Corp '144A' 6.125% 01/09/2029	100 000	100 113	0,07
New Fortress Energy Inc '144A' 6.75% 15/09/2025	200 000	187 586	0,13
New Fortress Energy Inc '144A' 6.5% 30/09/2026	100 000	89 545	0,06
Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	37 000	35 689	0,03
Newell Brands Inc 4.7% 01/04/2026	400 000	375 869	0,27
Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	100 000	95 969	0,07
Newell Brands Inc 6% 01/04/2046	150 000	118 786	0,09
News Corp '144A' 3.875% 15/05/2029	100 000	88 107	0,06
News Corp '144A' 5.125% 15/02/2032	100 000	91 561	0,07
Nexstar Media Inc '144A' 5.625% 15/07/2027	150 000	139 852	0,10
Nexstar Media Inc '144A' 4.75% 01/11/2028	150 000	130 149	0,09
NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4.25% 15/07/2024	100 000	98 149	0,07
NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4.5% 15/09/2027	200 000	185 852	0,13
Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	100 000	82 658	0,06
Nordstrom Inc 5% 15/01/2044	200 000	139 015	0,10
Novelis Corp '144A' 4.75% 30/01/2030	100 000	88 881	0,06
Novelis Corp '144A' 3.875% 15/08/2031	150 000	123 798	0,09
NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	100 000	97 827	0,07
NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	200 000	195 093	0,14
ON Semiconductor Corp '144A' 3.875% 01/09/2028	100 000	90 993	0,07
OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	100 000	98 906	0,07
OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	150 000	147 659	0,11
OneMain Finance Corp 3.5% 15/01/2027	100 000	85 992	0,06
OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	100 000	94 315	0,07
OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	40 000	32 709	0,02
OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	100 000	85 387	0,06
OneMain Finance Corp 4% 15/09/2030	100 000	77 104	0,06
Open Text Holdings Inc '144A' 4.125% 15/02/2030	200 000	170 225	0,12
Open Text Holdings Inc '144A' 4.125% 01/12/2031	100 000	82 196	0,06
Option Care Health Inc '144A' 4.375% 31/10/2029	50 000	44 117	0,03
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 4.125% 30/04/2028	400 000	355 180	0,25
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 5.125% 30/04/2031	500 000	412 430	0,30
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 'REGS' 2.875% 30/04/2028	250 000	236 711	0,17
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5% 15/08/2027	100 000	90 741	0,07
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4.25% 15/01/2029	200 000	168 111	0,12
Owens & Minor Inc '144A' 4.5% 31/03/2029	200 000	167 504	0,12
Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 6.625% 13/05/2027	100 000	99 420	0,07
Paramount Global FRN 28/02/2057	150 000	114 565	0,08
Paramount Global FRN 30/03/2062	200 000	167 101	0,12
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 7.5% 01/06/2025	100 000	100 228	0,07

**Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 95,22 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 51,97 % (suite)</b>			
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 5.875% 01/10/2028	200 000	184 690	0,13
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6% 15/02/2028	100 000	93 740	0,07
PennyMac Financial Services Inc '144A' 5.375% 15/10/2025	100 000	94 809	0,07
PennyMac Financial Services Inc '144A' 5.75% 15/09/2031	50 000	40 728	0,03
Penske Automotive Group Inc 3.75% 15/06/2029	100 000	86 357	0,06
PGT Innovations Inc '144A' 4.375% 01/10/2029	150 000	140 663	0,10
Post Holdings Inc '144A' 5.625% 15/01/2028	150 000	144 290	0,10
Post Holdings Inc '144A' 5.5% 15/12/2029	150 000	138 752	0,10
Post Holdings Inc '144A' 4.625% 15/04/2030	150 000	131 539	0,09
Post Holdings Inc '144A' 4.5% 15/09/2031	100 000	85 340	0,06
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5.75% 15/04/2026	200 000	196 189	0,14
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 3.375% 31/08/2027	250 000	220 588	0,16
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6.25% 15/01/2028	200 000	187 282	0,13
PROG Holdings Inc '144A' 6% 15/11/2029	150 000	131 836	0,09
PTC Inc '144A' 3.625% 15/02/2025	100 000	96 655	0,07
PTC Inc '144A' 4% 15/02/2028	150 000	138 978	0,10
QVC Inc 4.45% 15/02/2025	50 000	44 081	0,03
QVC Inc 4.375% 01/09/2028	100 000	57 443	0,04
Rackspace Technology Global Inc '144A' 3.5% 15/02/2028	200 000	90 312	0,07
Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp '144A' 7.25% 01/04/2025	50 000	48 440	0,04
Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5.75% 15/01/2029	150 000	112 608	0,08
Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5.25% 15/04/2030	200 000	142 500	0,10
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.75% 15/10/2027	100 000	93 029	0,07
Ritchie Bros Holdings Inc '144A' 6.75% 15/03/2028	100 000	101 141	0,07
Ritchie Bros Holdings Inc '144A' 7.75% 15/03/2031	200 000	208 094	0,15
Rite Aid Corp '144A' 8% 15/11/2026	200 000	97 797	0,07
ROBLOX Corp '144A' 3.875% 01/05/2030	150 000	126 413	0,09
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 2.875% 15/10/2026	100 000	88 452	0,06
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 3.875% 01/03/2031	100 000	81 081	0,06
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 4% 15/10/2033	100 000	78 211	0,06
Sabre GLBL Inc '144A' 9.25% 15/04/2025	113 000	105 312	0,08
Sabre GLBL Inc '144A' 11.25% 15/12/2027	100 000	84 733	0,06
Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	230 000	227 859	0,16
SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	400 000	368 540	0,26
SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	251 000	212 817	0,15
Scripps Escrow II Inc '144A' 3.875% 15/01/2029	100 000	80 795	0,06
Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US '144A' 6.125% 01/02/2028	100 000	99 257	0,07
SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 5.25% 15/08/2029	200 000	179 848	0,13
Select Medical Corp '144A' 6.25% 15/08/2026	250 000	245 440	0,18
Sensata Technologies Inc '144A' 3.75% 15/02/2031	100 000	85 689	0,06
Service Corp International/US 4.625% 15/12/2027	200 000	189 356	0,14
Service Corp International/US 3.375% 15/08/2030	200 000	167 290	0,12
Service Corp International/US 4% 15/05/2031	200 000	171 116	0,12
Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	50 000	45 879	0,03
Sinclair Television Group Inc '144A' 4.125% 01/12/2030	150 000	98 748	0,07
Sirius XM Radio Inc '144A' 3.125% 01/09/2026	100 000	90 097	0,06
Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 01/08/2027	200 000	184 879	0,13
Sirius XM Radio Inc '144A' 4% 15/07/2028	100 000	86 999	0,06
Sirius XM Radio Inc '144A' 4.125% 01/07/2030	200 000	163 391	0,12
Sirius XM Radio Inc '144A' 3.875% 01/09/2031	200 000	154 691	0,11
Six Flags Entertainment Corp '144A' 5.5% 15/04/2027	250 000	235 355	0,17
SLM Corp 4.2% 29/10/2025	100 000	93 150	0,07
SLM Corp 3.125% 02/11/2026	150 000	129 756	0,09
Sonic Automotive Inc '144A' 4.625% 15/11/2029	50 000	42 121	0,03
Sonic Automotive Inc '144A' 4.875% 15/11/2031	50 000	41 001	0,03
Sotheby's '144A' 7.375% 15/10/2027	100 000	90 051	0,06
Spectrum Brands Inc '144A' 3.875% 15/03/2031	90 000	73 817	0,05
Stagwell Global LLC '144A' 5.625% 15/08/2029	100 000	86 072	0,06
Starwood Property Trust Inc '144A' 4.375% 15/01/2027	80 000	68 904	0,05
Stillwater Mining Co 'REGS' 4% 16/11/2026	100 000	88 929	0,06
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5.25% 15/01/2029	250 000	236 413	0,17
SunCoke Energy Inc '144A' 4.875% 30/06/2029	90 000	75 926	0,05
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/04/2027	100 000	98 734	0,07
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.5% 15/05/2029	150 000	133 140	0,10
Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033	200 000	179 563	0,13
Syneos Health Inc '144A' 3.625% 15/01/2029	190 000	185 936	0,13
Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5.875% 15/06/2027	50 000	49 195	0,04
Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5.125% 01/08/2030	50 000	46 455	0,03
TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	600 000	529 969	0,38
TEGNA Inc 5% 15/09/2029	100 000	86 527	0,06
Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	103 000	97 369	0,07
Teleflex Inc '144A' 4.25% 01/06/2028	100 000	91 889	0,07
Tempur Sealy International Inc '144A' 4% 15/04/2029	100 000	86 597	0,06
Tempur Sealy International Inc '144A' 3.875% 15/10/2031	50 000	40 836	0,03
Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	200 000	194 844	0,14
Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	150 000	148 746	0,11
Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	250 000	238 680	0,17

**Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 95,22 % (suite)</b>			
<b>Etats-Unis : 51,97 % (suite)</b>			
Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	100 000	93 441	0,07
Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	300 000	288 750	0,21
Tenet Healthcare Corp 4.25% 01/06/2029	100 000	90 341	0,07
Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	200 000	180 470	0,13
Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	151 000	148 804	0,11
Terex Corp '144A' 5% 15/05/2029	100 000	93 599	0,07
TerraForm Power Operating LLC '144A' 5% 31/01/2028	200 000	184 413	0,13
TerraForm Power Operating LLC '144A' 4.75% 15/01/2030	150 000	132 435	0,10
Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6.15% 01/02/2036	100 000	89 068	0,06
Thor Industries Inc '144A' 4% 15/10/2029	150 000	127 361	0,09
TopBuild Corp '144A' 4.125% 15/02/2032	50 000	42 862	0,03
Travel + Leisure Co '144A' 6.625% 31/07/2026	200 000	199 237	0,14
Travel + Leisure Co '144A' 4.5% 01/12/2029	150 000	128 685	0,09
TreeHouse Foods Inc 4% 01/09/2028	100 000	86 151	0,06
TriNet Group Inc '144A' 3.5% 01/03/2029	100 000	87 135	0,06
TripAdvisor Inc '144A' 7% 15/07/2025	50 000	50 202	0,04
Tronox Inc '144A' 4.625% 15/03/2029	200 000	166 052	0,12
TTM Technologies Inc '144A' 4% 01/03/2029	100 000	85 422	0,06
Tutor Perini Corp '144A' 6.875% 01/05/2025	100 000	83 653	0,06
Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	100 000	85 641	0,06
Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	100 000	83 693	0,06
Uber Technologies Inc '144A' 7.5% 15/05/2025	200 000	202 622	0,15
Uber Technologies Inc '144A' 8% 01/11/2026	300 000	305 575	0,22
Uber Technologies Inc '144A' 7.5% 15/09/2027	250 000	256 074	0,18
Uber Technologies Inc '144A' 6.25% 15/01/2028	100 000	99 629	0,07
Uber Technologies Inc '144A' 4.5% 15/08/2029	300 000	276 137	0,20
UGI International LLC 'REGS' 2.5% 01/12/2029	100 000	85 458	0,06
Under Armour Inc 3.25% 15/06/2026	100 000	91 888	0,07
United Airlines Inc '144A' 4.375% 15/04/2026	150 000	142 518	0,10
United Airlines Inc '144A' 4.625% 15/04/2029	290 000	264 263	0,19
United Rentals North America Inc 5.5% 15/05/2027	180 000	177 184	0,13
United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	100 000	93 462	0,07
United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	350 000	332 996	0,24
United Rentals North America Inc 4% 15/07/2030	200 000	177 078	0,13
United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	200 000	173 341	0,12
United Rentals North America Inc 3.75% 15/01/2032	150 000	127 190	0,09
United States Cellular Corp 6.7% 15/12/2033	100 000	86 005	0,06
United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5.5% 15/11/2025	50 000	47 798	0,03
United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5.75% 15/06/2027	50 000	45 648	0,03
United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5.5% 15/04/2029	50 000	42 895	0,03
Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 6% 15/01/2030	100 000	67 766	0,05
Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 10.5% 15/02/2028	600 000	595 439	0,43
Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6.5% 15/02/2029	300 000	212 101	0,15
Univision Communications Inc '144A' 6.625% 01/06/2027	100 000	96 492	0,07
Univision Communications Inc '144A' 4.5% 01/05/2029	100 000	85 959	0,06
Univision Communications Inc '144A' 7.375% 30/06/2030	100 000	95 319	0,07
US Foods Inc '144A' 6.25% 15/04/2025	200 000	200 127	0,14
US Foods Inc '144A' 4.75% 15/02/2029	150 000	137 678	0,10
US Foods Inc '144A' 4.625% 01/06/2030	100 000	89 571	0,06
Vail Resorts Inc '144A' 6.25% 15/05/2025	200 000	200 306	0,14
Valvoline Inc '144A' 4.25% 15/02/2030	200 000	196 596	0,14
Valvoline Inc '144A' 3.625% 15/06/2031	100 000	81 315	0,06
Vertiv Group Corp '144A' 4.125% 15/11/2028	100 000	90 148	0,06
Viasat Inc '144A' 5.625% 15/09/2025	100 000	96 920	0,07
Victoria's Secret & Co '144A' 4.625% 15/07/2029	50 000	36 517	0,03
WESCO Distribution Inc '144A' 7.125% 15/06/2025	300 000	303 523	0,22
WESCO Distribution Inc '144A' 7.25% 15/06/2028	250 000	255 064	0,18
Williams Scotsman International Inc '144A' 6.125% 15/06/2025	100 000	99 888	0,07
Williams Scotsman International Inc '144A' 4.625% 15/08/2028	50 000	45 913	0,03
Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp '144A' 7.75% 15/08/2028	350 000	289 975	0,21
WMM Acquisition Corp '144A' 3% 15/02/2031	100 000	80 911	0,06
Wolverine World Wide Inc '144A' 4% 15/08/2029	100 000	79 627	0,06
WW International Inc '144A' 4.5% 15/04/2029	50 000	29 997	0,02
Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4.375% 15/08/2028	100 000	91 347	0,07
Xerox Holdings Corp '144A' 5% 15/08/2025	150 000	141 184	0,10
Xerox Holdings Corp '144A' 5.5% 15/08/2028	150 000	127 593	0,09
XHR LP '144A' 6.375% 15/08/2025	50 000	49 109	0,04
XHR LP '144A' 4.875% 01/06/2029	100 000	86 137	0,06
Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	200 000	173 154	0,12
Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	200 000	181 498	0,13
Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	200 000	189 870	0,14
Yum! Brands Inc '144A' 4.75% 15/01/2030	150 000	140 820	0,10
Zayo Group Holdings Inc '144A' 4% 01/03/2027	100 000	70 608	0,05
Zayo Group Holdings Inc '144A' 6.125% 01/03/2028	300 000	187 206	0,13
ZipRecruiter Inc '144A' 5% 15/01/2030	130 000	111 163	0,08

**Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 95,22 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 51,97 % (suite)</b>			
ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp '144A' 3.875% 01/02/2029	150 000	128 992	0,09
<b>États-Unis – Total</b>		<b>72 530 690</b>	<b>51,97</b>
<b>Obligations – Total</b>		<b>132 876 274</b>	<b>95,22</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>132 876 274</b>	<b>95,22</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,54 %</b>			
<b>Irlande : 0,54 %</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	759 568	759 568	0,54
<b>Irlande – Total</b>		<b>759 568</b>	<b>0,54</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>759 568</b>	<b>0,54</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>133 635 842</b>	<b>95,76</b>

Détails des Contrats de change à terme		Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values latentes USD	% des actifs nets		
Achat	44 526 639 USD	Vente	34 958 024 GBP	05/07/2023	BNY Mellon	82 404	0,06
Achat	113 816 412 GBP	Vente	141 198 843 USD	05/07/2023	BNY Mellon	3 502 797	2,51
Achat	40 134 772 GBP	Vente	46 606 600 EUR	05/07/2023	BNY Mellon	174 909	0,12
Achat	11 821 800 EUR	Vente	10 124 040 GBP	05/07/2023	BNY Mellon	27 053	0,02
Achat	42 401 EUR	Vente	45 294 USD	05/07/2023	BNY Mellon	968	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>						<b>3 788 131</b>	<b>2,71</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>						<b>137 423 973</b>	<b>98,47</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie						141 209	0,10
Actifs circulants						2 105 023	1,51
<b>Total des actifs</b>						<b>139 670 205</b>	<b>100,08</b>

Détails des Contrats de change à terme		Date d'échéance	Contrepartie	Moins-values latentes USD	% des actifs nets		
Achat	4 664 449 USD	Vente	3 712 871 GBP	05/07/2023	BNY Mellon	(55 946)	(0,04)
Achat	1 867 USD	Vente	1 747 EUR	05/07/2023	BNY Mellon	(39)	(0,00)
Achat	1 240 910 GBP	Vente	1 581 931 USD	05/07/2023	BNY Mellon	(4 287)	(0,00)
Achat	1 149 596 GBP	Vente	1 341 845 EUR	05/07/2023	BNY Mellon	(2 491)	(0,00)
Achat	3 923 297 EUR	Vente	3 377 338 GBP	05/07/2023	BNY Mellon	(13 241)	(0,01)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>						<b>(76 004)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>						<b>(76 004)</b>	<b>(0,05)</b>
Passifs circulants						(44 021)	(0,03)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>						<b>139 550 180</b>	<b>100,00</b>

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		95,68
Instruments dérivés		2,71
Autres actifs		1,61
		<b>100,00</b>

\* Fonds lancé le 10 janvier 2023.



## Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Obligations : 96,91 % (31 décembre 2022 : 98,02 %)</b>			
<b>Angola : 0,94 % (31 décembre 2022 : 1,60 %)</b>			
Angolan Government International Bond 'REGS' 8.75% 14/04/2032	250 000	210 882	0,94
<b>Angola – Total</b>		<b>210 882</b>	<b>0,94</b>
<b>Argentine : 4,33 % (31 décembre 2022 : 3,40 %)</b>			
Argentina Bonar Bonds 1% 09/07/2029	18 944	5 381	0,02
Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 0.5% 09/07/2030	500 000	137 654	0,61
Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 1.5% 09/07/2035	650 000	183 818	0,82
Argentina Bonar Bonds Step-Up Coupon 3.875% 09/01/2038	100 000	31 133	0,14
Argentine Republic Government International Bond 1% 09/07/2029	300 000	97 475	0,44
Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 0.5% 09/07/2030	150 000	49 841	0,22
Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 1.5% 09/07/2035	1 000 000	299 764	1,34
Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 3.875% 09/01/2038	150 000	52 978	0,24
Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 3.5% 09/07/2041	350 000	112 216	0,50
<b>Argentine – Total</b>		<b>970 260</b>	<b>4,33</b>
<b>Bahreïn : 2,57 % (31 décembre 2022 : 1,68 %)</b>			
Bahrain Government International Bond 'REGS' 6.75% 20/09/2029	200 000	198 271	0,88
Bahrain Government International Bond 'REGS' 5.625% 18/05/2034	200 000	173 961	0,78
CBB International Sukuk Co 7 SPC 'REGS' 6.875% 05/10/2025	200 000	204 012	0,91
<b>Bahreïn – Total</b>		<b>576 244</b>	<b>2,57</b>
<b>Bolivie : 0,67 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Bolivian Government International Bond 'REGS' 7.5% 02/03/2030	200 000	150 202	0,67
<b>Bolivie – Total</b>		<b>150 202</b>	<b>0,67</b>
<b>Brésil : 3,51 % (31 décembre 2022 : 4,07 %)</b>			
Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	100 000	95 143	0,42
Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	100 000	97 069	0,43
Brazilian Government International Bond 3.75% 12/09/2031	200 000	172 588	0,77
Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	100 000	106 600	0,48
Brazilian Government International Bond 5% 27/01/2045	200 000	156 298	0,70
Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	100 000	84 420	0,38
Brazilian Government International Bond 4.75% 14/01/2050	100 000	73 721	0,33
<b>Brésil – Total</b>		<b>785 839</b>	<b>3,51</b>
<b>Îles Caïmans : 4,23 % (31 décembre 2022 : 2,71 %)</b>			
Dubai DOF Sukuk Ltd 'EMTN' 2.763% 09/09/2030	200 000	179 132	0,80
KSA Sukuk Ltd 'REGS' 3.628% 20/04/2027	200 000	191 281	0,85
KSA Sukuk Ltd 'REGS' 4.303% 19/01/2029	200 000	194 215	0,87
Sharjah Sukuk Program Ltd 'EMTN' 3.854% 03/04/2026	200 000	192 463	0,86
Sharjah Sukuk Program Ltd 'EMTN' 4.226% 14/03/2028	200 000	190 190	0,85
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>947 281</b>	<b>4,23</b>
<b>Chili : 2,56 % (31 décembre 2022 : 2,29 %)</b>			
Chile Government International Bond 3.24% 06/02/2028	100 000	93 988	0,42
Chile Government International Bond 2.45% 31/01/2031	200 000	172 620	0,77
Chile Government International Bond 3.1% 07/05/2041	100 000	75 372	0,34
Chile Government International Bond 3.5% 25/01/2050	200 000	150 493	0,67
Chile Government International Bond 4% 31/01/2052	100 000	81 726	0,36
<b>Chili – Total</b>		<b>574 199</b>	<b>2,56</b>
<b>Chine : 1,85 % (31 décembre 2022 : 1,64 %)</b>			
China Government International Bond 1.95% 03/12/2024	200 000	191 735	0,86
China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	250 000	221 893	0,99
<b>Chine – Total</b>		<b>413 628</b>	<b>1,85</b>
<b>Colombie : 2,68 % (31 décembre 2022 : 3,16 %)</b>			
Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	100 000	75 725	0,34
Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	200 000	190 567	0,85
Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	100 000	74 666	0,33
Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	200 000	138 779	0,62
Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	200 000	119 919	0,54
<b>Colombie – Total</b>		<b>599 656</b>	<b>2,68</b>
<b>Costa Rica : 0,44 % (31 décembre 2022 : 0,71 %)</b>			
Costa Rica Government International Bond 'REGS' 7.158% 12/03/2045	100 000	99 040	0,44
<b>Costa Rica – Total</b>		<b>99 040</b>	<b>0,44</b>
<b>République dominicaine : 3,79 % (31 décembre 2022 : 2,52 %)</b>			
Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.95% 25/01/2027	200 000	196 025	0,87
Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.5% 22/02/2029	100 000	93 835	0,42
Dominican Republic International Bond 'REGS' 4.875% 23/09/2032	350 000	298 232	1,33
Dominican Republic International Bond 'REGS' 7.45% 30/04/2044	100 000	97 933	0,44
Dominican Republic International Bond 'REGS' 6.4% 05/06/2049	100 000	84 923	0,38
Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.875% 30/01/2060	100 000	77 370	0,35
<b>République dominicaine – Total</b>		<b>848 318</b>	<b>3,79</b>
<b>Équateur : 0,60 % (31 décembre 2022 : 0,66 %)</b>			
Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 5.5% 31/07/2030	100 000	48 458	0,22
Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 2.5% 31/07/2035	200 000	69 578	0,31
Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 1.5% 31/07/2040	50 000	15 519	0,07
<b>Équateur – Total</b>		<b>133 555</b>	<b>0,60</b>

**Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 96,91 % (31 décembre 2022 : 98,02 %) (suite)</b>			
<b>Égypte : 1,63 % (31 décembre 2022 : 2,01 %)</b>			
Egypt Government International Bond 'REGS' 7.5% 31/01/2027	200 000	145 273	0,65
Egypt Government International Bond 'REGS' 7.053% 15/01/2032	200 000	113 109	0,51
Egypt Government International Bond 'REGS' 8.5% 31/01/2047	200 000	106 153	0,47
<b>Égypte – Total</b>		<b>364 535</b>	<b>1,63</b>
<b>El Salvador : 0,80 % (31 décembre 2022 : 0,16 %)</b>			
El Salvador Government International Bond 'REGS' 7.625% 01/02/2041	150 000	85 966	0,38
El Salvador Government International Bond 'REGS' 9.5% 15/07/2052	150 000	94 153	0,42
<b>El Salvador – Total</b>		<b>180 119</b>	<b>0,80</b>
<b>Éthiopie : 0,46 % (31 décembre 2022 : 0,69 %)</b>			
Ethiopia International Bond 'REGS' 6.625% 11/12/2024	150 000	103 520	0,46
<b>Éthiopie – Total</b>		<b>103 520</b>	<b>0,46</b>
<b>Ghana : 0,38 % (31 décembre 2022 : 0,56 %)</b>			
Ghana Government International Bond 'REGS' 6.375% 11/02/2027	200 000	85 842	0,38
<b>Ghana – Total</b>		<b>85 842</b>	<b>0,38</b>
<b>Guatemala : 0,41 % (31 décembre 2022 : 0,69 %)</b>			
Guatemala Government Bond 'REGS' 6.125% 01/06/2050	100 000	91 808	0,41
<b>Guatemala – Total</b>		<b>91 808</b>	<b>0,41</b>
<b>Hongrie : 2,50 % (31 décembre 2022 : 0,89 %)</b>			
Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	150 000	169 645	0,76
Hungary Government International Bond 'REGS' 5.25% 16/06/2029	200 000	195 030	0,87
Hungary Government International Bond 'REGS' 5.5% 16/06/2034	200 000	194 526	0,87
<b>Hongrie – Total</b>		<b>559 201</b>	<b>2,50</b>
<b>Indonésie : 7,38 % (31 décembre 2022 : 8,85 %)</b>			
Indonesia Government International Bond 2.15% 28/07/2031	100 000	82 163	0,37
Indonesia Government International Bond 4.2% 15/10/2050	100 000	85 404	0,38
Indonesia Government International Bond 'REGS' 4.125% 15/01/2025	200 000	196 782	0,88
Indonesia Government International Bond 'REGS' 3.85% 18/07/2027	200 000	192 101	0,86
Indonesia Government International Bond 'REGS' 8.5% 12/10/2035	100 000	130 204	0,58
Indonesia Government International Bond 'REGS' 6.625% 17/02/2037	50 000	57 141	0,25
Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.25% 17/01/2042	150 000	151 267	0,68
Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.125% 15/01/2045	100 000	99 694	0,44
Indonesia Government International Bond 'REGS' 5.25% 08/01/2047	200 000	200 622	0,90
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 1.5% 09/06/2026	200 000	182 011	0,81
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 4.4% 06/06/2027	200 000	197 296	0,88
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 3.8% 23/06/2050	100 000	79 206	0,35
<b>Indonésie – Total</b>		<b>1 653 891</b>	<b>7,38</b>
<b>Irak : 0,51 % (31 décembre 2022 : 0,93 %)</b>			
Iraq International Bond 'REGS' 5.8% 15/01/2028	125 000	114 848	0,51
<b>Irak – Total</b>		<b>114 848</b>	<b>0,51</b>
<b>Israël : 2,20 % (31 décembre 2022 : 1,51 %)</b>			
Israel Government International Bond 2.75% 03/07/2030	200 000	176 708	0,79
Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	100 000	82 308	0,37
Israel Government International Bond 4.5% 03/04/2120	100 000	80 862	0,36
State of Israel 3.8% 13/05/2060	200 000	152 615	0,68
<b>Israël – Total</b>		<b>492 493</b>	<b>2,20</b>
<b>Jamaïque : 0,52 % (31 décembre 2022 : 0,83 %)</b>			
Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	100 000	115 466	0,52
<b>Jamaïque – Total</b>		<b>115 466</b>	<b>0,52</b>
<b>Jordanie : 0,91 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Jordan Government International Bond 'REGS' 7.75% 15/01/2028	200 000	203 971	0,91
<b>Jordanie – Total</b>		<b>203 971</b>	<b>0,91</b>
<b>Kenya : 0,85 % (31 décembre 2022 : 1,36 %)</b>			
Republic of Kenya Government International Bond 'REGS' 6.875% 24/06/2024	200 000	189 999	0,85
<b>Kenya – Total</b>		<b>189 999</b>	<b>0,85</b>
<b>Corée du Sud : 0,42 % (31 décembre 2022 : 0,68 %)</b>			
Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	100 000	94 668	0,42
<b>Corée du Sud – Total</b>		<b>94 668</b>	<b>0,42</b>
<b>Malaisie : 1,39 % (31 décembre 2022 : 0,71 %)</b>			
Malaysia Sukuk Global Bhd 'REGS' 3.179% 27/04/2026	100 000	95 509	0,43
Malaysia Wakala Sukuk Bhd 'REGS' 2.07% 28/04/2031	250 000	215 054	0,96
<b>Malaisie – Total</b>		<b>310 563</b>	<b>1,39</b>
<b>Mexique : 7,25 % (31 décembre 2022 : 6,64 %)</b>			
Mexico Government International Bond 5.4% 09/02/2028	200 000	203 341	0,91
Mexico Government International Bond 3.25% 16/04/2030	100 000	89 091	0,40
Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	200 000	166 434	0,74
Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	200 000	191 137	0,85
Mexico Government International Bond 3.5% 12/02/2034	200 000	167 632	0,75
Mexico Government International Bond 6.05% 11/01/2040	100 000	101 558	0,45
Mexico Government International Bond 4.28% 14/08/2041	100 000	82 696	0,37
Mexico Government International Bond 5.55% 21/01/2045	50 000	47 783	0,21
Mexico Government International Bond 4.6% 23/01/2046	100 000	83 315	0,37
Mexico Government International Bond 5% 27/04/2051	100 000	86 876	0,39
Mexico Government International Bond 4.4% 12/02/2052	200 000	158 024	0,71
Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	100 000	68 072	0,30

**Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 96,91 % (31 décembre 2022 : 98,02 %) (suite)</b>			
<b>Mexique : 7,25 % (31 décembre 2022 : 6,64 %) (suite)</b>			
Mexico Government International Bond 'GMTN' 5.75% 12/10/2110	200 000	178 748	0,80
<b>Mexique – Total</b>		<b>1 624 707</b>	<b>7,25</b>
<b>Maroc : 0,78 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Morocco Government International Bond 'REGS' 2.375% 15/12/2027	200 000	174 874	0,78
<b>Maroc – Total</b>		<b>174 874</b>	<b>0,78</b>
<b>Nigeria : 0,67 % (31 décembre 2022 : 0,98 %)</b>			
Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.25% 28/09/2051	200 000	149 440	0,67
<b>Nigeria – Total</b>		<b>149 440</b>	<b>0,67</b>
<b>Oman : 2,91 % (31 décembre 2022 : 2,21 %)</b>			
Oman Government International Bond 'REGS' 6.75% 28/10/2027	200 000	206 511	0,92
Oman Government International Bond 'REGS' 6.75% 17/01/2048	200 000	192 164	0,86
Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS' 5.932% 31/10/2025	250 000	252 831	1,13
<b>Oman – Total</b>		<b>651 506</b>	<b>2,91</b>
<b>Pakistan : 0,44 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Pakistan Government International Bond 'REGS' 6% 08/04/2026	200 000	97 950	0,44
<b>Pakistan – Total</b>		<b>97 950</b>	<b>0,44</b>
<b>Panama : 2,47 % (31 décembre 2022 : 3,25 %)</b>			
Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	100 000	94 591	0,42
Panama Government International Bond 3.16% 23/01/2030	100 000	87 522	0,39
Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	100 000	76 398	0,34
Panama Government International Bond 6.7% 26/01/2036	100 000	106 981	0,48
Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056	100 000	74 906	0,33
Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060	100 000	66 161	0,30
Panama Government International Bond 'REGS' 3.75% 17/04/2026	50 000	47 739	0,21
<b>Panama – Total</b>		<b>554 298</b>	<b>2,47</b>
<b>Paraguay : 0,39 % (31 décembre 2022 : 0,65 %)</b>			
Paraguay Government International Bond 'REGS' 5.6% 13/03/2048	100 000	87 844	0,39
<b>Paraguay – Total</b>		<b>87 844</b>	<b>0,39</b>
<b>Pérou : 2,29 % (31 décembre 2022 : 2,90 %)</b>			
Peruvian Government International Bond 7.35% 21/07/2025	100 000	103 599	0,46
Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	50 000	46 595	0,21
Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	100 000	85 675	0,38
Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	100 000	126 566	0,57
Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	50 000	51 270	0,23
Peruvian Government International Bond 3.55% 10/03/2051	50 000	37 365	0,17
Peruvian Government International Bond 2.78% 01/12/2060	100 000	60 914	0,27
<b>Pérou – Total</b>		<b>511 984</b>	<b>2,29</b>
<b>Philippines : 3,71 % (31 décembre 2022 : 4,46 %)</b>			
Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	50 000	54 763	0,24
Philippine Government International Bond 3% 01/02/2028	200 000	185 744	0,83
Philippine Government International Bond 9.5% 02/02/2030	50 000	63 038	0,28
Philippine Government International Bond 1.95% 06/01/2032	200 000	160 221	0,72
Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	100 000	111 270	0,50
Philippine Government International Bond 3.7% 01/03/2041	100 000	83 042	0,37
Philippine Government International Bond 4.2% 29/03/2047	200 000	172 278	0,77
<b>Philippines – Total</b>		<b>830 356</b>	<b>3,71</b>
<b>Pologne : 0,76 % (31 décembre 2022 : 1,01 %)</b>			
Republic of Poland Government International Bond 5.5% 16/11/2027	50 000	51 304	0,23
Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	70 000	68 749	0,31
Republic of Poland Government International Bond 5.5% 04/04/2053	50 000	50 461	0,22
<b>Pologne – Total</b>		<b>170 514</b>	<b>0,76</b>
<b>Qatar : 3,49 % (31 décembre 2022 : 4,83 %)</b>			
Qatar Government International Bond 'REGS' 3.4% 16/04/2025	200 000	194 139	0,87
Qatar Government International Bond 'REGS' 4% 14/03/2029	200 000	195 493	0,87
Qatar Government International Bond 'REGS' 5.103% 23/04/2048	200 000	199 622	0,89
Qatar Government International Bond 'REGS' 4.817% 14/03/2049	200 000	192 203	0,86
<b>Qatar – Total</b>		<b>781 457</b>	<b>3,49</b>
<b>Roumanie : 0,97 % (31 décembre 2022 : 1,44 %)</b>			
Romanian Government International Bond 'REGS' 7.125% 17/01/2033	50 000	53 139	0,24
Romanian Government International Bond 'REGS' 6% 25/05/2034	50 000	49 631	0,22
Romanian Government International Bond 'REGS' 5.125% 15/06/2048	50 000	42 862	0,19
Romanian Government International Bond 'REGS' 4% 14/02/2051	100 000	71 682	0,32
<b>Roumanie – Total</b>		<b>217 314</b>	<b>0,97</b>
<b>Arabie saoudite : 7,16 % (31 décembre 2022 : 7,84 %)</b>			
Saudi Government International Bond 'REGS' 4% 17/04/2025	200 000	195 368	0,87
Saudi Government International Bond 'REGS' 3.25% 26/10/2026	200 000	189 629	0,85
Saudi Government International Bond 'REGS' 3.625% 04/03/2028	200 000	189 477	0,84
Saudi Government International Bond 'REGS' 4.5% 17/04/2030	200 000	196 391	0,88
Saudi Government International Bond 'REGS' 4.875% 18/07/2033	200 000	199 881	0,89
Saudi Government International Bond 'REGS' 4.5% 26/10/2046	350 000	306 935	1,37
Saudi Government International Bond 'REGS' 5% 18/01/2053	200 000	185 116	0,83
Saudi Government International Bond 'REGS' 3.45% 02/02/2061	200 000	140 646	0,63
<b>Arabie saoudite – Total</b>		<b>1 603 443</b>	<b>7,16</b>

**Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 96,91 % (31 décembre 2022 : 98,02 %) (suite)</b>			
<b>Afrique du Sud : 2,65 % (31 décembre 2022 : 2,18 %)</b>			
Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	100 000	98 770	0,44
Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 30/09/2029	250 000	219 769	0,98
Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	150 000	106 370	0,48
Republic of South Africa Government International Bond 7.3% 20/04/2052	200 000	168 571	0,75
<b>Afrique du Sud – Total</b>		<b>593 480</b>	<b>2,65</b>
<b>Trinité et Tobago : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,73 %)</b>			
<b>Turquie : 7,94 % (31 décembre 2022 : 8,43 %)</b>			
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS' 9.758% 13/11/2025	200 000	205 260	0,92
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS' 5.125% 22/06/2026	200 000	183 442	0,82
Turkey Government International Bond 5.6% 14/11/2024	200 000	192 526	0,86
Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025	100 000	95 360	0,42
Turkey Government International Bond 9.875% 15/01/2028	200 000	203 770	0,91
Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	100 000	86 991	0,39
Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	200 000	188 562	0,84
Turkey Government International Bond 5.25% 13/03/2030	100 000	82 052	0,37
Turkey Government International Bond 9.375% 19/01/2033	200 000	200 521	0,89
Turkey Government International Bond 6% 14/01/2041	100 000	73 700	0,33
Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	200 000	129 188	0,58
Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	200 000	137 224	0,61
<b>Turquie – Total</b>		<b>1 778 596</b>	<b>7,94</b>
<b>Émirats arabes unis : 3,07 % (31 décembre 2022 : 3,87 %)</b>			
Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 2.5% 30/09/2029	200 000	179 291	0,80
Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 4.125% 11/10/2047	200 000	175 671	0,79
Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 3.875% 16/04/2050	200 000	167 836	0,75
Finance Department Government of Sharjah 'REGS' 3.625% 10/03/2033	200 000	164 315	0,73
<b>Émirats arabes unis – Total</b>		<b>687 113</b>	<b>3,07</b>
<b>Uruguay : 1,43 % (31 décembre 2022 : 2,29 %)</b>			
Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	200 000	197 168	0,88
Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	100 000	123 295	0,55
<b>Uruguay – Total</b>		<b>320 463</b>	<b>1,43</b>
<b>Obligations – Total</b>		<b>21 705 367</b>	<b>96,91</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			<b>21 705 367</b>
<b>Fonds d'investissement : 1,36 % (31 décembre 2022 : 0,40 %)</b>			<b>96,91</b>
<b>Irlande : 1,36 % (31 décembre 2022 : 0,40 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	304 012	304 012	1,36
<b>Irlande – Total</b>		<b>304 012</b>	<b>1,36</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>304 012</b>	<b>1,36</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>22 009 379</b>	<b>98,27</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			<b>22 009 379</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		27 730	0,12
Actifs circulants		368 124	1,64
<b>Total des actifs</b>		<b>22 405 233</b>	<b>100,03</b>
<b>Description des contrats à terme standardisés<sup>^</sup></b>			<b>Moins-values latentes USD</b>
	<b>Contrats</b>	<b>Contrepartie</b>	<b>Engagement</b>
			<b>Position longue/ courte</b>
U.S. 2 Year Note (CBT)		Bank of America	
September 2023	2	Merrill Lynch International	407 870
			Longue
<b>Total des moins-values sur contrats à termes standardisés</b>			<b>(1 183)</b>
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			<b>(1 183)</b>
Passifs circulants			(6 189)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>			<b>22 397 861</b>
			<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			98,23
Autres actifs			1,77
			<b>100,00</b>

<sup>^</sup> Au 30 juin 2023, les liquidités de couverture sont détenues auprès du courtier Bank of America Merrill Lynch International pour un montant total de 2 428 USD.

# Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Obligations : 97,57 % (31 décembre 2022 : 98,32 %)</b>			
<b>Australie : 1,55 % (31 décembre 2022 : 2,77 %)</b>			
Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom 'REGS' FRN (Perpetual)	18 907 000	18 589 788	1,55
<b>Australie – Total</b>		<b>18 589 788</b>	<b>1,55</b>
<b>Danemark : 3,23 % (31 décembre 2022 : 2,71 %)</b>			
Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	14 200 000	13 589 207	1,13
Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	14 000 000	13 185 637	1,10
Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	14 195 000	12 022 032	1,00
<b>Danemark – Total</b>		<b>38 796 876</b>	<b>3,23</b>
<b>Finlande : 3,00 % (31 décembre 2022 : 2,64 %)</b>			
Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)	23 567 000	22 181 279	1,85
Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)	18 785 000	13 848 049	1,15
<b>Finlande – Total</b>		<b>36 029 328</b>	<b>3,00</b>
<b>France : 23,42 % (31 décembre 2022 : 22,57 %)</b>			
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	13 512 000	12 998 582	1,08
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	13 685 000	13 300 672	1,11
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	11 355 000	8 986 105	0,75
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	6 833 000	5 423 693	0,45
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	9 081 000	9 404 114	0,78
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	6 806 000	6 106 846	0,51
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	18 076 000	17 343 877	1,44
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	15 748 000	11 079 181	0,92
BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	11 347 000	8 046 895	0,67
Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	31 496 000	31 293 166	2,61
Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	22 540 000	21 613 721	1,80
Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	22 530 000	22 621 936	1,89
Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	22 533 000	17 879 077	1,49
Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	13 947 000	13 554 103	1,13
Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	19 566 000	19 132 343	1,60
Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	13 979 000	13 149 577	1,10
Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	11 310 000	8 929 358	0,74
Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	16 814 000	16 431 377	1,37
Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	13 886 000	11 386 520	0,95
Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)	16 634 000	12 337 069	1,03
<b>France – Total</b>		<b>281 018 212</b>	<b>23,42</b>
<b>Allemagne : 6,60 % (31 décembre 2022 : 5,90 %)</b>			
Commerzbank AG FRN (Perpetual)	18 800 000	17 161 052	1,43
Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	23 600 000	18 561 544	1,54
Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	28 200 000	24 806 745	2,07
Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	23 600 000	18 688 988	1,56
<b>Allemagne – Total</b>		<b>79 218 329</b>	<b>6,60</b>
<b>Italie : 1,92 % (31 décembre 2022 : 1,58 %)</b>			
UniCredit SpA FRN (Perpetual)	23 558 000	23 025 589	1,92
<b>Italie – Total</b>		<b>23 025 589</b>	<b>1,92</b>
<b>Pays-Bas : 7,89 % (31 décembre 2022 : 7,54 %)</b>			
ING Groep NV FRN (Perpetual)	18 066 000	17 262 394	1,44
ING Groep NV FRN (Perpetual)	18 066 000	16 762 395	1,40
ING Groep NV FRN (Perpetual)	21 659 000	19 194 737	1,60
ING Groep NV FRN (Perpetual)	14 400 000	10 284 826	0,86
ING Groep NV FRN (Perpetual)	14 500 000	13 322 830	1,11
ING Groep NV FRN (Perpetual)	10 700 000	8 302 042	0,69
ING Groep NV FRN (Perpetual)	14 306 000	9 552 530	0,79
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>94 681 754</b>	<b>7,89</b>
<b>Nouvelle Zélande : 1,71 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Westpac Banking Corp/New Zealand FRN (Perpetual)	23 552 000	20 463 023	1,71
<b>Nouvelle Zélande – Total</b>		<b>20 463 023</b>	<b>1,71</b>
<b>Espagne : 5,77 % (31 décembre 2022 : 5,01 %)</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	19 000 000	17 709 558	1,48
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	18 600 000	15 537 609	1,29
Banco Santander SA FRN (Perpetual)	22 600 000	21 566 653	1,80
Banco Santander SA FRN (Perpetual)	18 800 000	14 462 614	1,20
<b>Espagne – Total</b>		<b>69 276 434</b>	<b>5,77</b>
<b>Suède : 1,31 % (31 décembre 2022 : 1,10 %)</b>			
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN (Perpetual)	17 000 000	15 682 235	1,31
<b>Suède – Total</b>		<b>15 682 235</b>	<b>1,31</b>
<b>Suisse : 7,75 % (31 décembre 2022 : 15,48 %)</b>			
UBS Group AG FRN (Perpetual)	13 620 000	12 966 876	1,08
UBS Group AG FRN (Perpetual)	17 050 000	15 618 141	1,30
UBS Group AG FRN (Perpetual)	8 153 000	7 117 773	0,60
UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	27 210 000	26 310 446	2,19
UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	8 200 000	6 362 608	0,53
UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	16 350 000	13 080 000	1,09
UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	16 355 000	11 538 364	0,96
<b>Suisse – Total</b>		<b>92 994 208</b>	<b>7,75</b>

# Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets						
<b>Obligations : 97,57 % (31 décembre 2022 : 98,32 %) (suite)</b>									
<b>Royaume-Uni : 33,42 % (31 décembre 2022 : 31,02 %)</b>									
Barclays Plc FRN (Perpetual)	27 848 000	27 186 802	2,26						
Barclays Plc FRN (Perpetual)	22 301 000	20 921 126	1,74						
Barclays Plc FRN (Perpetual)	16 821 000	14 737 719	1,23						
Barclays Plc FRN (Perpetual)	16 678 000	11 321 277	0,94						
Barclays Plc FRN (Perpetual)	22 242 000	19 751 730	1,65						
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	15 342 000	14 780 406	1,23						
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	16 865 000	16 096 631	1,34						
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	6 900 000	5 853 859	0,49						
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	20 630 000	18 476 486	1,54						
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	13 764 000	13 690 250	1,14						
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	12 492 000	11 274 743	0,94						
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	10 244 000	7 783 155	0,65						
HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	6 982 000	5 234 911	0,44						
Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	31 536 000	30 124 764	2,51						
Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	28 256 000	26 281 256	2,19						
Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	23 615 000	21 500 218	1,79						
NatWest Group Plc FRN (Perpetual)	21 700 000	21 186 571	1,77						
NatWest Group Plc FRN (Perpetual)	28 210 000	26 155 959	2,18						
NatWest Group Plc FRN (Perpetual)	14 200 000	9 789 099	0,82						
Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	18 900 000	18 067 219	1,51						
Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	23 550 000	23 289 556	1,94						
Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	28 250 000	20 462 475	1,70						
Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	23 563 000	17 046 989	1,42						
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>401 013 201</b>	<b>33,42</b>						
<b>Obligations – Total</b>		<b>1 170 788 977</b>	<b>97,57</b>						
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>		<b>1 170 788 977</b>	<b>97,57</b>						
<b>Autres valeurs mobilières. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>									
<b>Obligations : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>									
<b>Suisse : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>									
Credit Suisse Group AG 0% 11/06/2171*	19 526 000	20	0,00						
Credit Suisse Group AG 0% 24/07/2171*	8 792 000	9	0,00						
Credit Suisse Group AG 0% 23/12/2171*	14 350 000	14	0,00						
Credit Suisse Group AG 0% 11/02/2172*	12 986 000	13	0,00						
Credit Suisse Group AG 0% 03/03/2172*	13 200 000	13	0,00						
Credit Suisse Group AG 'REGS' (Perpetual)*	21 690 000	22	0,00						
Credit Suisse Group AG 'REGS' (Perpetual)*	17 514 000	17	0,00						
Credit Suisse Group AG 'REGS' (Perpetual)*	15 179 000	15	0,00						
Credit Suisse Group AG 'REGS' (Perpetual)*	13 010 000	13	0,00						
<b>Suisse – Total</b>		<b>136</b>	<b>0,00</b>						
<b>Obligations – Total</b>		<b>136</b>	<b>0,00</b>						
<b>Total des autres valeurs mobilières</b>		<b>136</b>	<b>0,00</b>						
<b>Fonds d'investissement : 0,69 % (31 décembre 2022 : 0,76 %)</b>									
<b>Irlande : 0,69 % (31 décembre 2022 : 0,76 %)</b>									
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	8 311 260	8 311 260	0,69						
<b>Irlande – Total</b>		<b>8 311 260</b>	<b>0,69</b>						
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>8 311 260</b>	<b>0,69</b>						
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>1 179 100 373</b>	<b>98,26</b>						
							<b>Plus-values latentes</b>		
							<b>USD</b>		
								<b>% des actifs nets</b>	
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>									
Achat	47 939	USD	Vente	43 885	EUR	05/07/2023	BNY Mellon	58	0,00
Achat	100 250	USD	Vente	89 558	CHF	05/07/2023	BNY Mellon	134	0,00
Achat	1 771 365	GBP	Vente	2 251 509	USD	05/07/2023	BNY Mellon	534	0,00
Achat	323 136 659	EUR	Vente	345 297 135	USD	05/07/2023	BNY Mellon	7 266 017	0,61
Achat	8 921 393	CHF	Vente	9 798 050	USD	05/07/2023	BNY Mellon	175 119	0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>							<b>7 441 862</b>	<b>0,62</b>	
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>							<b>1 186 542 235</b>	<b>98,88</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie							1 276 650	0,11	
Actifs circulants							15 408 460	1,28	
<b>Total des actifs</b>							<b>1 203 227 345</b>	<b>100,27</b>	

## Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Détails des Contrats de change à terme							Moins-values latentes USD	% des actifs nets	
		Date d'échéance	Contrepartie						
Achat	3 243 482	USD	Vente	2 554 180	GBP	05/07/2023	BNY Mellon	(3 800)	(0,00)
Achat	41 357 541	USD	Vente	38 388 013	EUR	05/07/2023	BNY Mellon	(526 283)	(0,04)
Achat	1 219 832	USD	Vente	1 102 068	CHF	05/07/2023	BNY Mellon	(12 163)	(0,00)
Achat	224 987 939	GBP	Vente	288 302 470	USD	05/07/2023	BNY Mellon	(2 261 789)	(0,19)
Achat	3 038 400	EUR	Vente	3 323 163	USD	05/07/2023	BNY Mellon	(8 071)	(0,00)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>							<b>(2 812 106)</b>	<b>(0,23)</b>	
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>							<b>(2 812 106)</b>	<b>(0,23)</b>	
Passifs circulants							(382 608)	(0,04)	
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>							<b>1 200 032 631</b>	<b>100,00</b>	

		% du total des actifs
<b>Analyse du total des actifs</b>		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		97,99
Autres valeurs mobilières		0,00
Instruments dérivés		0,62
Autres actifs		1,39
		<b>100,00</b>

\* Titres évalués à la juste valeur de marché, déterminée de bonne foi conformément aux procédures établies par les Administrateurs. Le 19 mars 2023, UBS Group AG a acquis Credit Suisse Group AG

## Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 21,29 % (31 décembre 2022 : 20,67 %)</b>			
<b>Bermudes : 1,53 % (31 décembre 2022 : 1,50 %)</b>			
Argo Group International Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	309	6 498	0,06
Aspen Insurance Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	567	14 062	0,12
Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	1 237	28 909	0,26
Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.75%	1 031	24 641	0,22
Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	1 778	37 338	0,33
Enstar Group Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	824	18 795	0,17
SiriusPoint Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	412	10 424	0,09
Textainer Group Holdings Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	309	7 431	0,07
Tsakos Energy Navigation Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9.25%	424	10 592	0,09
Tsakos Energy Navigation Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9.5%	560	14 028	0,12
<b>Bermudes – Total</b>		<b>172 718</b>	<b>1,53</b>
<b>Canada : 0,30 % (31 décembre 2022 : 0,52 %)</b>			
Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.875%	634	16 116	0,14
Algonquin Power & Utilities Corp - Preferred Stock FRN 6.2%	755	18 022	0,16
<b>Canada – Total</b>		<b>34 138</b>	<b>0,30</b>
<b>Îles Caïmans : 0,15 % (31 décembre 2022 : 0,13 %)</b>			
FTAI Aviation Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.25%	215	5 010	0,04
FTAI Aviation Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	255	6 270	0,06
FTAI Aviation Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.25%	216	5 171	0,05
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>16 451</b>	<b>0,15</b>
<b>Îles Marshall : 0,16 % (31 décembre 2022 : 0,21 %)</b>			
Atlas Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	309	7 645	0,07
GasLog Partners LP - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.625%	471	10 456	0,09
<b>Îles Marshall – Total</b>		<b>18 101</b>	<b>0,16</b>
<b>États-Unis : 19,15 % (31 décembre 2022 : 18,31 %)</b>			
ACRES Commercial Realty Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.625%	247	5 738	0,05
AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 10.371%	670	17 105	0,15
AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	484	10 851	0,10
AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	830	18 758	0,17
AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	1 185	24 873	0,22
AGNC Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.75%	309	6 949	0,06
Air Lease Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.15%	515	11 690	0,10
Allstate Corp/The - Preferred Stock FRN 8.425%	1 031	25 847	0,23
American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.95%	824	17 551	0,16
American Equity Investment Life Holding Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	618	14 270	0,13
Annaly Capital Management Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9.717%	876	21 637	0,19
Annaly Capital Management Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 10.538%	1 484	37 694	0,34
Annaly Capital Management Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	912	21 386	0,19
Arbor Realty Trust Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.25%	584	12 235	0,11
Associated Banc-Corp - Preferred Stock FRN 6.625%	668	13 681	0,12
Bank of America Corp - Preferred Stock FRN 6.45%	2 164	54 836	0,49
Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.879%	861	17 272	0,15
Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.146%	616	11 840	0,11
Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.295%	433	8 794	0,08
Bank of America Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.895%	646	13 308	0,12
Chimera Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	670	14 003	0,12
Chimera Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	412	8 359	0,07
Chimera Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.75%	536	10 479	0,09
CHS Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.1%	866	21 936	0,20
CHS Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	1 015	25 629	0,23
Citigroup Capital XIII - Preferred Stock FRN 11.643%	4 630	131 770	1,17
Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	1 958	49 812	0,44
Citigroup Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	3 082	78 067	0,69
Citizens Financial Group Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	618	14 189	0,13
ConnectOne Bancorp Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.25%	237	4 086	0,04
Dynex Capital Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.9%	230	5 106	0,05
Ellington Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	237	5 392	0,05
Ellington Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.25%	248	4 829	0,04
Ellington Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.625%	200	4 394	0,04
Fifth Third Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	928	23 228	0,21
First Horizon Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.1%	206	4 526	0,04
FNB Corp/PA - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.25%	229	5 491	0,05
Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.007%	2 783	56 745	0,50
Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.087%	412	8 982	0,08
Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.087%	1 546	31 384	0,28
Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.977%	2 061	52 576	0,47
Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	1 443	35 988	0,32
Granite Point Mortgage Trust Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	424	7 458	0,07
Heartland Financial USA Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	237	5 728	0,05
Huntington Bancshares Inc/OH - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	800	19 424	0,17
Jackson Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	1 200	29 928	0,27
Kemper Corp - Preferred Stock FRN 5.875%	309	5 407	0,05
KeyCorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.125%	1 031	20 630	0,18



**Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 21,29 % (31 décembre 2022 : 20,67 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 19,15 % (31 décembre 2022 : 18,31 %) (suite)</b>			
KeyCorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.2%	1 237	23 602	0,21
M&T Bank Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.625%	515	12 036	0,11
Merchants Bancorp/IN - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6%	258	5 472	0,05
Merchants Bancorp/IN - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.25%	294	7 188	0,06
MetLife Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.552%	1 237	27 919	0,25
MFA Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	567	11 187	0,10
Midland States Bancorp Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.75%	237	5 842	0,05
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.96%	2 267	48 740	0,43
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	1 778	44 699	0,40
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	1 752	44 361	0,39
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	2 061	50 577	0,45
Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	2 061	48 454	0,43
New York Community Bancorp Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	1 062	23 268	0,21
New York Mortgage Trust Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.875%	382	8 289	0,07
New York Mortgage Trust Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	296	5 449	0,05
New York Mortgage Trust Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	316	6 655	0,06
NiSource Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	1 031	25 971	0,23
NuStar Logistics LP - Preferred Stock FRN 11.994%	864	21 859	0,19
PacWest Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.75%	1 058	16 134	0,14
PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.125%	414	9 563	0,09
PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	402	9 186	0,08
Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	1 031	23 538	0,21
Regions Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.7%	1 031	21 084	0,19
Reinsurance Group of America Inc - Preferred Stock FRN 7.125%	1 443	36 739	0,33
Reinsurance Group of America Inc - Preferred Stock FRN 5.75%	824	20 542	0,18
Rithm Capital Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.125%	582	13 252	0,12
Rithm Capital Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.5%	320	7 142	0,06
Rithm Capital Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.375%	821	16 272	0,15
Rithm Capital Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7%	958	20 032	0,18
SCE Trust III - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.75%	850	19 601	0,17
SCE Trust IV - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.375%	670	13 239	0,12
SCE Trust V - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.45%	919	20 475	0,18
State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.9%	1 546	39 330	0,35
State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	1 031	23 672	0,21
Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.862%	412	10 193	0,09
Synovus Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.875%	721	14 889	0,13
Tennessee Valley Authority - Preferred Stock FRN 2.134%	528	11 532	0,10
Tennessee Valley Authority - Preferred Stock FRN 4.69%	429	9 442	0,08
Truist Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.075%	356	7 245	0,06
Two Harbors Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.25%	608	11 643	0,10
Two Harbors Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8.125%	296	6 148	0,06
Two Harbors Investment Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.625%	593	11 475	0,10
US Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.86%	2 061	36 727	0,33
US Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.28%	30	21 765	0,19
Valley National Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9.123%	206	4 928	0,04
Valley National Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.25%	237	4 380	0,04
Voya Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.35%	618	13 763	0,12
Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.85%	3 556	88 936	0,79
Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.625%	1 731	43 639	0,39
WesBanco Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.75%	309	7 339	0,07
WESCO International Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 10.625%	1 114	29 766	0,27
Western Alliance Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 4.25%	618	8 837	0,08
Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	258	6 104	0,05
Wintrust Financial Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	593	14 463	0,13
Zions Bancorp NA - Preferred Stock FRN (Perpetual) 9.785%	285	7 225	0,06
<b>États-Unis – Total</b>		<b>2 153 669</b>	<b>19,15</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>2 395 077</b>	<b>21,29</b>
<b>Obligations : 77,22 % (31 décembre 2022 : 75,27 %)</b>			
<b>Canada : 7,09 % (31 décembre 2022 : 6,61 %)</b>			
Algonquin Power & Utilities Corp FRN 18/01/2082	39 000	31 058	0,28
Bank of Montreal FRN (Perpetual)	26 000	22 300	0,20
Bank of Nova Scotia/The FRN (Perpetual)	69 000	57 508	0,51
Bank of Nova Scotia/The FRN (Perpetual)	69 000	65 313	0,58
Emera Inc FRN 15/06/2076	68 000	66 010	0,59
Enbridge Inc FRN 15/01/2077	40 000	37 173	0,33
Enbridge Inc FRN 15/07/2077	58 000	51 727	0,46
Enbridge Inc FRN 01/03/2078	49 000	45 172	0,40
Enbridge Inc FRN 15/07/2080	55 000	49 736	0,44
Enbridge Inc FRN 15/01/2083	30 000	29 493	0,26
Enbridge Inc FRN 15/01/2083	30 000	30 221	0,27
TransCanada PipeLines Ltd FRN 15/05/2067	58 000	45 058	0,40
Transcanada Trust FRN 20/05/2075	40 000	38 290	0,34
Transcanada Trust FRN 15/08/2076	68 000	64 311	0,57
Transcanada Trust FRN 15/03/2077	84 000	74 923	0,66
Transcanada Trust FRN 15/09/2079	60 000	51 690	0,46

**Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 77,22 % (31 décembre 2022 : 75,27 %) (suite)</b>			
<b>Canada : 7,09 % (31 décembre 2022 : 6,61 %) (suite)</b>			
Transcanada Trust FRN 07/03/2082	45 000	37 977	0,34
<b>Canada – Total</b>		<b>797 960</b>	<b>7,09</b>
<b>Pays-Bas : 1,48 % (31 décembre 2022 : 0,95 %)</b>			
Aegon NV FRN 11/04/2048	100 000	95 206	0,85
AerCap Holdings NV FRN 10/10/2079	75 000	70 844	0,63
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>166 050</b>	<b>1,48</b>
<b>Royaume-Uni : 4,16 % (31 décembre 2022 : 3,88 %)</b>			
BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	136 000	130 798	1,17
BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	136 000	124 049	1,10
Vodafone Group Plc FRN 04/04/2079	106 000	108 881	0,97
Vodafone Group Plc FRN 04/06/2081	26 000	22 934	0,20
Vodafone Group Plc FRN 04/06/2081	52 000	41 312	0,37
Vodafone Group Plc FRN 04/06/2081	54 000	39 253	0,35
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>467 227</b>	<b>4,16</b>
<b>États-Unis : 64,49 % (31 décembre 2022 : 63,83 %)</b>			
Allstate Corp/The FRN 15/08/2053	41 000	40 398	0,36
Allstate Corp/The FRN 15/05/2057	26 000	25 288	0,22
Ally Financial Inc FRN (Perpetual)	70 000	49 569	0,44
Ally Financial Inc FRN (Perpetual)	52 000	33 670	0,30
American Electric Power Co Inc FRN 15/02/2062	41 000	32 768	0,29
American Express Co FRN (Perpetual)	87 000	72 428	0,64
American International Group Inc FRN 01/04/2048	39 000	37 997	0,34
Assurant Inc FRN 27/03/2048	21 000	20 200	0,18
BAC Capital Trust XIV FRN (Perpetual)	25 000	19 275	0,17
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	57 000	57 000	0,51
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	49 000	47 667	0,42
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	108 000	106 920	0,95
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	77 000	76 978	0,68
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	40 000	36 126	0,32
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	103 000	102 382	0,91
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	57 000	57 128	0,51
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	91 000	77 828	0,69
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	108 000	105 802	0,94
Bank of America Corp FRN (Perpetual)	122 000	111 935	0,99
Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	26 000	25 483	0,23
Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	52 000	50 635	0,45
Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	30 000	26 595	0,24
Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	57 000	50 588	0,45
Bank of New York Mellon Corp/The FRN (Perpetual)	72 000	59 310	0,53
Capital One Financial Corp FRN (Perpetual)	52 000	38 740	0,34
CenterPoint Energy Inc FRN (Perpetual)	48 000	46 353	0,41
Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	133 000	127 776	1,14
Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	117 000	95 238	0,85
Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	39 000	32 778	0,29
Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	26 000	19 748	0,18
Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	124 000	90 644	0,81
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	66 000	65 835	0,59
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	40 000	40 240	0,36
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	77 000	77 462	0,69
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	93 000	90 791	0,81
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	77 000	72 067	0,64
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	77 000	66 328	0,59
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	105 000	100 829	0,90
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	77 000	65 931	0,59
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	118 000	99 120	0,88
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	77 000	75 963	0,68
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	55 000	44 385	0,39
Citigroup Inc FRN (Perpetual)	65 000	64 685	0,57
Citizens Financial Group Inc FRN (Perpetual)	21 000	18 476	0,16
CMS Energy Corp FRN 01/06/2050	33 000	28 454	0,25
CMS Energy Corp FRN 01/12/2050	24 000	18 583	0,16
CoBank ACB FRN (Perpetual)	40 000	37 100	0,33
Comerica Inc FRN (Perpetual)	21 000	17 458	0,15
Discover Financial Services FRN (Perpetual)	26 000	24 841	0,22
Discover Financial Services FRN (Perpetual)	34 000	25 927	0,23
Dominion Energy Inc FRN 01/10/2054	40 000	38 468	0,34
Dominion Energy Inc FRN (Perpetual)	43 000	38 876	0,35
Dominion Energy Inc FRN (Perpetual)	40 000	33 805	0,30
Duke Energy Corp FRN 15/01/2082	37 000	27 658	0,25
Duke Energy Corp FRN (Perpetual)	53 000	51 034	0,45
Edison International FRN 15/06/2053	20 000	20 459	0,18
Edison International FRN (Perpetual)	69 000	60 472	0,54
Edison International FRN (Perpetual)	39 000	33 790	0,30
Energy Transfer LP FRN 01/11/2066	30 000	23 067	0,20
Enterprise Products Operating LLC FRN 16/08/2077	60 000	52 617	0,47

**Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 77,22 % (31 décembre 2022 : 75,27 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 64,49 % (31 décembre 2022 : 63,83 %) (suite)</b>			
Enterprise Products Operating LLC FRN 16/08/2077	18 000	17 744	0,16
Enterprise Products Operating LLC FRN 15/02/2078	37 000	30 701	0,27
Equitable Holdings Inc FRN (Perpetual)	26 000	24 211	0,21
Fifth Third Bancorp FRN (Perpetual)	31 000	27 903	0,25
Fifth Third Bancorp FRN (Perpetual)	18 000	15 919	0,14
General Electric Co FRN (Perpetual)	132 000	132 495	1,18
General Motors Financial Co Inc FRN (Perpetual)	52 000	42 445	0,38
General Motors Financial Co Inc FRN (Perpetual)	26 000	22 318	0,20
General Motors Financial Co Inc FRN (Perpetual)	26 000	22 921	0,20
Goldman Sachs Capital II FRN (Perpetual)	45 000	35 213	0,31
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	82 000	81 311	0,72
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	26 000	25 413	0,23
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	18 000	15 086	0,13
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	31 000	29 302	0,26
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	35 000	28 053	0,25
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	44 000	34 122	0,30
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	44 000	36 837	0,33
Goldman Sachs Group Inc/The FRN (Perpetual)	38 000	36 765	0,33
Huntington Bancshares Inc/OH FRN (Perpetual)	26 000	22 253	0,20
Huntington Bancshares Inc/OH FRN (Perpetual)	26 000	21 181	0,19
Huntington Bancshares Inc/OH FRN (Perpetual)	26 000	23 364	0,21
JPMorgan Chase & Co FRN 15/05/2047	23 000	19 326	0,17
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	82 000	82 264	0,73
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	70 000	69 125	0,61
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	82 000	82 410	0,73
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	108 000	108 348	0,96
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	52 000	51 896	0,46
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	119 000	116 323	1,03
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	87 000	86 854	0,77
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	164 000	153 340	1,36
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	82 000	75 101	0,67
JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	108 000	95 326	0,85
KeyCorp FRN (Perpetual)	27 000	19 980	0,18
Lincoln National Corp FRN 17/05/2066	29 000	19 252	0,17
Lincoln National Corp FRN 20/04/2067	22 000	14 163	0,13
Lincoln National Corp FRN (Perpetual)	26 000	27 366	0,24
M&T Bank Corp FRN (Perpetual)	18 000	16 736	0,15
M&T Bank Corp FRN (Perpetual)	21 000	16 599	0,15
M&T Bank Corp FRN (Perpetual)	26 000	17 407	0,15
M&T Bank Corp FRN (Perpetual)	26 000	20 621	0,18
Markel Group Inc FRN (Perpetual)	35 000	33 818	0,30
Mellon Capital IV FRN (Perpetual)	26 000	19 841	0,18
MetLife Inc FRN (Perpetual)	52 000	48 177	0,43
MetLife Inc FRN (Perpetual)	26 000	24 042	0,21
Morgan Stanley FRN (Perpetual)	26 000	24 629	0,22
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 30/04/2043	18 000	17 543	0,16
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 20/04/2046	21 000	19 740	0,18
Nationwide Financial Services Inc 6.75% 15/05/2037	21 000	19 897	0,18
NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/12/2077	34 000	29 922	0,27
NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/05/2079	27 000	25 109	0,22
NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 15/03/2082	34 000	28 714	0,25
Northern Trust Corp FRN (Perpetual)	26 000	23 011	0,20
Paramount Global FRN 28/02/2057	38 000	28 994	0,26
Paramount Global FRN 30/03/2062	52 000	43 437	0,39
PartnerRe Finance B LLC FRN 01/10/2050	26 000	21 748	0,19
PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	57 000	57 127	0,51
PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	26 000	25 843	0,23
PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	82 000	60 680	0,54
PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	27 000	23 347	0,21
PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	52 000	46 930	0,42
PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	69 000	64 491	0,57
PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	80 000	72 020	0,64
PPL Capital Funding Inc FRN 30/03/2067	25 000	22 094	0,20
Progressive Corp/The FRN (Perpetual)	26 000	25 660	0,23
Prudential Financial Inc FRN 15/03/2044	26 000	25 742	0,23
Prudential Financial Inc FRN 15/05/2045	52 000	50 660	0,45
Prudential Financial Inc FRN 15/09/2047	39 000	36 059	0,32
Prudential Financial Inc FRN 15/09/2048	52 000	50 292	0,45
Prudential Financial Inc FRN 01/10/2050	41 000	34 692	0,31
Prudential Financial Inc FRN 01/03/2052	52 000	47 089	0,42
Prudential Financial Inc FRN 01/09/2052	62 000	59 064	0,52
Prudential Financial Inc FRN 01/03/2053	35 000	35 303	0,31
Regions Financial Corp FRN (Perpetual)	18 000	17 083	0,15
Sempra Energy FRN 01/04/2052	54 000	43 756	0,39
Sempra Energy FRN (Perpetual)	56 000	52 224	0,46
Southern California Edison Co FRN (Perpetual)	18 000	17 988	0,16

**Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 77,22 % (31 décembre 2022 : 75,27 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 64,49 % (31 décembre 2022 : 63,83 %) (suite)</b>			
Southern Co/The FRN 15/01/2051	66 000	61 203	0,54
Southern Co/The FRN 15/09/2051	55 000	46 943	0,42
Stanley Black & Decker Inc FRN 15/03/2060	39 000	29 895	0,27
State Street Corp FRN 15/06/2047	26 000	21 365	0,19
State Street Corp FRN (Perpetual)	26 000	24 290	0,22
Truist Financial Corp FRN 15/05/2027	18 000	16 359	0,15
Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	93 000	79 515	0,71
Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	39 000	38 319	0,34
Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	52 000	48 230	0,43
Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	26 000	19 962	0,18
Truist Financial Corp FRN (Perpetual)	52 000	45 240	0,40
US Bancorp FRN (Perpetual)	82 000	61 041	0,54
US Bancorp FRN (Perpetual)	52 000	42 380	0,38
USB Capital IX FRN (Perpetual)	35 000	26 848	0,24
WEC Energy Group Inc FRN 15/05/2067	32 000	26 954	0,24
Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	108 000	106 785	0,95
Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	108 000	106 099	0,94
Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	191 000	168 276	1,50
<b>États-Unis – Total</b>		<b>7 254 432</b>	<b>64,49</b>
<b>Obligations – Total</b>		<b>8 685 669</b>	<b>77,22</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>11 080 746</b>	<b>98,51</b>
<b>Autres valeurs mobilières. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Îles Marshall : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Fonds d'investissement : 0,44 % (31 décembre 2022 : 3,73 %)</b>			
<b>Irlande : 0,44 % (31 décembre 2022 : 3,73 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	49 378	49 378	0,44
<b>Irlande – Total</b>		<b>49 378</b>	<b>0,44</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>49 378</b>	<b>0,44</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>11 130 124</b>	<b>98,95</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>11 130 124</b>	<b>98,95</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		9 010	0,08
Actifs circulants		113 808	1,01
<b>Total des actifs</b>		<b>11 252 942</b>	<b>100,04</b>
Passifs circulants		(4 622)	(0,04)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>11 248 320</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			98,91
Autres actifs			1,09
			<b>100,00</b>

## Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Obligations : 97,74 % (31 décembre 2022 : 101,25 %)</b>			
<b>États-Unis : 97,74 % (31 décembre 2022 : 101,25 %)</b>			
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	4 917 000	4 681 906	0,44
United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	4 152 000	4 004 572	0,38
United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024	3 031 000	2 931 190	0,27
United States Treasury Note/Bond 3% 30/06/2024	4 147 000	4 049 157	0,38
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	3 924 000	3 726 727	0,35
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	2 849 000	2 740 493	0,26
United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	2 837 000	2 739 700	0,26
United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2024	3 879 000	3 781 116	0,35
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	4 697 000	4 443 802	0,42
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	6 544 000	6 332 854	0,59
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	3 889 000	3 708 982	0,35
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	3 246 000	3 118 823	0,29
United States Treasury Note/Bond 3.25% 31/08/2024	4 481 000	4 373 526	0,41
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	6 047 000	5 699 061	0,53
United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	2 453 000	2 340 507	0,22
United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	2 786 000	2 678 804	0,25
United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/09/2024	3 459 000	3 413 330	0,32
United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	5 624 000	5 298 423	0,50
United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	2 226 000	2 118 091	0,20
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024	1 349 000	1 296 305	0,12
United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	4 151 000	4 100 896	0,38
United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/11/2024	4 991 000	4 694 074	0,44
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	6 154 000	5 908 802	0,55
United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	13 000	13 373	0,00
United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	3 107 000	2 949 829	0,28
United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	2 960 000	2 834 778	0,27
United States Treasury Note/Bond 4.5% 30/11/2024	4 020 000	3 977 445	0,37
United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2024	6 004 000	5 650 561	0,53
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	3 656 000	3 475 628	0,33
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024	3 255 000	3 116 663	0,29
United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/12/2024	3 783 000	3 730 393	0,35
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	4 622 000	4 346 666	0,41
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	3 763 000	3 548 832	0,33
United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025	3 377 000	3 240 733	0,30
United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	3 736 000	3 677 479	0,34
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	4 676 000	4 413 523	0,41
United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	5 239 500	4 986 326	0,47
United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	663 000	687 707	0,06
United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	3 486 000	3 267 308	0,31
United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	3 424 000	3 298 409	0,31
United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	4 075 000	4 043 482	0,38
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025	4 986 000	4 716 250	0,44
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	4 782 000	4 423 163	0,41
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	1 548 000	1 485 596	0,14
United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	4 582 000	4 492 150	0,42
United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	5 405 000	5 183 944	0,49
United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	3 170 000	2 916 524	0,27
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	1 591 000	1 531 710	0,14
United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	4 110 000	4 030 208	0,38
United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	4 940 000	4 690 491	0,44
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/05/2025	4 586 000	4 404 531	0,41
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	3 875 000	3 545 776	0,33
United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	2 664 000	2 563 684	0,24
United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/05/2025	3 435 000	3 391 794	0,32
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	5 092 000	4 898 265	0,46
United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	4 887 000	4 463 205	0,42
United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/06/2025	1 669 000	1 601 001	0,15
United States Treasury Note/Bond 3% 15/07/2025	4 817 000	4 642 384	0,44
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	4 078 000	3 710 024	0,35
United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2 413 000	2 319 119	0,22
United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	5 819 000	5 488 499	0,51
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	4 535 000	4 379 464	0,41
United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	362 000	376 339	0,04
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	4 334 000	3 932 428	0,37
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2025	2 841 000	2 721 367	0,26
United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/09/2025	3 647 000	3 548 132	0,33
United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	4 589 000	4 156 630	0,39
United States Treasury Note/Bond 3% 30/09/2025	1 837 000	1 767 682	0,17

**Invesco US Treasury Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,74 % (31 décembre 2022 : 101,25 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 97,74 % (31 décembre 2022 : 101,25 %) (suite)</b>			
United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/10/2025	3 694 000	3 652 731	0,34
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	5 646 000	5 095 515	0,48
United States Treasury Note/Bond 3% 31/10/2025	2 462 000	2 367 752	0,22
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	5 515 000	5 209 952	0,49
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2025	3 258 000	3 241 455	0,30
United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	5 600 000	5 054 875	0,47
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	2 587 000	2 479 478	0,23
United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025	3 786 000	3 726 844	0,35
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	5 374 000	4 843 737	0,45
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	2 791 000	2 658 209	0,25
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	3 995 000	3 920 718	0,37
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	6 030 000	5 413 338	0,51
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	1 930 000	1 836 666	0,17
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	5 421 000	5 022 895	0,47
United States Treasury Note/Bond 4% 15/02/2026	4 602 000	4 531 891	0,42
United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	624 000	643 598	0,06
United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	5 855 000	5 259 894	0,49
United States Treasury Note/Bond 2.5% 28/02/2026	2 396 000	2 270 959	0,21
United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	4 534 000	4 539 313	0,43
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	5 445 000	4 921 344	0,46
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2026	3 320 000	3 123 912	0,29
United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/04/2026	3 880 000	3 797 853	0,36
United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	6 335 000	5 704 964	0,53
United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	2 499 000	2 356 674	0,22
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	5 056 000	4 666 530	0,44
United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	3 210 000	3 132 007	0,29
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	6 096 000	5 475 922	0,51
United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	1 754 000	1 640 538	0,15
United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	5 175 000	4 662 756	0,44
United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	3 157 000	2 929 844	0,27
United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	5 089 000	4 533 981	0,42
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	3 116 000	2 884 978	0,27
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	4 771 000	4 360 992	0,41
United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026	362 900	385 610	0,04
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	5 942 000	5 299 986	0,50
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2 281 000	2 075 710	0,19
United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	6 364 000	5 694 288	0,53
United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	2 310 000	2 115 816	0,20
United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	5 241 000	4 713 215	0,44
United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	2 813 000	2 572 137	0,24
United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	5 379 000	4 975 995	0,47
United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	470 900	500 147	0,05
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026	5 353 000	4 823 137	0,45
United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	1 854 000	1 692 499	0,16
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2026	6 546 000	5 891 911	0,55
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2026	1 860 000	1 703 353	0,16
United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	7 591 000	6 876 972	0,64
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	4 725 000	4 394 250	0,41
United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	203 200	218 170	0,02
United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	672 000	599 655	0,06
United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	4 894 000	4 486 804	0,42
United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	2 917 000	2 546 906	0,24
United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2027	5 481 000	5 136 725	0,48
United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/04/2027	4 151 000	3 597 101	0,34
United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2027	4 322 000	4 082 939	0,38
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	6 040 000	5 623 806	0,53
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/05/2027	3 046 000	2 632 648	0,25
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	4 189 000	3 936 351	0,37
United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/06/2027	3 433 000	2 959 353	0,28
United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/06/2027	4 680 000	4 501 209	0,42
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	3 846 000	3 289 832	0,31
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2027	5 508 000	5 193 011	0,49
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	4 023 000	3 718 761	0,35
United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	352 000	378 867	0,04
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027	3 020 000	2 590 830	0,24
United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	4 186 000	4 003 844	0,38
United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	5 250 000	4 467 832	0,42
United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	5 078 000	5 049 833	0,47
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/10/2027	5 686 000	4 853 534	0,45
United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	4 939 000	4 913 147	0,46
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	4 295 000	3 955 762	0,37

**Invesco US Treasury Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,74 % (31 décembre 2022 : 101,25 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 97,74 % (31 décembre 2022 : 101,25 %) (suite)</b>			
United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	838 000	899 868	0,08
United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	5 532 000	4 737 639	0,44
United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	4 101 000	4 043 330	0,38
United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	6 046 000	5 166 496	0,48
United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	3 930 000	3 875 655	0,36
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	5 561 000	4 770 295	0,45
United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2028	5 379 000	5 223 934	0,49
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	6 188 000	5 816 237	0,55
United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	5 472 000	4 768 763	0,45
United States Treasury Note/Bond 4% 29/02/2028	4 633 000	4 599 700	0,43
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	5 148 000	4 504 500	0,42
United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	4 706 000	4 597 174	0,43
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2028	6 130 000	5 355 130	0,50
United States Treasury Note/Bond 3.5% 30/04/2028	4 165 000	4 046 883	0,38
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	6 157 000	5 810 188	0,54
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028	6 245 000	5 448 762	0,51
United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	4 105 000	4 015 524	0,38
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028	5 057 000	4 402 751	0,41
United States Treasury Note/Bond 1% 31/07/2028	5 485 000	4 704 673	0,44
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	6 731 000	6 341 338	0,59
United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	749 000	793 355	0,07
United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	7 144 000	6 156 119	0,58
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/09/2028	7 012 000	6 070 310	0,57
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	6 082 000	5 291 815	0,50
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	5 056 000	4 817 025	0,45
United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	266 000	279 383	0,03
United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2028	5 142 000	4 498 045	0,42
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	5 105 000	4 428 588	0,41
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2029	6 294 000	5 564 781	0,52
United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	6 585 000	6 100 385	0,57
United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	679 000	715 178	0,07
United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	5 756 000	5 119 243	0,48
United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	5 287 000	4 828 105	0,45
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	4 444 000	4 167 986	0,39
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	4 195 000	3 824 332	0,36
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2029	3 694 000	3 439 460	0,32
United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/06/2029	3 857 000	3 690 366	0,35
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	4 485 000	4 143 720	0,39
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	4 818 000	4 202 576	0,39
United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	223 000	247 304	0,02
United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	4 237 000	4 025 150	0,38
United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	3 854 000	3 816 664	0,36
United States Treasury Note/Bond 4% 31/10/2029	4 142 000	4 132 292	0,39
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	2 564 000	2 248 708	0,21
United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	3 111 000	3 083 536	0,29
United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	3 009 000	2 983 612	0,28
United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2030	3 482 000	3 379 716	0,32
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	5 774 000	4 946 694	0,46
United States Treasury Note/Bond 4% 28/02/2030	2 705 000	2 703 732	0,25
United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	3 929 000	3 844 281	0,36
United States Treasury Note/Bond 3.5% 30/04/2030	3 770 000	3 661 613	0,34
United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	9 210 000	7 379 512	0,69
United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	829 000	938 454	0,09
United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/05/2030	2 845 000	2 805 881	0,26
United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	11 073 000	8 822 067	0,83
United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	11 256 000	9 110 325	0,85
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	9 945 000	8 179 762	0,77
United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	807 000	880 891	0,08
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	10 553 000	8 970 050	0,84
United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	11 229 000	9 216 553	0,86
United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	11 533 000	9 509 319	0,89
United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	10 775 000	9 231 145	0,86
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	10 185 000	9 444 996	0,88
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	9 606 000	8 807 501	0,83
United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	10 503 000	10 734 394	1,01
United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	10 143 000	9 881 501	0,93
United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	3 265 000	3 149 195	0,30
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/02/2036	920 000	992 162	0,09
United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2037	560 000	619 238	0,06
United States Treasury Note/Bond 5% 15/05/2037	745 000	843 596	0,08
United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	511 000	543 816	0,05

**Invesco US Treasury Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,74 % (31 décembre 2022 : 101,25 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 97,74 % (31 décembre 2022 : 101,25 %) (suite)</b>			
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2038	753 000	810 652	0,08
United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039	919 000	880 948	0,08
United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/05/2039	844 000	883 035	0,08
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/08/2039	970 000	1 043 508	0,10
United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1 580 000	1 672 825	0,16
United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1 746 000	1 902 867	0,18
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	5 223 000	3 386 789	0,32
United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1 530 000	1 616 541	0,15
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	5 871 000	3 776 704	0,35
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	1 436 000	1 424 557	0,13
United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	5 586 000	3 739 129	0,35
United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2040	870 000	904 392	0,08
United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	7 281 000	5 288 964	0,50
United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2041	1 454 000	1 605 080	0,15
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/05/2041	5 752 000	4 430 837	0,42
United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1 167 000	1 228 085	0,12
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	6 733 000	4 733 089	0,44
United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/08/2041	309 000	298 475	0,03
United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2041	5 659 000	4 143 449	0,39
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	406 000	357 661	0,03
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	4 516 000	3 516 835	0,33
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	391 000	343 713	0,03
United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2042	1 708 000	1 468 346	0,14
United States Treasury Note/Bond 3.25% 15/05/2042	4 629 000	4 131 383	0,39
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2042	2 083 000	1 716 522	0,16
United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	4 648 000	4 219 513	0,40
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2042	2 890 000	2 377 477	0,22
United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2042	4 448 000	4 422 285	0,41
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	1 932 000	1 684 161	0,16
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	3 913 000	3 816 398	0,36
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	3 780 000	3 160 434	0,30
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	1 000 000	975 938	0,09
United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2 518 500	2 363 455	0,22
United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043	2 372 000	2 266 372	0,21
United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	2 912 000	2 728 180	0,26
United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	2 662 000	2 399 959	0,22
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2 967 000	2 567 382	0,24
United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044	3 042 000	2 574 768	0,24
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045	3 958 000	3 063 739	0,29
United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045	1 520 000	1 283 925	0,12
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	1 120 000	924 350	0,09
United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045	149 000	125 649	0,01
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046	1 541 000	1 185 848	0,11
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	1 838 000	1 413 250	0,13
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046	3 612 000	2 639 017	0,25
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	975 000	803 309	0,08
United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2047	2 260 000	1 902 637	0,18
United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047	2 481 000	2 089 467	0,20
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047	3 537 000	2 845 074	0,27
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047	4 225 000	3 399 145	0,32
United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2048	4 654 000	3 923 904	0,37
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	4 158 000	3 588 874	0,34
United States Treasury Note/Bond 3% 15/08/2048	5 270 500	4 447 808	0,42
United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	5 008 000	4 528 327	0,42
United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2049	5 267 000	4 455 553	0,42
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	3 775 000	3 121 453	0,29
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2049	3 804 000	2 765 627	0,26
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	3 762 000	2 810 919	0,26
United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2050	4 507 000	3 090 112	0,29
United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/05/2050	6 748 000	3 795 750	0,36
United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	7 389 000	4 296 011	0,40
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	5 749 000	3 572 465	0,33
United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	6 939 000	4 597 088	0,43
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	7 083 000	5 267 981	0,49
United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2051	7 401 000	5 046 557	0,47
United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	7 665 000	5 061 295	0,47
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2052	7 645 000	5 527 096	0,52
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	5 918 000	4 906 392	0,46
United States Treasury Note/Bond 3% 15/08/2052	5 751 000	4 892 843	0,46
United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2052	5 823 000	5 984 952	0,56
United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	6 322 000	6 072 083	0,57



# Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,74 % (31 décembre 2022 : 101,25 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 97,74 % (31 décembre 2022 : 101,25 %) (suite)</b>			
United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	1 360 000	1 307 725	0,12
<b>États-Unis – Total</b>		<b>1 043 224 902</b>	<b>97,74</b>
<b>Obligations – Total</b>		<b>1 043 224 902</b>	<b>97,74</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>1 043 224 902</b>	<b>97,74</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,02 % (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
<b>Irlande : 0,02 % (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	187 873	187 873	0,02
<b>Irlande – Total</b>		<b>187 873</b>	<b>0,02</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>187 873</b>	<b>0,02</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>1 043 412 775</b>	<b>97,76</b>

Détails des Contrats de change à terme							Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Achat	28 519 921	USD	Vente	22 384 024	GBP	05/07/2023	BNY Mellon	61 767	0,01	
Achat	6 137 552	USD	Vente	5 612 338	EUR	05/07/2023	BNY Mellon	14 126	0,00	
Achat	256 504 444	GBP	Vente	318 177 575	USD	05/07/2023	BNY Mellon	7 931 931	0,74	
Achat	425 980 775	EUR	Vente	455 052 586	USD	05/07/2023	BNY Mellon	9 720 201	0,91	
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>								<b>17 728 025</b>	<b>1,66</b>	
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>								<b>1 061 140 800</b>	<b>99,42</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie								818 966	0,08	
Actifs circulants								6 073 464	0,57	
<b>Total des actifs</b>								<b>1 068 033 230</b>	<b>100,07</b>	

Détails des Contrats de change à terme							Date d'échéance	Contrepartie	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Achat	41 491 071	USD	Vente	33 079 197	GBP	05/07/2023	BNY Mellon	(564 500)	(0,06)	
Achat	8 677 693	USD	Vente	8 032 291	EUR	05/07/2023	BNY Mellon	(86 060)	(0,00)	
Achat	52 068	GBP	Vente	66 359	USD	05/07/2023	BNY Mellon	(161)	(0,00)	
Achat	752 070	EUR	Vente	824 113	USD	05/07/2023	BNY Mellon	(3 556)	(0,00)	
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>								<b>(654 277)</b>	<b>(0,06)</b>	
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>								<b>(654 277)</b>	<b>(0,06)</b>	
Passifs circulants								(79 351)	(0,01)	
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>								<b>1 067 299 602</b>	<b>100,00</b>	

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			97,69
Instruments dérivés			1,66
Autres actifs			0,65
			<b>100,00</b>

**Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets						
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>									
<b>Obligations : 98,28 % (31 décembre 2022 : 100,17 %)</b>									
<b>États-Unis : 98,28 % (31 décembre 2022 : 100,17 %)</b>									
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	1 071 000	1 068 783	1,85						
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	1 658 000	1 651 329	2,85						
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	939 000	935 919	1,62						
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	876 000	874 186	1,51						
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	1 064 000	1 057 433	1,83						
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	1 549 000	1 543 736	2,67						
United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	215 000	214 941	0,37						
United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	1 754 000	1 739 201	3,01						
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	740 000	735 173	1,27						
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023	739 000	735 998	1,27						
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	1 344 000	1 330 035	2,30						
United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023	1 859 000	1 836 561	3,17						
United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	744 000	736 792	1,27						
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	834 000	828 853	1,43						
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	1 204 000	1 186 316	2,05						
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	1 796 000	1 767 446	3,06						
United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	638 000	630 349	1,09						
United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	642 000	636 734	1,10						
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	1 396 000	1 370 098	2,37						
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	1 835 000	1 817 654	3,14						
United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/11/2023	1 662 000	1 629 150	2,82						
United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	779 000	768 654	1,33						
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	893 000	883 861	1,53						
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	1 363 000	1 331 907	2,30						
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/12/2023	1 666 000	1 628 775	2,82						
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	708 000	697 352	1,21						
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	730 000	720 476	1,25						
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	1 327 000	1 290 404	2,23						
United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	1 661 000	1 618 112	2,80						
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	821 000	805 991	1,39						
United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	921 000	905 746	1,57						
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	2 135 000	2 066 530	3,57						
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	1 515 000	1 490 085	2,58						
United States Treasury Note/Bond 1.5% 29/02/2024	1 699 000	1 655 397	2,86						
United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	645 000	631 319	1,09						
United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	986 000	966 434	1,67						
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	1 843 000	1 777 847	3,07						
United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	1 280 000	1 249 200	2,16						
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2024	1 596 000	1 558 531	2,69						
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	1 171 000	1 125 578	1,95						
United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	742 000	721 276	1,25						
United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	1 152 000	1 122 255	1,94						
United States Treasury Note/Bond 2.5% 30/04/2024	1 490 000	1 454 321	2,51						
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	1 682 000	1 608 412	2,78						
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	1 700 000	1 657 367	2,86						
United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	1 278 000	1 238 911	2,14						
United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/05/2024	1 592 000	1 550 397	2,68						
<b>États-Unis – Total</b>		<b>56 851 825</b>	<b>98,28</b>						
<b>Obligations – Total</b>		<b>56 851 825</b>	<b>98,28</b>						
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>									
		<b>56 851 825</b>	<b>98,28</b>						
<b>Fonds d'investissement : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>									
<b>Irlande : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>									
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2 117	2 117	0,00						
<b>Irlande – Total</b>		<b>2 117</b>	<b>0,00</b>						
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>2 117</b>	<b>0,00</b>						
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>56 853 942</b>	<b>98,28</b>						
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>									
Achat	30 495 941	GBP	Vente	37 946 254	USD	05/07/2023	BNY Mellon	825 069	1,43
Achat	4 026 268	EUR	Vente	4 317 780	USD	05/07/2023	BNY Mellon	75 141	0,13
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>								<b>900 210</b>	<b>1,56</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>								<b>57 754 152</b>	<b>99,84</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie								23 689	0,04
Actifs circulants								182 581	0,32
<b>Total des actifs</b>								<b>57 960 422</b>	<b>100,20</b>

**Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

<b>Détails des Contrats de change à terme</b>							<b>Moins-values</b>	<b>% des</b>	
							<b>latentes</b>	<b>actifs nets</b>	
							<b>USD</b>		
			<b>Date d'échéance</b>	<b>Contrepartie</b>					
Achat	5 313 729	USD	Vente	4 257 380	GBP	05/07/2023	BNY Mellon	(98 934)	(0,17)
Achat	431 756	USD	Vente	401 868	EUR	05/07/2023	BNY Mellon	(6 708)	(0,01)
Achat	1 191 181	GBP	Vente	1 518 066	USD	05/07/2023	BNY Mellon	(3 647)	(0,01)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>							<b>(109 289)</b>	<b>(0,19)</b>	
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>							<b>(109 289)</b>	<b>(0,19)</b>	
Passifs circulants							(3 730)	(0,01)	
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>							<b>57 847 403</b>	<b>100,00</b>	

		<b>% du</b>
		<b>total</b>
		<b>des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		98,09
Instruments dérivés		1,55
Autres actifs		0,36
		<b>100,00</b>

**Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Obligations : 98,69 % (31 décembre 2022 : 99,57 %)</b>			
<b>États-Unis : 98,69 % (31 décembre 2022 : 99,57 %)</b>			
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	6 966 000	6 632 938	1,36
United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	4 423 000	4 265 949	0,88
United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024	3 228 000	3 121 703	0,64
United States Treasury Note/Bond 3% 30/06/2024	6 345 000	6 195 298	1,27
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	5 616 000	5 333 664	1,10
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	4 903 000	4 716 265	0,97
United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	3 021 000	2 917 389	0,60
United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2024	6 210 000	6 053 295	1,24
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	7 382 000	6 984 064	1,43
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	7 894 000	7 639 295	1,57
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	4 182 000	3 988 419	0,82
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	2 993 000	2 875 735	0,59
United States Treasury Note/Bond 3.25% 31/08/2024	6 070 000	5 924 415	1,22
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	7 989 000	7 529 320	1,55
United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	4 275 000	4 078 951	0,84
United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	2 966 000	2 851 879	0,59
United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/09/2024	5 930 000	5 851 706	1,20
United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	8 003 000	7 539 701	1,55
United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	4 128 000	3 927 889	0,81
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024	3 472 000	3 336 375	0,68
United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	5 890 000	5 818 906	1,19
United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/11/2024	7 398 000	6 957 877	1,43
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	8 176 000	7 850 238	1,61
United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	482 000	495 820	0,10
United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	4 723 000	4 484 083	0,92
United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	3 153 000	3 019 613	0,62
United States Treasury Note/Bond 4.5% 30/11/2024	5 795 000	5 733 654	1,18
United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2024	7 901 000	7 435 890	1,53
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	4 659 000	4 429 144	0,91
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024	3 467 000	3 319 652	0,68
United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/12/2024	5 790 000	5 709 483	1,17
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	7 172 000	6 744 762	1,38
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	4 009 000	3 780 832	0,78
United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025	3 598 000	3 452 815	0,71
United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	6 350 000	6 250 533	1,28
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	6 897 000	6 509 852	1,34
United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	7 355 000	6 999 604	1,44
United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	460 000	477 142	0,10
United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	4 465 000	4 184 891	0,86
United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	3 650 000	3 516 119	0,72
United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	5 790 000	5 745 218	1,18
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025	6 323 000	5 980 916	1,23
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	5 469 000	5 058 611	1,04
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	2 165 000	2 077 723	0,43
United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	5 795 000	5 681 364	1,17
United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	6 445 000	6 181 410	1,27
United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	5 780 000	5 317 826	1,09
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	3 380 000	3 254 042	0,67
United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	5 795 000	5 682 496	1,17
United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	7 010 000	6 655 940	1,37
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/05/2025	5 905 000	5 671 337	1,16
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	5 917 000	5 414 286	1,11
United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	3 105 000	2 988 077	0,61
United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/05/2025	5 795 000	5 722 110	1,17
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	5 800 000	5 579 328	1,15
United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	5 995 000	5 475 121	1,12
United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/06/2025	2 395 000	2 297 422	0,47
United States Treasury Note/Bond 3% 15/07/2025	5 615 000	5 411 456	1,11
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	6 265 000	5 699 682	1,17
United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2 930 000	2 816 005	0,58
United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	7 250 000	6 838 223	1,40
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	6 200 000	5 987 359	1,23
United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	470 000	488 616	0,10
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	6 670 000	6 051 983	1,24
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2025	3 025 000	2 897 619	0,59
United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/09/2025	5 655 000	5 501 697	1,13
United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	7 303 000	6 614 920	1,36
United States Treasury Note/Bond 3% 30/09/2025	3 053 000	2 937 797	0,60
United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/10/2025	5 520 000	5 458 331	1,12
United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	7 400 000	6 678 500	1,37
United States Treasury Note/Bond 3% 31/10/2025	2 675 000	2 572 598	0,53
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	8 250 000	7 793 672	1,60
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2025	5 520 000	5 491 969	1,13
United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	7 065 000	6 377 266	1,31

**Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets						
<b>Obligations : 98,69 % (31 décembre 2022 : 99,57 %) (suite)</b>									
<b>États-Unis : 98,69 % (31 décembre 2022 : 99,57 %) (suite)</b>									
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	3 265 000	3 129 298	0,64						
United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025	5 515 000	5 428 828	1,11						
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	7 935 000	7 152 039	1,47						
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	2 975 000	2 833 455	0,58						
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	5 520 000	5 417 363	1,11						
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	7 840 000	7 038 238	1,45						
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	3 545 000	3 373 566	0,69						
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	7 145 000	6 620 289	1,36						
United States Treasury Note/Bond 4% 15/02/2026	5 520 000	5 435 906	1,12						
United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	845 000	871 538	0,18						
United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	8 685 000	7 802 251	1,60						
United States Treasury Note/Bond 2.5% 28/02/2026	3 620 000	3 431 081	0,70						
United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	5 520 000	5 526 469	1,13						
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	7 370 000	6 661 213	1,37						
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2026	3 535 000	3 326 214	0,68						
United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/04/2026	5 870 000	5 745 721	1,18						
United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	7 755 000	6 983 741	1,43						
United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	2 660 000	2 508 505	0,52						
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	6 690 000	6 174 661	1,27						
United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	5 515 000	5 381 003	1,10						
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	8 235 000	7 397 346	1,52						
United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3 330 000	3 114 591	0,64						
<b>États-Unis – Total</b>		<b>480 689 396</b>	<b>98,69</b>						
<b>Obligations – Total</b>		<b>480 689 396</b>	<b>98,69</b>						
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>									
		<b>480 689 396</b>	<b>98,69</b>						
<b>Fonds d'investissement : 0,05 % (31 décembre 2022 : 0,05 %)</b>									
<b>Irlande : 0,05 % (31 décembre 2022 : 0,05 %)</b>									
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	250 641	250 641	0,05						
<b>Irlande – Total</b>		<b>250 641</b>	<b>0,05</b>						
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>250 641</b>	<b>0,05</b>						
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>480 940 037</b>	<b>98,74</b>						
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>									
		<b>Plus-values latentes USD</b>	<b>% des actifs nets</b>						
Achat	1 408 364	USD	Vente	1 105 094	GBP	05/07/2023	BNY Mellon	3 392	0,00
Achat	719 752	USD	Vente	658 145	EUR	05/07/2023	BNY Mellon	1 673	0,00
Achat	108 389 579	GBP	Vente	134 443 182	USD	05/07/2023	BNY Mellon	3 359 000	0,69
Achat	547 547	EUR	Vente	597 347	USD	05/07/2023	BNY Mellon	63	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>								<b>3 364 128</b>	<b>0,69</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>									
								<b>484 304 165</b>	<b>99,43</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie								462 264	0,09
Actifs circulants								2 423 177	0,50
<b>Total des actifs</b>								<b>487 189 606</b>	<b>100,02</b>
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>									
								<b>Moins-values latentes USD</b>	<b>% des actifs nets</b>
Achat	1 355 012	USD	Vente	1 066 959	GBP	05/07/2023	BNY Mellon	(1 477)	(0,00)
Achat	954 007	USD	Vente	876 281	EUR	05/07/2023	BNY Mellon	(2 073)	(0,00)
Achat	462 053	GBP	Vente	588 586	USD	05/07/2023	BNY Mellon	(1 149)	(0,00)
Achat	27 304 118	EUR	Vente	29 858 844	USD	05/07/2023	BNY Mellon	(68 272)	(0,01)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>								<b>(72 971)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>									
								<b>(72 971)</b>	<b>(0,01)</b>
Passifs circulants								(32 133)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>								<b>487 084 502</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>									<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé									98,72
Instruments dérivés									0,69
Autres actifs									0,59
									<b>100,00</b>

**Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Obligations : 99,62 % (31 décembre 2022 : 100,82 %)</b>			
<b>États-Unis : 99,62 % (31 décembre 2022 : 100,82 %)</b>			
United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	3 263 000	2 940 014	1,35
United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	1 305 000	1 211 101	0,55
United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	3 122 000	2 781 507	1,27
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	1 266 000	1 172 138	0,54
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	3 418 000	3 124 266	1,43
United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026	237 000	251 831	0,12
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	3 324 000	2 964 852	1,36
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	1 200 000	1 092 000	0,50
United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	3 554 000	3 179 997	1,46
United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	1 083 000	991 960	0,45
United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	3 579 000	3 218 584	1,47
United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	1 173 000	1 072 562	0,49
United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	3 043 000	2 815 013	1,29
United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	174 000	184 807	0,08
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026	3 673 000	3 309 430	1,52
United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	1 115 000	1 017 873	0,47
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2026	3 181 000	2 863 149	1,31
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2026	1 283 000	1 174 947	0,54
United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	4 694 000	4 252 471	1,95
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	2 519 000	2 342 670	1,07
United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	170 000	182 524	0,08
United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	702 000	626 425	0,29
United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	2 946 000	2 700 884	1,24
United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	1 362 000	1 189 196	0,54
United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2027	2 923 000	2 739 399	1,25
United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/04/2027	1 680 000	1 455 825	0,67
United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2027	3 084 000	2 913 416	1,33
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	3 454 000	3 215 998	1,47
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/05/2027	1 855 000	1 603 271	0,73
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	2 650 000	2 490 172	1,14
United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/06/2027	2 160 000	1 861 987	0,85
United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/06/2027	2 653 000	2 551 647	1,17
United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	2 356 000	2 015 300	0,92
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2027	2 911 000	2 744 527	1,26
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	2 383 000	2 202 786	1,01
United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	336 000	361 646	0,17
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027	2 436 000	2 089 822	0,96
United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	2 845 000	2 721 198	1,25
United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	3 050 000	2 595 598	1,19
United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	2 349 000	2 335 970	1,07
United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/10/2027	2 563 000	2 187 761	1,00
United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	2 332 000	2 319 793	1,06
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	2 532 000	2 332 012	1,07
United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	404 000	433 827	0,20
United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	3 165 000	2 710 526	1,24
United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	2 727 000	2 688 652	1,23
United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	3 093 000	2 643 065	1,21
United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	2 668 000	2 631 107	1,20
United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	3 429 000	2 941 439	1,35
United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2028	2 360 000	2 291 966	1,05
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	3 403 000	3 198 554	1,46
United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	3 471 000	3 024 922	1,39
United States Treasury Note/Bond 4% 29/02/2028	2 365 000	2 348 002	1,07
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	3 527 000	3 086 125	1,41
United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	2 357 000	2 302 494	1,05
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2028	3 648 000	3 186 870	1,46
United States Treasury Note/Bond 3.5% 30/04/2028	2 570 000	2 497 116	1,14
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	3 565 000	3 364 190	1,54
United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028	3 863 000	3 370 467	1,54
United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	2 567 000	2 511 047	1,15
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028	3 581 000	3 117 708	1,43
United States Treasury Note/Bond 1% 31/07/2028	3 496 000	2 998 639	1,37
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	4 005 000	3 773 148	1,73
United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	238 000	252 094	0,12
United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	3 695 000	3 184 051	1,46
United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/09/2028	3 400 000	2 943 391	1,35
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	3 199 000	2 783 380	1,27
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	3 359 000	3 200 235	1,47
United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	397 000	416 974	0,19
United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2028	3 212 000	2 809 747	1,29
United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	3 025 000	2 624 187	1,20
United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2029	2 935 000	2 594 953	1,19
United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	3 522 000	3 262 803	1,49
United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	390 000	410 780	0,19

**Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,62 % (31 décembre 2022 : 100,82 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 99,62 % (31 décembre 2022 : 100,82 %) (suite)</b>			
United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	3 157 000	2 807 757	1,29
United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	2 663 000	2 431 860	1,11
United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	2 794 000	2 620 466	1,20
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	2 776 200	2 530 897	1,16
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2029	2 410 000	2 243 936	1,03
United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/06/2029	2 348 000	2 246 559	1,03
United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	2 446 000	2 259 875	1,03
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	2 747 400	2 396 463	1,10
United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	211 000	233 996	0,11
United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	2 173 000	2 064 350	0,95
United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	2 073 000	2 052 918	0,94
United States Treasury Note/Bond 4% 31/10/2029	1 882 000	1 877 589	0,86
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	2 195 000	1 925 084	0,88
United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	2 002 000	1 984 326	0,91
United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	1 882 000	1 866 121	0,85
United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2030	1 876 000	1 820 892	0,83
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	3 384 000	2 899 136	1,33
United States Treasury Note/Bond 4% 28/02/2030	1 880 000	1 879 119	0,86
United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	2 000 000	1 956 875	0,90
United States Treasury Note/Bond 3.5% 30/04/2030	2 262 000	2 196 967	1,01
United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	4 787 000	3 835 584	1,76
United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	325 000	367 910	0,17
United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/05/2030	2 057 000	2 028 716	0,93
<b>États-Unis – Total</b>		<b>217 528 184</b>	<b>99,62</b>
<b>Obligations – Total</b>		<b>217 528 184</b>	<b>99,62</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>217 528 184</b>	<b>99,62</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Irlande : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	4 004	4 004	0,00
<b>Irlande – Total</b>		<b>4 004</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>4 004</b>	<b>0,00</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>217 532 188</b>	<b>99,62</b>
<b>Plus-values latentes</b>			
<b>USD</b>			
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>	<b>Date d'échéance</b>	<b>Contrepartie</b>	<b>% des actifs nets</b>
Achat 5 372 797 EUR Vente 5 739 365 USD 05/07/2023		BNY Mellon	122 706 0,06
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>			<b>122 706 0,06</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>217 654 894</b>	<b>99,68</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
		285 754	0,13
Actifs circulants			
		1 072 447	0,49
<b>Total des actifs</b>		<b>219 013 095</b>	<b>100,30</b>
<b>Moins-values latentes</b>			
<b>USD</b>			
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>	<b>Date d'échéance</b>	<b>Contrepartie</b>	<b>% des actifs nets</b>
Achat 150 747 USD Vente 118 601 GBP 05/07/2023		BNY Mellon	(38) (0,00)
Achat 53 324 USD Vente 49 075 EUR 05/07/2023		BNY Mellon	(219) (0,00)
Achat 82 104 657 GBP Vente 105 029 275 USD 05/07/2023		BNY Mellon	(644 693) (0,30)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(644 950) (0,30)</b>
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>(644 950)</b>	<b>(0,30)</b>
Passifs circulants			
		(13 316)	(0,00)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>218 354 829</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,32
Instruments dérivés			0,06
Autres actifs			0,62
			<b>100,00</b>

# Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets			
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>						
<b>Obligations : 98,39 % (31 décembre 2022 : 98,15 %)</b>						
<b>États-Unis : 98,39 % (31 décembre 2022 : 98,15 %)</b>						
United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	337 208 900	268 660 653	7,83			
United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	350 088 000	283 352 475	8,26			
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	339 344 000	279 110 440	8,14			
United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	26 123 000	28 514 887	0,83			
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	336 161 000	285 736 850	8,33			
United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	368 305 000	302 297 838	8,82			
United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	357 346 000	294 642 944	8,59			
United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	338 021 000	289 588 929	8,44			
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	328 835 000	304 943 082	8,89			
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	318 840 000	292 336 425	8,53			
United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	319 230 000	326 263 036	9,51			
United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	318 660 000	310 444 547	9,05			
United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	112 570 000	108 577 283	3,17			
<b>États-Unis – Total</b>		<b>3 374 469 389</b>	<b>98,39</b>			
<b>Obligations – Total</b>		<b>3 374 469 389</b>	<b>98,39</b>			
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>						
		<b>3 374 469 389</b>	<b>98,39</b>			
<b>Fonds d'investissement : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>						
<b>Irlande : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>						
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>3 374 469 389</b>	<b>98,39</b>			
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>						
		<b>Plus-values latentes USD</b>	<b>% des actifs nets</b>			
Achat	8 723 592 USD	Vente 6 847 717 GBP	05/07/2023	BNY Mellon	17 679	0,00
Achat	9 377 470 USD	Vente 8 566 307 EUR	05/07/2023	BNY Mellon	31 072	0,00
Achat	209 136 284 GBP	Vente 259 486 228 USD	05/07/2023	BNY Mellon	6 401 291	0,19
Achat	1 320 771 496 EUR	Vente 1 411 185 614 USD	05/07/2023	BNY Mellon	29 862 160	0,87
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>					<b>36 312 202</b>	<b>1,06</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					<b>3 410 781 591</b>	<b>99,45</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie					7 961	0,00
Actifs circulants					29 948 119	0,87
<b>Total des actifs</b>					<b>3 440 737 671</b>	<b>100,32</b>
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>						
		<b>Moins-values latentes USD</b>	<b>% des actifs nets</b>			
Achat	17 577 384 USD	Vente 13 873 995 GBP	05/07/2023	BNY Mellon	(61 460)	(0,00)
Achat	34 844 741 USD	Vente 32 191 672 EUR	05/07/2023	BNY Mellon	(278 469)	(0,01)
Achat	13 926 300 GBP	Vente 17 841 020 USD	05/07/2023	BNY Mellon	(135 678)	(0,01)
Achat	11 922 022 EUR	Vente 13 058 877 USD	05/07/2023	BNY Mellon	(51 175)	(0,00)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(526 782)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					<b>(526 782)</b>	<b>(0,02)</b>
Passifs circulants					(10 465 100)	(0,30)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>					<b>3 429 745 789</b>	<b>100,00</b>
						<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>						
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé						98,07
Instruments dérivés						1,06
Autres actifs						0,87
						<b>100,00</b>



## Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Obligations : 97,94 % (31 décembre 2022 : 100,54 %)</b>			
<b>États-Unis : 97,94 % (31 décembre 2022 : 100,54 %)</b>			
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/02/2036	126 000	135 883	0,35
United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2037	114 000	126 059	0,33
United States Treasury Note/Bond 5% 15/05/2037	160 000	181 175	0,47
United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	122 500	130 367	0,34
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2038	99 000	106 580	0,28
United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039	142 000	136 120	0,36
United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/05/2039	211 000	220 759	0,58
United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/08/2039	225 000	242 051	0,63
United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	243 000	257 276	0,67
United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	232 000	252 844	0,66
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	733 000	475 305	1,24
United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	236 000	249 349	0,65
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	895 000	575 737	1,50
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	235 000	233 127	0,61
United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	996 000	666 697	1,74
United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2040	233 000	242 211	0,63
United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	1 207 000	876 772	2,29
United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2041	269 000	296 951	0,78
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/05/2041	1 040 000	801 125	2,09
United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	229 000	240 987	0,63
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	1 362 000	957 443	2,50
United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/08/2041	231 000	223 131	0,58
United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2041	1 145 000	838 355	2,19
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	260 000	229 044	0,60
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	926 000	721 122	1,88
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	257 000	225 919	0,59
United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2042	239 000	205 465	0,54
United States Treasury Note/Bond 3.25% 15/05/2042	818 000	730 065	1,91
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2042	279 000	229 913	0,60
United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	708 000	642 731	1,68
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2042	405 000	333 176	0,87
United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2042	708 000	703 907	1,84
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	369 000	321 664	0,84
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	709 000	691 497	1,81
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	550 000	459 852	1,20
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	245 000	239 105	0,62
United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	375 000	351 914	0,92
United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043	349 000	333 459	0,87
United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	428 000	400 982	1,05
United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	397 000	357 920	0,93
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	511 000	442 175	1,15
United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044	488 300	413 300	1,08
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045	594 000	459 793	1,20
United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045	299 000	252 562	0,66
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	413 000	340 854	0,89
United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045	280 000	236 119	0,62
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046	480 000	369 375	0,96
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	487 000	374 457	0,98
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046	601 000	439 106	1,15
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	286 000	235 637	0,62
United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2047	535 000	450 403	1,18
United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047	412 000	346 981	0,91
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047	588 000	472 972	1,24
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047	593 000	477 087	1,25
United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2048	688 000	580 070	1,52
United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	675 100	582 696	1,52
United States Treasury Note/Bond 3% 15/08/2048	798 000	673 437	1,76
United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	818 000	739 651	1,93
United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2049	862 000	729 198	1,90
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	842 000	696 229	1,82
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2049	792 000	575 809	1,50
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	744 000	555 907	1,45
United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2050	934 000	640 374	1,67
United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/05/2050	1 086 000	610 875	1,60
United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	1 225 000	712 223	1,86
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	1 211 000	752 523	1,97
United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	1 351 000	895 037	2,34
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	1 361 000	1 012 244	2,64
United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2051	1 347 000	918 486	2,40
United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	1 253 000	827 372	2,16
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2052	1 145 000	827 799	2,16
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	1 090 000	903 678	2,36
United States Treasury Note/Bond 3% 15/08/2052	1 036 000	881 409	2,30
United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2052	1 036 000	1 064 814	2,78

## Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,94 % (31 décembre 2022 : 100,54 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 97,94 % (31 décembre 2022 : 100,54 %) (suite)</b>			
United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	1 036 000	995 046	2,60
United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	381 000	366 355	0,96
<b>États-Unis – Total</b>		<b>37 496 092</b>	<b>97,94</b>
<b>Obligations – Total</b>		<b>37 496 092</b>	<b>97,94</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>37 496 092</b>	<b>97,94</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
<b>Irlande : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>37 496 092</b>	<b>97,94</b>

							Plus-values latentes USD	% des actifs nets	
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>									
					<b>Date d'échéance</b>	<b>Contrepartie</b>			
Achat	4 928	USD	Vente	3 847	GBP	05/07/2023	BNY Mellon	38	0,00
Achat	17 119 961	GBP	Vente	21 371 261	USD	05/07/2023	BNY Mellon	394 373	1,02
Achat	3 334 551	EUR	Vente	3 563 956	USD	05/07/2023	BNY Mellon	74 257	0,20
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>							<b>468 668</b>	<b>1,22</b>	
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>							<b>37 964 760</b>	<b>99,16</b>	
Actifs circulants							5 029 766	13,14	
<b>Total des actifs</b>							<b>42 994 526</b>	<b>112,30</b>	

							Moins-values latentes USD	% des actifs nets	
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>									
					<b>Date d'échéance</b>	<b>Contrepartie</b>			
Achat	535 695	USD	Vente	426 660	GBP	05/07/2023	BNY Mellon	(6 743)	(0,02)
Achat	71 647	USD	Vente	66 403	EUR	05/07/2023	BNY Mellon	(804)	(0,00)
Achat	4 667 699	GBP	Vente	5 957 205	USD	05/07/2023	BNY Mellon	(22 879)	(0,06)
Achat	33 152	EUR	Vente	36 248	USD	05/07/2023	BNY Mellon	(77)	(0,00)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>							<b>(30 503)</b>	<b>(0,08)</b>	
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>							<b>(30 503)</b>	<b>(0,08)</b>	
Découverts bancaires							(3 354)	(0,01)	
Passifs circulants							(4 676 120)	(12,21)	
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>							<b>38 284 549</b>	<b>100,00</b>	

			% du total des actifs
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			87,21
Instruments dérivés			1,09
Autres actifs			11,70
			<b>100,00</b>

**Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,96 % (31 décembre 2022 : 99,92 %)</b>			
<b>Autriche : 0,52 % (31 décembre 2022 : 0,56 %)</b>			
Erste Group Bank AG	3 220	103 330	0,29
Verbund AG	637	46 788	0,13
voestalpine AG	1 086	35 729	0,10
<b>Autriche – Total</b>		<b>185 847</b>	<b>0,52</b>
<b>Belgique : 1,22 % (31 décembre 2022 : 1,43 %)</b>			
D'iereen Group	204	33 028	0,10
Elia Group SA/NV	275	31 983	0,09
KBC Group NV	2 344	149 828	0,42
Solvay SA	693	70 894	0,20
UCB SA	1 184	96 141	0,27
Umicore SA	1 960	50 156	0,14
<b>Belgique – Total</b>		<b>432 030</b>	<b>1,22</b>
<b>Danemark : 3,44 % (31 décembre 2022 : 2,68 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	29	46 269	0,13
AP Moller - Maersk A/S - Class B	46	73 980	0,21
Chr Hansen Holding A/S	988	62 842	0,18
Coloplast A/S	1 113	127 534	0,36
Demant A/S	862	33 399	0,09
DSV A/S	1 743	335 445	0,94
Orsted AS '144A'	1 771	153 363	0,43
Pandora A/S	850	69 544	0,20
ROCKWOOL A/S	86	20 362	0,06
Tryg A/S	3 371	66 845	0,19
Vestas Wind Systems A/S	9 455	230 420	0,65
<b>Danemark – Total</b>		<b>1 220 003</b>	<b>3,44</b>
<b>Finlande : 3,33 % (31 décembre 2022 : 3,43 %)</b>			
Elisa Oyj	1 332	65 188	0,18
Kesko Oyj	2 557	44 108	0,13
Metso Oyj	6 208	68 567	0,19
Neste Oyj	3 960	139 630	0,39
Nokia Oyj	50 097	192 147	0,54
Nordea Bank Abp	30 376	302 359	0,85
Sampo Oyj - Class A	4 306	177 063	0,50
Stora Enso Oyj	5 448	57 885	0,16
UPM-Kymmene Oyj	4 996	136 241	0,39
<b>Finlande – Total</b>		<b>1 183 188</b>	<b>3,33</b>
<b>France : 17,86 % (31 décembre 2022 : 16,82 %)</b>			
Accor SA	1 724	58 651	0,16
Aéroports de Paris	278	36 557	0,10
Amundi SA '144A'	573	30 971	0,09
Arkema SA	526	45 394	0,13
AXA SA	17 177	464 208	1,31
BioMerieux	387	37 198	0,10
Bouygues SA	1 929	59 336	0,17
Carrefour SA	5 560	96 494	0,27
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	6 351	171 858	0,48
Credit Agricole SA	11 331	123 191	0,35
Danone SA	6 010	337 401	0,95
Dassault Systemes SE	6 251	253 947	0,71
Edenred	2 337	143 352	0,40
Eiffage SA	689	65 855	0,19
EssilorLuxottica SA	2 724	470 162	1,32
Eurazeo SE	409	26 360	0,07
Gecina SA (REIT)	431	42 044	0,12
Getlink SE	3 347	52 146	0,15
Hermes International	296	589 040	1,66
Ipsen SA	352	38 790	0,11
Kering SA	697	352 403	0,99
Klepierre SA (REIT)	2 013	45 735	0,13
Legrand SA	2 498	226 818	0,64
L'Oreal SA	2 255	963 111	2,71
Orange SA	17 434	186 579	0,52
Renault SA	1 800	69 444	0,20
Schneider Electric SE	5 081	845 783	2,38
SEB SA	234	22 148	0,06
Sodexo SA	829	83 605	0,24
Teleperformance	553	84 858	0,24
Valeo	1 938	38 043	0,11
Veolia Environnement SA	6 355	183 977	0,52
Wendel SE	249	23 406	0,07
Worldline SA/France '144A'	2 239	75 007	0,21
<b>France – Total</b>		<b>6 343 872</b>	<b>17,86</b>

**Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,96 % (31 décembre 2022 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne : 11,44 % (31 décembre 2022 : 13,02 %)</b>			
adidas AG	1 517	269 692	0,76
Allianz SE	3 776	805 043	2,27
Bayerische Motoren Werke AG	3 100	348 812	0,98
Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	556	57 935	0,16
Brenntag SE	1 447	103 316	0,29
Carl Zeiss Meditec AG	378	37 437	0,10
Commerzbank AG	9 967	101 165	0,28
Continental AG	1 029	71 104	0,20
Covestro AG '144A'	1 809	86 072	0,24
Delivery Hero SE '144A'	1 623	65 577	0,18
Deutsche Boerse AG	1 779	300 829	0,85
Deutsche Group AG	9 423	421 491	1,19
Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A' 0%	1 066	121 257	0,34
Evonik Industries AG	1 963	34 215	0,10
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	1 924	84 213	0,24
GEA Group AG	1 419	54 362	0,15
Heidelberg Materials AG	1 356	101 971	0,29
HelloFresh SE	1 533	34 646	0,10
Henkel AG & Co KGaA	972	62 694	0,18
Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	1 585	116 117	0,33
Knorr-Bremse AG	679	47 516	0,13
LEG Immobilien SE	693	36 480	0,10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 311	450 460	1,27
Puma SE	989	54 514	0,15
Telefonica Deutschland Holding AG	8 355	21 531	0,06
Vonovia SE	6 707	120 022	0,34
Zalando SE '144A'	2 097	55 277	0,16
<b>Allemagne – Total</b>		<b>4 063 748</b>	<b>11,44</b>
<b>Irlande : 1,44 % (31 décembre 2022 : 1,33 %)</b>			
CRH Plc	6 933	350 116	0,98
Kingspan Group Plc	1 448	88 183	0,25
Smurfit Kappa Group Plc	2 435	74 341	0,21
<b>Irlande – Total</b>		<b>512 640</b>	<b>1,44</b>
<b>Italie : 2,54 % (31 décembre 2022 : 3,06 %)</b>			
Amplifon SpA	1 167	39 200	0,11
Assicurazioni Generali SpA	9 490	176 704	0,50
DiaSorin SpA	236	22 514	0,06
FinecoBank Banca Fineco SpA	5 717	70 405	0,20
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	5 168	56 641	0,16
Moncler SpA	1 929	122 183	0,34
Nexi SpA '144A'	5 527	39 695	0,11
Poste Italiane SpA '144A'	4 891	48 499	0,14
Prysmian SpA	2 384	91 260	0,26
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	979	42 831	0,12
Snam SpA	18 880	90 379	0,25
Terna - Rete Elettrica Nazionale	13 173	102 828	0,29
<b>Italie – Total</b>		<b>903 139</b>	<b>2,54</b>
<b>Jersey : 0,27 % (31 décembre 2022 : 0,30 %)</b>			
WPP Plc	10 062	96 546	0,27
<b>Jersey – Total</b>		<b>96 546</b>	<b>0,27</b>
<b>Luxembourg : 0,17 % (31 décembre 2022 : 0,23 %)</b>			
Tenaris SA	4 421	60 634	0,17
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>60 634</b>	<b>0,17</b>
<b>Multinational : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,17 %)</b>			
<b>Pays-Bas : 14,59 % (31 décembre 2022 : 14,14 %)</b>			
Aegon NV	15 801	73 159	0,21
Akzo Nobel NV	1 595	119 178	0,33
Argenx SE	520	184 808	0,52
ASML Holding NV	3 775	2 502 825	7,05
CNH Industrial NV	9 582	126 530	0,36
ING Groep NV	33 888	418 110	1,18
JDE Peet's NV	1 176	32 058	0,09
Just Eat Takeaway.com NV '144A'	1 956	27 454	0,08
Koninklijke Ahold Delhaize NV	9 136	285 591	0,80
Koninklijke KPN NV	30 241	98 858	0,28
NN Group NV	2 349	79 655	0,22
Prosus NV	7 504	503 594	1,42
STMicroelectronics NV	6 400	291 616	0,82
Universal Music Group NV	7 672	156 125	0,44
Wolters Kluwer NV	2 410	280 283	0,79
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>5 179 844</b>	<b>14,59</b>
<b>Norvège : 1,38 % (31 décembre 2022 : 1,65 %)</b>			
DNB Bank ASA	8 710	149 556	0,42
Gjensidige Forsikring ASA	1 872	27 515	0,08
Mowi ASA	4 116	59 934	0,17

**Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,96 % (31 décembre 2022 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Norvège : 1,38 % (31 décembre 2022 : 1,65 %) (suite)</b>			
Norsk Hydro ASA	12 592	68 731	0,20
Orkla ASA	7 032	46 384	0,13
Salmar ASA	680	25 185	0,07
Telenor ASA	6 551	60 978	0,17
Yara International ASA	1 550	50 259	0,14
<b>Norvège – Total</b>		<b>488 542</b>	<b>1,38</b>
<b>Portugal : 0,19 % (31 décembre 2022 : 0,17 %)</b>			
Jeronimo Martins SGPS SA	2 652	66 936	0,19
<b>Portugal – Total</b>		<b>66 936</b>	<b>0,19</b>
<b>Espagne : 3,19 % (31 décembre 2022 : 3,09 %)</b>			
Acciona SA	232	36 053	0,10
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 954	62 860	0,18
Amadeus IT Group SA	4 218	293 994	0,83
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	616	18 862	0,05
EDP Renovaveis SA	2 400	43 908	0,12
Enagas SA	2 330	41 940	0,12
Grifols SA	2 793	32 790	0,09
Industria de Diseno Textil SA	10 213	362 153	1,02
Redeia Corp SA	3 799	58 448	0,17
Telefonica SA	48 665	180 839	0,51
<b>Espagne – Total</b>		<b>1 131 847</b>	<b>3,19</b>
<b>Suède : 6,23 % (31 décembre 2022 : 6,82 %)</b>			
Alfa Laval AB	2 713	90 477	0,25
Assa Abloy AB	9 385	206 266	0,58
Atlas Copco AB	14 614	166 486	0,47
Atlas Copco AB	25 150	331 653	0,93
Beijer Ref AB - Class B	3 635	42 444	0,12
Boliden AB	2 561	67 707	0,19
Epiroc AB	6 171	106 774	0,30
EQT AB	3 330	58 607	0,17
Essity AB	5 702	138 917	0,39
Getinge AB	2 142	34 345	0,10
H & M Hennes & Mauritz AB	6 153	96 689	0,27
Holmen AB	879	28 896	0,08
Husqvarna AB	3 928	32 546	0,09
Kinnevik AB	2 272	28 804	0,08
Nibe Industrier AB	14 189	123 295	0,35
Sandvik AB	9 982	178 051	0,50
Skandinaviska Enskilda Banken AB	15 130	152 977	0,43
SKF AB	3 191	50 799	0,14
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	5 672	66 157	0,19
Svenska Handelsbanken AB	13 657	104 696	0,30
Tele2 AB	5 001	37 820	0,11
Telia Co AB	22 974	46 106	0,13
Volvo Car AB	5 580	20 276	0,06
<b>Suède – Total</b>		<b>2 210 788</b>	<b>6,23</b>
<b>Suisse : 13,10 % (31 décembre 2022 : 11,63 %)</b>			
ABB Ltd	14 716	530 408	1,49
Alcon Inc	4 679	355 219	1,00
Baloise Holding AG	429	57 753	0,16
Banque Cantonale Vaudoise	282	27 303	0,08
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1	113 723	0,32
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	10	115 157	0,32
Clariant AG	2 020	26 739	0,08
Coca-Cola HBC AG	2 063	56 374	0,16
DSM-Firmenich AG	1 637	161 441	0,45
Geberit AG	320	153 466	0,43
Givaudan SA	87	264 283	0,74
Holcim AG	5 191	320 164	0,90
Julius Baer Group Ltd	2 002	115 559	0,33
Kuehne + Nagel International AG	509	138 037	0,39
Logitech International SA	1 539	83 946	0,24
SGS SA	1 403	121 548	0,34
SIG Group AG	2 863	72 392	0,20
Sika AG	1 367	358 116	1,01
Sonova Holding AG	487	118 849	0,34
Straumann Holding AG	1 045	155 402	0,44
Swiss Life Holding AG	289	154 855	0,44
Swiss Re AG	2 825	260 602	0,73
Swisscom AG	242	138 299	0,39
Temenos AG	598	43 585	0,12
VAT Group AG '144A'	253	95 906	0,27
Zurich Insurance Group AG	1 409	613 370	1,73
<b>Suisse – Total</b>		<b>4 652 496</b>	<b>13,10</b>

**Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,96 % (31 décembre 2022 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 19,05 % (31 décembre 2022 : 19,39 %)</b>			
3i Group Plc	9 112	206 896	0,58
abrdn plc	18 743	47 658	0,13
Admiral Group Plc	1 987	48 208	0,14
Antofagasta Plc	3 692	62 856	0,18
Ashtead Group Plc	4 106	260 480	0,73
Associated British Foods Plc	3 285	76 216	0,21
Auto Trader Group Plc '144A'	8 600	61 172	0,17
Barratt Developments Plc	9 215	44 403	0,12
Berkeley Group Holdings Plc	1 008	46 080	0,13
BT Group Plc	65 094	92 807	0,26
Burberry Group Plc	3 541	87 478	0,25
Coca-Cola Europacific Partners Plc	1 927	113 765	0,32
Compass Group Plc	16 338	419 232	1,18
Croda International Plc	1 308	85 752	0,24
Endeavour Mining Plc	1 738	38 177	0,11
Informa Plc	13 030	110 235	0,31
InterContinental Hotels Group Plc	1 623	102 772	0,29
Intertek Group Plc	1 510	75 047	0,21
J Sainsbury Plc	15 441	48 402	0,14
JD Sports Fashion Plc	24 264	41 281	0,12
Johnson Matthey Plc	1 718	34 955	0,10
Kingfisher Plc	18 152	49 010	0,14
Legal & General Group Plc	55 926	148 133	0,42
London Stock Exchange Group Plc	3 759	366 461	1,03
Mondi Plc	4 547	63 530	0,18
National Grid Plc	34 431	417 474	1,18
Next Plc	1 142	91 823	0,26
Ocado Group Plc	5 418	35 861	0,10
Pearson Plc	6 035	57 808	0,16
Persimmon Plc	2 991	35 743	0,10
Phoenix Group Holdings Plc	7 024	43 528	0,12
Prudential Plc	25 777	332 971	0,94
RELX Plc	17 816	544 145	1,53
Sage Group Plc/The	9 590	103 349	0,29
Schroders Plc	7 547	38 458	0,11
Segro Plc (REIT)	11 323	94 580	0,27
Severn Trent Plc	2 355	70 418	0,20
Smith & Nephew Plc	8 178	120 838	0,34
Spirax-Sarco Engineering Plc	690	83 341	0,23
SSE Plc	10 208	218 994	0,62
St James's Place Plc	5 132	65 036	0,18
Standard Chartered Plc	22 535	179 356	0,51
Taylor Wimpey Plc	33 069	39 595	0,11
Unilever Plc	23 651	1 129 292	3,18
United Utilities Group Plc	6 384	71 536	0,20
Vodafone Group Plc	214 817	185 166	0,52
Whitbread Plc	1 893	74 692	0,21
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>6 765 010</b>	<b>19,05</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>35 497 110</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>		<b>35 497 110</b>	<b>99,96</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,04 %)</b>			
<b>Irlande : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,04 %)</b>			
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>35 497 110</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>35 497 110</b>	<b>99,96</b>
Actifs circulants		60 330	0,17
<b>Total des actifs</b>		<b>35 557 440</b>	<b>100,13</b>
Découverts bancaires		(35 643)	(0,10)
Passifs circulants		(9 230)	(0,03)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>35 512 567</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,83
Autres actifs			0,17
			<b>100,00</b>

**Invesco MDAX® UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,95 % (31 décembre 2022 : 100,18 %)</b>			
<b>Allemagne : 97,14 % (31 décembre 2022 : 95,97 %)</b>			
AIXTRON SE	216 492	6 730 736	2,36
Aurubis AG	58 059	4 559 954	1,60
Bechtle AG	157 581	5 723 342	2,01
Carl Zeiss Meditec AG	70 337	6 966 176	2,45
CTS Eventim AG & Co KGaA	113 003	6 537 224	2,30
Delivery Hero SE '144A'	383 733	15 504 732	5,44
Deutsche Lufthansa AG	1 955 532	18 340 935	6,44
Duerr AG	93 619	2 774 867	0,97
Encavis AG	232 352	3 491 089	1,23
Evonik Industries AG	394 631	6 878 418	2,41
Evotec SE	284 480	5 863 133	2,06
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	69 835	3 412 138	1,20
Freenet AG	228 843	5 258 812	1,85
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	383 049	16 766 055	5,89
FUCHS PETROLUB SE - Preference 0%	130 206	4 716 061	1,66
GEA Group AG	280 618	10 750 476	3,77
Gerresheimer AG	58 945	6 077 230	2,13
Hella GmbH & Co KGaA	39 370	2 838 577	1,00
HelloFresh SE	314 397	7 105 372	2,49
Hensoldt AG	100 641	3 027 281	1,06
HOCHTIEF AG	42 986	3 404 491	1,20
HUGO BOSS AG	111 892	8 004 754	2,81
Jenoptik AG	98 046	3 082 566	1,08
Jungheinrich AG - Preference 0%	92 383	3 098 526	1,09
K+S AG	368 379	5 877 487	2,06
KION Group AG	134 841	4 970 239	1,75
Knorr-Bremse AG	127 235	8 903 905	3,13
Krones AG	29 089	3 231 788	1,13
LANXESS AG	148 953	4 111 103	1,44
LEG Immobilien SE	142 635	7 508 306	2,64
Nemetschek SE	120 819	8 293 016	2,91
Nordex SE	240 740	2 678 233	0,94
ProSiebenSat.1 Media SE	268 484	2 293 390	0,81
Puma SE	193 881	10 686 721	3,75
Rational AG	9 814	6 506 682	2,28
Scout24 SE '144A'	143 085	8 310 377	2,92
Sixt SE	24 378	2 674 267	0,94
SMA Solar Technology AG	36 171	4 047 535	1,42
Software AG	90 938	2 897 285	1,02
Stabilus SE	47 539	2 617 022	0,92
Stroer SE & Co KGaA	59 760	2 659 320	0,93
TAG Immobilien AG	337 756	2 925 642	1,03
Talanx AG	103 082	5 416 959	1,90
TeamViewer SE '144A'	260 834	3 836 868	1,35
Telefonica Deutschland Holding AG	1 683 147	4 337 470	1,52
thyssenkrupp AG	947 383	6 790 841	2,38
Wacker Chemie AG	33 215	4 176 786	1,47
<b>Allemagne – Total</b>		<b>276 664 187</b>	<b>97,14</b>
<b>Luxembourg : 1,75 % (31 décembre 2022 : 3,37 %)</b>			
Befesa SA '144A'	68 887	2 411 045	0,84
RTL Group SA	70 644	2 586 983	0,91
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>4 998 028</b>	<b>1,75</b>
<b>Pays-Bas : 1,06 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Redcare Pharmacy NV '144A'	31 734	3 009 653	1,06
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>3 009 653</b>	<b>1,06</b>
<b>États-Unis : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,84 %)</b>			
<b>Actions – Total</b>		<b>284 671 868</b>	<b>99,95</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>284 671 868</b>	<b>99,95</b>

## Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Fonds d'investissement : 0,04 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Irlande : 0,04 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	102 509	101 383	0,04
<b>Irlande – Total</b>		<b>101 383</b>	<b>0,04</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>101 383</b>	<b>0,04</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>284 773 251</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>284 773 251</b>	<b>99,99</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		330	0,00
Actifs circulants		80 922	0,03
<b>Total des actifs</b>		<b>284 854 503</b>	<b>100,02</b>
Passifs circulants		(43 822)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>284 810 681</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,97
Autres actifs			0,03
			<b>100,00</b>



# Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,98 % (31 décembre 2022 : 99,71 %)</b>			
<b>Bermudes : 0,60 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Flow Traders Ltd	133 970	2 955 399	0,60
<b>Bermudes – Total</b>		<b>2 955 399</b>	<b>0,60</b>
<b>Canada : 3,43 % (31 décembre 2022 : 2,26 %)</b>			
Bitfarms Ltd/Canada	4 908 543	7 215 558	1,46
Hive Blockchain Technologies Ltd (Units)	2 099 436	9 720 389	1,97
<b>Canada – Total</b>		<b>16 935 947</b>	<b>3,43</b>
<b>Îles Caïmans : 0,92 % (31 décembre 2022 : 0,67 %)</b>			
Canaan Inc ADR	2 127 235	4 531 011	0,92
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>4 531 011</b>	<b>0,92</b>
<b>Allemagne : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,16 %)</b>			
<b>Japon : 25,80 % (31 décembre 2022 : 32,88 %)</b>			
Digital Garage Inc	147 041	3 901 492	0,79
GMO internet group Inc	608 679	11 581 050	2,35
Monex Group Inc	6 577 598	25 120 791	5,09
Nexon Co Ltd	490 169	9 316 041	1,89
Nomura Holdings Inc	1 536 127	5 815 675	1,18
NTT Data Group Corp	851 866	11 828 933	2,40
SBI Holdings Inc	1 165 070	22 316 365	4,52
SoftBank Group Corp	302 439	14 172 477	2,87
Sony Group Corp	128 028	11 484 296	2,33
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	332 649	11 767 628	2,38
<b>Japon – Total</b>		<b>127 304 748</b>	<b>25,80</b>
<b>Corée du Sud : 11,04 % (31 décembre 2022 : 11,51 %)</b>			
Kakao Corp	498 350	18 570 170	3,77
NAVER Corp	75 751	10 509 075	2,13
Samsung Electronics Co Ltd	463 136	25 377 315	5,14
<b>Corée du Sud – Total</b>		<b>54 456 560</b>	<b>11,04</b>
<b>Pays-Bas : 0,00 % (31 décembre 2022 : 1,10 %)</b>			
<b>Norvège : 2,51 % (31 décembre 2022 : 5,26 %)</b>			
Aker ASA	61 009	3 465 135	0,70
Norsk Hydro ASA	1 499 084	8 927 140	1,81
<b>Norvège – Total</b>		<b>12 392 275</b>	<b>2,51</b>
<b>Espagne : 1,09 % (31 décembre 2022 : 1,32 %)</b>			
Banco Santander SA	1 460 103	5 392 244	1,09
<b>Espagne – Total</b>		<b>5 392 244</b>	<b>1,09</b>
<b>Taïwan : 8,87 % (31 décembre 2022 : 8,39 %)</b>			
Global Unichip Corp	160 648	8 278 833	1,68
Kinsus Interconnect Technology Corp	1 558 062	5 828 132	1,18
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 372 648	25 386 359	5,14
Tul Corp	1 704 685	4 269 308	0,87
<b>Taïwan – Total</b>		<b>43 762 632</b>	<b>8,87</b>
<b>Royaume-Uni : 2,37 % (31 décembre 2022 : 4,36 %)</b>			
Rio Tinto Plc	85 374	5 411 273	1,10
Standard Chartered Plc	721 851	6 268 064	1,27
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>11 679 337</b>	<b>2,37</b>
<b>États-Unis : 43,35 % (31 décembre 2022 : 31,80 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc	126 495	14 409 046	2,92
Alcoa Corp	143 637	4 873 603	0,99
Block Inc	90 613	6 032 107	1,22
Cleantech Inc	4 379 987	18 790 144	3,81
CME Group Inc	91 391	16 933 838	3,43
Coinbase Global Inc	249 011	17 816 737	3,61
Intel Corp	363 930	12 169 819	2,47
International Business Machines Corp	45 285	6 059 586	1,23
Lumen Technologies Inc	2 556 315	5 777 272	1,17
Mastercard Inc	15 581	6 128 007	1,24
MercadoLibre Inc	4 454	5 276 208	1,07
Meta Platforms Inc - Class A	52 400	15 037 752	3,05
MicroStrategy Inc - Class A	69 549	23 814 969	4,83
Nasdaq Inc	105 198	5 244 120	1,06
Oracle Corp	121 260	14 440 853	2,93
Overstock.com Inc	305 894	9 962 968	2,02
PayPal Holdings Inc	151 646	10 119 338	2,05
QUALCOMM Inc	48 291	5 748 561	1,16

**Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,98 % (31 décembre 2022 : 99,71 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 43,35 % (31 décembre 2022 : 31,80 %) (suite)</b>			
Riot Platforms Inc	1 291 435	15 264 762	3,09
<b>États-Unis – Total</b>		<b>213 899 690</b>	<b>43,35</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>493 309 843</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>493 309 843</b>	<b>99,98</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>493 309 843</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>493 309 843</b>	<b>99,98</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		24 986	0,01
Actifs circulants		320 127	0,06
<b>Total des actifs</b>		<b>493 654 956</b>	<b>100,05</b>
Passifs circulants		(258 243)	(0,05)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>493 396 713</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,93
Autres actifs			0,07
			<b>100,00</b>

## Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Obligations : 99,40 % (31 décembre 2022 : 103,44 %)</b>			
<b>Royaume-Uni : 99,40 % (31 décembre 2022 : 103,44 %)</b>			
United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	4 087 000	3 963 919	8,24
United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	4 169 800	3 849 148	8,00
United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	4 262 000	4 242 860	8,82
United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	5 094 000	4 665 836	9,70
United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	4 561 100	4 248 425	8,84
United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	1 471 000	1 404 549	2,92
United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	4 034 500	3 557 594	7,40
United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	4 982 500	4 487 588	9,33
United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	3 753 800	3 215 665	6,69
United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	3 684 500	3 554 166	7,39
United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	4 679 000	4 063 192	8,45
United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	3 767 000	3 676 632	7,65
United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	3 542 000	2 870 358	5,97
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>47 799 932</b>	<b>99,40</b>
<b>Obligations – Total</b>		<b>47 799 932</b>	<b>99,40</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>47 799 932</b>	<b>99,40</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Irlande : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	622	622	0,00
<b>Irlande – Total</b>		<b>622</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>622</b>	<b>0,00</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>47 800 554</b>	<b>99,40</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>47 800 554</b>	<b>99,40</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		185	0,00
Actifs circulants		292 071	0,61
<b>Total des actifs</b>		<b>48 092 810</b>	<b>100,01</b>
Passifs circulants		(2 409)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>48 090 401</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,39
Autres actifs			0,61
			<b>100,00</b>

# Invesco UK Gilts UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Obligations : 99,28 % (31 décembre 2022 : 99,36 %)</b>			
<b>Royaume-Uni : 99,28 % (31 décembre 2022 : 99,36 %)</b>			
United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	1 638 000	1 588 671	2,53
United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	1 698 000	1 567 426	2,50
United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	1 749 500	1 741 643	2,78
United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	2 077 000	1 902 423	3,03
United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	1 845 800	1 719 266	2,74
United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	612 000	584 354	0,93
United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	1 640 200	1 446 317	2,31
United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	2 023 200	1 822 236	2,91
United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	1 511 900	1 295 158	2,07
United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	1 513 500	1 459 962	2,33
United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	1 884 600	1 636 566	2,61
United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	1 550 700	1 513 500	2,41
United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	1 438 000	1 165 323	1,86
United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	1 760 058	1 511 421	2,41
United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	945 000	1 001 480	1,60
United Kingdom Gilt 0.5% 31/01/2029	1 331 000	1 058 719	1,69
United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	2 023 600	1 623 086	2,59
United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	1 799 400	1 350 237	2,15
United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	1 994 800	2 039 901	3,25
United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	1 892 400	1 367 166	2,18
United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	1 653 000	1 257 079	2,01
United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	1 879 900	1 870 483	2,98
United Kingdom Gilt 3.25% 31/01/2033	874 000	797 012	1,27
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	1 017 000	729 018	1,16
United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	1 668 800	1 682 441	2,68
United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	1 616 500	1 046 025	1,67
United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	1 461 200	1 434 424	2,29
United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	1 485 700	1 062 178	1,69
United Kingdom Gilt 3.75% 29/01/2038	434 000	398 252	0,64
United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	1 258 400	1 293 571	2,06
United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	1 002 500	627 004	1,00
United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	1 128 000	1 094 364	1,75
United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	1 221 500	1 183 389	1,89
United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	1 555 400	934 405	1,49
United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	1 326 100	1 325 036	2,11
United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	1 354 600	1 127 425	1,80
United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	1 364 900	1 175 128	1,87
United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	1 080 100	532 300	0,85
United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	1 161 000	1 118 613	1,78
United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	1 192 500	674 739	1,08
United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	1 396 200	826 596	1,32
United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	976 700	944 373	1,51
United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	1 501 200	610 262	0,97
United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	1 350 000	669 889	1,07
United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	1 149 000	1 025 035	1,64
United Kingdom Gilt 1.5% 31/07/2053	622 000	324 847	0,52
United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	542 500	482 519	0,77
United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	1 117 200	601 458	0,96
United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	1 270 000	1 247 959	1,99
United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	1 419 000	787 622	1,26
United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	1 165 000	1 113 085	1,78
United Kingdom Gilt 0.5% 22/10/2061	1 200 500	380 991	0,61
United Kingdom Gilt 4% 22/10/2063	247 000	237 257	0,38
United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	977 000	659 424	1,05
United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	954 500	830 351	1,32
United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	1 142 000	566 327	0,90
United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	456 000	177 959	0,28
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>62 243 695</b>	<b>99,28</b>
<b>Obligations – Total</b>		<b>62 243 695</b>	<b>99,28</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>		<b>62 243 695</b>	<b>99,28</b>

**Invesco UK Gilts UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Fonds d'investissement : 0,01 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Irlande : 0,01 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Sterling Liquidity Portfolio	4 418	4 418	0,01
<b>Irlande – Total</b>		<b>4 418</b>	<b>0,01</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>4 418</b>	<b>0,01</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>62 248 113</b>	<b>99,29</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>62 248 113</b>	<b>99,29</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		782	0,00
Actifs circulants		448 593	0,72
<b>Total des actifs</b>		<b>62 697 488</b>	<b>100,01</b>
Passifs circulants		(2 865)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>62 694 623</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,28
Autres actifs			0,72
			<b>100,00</b>

# Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,90 %)</b>			
<b>Australie : 1,89 % (31 décembre 2022 : 2,03 %)</b>			
Ampol Ltd	725	14 449	0,01
ANZ Group Holdings Ltd	9 482	149 653	0,13
APA Group	3 612	23 298	0,02
Aristocrat Leisure Ltd	1 836	47 249	0,04
ASX Ltd	598	25 078	0,02
Aurizon Holdings Ltd	5 636	14 707	0,01
BlueScope Steel Ltd	1 443	19 739	0,02
Brambles Ltd	4 388	42 091	0,04
Cochlear Ltd	205	31 259	0,03
Coles Group Ltd	4 225	51 805	0,04
Commonwealth Bank of Australia	1 998	133 359	0,11
Computershare Ltd	1 811	28 185	0,02
CSL Ltd	761	140 512	0,12
Dexus (REIT)	3 290	17 082	0,01
Endeavour Group Ltd/Australia	4 523	18 998	0,02
Fortescue Metals Group Ltd	5 346	78 930	0,07
Goodman Group (REIT)	5 343	71 382	0,06
GPT Group/The (REIT)	5 866	16 166	0,01
IDP Education Ltd	297	4 369	0,00
IGO Ltd	2 083	21 076	0,02
Insurance Australia Group Ltd	7 553	28 658	0,02
Lendlease Corp Ltd	2 087	10 767	0,01
Lottery Corp Ltd/The	6 823	23 299	0,02
Macquarie Group Ltd	1 159	137 034	0,12
Medibank Pvt Ltd	4 347	10 186	0,01
Mineral Resources Ltd	548	26 056	0,02
Mirvac Group (Units) (REIT)	12 101	18 205	0,02
National Australia Bank Ltd	4 954	86 960	0,07
Newcrest Mining Ltd	2 823	49 648	0,04
Northern Star Resources Ltd	3 630	29 190	0,02
Orica Ltd	1 386	13 682	0,01
Pilbara Minerals Ltd	8 518	27 727	0,02
Qantas Airways Ltd	1 405	5 799	0,01
QBE Insurance Group Ltd	4 699	49 015	0,04
Ramsay Health Care Ltd	567	21 246	0,02
REA Group Ltd	165	15 710	0,01
Reece Ltd	349	4 314	0,00
Rio Tinto Ltd	586	44 738	0,04
Santos Ltd	10 423	52 175	0,04
Scentre Group (REIT)	16 386	28 905	0,02
SEEK Ltd	1 028	14 863	0,01
Sonic Healthcare Ltd	1 408	33 338	0,03
South32 Ltd	8 874	22 211	0,02
Stockland (REIT)	7 313	19 618	0,02
Suncorp Group Ltd	3 998	35 901	0,03
Telstra Group Ltd	12 767	36 544	0,03
Transurban Group	9 725	92 248	0,08
Treasury Wine Estates Ltd	1 112	8 313	0,01
Vicinity Ltd (REIT)	11 866	14 573	0,01
Wesfarmers Ltd	1 791	58 823	0,05
Westpac Banking Corp	5 539	78 683	0,07
WiseTech Global Ltd	262	13 919	0,01
Woodside Energy Group Ltd	5 994	137 415	0,12
Woolworths Group Ltd	1 924	50 884	0,04
<b>Australie – Total</b>		<b>2 250 034</b>	<b>1,89</b>
<b>Autriche : 0,07 % (31 décembre 2022 : 0,08 %)</b>			
Erste Group Bank AG	1 086	38 021	0,03
OMV AG	454	19 238	0,02
Verbund AG	214	17 149	0,02
voestalpine AG	137	4 918	0,00
<b>Autriche – Total</b>		<b>79 326</b>	<b>0,07</b>
<b>Belgique : 0,27 % (31 décembre 2022 : 0,32 %)</b>			
Ageas SA/NV	307	12 430	0,01
Anheuser-Busch InBev SA/NV	2 742	155 052	0,13
D'iereen Group	69	12 188	0,01
Elia Group SA/NV	93	11 800	0,01
KBC Group NV	790	55 092	0,05
Solvay SA	88	9 822	0,01
UCB SA	399	35 347	0,03
Umicore SA	649	18 119	0,01
Warehouses De Pauw CVA (REIT)	515	14 114	0,01
<b>Belgique – Total</b>		<b>323 964</b>	<b>0,27</b>

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>Bermudes : 0,12 % (31 décembre 2022 : 0,14 %)</b>			
Arch Capital Group Ltd	588	44 012	0,04
Bunge Ltd	469	44 250	0,04
Everest Re Group Ltd	85	29 058	0,02
Hongkong Land Holdings Ltd	2 166	8 447	0,01
Invesco Ltd	1 042	17 516	0,01
<b>Bermudes – Total</b>		<b>143 283</b>	<b>0,12</b>
<b>Canada : 3,56 % (31 décembre 2022 : 3,72 %)</b>			
Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	1 553	77 636	0,06
Air Canada	347	6 553	0,01
Algonquin Power & Utilities Corp	2 158	17 858	0,01
AltaGas Ltd	864	15 540	0,01
ARC Resources Ltd	1 933	25 812	0,02
Bank of Montreal	2 241	202 619	0,17
Bank of Nova Scotia/The	3 762	188 436	0,16
BCE Inc	112	5 112	0,00
Brookfield Asset Management Ltd	553	18 071	0,02
Brookfield Corp - Class A	4 450	149 988	0,13
Brookfield Renewable Corp	399	12 601	0,01
BRP Inc	57	4 824	0,00
Cameco Corp	1 367	42 862	0,04
Canadian Apartment Properties REIT (Units) (REIT)	164	6 303	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce	2 860	122 247	0,10
Canadian National Railway Co	1 794	217 492	0,18
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1 469	118 787	0,10
Canadian Tire Corp Ltd	176	24 090	0,02
Canadian Utilities Ltd	242	6 275	0,01
CCL Industries Inc - Class B	294	14 468	0,01
CGI Inc	332	35 051	0,03
Constellation Software Inc/Canada	40	82 971	0,07
Descartes Systems Group Inc/The	261	20 931	0,02
Dollarama Inc	563	38 173	0,03
Element Fleet Management Corp	761	11 606	0,01
Empire Co Ltd	309	8 787	0,01
Enbridge Inc	6 393	237 895	0,20
Fairfax Financial Holdings Ltd	21	15 748	0,01
First Quantum Minerals Ltd	1 161	27 497	0,02
FirstService Corp	60	9 251	0,01
Fortis Inc/Canada	1 529	65 967	0,06
George Weston Ltd	198	23 435	0,02
GFL Environmental Inc	169	6 570	0,01
Gildan Activewear Inc	565	18 236	0,02
Great-West Lifeco Inc	428	12 443	0,01
Hydro One Ltd '144A'	1 040	29 748	0,02
iA Financial Corp Inc	208	14 186	0,01
IGM Financial Inc	161	4 907	0,00
Intact Financial Corp	548	84 707	0,07
Ivanhoe Mines Ltd (Units)	925	8 458	0,01
Keyera Corp	332	7 665	0,01
Kinross Gold Corp	2 006	9 581	0,01
Loblaw Cos Ltd	258	23 647	0,02
Lundin Mining Corp	985	7 727	0,01
Magna International Inc (Units)	423	23 908	0,02
Manulife Financial Corp	5 841	110 531	0,09
Metro Inc/CN	737	41 672	0,03
National Bank of Canada	1 066	79 513	0,07
Northland Power Inc	792	16 537	0,01
Nutrien Ltd	1 578	93 268	0,08
Nuvei Corp '144A'	126	3 725	0,00
Onex Corp	108	5 972	0,00
Open Text Corp	854	35 561	0,03
Pan American Silver Corp	575	8 387	0,01
Parkland Corp	483	12 045	0,01
Pembina Pipeline Corp	1 738	54 705	0,05
Power Corp of Canada	688	18 541	0,02
Quebecor Inc	182	4 491	0,00
RB Global Inc	573	34 426	0,03
Restaurant Brands International Inc	467	36 249	0,03
RioCan Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	241	3 511	0,00
Rogers Communications Inc	560	25 578	0,02
Royal Bank of Canada	4 375	418 311	0,35
Saputo Inc	474	10 632	0,01
Shopify Inc - Class A	3 779	244 520	0,20
Sun Life Financial Inc	1 852	96 656	0,08
TC Energy Corp	3 214	130 043	0,11
TELUS Corp	1 486	28 951	0,02
TFI International Inc	125	14 258	0,01

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>Canada : 3,56 % (31 décembre 2022 : 3,72 %) (suite)</b>			
Thomson Reuters Corp	255	34 468	0,03
TMX Group Ltd	880	19 825	0,02
Toromont Industries Ltd	259	21 301	0,02
Toronto-Dominion Bank/The	5 751	356 863	0,30
Tourmaline Oil Corp	492	23 209	0,02
Waste Connections Inc	407	58 172	0,05
West Fraser Timber Co Ltd (Units)	181	15 568	0,01
Wheaton Precious Metals Corp	1 410	61 046	0,05
WSP Global Inc	197	26 056	0,02
<b>Canada – Total</b>		<b>4 251 260</b>	<b>3,56</b>
<b>Îles Caïmans : 0,10 % (31 décembre 2022 : 0,14 %)</b>			
Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	5 279	13 607	0,01
CK Asset Holdings Ltd	4 055	22 457	0,02
ESR Group Ltd '144A'	3 216	5 515	0,01
Futu Holdings Ltd ADR	113	4 491	0,00
Grab Holdings Ltd	5 897	20 227	0,02
Sands China Ltd	2 874	9 792	0,01
Sea Ltd ADR	278	16 135	0,01
SITC International Holdings Co Ltd	1 607	2 932	0,00
WH Group Ltd '144A'	13 023	6 897	0,01
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	3 385	16 911	0,01
Xinyi Glass Holdings Ltd	1 302	2 027	0,00
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>120 991</b>	<b>0,10</b>
<b>Curaçao : 0,18 % (31 décembre 2022 : 0,22 %)</b>			
Schlumberger NV	4 484	220 254	0,18
<b>Curaçao – Total</b>		<b>220 254</b>	<b>0,18</b>
<b>Danemark : 1,24 % (31 décembre 2022 : 1,26 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	10	17 407	0,01
AP Moller - Maersk A/S - Class B	16	28 074	0,02
Carlsberg AS	311	49 693	0,04
Chr Hansen Holding A/S	330	22 900	0,02
Coloplast A/S	371	46 380	0,04
Danske Bank A/S	1 089	26 487	0,02
Demant A/S	288	12 174	0,01
DSV A/S	588	123 461	0,10
Genmab A/S	208	78 630	0,07
Novo Nordisk A/S	5 226	841 842	0,71
Novozymes A/S	646	30 090	0,03
Orsted AS '144A'	597	56 403	0,05
Pandora A/S	281	25 083	0,02
ROCKWOOL A/S	27	6 975	0,01
Tryg A/S	1 111	24 035	0,02
Vestas Wind Systems A/S	3 188	84 763	0,07
<b>Danemark – Total</b>		<b>1 474 397</b>	<b>1,24</b>
<b>Finlande : 0,41 % (31 décembre 2022 : 0,51 %)</b>			
Elisa Oyj	440	23 493	0,02
Fortum Oyj	675	9 032	0,01
Kesko Oyj	832	15 658	0,01
Kone Oyj - Class B	537	28 022	0,02
Metso Oyj	2 094	25 233	0,02
Neste Oyj	1 336	51 395	0,04
Nokia Oyj	16 892	70 686	0,06
Nordea Bank Abp	10 242	111 226	0,09
Orion Oyj	127	5 268	0,01
Sampo Oyj - Class A	1 452	65 140	0,06
Stora Enso Oyj	1 837	21 294	0,02
UPM-Kymmene Oyj	1 685	50 132	0,04
Wartsila OYJ Abp	1 439	16 194	0,01
<b>Finlande – Total</b>		<b>492 773</b>	<b>0,41</b>
<b>France : 3,44 % (31 décembre 2022 : 3,36 %)</b>			
Accor SA	291	10 801	0,01
Aéroports de Paris	94	13 486	0,01
Air Liquide SA	827	148 152	0,12
Alstom SA	1 021	30 432	0,03
Amundi SA '144A'	188	11 086	0,01
Arkema SA	94	8 850	0,01
AXA SA	5 797	170 921	0,14
BioMerieux	133	13 947	0,01
BNP Paribas SA	3 507	220 846	0,19
Bolloré SE	682	4 249	0,00
Bouygues SA	650	21 814	0,02
Bureau Veritas SA	904	24 775	0,02
Capgemini SE	195	36 922	0,03
Carrefour SA	1 874	35 483	0,03
Cie de Saint-Gobain	764	46 453	0,04



**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>France : 3,44 % (31 décembre 2022 : 3,36 %) (suite)</b>			
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2 117	62 499	0,05
Covivio SA/France (REIT)	146	6 878	0,01
Credit Agricole SA	3 790	44 955	0,04
Danone SA	2 027	124 152	0,10
Dassault Systemes SE	2 108	93 431	0,08
Edenred	788	52 735	0,04
Eiffage SA	232	24 193	0,02
Engie SA	5 766	95 795	0,08
EssilorLuxottica SA	344	64 778	0,05
Eurazeo SE	136	9 563	0,01
Gecina SA (REIT)	141	15 006	0,01
Getlink SE	1 129	19 191	0,02
Hermes International	100	217 110	0,18
Ipsen SA	45	5 410	0,00
Kering SA	235	129 629	0,11
Klepierre SA (REIT)	658	16 310	0,01
La Francaise des Jeux SAEM '144A'	164	6 448	0,01
Legrand SA	842	83 411	0,07
L'Oreal SA	760	354 136	0,30
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	872	821 022	0,69
Orange SA	5 878	68 631	0,06
Pernod Ricard SA	651	143 754	0,12
Publicis Groupe SA	264	21 170	0,02
Remy Cointreau SA	71	11 383	0,01
Renault SA	295	12 417	0,01
Sanofi	1 791	191 882	0,16
Sartorius Stedim Biotech	44	10 979	0,01
Schneider Electric SE	1 713	311 096	0,26
SEB SA	38	3 924	0,00
Societe Generale SA	2 296	59 618	0,05
Sodexo SA	137	15 074	0,01
Teleperformance	187	31 307	0,03
Valeo	626	13 407	0,01
Veolia Environnement SA	1 072	33 859	0,03
Vinci SA	839	97 375	0,08
Vivendi SE	834	7 649	0,01
Worldline SA/France '144A'	738	26 973	0,02
<b>France – Total</b>		<b>4 105 367</b>	<b>3,44</b>
<b>Allemagne : 2,70 % (31 décembre 2022 : 2,57 %)</b>			
adidas AG	511	99 113	0,08
Allianz SE	955	222 135	0,19
BASF SE	1 411	68 458	0,06
Bayer AG	1 938	107 135	0,09
Bayerische Motoren Werke AG	1 045	128 284	0,11
Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	188	21 372	0,02
Bechtle AG	130	5 151	0,00
Beiersdorf AG	115	15 213	0,01
Brenntag SE	488	38 014	0,03
Carl Zeiss Meditec AG	127	13 723	0,01
Commerzbank AG	3 361	37 219	0,03
Continental AG	168	12 665	0,01
Covestro AG '144A'	596	30 938	0,03
Daimler Truck Holding AG	974	35 067	0,03
Delivery Hero SE '144A'	262	11 550	0,01
Deutsche Bank AG	3 060	32 110	0,03
Deutsche Boerse AG	600	110 694	0,09
Deutsche Group AG	3 177	155 040	0,13
Deutsche Lufthansa AG	1 832	18 746	0,01
Deutsche Telekom AG	5 116	111 498	0,09
Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A' 0%	175	21 718	0,02
E.ON SE	7 088	90 322	0,07
Evonik Industries AG	644	12 246	0,01
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	396	18 910	0,02
Fresenius SE & Co KGaA	837	23 167	0,02
GEA Group AG	462	19 310	0,02
Hannover Rueck SE	95	20 144	0,02
Heidelberg Materials AG	449	36 838	0,03
HelloFresh SE	506	12 476	0,01
Henkel AG & Co KGaA	322	22 659	0,02
Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	534	42 681	0,03
Infineon Technologies AG	4 123	169 965	0,14
Knorr-Bremse AG	229	17 484	0,01
LEG Immobilien SE	228	13 094	0,01
Mercedes-Benz Group AG	1 351	108 586	0,09
Merck KGaA	408	67 460	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	442	165 692	0,14

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne : 2,70 % (31 décembre 2022 : 2,57 %) (suite)</b>			
Nemetschek SE	111	8 312	0,01
Puma SE	330	19 845	0,02
Rational AG	10	7 233	0,01
SAP SE	3 297	450 135	0,38
Sartorius AG - Preference 0%	41	14 184	0,01
Scout24 SE '144A'	155	9 822	0,01
Siemens AG	2 399	399 247	0,33
Siemens Energy AG	1 025	18 094	0,01
Siemens Healthineers AG '144A'	544	30 779	0,03
Symrise AG - Class A	419	43 894	0,04
Talanx AG	100	5 733	0,00
Telefonica Deutschland Holding AG	2 817	7 920	0,01
Vonovia SE	2 261	44 143	0,04
Wacker Chemie AG	29	3 979	0,00
Zalando SE '144A'	690	19 844	0,02
<b>Allemagne – Total</b>		<b>3 220 041</b>	<b>2,70</b>
<b>Hong Kong : 0,65 % (31 décembre 2022 : 0,84 %)</b>			
AIA Group Ltd	36 764	371 084	0,31
BOC Hong Kong Holdings Ltd	11 501	35 149	0,03
Galaxy Entertainment Group Ltd	4 421	28 038	0,02
Hang Lung Properties Ltd	3 283	5 069	0,00
Hang Seng Bank Ltd	2 380	33 863	0,03
Henderson Land Development Co Ltd	2 944	8 753	0,01
Hong Kong & China Gas Co Ltd	21 693	18 741	0,02
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	3 802	143 219	0,12
Link REIT (Units) (REIT)	4 038	22 414	0,02
MTR Corp Ltd	5 026	23 089	0,02
New World Development Co Ltd	2 448	6 023	0,01
Sino Land Co Ltd	11 609	14 266	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd	2 349	29 585	0,02
Swire Pacific Ltd	1 367	10 475	0,01
Swire Properties Ltd	3 666	9 010	0,01
Techtronic Industries Co Ltd	1 629	17 700	0,01
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>776 478</b>	<b>0,65</b>
<b>Irlande : 2,02 % (31 décembre 2022 : 1,90 %)</b>			
Accenture Plc - Class A	1 994	615 309	0,52
AIB Group Plc	4 220	17 726	0,02
Allegion plc	271	32 525	0,03
Aon Plc	324	111 845	0,09
Bank of Ireland Group Plc	2 045	19 495	0,02
CRH Plc	2 350	129 475	0,11
DCC Plc	304	16 998	0,01
Eaton Corp Plc	785	157 863	0,13
Flutter Entertainment Plc	557	111 967	0,09
Horizon Therapeutics Plc	422	43 403	0,04
James Hardie Industries Plc CDI	1 396	36 938	0,03
Jazz Pharmaceuticals Plc	99	12 273	0,01
Johnson Controls International plc	2 170	147 864	0,12
Kerry Group Plc	503	49 050	0,04
Kingspan Group Plc	488	32 424	0,03
Linde Plc	772	294 194	0,25
Medtronic Plc	2 625	231 262	0,19
Pentair Plc	521	33 657	0,03
Seagate Technology Holdings Plc	587	36 318	0,03
Smurfit Kappa Group Plc	821	27 346	0,02
STERIS Plc	313	70 419	0,06
Trane Technologies Plc	721	137 898	0,12
Willis Towers Watson Plc	170	40 035	0,03
<b>Irlande – Total</b>		<b>2 406 284</b>	<b>2,02</b>
<b>Île de Man : 0,02 % (31 décembre 2022 : 0,03 %)</b>			
Entain Plc	1 859	30 063	0,02
<b>Île de Man – Total</b>		<b>30 063</b>	<b>0,02</b>
<b>Israël : 0,18 % (31 décembre 2022 : 0,21 %)</b>			
Azrieli Group Ltd	82	4 596	0,00
Bank Hapoalim BM	4 001	32 755	0,03
Bank Leumi Le-Israel BM	4 874	36 237	0,03
Check Point Software Technologies Ltd	191	23 993	0,02
CyberArk Software Ltd	127	19 854	0,02
ICL Group Ltd	1 221	6 614	0,01
Israel Discount Bank Ltd	1 464	7 259	0,01
Mizrahi Tefahot Bank Ltd	235	7 808	0,01
Nice Ltd	201	41 002	0,03
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	2 192	16 506	0,01
Tower Semiconductor Ltd	165	6 078	0,00

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>Israël : 0,18 % (31 décembre 2022 : 0,21 %) (suite)</b>			
Wix.com Ltd	176	13 770	0,01
<b>Israël – Total</b>		<b>216 472</b>	<b>0,18</b>
<b>Italie : 0,61 % (31 décembre 2022 : 0,60 %)</b>			
Amplifon SpA	384	14 072	0,01
Assicurazioni Generali SpA	3 200	65 007	0,05
DiaSorin SpA	39	4 059	0,00
Enel SpA	25 677	172 789	0,15
Eni SpA	3 664	52 694	0,04
FinecoBank Banca Fineco SpA	1 928	25 904	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	520	6 853	0,01
Intesa Sanpaolo SpA	38 217	100 068	0,08
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 743	20 842	0,02
Moncler SpA	650	44 918	0,04
Nexi SpA '144A'	1 820	14 261	0,01
Poste Italiane SpA '144A'	1 603	17 342	0,02
Prysmian SpA	804	33 578	0,03
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	165	7 876	0,01
Snam SpA	6 366	33 247	0,03
Telecom Italia SpA/Milano	19 210	5 403	0,00
Terna - Rete Elettrica Nazionale	4 421	37 651	0,03
UniCredit SpA	2 910	67 513	0,06
<b>Italie – Total</b>		<b>724 077</b>	<b>0,61</b>
<b>Japon : 6,90 % (31 décembre 2022 : 6,70 %)</b>			
Advantest Corp	605	80 159	0,07
Aeon Co Ltd	2 065	42 033	0,04
AGC Inc	404	14 431	0,01
Aisin Corp	299	9 158	0,01
Ajinomoto Co Inc	1 422	56 315	0,05
ANA Holdings Inc	505	11 970	0,01
Asahi Group Holdings Ltd	1 521	58 657	0,05
Asahi Intecc Co Ltd	440	8 557	0,01
Asahi Kasei Corp	3 869	26 019	0,02
Astellas Pharma Inc	5 700	84 750	0,07
Azbil Corp	373	11 693	0,01
Bandai Namco Holdings Inc	477	10 960	0,01
BayCurrent Consulting Inc	209	7 762	0,01
Bridgestone Corp	1 803	73 500	0,06
Brother Industries Ltd	732	10 633	0,01
Canon Inc	1 579	41 405	0,03
Capcom Co Ltd	281	11 072	0,01
Central Japan Railway Co	234	29 239	0,02
Chiba Bank Ltd/The	628	3 797	0,00
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	795	22 475	0,02
Concordia Financial Group Ltd	2 156	8 392	0,01
CyberAgent Inc	697	5 054	0,00
Dai Nippon Printing Co Ltd	720	20 314	0,02
Daifuku Co Ltd	984	20 033	0,02
Dai-ichi Life Holdings Inc	1 113	21 084	0,02
Daiichi Sankyo Co Ltd	5 839	183 813	0,15
Daikin Industries Ltd	833	168 663	0,14
Daito Trust Construction Co Ltd	126	12 715	0,01
Daiwa House Industry Co Ltd	1 893	49 664	0,04
Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	4	7 644	0,01
Daiwa Securities Group Inc	4 211	21 568	0,02
Denso Corp	513	34 233	0,03
Dentsu Group Inc	400	13 043	0,01
Disco Corp	177	27 689	0,02
East Japan Railway Co	477	26 359	0,02
Eisai Co Ltd	796	53 553	0,04
ENEOS Holdings Inc	9 096	31 114	0,03
FANUC Corp	3 028	105 420	0,09
Fast Retailing Co Ltd	553	140 493	0,12
Fuji Electric Co Ltd	411	17 886	0,01
FUJIFILM Holdings Corp	1 178	69 611	0,06
Fujitsu Ltd	555	71 403	0,06
GLP J-Reit (REIT)	9	8 848	0,01
GMO Payment Gateway Inc	85	6 587	0,01
Hakuhodo DY Holdings Inc	406	4 247	0,00
Hamamatsu Photonics KK	289	14 049	0,01
Hankyu Hanshin Holdings Inc	742	24 411	0,02
Hikari Tsushin Inc	33	4 703	0,00
Hirose Electric Co Ltd	48	6 335	0,01
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	358	9 977	0,01
Hitachi Ltd	2 962	182 308	0,15
Honda Motor Co Ltd	4 861	145 996	0,12
Hoshizaki Corp	180	6 421	0,01

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>Japon : 6,90 % (31 décembre 2022 : 6,70 %) (suite)</b>			
Hoya Corp	1 127	133 141	0,11
Hulic Co Ltd	1 145	9 752	0,01
Ibiden Co Ltd	365	20 455	0,02
Idemitsu Kosan Co Ltd	676	13 498	0,01
Iida Group Holdings Co Ltd	313	5 254	0,00
Isuzu Motors Ltd	1 150	13 844	0,01
ITOCHU Corp	3 753	147 669	0,12
Itochu Techno-Solutions Corp	303	7 622	0,01
Japan Airlines Co Ltd	285	6 152	0,00
Japan Exchange Group Inc	991	17 196	0,01
Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	11	7 329	0,01
Japan Post Bank Co Ltd	2 330	18 120	0,02
Japan Post Holdings Co Ltd	2 598	18 631	0,02
Japan Post Insurance Co Ltd	394	5 906	0,00
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	2	7 583	0,01
JFE Holdings Inc	1 552	22 013	0,02
JSR Corp	287	8 161	0,01
Kajima Corp	697	10 464	0,01
Kao Corp	552	19 913	0,02
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	218	5 308	0,00
KDDI Corp	4 725	145 475	0,12
Keio Corp	334	10 452	0,01
Keisei Electric Railway Co Ltd	210	8 654	0,01
Keyence Corp	307	144 117	0,12
Kikkoman Corp	428	24 258	0,02
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	278	9 586	0,01
Kirin Holdings Co Ltd	2 453	35 666	0,03
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	86	4 654	0,00
Kobe Bussan Co Ltd	244	6 290	0,01
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	238	4 093	0,00
Koito Manufacturing Co Ltd	412	7 390	0,01
Komatsu Ltd	2 898	77 816	0,07
Konami Group Corp	198	10 303	0,01
Kose Corp	54	5 152	0,00
Kubota Corp	3 196	46 414	0,04
Kurita Water Industries Ltd	339	12 886	0,01
Kyocera Corp	520	28 030	0,02
Kyowa Kirin Co Ltd	900	16 588	0,01
Lixil Corp	931	11 749	0,01
M3 Inc	348	7 486	0,01
Makita Corp	454	12 677	0,01
Marubeni Corp	4 812	81 235	0,07
MatsukiyoCocokara & Co	361	20 174	0,02
Mazda Motor Corp	922	8 889	0,01
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	175	6 792	0,01
MEIJI Holdings Co Ltd	452	10 064	0,01
MINEBEA MITSUMI Inc	741	13 868	0,01
MISUMI Group Inc	461	9 151	0,01
Mitsubishi Chemical Group Corp	3 938	23 519	0,02
Mitsubishi Corp	1 957	93 832	0,08
Mitsubishi Electric Corp	3 813	53 475	0,04
Mitsubishi Estate Co Ltd	1 777	21 024	0,02
Mitsubishi HC Capital Inc	1 389	8 212	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	18 025	132 816	0,11
Mitsui & Co Ltd	2 073	77 607	0,06
Mitsui Chemicals Inc	539	15 771	0,01
Mitsui Fudosan Co Ltd	2 845	56 306	0,05
Mitsui OSK Lines Ltd	679	16 236	0,01
Mizuho Financial Group Inc	7 616	115 872	0,10
MonotaRO Co Ltd	512	6 458	0,01
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1 344	47 387	0,04
Murata Manufacturing Co Ltd	907	51 683	0,04
NEC Corp	775	37 346	0,03
Nexon Co Ltd	616	11 708	0,01
NGK Insulators Ltd	371	4 400	0,00
NIDEC CORP	824	44 725	0,04
Nintendo Co Ltd	3 280	148 461	0,12
Nippon Building Fund Inc (REIT)	2	7 832	0,01
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	229	12 840	0,01
Nippon Paint Holdings Co Ltd	1 497	12 253	0,01
Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	4	8 006	0,01
Nippon Sanso Holdings Corp	361	7 773	0,01
Nippon Shinyaku Co Ltd	80	3 251	0,00
Nippon Steel Corp	1 275	26 499	0,02
Nippon Telegraph & Telephone Corp	47 175	55 650	0,05
Nippon Yusen KK	1 530	33 768	0,03

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>Japon : 6,90 % (31 décembre 2022 : 6,70 %) (suite)</b>			
Nissan Chemical Corp	258	11 012	0,01
Nissan Motor Co Ltd	4 580	18 639	0,02
Nisshin Seifun Group Inc	321	3 952	0,00
Nissin Foods Holdings Co Ltd	108	8 899	0,01
Nitori Holdings Co Ltd	126	14 040	0,01
Nitto Denko Corp	473	34 787	0,03
Nomura Holdings Inc	9 188	34 785	0,03
Nomura Real Estate Holdings Inc	346	8 173	0,01
Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	8	9 194	0,01
Nomura Research Institute Ltd	1 218	33 379	0,03
NTT Data Group Corp	945	13 122	0,01
Obayashi Corp	2 007	17 274	0,01
Obic Co Ltd	110	17 535	0,01
Odakyu Electric Railway Co Ltd	359	4 783	0,00
Oji Holdings Corp	1 280	4 761	0,00
Olympus Corp	2 376	37 251	0,03
Omron Corp	553	33 547	0,03
Ono Pharmaceutical Co Ltd	1 225	22 087	0,02
Open House Group Co Ltd	165	5 899	0,00
Oracle Corp Japan	62	4 586	0,00
Oriental Land Co Ltd/Japan	3 445	133 500	0,11
ORIX Corp	3 677	66 462	0,06
Osaka Gas Co Ltd	608	9 286	0,01
Otsuka Corp	231	8 929	0,01
Otsuka Holdings Co Ltd	770	28 081	0,02
Pan Pacific International Holdings Corp	617	10 984	0,01
Panasonic Holdings Corp	6 973	84 596	0,07
Persol Holdings Co Ltd	288	5 159	0,00
Rakuten Group Inc	3 014	10 406	0,01
Recruit Holdings Co Ltd	4 551	143 676	0,12
Renesas Electronics Corp	4 019	75 119	0,06
Resona Holdings Inc	6 708	32 037	0,03
Ricoh Co Ltd	1 732	14 650	0,01
Rohm Co Ltd	142	13 283	0,01
SBI Holdings Inc	397	7 604	0,01
SCSK Corp	510	7 973	0,01
Secom Co Ltd	663	44 674	0,04
Seiko Epson Corp	912	14 128	0,01
Sekisui Chemical Co Ltd	1 103	15 812	0,01
Sekisui House Ltd	1 945	39 099	0,03
SG Holdings Co Ltd	1 011	14 322	0,01
Sharp Corp/Japan	719	3 999	0,00
Shimadzu Corp	384	11 764	0,01
Shimano Inc	118	19 561	0,02
Shimizu Corp	1 788	11 261	0,01
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3 594	118 561	0,10
Shionogi & Co Ltd	825	34 647	0,03
Shiseido Co Ltd	789	35 445	0,03
Shizuoka Financial Group Inc	528	3 796	0,00
SMC Corp	90	49 491	0,04
SoftBank Corp	9 068	96 618	0,08
SoftBank Group Corp	2 030	95 127	0,08
Sompo Holdings Inc	988	44 152	0,04
Sony Group Corp	3 981	357 101	0,30
Square Enix Holdings Co Ltd	135	6 247	0,01
Subaru Corp	1 214	22 703	0,02
SUMCO Corp	710	9 962	0,01
Sumitomo Chemical Co Ltd	4 633	13 992	0,01
Sumitomo Corp	2 223	46 772	0,04
Sumitomo Electric Industries Ltd	1 410	17 140	0,01
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	780	24 992	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4 123	175 691	0,15
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1 046	37 003	0,03
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	451	11 087	0,01
Suntory Beverage & Food Ltd	165	5 950	0,00
Suzuki Motor Corp	727	26 161	0,02
Sysmex Corp	544	36 893	0,03
T&D Holdings Inc	1 581	23 031	0,02
Taisei Corp	295	10 248	0,01
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 498	78 240	0,07
TDK Corp	1 227	47 260	0,04
Terumo Corp	2 124	67 040	0,06
TIS Inc	695	17 267	0,01
Tobu Railway Co Ltd	596	15 909	0,01
Toho Co Ltd/Tokyo	190	7 192	0,01
Tokio Marine Holdings Inc	5 700	130 733	0,11

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>Japon : 6,90 % (31 décembre 2022 : 6,70 %) (suite)</b>			
Tokyo Electron Ltd	1 414	201 140	0,17
Tokyo Gas Co Ltd	1 236	26 878	0,02
Tokyu Corp	1 654	19 849	0,02
TOPPAN INC	386	8 279	0,01
Toray Industries Inc	4 289	23 751	0,02
Toshiba Corp	637	19 907	0,02
Tosoh Corp	422	4 961	0,00
TOTO Ltd	419	12 538	0,01
Toyota Industries Corp	289	20 505	0,02
Toyota Motor Corp	16 740	267 370	0,22
Toyota Tsusho Corp	344	16 991	0,01
Trend Micro Inc/Japan	266	12 781	0,01
Unicharm Corp	796	29 415	0,02
USS Co Ltd	417	6 861	0,01
Welcia Holdings Co Ltd	153	3 171	0,00
West Japan Railway Co	712	29 508	0,02
Yakult Honsha Co Ltd	208	13 103	0,01
Yamaha Corp	456	17 371	0,01
Yamaha Motor Co Ltd	965	27 521	0,02
Yamato Holdings Co Ltd	899	16 191	0,01
Yaskawa Electric Corp	778	35 435	0,03
Yokogawa Electric Corp	740	13 570	0,01
Z Holdings Corp	8 184	19 614	0,02
ZOZO Inc	394	8 099	0,01
<b>Japon – Total</b>		<b>8 236 175</b>	<b>6,90</b>
<b>Jersey : 0,25 % (31 décembre 2022 : 0,26 %)</b>			
Aptiv Plc	856	87 389	0,07
Clarivate Plc	733	6 985	0,01
Experian Plc	1 451	55 674	0,05
Ferguson Plc	644	101 308	0,08
Novocure Ltd	145	6 018	0,01
WPP Plc	3 370	35 278	0,03
<b>Jersey – Total</b>		<b>292 652</b>	<b>0,25</b>
<b>Liberia : 0,03 % (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>			
Royal Caribbean Cruises Ltd	363	37 658	0,03
<b>Liberia – Total</b>		<b>37 658</b>	<b>0,03</b>
<b>Luxembourg : 0,04 % (31 décembre 2022 : 0,05 %)</b>			
ArcelorMittal SA	762	20 726	0,02
Eurofins Scientific SE	259	16 434	0,01
Tenaris SA	726	10 863	0,01
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>48 023</b>	<b>0,04</b>
<b>Multinational : 0,03 % (31 décembre 2022 : 0,03 %)</b>			
HKT Trust & HKT Ltd	11 965	13 909	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	368	19 332	0,02
<b>Multinational – Total</b>		<b>33 241</b>	<b>0,03</b>
<b>Pays-Bas : 2,03 % (31 décembre 2022 : 1,94 %)</b>			
ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	462	7 172	0,01
Adyen NV '144A'	34	58 824	0,05
Aegon NV	5 485	27 707	0,02
AerCap Holdings NV	260	16 515	0,01
Akzo Nobel NV	538	43 858	0,04
Argenx SE	66	25 591	0,02
ASM International NV	148	62 706	0,05
ASML Holding NV	1 273	920 808	0,77
CNH Industrial NV	3 214	46 303	0,04
Davide Campari-Milano NV	794	10 993	0,01
Euronext NV '144A'	132	8 972	0,01
Ferrari NV	149	48 687	0,04
Ferrovial SE	804	25 412	0,02
IMCD NV	67	9 627	0,01
ING Groep NV	11 427	153 817	0,13
JDE Peet's NV	198	5 889	0,00
Just Eat Takeaway.com NV '144A'	660	10 107	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 080	105 043	0,09
Koninklijke KPN NV	10 392	37 063	0,03
LyondellBasell Industries NV	514	47 201	0,04
NN Group NV	792	29 301	0,02
NXP Semiconductors NV	816	167 019	0,14
OCI NV	196	4 698	0,00
Prosus NV	2 530	185 240	0,16
QIAGEN NV	348	15 620	0,01
Randstad NV	348	18 342	0,02
Stellantis NV	3 551	62 335	0,05
STMicroelectronics NV	2 158	107 278	0,09
Universal Music Group NV	2 587	57 436	0,05

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas : 2,03 % (31 décembre 2022 : 1,94 %) (suite)</b>			
Wolters Kluwer NV	818	103 791	0,09
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>2 423 355</b>	<b>2,03</b>
<b>Nouvelle Zélande : 0,10 % (31 décembre 2022 : 0,10 %)</b>			
Auckland International Airport Ltd	3 843	20 130	0,02
EBOS Group Ltd	484	10 897	0,01
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	686	10 297	0,01
Mercury NZ Ltd	2 131	8 486	0,01
Meridian Energy Ltd	3 910	13 415	0,01
Spark New Zealand Ltd	5 741	17 903	0,01
Xero Ltd	453	35 863	0,03
<b>Nouvelle Zélande – Total</b>		<b>116 991</b>	<b>0,10</b>
<b>Norvège : 0,22 % (31 décembre 2022 : 0,29 %)</b>			
Adevinta ASA	450	2 957	0,00
Aker BP ASA	491	11 540	0,01
DNB Bank ASA	2 937	55 020	0,05
Equinor ASA	3 007	87 598	0,07
Gjensidige Forsikring ASA	617	9 894	0,01
Mowi ASA	1 388	22 050	0,02
Norsk Hydro ASA	4 246	25 285	0,02
Orkla ASA	2 304	16 581	0,01
Salmar ASA	143	5 778	0,00
Telenor ASA	2 145	21 783	0,02
Yara International ASA	259	9 162	0,01
<b>Norvège – Total</b>		<b>267 648</b>	<b>0,22</b>
<b>Panama : 0,01 % (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
Carnival Corp	793	14 932	0,01
<b>Panama – Total</b>		<b>14 932</b>	<b>0,01</b>
<b>Portugal : 0,03 % (31 décembre 2022 : 0,03 %)</b>			
Galp Energia SGPS SA	1 543	18 046	0,02
Jeronimo Martins SGPS SA	447	12 309	0,01
<b>Portugal – Total</b>		<b>30 355</b>	<b>0,03</b>
<b>Singapour : 0,35 % (31 décembre 2022 : 0,47 %)</b>			
CapitalLand Ascendas REIT (Units) (REIT)	6 409	12 881	0,01
CapitalLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	16 305	23 011	0,02
CapitalLand Investment Ltd/Singapore	7 988	19 537	0,02
City Developments Ltd	1 579	7 840	0,01
DBS Group Holdings Ltd	2 144	49 918	0,04
Genting Singapore Ltd	9 305	6 463	0,00
Keppel Corp Ltd	4 551	22 564	0,02
Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	6 819	8 162	0,01
Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	3 722	4 455	0,00
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	10 690	96 998	0,08
Seatrium Ltd	86 272	7 968	0,01
Singapore Airlines Ltd	2 073	10 952	0,01
Singapore Exchange Ltd	2 644	18 775	0,02
Singapore Telecommunications Ltd	13 034	24 077	0,02
United Overseas Bank Ltd	3 992	82 591	0,07
UOL Group Ltd	753	3 572	0,00
Venture Corp Ltd	562	6 109	0,00
Wilmar International Ltd (Units)	3 032	8 513	0,01
<b>Singapour – Total</b>		<b>414 386</b>	<b>0,35</b>
<b>Espagne : 0,86 % (31 décembre 2022 : 0,90 %)</b>			
Acciona SA	76	12 885	0,01
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	676	23 726	0,02
Aena SME SA '144A'	116	18 730	0,02
Amadeus IT Group SA	1 422	108 133	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	14 278	109 540	0,09
Banco Santander SA	52 141	192 560	0,16
CaixaBank SA	6 513	26 909	0,02
Cellnex Telecom SA '144A'	892	35 998	0,03
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	208	6 949	0,01
EDP Renovaveis SA	809	16 148	0,01
Enagas SA	756	14 846	0,01
Endesa SA	973	20 859	0,02
Grifols SA	460	5 892	0,01
Iberdrola SA	18 378	239 604	0,20
Industria de Diseno Textil SA	2 583	99 929	0,08
Naturgy Energy Group SA	398	11 837	0,01
Redeia Corp SA	1 242	20 847	0,02
Repsol SA	1 579	22 964	0,02
Telefonica SA	8 205	33 265	0,03
<b>Espagne – Total</b>		<b>1 021 621</b>	<b>0,86</b>
<b>Suède : 0,94 % (31 décembre 2022 : 1,02 %)</b>			
Alfa Laval AB	915	33 292	0,03
Assa Abloy AB	3 135	75 173	0,06

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>Suède : 0,94 % (31 décembre 2022 : 1,02 %) (suite)</b>			
Atlas Copco AB	4 928	61 250	0,05
Atlas Copco AB	8 480	122 002	0,10
Beijer Ref AB - Class B	1 063	13 542	0,01
Boliden AB	844	24 344	0,02
Embracer Group AB - Class B	1 253	3 127	0,00
Epiroc AB	1 190	19 203	0,02
Epiroc AB	2 081	39 284	0,03
EQT AB	1 123	21 563	0,02
Essity AB	1 923	51 113	0,04
Evolution AB '144A'	284	35 911	0,03
Fastighets AB Balder - Class B	975	3 553	0,00
Getinge AB	353	6 175	0,01
H & M Hennes & Mauritz AB	2 075	35 574	0,03
Hexagon AB	3 277	40 275	0,03
Holmen AB	291	10 437	0,01
Husqvarna AB	1 265	11 435	0,01
Indutrade AB	413	9 288	0,01
Investment AB Latour	223	4 414	0,00
Lifco AB	368	7 983	0,01
Nibe Industrier AB	4 784	45 354	0,04
Sagax AB	602	11 871	0,01
Sandvik AB	3 366	65 504	0,06
Securitas AB	776	6 355	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB	5 101	56 269	0,05
Skanska AB	392	5 486	0,00
SKF AB	1 076	18 688	0,02
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	1 913	24 343	0,02
Svenska Handelsbanken AB	4 605	38 515	0,03
Swedbank AB	2 680	45 120	0,04
Swedish Orphan Biovitrum AB	254	4 948	0,00
Tele2 AB	1 758	14 505	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	3 455	18 683	0,02
Telia Co AB	8 149	17 843	0,02
Volvo AB	4 764	98 355	0,08
Volvo AB	617	13 115	0,01
Volvo Car AB	862	3 417	0,00
<b>Suède – Total</b>		<b>1 117 309</b>	<b>0,94</b>
<b>Suisse : 3,54 % (31 décembre 2022 : 3,66 %)</b>			
ABB Ltd	4 962	195 121	0,16
Adecco Group AG	178	5 816	0,00
Alcon Inc	789	65 350	0,05
Bachem Holding AG	56	4 882	0,00
Baloise Holding AG	141	20 709	0,02
Banque Cantonale Vaudoise	97	10 246	0,01
Barry Callebaut AG	11	21 234	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	3	37 691	0,03
Chubb Ltd	487	93 777	0,08
Clariant AG	666	9 618	0,01
Coca-Cola HBC AG	695	20 720	0,02
DSM-Firmenich AG	552	59 393	0,05
EMS-Chemie Holding AG	11	8 324	0,01
Garmin Ltd	238	24 821	0,02
Geberit AG	108	56 509	0,05
Givaudan SA	29	96 111	0,08
Helvetia Holding AG	73	9 873	0,01
Holcim AG	1 750	117 757	0,10
Julius Baer Group Ltd	675	42 508	0,04
Kuehne + Nagel International AG	172	50 890	0,04
Logitech International SA	533	31 719	0,03
Lonza Group AG	235	140 111	0,12
Nestle SA	8 682	1 044 201	0,88
Novartis AG	6 471	650 977	0,55
Partners Group Holding AG	36	33 866	0,03
Roche Holding AG	1 109	339 032	0,28
Roche Holding AG	51	16 737	0,01
Schindler Holding AG	48	10 784	0,01
Schindler Holding AG	78	18 283	0,01
SGS SA	473	44 707	0,04
SIG Group AG	965	26 621	0,02
Sika AG	231	66 023	0,05
Sonova Holding AG	166	44 198	0,04
Straumann Holding AG	175	28 393	0,02
Swatch Group AG/The	81	4 450	0,00
Swatch Group AG/The	45	13 133	0,01
Swiss Life Holding AG	96	56 121	0,05
Swiss Prime Site AG	118	10 242	0,01



**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>Suisse : 3,54 % (31 décembre 2022 : 3,66 %) (suite)</b>			
Swiss Re AG	952	95 813	0,08
Swisscom AG	82	51 126	0,04
TE Connectivity Ltd	500	70 080	0,06
Temenos AG	196	15 586	0,01
UBS Group AG	10 015	202 564	0,17
VAT Group AG '144A'	85	35 154	0,03
Zurich Insurance Group AG	475	225 597	0,19
<b>Suisse – Total</b>		<b>4 226 868</b>	<b>3,54</b>
<b>Royaume-Uni : 4,29 % (31 décembre 2022 : 4,42 %)</b>			
3i Group Plc	3 073	76 125	0,06
abrdn plc	6 599	18 306	0,02
Admiral Group Plc	670	17 735	0,01
Anglo American Plc	4 012	113 898	0,10
Antofagasta Plc	1 209	22 456	0,02
Ashtead Group Plc	1 376	95 236	0,08
Associated British Foods Plc	1 092	27 641	0,02
AstraZeneca Plc	4 893	701 448	0,59
Auto Trader Group Plc '144A'	2 900	22 505	0,02
Aviva Plc	8 789	44 159	0,04
Barclays Plc	49 084	95 714	0,08
Barratt Developments Plc	3 140	16 507	0,01
Berkeley Group Holdings Plc	336	16 758	0,01
British Land Co Plc/The (REIT)	2 689	10 352	0,01
BT Group Plc	21 819	33 939	0,03
Bunzl Plc	1 066	40 644	0,03
Burberry Group Plc	1 210	32 613	0,03
Centrica Plc	17 951	28 288	0,02
Coca-Cola Europacific Partners Plc	649	41 815	0,03
Compass Group Plc	2 752	77 043	0,06
Croda International Plc	440	31 472	0,03
Diageo Plc	7 118	305 782	0,26
Endeavour Mining Plc	586	14 043	0,01
GSK Plc	12 928	228 263	0,19
Haleon Plc	8 011	32 820	0,03
Halma Plc	1 199	34 709	0,03
Hargreaves Lansdown Plc	525	5 444	0,00
Hikma Pharmaceuticals Plc	261	6 273	0,01
HSBC Holdings Plc	63 073	498 528	0,42
Informa Plc	4 394	40 557	0,03
InterContinental Hotels Group Plc	547	37 790	0,03
Intertek Group Plc	497	26 949	0,02
J Sainsbury Plc	5 394	18 447	0,02
JD Sports Fashion Plc	5 113	9 491	0,01
Johnson Matthey Plc	567	12 586	0,01
Kingfisher Plc	6 025	17 748	0,01
Land Securities Group Plc (REIT)	2 163	15 790	0,01
Legal & General Group Plc	18 858	54 495	0,05
Liberty Global Plc	322	5 429	0,00
Liberty Global Plc	508	9 027	0,01
Lloyds Banking Group Plc	209 184	115 926	0,10
London Stock Exchange Group Plc	1 268	134 866	0,11
M&G Plc	3 846	9 359	0,01
Mondi Plc	1 492	22 743	0,02
National Grid Plc	11 610	153 582	0,13
NatWest Group Plc	18 104	55 424	0,05
Next Plc	385	33 773	0,03
Ocado Group Plc	890	6 427	0,01
Pearson Plc	2 032	21 235	0,02
Persimmon Plc	483	6 297	0,01
Phoenix Group Holdings Plc	2 298	15 537	0,01
Prudential Plc	8 692	122 496	0,10
Reckitt Benckiser Group Plc	2 261	169 942	0,14
RELX Plc	6 007	200 166	0,17
Rentokil Initial Plc	7 956	62 206	0,05
Rio Tinto Plc	1 777	112 632	0,09
Royalty Pharma Plc - Class A	743	22 840	0,02
Sage Group Plc/The	3 234	38 024	0,03
Schroders Plc	2 545	14 149	0,01
Segro Plc (REIT)	3 804	34 666	0,03
Sensata Technologies Holding Plc	240	10 798	0,01
Severn Trent Plc	776	25 315	0,02
Smith & Nephew Plc	1 723	27 776	0,02
Smiths Group Plc	1 106	23 116	0,02
Spirax-Sarco Engineering Plc	233	30 704	0,03
SSE Plc	3 442	80 562	0,07
St James's Place Plc	1 730	23 919	0,02

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 4,29 % (31 décembre 2022 : 4,42 %) (suite)</b>			
Standard Chartered Plc	7 712	66 966	0,06
Taylor Wimpey Plc	10 823	14 138	0,01
Unilever Plc	7 975	415 446	0,35
United Utilities Group Plc	2 153	26 321	0,02
Vodafone Group Plc	72 433	68 117	0,06
Whitbread Plc	239	10 288	0,01
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>5 114 581</b>	<b>4,29</b>
<b>États-Unis : 62,75 % (31 décembre 2022 : 62,07 %)</b>			
3M Co	1 741	174 257	0,15
A O Smith Corp	148	10 771	0,01
Abbott Laboratories	3 429	373 830	0,31
AbbVie Inc	2 785	375 223	0,31
Activision Blizzard Inc	1 176	99 137	0,08
Adobe Inc	1 448	708 058	0,59
Advance Auto Parts Inc	114	8 014	0,01
Advanced Micro Devices Inc	2 540	289 331	0,24
AECOM	417	35 316	0,03
Aflac Inc	925	64 565	0,05
Agilent Technologies Inc	934	112 313	0,09
Air Products and Chemicals Inc	351	105 135	0,09
Airbnb Inc	816	104 579	0,09
Akamai Technologies Inc	490	44 036	0,04
Albermarle Corp	185	41 272	0,03
Albertsons Cos Inc	566	12 350	0,01
Alcoa Corp	347	11 774	0,01
Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	259	29 394	0,02
Align Technology Inc	142	50 217	0,04
Allstate Corp/The	416	45 361	0,04
Ally Financial Inc	427	11 533	0,01
Alnylam Pharmaceuticals Inc	245	46 535	0,04
Alphabet Inc	8 478	1 025 584	0,86
Alphabet Inc - Class A	9 402	1 125 419	0,94
Amazon.com Inc	18 216	2 374 638	1,99
American Express Co	1 997	347 877	0,29
American Financial Group Inc/OH	57	6 769	0,01
American Homes 4 Rent (REIT) - Class A	513	18 186	0,02
American International Group Inc	1 158	66 631	0,06
American Tower Corp (REIT)	1 471	285 286	0,24
American Water Works Co Inc	307	43 824	0,04
Ameriprise Financial Inc	167	55 471	0,05
AmerisourceBergen Corp	339	65 234	0,05
AMETEK Inc	454	73 494	0,06
Amgen Inc	1 687	374 548	0,31
Amphenol Corp - Class A	940	79 853	0,07
Analog Devices Inc	800	155 848	0,13
Annaly Capital Management Inc (REIT)	974	19 490	0,02
ANSYS Inc	274	90 494	0,08
APA Corp	497	16 982	0,01
Apollo Global Management Inc	788	60 526	0,05
Apple Inc	18 731	3 633 252	3,05
Applied Materials Inc	2 673	386 355	0,32
Aramark	463	19 932	0,02
Archer-Daniels-Midland Co	1 725	130 341	0,11
Ares Management Corp - Class A	250	24 087	0,02
Arista Networks Inc	514	83 299	0,07
Arrow Electronics Inc	114	16 328	0,01
Arthur J Gallagher & Co	338	74 215	0,06
Aspen Technology Inc	48	8 045	0,01
Assurant Inc	84	10 560	0,01
AT&T Inc	14 068	224 385	0,19
Atlassian Corp	474	79 542	0,07
Atmos Energy Corp	228	26 526	0,02
Autodesk Inc	676	138 316	0,12
Automatic Data Processing Inc	1 308	287 485	0,24
AutoZone Inc	36	89 761	0,08
AvalonBay Communities Inc (REIT)	276	52 239	0,04
Avantor Inc	2 131	43 771	0,04
Avery Dennison Corp	256	43 981	0,04
Axon Enterprise Inc	219	42 731	0,04
Baker Hughes Co - Class A	3 194	100 962	0,08
Ball Corp	993	57 803	0,05
Bank of America Corp	14 205	407 541	0,34
Bank of New York Mellon Corp/The	2 539	113 036	0,09
Bath & Body Works Inc	442	16 575	0,01
Baxter International Inc	798	36 357	0,03
Becton Dickinson & Co	560	147 846	0,12

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 62,75 % (31 décembre 2022 : 62,07 %) (suite)</b>			
Bentley Systems Inc - Class B	442	23 970	0,02
Berkshire Hathaway Inc - Class B	2 049	698 709	0,59
Best Buy Co Inc	625	51 219	0,04
BILL Holdings Inc	151	17 644	0,01
Biogen Inc	456	129 892	0,11
BioMarin Pharmaceutical Inc	291	25 224	0,02
Bio-Rad Laboratories Inc	44	16 681	0,01
Bio-Techne Corp	310	25 305	0,02
Black Knight Inc	484	28 909	0,02
BlackRock Inc	177	122 332	0,10
Blackstone Inc	1 394	129 600	0,11
Block Inc	641	42 671	0,04
Booking Holdings Inc	74	199 824	0,17
Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	207	23 101	0,02
BorgWarner Inc	272	13 304	0,01
Boston Properties Inc (REIT)	459	26 434	0,02
Boston Scientific Corp	2 836	153 399	0,13
Bristol-Myers Squibb Co	6 635	424 308	0,36
Broadcom Inc	823	713 895	0,60
Broadridge Financial Solutions Inc	372	61 614	0,05
Brown & Brown Inc	477	32 837	0,03
Brown-Forman Corp	359	23 974	0,02
Builders FirstSource Inc	272	36 992	0,03
Burlington Stores Inc	128	20 146	0,02
Cadence Design Systems Inc	863	202 391	0,17
Caesars Entertainment Inc	413	21 051	0,02
Camden Property Trust (REIT)	168	18 290	0,02
Campbell Soup Co	615	28 112	0,02
Capital One Financial Corp	755	82 574	0,07
Cardinal Health Inc	407	38 490	0,03
Carlisle Cos Inc	80	20 522	0,02
Carlyle Group Inc/The (Units)	343	10 959	0,01
CarMax Inc	250	20 925	0,02
Carrier Global Corp	2 618	130 141	0,11
Catalent Inc	213	9 236	0,01
Caterpillar Inc	819	201 515	0,17
Cboe Global Markets Inc	167	23 048	0,02
CBRE Group Inc - Class A	981	79 176	0,07
CDW Corp/DE	267	48 994	0,04
Centene Corp	1 087	73 318	0,06
Ceridian HCM Holding Inc	462	30 940	0,03
CF Industries Holdings Inc	384	26 657	0,02
CH Robinson Worldwide Inc	368	34 721	0,03
Charles River Laboratories International Inc	101	21 235	0,02
Charles Schwab Corp/The	2 372	134 445	0,11
Charter Communications Inc	194	71 270	0,06
Cheniere Energy Inc	769	117 165	0,10
Chesapeake Energy Corp	226	18 912	0,02
Chewy Inc - Class A	179	7 065	0,01
Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	44	94 116	0,08
Church & Dwight Co Inc	770	77 177	0,06
Cigna Group/The	938	263 203	0,22
Cincinnati Financial Corp	248	24 135	0,02
Cintas Corp	181	89 971	0,08
Cisco Systems Inc	12 931	669 050	0,56
Citigroup Inc	3 072	141 435	0,12
Citizens Financial Group Inc	956	24 932	0,02
Cleveland-Cliffs Inc	800	13 408	0,01
Clorox Co/The	390	62 026	0,05
Cloudflare Inc	430	28 109	0,02
CME Group Inc	426	78 934	0,07
CMS Energy Corp	921	54 109	0,05
Coca-Cola Co/The	12 975	781 354	0,66
Cognex Corp	202	11 316	0,01
Cognizant Technology Solutions Corp	800	52 224	0,04
Coinbase Global Inc	261	18 675	0,02
Colgate-Palmolive Co	2 496	192 292	0,16
Comcast Corp	8 300	344 865	0,29
Conagra Brands Inc	1 506	50 782	0,04
Consolidated Edison Inc	1 104	99 802	0,08
Constellation Brands Inc - Class A	262	64 486	0,05
Constellation Energy Corp	517	47 331	0,04
Cooper Cos Inc/The	156	59 815	0,05
Copart Inc	677	61 749	0,05
Corning Inc	1 270	44 501	0,04
Corteva Inc	1 123	64 348	0,05

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 62,75 % (31 décembre 2022 : 62,07 %) (suite)</b>			
CoStar Group Inc	321	28 569	0,02
Costco Wholesale Corp	700	376 866	0,32
Coterra Energy Inc	1 526	38 608	0,03
CrowdStrike Holdings Inc	352	51 698	0,04
Crown Castle Inc (REIT)	1 369	155 984	0,13
Crown Holdings Inc	186	16 158	0,01
CSX Corp	3 233	110 245	0,09
Cummins Inc	447	109 587	0,09
CVS Health Corp	2 020	139 643	0,12
Danaher Corp	2 187	524 880	0,44
Darden Restaurants Inc	239	39 932	0,03
Darling Ingredients Inc	494	31 512	0,03
Datadog Inc	395	38 860	0,03
DaVita Inc	175	17 582	0,01
Deckers Outdoor Corp	83	43 796	0,04
Deere & Co	444	179 904	0,15
Dell Technologies Inc	414	22 402	0,02
Delta Air Lines Inc	507	24 103	0,02
DENTSPLY SIRONA Inc	335	13 407	0,01
Devon Energy Corp	1 290	62 359	0,05
Dexcom Inc	608	78 134	0,07
Diamondback Energy Inc	340	44 662	0,04
Dick's Sporting Goods Inc	98	12 955	0,01
Digital Realty Trust Inc (REIT)	920	104 760	0,09
Discover Financial Services	409	47 792	0,04
DocuSign Inc - Class A	637	32 544	0,03
Dollar General Corp	348	59 083	0,05
Dollar Tree Inc	432	61 992	0,05
Domino's Pizza Inc	56	18 871	0,02
DoorDash Inc	402	30 721	0,03
Dover Corp	446	65 852	0,06
Dow Inc	2 233	118 930	0,10
DR Horton Inc	488	59 385	0,05
Dropbox Inc	418	11 148	0,01
DuPont de Nemours Inc	725	51 794	0,04
Dynatrace Inc	428	22 029	0,02
eBay Inc	847	37 852	0,03
Ecolab Inc	809	151 032	0,13
Edison International	599	41 601	0,03
Edwards Lifesciences Corp	1 913	180 453	0,15
Electronic Arts Inc	866	112 320	0,09
Elevance Health Inc	749	332 773	0,28
Eli Lilly & Co	2 550	1 195 899	1,00
Emerson Electric Co	1 127	101 870	0,09
Enphase Energy Inc	216	36 176	0,03
Entegris Inc	230	25 489	0,02
EOG Resources Inc	1 160	132 750	0,11
EPAM Systems Inc	89	20 003	0,02
EQT Corp	1 138	46 806	0,04
Equifax Inc	195	45 883	0,04
Equinix Inc (REIT)	295	231 262	0,19
Equitable Holdings Inc	727	19 745	0,02
Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	340	22 743	0,02
Equity Residential (REIT)	568	37 471	0,03
Erie Indemnity Co - Class A	19	3 990	0,00
Essential Utilities Inc	793	31 649	0,03
Essex Property Trust Inc (REIT)	100	23 430	0,02
Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	366	71 875	0,06
Etsy Inc	194	16 414	0,01
Eversource Energy	1 101	78 083	0,07
Exact Sciences Corp	352	33 053	0,03
Exelon Corp	1 570	63 962	0,05
Expedia Group Inc	117	12 799	0,01
Expeditors International of Washington Inc	488	59 111	0,05
Extra Space Storage Inc (REIT)	211	31 407	0,03
F5 Inc	93	13 602	0,01
FactSet Research Systems Inc	121	48 479	0,04
Fair Isaac Corp	79	63 928	0,05
Fastenal Co	1 791	105 651	0,09
FedEx Corp	471	116 761	0,10
Fidelity National Financial Inc	501	18 036	0,02
Fidelity National Information Services Inc	1 870	102 289	0,09
Fifth Third Bancorp	1 059	27 756	0,02
First Citizens BancShares Inc/NC	21	26 952	0,02
First Horizon Corp	825	9 298	0,01
First Solar Inc	320	60 829	0,05

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 62,75 % (31 décembre 2022 : 62,07 %) (suite)</b>			
Fiserv Inc	1 230	155 164	0,13
FleetCor Technologies Inc	136	34 147	0,03
FMC Corp	192	20 033	0,02
Ford Motor Co	7 697	116 456	0,10
Fortinet Inc	1 315	99 401	0,08
Fortive Corp	1 115	83 369	0,07
Fortune Brands Innovations Inc	400	28 780	0,02
Fox Corp	589	20 026	0,02
Fox Corp	276	8 802	0,01
Franklin Resources Inc	576	15 385	0,01
Freeport-McMoRan Inc	2 258	90 320	0,08
Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	198	9 595	0,01
Gartner Inc	250	87 577	0,07
GE HealthCare Technologies Inc	574	46 632	0,04
Gen Digital Inc	1 837	34 076	0,03
Generac Holdings Inc	103	15 360	0,01
General Mills Inc	1 850	141 895	0,12
General Motors Co	2 752	106 117	0,09
Genuine Parts Co	278	47 046	0,04
Gilead Sciences Inc	3 943	303 887	0,25
Global Payments Inc	520	51 230	0,04
Globe Life Inc	71	7 783	0,01
GoDaddy Inc - Class A	301	22 614	0,02
Goldman Sachs Group Inc/The	527	169 979	0,14
Graco Inc	530	45 765	0,04
Halliburton Co	1 425	47 011	0,04
Hartford Financial Services Group Inc/The	623	44 868	0,04
Hasbro Inc	409	26 491	0,02
HCA Healthcare Inc	656	199 083	0,17
Healthcare Realty Trust Inc (REIT) - Class A	286	5 394	0,00
Healthpeak Properties Inc (REIT)	1 727	34 713	0,03
HEICO Corp	67	11 855	0,01
HEICO Corp - Class A	113	15 888	0,01
Henry Schein Inc	262	21 248	0,02
Hershey Co/The	232	57 930	0,05
Hess Corp	867	117 869	0,10
Hewlett Packard Enterprise Co	4 091	68 729	0,06
HF Sinclair Corp	255	11 376	0,01
Hilton Worldwide Holdings Inc	839	122 116	0,10
Hologic Inc	770	62 347	0,05
Home Depot Inc/The	3 197	993 116	0,83
Hormel Foods Corp	949	38 169	0,03
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 373	23 108	0,02
Howmet Aerospace Inc	618	30 628	0,03
HP Inc	2 799	85 957	0,07
Hubbell Inc - Class B	85	28 183	0,02
HubSpot Inc	148	78 749	0,07
Humana Inc	197	88 085	0,07
Huntington Bancshares Inc/OH	4 556	49 114	0,04
Hyatt Hotels Corp - Class A	94	10 771	0,01
IDEX Corp	239	51 447	0,04
IDEXX Laboratories Inc	262	131 584	0,11
Illinois Tool Works Inc	482	120 577	0,10
Illumina Inc	499	93 557	0,08
Incyte Corp	369	22 970	0,02
Ingersoll Rand Inc	1 278	83 530	0,07
Insulet Corp	220	63 435	0,05
Intel Corp	13 168	440 338	0,37
Intercontinental Exchange Inc	884	99 963	0,08
International Business Machines Corp	2 864	383 232	0,32
International Flavors & Fragrances Inc	805	64 070	0,05
International Paper Co	1 048	33 337	0,03
Interpublic Group of Cos Inc/The	1 220	47 068	0,04
Intuit Inc	886	405 956	0,34
Intuitive Surgical Inc	692	236 622	0,20
Invitation Homes Inc (REIT)	1 197	41 177	0,03
IQVIA Holdings Inc	367	82 491	0,07
Iron Mountain Inc (REIT)	921	52 331	0,04
J M Smucker Co/The	337	49 765	0,04
Jack Henry & Associates Inc	115	19 243	0,02
JB Hunt Transport Services Inc	262	47 430	0,04
Johnson & Johnson	5 127	848 621	0,71
JPMorgan Chase & Co	4 627	672 951	0,56
Juniper Networks Inc	497	15 571	0,01
Kellogg Co	865	58 301	0,05
Keurig Dr Pepper Inc	2 886	90 245	0,08

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 62,75 % (31 décembre 2022 : 62,07 %) (suite)</b>			
KeyCorp	1 067	9 859	0,01
Keysight Technologies Inc	559	93 605	0,08
Kimberly-Clark Corp	1 065	147 034	0,12
Kimco Realty Corp (REIT)	955	18 833	0,02
Kinder Morgan Inc	3 194	55 001	0,05
KKR & Co Inc	1 189	66 584	0,06
KLA Corp	219	106 219	0,09
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	254	14 112	0,01
Kraft Heinz Co/The	1 574	55 877	0,05
Kroger Co/The	2 152	101 144	0,08
Laboratory Corp of America Holdings	279	67 331	0,06
Lam Research Corp	426	273 858	0,23
Lamb Weston Holdings Inc	460	52 877	0,04
Las Vegas Sands Corp	532	30 856	0,03
Lattice Semiconductor Corp	272	26 131	0,02
Lear Corp	112	16 078	0,01
Lennar Corp	401	50 249	0,04
Lennox International Inc	101	32 933	0,03
Liberty Broadband Corp	190	15 221	0,01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	389	29 284	0,02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	120	3 928	0,00
Live Nation Entertainment Inc	266	24 235	0,02
LKQ Corp	844	49 180	0,04
Loews Corp	232	13 776	0,01
Lowe's Cos Inc	1 883	424 993	0,36
LPL Financial Holdings Inc	124	26 961	0,02
Lucid Group Inc	1 011	6 966	0,01
Lululemon Athletica Inc	181	68 508	0,06
M&T Bank Corp	271	33 539	0,03
Marathon Oil Corp	1 229	28 292	0,02
Marathon Petroleum Corp	697	81 270	0,07
Markel Group Inc	10	13 832	0,01
MarketAxess Holdings Inc	119	31 109	0,03
Marriott International Inc/MD	414	76 048	0,06
Marsh & McLennan Cos Inc	583	109 651	0,09
Martin Marietta Materials Inc	98	45 246	0,04
Marvell Technology Inc	2 705	161 705	0,14
Masco Corp	343	19 681	0,02
Masimo Corp	76	12 506	0,01
Mastercard Inc	2 687	1 056 797	0,89
Match Group Inc	540	22 599	0,02
McCormick & Co Inc/MD	792	69 086	0,06
McDonald's Corp	1 152	343 768	0,29
McKesson Corp	270	115 374	0,10
MercadoLibre Inc	71	84 107	0,07
Merck & Co Inc	8 012	924 505	0,78
MetLife Inc	785	44 376	0,04
Mettler-Toledo International Inc	70	91 815	0,08
MGM Resorts International	487	21 389	0,02
Microchip Technology Inc	865	77 495	0,06
Micron Technology Inc	1 728	109 054	0,09
Microsoft Corp	17 950	6 112 693	5,12
Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	184	27 942	0,02
Moderna Inc	644	78 246	0,07
Mohawk Industries Inc	83	8 562	0,01
Molina Healthcare Inc	183	55 127	0,05
Mondelez International Inc	2 690	196 209	0,16
MongoDB Inc - Class A	138	56 717	0,05
Monolithic Power Systems Inc	89	48 080	0,04
Monster Beverage Corp	1 549	88 975	0,07
Moody's Corp	521	181 162	0,15
Morgan Stanley	3 960	338 184	0,28
Mosaic Co/The	532	18 620	0,02
Motorola Solutions Inc	529	155 145	0,13
Nasdaq Inc	1 081	53 888	0,05
NetApp Inc	675	51 570	0,04
Netflix Inc	703	309 664	0,26
Neurocrine Biosciences Inc	154	14 522	0,01
Newmont Corp	2 508	106 991	0,09
News Corp	754	14 703	0,01
NextEra Energy Inc	6 388	473 990	0,40
NIKE Inc	1 459	161 030	0,13
Nordson Corp	79	19 606	0,02
Norfolk Southern Corp	359	81 407	0,07
Northern Trust Corp	657	48 710	0,04
Nucor Corp	497	81 498	0,07

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 62,75 % (31 décembre 2022 : 62,07 %) (suite)</b>			
NVIDIA Corp	7 798	3 298 710	2,77
NVR Inc	6	38 104	0,03
Occidental Petroleum Corp	1 418	83 378	0,07
Okta Inc	243	16 852	0,01
Old Dominion Freight Line Inc	156	57 681	0,05
Omnicom Group Inc	394	37 489	0,03
ON Semiconductor Corp	681	64 409	0,05
ONEOK Inc	1 413	87 210	0,07
Oracle Corp	3 196	380 612	0,32
O'Reilly Automotive Inc	121	115 591	0,10
Otis Worldwide Corp	652	58 035	0,05
Ovintiv Inc	779	29 657	0,02
Owens Corning	296	38 628	0,03
PACCAR Inc	825	69 011	0,06
Packaging Corp of America	177	23 392	0,02
Palantir Technologies Inc	1 419	21 753	0,02
Palo Alto Networks Inc	597	152 539	0,13
Paramount Global - Class B	964	15 337	0,01
Parker-Hannifin Corp	201	78 398	0,07
Paychex Inc	640	71 597	0,06
Paycom Software Inc	86	27 627	0,02
Paylocity Holding Corp	132	24 358	0,02
PayPal Holdings Inc	1 684	112 373	0,09
PepsiCo Inc	4 348	805 337	0,68
Pfizer Inc	11 137	408 505	0,34
PG&E Corp	2 835	48 989	0,04
Phillips 66	1 455	138 778	0,12
Pinterest Inc	1 174	32 097	0,03
Pioneer Natural Resources Co	461	95 510	0,08
PNC Financial Services Group Inc/The	1 260	158 697	0,13
Pool Corp	122	45 706	0,04
PPG Industries Inc	743	110 187	0,09
Principal Financial Group Inc	384	29 123	0,02
Procter & Gamble Co/The	3 724	565 080	0,47
Progressive Corp/The	1 155	152 887	0,13
Prologis Inc (REIT)	2 915	357 466	0,30
Prudential Financial Inc	1 156	101 982	0,09
PTC Inc	355	50 516	0,04
Public Service Enterprise Group Inc	1 575	98 611	0,08
Public Storage (REIT)	312	91 067	0,08
PulteGroup Inc	449	34 878	0,03
Qorvo Inc	158	16 121	0,01
QUALCOMM Inc	2 200	261 888	0,22
Quanta Services Inc	458	89 974	0,08
Quest Diagnostics Inc	353	49 618	0,04
Raymond James Financial Inc	323	33 518	0,03
Realty Income Corp (REIT)	1 043	62 361	0,05
Regency Centers Corp (REIT)	296	18 284	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc	212	152 330	0,13
Regions Financial Corp	2 950	52 569	0,04
Reliance Steel & Aluminum Co	93	25 258	0,02
Repligen Corp	167	23 624	0,02
Republic Services Inc - Class A	349	53 456	0,04
ResMed Inc	174	38 019	0,03
Revvity Inc	246	29 222	0,02
Rivian Automotive Inc	2 031	33 836	0,03
Robert Half International Inc	337	25 349	0,02
ROBLOX Corp	663	26 719	0,02
Rockwell Automation Inc	181	59 630	0,05
Roku Inc	186	11 897	0,01
Rollins Inc	292	12 506	0,01
Roper Technologies Inc	168	80 774	0,07
Ross Stores Inc	539	60 438	0,05
RPM International Inc	254	22 791	0,02
S&P Global Inc	1 035	414 921	0,35
Salesforce Inc	3 157	666 948	0,56
SBA Communications Corp (REIT) - Class A	214	49 597	0,04
Seagen Inc	277	53 311	0,04
Sealed Air Corp	223	8 920	0,01
SEI Investments Co	87	5 187	0,00
Sempra Energy	497	72 358	0,06
ServiceNow Inc	643	361 347	0,30
Sherwin-Williams Co/The	388	103 022	0,09
Simon Property Group Inc (REIT)	645	74 485	0,06
Sirius XM Holdings Inc	1 162	5 264	0,00
Skyworks Solutions Inc	253	28 005	0,02

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 62,75 % (31 décembre 2022 : 62,07 %) (suite)</b>			
Snap Inc	1 964	23 254	0,02
Snap-on Inc	84	24 208	0,02
Snowflake Inc	410	72 152	0,06
SolarEdge Technologies Inc	89	23 945	0,02
Southwest Airlines Co	229	8 292	0,01
Splunk Inc	502	53 257	0,04
SS&C Technologies Holdings Inc	181	10 969	0,01
Stanley Black & Decker Inc	242	22 678	0,02
Starbucks Corp	2 268	224 668	0,19
State Street Corp	1 062	77 717	0,07
Steel Dynamics Inc	257	27 995	0,02
Stryker Corp	673	205 326	0,17
Sun Communities Inc (REIT)	196	25 570	0,02
Synchrony Financial	1 353	45 894	0,04
Synopsys Inc	481	209 432	0,18
Sysco Corp	1 002	74 348	0,06
T Rowe Price Group Inc	260	29 125	0,02
Take-Two Interactive Software Inc	266	39 145	0,03
Targa Resources Corp	337	25 646	0,02
Target Corp	1 453	191 651	0,16
Teledyne Technologies Inc	74	30 422	0,03
Teleflex Inc	93	22 509	0,02
Teradyne Inc	302	33 622	0,03
Tesla Inc	4 502	1 178 489	0,99
Texas Instruments Inc	2 864	515 577	0,43
Texas Pacific Land Corp	5	6 582	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc	608	317 224	0,27
TJX Cos Inc/The	1 819	154 233	0,13
T-Mobile US Inc	951	132 094	0,11
Toast Inc	483	10 901	0,01
Toro Co/The	329	33 443	0,03
Tractor Supply Co	346	76 501	0,06
Trade Desk Inc/The - Class A	876	67 645	0,06
Tradeweb Markets Inc - Class A	212	14 518	0,01
TransDigm Group Inc	86	76 899	0,06
TransUnion	381	29 844	0,03
Travelers Cos Inc/The	367	63 733	0,05
Trimble Inc	780	41 293	0,03
Truist Financial Corp	2 096	63 614	0,05
Twilio Inc - Class A	561	35 691	0,03
Tyler Technologies Inc	49	20 407	0,02
Tyson Foods Inc - Class A	449	22 917	0,02
Uber Technologies Inc	2 861	123 509	0,10
UDR Inc (REIT)	501	21 523	0,02
UGI Corp	649	17 504	0,01
U-Haul Holding Co	153	7 753	0,01
Ulta Beauty Inc	79	37 177	0,03
Union Pacific Corp	1 204	246 362	0,21
United Parcel Service Inc - Class B	1 142	204 703	0,17
United Rentals Inc	219	97 536	0,08
United Therapeutics Corp	91	20 088	0,02
UnitedHealth Group Inc	2 945	1 415 485	1,19
Unity Software Inc	477	20 711	0,02
US Bancorp	3 022	99 847	0,08
Vail Resorts Inc	127	31 974	0,03
Valero Energy Corp	581	68 151	0,06
Veeva Systems Inc - Class A	229	45 280	0,04
Ventas Inc (REIT)	474	22 406	0,02
VeriSign Inc	149	33 670	0,03
Verisk Analytics Inc - Class A	228	51 535	0,04
Verizon Communications Inc	13 259	493 102	0,41
Vertex Pharmaceuticals Inc	407	143 227	0,12
VF Corp	1 011	19 300	0,02
Viatis Inc	1 853	18 493	0,02
VICI Properties Inc (REIT) - Class A	1 585	49 817	0,04
Visa Inc - Class A	2 565	609 136	0,51
VMware Inc	744	106 905	0,09
Vulcan Materials Co	209	47 117	0,04
W R Berkley Corp	332	19 774	0,02
Walgreens Boots Alliance Inc	1 441	41 054	0,03
Walmart Inc	2 343	368 273	0,31
Walt Disney Co/The	2 884	257 484	0,22
Warner Bros Discovery Inc	3 652	45 796	0,04
Waste Management Inc	803	139 256	0,12
Waters Corp	184	49 043	0,04
Watsco Inc	66	25 177	0,02



**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 62,75 % (31 décembre 2022 : 62,07 %) (suite)</b>			
Webster Financial Corp	268	10 117	0,01
Wells Fargo & Co	5 940	253 519	0,21
Welltower Inc (REIT)	1 567	126 755	0,11
West Pharmaceutical Services Inc	176	67 315	0,06
Western Digital Corp	1 008	38 233	0,03
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	355	38 933	0,03
Westlake Corp	74	8 841	0,01
Westrock Co	402	11 686	0,01
Weyerhaeuser Co (REIT)	2 314	77 542	0,07
Whirlpool Corp	104	15 474	0,01
Williams Cos Inc/The	1 924	62 780	0,05
Wolfspeed Inc	383	21 291	0,02
Workday Inc - Class A	644	145 473	0,12
WP Carey Inc (REIT)	338	22 835	0,02
WW Grainger Inc	142	111 980	0,09
Wynn Resorts Ltd	171	18 059	0,02
Xylem Inc/NY	570	64 193	0,05
Yum! Brands Inc	549	76 064	0,06
Zebra Technologies Corp	59	17 454	0,01
Zillow Group Inc	248	12 464	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc	662	96 387	0,08
Zoetis Inc	1 460	251 427	0,21
Zoom Video Communications Inc - Class A	463	31 428	0,03
ZoomInfo Technologies Inc - Class A	893	22 673	0,02
Zscaler Inc	275	40 232	0,03
<b>États-Unis – Total</b>		<b>74 844 560</b>	<b>62,75</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>119 075 419</b>	<b>99,83</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>119 075 419</b>	<b>99,83</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,06 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Irlande : 0,06 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	70 284	70 284	0,06
<b>Irlande – Total</b>		<b>70 284</b>	<b>0,06</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>70 284</b>	<b>0,06</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>119 145 703</b>	<b>99,89</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>119 145 703</b>	<b>99,89</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		46 506	0,04
Actifs circulants		100 185	0,08
<b>Total des actifs</b>		<b>119 292 394</b>	<b>100,01</b>
Passifs circulants		(18 257)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>119 274 137</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,88
Autres actifs			0,12
			<b>100,00</b>

# Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,82 % (31 décembre 2022 : 99,98 %)</b>			
<b>Autriche : 0,32 % (31 décembre 2022 : 0,39 %)</b>			
Erste Group Bank AG	6 663	213 816	0,15
OMV AG	2 854	110 849	0,08
Verbund AG	1 320	96 954	0,07
voestalpine AG	843	27 735	0,02
<b>Autriche – Total</b>		<b>449 354</b>	<b>0,32</b>
<b>Belgique : 1,31 % (31 décembre 2022 : 1,55 %)</b>			
Ageas SA/NV	1 953	72 476	0,05
Anheuser-Busch InBev SA/NV	16 832	872 402	0,62
D'iereen Group	421	68 160	0,05
Elia Group SA/NV	570	66 291	0,05
KBC Group NV	4 850	310 012	0,22
Solvay SA	539	55 140	0,04
UCB SA	2 450	198 940	0,14
Umicore SA	4 059	103 870	0,08
Warehouses De Pauw CVA (REIT)	3 162	79 429	0,06
<b>Belgique – Total</b>		<b>1 826 720</b>	<b>1,31</b>
<b>Danemark : 5,94 % (31 décembre 2022 : 5,89 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	60	95 730	0,07
AP Moller - Maersk A/S - Class B	97	156 000	0,11
Carlsberg AS	1 908	279 436	0,20
Chr Hansen Holding A/S	2 044	130 008	0,09
Coloplast A/S	2 302	263 775	0,19
Danske Bank A/S	6 683	148 990	0,10
Demant A/S	1 786	69 200	0,05
DSV A/S	3 607	694 178	0,50
Genmab A/S	1 279	443 168	0,32
Novo Nordisk A/S	32 079	4 736 469	3,39
Novozymes A/S	3 963	169 197	0,12
Orsted AS '144A'	3 666	317 465	0,23
Pandora A/S	1 758	143 833	0,10
ROCKWOOL A/S	177	41 909	0,03
Tryg A/S	6 977	138 350	0,10
Vestas Wind Systems A/S	19 569	476 900	0,34
<b>Danemark – Total</b>		<b>8 304 608</b>	<b>5,94</b>
<b>Finlande : 1,99 % (31 décembre 2022 : 2,41 %)</b>			
Elisa Oyj	2 756	134 879	0,10
Fortum Oyj	4 347	53 316	0,04
Kesko Oyj	5 293	91 304	0,06
Kone Oyj - Class B	3 293	157 504	0,11
Metso Oyj	12 851	141 939	0,10
Neste Oyj	8 198	289 061	0,21
Nokia Oyj	103 687	397 691	0,28
Nordea Bank Abp	62 869	625 791	0,45
Orion Oyj	778	29 580	0,02
Sampo Oyj - Class A	8 912	366 461	0,26
Stora Enso Oyj	11 274	119 786	0,09
UPM-Kymmene Oyj	10 343	282 054	0,20
Wartsila OYJ Abp	9 173	94 620	0,07
<b>Finlande – Total</b>		<b>2 783 986</b>	<b>1,99</b>
<b>France : 16,55 % (31 décembre 2022 : 15,99 %)</b>			
Accor SA	1 784	60 692	0,04
Aéroports de Paris	575	75 612	0,05
Air Liquide SA	5 073	832 987	0,60
Alstom SA	6 267	171 214	0,12
Amundi SA '144A'	1 185	64 049	0,05
Arkema SA	545	47 033	0,03
AXA SA	35 550	960 739	0,69
BioMerieux	803	77 184	0,05
BNP Paribas SA	21 527	1 242 538	0,89
Bolloré SE	4 289	24 490	0,02
Bouygues SA	3 991	122 763	0,09
Bureau Veritas SA	5 697	143 109	0,10
Capgemini SE	1 198	207 913	0,15
Carrefour SA	11 505	199 669	0,14
Cie de Saint-Gobain	4 748	264 606	0,19
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	13 146	355 731	0,25
Covivio SA/France (REIT)	918	39 639	0,03
Credit Agricole SA	23 455	255 003	0,18
Danone SA	12 442	698 494	0,50
Dassault Systemes SE	12 938	525 606	0,38
Edenred	4 837	296 702	0,21
Eiffage SA	1 424	136 106	0,10
Engie SA	35 394	538 980	0,38

**Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,82 % (31 décembre 2022 : 99,98 %) (suite)</b>			
<b>France : 16,55 % (31 décembre 2022 : 15,99 %) (suite)</b>			
EssilorLuxottica SA	2 114	364 876	0,26
Eurazeo SE	844	54 396	0,04
Gecina SA (REIT)	891	86 917	0,06
Getlink SE	6 928	107 938	0,08
Hermes International	614	1 221 860	0,87
Ipsen SA	274	30 195	0,02
Kering SA	1 443	729 581	0,52
Klepierre SA (REIT)	4 169	94 720	0,07
La Francaise des Jeux SAEM '144A'	1 018	36 689	0,03
Legrand SA	5 170	469 436	0,34
L'Oreal SA	4 667	1 993 276	1,43
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5 351	4 617 913	3,30
Orange SA	36 083	386 160	0,28
Permod Ricard SA	3 999	809 398	0,58
Publicis Groupe SA	1 663	122 230	0,09
Remy Cointreau SA	443	65 099	0,05
Renault SA	1 862	71 836	0,05
Sanofi	10 995	1 079 709	0,77
Sartorius Stedim Biotech	268	61 292	0,04
Schneider Electric SE	10 513	1 749 994	1,25
SEB SA	241	22 811	0,02
Societe Generale SA	14 095	335 461	0,24
Sodexo SA	857	86 428	0,06
Teleperformance	1 146	175 854	0,13
Valeo	4 011	78 736	0,06
Veolia Environnement SA	6 577	190 404	0,14
Vinci SA	5 149	547 751	0,39
Vivendi SE	5 209	43 787	0,03
Worldline SA/France '144A'	4 635	155 272	0,11
<b>France – Total</b>		<b>23 130 878</b>	<b>16,55</b>
<b>Allemagne : 12,99 % (31 décembre 2022 : 12,20 %)</b>			
adidas AG	3 139	558 051	0,40
Allianz SE	5 862	1 249 778	0,89
BASF SE	8 661	385 155	0,28
Bayer AG	11 899	602 922	0,43
Bayerische Motoren Werke AG	6 416	721 928	0,52
Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	1 151	119 934	0,09
Bechtle AG	794	28 838	0,02
Beiersdorf AG	732	88 755	0,06
Brenntag SE	2 994	213 772	0,15
Carl Zeiss Meditec AG	780	77 251	0,06
Commerzbank AG	20 628	209 374	0,15
Continental AG	1 066	73 661	0,05
Covestro AG '144A'	3 744	178 140	0,13
Daimler Truck Holding AG	5 980	197 340	0,14
Delivery Hero SE '144A'	1 680	67 880	0,05
Deutsche Bank AG	18 780	180 626	0,13
Deutsche Boerse AG	3 682	622 626	0,45
Deutsche Group AG	19 503	872 369	0,62
Deutsche Lufthansa AG	11 583	108 637	0,08
Deutsche Telekom AG	31 404	627 326	0,45
Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A' 0%	1 103	125 466	0,09
E.ON SE	43 506	508 150	0,36
Evonik Industries AG	4 064	70 836	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	2 488	108 900	0,08
Fresenius SE & Co KGaA	5 116	129 793	0,09
GEA Group AG	2 935	112 440	0,08
Hannover Rueck SE	584	113 500	0,08
Heidelberg Materials AG	2 806	211 011	0,15
HelloFresh SE	3 170	71 642	0,05
Henkel AG & Co KGaA	2 014	129 903	0,09
Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	3 280	240 293	0,17
Infineon Technologies AG	25 306	956 187	0,68
Knorr-Bremse AG	1 406	98 392	0,07
LEG Immobilien SE	1 436	75 591	0,05
Mercedes-Benz Group AG	8 293	610 945	0,44
Merck KGaA	2 504	379 481	0,27
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2 715	932 874	0,67
Nemetschek SE	699	47 979	0,03
Puma SE	2 046	112 776	0,08
Rational AG	62	41 106	0,03
SAP SE	20 235	2 532 208	1,81
Sartorius AG - Preference 0%	254	80 543	0,06
Scout24 SE '144A'	908	52 737	0,04
Siemens AG	14 727	2 246 457	1,61
Siemens Energy AG	6 292	101 805	0,07

**Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,82 % (31 décembre 2022 : 99,98 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne : 12,99 % (31 décembre 2022 : 12,20 %) (suite)</b>			
Siemens Healthineers AG '144A'	3 415	177 102	0,13
Symrise AG - Class A	2 573	247 059	0,18
Talanx AG	614	32 266	0,02
Telefonica Deutschland Holding AG	17 292	44 562	0,03
Vonovia SE	13 880	248 383	0,18
Wacker Chemie AG	177	22 258	0,02
Zalando SE '144A'	4 341	114 429	0,08
<b>Allemagne – Total</b>		<b>18 161 437</b>	<b>12,99</b>
<b>Irlande : 1,63 % (31 décembre 2022 : 1,41 %)</b>			
AIB Group Plc	25 903	99 727	0,07
Bank of Ireland Group Plc	12 962	113 262	0,08
CRH Plc	14 348	724 574	0,52
DCC Plc	1 914	98 092	0,07
Flutter Entertainment Plc	3 419	629 951	0,45
Kerry Group Plc	3 088	276 005	0,20
Kingspan Group Plc	2 996	182 456	0,13
Smurfit Kappa Group Plc	5 041	153 902	0,11
<b>Irlande – Total</b>		<b>2 277 969</b>	<b>1,63</b>
<b>Île de Man : 0,12 % (31 décembre 2022 : 0,13 %)</b>			
Entain Plc	11 411	169 141	0,12
<b>Île de Man – Total</b>		<b>169 141</b>	<b>0,12</b>
<b>Italie : 2,91 % (31 décembre 2022 : 2,86 %)</b>			
Amplifon SpA	2 413	81 053	0,06
Assicurazioni Generali SpA	19 640	365 697	0,26
DiaSorin SpA	183	17 458	0,01
Enel SpA	157 609	972 132	0,70
Eni SpA	22 493	296 503	0,21
FinecoBank Banca Fineco SpA	11 833	145 723	0,11
Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	3 256	39 332	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	234 580	562 992	0,40
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	10 697	117 239	0,08
Moncler SpA	3 991	252 790	0,18
Nexi SpA '144A'	11 438	82 148	0,06
Poste Italiane SpA '144A'	10 124	100 389	0,07
Prysmian SpA	4 936	188 950	0,14
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 013	44 319	0,03
Snam SpA	39 076	187 057	0,13
Telecom Italia SpA/Milano	96 544	24 889	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale	27 265	212 831	0,15
UniCredit SpA	17 864	379 878	0,27
<b>Italie – Total</b>		<b>4 071 380</b>	<b>2,91</b>
<b>Jersey : 0,37 % (31 décembre 2022 : 0,43 %)</b>			
Experian Plc	8 906	313 213	0,23
WPP Plc	20 824	199 808	0,14
<b>Jersey – Total</b>		<b>513 021</b>	<b>0,37</b>
<b>Luxembourg : 0,20 % (31 décembre 2022 : 0,26 %)</b>			
ArcelorMittal SA	4 678	116 623	0,08
Eurofins Scientific SE	1 634	95 033	0,07
Tenaris SA	4 575	62 746	0,05
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>274 402</b>	<b>0,20</b>
<b>Multinational : 0,08 % (31 décembre 2022 : 0,09 %)</b>			
Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	2 286	110 071	0,08
<b>Multinational – Total</b>		<b>110 071</b>	<b>0,08</b>
<b>Pays-Bas : 8,89 % (31 décembre 2022 : 8,55 %)</b>			
ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	2 935	41 765	0,03
Adyen NV '144A'	210	333 018	0,24
Aegon NV	32 702	151 410	0,11
AerCap Holdings NV	1 608	92 706	0,07
Akzo Nobel NV	3 303	246 800	0,18
Argenx SE	405	143 937	0,10
ASM International NV	908	352 622	0,25
ASML Holding NV	7 812	5 179 356	3,70
CNH Industrial NV	19 830	261 855	0,19
Davide Campari-Milano NV	5 065	64 275	0,05
Euronext NV '144A'	830	51 709	0,04
Ferrari NV	916	274 342	0,20
Ferrovial SE	4 934	142 938	0,10
IMCD NV	414	54 524	0,04
ING Groep NV	70 140	865 387	0,62
JDE Peet's NV	1 218	33 203	0,02
Just Eat Takeaway.com NV '144A'	4 049	56 832	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV	18 907	591 033	0,42
Koninklijke KPN NV	62 589	204 603	0,15
NN Group NV	4 859	164 769	0,12
OCI NV	1 278	28 078	0,02

**Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,82 % (31 décembre 2022 : 99,98 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas : 8,89 % (31 décembre 2022 : 8,55 %) (suite)</b>			
Prosus NV	15 532	1 042 352	0,75
QIAGEN NV	2 206	90 755	0,06
Randstad NV	2 139	103 335	0,07
Stellantis NV	21 795	350 681	0,25
STMicroelectronics NV	13 244	603 463	0,43
Universal Music Group NV	15 877	323 097	0,23
Wolters Kluwer NV	4 990	580 337	0,41
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>12 429 182</b>	<b>8,89</b>
<b>Norvège : 1,09 % (31 décembre 2022 : 1,35 %)</b>			
Adevinta ASA	2 824	17 009	0,01
Aker BP ASA	3 062	65 963	0,05
DNB Bank ASA	18 026	309 517	0,22
Equinor ASA	18 460	492 906	0,35
Gjensidige Forsikring ASA	3 876	56 970	0,04
Mowi ASA	8 518	124 033	0,09
Norsk Hydro ASA	26 061	142 249	0,10
Orkla ASA	14 554	96 001	0,07
Salmar ASA	879	32 555	0,03
Telenor ASA	13 559	126 210	0,09
Yara International ASA	1 604	52 009	0,04
<b>Norvège – Total</b>		<b>1 515 422</b>	<b>1,09</b>
<b>Portugal : 0,12 % (31 décembre 2022 : 0,13 %)</b>			
Galp Energia SGPS SA	9 535	102 215	0,07
Jeronimo Martins SGPS SA	2 744	69 259	0,05
<b>Portugal – Total</b>		<b>171 474</b>	<b>0,12</b>
<b>Espagne : 4,12 % (31 décembre 2022 : 4,25 %)</b>			
Acciona SA	478	74 281	0,05
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	4 043	130 063	0,09
Aena SME SA '144A'	727	107 596	0,08
Amadeus IT Group SA	8 730	608 481	0,44
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	87 640	616 285	0,44
Banco Santander SA	318 849	1 079 304	0,77
CaixaBank SA	39 979	151 400	0,11
Cellnex Telecom SA '144A'	5 476	202 557	0,15
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	1 276	39 071	0,03
EDP Renovaveis SA	4 966	90 853	0,07
Enagas SA	4 823	86 814	0,06
Endesa SA	6 155	120 946	0,09
Grifols SA	2 890	33 929	0,02
Iberdrola SA	112 807	1 348 044	0,96
Industria de Diseno Textil SA	15 854	562 183	0,40
Naturgy Energy Group SA	2 443	66 596	0,05
Redeia Corp SA	7 864	120 988	0,09
Repsol SA	9 646	128 581	0,09
Telefonica SA	50 361	187 141	0,13
<b>Espagne – Total</b>		<b>5 755 113</b>	<b>4,12</b>
<b>Suède : 4,51 % (31 décembre 2022 : 4,84 %)</b>			
Alfa Laval AB	5 614	187 223	0,13
Assa Abloy AB	19 423	426 885	0,31
Atlas Copco AB	30 247	344 581	0,25
Atlas Copco AB	52 051	686 396	0,49
Beijer Ref AB - Class B	6 526	76 201	0,05
Boliden AB	5 300	140 119	0,10
Embracer Group AB - Class B	7 943	18 172	0,01
Epiroc AB	12 770	220 954	0,16
Epiroc AB	7 557	111 774	0,08
EQT AB	6 891	121 279	0,09
Essity AB	11 804	287 579	0,21
Evolution AB '144A'	1 776	205 837	0,15
Fastighets AB Balder - Class B	6 317	21 099	0,01
Getinge AB	2 216	35 531	0,03
H & M Hennes & Mauritz AB	12 737	200 150	0,14
Hexagon AB	20 116	226 606	0,16
Holmen AB	1 818	59 765	0,04
Husqvarna AB	8 131	67 370	0,05
Indutrade AB	2 647	54 560	0,04
Investment AB Latour	1 435	26 035	0,02
Lifco AB	2 259	44 914	0,03
Nibe Industrier AB	29 368	255 193	0,18
Sagax AB	3 696	66 804	0,05
Sandvik AB	20 662	368 553	0,26
Securitas AB	4 765	35 769	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB	31 314	316 612	0,23
Skanska AB	2 472	31 707	0,02
SKF AB	6 603	105 116	0,07

**Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,82 % (31 décembre 2022 : 99,98 %) (suite)</b>			
<b>Suède : 4,51 % (31 décembre 2022 : 4,84 %) (suite)</b>			
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	11 741	136 944	0,10
Svenska Handelsbanken AB	28 265	216 682	0,15
Swedbank AB	16 452	253 879	0,18
Swedish Orphan Biovitrum AB	1 651	29 477	0,02
Tele2 AB	10 352	78 288	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	21 210	105 129	0,08
Telia Co AB	47 550	95 428	0,07
Volvo AB	3 880	75 596	0,05
Volvo AB	29 242	553 358	0,40
Volvo Car AB	5 774	20 981	0,01
<b>Suède – Total</b>		<b>6 308 546</b>	<b>4,51</b>
<b>Suisse : 16,27 % (31 décembre 2022 : 16,41 %)</b>			
ABB Ltd	30 459	1 097 832	0,79
Adecco Group AG	1 163	34 828	0,02
Alcon Inc	4 842	367 593	0,26
Bachem Holding AG	327	26 132	0,02
Baloise Holding AG	888	119 545	0,09
Banque Cantonale Vaudoise	584	56 542	0,04
Barry Callebaut AG	69	122 086	0,09
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1	113 723	0,08
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	10	115 157	0,08
Clariant AG	4 181	55 344	0,04
Coca-Cola HBC AG	4 268	116 629	0,08
DSM-Firmenich AG	3 387	334 026	0,24
EMS-Chemie Holding AG	68	47 165	0,03
Geberit AG	660	316 524	0,23
Givaudan SA	179	543 754	0,39
Helvetia Holding AG	450	55 786	0,04
Holcim AG	10 742	662 531	0,47
Julius Baer Group Ltd	4 143	239 142	0,17
Kuehne + Nagel International AG	1 053	285 566	0,20
Logitech International SA	3 187	173 838	0,12
Lonza Group AG	1 443	788 577	0,56
Nestle SA	53 290	5 874 657	4,20
Novartis AG	39 720	3 662 489	2,62
Partners Group Holding AG	220	189 694	0,14
Roche Holding AG	310	93 249	0,07
Roche Holding AG	6 807	1 907 382	1,36
Schindler Holding AG	284	58 484	0,04
Schindler Holding AG	493	105 918	0,08
SGS SA	2 905	251 672	0,18
SIG Group AG	5 926	149 841	0,11
Sika AG	1 415	370 691	0,27
Sonova Holding AG	1 007	245 751	0,18
Straumann Holding AG	1 081	160 756	0,11
Swatch Group AG/The	510	25 681	0,02
Swatch Group AG/The	280	74 901	0,05
Swiss Life Holding AG	597	319 890	0,23
Swiss Prime Site AG	743	59 109	0,04
Swiss Re AG	5 845	539 193	0,39
Swisscom AG	502	286 884	0,21
Temenos AG	1 236	90 086	0,06
UBS Group AG	61 471	1 139 602	0,82
VAT Group AG '144A'	523	198 257	0,14
Zurich Insurance Group AG	2 916	1 269 401	0,91
<b>Suisse – Total</b>		<b>22 745 908</b>	<b>16,27</b>
<b>Royaume-Uni : 20,41 % (31 décembre 2022 : 20,84 %)</b>			
3i Group Plc	18 861	428 255	0,31
abrdrn plc	38 793	98 638	0,07
Admiral Group Plc	4 113	99 788	0,07
Anglo American Plc	24 624	640 745	0,46
Antofagasta Plc	7 642	130 105	0,09
Ashtead Group Plc	8 498	539 104	0,39
Associated British Foods Plc	6 799	157 744	0,11
AstraZeneca Plc	30 033	3 946 313	2,82
Auto Trader Group Plc '144A'	17 801	126 618	0,09
Aviva Plc	53 979	248 588	0,18
Barclays Plc	301 286	538 500	0,39
Barratt Developments Plc	19 072	91 899	0,07
Berkeley Group Holdings Plc	2 087	95 407	0,07
British Land Co Plc/The (REIT)	17 067	60 221	0,04
BT Group Plc	134 724	192 082	0,14
Bunzl Plc	6 544	228 695	0,16
Burberry Group Plc	7 329	181 058	0,13
Centrica Plc	110 188	159 154	0,11
Coca-Cola Europacific Partners Plc	3 986	235 322	0,17

**Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,82 % (31 décembre 2022 : 99,98 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 20,41 % (31 décembre 2022 : 20,84 %) (suite)</b>			
Compass Group Plc	16 907	433 832	0,31
Croda International Plc	2 706	177 405	0,13
Diageo Plc	43 692	1 720 394	1,23
Endeavour Mining Plc	3 597	79 011	0,06
GSK Plc	79 353	1 284 224	0,92
Haleon Plc	49 211	184 796	0,13
Halma Plc	7 357	195 210	0,14
Hargreaves Lansdown Plc	3 447	32 761	0,02
Hikma Pharmaceuticals Plc	1 604	35 336	0,03
HSBC Holdings Plc	387 152	2 804 789	2,01
Informa Plc	26 970	228 168	0,16
InterContinental Hotels Group Plc	3 360	212 763	0,15
Intertek Group Plc	3 128	155 462	0,11
J Sainsbury Plc	31 959	100 181	0,07
JD Sports Fashion Plc	31 387	53 400	0,04
Johnson Matthey Plc	3 555	72 331	0,05
Kingfisher Plc	37 570	101 439	0,07
Land Securities Group Plc (REIT)	13 651	91 341	0,07
Legal & General Group Plc	115 752	306 595	0,22
Lloyds Banking Group Plc	1 284 007	652 217	0,47
London Stock Exchange Group Plc	7 782	758 659	0,54
M&G Plc	21 726	48 457	0,04
Mondi Plc	9 409	131 462	0,09
National Grid Plc	71 261	864 036	0,62
NatWest Group Plc	111 123	311 816	0,22
Next Plc	2 366	190 240	0,14
Ocado Group Plc	5 605	37 099	0,03
Pearson Plc	12 490	119 639	0,09
Persimmon Plc	3 095	36 986	0,03
Phoenix Group Holdings Plc	14 540	90 105	0,06
Prudential Plc	53 352	689 166	0,49
Reckitt Benckiser Group Plc	13 878	956 091	0,68
RELX Plc	36 874	1 126 225	0,81
Rentokil Initial Plc	48 834	349 974	0,25
Rio Tinto Plc	10 907	633 653	0,45
Sage Group Plc/The	19 849	213 907	0,15
Schroders Plc	15 620	79 597	0,06
Segro Plc (REIT)	23 435	195 750	0,14
Severn Trent Plc	4 875	145 770	0,10
Smith & Nephew Plc	10 578	156 301	0,11
Smiths Group Plc	6 826	130 769	0,09
Spirax-Sarco Engineering Plc	1 430	172 720	0,12
SSE Plc	21 128	453 263	0,32
St James's Place Plc	10 621	134 596	0,10
Standard Chartered Plc	46 642	371 224	0,27
Taylor Wimpey Plc	68 443	81 950	0,06
Unilever Plc	48 950	2 337 273	1,67
United Utilities Group Plc	13 214	148 070	0,11
Vodafone Group Plc	444 607	383 239	0,27
Whitbread Plc	1 469	57 962	0,04
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>28 525 890</b>	<b>20,41</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>139 524 502</b>	<b>99,82</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>139 524 502</b>	<b>99,82</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,09 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Irlande : 0,09 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	127 420	125 969	0,09
<b>Irlande – Total</b>		<b>125 969</b>	<b>0,09</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>125 969</b>	<b>0,09</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>139 650 471</b>	<b>99,91</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>139 650 471</b>	<b>99,91</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2 158	0,00
Actifs circulants		148 015	0,11
<b>Total des actifs</b>		<b>139 800 644</b>	<b>100,02</b>
Passifs circulants		(18 268)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>139 782 376</b>	<b>100,00</b>

**Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,89
Autres actifs	0,11
	<b>100,00</b>



# Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,91 % (31 décembre 2022 : 99,99 %)</b>			
<b>Bermudes : 0,18 % (31 décembre 2022 : 0,20 %)</b>			
Arch Capital Group Ltd	6 614	495 058	0,06
Bunge Ltd	5 327	502 602	0,06
Everest Re Group Ltd	951	325 109	0,04
Invesco Ltd	12 217	205 368	0,02
<b>Bermudes – Total</b>		<b>1 528 137</b>	<b>0,18</b>
<b>Canada : 0,08 % (31 décembre 2022 : 0,08 %)</b>			
Waste Connections Inc	4 573	653 619	0,08
<b>Canada – Total</b>		<b>653 619</b>	<b>0,08</b>
<b>Curaçao : 0,29 % (31 décembre 2022 : 0,37 %)</b>			
Schlumberger NV	50 444	2 477 809	0,29
<b>Curaçao – Total</b>		<b>2 477 809</b>	<b>0,29</b>
<b>Irlande : 2,60 % (31 décembre 2022 : 2,58 %)</b>			
Accenture Plc - Class A	22 432	6 922 067	0,81
Allegion plc	3 121	374 582	0,04
Aon Plc	3 643	1 257 564	0,15
Eaton Corp Plc	8 835	1 776 718	0,21
Horizon Therapeutics Plc	4 819	495 634	0,06
Jazz Pharmaceuticals Plc	1 126	139 590	0,02
Johnson Controls International plc	24 409	1 663 229	0,20
Linde Plc	8 707	3 318 064	0,39
Medtronic Plc	29 533	2 601 857	0,31
Pentair Plc	5 860	378 556	0,04
Seagate Technology Holdings Plc	6 599	408 280	0,05
STERIS Plc	3 525	793 055	0,09
Trane Technologies Plc	8 135	1 555 900	0,18
Willis Towers Watson Plc	1 889	444 860	0,05
<b>Irlande – Total</b>		<b>22 129 956</b>	<b>2,60</b>
<b>Jersey : 0,27 % (31 décembre 2022 : 0,27 %)</b>			
Aptiv Plc	9 623	982 412	0,12
Clarivate Plc	8 247	78 594	0,01
Ferguson Plc	7 289	1 146 633	0,13
Novocure Ltd	1 687	70 010	0,01
<b>Jersey – Total</b>		<b>2 277 649</b>	<b>0,27</b>
<b>Liberia : 0,05 % (31 décembre 2022 : 0,03 %)</b>			
Royal Caribbean Cruises Ltd	4 081	423 363	0,05
<b>Liberia – Total</b>		<b>423 363</b>	<b>0,05</b>
<b>Pays-Bas : 0,28 % (31 décembre 2022 : 0,24 %)</b>			
LyondellBasell Industries NV	5 781	530 869	0,06
NXP Semiconductors NV	9 224	1 887 968	0,22
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>2 418 837</b>	<b>0,28</b>
<b>Panama : 0,02 % (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
Carnival Corp	8 920	167 964	0,02
<b>Panama – Total</b>		<b>167 964</b>	<b>0,02</b>
<b>Suisse : 0,25 % (31 décembre 2022 : 0,29 %)</b>			
Chubb Ltd	5 514	1 061 776	0,13
Garmin Ltd	2 720	283 669	0,03
TE Connectivity Ltd	5 619	787 559	0,09
<b>Suisse – Total</b>		<b>2 133 004</b>	<b>0,25</b>
<b>Royaume-Uni : 0,06 % (31 décembre 2022 : 0,05 %)</b>			
Liberty Global Plc	3 626	61 134	0,01
Liberty Global Plc	5 720	101 644	0,01
Royalty Pharma Plc - Class A	8 363	257 079	0,03
Sensata Technologies Holding Plc	2 710	121 923	0,01
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>541 780</b>	<b>0,06</b>
<b>États-Unis : 95,83 % (31 décembre 2022 : 95,87 %)</b>			
3M Co	19 586	1 960 363	0,23
A O Smith Corp	1 666	121 251	0,01
Abbott Laboratories	38 582	4 206 210	0,49
AbbVie Inc	31 331	4 221 226	0,50
Activision Blizzard Inc	13 234	1 115 626	0,13
Adobe Inc	16 294	7 967 603	0,94
Advance Auto Parts Inc	1 317	92 585	0,01
Advanced Micro Devices Inc	28 582	3 255 776	0,38
AECOM	4 689	397 111	0,05
Aflac Inc	10 320	720 336	0,08
Agilent Technologies Inc	10 504	1 263 106	0,15
Air Products and Chemicals Inc	3 942	1 180 747	0,14
Airbnb Inc	9 175	1 175 868	0,14
Akamai Technologies Inc	5 550	498 779	0,06
Albemarle Corp	2 083	464 696	0,05
Albertsons Cos Inc	6 371	139 015	0,02
Alcoa Corp	3 957	134 261	0,02

**Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,91 % (31 décembre 2022 : 99,99 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 95,83 % (31 décembre 2022 : 95,87 %) (suite)</b>			
Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	2 917	331 050	0,04
Align Technology Inc	1 619	572 543	0,07
Allstate Corp/The	4 674	509 653	0,06
Ally Financial Inc	4 809	129 891	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc	2 752	522 715	0,06
Alphabet Inc	95 392	11 539 570	1,35
Alphabet Inc - Class A	105 777	12 661 507	1,49
Amazon.com Inc	204 949	26 717 152	3,14
American Express Co	22 465	3 913 403	0,46
American Financial Group Inc/OH	644	76 475	0,01
American Homes 4 Rent (REIT) - Class A	5 773	204 653	0,02
American International Group Inc	13 030	749 746	0,09
American Tower Corp (REIT)	16 552	3 210 095	0,38
American Water Works Co Inc	3 455	493 201	0,06
Ameriprise Financial Inc	1 865	619 478	0,07
AmerisourceBergen Corp	3 818	734 698	0,09
AMETEK Inc	5 111	827 369	0,10
Amgen Inc	18 977	4 213 274	0,49
Amphenol Corp - Class A	10 573	898 176	0,11
Analog Devices Inc	8 985	1 750 368	0,21
Annaly Capital Management Inc (REIT)	10 964	219 390	0,03
ANSYS Inc	3 083	1 018 222	0,12
APA Corp	5 522	188 687	0,02
Apollo Global Management Inc	8 868	681 151	0,08
Apple Inc	210 743	40 877 820	4,80
Applied Materials Inc	30 016	4 338 513	0,51
Aramark	5 205	224 075	0,03
Archer-Daniels-Midland Co	19 411	1 466 695	0,17
Ares Management Corp - Class A	2 815	271 225	0,03
Arista Networks Inc	5 782	937 031	0,11
Arrow Electronics Inc	1 280	183 334	0,02
Arthur J Gallagher & Co	3 803	835 025	0,10
Aspen Technology Inc	518	86 822	0,01
Assurant Inc	939	118 051	0,01
AT&T Inc	158 280	2 524 566	0,30
Atlassian Corp	5 333	894 931	0,11
Atmos Energy Corp	2 566	298 528	0,04
Autodesk Inc	7 627	1 560 560	0,18
Automatic Data Processing Inc	14 719	3 235 089	0,38
AutoZone Inc	407	1 014 798	0,12
AvalonBay Communities Inc (REIT)	3 108	588 251	0,07
Avantor Inc	23 978	492 508	0,06
Avery Dennison Corp	2 879	494 612	0,06
Axon Enterprise Inc	2 457	479 410	0,06
Baker Hughes Co - Class A	35 941	1 136 095	0,13
Ball Corp	11 169	650 147	0,08
Bank of America Corp	159 822	4 585 293	0,54
Bank of New York Mellon Corp/The	28 564	1 271 669	0,15
Bath & Body Works Inc	4 826	180 975	0,02
Baxter International Inc	8 979	409 083	0,05
Becton Dickinson & Co	6 303	1 664 055	0,20
Bentley Systems Inc - Class B	4 969	269 469	0,03
Berkshire Hathaway Inc - Class B	23 057	7 862 437	0,92
Best Buy Co Inc	6 972	571 355	0,07
BILL Holdings Inc	1 702	198 879	0,02
Biogen Inc	5 151	1 467 262	0,17
BioMarin Pharmaceutical Inc	3 334	288 991	0,03
Bio-Rad Laboratories Inc	490	185 769	0,02
Bio-Techne Corp	3 490	284 889	0,03
Black Knight Inc	5 568	332 577	0,04
BlackRock Inc	1 996	1 379 515	0,16
Blackstone Inc	15 682	1 457 956	0,17
Block Inc	7 210	479 970	0,06
Booking Holdings Inc	834	2 252 075	0,26
Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	2 347	261 925	0,03
BorgWarner Inc	3 114	152 306	0,02
Boston Properties Inc (REIT)	5 293	304 824	0,04
Boston Scientific Corp	31 909	1 725 958	0,20
Bristol-Myers Squibb Co	74 705	4 777 385	0,56
Broadcom Inc	9 254	8 027 197	0,94
Broadridge Financial Solutions Inc	4 181	692 499	0,08
Brown & Brown Inc	5 366	369 395	0,04
Brown-Forman Corp	4 129	275 735	0,03
Builders FirstSource Inc	3 063	416 568	0,05

**Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,91 % (31 décembre 2022 : 99,99 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 95,83 % (31 décembre 2022 : 95,87 %) (suite)</b>			
Burlington Stores Inc	1 440	226 642	0,03
Cadence Design Systems Inc	9 702	2 275 313	0,27
Caesars Entertainment Inc	4 778	243 535	0,03
Camden Property Trust (REIT)	1 893	206 091	0,02
Campbell Soup Co	6 916	316 130	0,04
Capital One Financial Corp	8 492	928 770	0,11
Cardinal Health Inc	4 575	432 658	0,05
Carlisle Cos Inc	906	232 416	0,03
Carlyle Group Inc/The (Units)	3 860	123 327	0,01
CarMax Inc	2 810	235 197	0,03
Carrier Global Corp	29 657	1 474 249	0,17
Catalent Inc	2 397	103 934	0,01
Caterpillar Inc	9 168	2 255 786	0,26
Cboe Global Markets Inc	1 876	258 907	0,03
CBRE Group Inc - Class A	11 040	891 038	0,10
CDW Corp/DE	2 999	550 317	0,06
Centene Corp	12 223	824 441	0,10
Ceridian HCM Holding Inc	5 200	348 244	0,04
CF Industries Holdings Inc	4 352	302 116	0,04
CH Robinson Worldwide Inc	4 137	390 326	0,05
Charles River Laboratories International Inc	1 137	239 054	0,03
Charles Schwab Corp/The	26 688	1 512 676	0,18
Charter Communications Inc	2 182	801 601	0,09
Cheniere Energy Inc	8 647	1 317 457	0,15
Chesapeake Energy Corp	2 542	212 715	0,03
Chewy Inc - Class A	2 185	86 242	0,01
Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	490	1 048 110	0,12
Church & Dwight Co Inc	8 667	868 693	0,10
Cigna Group/The	10 552	2 960 891	0,35
Cincinnati Financial Corp	2 793	271 815	0,03
Cintas Corp	2 031	1 009 569	0,12
Cisco Systems Inc	145 478	7 527 032	0,88
Citigroup Inc	34 570	1 591 603	0,19
Citizens Financial Group Inc	10 750	280 360	0,03
Cleveland-Cliffs Inc	9 145	153 270	0,02
Clorox Co/The	4 390	698 186	0,08
Cloudflare Inc	4 843	316 587	0,04
CME Group Inc	4 793	888 095	0,10
CMS Energy Corp	10 359	608 591	0,07
Coca-Cola Co/The	145 981	8 790 976	1,03
Cognex Corp	2 303	129 014	0,02
Cognizant Technology Solutions Corp	9 047	590 588	0,07
Coinbase Global Inc	2 932	209 785	0,02
Colgate-Palmolive Co	28 079	2 163 206	0,25
Comcast Corp	93 382	3 880 022	0,46
Conagra Brands Inc	16 937	571 116	0,07
Consolidated Edison Inc	12 303	1 112 191	0,13
Constellation Brands Inc - Class A	2 947	725 345	0,09
Constellation Energy Corp	5 818	532 638	0,06
Cooper Cos Inc/The	1 758	674 070	0,08
Copart Inc	7 616	694 655	0,08
Corning Inc	14 296	500 932	0,06
Corteva Inc	12 657	725 246	0,09
CoStar Group Inc	3 612	321 468	0,04
Costco Wholesale Corp	7 877	4 240 819	0,50
Coterra Energy Inc	17 054	431 466	0,05
CrowdStrike Holdings Inc	3 957	581 165	0,07
Crown Castle Inc (REIT)	15 402	1 754 904	0,21
Crown Holdings Inc	2 134	185 381	0,02
CSX Corp	36 379	1 240 524	0,15
Cummins Inc	5 026	1 232 174	0,14
CVS Health Corp	22 728	1 571 187	0,18
Danaher Corp	24 604	5 904 960	0,69
Darden Restaurants Inc	2 685	448 610	0,05
Darling Ingredients Inc	5 679	362 263	0,04
Datadog Inc	4 437	436 512	0,05
DaVita Inc	1 925	193 405	0,02
Deckers Outdoor Corp	935	493 362	0,06
Deere & Co	4 997	2 024 734	0,24
Dell Technologies Inc	4 570	247 283	0,03
Delta Air Lines Inc	5 707	271 311	0,03
DENTSPLY SIRONA Inc	3 775	151 076	0,02
Devon Energy Corp	14 518	701 800	0,08
Dexcom Inc	6 885	884 791	0,10

**Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,91 % (31 décembre 2022 : 99,99 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 95,83 % (31 décembre 2022 : 95,87 %) (suite)</b>			
Diamondback Energy Inc	3 828	502 846	0,06
Dick's Sporting Goods Inc	1 103	145 806	0,02
Digital Realty Trust Inc (REIT)	10 346	1 178 099	0,14
Discover Financial Services	4 605	538 094	0,06
DocuSign Inc - Class A	7 170	366 315	0,04
Dollar General Corp	3 894	661 123	0,08
Dollar Tree Inc	4 913	705 016	0,08
Domino's Pizza Inc	630	212 304	0,03
DoorDash Inc	4 523	345 648	0,04
Dover Corp	4 962	732 639	0,09
Dow Inc	25 149	1 339 436	0,16
DR Horton Inc	5 486	667 591	0,08
Dropbox Inc	4 654	124 122	0,01
DuPont de Nemours Inc	8 150	582 236	0,07
Dynatrace Inc	4 814	247 777	0,03
eBay Inc	9 536	426 164	0,05
Ecolab Inc	9 105	1 699 812	0,20
Edison International	6 796	471 982	0,06
Edwards Lifesciences Corp	21 530	2 030 925	0,24
Electronic Arts Inc	9 739	1 263 148	0,15
Elevance Health Inc	8 428	3 744 476	0,44
Eli Lilly & Co	28 691	13 455 505	1,58
Emerson Electric Co	12 687	1 146 778	0,13
Enphase Energy Inc	2 431	407 144	0,05
Entegris Inc	2 658	294 560	0,03
EOG Resources Inc	13 049	1 493 328	0,18
EPAM Systems Inc	1 024	230 144	0,03
EQT Corp	12 798	526 382	0,06
Equifax Inc	2 189	515 072	0,06
Equinix Inc (REIT)	3 323	2 605 033	0,31
Equitable Holdings Inc	7 972	216 520	0,03
Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	3 924	262 476	0,03
Equity Residential (REIT)	6 394	421 812	0,05
Erie Indemnity Co - Class A	228	47 882	0,01
Essential Utilities Inc	8 921	356 037	0,04
Essex Property Trust Inc (REIT)	1 146	268 508	0,03
Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	4 114	807 907	0,09
Etsy Inc	2 215	187 411	0,02
Eversource Energy	12 383	878 202	0,10
Exact Sciences Corp	3 954	371 281	0,04
Exelon Corp	17 658	719 387	0,08
Expedia Group Inc	1 310	143 301	0,02
Expeditors International of Washington Inc	5 484	664 277	0,08
Extra Space Storage Inc (REIT)	2 396	356 645	0,04
F5 Inc	1 068	156 206	0,02
FactSet Research Systems Inc	1 359	544 483	0,06
Fair Isaac Corp	892	721 815	0,08
Fastenal Co	20 282	1 196 435	0,14
FedEx Corp	5 302	1 314 366	0,15
Fidelity National Financial Inc	5 741	206 676	0,02
Fidelity National Information Services Inc	21 045	1 151 162	0,14
Fifth Third Bancorp	12 052	315 883	0,04
First Citizens BancShares Inc/NC	242	310 595	0,04
First Horizon Corp	9 545	107 572	0,01
First Solar Inc	3 604	685 084	0,08
Fiserv Inc	13 831	1 744 781	0,20
FleetCor Technologies Inc	1 550	389 174	0,05
FMC Corp	2 224	232 052	0,03
Ford Motor Co	87 222	1 319 669	0,16
Fortinet Inc	14 797	1 118 505	0,13
Fortive Corp	12 546	938 064	0,11
Fortune Brands Innovations Inc	4 508	324 351	0,04
Fox Corp	6 590	224 060	0,03
Fox Corp	3 166	100 964	0,01
Franklin Resources Inc	6 664	177 995	0,02
Freeport-McMoRan Inc	25 408	1 016 320	0,12
Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	2 332	113 009	0,01
Gartner Inc	2 810	984 371	0,12
GE HealthCare Technologies Inc	6 461	524 892	0,06
Gen Digital Inc	20 432	379 014	0,04
Generac Holdings Inc	1 100	164 043	0,02
General Mills Inc	20 863	1 600 192	0,19
General Motors Co	30 958	1 193 740	0,14
Genuine Parts Co	3 126	529 013	0,06

**Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,91 % (31 décembre 2022 : 99,99 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 95,83 % (31 décembre 2022 : 95,87 %) (suite)</b>			
Gilead Sciences Inc	44 358	3 418 671	0,40
Global Payments Inc	5 857	577 032	0,07
Globe Life Inc	812	89 011	0,01
GoDaddy Inc - Class A	3 239	243 346	0,03
Goldman Sachs Group Inc/The	5 930	1 912 662	0,22
Graco Inc	5 969	515 423	0,06
Halliburton Co	16 034	528 962	0,06
Hartford Financial Services Group Inc/The	6 937	499 603	0,06
Hasbro Inc	4 677	302 929	0,04
HCA Healthcare Inc	7 387	2 241 807	0,26
Healthcare Realty Trust Inc (REIT) - Class A	3 379	63 728	0,01
Healthpeak Properties Inc (REIT)	19 430	390 543	0,05
HEICO Corp	779	137 836	0,02
HEICO Corp - Class A	1 312	184 467	0,02
Henry Schein Inc	2 910	236 001	0,03
Hershey Co/The	2 614	652 716	0,08
Hess Corp	9 815	1 334 349	0,16
Hewlett Packard Enterprise Co	46 030	773 304	0,09
HF Sinclair Corp	2 740	122 231	0,01
Hilton Worldwide Holdings Inc	9 442	1 374 283	0,16
Hologic Inc	8 756	708 973	0,08
Home Depot Inc/The	35 970	11 173 721	1,31
Hormel Foods Corp	10 674	429 308	0,05
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	15 841	266 604	0,03
Howmet Aerospace Inc	6 950	344 442	0,04
HP Inc	31 489	967 027	0,11
Hubbell Inc - Class B	951	315 314	0,04
HubSpot Inc	1 668	887 526	0,10
Humana Inc	2 223	993 970	0,12
Huntington Bancshares Inc/OH	51 252	552 497	0,06
Hyatt Hotels Corp - Class A	1 054	120 767	0,01
IDEX Corp	2 685	577 973	0,07
IDEXX Laboratories Inc	2 945	1 479 067	0,17
Illinois Tool Works Inc	5 416	1 354 867	0,16
Illumina Inc	5 611	1 052 006	0,12
Incyte Corp	4 208	261 948	0,03
Ingersoll Rand Inc	14 382	940 008	0,11
Insulet Corp	2 474	713 353	0,08
Intel Corp	148 151	4 954 169	0,58
Intercontinental Exchange Inc	9 941	1 124 128	0,13
International Business Machines Corp	32 219	4 311 224	0,51
International Flavors & Fragrances Inc	9 062	721 245	0,08
International Paper Co	11 787	374 944	0,04
Interpublic Group of Cos Inc/The	13 729	529 665	0,06
Intuit Inc	9 966	4 566 322	0,54
Intuitive Surgical Inc	7 775	2 658 584	0,31
Invitation Homes Inc (REIT)	13 583	467 255	0,05
IQVIA Holdings Inc	4 132	928 750	0,11
Iron Mountain Inc (REIT)	10 356	588 428	0,07
J M Smucker Co/The	3 789	559 522	0,07
Jack Henry & Associates Inc	1 299	217 362	0,03
JB Hunt Transport Services Inc	2 947	533 495	0,06
Johnson & Johnson	57 682	9 547 525	1,12
JPMorgan Chase & Co	52 062	7 571 897	0,89
Juniper Networks Inc	5 707	178 800	0,02
Kellogg Co	9 736	656 206	0,08
Keurig Dr Pepper Inc	32 473	1 015 431	0,12
KeyCorp	12 317	113 809	0,01
Keysight Technologies Inc	6 328	1 059 624	0,12
Kimberly-Clark Corp	11 986	1 654 787	0,19
Kimco Realty Corp (REIT)	11 010	217 117	0,03
Kinder Morgan Inc	35 932	618 749	0,07
KKR & Co Inc	13 380	749 280	0,09
KLA Corp	2 458	1 192 179	0,14
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	2 860	158 902	0,02
Kraft Heinz Co/The	17 705	628 528	0,07
Kroger Co/The	24 207	1 137 729	0,13
Laboratory Corp of America Holdings	3 144	758 742	0,09
Lam Research Corp	4 794	3 081 871	0,36
Lamb Weston Holdings Inc	5 175	594 866	0,07
Las Vegas Sands Corp	6 107	354 206	0,04
Lattice Semiconductor Corp	3 054	293 398	0,03
Lear Corp	1 309	187 907	0,02
Lennar Corp	4 505	564 522	0,07

**Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,91 % (31 décembre 2022 : 99,99 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 95,83 % (31 décembre 2022 : 95,87 %) (suite)</b>			
Lennox International Inc	1 136	370 416	0,04
Liberty Broadband Corp	2 126	170 314	0,02
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	4 376	329 425	0,04
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	1 455	47 622	0,01
Live Nation Entertainment Inc	2 877	262 123	0,03
LKQ Corp	9 495	553 274	0,07
Loews Corp	2 614	155 219	0,02
Lowe's Cos Inc	21 181	4 780 552	0,56
LPL Financial Holdings Inc	1 395	303 315	0,04
Lucid Group Inc	11 378	78 394	0,01
Lululemon Athletica Inc	2 059	779 332	0,09
M&T Bank Corp	2 983	369 176	0,04
Marathon Oil Corp	13 825	318 252	0,04
Marathon Petroleum Corp	7 843	914 494	0,11
Markel Group Inc	114	157 683	0,02
MarketAxess Holdings Inc	1 334	348 734	0,04
Marriott International Inc/MD	4 663	856 546	0,10
Marsh & McLennan Cos Inc	6 592	1 239 823	0,15
Martin Marietta Materials Inc	1 102	508 782	0,06
Marvell Technology Inc	30 432	1 819 225	0,21
Masco Corp	4 001	229 577	0,03
Masimo Corp	792	130 324	0,02
Mastercard Inc	30 233	11 890 639	1,40
Match Group Inc	6 200	259 470	0,03
McCormick & Co Inc/MD	8 910	777 219	0,09
McDonald's Corp	12 965	3 868 886	0,45
McKesson Corp	3 039	1 298 595	0,15
MercadoLibre Inc	801	948 865	0,11
Merck & Co Inc	90 138	10 401 024	1,22
MetLife Inc	8 766	495 542	0,06
Mettler-Toledo International Inc	779	1 021 768	0,12
MGM Resorts International	5 299	232 732	0,03
Microchip Technology Inc	9 727	871 442	0,10
Micron Technology Inc	19 438	1 226 732	0,14
Microsoft Corp	125 518	42 743 900	5,02
Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2 071	314 502	0,04
Moderna Inc	7 277	884 156	0,10
Mohawk Industries Inc	961	99 137	0,01
Molina Healthcare Inc	2 056	619 349	0,07
Mondelez International Inc	30 262	2 207 310	0,26
MongoDB Inc - Class A	1 555	639 089	0,08
Monolithic Power Systems Inc	997	538 609	0,06
Monster Beverage Corp	17 429	1 001 122	0,12
Moody's Corp	5 860	2 037 639	0,24
Morgan Stanley	44 549	3 804 485	0,45
Mosaic Co/The	5 900	206 500	0,02
Motorola Solutions Inc	5 950	1 745 016	0,20
Nasdaq Inc	12 160	606 176	0,07
NetApp Inc	7 596	580 334	0,07
Netflix Inc	7 910	3 484 276	0,41
Neurocrine Biosciences Inc	1 734	163 516	0,02
Newmont Corp	28 221	1 203 908	0,14
News Corp	8 490	165 555	0,02
NextEra Energy Inc	71 869	5 332 680	0,63
NIKE Inc	16 409	1 811 061	0,21
Nordson Corp	914	226 837	0,03
Norfolk Southern Corp	4 041	916 337	0,11
Northern Trust Corp	7 396	548 339	0,06
Nucor Corp	5 592	916 976	0,11
NVIDIA Corp	87 730	37 111 545	4,36
NVR Inc	73	463 595	0,05
Occidental Petroleum Corp	15 948	937 742	0,11
Okta Inc	2 736	189 742	0,02
Old Dominion Freight Line Inc	1 759	650 390	0,08
Omnicom Group Inc	4 469	425 225	0,05
ON Semiconductor Corp	7 663	724 767	0,09
ONEOK Inc	15 890	980 731	0,12
Oracle Corp	35 961	4 282 596	0,50
O'Reilly Automotive Inc	1 365	1 303 985	0,15
Otis Worldwide Corp	7 340	653 333	0,08
Ovintiv Inc	8 633	328 658	0,04
Owens Corning	3 225	420 863	0,05
PACCAR Inc	9 280	776 272	0,09
Packaging Corp of America	1 995	263 659	0,03

**Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,91 % (31 décembre 2022 : 99,99 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 95,83 % (31 décembre 2022 : 95,87 %) (suite)</b>			
Palantir Technologies Inc	15 964	244 728	0,03
Palo Alto Networks Inc	6 717	1 716 261	0,20
Paramount Global - Class B	10 846	172 560	0,02
Parker-Hannifin Corp	2 280	889 291	0,10
Paychex Inc	7 202	805 688	0,09
Paycom Software Inc	963	309 354	0,04
Paylocity Holding Corp	1 485	274 027	0,03
PayPal Holdings Inc	18 946	1 264 267	0,15
PepsiCo Inc	48 921	9 061 148	1,06
Pfizer Inc	125 302	4 596 077	0,54
PG&E Corp	31 901	551 249	0,06
Phillips 66	16 374	1 561 752	0,18
Pinterest Inc	13 211	361 189	0,04
Pioneer Natural Resources Co	5 189	1 075 057	0,13
PNC Financial Services Group Inc/The	14 173	1 785 089	0,21
Pool Corp	1 386	519 251	0,06
PPG Industries Inc	8 360	1 239 788	0,15
Principal Financial Group Inc	4 317	327 401	0,04
Procter & Gamble Co/The	41 895	6 357 147	0,75
Progressive Corp/The	12 995	1 720 148	0,20
Prologis Inc (REIT)	32 800	4 022 264	0,47
Prudential Financial Inc	13 035	1 149 948	0,14
PTC Inc	3 989	567 635	0,07
Public Service Enterprise Group Inc	17 716	1 109 199	0,13
Public Storage (REIT)	3 511	1 024 791	0,12
PulteGroup Inc	4 977	386 613	0,05
Qorvo Inc	1 776	181 205	0,02
QUALCOMM Inc	24 750	2 946 240	0,35
Quanta Services Inc	5 156	1 012 896	0,12
Quest Diagnostics Inc	3 972	558 304	0,07
Raymond James Financial Inc	3 633	376 996	0,04
Realty Income Corp (REIT)	11 729	701 277	0,08
Regency Centers Corp (REIT)	3 421	211 315	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 385	1 713 718	0,20
Regions Financial Corp	33 194	591 517	0,07
Reliance Steel & Aluminum Co	1 045	283 812	0,03
Repligen Corp	1 876	265 379	0,03
Republic Services Inc - Class A	3 929	601 805	0,07
ResMed Inc	1 956	427 386	0,05
Revvity Inc	2 808	333 562	0,04
Rivian Automotive Inc	22 856	380 781	0,04
Robert Half International Inc	3 832	288 243	0,03
ROBLOX Corp	7 465	300 840	0,04
Rockwell Automation Inc	2 038	671 419	0,08
Roku Inc	2 180	139 433	0,02
Rollins Inc	3 283	140 611	0,02
Roper Technologies Inc	1 885	906 308	0,11
Ross Stores Inc	6 073	680 965	0,08
RPM International Inc	2 859	256 538	0,03
S&P Global Inc	11 650	4 670 369	0,55
Salesforce Inc	35 520	7 503 955	0,88
SBA Communications Corp (REIT) - Class A	2 403	556 919	0,07
Seagen Inc	3 115	599 513	0,07
Sealed Air Corp	2 564	102 560	0,01
SEI Investments Co	1 013	60 395	0,01
Sempra Energy	5 587	813 411	0,10
ServiceNow Inc	7 236	4 066 415	0,48
Sherwin-Williams Co/The	4 362	1 158 198	0,14
Simon Property Group Inc (REIT)	7 253	837 576	0,10
Sirius XM Holdings Inc	13 816	62 586	0,01
Skyworks Solutions Inc	2 829	313 142	0,04
Snap Inc	22 099	261 652	0,03
Snap-on Inc	943	271 763	0,03
Snowflake Inc	4 617	812 500	0,10
SolarEdge Technologies Inc	997	268 243	0,03
Southwest Airlines Co	2 642	95 667	0,01
Splunk Inc	5 583	592 300	0,07
SS&C Technologies Holdings Inc	1 993	120 776	0,01
Stanley Black & Decker Inc	2 719	254 797	0,03
Starbucks Corp	25 514	2 527 417	0,30
State Street Corp	11 951	874 574	0,10
Steel Dynamics Inc	2 893	315 134	0,04
Stryker Corp	7 572	2 310 141	0,27
Sun Communities Inc (REIT)	2 211	288 447	0,03

**Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,91 % (31 décembre 2022 : 99,99 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 95,83 % (31 décembre 2022 : 95,87 %) (suite)</b>			
Synchrony Financial	15 219	516 228	0,06
Synopsys Inc	5 412	2 356 439	0,28
Sysco Corp	11 267	836 011	0,10
T Rowe Price Group Inc	2 989	334 828	0,04
Take-Two Interactive Software Inc	2 994	440 597	0,05
Targa Resources Corp	3 819	290 626	0,03
Target Corp	16 354	2 157 093	0,25
Teledyne Technologies Inc	833	342 455	0,04
Teleflex Inc	1 043	252 437	0,03
Teradyne Inc	3 462	385 424	0,05
Tesla Inc	50 659	13 261 006	1,56
Texas Instruments Inc	32 228	5 801 685	0,68
Texas Pacific Land Corp	55	72 408	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc	6 851	3 574 509	0,42
TJX Cos Inc/The	20 471	1 735 736	0,20
T-Mobile US Inc	10 698	1 485 952	0,17
Toast Inc	5 436	122 691	0,01
Toro Co/The	3 705	376 613	0,04
Tractor Supply Co	3 903	862 953	0,10
Trade Desk Inc/The - Class A	9 857	761 158	0,09
Tradeweb Markets Inc - Class A	2 464	168 735	0,02
TransDigm Group Inc	969	866 451	0,10
TransUnion	4 289	335 957	0,04
Travelers Cos Inc/The	4 101	712 180	0,08
Trimble Inc	8 771	464 337	0,05
Truist Financial Corp	23 589	715 926	0,08
Twilio Inc - Class A	6 311	401 506	0,05
Tyler Technologies Inc	558	232 390	0,03
Tyson Foods Inc - Class A	5 071	258 824	0,03
Uber Technologies Inc	32 188	1 389 556	0,16
UDR Inc (REIT)	5 552	238 514	0,03
UGI Corp	7 445	200 792	0,02
U-Haul Holding Co	1 725	87 406	0,01
Ulta Beauty Inc	890	418 830	0,05
Union Pacific Corp	13 547	2 771 987	0,33
United Parcel Service Inc - Class B	12 844	2 302 287	0,27
United Rentals Inc	2 463	1 096 946	0,13
United Therapeutics Corp	1 028	226 931	0,03
UnitedHealth Group Inc	33 132	15 924 564	1,87
Unity Software Inc	5 039	218 793	0,03
US Bancorp	34 007	1 123 591	0,13
Vail Resorts Inc	1 431	360 269	0,04
Valero Energy Corp	6 530	765 969	0,09
Veeva Systems Inc - Class A	2 579	509 946	0,06
Ventas Inc (REIT)	5 330	251 949	0,03
VeriSign Inc	1 669	377 144	0,04
Verisk Analytics Inc - Class A	2 565	579 767	0,07
Verizon Communications Inc	149 174	5 547 781	0,65
Vertex Pharmaceuticals Inc	4 574	1 609 636	0,19
VF Corp	11 732	223 964	0,03
Viatis Inc	21 254	212 115	0,03
VICI Properties Inc (REIT) - Class A	17 836	560 585	0,07
Visa Inc - Class A	28 861	6 853 910	0,80
VMware Inc	8 371	1 202 829	0,14
Vulcan Materials Co	2 361	532 264	0,06
W R Berkley Corp	3 744	222 993	0,03
Walgreens Boots Alliance Inc	16 282	463 874	0,05
Walmart Inc	26 329	4 138 392	0,49
Walt Disney Co/The	32 445	2 896 690	0,34
Warner Bros Discovery Inc	41 092	515 294	0,06
Waste Management Inc	9 032	1 566 329	0,18
Waters Corp	2 096	558 668	0,07
Watsco Inc	741	282 669	0,03
Webster Financial Corp	3 102	117 101	0,01
Wells Fargo & Co	66 835	2 852 518	0,33
Welltower Inc (REIT)	17 627	1 425 848	0,17
West Pharmaceutical Services Inc	1 978	756 526	0,09
Western Digital Corp	11 341	430 164	0,05
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	3 994	438 022	0,05
Westlake Corp	849	101 430	0,01
Westrock Co	4 521	131 425	0,02
Weyerhaeuser Co (REIT)	26 032	872 332	0,10
Whirlpool Corp	1 212	180 333	0,02
Williams Cos Inc/The	21 639	706 081	0,08



**Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets					
<b>Actions : 99,91 % (31 décembre 2022 : 99,99 %) (suite)</b>								
<b>États-Unis : 95,83 % (31 décembre 2022 : 95,87 %) (suite)</b>								
Wolfspeed Inc	4 420	245 708	0,03					
Workday Inc - Class A	7 246	1 636 799	0,19					
WP Carey Inc (REIT)	3 800	256 728	0,03					
WW Grainger Inc	1 607	1 267 264	0,15					
Wynn Resorts Ltd	1 822	192 421	0,02					
Xylem Inc/NY	6 417	722 683	0,08					
Yum! Brands Inc	6 218	861 504	0,10					
Zebra Technologies Corp	686	202 939	0,02					
Zillow Group Inc	2 729	137 160	0,02					
Zimmer Biomet Holdings Inc	7 453	1 085 157	0,13					
Zoetis Inc	16 428	2 829 066	0,33					
Zoom Video Communications Inc - Class A	5 213	353 858	0,04					
ZoomInfo Technologies Inc - Class A	10 049	255 144	0,03					
Zscaler Inc	3 092	452 360	0,05					
<b>États-Unis – Total</b>		<b>816 290 476</b>	<b>95,83</b>					
<b>Actions – Total</b>		<b>851 042 594</b>	<b>99,91</b>					
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			<b>99,91</b>					
<b>Valeur totale des investissements</b>			<b>99,91</b>					
			<b>Plus-values latentes USD</b>					
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>			<b>% des actifs nets</b>					
Achat	76 130	USD	Vente 59 591	GBP	05/07/2023	BNY Mellon	368	0,00
Achat	4 242 215	GBP	Vente 5 262 862	USD	05/07/2023	BNY Mellon	130 521	0,02
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>							<b>130 889</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>							<b>851 173 483</b>	<b>99,93</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie							241 576	0,03
Actifs circulants							24 741 786	2,90
<b>Total des actifs</b>							<b>876 156 845</b>	<b>102,86</b>
							<b>Moins-values latentes USD</b>	<b>% des actifs nets</b>
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>								
Achat	88 760	GBP	Vente 113 631	USD	05/07/2023	BNY Mellon	(786)	(0,00)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>							<b>(786)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>							<b>(786)</b>	<b>(0,00)</b>
Passifs circulants							(24 324 525)	(2,86)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>							<b>851 831 534</b>	<b>100,00</b>
								<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>								
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé								97,13
Instruments dérivés								0,01
Autres actifs								2,86
								<b>100,00</b>

# Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,83 %)</b>			
<b>Australie : 63,46 % (31 décembre 2022 : 59,58 %)</b>			
Ampol Ltd	1 298	25 869	0,42
ANZ Group Holdings Ltd	16 359	258 192	4,20
APA Group	6 427	41 456	0,67
Aristocrat Leisure Ltd	3 215	82 737	1,35
ASX Ltd	1 054	44 201	0,72
Aurizon Holdings Ltd	10 026	26 162	0,43
BlueScope Steel Ltd	2 510	34 335	0,56
Brambles Ltd	7 570	72 613	1,18
Cochlear Ltd	358	54 589	0,89
Coles Group Ltd	7 290	89 386	1,45
Commonwealth Bank of Australia	3 449	230 207	3,74
Computershare Ltd	3 124	48 619	0,79
CSL Ltd	1 314	242 619	3,95
Dexus (REIT)	5 858	30 416	0,49
Endeavour Group Ltd/Australia	7 804	32 779	0,53
Fortescue Metals Group Ltd	9 224	136 187	2,21
Goodman Group (REIT)	9 218	123 151	2,00
GPT Group/The (REIT)	10 434	28 754	0,47
IDP Education Ltd	512	7 532	0,12
IGO Ltd	3 712	37 558	0,61
Insurance Australia Group Ltd	13 344	50 631	0,82
Lendlease Corp Ltd	3 755	19 372	0,31
Lottery Corp Ltd/The	12 123	41 398	0,67
Macquarie Group Ltd	2 000	236 470	3,85
Medibank Pvt Ltd	7 500	17 573	0,29
Mineral Resources Ltd	946	44 981	0,73
Mirvac Group (Units) (REIT)	21 492	32 333	0,53
National Australia Bank Ltd	8 548	150 048	2,44
Newcrest Mining Ltd	4 871	85 665	1,39
Northern Star Resources Ltd	6 264	50 370	0,82
Orica Ltd	2 474	24 423	0,40
Pilbara Minerals Ltd	14 697	47 840	0,78
Qantas Airways Ltd	2 425	10 008	0,16
QBE Insurance Group Ltd	8 107	84 564	1,38
Ramsay Health Care Ltd	999	37 433	0,61
REA Group Ltd	288	27 420	0,45
Reece Ltd	616	7 615	0,12
Rio Tinto Ltd	1 011	77 185	1,26
Santos Ltd	17 983	90 019	1,46
Scentre Group (REIT)	28 271	49 870	0,81
SEEK Ltd	1 835	26 531	0,43
Sonic Healthcare Ltd	2 430	57 537	0,94
South32 Ltd	15 528	38 865	0,63
Stockland (REIT)	13 003	34 882	0,57
Suncorp Group Ltd	6 899	61 952	1,01
Telstra Group Ltd	22 027	63 049	1,03
Transurban Group	16 779	159 161	2,59
Treasury Wine Estates Ltd	1 966	14 697	0,24
Vicinity Ltd (REIT)	21 076	25 884	0,42
Wesfarmers Ltd	3 090	101 487	1,65
Westpac Banking Corp	9 557	135 760	2,21
WiseTech Global Ltd	452	24 013	0,39
Woodside Energy Group Ltd	10 342	237 095	3,86
Woolworths Group Ltd	3 319	87 777	1,43
<b>Australie – Total</b>		<b>3 901 270</b>	<b>63,46</b>
<b>Bermudes : 0,24 % (31 décembre 2022 : 0,42 %)</b>			
Hongkong Land Holdings Ltd	3 760	14 664	0,24
<b>Bermudes – Total</b>		<b>14 664</b>	<b>0,24</b>
<b>Îles Caïmans : 3,34 % (31 décembre 2022 : 3,90 %)</b>			
Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	9 362	24 132	0,39
CK Asset Holdings Ltd	6 727	37 255	0,61
ESR Group Ltd '144A'	5 487	9 410	0,15
Futu Holdings Ltd ADR	187	7 432	0,12
Grab Holdings Ltd	10 175	34 900	0,57
Sands China Ltd	5 063	17 250	0,28
Sea Ltd ADR	497	28 846	0,47
SITC International Holdings Co Ltd	1 659	3 027	0,05
WH Group Ltd '144A'	22 935	12 146	0,20
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	5 620	28 076	0,46
Xinyi Glass Holdings Ltd	1 801	2 804	0,04
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>205 278</b>	<b>3,34</b>

**Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,83 %) (suite)</b>			
<b>Hong Kong : 16,36 % (31 décembre 2022 : 18,29 %)</b>			
AIA Group Ltd	30 850	311 390	5,07
BOC Hong Kong Holdings Ltd	20 370	62 254	1,01
Galaxy Entertainment Group Ltd	7 335	46 519	0,76
Hang Lung Properties Ltd	4 447	6 866	0,11
Hang Seng Bank Ltd	4 209	59 886	0,97
Henderson Land Development Co Ltd	4 884	14 521	0,24
Hong Kong & China Gas Co Ltd	38 548	33 301	0,54
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	6 560	247 111	4,02
Link REIT (Units) (REIT)	6 894	38 268	0,62
MTR Corp Ltd	8 338	38 303	0,62
New World Development Co Ltd	4 062	9 994	0,16
Sino Land Co Ltd	19 679	24 183	0,39
Sun Hung Kai Properties Ltd	3 895	49 057	0,80
Swire Pacific Ltd	2 385	18 276	0,30
Swire Properties Ltd	6 295	15 471	0,25
Techtronic Industries Co Ltd	2 802	30 446	0,50
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>1 005 846</b>	<b>16,36</b>
<b>Irlande : 1,04 % (31 décembre 2022 : 0,43 %)</b>			
James Hardie Industries Plc CDI	2 408	63 716	1,04
<b>Irlande – Total</b>		<b>63 716</b>	<b>1,04</b>
<b>Multinational : 0,38 % (31 décembre 2022 : 0,40 %)</b>			
HKT Trust & HKT Ltd	20 411	23 728	0,38
<b>Multinational – Total</b>		<b>23 728</b>	<b>0,38</b>
<b>Nouvelle Zélande : 3,34 % (31 décembre 2022 : 2,94 %)</b>			
Auckland International Airport Ltd	6 819	35 719	0,58
EBOS Group Ltd	835	18 800	0,31
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1 183	17 757	0,29
Mercury NZ Ltd	3 777	15 041	0,24
Meridian Energy Ltd	7 035	24 136	0,39
Spark New Zealand Ltd	10 193	31 786	0,52
Xero Ltd	782	61 909	1,01
<b>Nouvelle Zélande – Total</b>		<b>205 148</b>	<b>3,34</b>
<b>Singapour : 11,67 % (31 décembre 2022 : 13,87 %)</b>			
CapitaLand Ascendas REIT (Units) (REIT)	11 437	22 986	0,37
CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	28 946	40 851	0,66
CapitaLand Investment Ltd/Singapore	14 148	34 603	0,56
City Developments Ltd	2 702	13 417	0,22
DBS Group Holdings Ltd	3 696	86 053	1,40
Genting Singapore Ltd	16 467	11 437	0,19
Keppel Corp Ltd	7 924	39 287	0,64
Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	11 783	14 104	0,23
Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	6 469	7 744	0,13
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	18 418	167 119	2,72
Seatrium Ltd	139 371	12 873	0,21
Singapore Airlines Ltd	3 605	19 046	0,31
Singapore Exchange Ltd	4 716	33 487	0,54
Singapore Telecommunications Ltd	22 536	41 630	0,68
United Overseas Bank Ltd	6 880	142 342	2,32
UOL Group Ltd	1 228	5 825	0,09
Venture Corp Ltd	932	10 130	0,16
Wilmar International Ltd (Units)	5 276	14 814	0,24
<b>Singapour – Total</b>		<b>717 748</b>	<b>11,67</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>6 137 398</b>	<b>99,83</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>		<b>6 137 398</b>	<b>99,83</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,06 %)</b>			
<b>Irlande : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,06 %)</b>			
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>6 137 398</b>	<b>99,83</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>6 137 398</b>	<b>99,83</b>
Actifs circulants		31 824	0,52
<b>Total des actifs</b>		<b>6 169 222</b>	<b>100,35</b>
Découverts bancaires		(20 667)	(0,34)
Passifs circulants		(963)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>6 147 592</b>	<b>100,00</b>

**Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,48
Autres actifs	0,52
	<b>100,00</b>

# Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,74 % (31 décembre 2022 : 99,70 %)</b>			
<b>Japon : 99,74 % (31 décembre 2022 : 99,70 %)</b>			
Advantest Corp	290	38 423	0,97
Aeon Co Ltd	992	20 192	0,51
AGC Inc	192	6 859	0,17
Aisin Corp	138	4 227	0,11
Ajinomoto Co Inc	682	27 009	0,69
ANA Holdings Inc	240	5 689	0,14
Asahi Group Holdings Ltd	730	28 152	0,71
Asahi Intecc Co Ltd	204	3 967	0,10
Asahi Kasei Corp	1 884	12 670	0,32
Astellas Pharma Inc	2 740	40 739	1,03
Azbil Corp	173	5 423	0,14
Bandai Namco Holdings Inc	225	5 170	0,13
BayCurrent Consulting Inc	99	3 677	0,09
Bridgestone Corp	865	35 262	0,89
Brother Industries Ltd	348	5 055	0,13
Canon Inc	758	19 876	0,50
Capcom Co Ltd	130	5 122	0,13
Central Japan Railway Co	109	13 620	0,35
Chiba Bank Ltd/The	298	1 802	0,05
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	378	10 686	0,27
Concordia Financial Group Ltd	995	3 873	0,10
CyberAgent Inc	323	2 342	0,06
Dai Nippon Printing Co Ltd	329	9 283	0,24
Daifuku Co Ltd	456	9 283	0,24
Dai-ichi Life Holdings Inc	530	10 040	0,25
Daiichi Sankyo Co Ltd	2 800	88 145	2,24
Daikin Industries Ltd	400	80 991	2,05
Daito Trust Construction Co Ltd	58	5 853	0,15
Daiwa House Industry Co Ltd	900	23 612	0,60
Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	2	3 822	0,10
Daiwa Securities Group Inc	2 003	10 259	0,26
Denso Corp	244	16 282	0,41
Dentsu Group Inc	190	6 196	0,16
Disco Corp	87	13 610	0,35
East Japan Railway Co	227	12 544	0,32
Eisai Co Ltd	382	25 700	0,65
ENEOS Holdings Inc	4 326	14 798	0,38
FANUC Corp	1 452	50 551	1,28
Fast Retailing Co Ltd	265	67 325	1,71
Fuji Electric Co Ltd	191	8 312	0,21
FUJIFILM Holdings Corp	565	33 387	0,85
Fujitsu Ltd	267	34 351	0,87
GLP J-Reit (REIT)	4	3 933	0,10
GMO Payment Gateway Inc	40	3 100	0,08
Hakuhodo DY Holdings Inc	175	1 831	0,05
Hamamatsu Photonics KK	132	6 417	0,16
Hankyu Hanshin Holdings Inc	344	11 317	0,29
Hikari Tsushin Inc	15	2 138	0,05
Hirose Electric Co Ltd	22	2 903	0,07
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	162	4 515	0,11
Hitachi Ltd	1 420	87 400	2,22
Honda Motor Co Ltd	2 331	70 010	1,78
Hoshizaki Corp	82	2 925	0,07
Hoya Corp	540	63 794	1,62
Hulic Co Ltd	577	4 914	0,12
Ibiden Co Ltd	169	9 471	0,24
Idemitsu Kosan Co Ltd	313	6 250	0,16
Iida Group Holdings Co Ltd	149	2 501	0,06
Isuzu Motors Ltd	547	6 585	0,17
ITOCHEU Corp	1 800	70 824	1,80
Itochu Techno-Solutions Corp	144	3 623	0,09
Japan Airlines Co Ltd	135	2 914	0,07
Japan Exchange Group Inc	471	8 173	0,21
Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	5	3 331	0,08
Japan Post Bank Co Ltd	1 108	8 617	0,22
Japan Post Holdings Co Ltd	1 236	8 864	0,22
Japan Post Insurance Co Ltd	188	2 818	0,07
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	1	3 791	0,10
JFE Holdings Inc	738	10 467	0,27
JSR Corp	133	3 782	0,10
Kajima Corp	318	4 774	0,12
Kao Corp	262	9 451	0,24
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	104	2 532	0,06
KDDI Corp	2 266	69 766	1,77

**Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,74 % (31 décembre 2022 : 99,70 %) (suite)</b>			
<b>Japon : 99,74 % (31 décembre 2022 : 99,70 %) (suite)</b>			
Keio Corp	154	4 819	0,12
Keisei Electric Railway Co Ltd	97	3 997	0,10
Keyence Corp	147	69 007	1,75
Kikkoman Corp	204	11 562	0,29
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	136	4 690	0,12
Kirin Holdings Co Ltd	1 167	16 968	0,43
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	38	2 056	0,05
Kobe Bussan Co Ltd	113	2 913	0,07
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	88	1 513	0,04
Koito Manufacturing Co Ltd	196	3 516	0,09
Komatsu Ltd	1 401	37 619	0,95
Konami Group Corp	94	4 891	0,12
Kose Corp	25	2 385	0,06
Kubota Corp	1 534	22 277	0,57
Kurita Water Industries Ltd	157	5 968	0,15
Kyocera Corp	241	12 991	0,33
Kyowa Kirin Co Ltd	405	7 465	0,19
Lixil Corp	431	5 439	0,14
M3 Inc	166	3 571	0,09
Makita Corp	210	5 864	0,15
Marubeni Corp	2 316	39 098	0,99
MatsukiyoCocokara & Co	172	9 612	0,24
Mazda Motor Corp	427	4 117	0,10
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	81	3 144	0,08
MEIJI Holdings Co Ltd	207	4 609	0,12
MINEBEA MITSUMI Inc	341	6 382	0,16
MISUMI Group Inc	214	4 248	0,11
Mitsubishi Chemical Group Corp	1 923	11 485	0,29
Mitsubishi Corp	939	45 022	1,14
Mitsubishi Electric Corp	1 830	25 664	0,65
Mitsubishi Estate Co Ltd	845	9 997	0,25
Mitsubishi HC Capital Inc	661	3 908	0,10
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	8 642	63 678	1,62
Mitsui & Co Ltd	994	37 213	0,94
Mitsui Chemicals Inc	256	7 490	0,19
Mitsui Fudosan Co Ltd	1 366	27 035	0,69
Mitsui OSK Lines Ltd	323	7 723	0,20
Mizuho Financial Group Inc	3 652	55 563	1,41
MonotaRO Co Ltd	235	2 964	0,08
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	650	22 918	0,58
Murata Manufacturing Co Ltd	435	24 787	0,63
NEC Corp	369	17 782	0,45
Nexon Co Ltd	293	5 569	0,14
NGK Insulators Ltd	176	2 087	0,05
NIDEC CORP	395	21 440	0,54
Nintendo Co Ltd	1 573	71 198	1,81
Nippon Building Fund Inc (REIT)	1	3 916	0,10
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	109	6 112	0,16
Nippon Paint Holdings Co Ltd	712	5 828	0,15
Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	2	4 003	0,10
Nippon Sanso Holdings Corp	163	3 510	0,09
Nippon Shinyaku Co Ltd	40	1 626	0,04
Nippon Steel Corp	606	12 595	0,32
Nippon Telegraph & Telephone Corp	22 425	26 454	0,67
Nippon Yusen KK	728	16 067	0,41
Nissan Chemical Corp	119	5 079	0,13
Nissan Motor Co Ltd	2 179	8 868	0,22
Nisshin Seifun Group Inc	149	1 834	0,05
Nissin Foods Holdings Co Ltd	46	3 790	0,10
Nitori Holdings Co Ltd	60	6 686	0,17
Nitto Denko Corp	225	16 548	0,42
Nomura Holdings Inc	4 370	16 545	0,42
Nomura Real Estate Holdings Inc	165	3 897	0,10
Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	4	4 597	0,12
Nomura Research Institute Ltd	579	15 868	0,40
NTT Data Group Corp	474	6 582	0,17
Obayashi Corp	975	8 392	0,21
Obic Co Ltd	52	8 289	0,21
Odakyu Electric Railway Co Ltd	166	2 211	0,06
Oji Holdings Corp	647	2 407	0,06
Olympus Corp	1 129	17 700	0,45
Omron Corp	263	15 954	0,40
Ono Pharmaceutical Co Ltd	583	10 512	0,27
Open House Group Co Ltd	74	2 645	0,07

**Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,74 % (31 décembre 2022 : 99,70 %) (suite)</b>			
<b>Japon : 99,74 % (31 décembre 2022 : 99,70 %) (suite)</b>			
Oracle Corp Japan	29	2 145	0,05
Oriental Land Co Ltd/Japan	1 652	64 018	1,62
ORIX Corp	1 777	32 120	0,81
Osaka Gas Co Ltd	282	4 307	0,11
Otsuka Corp	107	4 136	0,10
Otsuka Holdings Co Ltd	366	13 348	0,34
Pan Pacific International Holdings Corp	286	5 091	0,13
Panasonic Holdings Corp	3 346	40 594	1,03
Persol Holdings Co Ltd	133	2 382	0,06
Rakuten Group Inc	1 434	4 951	0,13
Recruit Holdings Co Ltd	2 182	68 886	1,75
Renesas Electronics Corp	1 929	36 055	0,91
Resona Holdings Inc	3 213	15 345	0,39
Ricoh Co Ltd	824	6 970	0,18
Rohm Co Ltd	66	6 174	0,16
SBI Holdings Inc	184	3 524	0,09
SCSK Corp	235	3 674	0,09
Secom Co Ltd	319	21 495	0,55
Seiko Epson Corp	434	6 723	0,17
Sekisui Chemical Co Ltd	548	7 856	0,20
Sekisui House Ltd	935	18 796	0,48
SG Holdings Co Ltd	481	6 814	0,17
Sharp Corp/Japan	342	1 902	0,05
Shimadzu Corp	178	5 453	0,14
Shimano Inc	58	9 615	0,24
Shimizu Corp	829	5 221	0,13
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 724	56 872	1,44
Shionogi & Co Ltd	396	16 631	0,42
Shiseido Co Ltd	379	17 026	0,43
Shizuoka Financial Group Inc	251	1 804	0,05
SMC Corp	43	23 646	0,60
SoftBank Corp	4 348	46 327	1,18
SoftBank Group Corp	974	45 642	1,16
Sompo Holdings Inc	474	21 182	0,54
Sony Group Corp	1 909	171 240	4,34
Square Enix Holdings Co Ltd	64	2 961	0,08
Subaru Corp	577	10 791	0,27
SUMCO Corp	329	4 616	0,12
Sumitomo Chemical Co Ltd	2 113	6 381	0,16
Sumitomo Corp	1 067	22 450	0,57
Sumitomo Electric Industries Ltd	671	8 157	0,21
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	371	11 887	0,30
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1 977	84 245	2,14
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	498	17 617	0,45
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	214	5 261	0,13
Suntory Beverage & Food Ltd	78	2 813	0,07
Suzuki Motor Corp	346	12 451	0,32
Systemex Corp	252	17 090	0,43
T&D Holdings Inc	752	10 955	0,28
Taisei Corp	128	4 447	0,11
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 198	37 523	0,95
TDK Corp	589	22 686	0,58
Terumo Corp	1 019	32 163	0,82
TIS Inc	330	8 199	0,21
Tobu Railway Co Ltd	284	7 581	0,19
Toho Co Ltd/Tokyo	84	3 180	0,08
Tokio Marine Holdings Inc	2 728	62 568	1,59
Tokyo Electron Ltd	678	96 445	2,45
Tokyo Gas Co Ltd	588	12 786	0,32
Tokyu Corp	798	9 576	0,24
TOPPAN INC	184	3 946	0,10
Toray Industries Inc	2 082	11 530	0,29
Toshiba Corp	309	9 657	0,24
Tosoh Corp	195	2 292	0,06
TOTO Ltd	199	5 955	0,15
Toyota Industries Corp	138	9 791	0,25
Toyota Motor Corp	8 025	128 175	3,25
Toyota Tsusho Corp	159	7 853	0,20
Trend Micro Inc/Japan	126	6 054	0,15
Unicharm Corp	379	14 005	0,36
USS Co Ltd	193	3 175	0,08
Welcia Holdings Co Ltd	71	1 471	0,04
West Japan Railway Co	330	13 676	0,35
Yakult Honsha Co Ltd	96	6 048	0,15

**Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,74 % (31 décembre 2022 : 99,70 %) (suite)</b>			
<b>Japon : 99,74 % (31 décembre 2022 : 99,70 %) (suite)</b>			
Yamaha Corp	211	8 038	0,20
Yamaha Motor Co Ltd	447	12 748	0,32
Yamato Holdings Co Ltd	428	7 708	0,20
Yaskawa Electric Corp	364	16 579	0,42
Yokogawa Electric Corp	343	6 290	0,16
Z Holdings Corp	4 012	9 615	0,24
ZOZO Inc	187	3 844	0,10
<b>Japon – Total</b>		<b>3 931 913</b>	<b>99,74</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>3 931 913</b>	<b>99,74</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>3 931 913</b>	<b>99,74</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,51 % (31 décembre 2022 : 0,30 %)</b>			
<b>Irlande : 0,51 % (31 décembre 2022 : 0,30 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	20 232	20 232	0,51
<b>Irlande – Total</b>		<b>20 232</b>	<b>0,51</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>20 232</b>	<b>0,51</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>3 952 145</b>	<b>100,25</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>3 952 145</b>	<b>100,25</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		10 459	0,27
Actifs circulants		3 131	0,08
<b>Total des actifs</b>		<b>3 965 735</b>	<b>100,60</b>
Passifs circulants		(23 475)	(0,60)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>3 942 260</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,66
Autres actifs			0,34
			<b>100,00</b>



**Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,97 % (31 décembre 2022 : 100,06 %)</b>			
<b>Autriche : 0,66 % (31 décembre 2022 : 0,80 %)</b>			
Erste Group Bank AG	123	3 947	0,31
OMV AG	53	2 059	0,16
Verbund AG	25	1 836	0,15
voestalpine AG	16	526	0,04
<b>Autriche – Total</b>		<b>8 368</b>	<b>0,66</b>
<b>Belgique : 2,68 % (31 décembre 2022 : 3,20 %)</b>			
Ageas SA/NV	35	1 299	0,10
Anheuser-Busch InBev SA/NV	310	16 067	1,27
D'ieteren Group	9	1 457	0,12
Elia Group SA/NV	11	1 280	0,10
KBC Group NV	89	5 689	0,45
Solvay SA	10	1 023	0,08
UCB SA	45	3 654	0,29
Umicore SA	75	1 919	0,15
Warehouses De Pauw CVA (REIT)	58	1 457	0,12
<b>Belgique – Total</b>		<b>33 845</b>	<b>2,68</b>
<b>Finlande : 3,17 % (31 décembre 2022 : 3,94 %)</b>			
Elisa Oyj	51	2 496	0,20
Fortum Oyj	78	957	0,08
Kesko Oyj	101	1 742	0,14
Kone Oyj - Class B	61	2 918	0,23
Metso Oyj	237	2 618	0,21
Neste Oyj	151	5 324	0,42
Nokia Oyj	1 909	7 322	0,58
Orion Oyj	14	532	0,04
Sampo Oyj - Class A	166	6 826	0,54
Stora Enso Oyj	208	2 210	0,17
UPM-Kymmene Oyj	193	5 263	0,42
Wartsila OYJ Abp	175	1 805	0,14
<b>Finlande – Total</b>		<b>40 013</b>	<b>3,17</b>
<b>France : 31,97 % (31 décembre 2022 : 32,25 %)</b>			
Accor SA	35	1 191	0,10
Aéroports de Paris	11	1 446	0,12
Air Liquide SA	94	15 435	1,22
Alstom SA	115	3 142	0,25
Amundi SA '144A'	22	1 189	0,09
Arkema SA	10	863	0,07
AXA SA	655	17 701	1,40
BioMerieux	15	1 442	0,11
BNP Paribas SA	399	23 030	1,82
Bolloré SE	76	434	0,04
Bouygues SA	78	2 399	0,19
Bureau Veritas SA	105	2 638	0,21
Capgemini SE	22	3 818	0,30
Carrefour SA	212	3 679	0,29
Cie de Saint-Gobain	87	4 849	0,38
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	242	6 549	0,52
Covivio SA/France (REIT)	17	734	0,06
Credit Agricole SA	432	4 697	0,37
Danone SA	229	12 856	1,02
Dassault Systemes SE	238	9 669	0,77
Edenred	90	5 521	0,44
Eiffage SA	28	2 676	0,21
Engie SA	652	9 929	0,79
EssilorLuxottica SA	39	6 731	0,53
Eurazeo SE	16	1 031	0,08
Gecina SA (REIT)	16	1 561	0,12
Getlink SE	128	1 994	0,16
Hermes International	11	21 890	1,73
Ipsen SA	6	661	0,05
Kering SA	27	13 651	1,08
Klepierre SA (REIT)	74	1 681	0,13
La Francaise des Jeux SAEM '144A'	18	649	0,05
Legrand SA	95	8 626	0,68
L'Oreal SA	86	36 731	2,91
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	72	62 136	4,92
Orange SA	664	7 106	0,56
Pernod Ricard SA	74	14 978	1,19
Publicis Groupe SA	31	2 278	0,18
Remy Cointreau SA	8	1 176	0,09
Renault SA	34	1 312	0,10
Sanofi	203	19 935	1,58
Sartorius Stedim Biotech	5	1 143	0,09

**Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,97 % (31 décembre 2022 : 100,06 %) (suite)</b>			
<b>France : 31,97 % (31 décembre 2022 : 32,25 %) (suite)</b>			
Schneider Electric SE	194	32 293	2,56
SEB SA	5	473	0,04
Societe Generale SA	260	6 188	0,49
Sodexo SA	16	1 614	0,13
Teleperformance	21	3 222	0,26
Valeo	78	1 531	0,12
Veolia Environnement SA	121	3 503	0,28
Vinci SA	95	10 106	0,80
Vivendi SE	91	765	0,06
Worldline SA/France '144A'	85	2 847	0,23
<b>France – Total</b>		<b>403 699</b>	<b>31,97</b>
<b>Allemagne : 26,51 % (31 décembre 2022 : 25,21 %)</b>			
adidas AG	58	10 311	0,82
Allianz SE	108	23 026	1,82
BASF SE	159	7 071	0,56
Bayer AG	219	11 097	0,88
Bayerische Motoren Werke AG	118	13 277	1,05
Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	21	2 188	0,17
Bechtle AG	14	508	0,04
Beiersdorf AG	13	1 576	0,13
Brenntag SE	55	3 927	0,31
Carl Zeiss Meditec AG	14	1 387	0,11
Commerzbank AG	380	3 857	0,31
Continental AG	20	1 382	0,11
Covestro AG '144A'	69	3 283	0,26
Daimler Truck Holding AG	110	3 630	0,29
Delivery Hero SE '144A'	33	1 333	0,11
Deutsche Bank AG	349	3 357	0,27
Deutsche Boerse AG	68	11 499	0,91
Deutsche Group AG	359	16 058	1,27
Deutsche Lufthansa AG	213	1 998	0,16
Deutsche Telekom AG	578	11 546	0,91
Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A' 0%	20	2 275	0,18
E.ON SE	801	9 356	0,74
Evonik Industries AG	74	1 290	0,10
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	46	2 013	0,16
Fresenius SE & Co KGaA	94	2 385	0,19
GEA Group AG	54	2 069	0,16
Hannover Rueck SE	11	2 138	0,17
Heidelberg Materials AG	52	3 910	0,31
HelloFresh SE	56	1 266	0,10
Henkel AG & Co KGaA	37	2 386	0,19
Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	62	4 542	0,36
Infineon Technologies AG	466	17 608	1,39
Knorr-Bremse AG	26	1 819	0,14
LEG Immobilien SE	26	1 369	0,11
Mercedes-Benz Group AG	153	11 272	0,89
Merck KGaA	46	6 971	0,55
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	50	17 180	1,36
Nemetschek SE	13	892	0,07
Puma SE	37	2 039	0,16
Rational AG	1	663	0,05
SAP SE	373	46 677	3,70
Sartorius AG - Preference 0%	5	1 586	0,13
Scout24 SE '144A'	16	929	0,07
Siemens AG	272	41 491	3,29
Siemens Energy AG	116	1 877	0,15
Siemens Healthineers AG '144A'	63	3 267	0,26
Symrise AG - Class A	47	4 513	0,36
Talanx AG	11	578	0,05
Telefonica Deutschland Holding AG	358	923	0,07
Vonovia SE	256	4 581	0,36
Wacker Chemie AG	3	377	0,03
Zalando SE '144A'	80	2 109	0,17
<b>Allemagne – Total</b>		<b>334 662</b>	<b>26,51</b>
<b>Irlande : 3,18 % (31 décembre 2022 : 2,76 %)</b>			
AIB Group Plc	477	1 836	0,15
Bank of Ireland Group Plc	239	2 088	0,17
CRH Plc	264	13 332	1,06
Flutter Entertainment Plc	63	11 608	0,92
Kerry Group Plc	57	5 095	0,40
Kingspan Group Plc	55	3 350	0,26
Smurfit Kappa Group Plc	93	2 839	0,22
<b>Irlande – Total</b>		<b>40 148</b>	<b>3,18</b>

**Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,97 % (31 décembre 2022 : 100,06 %) (suite)</b>			
<b>Italie : 5,98 % (31 décembre 2022 : 5,91 %)</b>			
Amplifon SpA	44	1 478	0,12
Assicurazioni Generali SpA	362	6 740	0,53
DiaSorin SpA	4	382	0,03
Enel SpA	2 902	17 899	1,42
Eni SpA	414	5 457	0,43
FinecoBank Banca Fineco SpA	218	2 685	0,21
Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	57	689	0,05
Intesa Sanpaolo SpA	4 319	10 366	0,82
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	197	2 159	0,17
Moncler SpA	73	4 624	0,37
Nexi SpA '144A'	220	1 580	0,13
Poste Italiane SpA '144A'	192	1 904	0,15
Prismian SpA	91	3 483	0,28
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	23	1 006	0,08
Snam SpA	720	3 447	0,27
Telecom Italia SpA/Milano	2 541	655	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale	502	3 919	0,31
UniCredit SpA	333	7 081	0,56
<b>Italie – Total</b>		<b>75 554</b>	<b>5,98</b>
<b>Luxembourg : 0,40 % (31 décembre 2022 : 0,54 %)</b>			
ArcelorMittal SA	89	2 219	0,17
Eurofins Scientific SE	30	1 745	0,14
Tenaris SA	81	1 111	0,09
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>5 075</b>	<b>0,40</b>
<b>Multinational : 0,16 % (31 décembre 2022 : 0,18 %)</b>			
Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	41	1 974	0,16
<b>Multinational – Total</b>		<b>1 974</b>	<b>0,16</b>
<b>Pays-Bas : 15,78 % (31 décembre 2022 : 15,87 %)</b>			
ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	51	726	0,06
Adyen NV '144A'	4	6 343	0,50
Aegon NV	604	2 797	0,22
AerCap Holdings NV	29	1 672	0,13
Akzo Nobel NV	61	4 558	0,36
Argenx SE	8	2 843	0,23
ASM International NV	17	6 602	0,52
ASML Holding NV	98	64 974	5,15
CNH Industrial NV	370	4 886	0,39
Davide Campari-Milano NV	88	1 117	0,09
Euronext NV '144A'	15	934	0,08
Ferrari NV	17	5 091	0,40
Ferrovial SE	91	2 636	0,21
IMCD NV	8	1 054	0,08
ING Groep NV	1 294	15 965	1,27
JDE Peet's NV	22	600	0,05
Just Eat Takeaway.com NV '144A'	75	1 053	0,08
Koninklijke Ahold Delhaize NV	348	10 878	0,86
Koninklijke KPN NV	1 152	3 766	0,30
NN Group NV	94	3 188	0,25
OCI NV	23	505	0,04
Prosus NV	286	19 193	1,52
QIAGEN NV	41	1 687	0,13
Randstad NV	40	1 932	0,15
Stellantis NV	401	6 452	0,51
STMicroelectronics NV	244	11 118	0,88
Universal Music Group NV	292	5 942	0,47
Wolters Kluwer NV	92	10 700	0,85
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>199 212</b>	<b>15,78</b>
<b>Portugal : 0,26 % (31 décembre 2022 : 0,27 %)</b>			
Galp Energia SGPS SA	183	1 962	0,16
Jeronimo Martins SGPS SA	51	1 287	0,10
<b>Portugal – Total</b>		<b>3 249</b>	<b>0,26</b>
<b>Espagne : 8,39 % (31 décembre 2022 : 8,80 %)</b>			
Acciona SA	9	1 399	0,11
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	74	2 381	0,19
Aena SME SA '144A'	13	1 924	0,15
Amadeus IT Group SA	161	11 222	0,89
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 614	11 350	0,90
Banco Santander SA	5 871	19 873	1,57
CaixaBank SA	736	2 787	0,22
Cellnex Telecom SA '144A'	101	3 736	0,30
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	23	704	0,06
EDP Renovaveis SA	91	1 665	0,13
Enagas SA	88	1 584	0,12
Endesa SA	113	2 220	0,18
Grifols SA	51	599	0,05

**Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,97 % (31 décembre 2022 : 100,06 %) (suite)</b>			
<b>Espagne : 8,39 % (31 décembre 2022 : 8,80 %) (suite)</b>			
Iberdrola SA	2 077	24 820	1,97
Industria de Diseno Textil SA	292	10 354	0,82
Naturgy Energy Group SA	51	1 390	0,11
Redeia Corp SA	141	2 169	0,17
Repsol SA	175	2 333	0,18
Telefonica SA	927	3 445	0,27
<b>Espagne – Total</b>		<b>105 955</b>	<b>8,39</b>
<b>Suisse : 0,48 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
DSM-Firmenich AG	62	6 114	0,48
<b>Suisse – Total</b>		<b>6 114</b>	<b>0,48</b>
<b>Royaume-Uni : 0,35 % (31 décembre 2022 : 0,33 %)</b>			
Coca-Cola Europacific Partners Plc	74	4 369	0,35
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>4 369</b>	<b>0,35</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>1 262 237</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>1 262 237</b>	<b>99,97</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,28 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Irlande : 0,28 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	3 593	3 548	0,28
<b>Irlande – Total</b>		<b>3 548</b>	<b>0,28</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>3 548</b>	<b>0,28</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>1 265 785</b>	<b>100,25</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>1 265 785</b>	<b>100,25</b>
Actifs circulants		246	0,02
<b>Total des actifs</b>		<b>1 266 031</b>	<b>100,27</b>
Découverts bancaires		(106)	(0,01)
Passifs circulants		(3 346)	(0,26)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>1 262 579</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,98
Autres actifs			0,02
			<b>100,00</b>

**Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,99 %)</b>			
<b>Autriche : 0,41 % (31 décembre 2022 : 0,49 %)</b>			
Erste Group Bank AG	303	9 724	0,19
OMV AG	130	5 049	0,10
Verbund AG	60	4 407	0,09
voestalpine AG	38	1 250	0,03
<b>Autriche – Total</b>		<b>20 430</b>	<b>0,41</b>
<b>Belgique : 1,66 % (31 décembre 2022 : 1,99 %)</b>			
Ageas SA/NV	89	3 303	0,07
Anheuser-Busch InBev SA/NV	764	39 598	0,79
D'iereen Group	19	3 076	0,06
Elia Group SA/NV	26	3 024	0,06
KBC Group NV	220	14 062	0,28
Solvay SA	24	2 455	0,05
UCB SA	111	9 013	0,18
Umicore SA	184	4 709	0,10
Warehouses De Pauw CVA (REIT)	144	3 617	0,07
<b>Belgique – Total</b>		<b>82 857</b>	<b>1,66</b>
<b>Danemark : 7,56 % (31 décembre 2022 : 7,56 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	3	4 787	0,10
AP Moller - Maersk A/S - Class B	4	6 433	0,13
Carlsberg AS	87	12 742	0,26
Chr Hansen Holding A/S	93	5 915	0,12
Coloplast A/S	105	12 032	0,24
Danske Bank A/S	303	6 755	0,14
Demant A/S	81	3 138	0,06
DSV A/S	164	31 562	0,63
Genmab A/S	58	20 097	0,40
Novo Nordisk A/S	1 457	215 126	4,31
Novozymes A/S	180	7 685	0,15
Orsted AS '144A'	166	14 375	0,29
Pandora A/S	80	6 545	0,13
ROCKWOOL A/S	8	1 894	0,04
Tryg A/S	317	6 286	0,13
Vestas Wind Systems A/S	889	21 665	0,43
<b>Danemark – Total</b>		<b>377 037</b>	<b>7,56</b>
<b>Finlande : 2,53 % (31 décembre 2022 : 3,10 %)</b>			
Elisa Oyj	125	6 117	0,12
Fortum Oyj	197	2 416	0,05
Kesko Oyj	240	4 140	0,08
Kone Oyj - Class B	150	7 174	0,14
Metso Oyj	583	6 439	0,13
Neste Oyj	372	13 117	0,26
Nokia Oyj	4 708	18 058	0,36
Nordea Bank Abp	2 854	28 408	0,57
Orion Oyj	35	1 331	0,03
Sampo Oyj - Class A	405	16 654	0,33
Stora Enso Oyj	512	5 440	0,11
UPM-Kymmene Oyj	470	12 817	0,26
Wartsila OYJ Abp	416	4 291	0,09
<b>Finlande – Total</b>		<b>126 402</b>	<b>2,53</b>
<b>France : 21,05 % (31 décembre 2022 : 20,52 %)</b>			
Accor SA	81	2 756	0,06
Aéroports de Paris	26	3 419	0,07
Air Liquide SA	230	37 766	0,76
Alstom SA	285	7 786	0,16
Amundi SA '144A'	54	2 919	0,06
Arkema SA	25	2 158	0,04
AXA SA	1 614	43 618	0,87
BioMerieux	36	3 460	0,07
BNP Paribas SA	977	56 392	1,13
Bolloré SE	195	1 113	0,02
Bouygues SA	181	5 568	0,11
Bureau Veritas SA	259	6 506	0,13
Capgemini SE	54	9 372	0,19
Carrefour SA	522	9 059	0,18
Cie de Saint-Gobain	216	12 038	0,24
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	597	16 155	0,32
Covivio SA/France (REIT)	42	1 814	0,04
Credit Agricole SA	1 065	11 579	0,23
Danone SA	565	31 719	0,64
Dassault Systemes SE	587	23 847	0,48
Edenred	220	13 495	0,27
Eiffage SA	65	6 213	0,12
Engie SA	1 607	24 471	0,49

**Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,99 %) (suite)</b>			
<b>France : 21,05 % (31 décembre 2022 : 20,52 %) (suite)</b>			
EssilorLuxottica SA	96	16 570	0,33
Eurazeo SE	38	2 449	0,05
Gecina SA (REIT)	40	3 902	0,08
Getlink SE	315	4 908	0,10
Hermes International	28	55 720	1,12
Ipsen SA	12	1 322	0,03
Kering SA	65	32 864	0,66
Klepierre SA (REIT)	189	4 294	0,09
La Francaise des Jeux SAEM '144A'	46	1 658	0,03
Legrand SA	235	21 338	0,43
L'Oreal SA	212	90 545	1,81
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	243	209 709	4,20
Orange SA	1 638	17 530	0,35
Permod Ricard SA	182	36 837	0,74
Publicis Groupe SA	76	5 586	0,11
Remy Cointreau SA	20	2 939	0,06
Renault SA	85	3 279	0,07
Sanofi	499	49 002	0,98
Sartorius Stedim Biotech	12	2 744	0,05
Schneider Electric SE	477	79 401	1,59
SEB SA	11	1 041	0,02
Societe Generale SA	640	15 232	0,31
Sodexo SA	39	3 933	0,08
Teleperformance	52	7 979	0,16
Valeo	182	3 573	0,07
Veolia Environnement SA	299	8 656	0,17
Vinci SA	234	24 893	0,50
Vivendi SE	237	1 992	0,04
Worldline SA/France '144A'	210	7 035	0,14
<b>France – Total</b>		<b>1 050 154</b>	<b>21,05</b>
<b>Allemagne : 16,53 % (31 décembre 2022 : 15,61 %)</b>			
adidas AG	143	25 423	0,51
Allianz SE	266	56 711	1,14
BASF SE	393	17 477	0,35
Bayer AG	540	27 362	0,55
Bayerische Motoren Werke AG	291	32 743	0,66
Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	52	5 418	0,11
Bechtle AG	36	1 308	0,03
Beiersdorf AG	33	4 001	0,08
Brenntag SE	136	9 710	0,19
Carl Zeiss Meditec AG	35	3 466	0,07
Commerzbank AG	937	9 511	0,19
Continental AG	48	3 317	0,07
Covestro AG '144A'	170	8 089	0,16
Daimler Truck Holding AG	272	8 976	0,18
Delivery Hero SE '144A'	76	3 071	0,06
Deutsche Bank AG	853	8 204	0,16
Deutsche Boerse AG	167	28 240	0,57
Deutsche Group AG	886	39 631	0,79
Deutsche Lufthansa AG	526	4 933	0,10
Deutsche Telekom AG	1 426	28 486	0,57
Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A' 0%	50	5 688	0,11
E.ON SE	1 975	23 068	0,46
Evonik Industries AG	185	3 225	0,06
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	113	4 946	0,10
Fresenius SE & Co KGaA	232	5 886	0,12
GEA Group AG	133	5 095	0,10
Hannover Rueck SE	27	5 247	0,10
Heidelberg Materials AG	127	9 550	0,19
HelloFresh SE	144	3 254	0,07
Henkel AG & Co KGaA	91	5 869	0,12
Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	149	10 916	0,22
Infineon Technologies AG	1 149	43 415	0,87
Knorr-Bremse AG	64	4 479	0,09
LEG Immobilien SE	65	3 422	0,07
Mercedes-Benz Group AG	377	27 774	0,56
Merck KGaA	114	17 277	0,35
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	123	42 263	0,85
Nemetschek SE	32	2 196	0,04
Puma SE	93	5 126	0,10
Rational AG	3	1 989	0,04
SAP SE	919	115 004	2,30
Sartorius AG - Preference 0%	12	3 805	0,08
Scout24 SE '144A'	41	2 381	0,05
Siemens AG	669	102 049	2,05
Siemens Energy AG	286	4 627	0,09

**Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,99 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne : 16,53 % (31 décembre 2022 : 15,61 %) (suite)</b>			
Siemens Healthineers AG '144A'	155	8 038	0,16
Symrise AG - Class A	117	11 234	0,22
Talanx AG	28	1 471	0,03
Telefonica Deutschland Holding AG	785	2 023	0,04
Vonovia SE	630	11 274	0,23
Wacker Chemie AG	8	1 006	0,02
Zalando SE '144A'	197	5 193	0,10
<b>Allemagne – Total</b>		<b>824 867</b>	<b>16,53</b>
<b>Irlande : 1,98 % (31 décembre 2022 : 1,72 %)</b>			
AIB Group Plc	1 176	4 528	0,09
Bank of Ireland Group Plc	589	5 147	0,10
CRH Plc	651	32 875	0,66
Flutter Entertainment Plc	155	28 559	0,57
Kerry Group Plc	140	12 513	0,25
Kingspan Group Plc	136	8 282	0,17
Smurfit Kappa Group Plc	229	6 991	0,14
<b>Irlande – Total</b>		<b>98 895</b>	<b>1,98</b>
<b>Italie : 3,71 % (31 décembre 2022 : 3,67 %)</b>			
Amplifon SpA	110	3 695	0,07
Assicurazioni Generali SpA	892	16 609	0,33
DiaSorin SpA	8	763	0,02
Enel SpA	7 156	44 138	0,89
Eni SpA	1 021	13 459	0,27
FinecoBank Banca Fineco SpA	537	6 613	0,13
Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	148	1 788	0,04
Intesa Sanpaolo SpA	10 651	25 562	0,51
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	486	5 327	0,11
Moncler SpA	181	11 465	0,23
Nexi SpA '144A'	519	3 727	0,08
Poste Italiane SpA '144A'	460	4 561	0,09
Prismian SpA	224	8 575	0,17
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	46	2 012	0,04
Snam SpA	1 774	8 492	0,17
Telecom Italia SpA/Milano	4 383	1 130	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 238	9 664	0,19
UniCredit SpA	811	17 246	0,35
<b>Italie – Total</b>		<b>184 826</b>	<b>3,71</b>
<b>Luxembourg : 0,25 % (31 décembre 2022 : 0,34 %)</b>			
ArcelorMittal SA	212	5 285	0,10
Eurofins Scientific SE	74	4 304	0,09
Tenaris SA	208	2 853	0,06
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>12 442</b>	<b>0,25</b>
<b>Multinational : 0,10 % (31 décembre 2022 : 0,11 %)</b>			
Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	104	5 008	0,10
<b>Multinational – Total</b>		<b>5 008</b>	<b>0,10</b>
<b>Pays-Bas : 11,33 % (31 décembre 2022 : 10,95 %)</b>			
ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	133	1 893	0,04
Adyen NV '144A'	10	15 858	0,32
Aegon NV	1 485	6 876	0,14
AerCap Holdings NV	73	4 209	0,08
Akzo Nobel NV	150	11 208	0,22
Argenx SE	18	6 397	0,13
ASM International NV	41	15 922	0,32
ASML Holding NV	355	235 365	4,72
CNH Industrial NV	900	11 884	0,24
Davide Campari-Milano NV	230	2 919	0,06
Euronext NV '144A'	38	2 367	0,05
Ferrari NV	42	12 579	0,25
Ferrovial SE	224	6 489	0,13
IMCD NV	19	2 502	0,05
ING Groep NV	3 185	39 297	0,79
JDE Peet's NV	55	1 499	0,03
Just Eat Takeaway.com NV '144A'	184	2 583	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize NV	858	26 821	0,54
Koninklijke KPN NV	2 842	9 291	0,19
NN Group NV	221	7 494	0,15
OCI NV	58	1 274	0,02
Prosus NV	705	47 313	0,95
QIAGEN NV	100	4 114	0,08
Randstad NV	97	4 686	0,09
Stellantis NV	990	15 929	0,32
STMicroelectronics NV	601	27 385	0,55
Universal Music Group NV	721	14 672	0,29
Wolters Kluwer NV	227	26 400	0,53
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>565 226</b>	<b>11,33</b>

**Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,99 %) (suite)</b>			
<b>Norvège : 1,38 % (31 décembre 2022 : 1,74 %)</b>			
Adevinta ASA	128	771	0,02
Aker BP ASA	139	2 994	0,06
DNB Bank ASA	818	14 046	0,28
Equinor ASA	838	22 376	0,45
Gjensidige Forsikring ASA	176	2 587	0,05
Mowi ASA	387	5 635	0,11
Norsk Hydro ASA	1 183	6 457	0,13
Orkla ASA	661	4 360	0,09
Salmar ASA	40	1 481	0,03
Telenor ASA	616	5 734	0,11
Yara International ASA	73	2 367	0,05
<b>Norvège – Total</b>		<b>68 808</b>	<b>1,38</b>
<b>Portugal : 0,16 % (31 décembre 2022 : 0,16 %)</b>			
Galp Energia SGPS SA	433	4 642	0,09
Jeronimo Martins SGPS SA	125	3 155	0,07
<b>Portugal – Total</b>		<b>7 797</b>	<b>0,16</b>
<b>Espagne : 5,24 % (31 décembre 2022 : 5,45 %)</b>			
Acciona SA	22	3 419	0,07
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	184	5 919	0,12
Aena SME SA '144A'	33	4 884	0,10
Amadeus IT Group SA	396	27 601	0,55
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 979	27 980	0,56
Banco Santander SA	14 477	49 005	0,98
CaixaBank SA	1 815	6 873	0,14
Cellnex Telecom SA '144A'	249	9 211	0,18
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	58	1 776	0,04
EDP Renovaveis SA	225	4 116	0,08
Enagas SA	219	3 942	0,08
Endesa SA	279	5 482	0,11
Grifols SA	131	1 538	0,03
Iberdrola SA	5 122	61 208	1,23
Industria de Diseno Textil SA	720	25 531	0,51
Naturgy Energy Group SA	111	3 026	0,06
Redeia Corp SA	357	5 492	0,11
Repsol SA	438	5 839	0,12
Telefonica SA	2 287	8 499	0,17
<b>Espagne – Total</b>		<b>261 341</b>	<b>5,24</b>
<b>Suède : 5,74 % (31 décembre 2022 : 6,21 %)</b>			
Alfa Laval AB	255	8 504	0,17
Assa Abloy AB	882	19 385	0,39
Atlas Copco AB	1 373	15 642	0,31
Atlas Copco AB	2 363	31 161	0,62
Beijer Ref AB - Class B	296	3 456	0,07
Boilden AB	241	6 371	0,13
Embracer Group AB - Class B	361	826	0,02
Epiroc AB	580	10 036	0,20
Epiroc AB	343	5 073	0,10
EQT AB	313	5 509	0,11
Essity AB	536	13 058	0,26
Evolution AB '144A'	81	9 388	0,19
Fastighets AB Balder - Class B	287	959	0,02
Getinge AB	101	1 619	0,03
H & M Hennes & Mauritz AB	578	9 083	0,18
Hexagon AB	913	10 285	0,21
Holmen AB	83	2 729	0,05
Husqvarna AB	369	3 057	0,06
Indutrade AB	120	2 473	0,05
Investment AB Latour	65	1 179	0,02
Lifco AB	103	2 048	0,04
Nibe Industrier AB	1 333	11 583	0,23
Sagax AB	168	3 037	0,06
Sandvik AB	938	16 731	0,34
Securitas AB	216	1 621	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 422	14 378	0,29
Skanska AB	112	1 437	0,03
SKF AB	300	4 776	0,10
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	533	6 217	0,12
Svenska Handelsbanken AB	1 283	9 836	0,20
Swedbank AB	747	11 527	0,23
Swedish Orphan Biovitrum AB	75	1 339	0,03
Tele2 AB	470	3 554	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	963	4 773	0,10
Telia Co AB	2 159	4 333	0,09
Volvo AB	1 328	25 130	0,50
Volvo AB	176	3 429	0,07



**Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,99 %) (suite)</b>			
<b>Suède : 5,74 % (31 décembre 2022 : 6,21 %) (suite)</b>			
Volvo Car AB	262	952	0,02
<b>Suède – Total</b>		<b>286 494</b>	<b>5,74</b>
<b>Suisse : 20,02 % (31 décembre 2022 : 20,16 %)</b>			
ABB Ltd	1 383	49 847	1,00
Adecco Group AG	53	1 587	0,03
Alcon Inc	220	16 702	0,34
Bachem Holding AG	15	1 199	0,02
Baloise Holding AG	40	5 385	0,11
Banque Cantonale Vaudoise	27	2 614	0,05
Barry Callebaut AG	3	5 308	0,11
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	1	11 516	0,23
Clariant AG	190	2 515	0,05
DSM-Firmenich AG	154	15 187	0,30
EMS-Chemie Holding AG	3	2 081	0,04
Geberit AG	30	14 387	0,29
Givaudan SA	8	24 302	0,49
Helvetia Holding AG	20	2 479	0,05
Holcim AG	488	30 098	0,60
Julius Baer Group Ltd	188	10 852	0,22
Kuehne + Nagel International AG	48	13 017	0,26
Logitech International SA	145	7 909	0,16
Lonza Group AG	66	36 068	0,72
Nestle SA	2 154	237 456	4,76
Novartis AG	1 803	166 250	3,33
Partners Group Holding AG	10	8 622	0,17
Roche Holding AG	14	4 211	0,08
Roche Holding AG	309	86 585	1,74
Schindler Holding AG	13	2 677	0,05
Schindler Holding AG	22	4 727	0,10
SGS SA	132	11 436	0,23
SIG Group AG	269	6 802	0,14
Sika AG	64	16 766	0,34
Sonova Holding AG	46	11 226	0,23
Straumann Holding AG	49	7 287	0,15
Swatch Group AG/The	13	3 478	0,07
Swatch Group AG/The	23	1 158	0,02
Swiss Life Holding AG	27	14 467	0,29
Swiss Prime Site AG	34	2 705	0,05
Swiss Re AG	265	24 446	0,49
Swisscom AG	23	13 144	0,26
Temenos AG	56	4 082	0,08
UBS Group AG	2 791	51 742	1,04
VAT Group AG '144A'	24	9 098	0,18
Zurich Insurance Group AG	132	57 463	1,15
<b>Suisse – Total</b>		<b>998 881</b>	<b>20,02</b>
<b>Royaume-Uni : 0,21 % (31 décembre 2022 : 0,21 %)</b>			
Coca-Cola Europacific Partners Plc	181	10 686	0,21
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>10 686</b>	<b>0,21</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>4 982 151</b>	<b>99,86</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>4 982 151</b>	<b>99,86</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,14 % (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>			
<b>Irlande : 0,14 % (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	6 837	6 755	0,14
<b>Irlande – Total</b>		<b>6 755</b>	<b>0,14</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>6 755</b>	<b>0,14</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>4 988 906</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>4 988 906</b>	<b>100,00</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		28	0,00
Actifs circulants		613	0,01
<b>Total des actifs</b>		<b>4 989 547</b>	<b>100,01</b>
Passifs circulants		(650)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>4 988 897</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,99
Autres actifs			0,01
			<b>100,00</b>

# Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,54 % (31 décembre 2022 : 99,66 %)</b>			
<b>Bermudes : 0,77 % (31 décembre 2022 : 0,74 %)</b>			
Alibaba Health Information Technology Ltd	29 436	17 692	0,07
China Gas Holdings Ltd	22 446	25 692	0,10
China Resources Gas Group Ltd	10 412	35 607	0,14
Credicorp Ltd	604	89 175	0,36
Kunlun Energy Co Ltd	32 000	25 154	0,10
<b>Bermudes – Total</b>		<b>193 320</b>	<b>0,77</b>
<b>Brésil : 4,22 % (31 décembre 2022 : 4,12 %)</b>			
Ambev SA	39 700	126 819	0,50
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	28 400	86 012	0,34
Banco Bradesco SA - Preference 0%	17 040	58 107	0,23
Banco BTG Pactual SA (Units)	5 700	37 161	0,15
Banco do Brasil SA	2 900	29 697	0,12
Banco Santander Brasil SA	6 000	38 097	0,15
BB Seguridade Participacoes SA	900	5 741	0,02
CCR SA	8 900	25 921	0,10
Centrais Eletricas Brasileiras SA	3 800	31 312	0,12
Centrais Eletricas Brasileiras SA - Preference 0%	3 600	33 224	0,13
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	1 700	19 936	0,08
Cia Energetica de Minas Gerais - Preference 0%	16 389	43 690	0,17
Cosan SA	3 400	12 588	0,05
Equatorial Energia SA	8 953	59 668	0,24
Gerdau SA - Preference 0%	2 730	14 188	0,06
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A '144A'	5 900	5 357	0,02
Itau Unibanco Holding SA - Preference 0%	12 000	70 696	0,28
Localiza Rent a Car SA	5 000	70 999	0,28
Lojas Renner SA	8 050	33 375	0,13
Magazine Luiza SA	19 900	13 902	0,06
Natura & Co Holding SA	8 266	28 684	0,11
PRIO SA/Brazil	1 200	9 224	0,04
Raia Drogasil SA	4 400	26 998	0,11
Rede D'Or Sao Luiz SA '144A'	3 100	21 155	0,08
Rumo SA	6 100	28 072	0,11
Suzano SA	3 700	33 917	0,14
Telefonica Brasil SA	4 800	43 055	0,17
Ultrapar Participacoes SA	13 963	54 677	0,22
WEG SA	200	1 565	0,01
<b>Brésil – Total</b>		<b>1 063 837</b>	<b>4,22</b>
<b>Îles Caïmans : 16,44 % (31 décembre 2022 : 18,49 %)</b>			
Airtac International Group	451	14 843	0,06
Alibaba Group Holding Ltd	72 795	754 276	2,99
ANTA Sports Products Ltd	5 395	55 109	0,22
Baidu Inc	12 716	215 487	0,85
BeiGene Ltd	3 100	42 485	0,17
Bilibili Inc	580	8 637	0,03
Chailease Holding Co Ltd	6 747	44 194	0,18
China Conch Venture Holdings Ltd	20 000	26 032	0,10
China Feihe Ltd '144A'	35 532	19 769	0,08
China Medical System Holdings Ltd	18 208	29 647	0,12
China Mengniu Dairy Co Ltd	18 440	69 415	0,28
China Resources Land Ltd	10 000	42 365	0,17
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd '144A'	6 600	32 762	0,13
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	15 000	26 950	0,11
Country Garden Services Holdings Co Ltd	5 486	7 085	0,03
East Buy Holding Ltd '144A'	3 500	11 389	0,05
ENN Energy Holdings Ltd	1 800	22 418	0,09
Geely Automobile Holdings Ltd	16 000	19 519	0,08
H World Group Ltd ADR	739	28 658	0,11
Haidilao International Holding Ltd '144A'	4 000	8 800	0,03
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd '144A'	2 800	15 149	0,06
Innovent Biologics Inc '144A'	2 500	9 443	0,04
JD Health International Inc '144A'	4 601	29 033	0,11
JD.com Inc	8 362	141 277	0,56
Kanzhun Ltd ADR	285	4 289	0,02
KE Holdings Inc ADR	2 406	35 729	0,14
Kingdee International Software Group Co Ltd	14 000	18 722	0,07
Kingsoft Corp Ltd	8 120	31 966	0,13
Kuaishou Technology '144A'	8 600	58 767	0,23
Legend Biotech Corp ADR	299	20 640	0,08
Li Auto Inc	8 900	153 887	0,61
Li Ning Co Ltd	11 129	59 859	0,24
Longfor Group Holdings Ltd '144A'	11 276	27 396	0,11
Meituan '144A'	15 305	238 854	0,95
Mintn Group Ltd	8 692	23 847	0,09

# Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

NetEase Inc	8 800	171 360	0,68
New Oriental Education & Technology Group Inc	2 500	9 810	0,04
NIO Inc ADR	6 269	60 747	0,24
PDD Holdings Inc ADR	991	68 518	0,27
Shenzhou International Group Holdings Ltd	4 477	42 704	0,17
Silergy Corp	560	6 923	0,03
Sino Biopharmaceutical Ltd	57 000	24 803	0,10
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	4 681	46 681	0,18
Tencent Holdings Ltd	23 262	984 316	3,90
Tencent Music Entertainment Group ADR	2 549	18 812	0,07
Tongcheng Travel Holdings Ltd	10 800	22 574	0,09
Trip.com Group Ltd	2 200	76 528	0,30
Want Want China Holdings Ltd	27 829	18 466	0,07
Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	12 518	59 982	0,24
Xiaomi Corp '144A'	32 429	44 361	0,18
Xinyi Solar Holdings Ltd	32 001	36 956	0,15
XPeng Inc	1 300	8 294	0,03
Yadea Group Holdings Ltd '144A'	9 182	20 879	0,08
Zai Lab Ltd	6 100	16 346	0,06
Zhongsheng Group Holdings Ltd	4 344	16 602	0,07
ZTO Express Cayman Inc ADR	1 685	42 260	0,17
<b>Iles Caimans – Total</b>		<b>4 146 620</b>	<b>16,44</b>
<b>Chili : 0,58 % (31 décembre 2022 : 0,61 %)</b>			
Banco de Chile	332 408	34 681	0,14
Empresas Copec SA	1 739	12 899	0,05
Enel Americas SA	278 515	37 148	0,15
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Preference - Class B 0%	832	60 572	0,24
<b>Chili – Total</b>		<b>145 300</b>	<b>0,58</b>
<b>Chine : 9,74 % (31 décembre 2022 : 10,17 %)</b>			
Agricultural Bank of China Ltd 'A'	33 800	16 401	0,06
Agricultural Bank of China Ltd 'H'	69 620	27 363	0,11
Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	4 000	10 617	0,04
Bank of China Ltd 'A'	58 900	31 657	0,13
Bank of China Ltd 'H'	280 826	112 523	0,45
Bank of Communications Co Ltd 'A'	8 000	6 378	0,02
Bank of Communications Co Ltd 'H'	34 000	22 517	0,09
BBMG Corp 'A'	102 100	30 596	0,12
BYD Co Ltd 'A'	3 900	138 458	0,55
BYD Co Ltd 'H'	4 253	135 678	0,54
China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	30 000	14 088	0,06
China Construction Bank Corp 'H'	500 590	323 864	1,28
China International Capital Corp Ltd 'H' '144A'	11 642	20 412	0,08
China Life Insurance Co Ltd 'H'	37 160	61 929	0,25
China Merchants Bank Co Ltd 'A'	3 500	15 761	0,06
China Merchants Bank Co Ltd 'H'	19 274	87 558	0,35
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	15 100	27 046	0,11
China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	27 100	26 263	0,10
China National Software & Service Co Ltd 'A'	2 470	15 917	0,06
China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	9 181	23 724	0,09
China Petroleum & Chemical Corp 'H'	73 412	42 998	0,17
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	1 300	19 752	0,08
China Tower Corp Ltd 'H' '144A'	285 755	31 724	0,13
China Vanke Co Ltd 'A'	15 000	28 908	0,11
China Yangtze Power Co Ltd 'A'	12 000	36 389	0,14
CITIC Securities Co Ltd 'A'	10 900	29 637	0,12
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	1 620	50 949	0,20
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	31 500	28 378	0,11
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' '144A'	3 942	16 298	0,06
Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H' '144A'	4 240	27 648	0,11
GF Securities Co Ltd 'H'	29 400	40 593	0,16
Great Wall Motor Co Ltd 'H'	17 216	19 706	0,08
Haier Smart Home Co Ltd 'H'	15 000	47 182	0,19
Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	22 570	27 879	0,11
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	18 300	12 125	0,05
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	239 122	127 547	0,51
Industrial Bank Co Ltd 'A'	8 100	17 425	0,07
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	7 000	27 250	0,11
Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	200	46 489	0,18
Nongfu Spring Co Ltd 'H' '144A'	1 400	7 727	0,03
PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	17 935	19 934	0,08
Ping An Bank Co Ltd 'A'	11 600	17 907	0,07
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	25 874	164 589	0,65
Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' '144A'	60 939	37 481	0,15
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	30 256	39 535	0,16
Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	74 500	46 801	0,19
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'A'	49 244	30 630	0,12
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	3 100	27 362	0,11
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	100	4 121	0,02
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A'	54 700	23 384	0,09
Sinopharm Group Co Ltd 'H'	7 600	23 760	0,09

**Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,54 % (31 décembre 2022 : 99,66 %) (suite)</b>			
<b>Chine : 9,74 % (31 décembre 2022 : 10,17 %) (suite)</b>			
Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	3 929	35 697	0,14
Weichai Power Co Ltd 'H'	22 000	32 228	0,13
Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	1 000	22 484	0,09
WuXi AppTec Co Ltd 'A'	2 200	18 843	0,07
WuXi AppTec Co Ltd 'H' '144A'	3 015	24 046	0,10
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	37 000	54 014	0,21
<b>Chine – Total</b>		<b>2 458 170</b>	<b>9,74</b>
<b>Colombie : 0,19 % (31 décembre 2022 : 0,20 %)</b>			
Bancolombia SA - Preference 0%	7 328	49 119	0,19
<b>Colombie – Total</b>		<b>49 119</b>	<b>0,19</b>
<b>République tchèque : 0,17 % (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>			
Komerční Banka AS	186	5 676	0,02
Moneta Money Bank AS '144A'	10 212	37 421	0,15
<b>République tchèque - Total</b>		<b>43 097</b>	<b>0,17</b>
<b>Égypte : 0,14 % (31 décembre 2022 : 0,15 %)</b>			
Commercial International Bank Egypt SAE	21 833	36 035	0,14
<b>Égypte – Total</b>		<b>36 035</b>	<b>0,14</b>
<b>Grèce : 0,46 % (31 décembre 2022 : 0,36 %)</b>			
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	1 202	1 979	0,01
Hellenic Telecommunications Organization SA	2 265	38 821	0,15
National Bank of Greece SA	4 092	26 581	0,10
OPAP SA	2 827	49 287	0,20
<b>Grèce – Total</b>		<b>116 668</b>	<b>0,46</b>
<b>Hong Kong : 0,95 % (31 décembre 2022 : 1,25 %)</b>			
Beijing Enterprises Holdings Ltd	5 000	18 088	0,07
China Overseas Land & Investment Ltd	1 948	4 246	0,02
China Resources Beer Holdings Co Ltd	8 659	57 015	0,23
CITIC Ltd	44 733	53 372	0,21
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	19 702	17 121	0,07
Far East Horizon Ltd	39 000	30 855	0,12
Fosun International Ltd	34 500	23 685	0,09
Lenovo Group Ltd	34 000	35 447	0,14
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>239 829</b>	<b>0,95</b>
<b>Hongrie : 0,33 % (31 décembre 2022 : 0,27 %)</b>			
MOL Hungarian Oil & Gas Plc	5 415	47 325	0,19
OTP Bank Nyrt	1 036	36 757	0,14
<b>Hongrie – Total</b>		<b>84 082</b>	<b>0,33</b>
<b>Inde : 14,47 % (31 décembre 2022 : 14,96 %)</b>			
Adani Green Energy Ltd	1 620	18 679	0,07
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	493	30 638	0,12
Asian Paints Ltd	2 497	102 333	0,41
Aurobindo Pharma Ltd	1 808	16 030	0,06
Avenue Supermarts Ltd '144A'	133	6 305	0,02
Axis Bank Ltd	18 852	226 917	0,90
Bajaj Auto Ltd	299	17 099	0,07
Bajaj Finance Ltd	485	42 334	0,17
Bajaj Finserv Ltd	1 446	26 933	0,11
Bandhan Bank Ltd '144A'	6 959	20 533	0,08
Bharat Petroleum Corp Ltd	5 830	25 918	0,10
Bharti Airtel Ltd	6 862	73 504	0,29
Britannia Industries Ltd	239	14 638	0,06
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	2 997	41 720	0,17
Cipla Ltd/India	4 216	52 160	0,21
Colgate-Palmolive India Ltd	1 751	36 031	0,14
Divi's Laboratories Ltd	510	22 278	0,09
DLF Ltd	6 021	36 004	0,14
Dr Reddy's Laboratories Ltd	852	53 586	0,21
Eicher Motors Ltd	887	38 709	0,15
Godrej Consumer Products Ltd	173	2 280	0,01
Havells India Ltd	991	15 496	0,06
HCL Technologies Ltd	7 818	113 211	0,45
HDFC Life Insurance Co Ltd '144A'	2 713	21 536	0,09
Hero MotoCorp Ltd	761	26 995	0,11
Hindalco Industries Ltd	10 877	55 813	0,22
Hindustan Petroleum Corp Ltd	1 625	5 425	0,02
Hindustan Unilever Ltd	2 267	74 008	0,29
Housing Development Finance Corp Ltd	6 198	213 204	0,85
ICICI Bank Ltd	27 182	309 672	1,23
Indian Oil Corp Ltd	27 346	30 434	0,12
Info Edge India Ltd	241	13 172	0,05
Infosys Ltd	13 577	221 025	0,88
InterGlobe Aviation Ltd '144A'	445	14 249	0,06
JSW Steel Ltd	3 065	29 321	0,12
Kotak Mahindra Bank Ltd	5 467	123 056	0,49
Lupin Ltd	3 995	43 962	0,17

**Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,54 % (31 décembre 2022 : 99,66 %) (suite)</b>			
<b>Inde : 14,47 % (31 décembre 2022 : 14,96 %) (suite)</b>			
Mahindra & Mahindra Ltd	3 330	59 004	0,23
Marico Ltd	3 133	20 277	0,08
Maruti Suzuki India Ltd	257	30 667	0,12
Mphasis Ltd	1 501	34 673	0,14
Nestle India Ltd	11	3 070	0,01
Oil & Natural Gas Corp Ltd	11 672	22 807	0,09
Petronet LNG Ltd	9 767	26 514	0,11
PI Industries Ltd	660	31 551	0,12
Pidilite Industries Ltd	942	29 822	0,12
Power Grid Corp of India Ltd	7 668	23 849	0,09
Reliance Industries Ltd	15 864	493 162	1,95
SBI Cards & Payment Services Ltd	1 927	19 900	0,08
SBI Life Insurance Co Ltd '144A'	2 030	32 340	0,13
Shriram Finance Ltd	1 357	28 703	0,11
State Bank of India	7 457	52 071	0,21
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	799	10 242	0,04
Tata Consultancy Services Ltd	2 262	91 054	0,36
Tata Consumer Products Ltd	4 688	49 197	0,19
Tata Elxsi Ltd	148	13 690	0,05
Tata Motors Ltd	5 420	39 347	0,16
Tata Steel Ltd	13 922	19 007	0,08
Tech Mahindra Ltd	5 536	76 312	0,30
Titan Co Ltd	1 151	42 760	0,17
Torrent Pharmaceuticals Ltd	1 266	29 398	0,12
UltraTech Cement Ltd	165	16 683	0,07
United Spirits Ltd	1 727	19 203	0,08
Wipro Ltd	12 605	59 794	0,24
Yes Bank Ltd	118 449	23 463	0,09
Zomato Ltd	38 740	35 441	0,14
<b>Inde – Total</b>		<b>3 649 209</b>	<b>14,47</b>
<b>Indonésie : 2,17 % (31 décembre 2022 : 2,05 %)</b>			
Bank Central Asia Tbk PT	204 600	124 868	0,49
Bank Mandiri Persero Tbk PT	208 000	72 143	0,29
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	74 200	45 285	0,18
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	292 105	105 698	0,42
Barito Pacific Tbk PT	624 583	31 036	0,12
Kalbe Farma Tbk PT	271 700	37 151	0,15
Merdeka Copper Gold Tbk PT	35 600	7 266	0,03
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	113 700	19 566	0,08
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	291 700	77 826	0,31
Unilever Indonesia Tbk PT	93 500	26 567	0,10
<b>Indonésie – Total</b>		<b>547 406</b>	<b>2,17</b>
<b>Corée du Sud : 12,43 % (31 décembre 2022 : 11,21 %)</b>			
Amorepacific Corp	355	26 295	0,10
Celltrion Healthcare Co Ltd	828	41 160	0,16
CJ CheilJedang Corp	82	16 771	0,07
Coway Co Ltd	702	23 415	0,09
Ecopro BM Co Ltd	162	30 614	0,12
Hana Financial Group Inc	896	26 656	0,11
Hanwha Solutions Corp	627	20 128	0,08
HMM Co Ltd	1 597	22 846	0,09
HYBE Co Ltd	101	21 577	0,09
Hyundai Mobis Co Ltd	96	16 939	0,07
Hyundai Motor Co	189	29 620	0,12
Hyundai Motor Co - Preference 0%	134	11 065	0,04
Kakao Corp	2 720	101 356	0,40
KakaoBank Corp	664	11 968	0,05
KB Financial Group Inc	2 442	88 495	0,35
Kia Corp	477	32 038	0,13
Korea Zinc Co Ltd	56	20 719	0,08
Korean Air Lines Co Ltd	1 635	30 215	0,12
Krafton Inc	143	21 141	0,08
LG Chem Ltd	204	103 266	0,41
LG Corp	362	24 176	0,10
LG Display Co Ltd	859	10 274	0,04
LG Electronics Inc	395	37 982	0,15
LG Energy Solution Ltd	5	2 098	0,01
LG H&H Co Ltd	55	19 159	0,08
LG Uplus Corp	2 633	21 441	0,08
Lotte Chemical Corp	129	15 136	0,06
NAVER Corp	824	114 315	0,45
NCSOFT Corp	130	29 105	0,12
POSCO Future M Co Ltd	257	68 851	0,27
POSCO Holdings Inc	269	79 211	0,31
Samsung Biologics Co Ltd '144A'	93	52 512	0,21
Samsung C&T Corp	390	31 285	0,12

**Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,54 % (31 décembre 2022 : 99,66 %) (suite)</b>			
<b>Corée du Sud : 12,43 % (31 décembre 2022 : 11,21 %) (suite)</b>			
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	405	44 414	0,18
Samsung Electronics Co Ltd	19 542	1 070 794	4,24
Samsung Electronics Co Ltd - Preference 0%	3 106	140 255	0,56
Samsung Engineering Co Ltd	1 112	23 883	0,09
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	162	28 278	0,11
Samsung SDI Co Ltd	186	94 436	0,37
Samsung SDS Co Ltd	566	52 792	0,21
Shinhan Financial Group Co Ltd	3 279	84 610	0,34
SK Hynix Inc	3 015	263 596	1,04
SK IE Technology Co Ltd '144A'	277	20 350	0,08
SK Inc	347	39 160	0,16
SK Innovation Co Ltd	248	29 832	0,12
Woori Financial Group Inc	4 694	42 001	0,17
<b>Corée du Sud – Total</b>		<b>3 136 230</b>	<b>12,43</b>
<b>Koweït : 0,74 % (31 décembre 2022 : 0,75 %)</b>			
Agility Public Warehousing Co KSC	12 293	24 918	0,10
Boubyan Bank KSCP	30 469	63 446	0,25
Gulf Bank KSCP	40 782	35 163	0,14
Kuwait Finance House KSCP	1 029	2 494	0,01
Mobile Telecommunications Co KSCP	23 572	39 728	0,16
National Bank of Kuwait SAKP	6 649	20 227	0,08
<b>Koweït – Total</b>		<b>185 976</b>	<b>0,74</b>
<b>Luxembourg : 0,10 % (31 décembre 2022 : 0,07 %)</b>			
Allegro.eu SA '144A'	3 165	24 928	0,10
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>24 928</b>	<b>0,10</b>
<b>Malaisie : 1,85 % (31 décembre 2022 : 2,17 %)</b>			
Axiata Group Bhd	53 100	30 148	0,12
CELCOMDIGI BHD	50 600	44 556	0,18
CIMB Group Holdings Bhd	69 500	75 344	0,30
Hong Leong Bank Bhd	5 300	21 529	0,08
Malayan Banking Bhd	34 300	63 419	0,25
Maxis Bhd	70 100	61 577	0,24
Nestle Malaysia Bhd	1 581	44 373	0,18
Petronas Chemicals Group Bhd	10 400	13 369	0,05
Public Bank Bhd	109 600	90 403	0,36
Sime Darby Plantation Bhd	26 100	23 206	0,09
<b>Malaisie – Total</b>		<b>467 924</b>	<b>1,85</b>
<b>Mexique : 3,15 % (31 décembre 2022 : 2,32 %)</b>			
America Movil SAB de CV	104 200	113 007	0,45
Arca Continental SAB de CV	2 800	28 724	0,11
Banco del Bajío SA '144A'	12 000	36 398	0,14
Cemex SAB de CV	55 400	39 086	0,15
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	7 300	80 672	0,32
Gruma SAB de CV	4 125	66 089	0,26
Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	4 168	74 664	0,30
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - Class B	1 595	44 381	0,18
Grupo Bimbo SAB de CV	5 900	31 529	0,13
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	13 900	114 447	0,45
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	2 000	4 741	0,02
Grupo Mexico SAB de CV	4 800	23 064	0,09
Grupo Televisa SAB	15 600	16 018	0,06
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	31 057	122 631	0,49
<b>Mexique – Total</b>		<b>795 451</b>	<b>3,15</b>
<b>Pays-Bas : 0,05 % (31 décembre 2022 : 0,06 %)</b>			
NEPI Rockcastle NV	2 329	13 619	0,05
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>13 619</b>	<b>0,05</b>
<b>Philippines : 0,45 % (31 décembre 2022 : 0,63 %)</b>			
BDO Unibank Inc	16 912	42 189	0,17
SM Investments Corp	1 805	30 247	0,12
SM Prime Holdings Inc	69 300	41 241	0,16
<b>Philippines – Total</b>		<b>113 677</b>	<b>0,45</b>
<b>Pologne : 0,83 % (31 décembre 2022 : 0,64 %)</b>			
Bank Polska Kasa Opieki SA	944	25 744	0,10
CD Projekt SA	498	18 980	0,08
Dino Polska SA '144A'	78	9 115	0,04
KGHM Polska Miedz SA	753	20 832	0,08
LPP SA	6	20 690	0,08
ORLEN SA	923	14 632	0,06
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	5 636	50 147	0,20
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2 988	28 983	0,11
Santander Bank Polska SA	202	19 340	0,08
<b>Pologne – Total</b>		<b>208 463</b>	<b>0,83</b>
<b>Qatar : 0,69 % (31 décembre 2022 : 0,75 %)</b>			
Commercial Bank PSQC/The	16 794	26 755	0,11
Masraf Al Rayan QSC	50 611	35 636	0,14

**Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,54 % (31 décembre 2022 : 99,66 %) (suite)</b>			
<b>Qatar : 0,69 % (31 décembre 2022 : 0,75 %) (suite)</b>			
Qatar Islamic Bank SAQ	2 787	13 560	0,05
Qatar National Bank QPSC	23 022	97 528	0,39
<b>Qatar – Total</b>		<b>173 479</b>	<b>0,69</b>
<b>Arabie saoudite : 3,80 % (31 décembre 2022 : 3,65 %)</b>			
Al Rajhi Bank	9 579	186 436	0,74
Alinma Bank	2 144	19 150	0,08
Almarai Co JSC	1 900	30 749	0,12
Arab National Bank	878	6 168	0,02
Bank AlBilad	2 849	29 396	0,12
Banque Saudi Fransi	3 258	36 222	0,14
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	1 130	55 917	0,22
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	242	18 466	0,07
Elm Co	257	39 879	0,16
Etihad Etisalat Co	2 526	32 259	0,13
Riyad Bank	1 694	15 198	0,06
SABIC Agri-Nutrients Co	1 752	60 538	0,24
Sahara International Petrochemical Co	3 043	29 897	0,12
Saudi Arabian Mining Co	9 994	112 445	0,45
Saudi Arabian Oil Co '144A'	3 297	28 349	0,11
Saudi Awwal Bank	4 489	45 660	0,18
Saudi Basic Industries Corp	3 081	72 452	0,29
Saudi Electricity Co	1 788	10 745	0,04
Saudi National Bank/The	12 805	125 636	0,50
Saudi Telecom Co	284	3 294	0,01
<b>Arabie saoudite – Total</b>		<b>958 856</b>	<b>3,80</b>
<b>Afrique du Sud : 5,30 % (31 décembre 2022 : 5,81 %)</b>			
Absa Group Ltd	8 232	73 168	0,29
Anglo American Platinum Ltd	344	15 501	0,06
AngloGold Ashanti Ltd	1 347	28 363	0,11
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	3 887	37 781	0,15
Bid Corp Ltd	1 498	32 772	0,13
Bidvest Group Ltd/The	3 751	51 949	0,21
Capitec Bank Holdings Ltd	452	37 512	0,15
Clicks Group Ltd	1 056	14 606	0,06
Discovery Ltd	3 498	27 006	0,11
FirstRand Ltd	18 769	68 057	0,27
Gold Fields Ltd	7 710	106 782	0,42
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	38 443	23 728	0,09
Impala Platinum Holdings Ltd	4 270	28 326	0,11
Kumba Iron Ore Ltd	1 087	25 464	0,10
Mr Price Group Ltd	3 455	26 373	0,11
MTN Group Ltd	6 965	50 934	0,20
MultiChoice Group	5 334	26 962	0,11
Naspers Ltd	1 505	270 786	1,07
Nedbank Group Ltd	5 516	66 742	0,27
Northam Platinum Holdings Ltd	2 623	17 423	0,07
Old Mutual Ltd	405	260	0,00
Sanlam Ltd	17 423	53 815	0,21
Sasol Ltd	3 495	43 154	0,17
Shoprite Holdings Ltd (Units)	1 451	17 328	0,07
Sibanye Stillwater Ltd	9 344	14 344	0,06
Standard Bank Group Ltd	10 856	102 030	0,40
Vodacom Group Ltd	2 979	18 481	0,07
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	15 406	58 187	0,23
<b>Afrique du Sud – Total</b>		<b>1 337 834</b>	<b>5,30</b>
<b>Taiwan : 14,83 % (31 décembre 2022 : 12,68 %)</b>			
Accton Technology Corp	2 579	28 900	0,11
Acer Inc	28 995	29 186	0,12
Advantech Co Ltd	2 000	26 297	0,10
ASE Technology Holding Co Ltd	15 560	55 207	0,22
Asustek Computer Inc	3 000	30 294	0,12
AUO Corp	51 948	31 024	0,12
Cathay Financial Holding Co Ltd	64 171	88 908	0,35
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	33 080	42 645	0,17
China Airlines Ltd	45 000	37 856	0,15
China Development Financial Holding Corp	92 218	36 716	0,15
China Steel Corp	51 580	48 691	0,19
Chunghwa Telecom Co Ltd	8 482	31 728	0,13
Compal Electronics Inc	7 246	6 805	0,03
CTBC Financial Holding Co Ltd	123 664	98 671	0,39
Delta Electronics Inc	10 502	116 166	0,46
E Ink Holdings Inc	7 000	50 571	0,20
E.Sun Financial Holding Co Ltd	60 532	50 630	0,20
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	6 361	19 097	0,08
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	16 000	40 380	0,16

**Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,54 % (31 décembre 2022 : 99,66 %) (suite)</b>			
<b>Taiwan : 14,83 % (31 décembre 2022 : 12,68 %) (suite)</b>			
First Financial Holding Co Ltd	33 380	29 635	0,12
Formosa Plastics Corp	5 000	13 758	0,05
Fubon Financial Holding Co Ltd	68 387	133 504	0,53
Hotai Motor Co Ltd	1 776	46 418	0,18
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	66 006	47 050	0,19
Innolux Corp	131 361	64 321	0,25
Inventec Corp	53 481	74 183	0,29
Largan Precision Co Ltd	261	17 850	0,07
Lite-On Technology Corp	7 000	23 263	0,09
MediaTek Inc	6 661	147 145	0,58
Mega Financial Holding Co Ltd	32 645	40 040	0,16
Nan Ya Plastics Corp	16 380	38 130	0,15
Novatek Microelectronics Corp	1 466	20 076	0,08
President Chain Store Corp	6 865	62 270	0,25
Quanta Computer Inc	10 807	52 743	0,21
Ruentex Development Co Ltd	24 000	27 703	0,11
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	33 084	48 227	0,19
Shin Kong Financial Holding Co Ltd	56 000	16 003	0,06
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	93 375	52 017	0,21
Taishin Financial Holding Co Ltd	85 810	52 074	0,21
Taiwan Business Bank	75 000	34 316	0,14
Taiwan Cement Corp	48 512	59 268	0,23
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	32 756	29 501	0,12
Taiwan Mobile Co Ltd	8 000	24 557	0,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	73 159	1 353 035	5,36
Unimicron Technology Corp	6 411	36 229	0,14
Uni-President Enterprises Corp	24 213	59 319	0,24
United Microelectronics Corp	60 125	93 630	0,37
Voltronic Power Technology Corp	500	31 547	0,13
Win Semiconductors Corp	5 173	27 240	0,11
Wiwynn Corp	787	35 882	0,14
Yageo Corp	2 700	42 609	0,17
Yuanta Financial Holding Co Ltd	50 598	37 529	0,15
<b>Taiwan – Total</b>		<b>3 740 844</b>	<b>14,83</b>
<b>Thaïlande : 2,23 % (31 décembre 2022 : 2,63 %)</b>			
Advanced Info Service PCL NVDR	9 700	58 547	0,23
Airports of Thailand PCL NVDR	5 800	11 778	0,05
Asset World Corp PCL NVDR	140 700	19 604	0,08
Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	88 100	68 954	0,27
Bumrungrad Hospital PCL NVDR	3 100	19 760	0,08
CP ALL PCL NVDR	30 600	53 942	0,21
Delta Electronics Thailand PCL NVDR	28 000	72 656	0,29
Home Product Center PCL NVDR	90 700	35 814	0,14
Kasikornbank PCL NVDR	9 300	33 968	0,14
Krungthai Card PCL NVDR	18 400	25 689	0,10
Minor International PCL NVDR	35 100	33 907	0,14
Muangthai Capital PCL NVDR	21 400	23 691	0,09
SCB X PCL NVDR	6 000	18 023	0,07
Siam Cement PCL/The NVDR	6 800	61 757	0,25
Srisawad Corp PCL NVDR	17 600	23 455	0,09
<b>Thaïlande – Total</b>		<b>561 545</b>	<b>2,23</b>
<b>Turquie : 0,39 % (31 décembre 2022 : 0,50 %)</b>			
Akbank TAS	26 301	20 379	0,08
BIM Birlesik Magazalar AS	2 769	18 109	0,07
Sasa Polyester Sanayi AS	5 434	11 871	0,05
Turk Hava Yollari AO	4 208	31 265	0,12
Turkiye Petrol Rafinerileri AS	2 121	6 452	0,03
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	748	1 276	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi AS	16 188	8 060	0,03
<b>Turquie – Total</b>		<b>97 412</b>	<b>0,39</b>
<b>Émirats arabes unis : 1,38 % (31 décembre 2022 : 1,69 %)</b>			
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	31 025	68 503	0,27
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	8 245	23 884	0,09
Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	19 061	20 239	0,08
Aldar Properties PJSC	27 252	37 765	0,15
Emaar Properties PJSC	14 379	25 094	0,10
Emirates NBD Bank PJSC	14 023	56 695	0,23
Emirates Telecommunications Group Co PJSC	10 798	65 852	0,26
First Abu Dhabi Bank PJSC	13 332	49 509	0,20
<b>Émirats arabes unis – Total</b>		<b>347 541</b>	<b>1,38</b>



# Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,54 % (31 décembre 2022 : 99,66 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 0,69 % (31 décembre 2022 : 0,71 %)</b>			
Yum China Holdings Inc	3 102	175 263	0,69
<b>États-Unis – Total</b>		<b>175 263</b>	<b>0,69</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>25 111 734</b>	<b>99,54</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>25 111 734</b>	<b>99,54</b>
<b>Autres valeurs mobilières. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Îles Vierges britanniques : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
VK Co Ltd GDR*	6 980	–	0,00
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>Chypre : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
TCS Group Holding Plc GDR*	1 468	–	0,00
<b>Chypre – Total</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>Jersey : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Polymetal International Plc*	6 026	–	0,00
<b>Jersey – Total</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>Pays-Bas : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Yandex NV - Class A*	2 896	–	0,00
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>Russie : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Gazprom PJSC*	78 470	–	0,00
LUKOIL PJSC*	4 521	–	0,00
Mobile TeleSystems PJSC ADR*	12 987	–	0,00
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	54 950	–	0,00
Polyus PJSC*	425	–	0,00
Rosneft Oil Co PJSC*	8 052	–	0,00
Sberbank of Russia PJSC*	78 200	–	0,00
<b>Russie – Total</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières</b>			
		<b>–</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,26 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Irlande : 0,26 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	65 126	65 126	0,26
<b>Irlande – Total</b>		<b>65 126</b>	<b>0,26</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>65 126</b>	<b>0,26</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>25 176 860</b>	<b>99,80</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>25 176 860</b>	<b>99,80</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 912	0,03
Actifs circulants		102 765	0,41
<b>Total des actifs</b>		<b>25 286 537</b>	<b>100,24</b>
Passifs circulants		(59 204)	(0,24)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>25 227 333</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,57
Autres actifs			0,43
			<b>100,00</b>

\* Titres évalués à la juste valeur de marché, déterminée de bonne foi conformément aux procédures établies par les Administrateurs.

# Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 98,88 % (31 décembre 2022 : 98,54 %)</b>			
<b>Australie : 1,67 % (31 décembre 2022 : 2,50 %)</b>			
Brambles Ltd	63 661	610 649	0,26
Fortescue Metals Group Ltd	111 997	1 653 570	0,72
IGO Ltd	39 117	395 789	0,17
Mineral Resources Ltd	7 962	378 580	0,16
National Australia Bank Ltd	10 533	184 891	0,08
Westpac Banking Corp	44 644	634 179	0,28
<b>Australie – Total</b>		<b>3 857 658</b>	<b>1,67</b>
<b>Belgique : 0,28 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Solvay SA	5 724	638 855	0,28
<b>Belgique – Total</b>		<b>638 855</b>	<b>0,28</b>
<b>Canada : 4,27 % (31 décembre 2022 : 4,35 %)</b>			
B2Gold Corp	43 282	154 387	0,07
BRP Inc	4 793	405 647	0,18
CGI Inc	10 513	1 109 902	0,48
Finning International Inc	12 790	393 876	0,17
Great-West Lifeco Inc	9 639	280 231	0,12
Hydro One Ltd '144A'	35 621	1 018 905	0,44
Loblaw Cos Ltd	9 661	885 468	0,38
Metro Inc/CN	12 395	700 851	0,30
Restaurant Brands International Inc	11 756	912 502	0,40
Royal Bank of Canada	9 418	900 492	0,39
Saputo Inc	18 565	416 410	0,18
Stantec Inc	6 635	433 679	0,19
Sun Life Financial Inc	9 246	482 550	0,21
Toronto-Dominion Bank/The	15 117	938 044	0,41
Wheaton Precious Metals Corp	18 906	818 541	0,35
<b>Canada – Total</b>		<b>9 851 485</b>	<b>4,27</b>
<b>Danemark : 0,48 % (31 décembre 2022 : 0,14 %)</b>			
Danske Bank A/S	12 740	309 873	0,14
DSV A/S	3 761	789 687	0,34
<b>Danemark – Total</b>		<b>1 099 560</b>	<b>0,48</b>
<b>Finlande : 0,44 % (31 décembre 2022 : 0,48 %)</b>			
Nordea Bank Abp	94 573	1 027 039	0,44
<b>Finlande – Total</b>		<b>1 027 039</b>	<b>0,44</b>
<b>France : 2,87 % (31 décembre 2022 : 4,53 %)</b>			
AXA SA	66 587	1 963 281	0,85
Eiffage SA	7 538	786 051	0,34
Hermes International	663	1 439 442	0,62
Rexel SA	15 679	386 764	0,17
Schneider Electric SE	9 585	1 740 722	0,75
Sodexo SA	2 826	310 939	0,14
<b>France – Total</b>		<b>6 627 199</b>	<b>2,87</b>
<b>Allemagne : 4,28 % (31 décembre 2022 : 4,86 %)</b>			
Allianz SE	966	224 694	0,10
Aurubis AG	6 529	559 455	0,24
Deutsche Group AG	34 393	1 678 403	0,73
Deutsche Telekom AG	87 091	1 898 057	0,82
HUGO BOSS AG	11 567	902 811	0,39
Infineon Technologies AG	51 008	2 102 738	0,91
Mercedes-Benz Group AG	15 083	1 212 288	0,53
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3 430	1 285 804	0,56
<b>Allemagne – Total</b>		<b>9 864 250</b>	<b>4,28</b>
<b>Irlande : 1,87 % (31 décembre 2022 : 1,51 %)</b>			
Accenture Plc - Class A	2 459	758 798	0,33
CRH Plc	19 610	1 080 429	0,47
Linde Plc	1 309	498 834	0,22
Smurfit Kappa Group Plc	8 710	290 117	0,12
Trane Technologies Plc	8 805	1 684 044	0,73
<b>Irlande – Total</b>		<b>4 312 222</b>	<b>1,87</b>
<b>Israël : 0,10 % (31 décembre 2022 : 0,14 %)</b>			
Bank Hapoalim BM	29 855	244 411	0,10
<b>Israël – Total</b>		<b>244 411</b>	<b>0,10</b>
<b>Italie : 1,11 % (31 décembre 2022 : 0,32 %)</b>			
Prysmian SpA	7 322	305 794	0,13
UniCredit SpA	96 831	2 246 504	0,98
<b>Italie – Total</b>		<b>2 552 298</b>	<b>1,11</b>
<b>Japon : 8,57 % (31 décembre 2022 : 5,76 %)</b>			
Canon Inc	33 300	873 193	0,38
Dai Nippon Printing Co Ltd	9 600	270 860	0,12
Fast Retailing Co Ltd	1 200	304 867	0,13
FUJIFILM Holdings Corp	4 600	271 828	0,12
Hitachi Ltd	14 300	880 152	0,38

**Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 98,88 % (31 décembre 2022 : 98,54 %) (suite)</b>			
<b>Japon : 8,57 % (31 décembre 2022 : 5,76 %) (suite)</b>			
Honda Motor Co Ltd	24 600	738 842	0,32
Japan Post Bank Co Ltd	83 700	650 907	0,28
Japan Post Holdings Co Ltd	214 000	1 534 652	0,67
Japan Post Insurance Co Ltd	16 900	253 322	0,11
KDDI Corp	22 000	677 345	0,29
Kuraray Co Ltd	31 400	303 822	0,13
Mazda Motor Corp	95 100	916 884	0,40
Mitsubishi Electric Corp	60 100	842 859	0,37
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	131 600	969 689	0,42
Mizuho Financial Group Inc	47 700	725 722	0,31
Nikon Corp	13 500	173 496	0,08
Nippon Steel Corp	28 100	584 027	0,25
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 360 000	1 604 317	0,70
Niterra Co Ltd	13 300	265 291	0,12
Nomura Real Estate Holdings Inc	12 200	288 171	0,12
Obayashi Corp	48 200	414 853	0,18
Renesas Electronics Corp	25 300	472 882	0,20
Rohm Co Ltd	4 600	430 290	0,19
SCREEN Holdings Co Ltd	6 600	741 578	0,32
Sekisui Chemical Co Ltd	19 000	272 377	0,12
Sekisui House Ltd	13 600	273 393	0,12
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	14 000	461 840	0,20
SUMCO Corp	17 200	241 337	0,10
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	22 700	727 323	0,32
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	19 100	813 899	0,35
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	28 200	883 256	0,38
Tokyu Fudosan Holdings Corp	33 300	189 660	0,08
Toyota Tsusho Corp	14 600	721 136	0,31
<b>Japon – Total</b>		<b>19 774 070</b>	<b>8,57</b>
<b>Jersey : 0,42 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Ferguson Plc	6 138	965 569	0,42
<b>Jersey – Total</b>		<b>965 569</b>	<b>0,42</b>
<b>Pays-Bas : 3,09 % (31 décembre 2022 : 1,74 %)</b>			
ASML Holding NV	1 550	1 121 173	0,48
CNH Industrial NV	87 688	1 263 299	0,55
ING Groep NV	23 321	313 920	0,14
Koninklijke Ahold Delhaize NV	30 511	1 040 574	0,45
NXP Semiconductors NV	10 027	2 052 326	0,89
Stellantis NV	15 339	269 265	0,12
STMicroelectronics NV	9 837	489 014	0,21
Wolters Kluwer NV	4 554	577 830	0,25
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>7 127 401</b>	<b>3,09</b>
<b>Norvège : 0,11 % (31 décembre 2022 : 0,16 %)</b>			
Norsk Hydro ASA	42 172	251 137	0,11
<b>Norvège – Total</b>		<b>251 137</b>	<b>0,11</b>
<b>Espagne : 1,16 % (31 décembre 2022 : 0,84 %)</b>			
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	11 140	390 988	0,17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	193 738	1 486 350	0,64
Banco Santander SA	68 160	251 719	0,11
Industria de Diseño Textil SA	14 268	551 987	0,24
<b>Espagne – Total</b>		<b>2 681 044</b>	<b>1,16</b>
<b>Suède : 1,14 % (31 décembre 2022 : 1,51 %)</b>			
SKF AB	14 475	251 405	0,11
Volvo AB	115 041	2 375 086	1,03
<b>Suède – Total</b>		<b>2 626 491</b>	<b>1,14</b>
<b>Suisse : 0,22 % (31 décembre 2022 : 1,21 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA	1 837	311 389	0,14
TE Connectivity Ltd	1 355	189 917	0,08
<b>Suisse – Total</b>		<b>501 306</b>	<b>0,22</b>
<b>Royaume-Uni : 3,70 % (31 décembre 2022 : 3,17 %)</b>			
3i Group Plc	54 226	1 343 300	0,58
Associated British Foods Plc	10 820	273 882	0,12
Aviva Plc	104 380	524 444	0,23
Barclays Plc	238 498	465 070	0,20
Burberry Group Plc	12 342	332 649	0,14
Coca-Cola Europacific Partners Plc	4 874	314 032	0,14
Compass Group Plc	28 593	800 465	0,35
HSBC Holdings Plc	197 114	1 557 986	0,67
Johnson Matthey Plc	28 648	635 922	0,28
Legal & General Group Plc	315 963	913 063	0,40
NatWest Group Plc	238 685	730 713	0,32
RELX Plc	6 394	213 062	0,09
TechnipFMC Plc	25 749	427 948	0,18
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>8 532 536</b>	<b>3,70</b>

**Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 98,88 % (31 décembre 2022 : 98,54 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 63,10 % (31 décembre 2022 : 65,32 %)</b>			
Acuity Brands Inc	1 660	270 713	0,12
Adobe Inc	2 561	1 252 303	0,54
Affiliated Managers Group Inc	5 842	875 657	0,38
Albemarle Corp	4 339	967 988	0,42
Ameriprise Financial Inc	1 130	375 341	0,16
AmerisourceBergen Corp	4 244	816 673	0,35
Analog Devices Inc	10 189	1 984 919	0,86
Applied Materials Inc	18 710	2 704 343	1,17
AT&T Inc	57 374	915 115	0,40
Autodesk Inc	4 091	837 060	0,36
Automatic Data Processing Inc	1 491	327 707	0,14
Avis Budget Group Inc	7 460	1 705 878	0,74
Bath & Body Works Inc	42 431	1 591 163	0,69
Best Buy Co Inc	3 261	267 239	0,12
BorgWarner Inc	14 901	728 808	0,32
Bristol-Myers Squibb Co	42 923	2 744 926	1,19
Broadcom Inc	6 618	5 740 652	2,49
Campbell Soup Co	8 873	405 585	0,18
Cardinal Health Inc	35 186	3 327 540	1,44
Carrier Global Corp	8 463	420 696	0,18
Centene Corp	14 333	966 761	0,42
CH Robinson Worldwide Inc	1 613	152 187	0,07
Cigna Group/The	4 554	1 277 852	0,55
Cisco Systems Inc	91 991	4 759 614	2,06
Citigroup Inc	42 179	1 941 921	0,84
Clorox Co/The	1 633	259 712	0,11
Comcast Corp	27 769	1 153 802	0,50
CVS Health Corp	11 842	818 637	0,36
Deere & Co	2 306	934 368	0,41
Dell Technologies Inc	4 696	254 101	0,11
Dow Inc	11 704	623 355	0,27
DXC Technology Co	37 757	1 008 867	0,44
eBay Inc	16 538	739 083	0,32
Emerson Electric Co	4 908	443 634	0,19
Expedia Group Inc	8 859	969 086	0,42
Fiserv Inc	2 311	291 533	0,13
FMC Corp	2 016	210 349	0,09
Freeport-McMoRan Inc	60 481	2 419 240	1,05
General Mills Inc	28 237	2 165 778	0,94
General Motors Co	41 538	1 601 705	0,69
Gilead Sciences Inc	15 269	1 176 782	0,51
Hartford Financial Services Group Inc/The	4 047	291 465	0,13
HCA Healthcare Inc	4 657	1 413 306	0,61
Hershey Co/The	8 360	2 087 492	0,91
Hologic Inc	10 669	863 869	0,37
Home Depot Inc/The	4 606	1 430 808	0,62
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	78 046	1 313 514	0,57
HP Inc	9 497	291 653	0,13
Huntsman Corp	27 265	736 700	0,32
Illinois Tool Works Inc	2 242	560 859	0,24
Jabil Inc	7 773	838 940	0,36
JPMorgan Chase & Co	25 610	3 724 718	1,61
KB Home	6 184	319 775	0,14
Lam Research Corp	2 335	1 501 078	0,65
Lowe's Cos Inc	9 738	2 197 867	0,95
Macy's Inc	83 674	1 342 968	0,58
ManpowerGroup Inc	4 209	334 195	0,15
Marsh & McLennan Cos Inc	11 560	2 174 205	0,94
Mastercard Inc	7 874	3 096 844	1,34
McDonald's Corp	4 110	1 226 465	0,53
McKesson Corp	6 652	2 842 466	1,23
Merck & Co Inc	36 527	4 214 851	1,83
Meta Platforms Inc - Class A	15 328	4 398 829	1,91
MetLife Inc	19 974	1 129 130	0,49
Mettler-Toledo International Inc	192	251 835	0,11
Microsoft Corp	22 908	7 801 090	3,38
Mosaic Co/The	16 526	578 410	0,25
NetApp Inc	4 740	362 136	0,16
Nordstrom Inc	23 271	476 357	0,21
NVIDIA Corp	7 587	3 209 453	1,39
Omnicom Group Inc	5 838	555 486	0,24
ON Semiconductor Corp	20 850	1 971 993	0,86
Oracle Corp	9 983	1 188 875	0,52
Owens Corning	16 141	2 106 401	0,91
Palo Alto Networks Inc	6 785	1 733 635	0,75
Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	29 031	372 177	0,16

# Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 98,88 % (31 décembre 2022 : 98,54 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 63,10 % (31 décembre 2022 : 65,32 %) (suite)</b>			
PayPal Holdings Inc	9 454	630 865	0,27
PepsiCo Inc	18 927	3 505 659	1,52
PVH Corp	17 284	1 468 622	0,64
QUALCOMM Inc	3 684	438 543	0,19
Quest Diagnostics Inc	4 028	566 176	0,25
Robert Half International Inc	2 099	157 887	0,07
Salesforce Inc	4 935	1 042 568	0,45
Starbucks Corp	10 801	1 069 947	0,46
State Street Corp	11 383	833 008	0,36
Synchrony Financial	32 671	1 108 200	0,48
Synopsys Inc	1 282	558 196	0,24
Synovus Financial Corp	6 857	207 424	0,09
Tapestry Inc	17 536	750 541	0,33
Texas Instruments Inc	7 517	1 353 210	0,59
TJX Cos Inc/The	12 894	1 093 282	0,47
Truist Financial Corp	7 349	223 042	0,10
Uber Technologies Inc	3 745	161 672	0,07
United Airlines Holdings Inc	25 520	1 400 282	0,61
United Parcel Service Inc - Class B	3 199	573 421	0,25
United Rentals Inc	9 405	4 188 705	1,82
Unum Group	35 495	1 693 112	0,73
Viatis Inc	160 253	1 599 325	0,69
Visa Inc - Class A	11 119	2 640 540	1,14
Walmart Inc	11 050	1 736 839	0,75
WW Grainger Inc	3 472	2 737 984	1,19
XPO Inc	23 065	1 360 835	0,59
Zimmer Biomet Holdings Inc	7 441	1 083 410	0,47
<b>États-Unis – Total</b>		<b>145 551 813</b>	<b>63,10</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>228 086 344</b>	<b>98,88</b>

<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>	<b>228 086 344</b>	<b>98,88</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>228 086 344</b>	<b>98,88</b>

								Plus-values latentes	% des
Détails des Contrats de change à terme								USD	actifs nets
						Date d'échéance	Contrepartie		
Achat	254 516	NOK	Vente	21 563	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	230	0,00
Achat	388 351	GBP	Vente	451 408	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	1 196	0,00
Achat	11 777 733	EUR	Vente	1 751 899 662	JPY	06/07/2023	BNY Mellon	725 996	0,32
Achat	2 139 265	EUR	Vente	24 840 796	SEK	06/07/2023	BNY Mellon	34 191	0,01
Achat	254 418	EUR	Vente	1 012 061	ILS	06/07/2023	BNY Mellon	4 862	0,00
Achat	297 847	EUR	Vente	476 729	AUD	06/07/2023	BNY Mellon	7 627	0,00
Achat	16 874	EUR	Vente	194 881	NOK	06/07/2023	BNY Mellon	219	0,00
Achat	66 787	EUR	Vente	57 145	GBP	06/07/2023	BNY Mellon	220	0,00
Achat	86 150 914	EUR	Vente	92 070 063	USD	06/07/2023	BNY Mellon	1 931 244	0,84
Achat	178 589	EUR	Vente	173 665	CHF	06/07/2023	BNY Mellon	701	0,00
Achat	142 001	EUR	Vente	204 303	CAD	06/07/2023	BNY Mellon	540	0,00
Achat	430 182	EUR	Vente	3 202 641	DKK	06/07/2023	BNY Mellon	61	0,00
Achat	99 983	DKK	Vente	13 419	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	10	0,00
Achat	5 002	CHF	Vente	5 106	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	21	0,00
Achat	433 254	CAD	Vente	298 693	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	1 519	0,00
Achat	1 047 176	AUD	Vente	637 286	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	1 753	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>								<b>2 710 390</b>	<b>1,17</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>								<b>230 796 734</b>	<b>100,05</b>
Actifs circulants								218 413	0,09
<b>Total des actifs</b>								<b>231 015 147</b>	<b>100,14</b>

**Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

<b>Détails des Contrats de change à terme</b>							<b>Moins-values latentes USD</b>	<b>% des actifs nets</b>	
				<b>Date d'échéance</b>	<b>Contrepartie</b>				
Achat	3 026 755	USD	Vente	2 805 932	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	(34 864)	(0,01)
Achat	1 036 465	SEK	Vente	88 274	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	(351)	(0,00)
Achat	189 337	NOK	Vente	16 300	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	(111)	(0,00)
Achat	58 792 996	JPY	Vente	379 065	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	(6 697)	(0,00)
Achat	453 556	ILS	Vente	113 770	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	(1 910)	(0,00)
Achat	56 416	GBP	Vente	66 027	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	(318)	(0,00)
Achat	201 839	EUR	Vente	1 503 169	DKK	06/07/2023	BNY Mellon	(46)	(0,00)
Achat	2 642 870	EUR	Vente	4 355 677	AUD	06/07/2023	BNY Mellon	(15 899)	(0,01)
Achat	3 037 648	EUR	Vente	3 328 548	USD	06/07/2023	BNY Mellon	(14 098)	(0,01)
Achat	10 414	EUR	Vente	10 184	CHF	06/07/2023	BNY Mellon	(22)	(0,00)
Achat	164 451	EUR	Vente	1 952 886	NOK	06/07/2023	BNY Mellon	(2 860)	(0,00)
Achat	5 739 173	EUR	Vente	8 324 147	CAD	06/07/2023	BNY Mellon	(28 790)	(0,01)
Achat	4 828 110	EUR	Vente	4 157 650	GBP	06/07/2023	BNY Mellon	(17 847)	(0,01)
Achat	12 931	CHF	Vente	13 314	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	(72)	(0,00)
Achat	115 172	CAD	Vente	79 815	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	(47)	(0,00)
Achat	179 179	AUD	Vente	110 344	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	(1 118)	(0,00)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>							<b>(125 050)</b>	<b>(0,05)</b>	
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>							<b>(125 050)</b>	<b>(0,05)</b>	
Découverts bancaires							(175 781)	(0,08)	
Passifs circulants							(55 052)	(0,01)	
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>							<b>230 659 264</b>	<b>100,00</b>	
<hr/>									
								<b>% du total des actifs</b>	
<b>Analyse du total des actifs</b>									
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé								98,73	
Instruments dérivés								1,17	
Autres actifs								0,10	
								<b>100,00</b>	

# Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 98,01 % (31 décembre 2022 : 97,87 %)</b>			
<b>Australie : 0,83 % (31 décembre 2022 : 0,85 %)</b>			
ANZ Group Holdings Ltd	1 906	30 082	0,06
Brambles Ltd	9 854	94 522	0,21
Commonwealth Bank of Australia	395	26 365	0,06
Fortescue Metals Group Ltd	2 390	35 287	0,08
National Australia Bank Ltd	1 553	27 261	0,06
Rio Tinto Ltd	566	43 211	0,09
Telstra Group Ltd	10 736	30 730	0,07
Transurban Group	4 141	39 280	0,09
Westpac Banking Corp	3 504	49 775	0,11
<b>Australie – Total</b>		<b>376 513</b>	<b>0,83</b>
<b>Belgique : 0,48 % (31 décembre 2022 : 0,36 %)</b>			
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 288	72 832	0,16
Solvay SA	545	60 828	0,13
UCB SA	945	83 717	0,19
<b>Belgique – Total</b>		<b>217 377</b>	<b>0,48</b>
<b>Bermudes : 0,10 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Jardine Matheson Holdings Ltd	900	45 585	0,10
<b>Bermudes – Total</b>		<b>45 585</b>	<b>0,10</b>
<b>Canada : 4,00 % (31 décembre 2022 : 4,20 %)</b>			
BCE Inc	3 202	146 157	0,32
BRP Inc	375	31 737	0,07
CGI Inc	2 485	262 352	0,58
Finning International Inc	1 265	38 956	0,09
George Weston Ltd	235	27 815	0,06
Gildan Activewear Inc	952	30 728	0,07
Great-West Lifeco Inc	1 134	32 968	0,07
Hydro One Ltd '144A'	5 881	168 220	0,37
iA Financial Corp Inc	789	53 813	0,12
Intact Financial Corp	675	104 338	0,23
Loblaw Cos Ltd	404	37 028	0,08
Lundin Mining Corp	4 190	32 868	0,07
Manulife Financial Corp	4 964	93 935	0,21
Metro Inc/CN	2 201	124 451	0,27
National Bank of Canada	1 036	77 275	0,17
Restaurant Brands International Inc	438	33 998	0,08
Royal Bank of Canada	2 168	207 291	0,46
Saputo Inc	1 061	23 798	0,05
Stantec Inc	911	59 545	0,13
Sun Life Financial Inc	2 197	114 662	0,25
TELUS Corp	2 051	39 959	0,09
Thomson Reuters Corp	538	72 721	0,16
<b>Canada – Total</b>		<b>1 814 615</b>	<b>4,00</b>
<b>Îles Caïmans : 0,56 % (31 décembre 2022 : 0,26 %)</b>			
CK Asset Holdings Ltd	13 500	74 765	0,16
CK Hutchison Holdings Ltd	20 000	122 119	0,27
WH Group Ltd '144A'	60 000	31 774	0,07
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	5 000	24 979	0,06
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>253 637</b>	<b>0,56</b>
<b>Danemark : 0,67 % (31 décembre 2022 : 0,23 %)</b>			
Carlsberg AS	195	31 158	0,07
DSV A/S	282	59 211	0,13
Jyske Bank A/S	439	33 345	0,07
Novo Nordisk A/S	1 134	182 673	0,40
<b>Danemark – Total</b>		<b>306 387</b>	<b>0,67</b>
<b>Finlande : 1,57 % (31 décembre 2022 : 1,41 %)</b>			
Elisa Oyj	2 095	111 860	0,25
Nokia Oyj	54 453	227 862	0,50
Nordea Bank Abp	8 854	96 152	0,21
Orion Oyj	619	25 676	0,06
Sampo Oyj - Class A	4 482	201 073	0,44
TietoEVRY Oyj	1 829	50 445	0,11
<b>Finlande – Total</b>		<b>713 068</b>	<b>1,57</b>
<b>France : 3,48 % (31 décembre 2022 : 3,50 %)</b>			
Aéroports de Paris	213	30 558	0,07
Air Liquide SA	375	67 179	0,15
AXA SA	3 322	97 947	0,21
Bureau Veritas SA	1 129	30 941	0,07
Danone SA	2 208	135 238	0,30
Edenred	2 586	173 061	0,38
Eiffage SA	728	75 915	0,17
Elis SA	1 671	32 451	0,07
EssilorLuxottica SA	155	29 188	0,06
Hermes International	41	89 015	0,20

# Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 98,01 % (31 décembre 2022 : 97,87 %) (suite)</b>			
<b>France : 3,48 % (31 décembre 2022 : 3,50 %) (suite)</b>			
Ipsen SA	271	32 582	0,07
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	144	135 582	0,30
Orange SA	21 028	245 522	0,54
Rexel SA	1 864	45 980	0,10
Sanofi	2 219	237 737	0,52
Sodexo SA	312	34 329	0,07
Vivendi SE	9 777	89 665	0,20
<b>France – Total</b>		<b>1 582 890</b>	<b>3,48</b>
<b>Allemagne : 2,65 % (31 décembre 2022 : 2,04 %)</b>			
Allianz SE	363	84 435	0,19
Bayerische Motoren Werke AG	373	45 790	0,10
Beiersdorf AG	271	35 849	0,08
Deutsche Bank AG	4 267	44 775	0,10
Deutsche Group AG	882	43 042	0,09
Deutsche Telekom AG	14 253	310 629	0,68
Freenet AG	1 196	29 985	0,07
Heidelberg Materials AG	492	40 366	0,09
HUGO BOSS AG	609	47 533	0,10
Infineon Technologies AG	1 924	79 314	0,17
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	734	275 155	0,61
SAP SE	237	32 357	0,07
Siemens AG	579	96 358	0,21
Telefonica Deutschland Holding AG	13 832	38 889	0,09
<b>Allemagne – Total</b>		<b>1 204 477</b>	<b>2,65</b>
<b>Hong Kong : 1,30 % (31 décembre 2022 : 1,41 %)</b>			
AIA Group Ltd	24 200	244 267	0,54
BOC Hong Kong Holdings Ltd	28 500	87 101	0,19
MTR Corp Ltd	18 500	84 986	0,18
Sun Hung Kai Properties Ltd	11 500	144 840	0,32
Swire Pacific Ltd	4 000	30 651	0,07
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>591 845</b>	<b>1,30</b>
<b>Irlande : 1,56 % (31 décembre 2022 : 0,67 %)</b>			
AIB Group Plc	7 474	31 394	0,07
Aon Plc	203	70 076	0,15
CRH Plc	2 862	157 684	0,35
Flutter Entertainment Plc	188	37 791	0,08
Glanbia Plc	2 432	36 351	0,08
Linde Plc	378	144 048	0,32
Perrigo Co Plc	2 797	94 958	0,21
Trane Technologies Plc	400	76 504	0,17
Willis Towers Watson Plc	262	61 701	0,13
<b>Irlande – Total</b>		<b>710 507</b>	<b>1,56</b>
<b>Israël : 0,73 % (31 décembre 2022 : 0,49 %)</b>			
Bank Hapoalim BM	16 728	136 946	0,30
Bank Leumi Le-Israel BM	7 944	59 062	0,13
CyberArk Software Ltd	874	136 632	0,30
<b>Israël – Total</b>		<b>332 640</b>	<b>0,73</b>
<b>Italie : 0,46 % (31 décembre 2022 : 0,13 %)</b>			
Assicurazioni Generali SpA	2 601	52 838	0,12
Intesa Sanpaolo SpA	11 692	30 615	0,07
Prismian SpA	814	33 996	0,07
UniCredit SpA	3 857	89 483	0,20
<b>Italie – Total</b>		<b>206 932</b>	<b>0,46</b>
<b>Japon : 11,12 % (31 décembre 2022 : 11,48 %)</b>			
Amada Co Ltd	3 600	35 194	0,08
Brother Industries Ltd	1 615	23 459	0,05
Canon Inc	11 400	298 931	0,66
Central Japan Railway Co	778	97 213	0,21
Dai Nippon Printing Co Ltd	1 100	31 036	0,07
East Japan Railway Co	2 845	157 215	0,35
Ebara Corp	754	35 802	0,08
Fast Retailing Co Ltd	100	25 406	0,06
FUJIFILM Holdings Corp	2 300	135 914	0,30
Hankyu Hanshin Holdings Inc	2 800	92 116	0,20
Hitachi Ltd	600	36 929	0,08
Honda Motor Co Ltd	1 200	36 041	0,08
Japan Post Bank Co Ltd	10 100	78 544	0,17
Japan Post Holdings Co Ltd	46 600	334 181	0,74
Japan Post Insurance Co Ltd	4 200	62 956	0,14
JFE Holdings Inc	2 700	38 295	0,08
Kamigumi Co Ltd	1 400	31 577	0,07
KDDI Corp	6 800	209 361	0,46
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	1 000	34 483	0,08
Kirin Holdings Co Ltd	6 400	93 054	0,20
Kuraray Co Ltd	8 500	82 245	0,18



**Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 98,01 % (31 décembre 2022 : 97,87 %) (suite)</b>			
<b>Japon : 11,12 % (31 décembre 2022 : 11,48 %) (suite)</b>			
Kyocera Corp	1 900	102 417	0,23
Kyushu Railway Co	3 900	83 567	0,18
Mazda Motor Corp	3 800	36 637	0,08
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	1 200	46 577	0,10
MEIJI Holdings Co Ltd	2 800	62 341	0,14
Mitsubishi Chemical Group Corp	5 300	31 653	0,07
Mitsubishi Electric Corp	4 200	58 902	0,13
Mitsubishi HC Capital Inc	6 700	39 611	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3 800	28 000	0,06
Mizuho Financial Group Inc	9 200	139 972	0,31
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1 600	56 413	0,12
NGK Insulators Ltd	3 400	40 320	0,09
Nintendo Co Ltd	730	33 042	0,07
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	1 000	56 069	0,12
Nippon Steel Corp	2 400	49 881	0,11
Nippon Telegraph & Telephone Corp	292 500	345 046	0,76
Nissin Foods Holdings Co Ltd	939	77 376	0,17
Nomura Real Estate Holdings Inc	1 100	25 983	0,06
Obayashi Corp	6 900	59 388	0,13
Ono Pharmaceutical Co Ltd	1 900	34 257	0,08
Otsuka Holdings Co Ltd	3 457	126 072	0,28
Renesas Electronics Corp	2 000	37 382	0,08
Ricoh Co Ltd	8 700	73 586	0,16
SCREEN Holdings Co Ltd	500	56 180	0,12
Secom Co Ltd	838	56 466	0,12
Sega Sammy Holdings Inc	1 600	34 007	0,07
Seiko Epson Corp	3 100	48 022	0,11
Sekisui Chemical Co Ltd	3 800	54 475	0,12
Sekisui House Ltd	4 100	82 420	0,18
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 200	39 586	0,09
SoftBank Corp	24 900	265 306	0,58
Sony Group Corp	300	26 910	0,06
SUMCO Corp	2 200	30 869	0,07
Sumitomo Chemical Co Ltd	7 300	22 046	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2 000	85 225	0,19
Taisei Corp	800	27 791	0,06
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	11 248	352 300	0,78
Tobu Railway Co Ltd	1 100	29 362	0,06
Tokyu Corp	4 000	48 002	0,11
TOPPAN INC	1 800	38 607	0,09
USS Co Ltd	1 608	26 456	0,06
Yakult Honsha Co Ltd	733	46 175	0,10
Yamato Holdings Co Ltd	1 800	32 417	0,07
Yokogawa Electric Corp	1 800	33 009	0,07
<b>Japon – Total</b>		<b>5 050 075</b>	<b>11,12</b>
<b>Jersey : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,06 %)</b>			
<b>Luxembourg : 0,07 % (31 décembre 2022 : 0,16 %)</b>			
Tenaris SA	2 091	31 288	0,07
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>31 288</b>	<b>0,07</b>
<b>Multinational : 0,05 % (31 décembre 2022 : 0,06 %)</b>			
HKT Trust & HKT Ltd	19 000	22 087	0,05
<b>Multinational – Total</b>		<b>22 087</b>	<b>0,05</b>
<b>Pays-Bas : 1,93 % (31 décembre 2022 : 1,87 %)</b>			
ASML Holding NV	156	112 841	0,25
CNH Industrial NV	2 041	29 404	0,06
Heineken Holding NV	387	33 630	0,07
Heineken NV	306	31 442	0,07
ING Groep NV	2 293	30 866	0,07
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 819	96 141	0,21
Koninklijke KPN NV	68 058	242 729	0,53
NXP Semiconductors NV	565	115 644	0,25
QIAGEN NV	566	25 404	0,06
Randstad NV	821	43 272	0,10
STMicroelectronics NV	946	47 027	0,10
Wolters Kluwer NV	554	70 294	0,16
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>878 694</b>	<b>1,93</b>
<b>Norvège : 0,15 % (31 décembre 2022 : 0,27 %)</b>			
Orkla ASA	5 964	42 920	0,10
Yara International ASA	690	24 409	0,05
<b>Norvège – Total</b>		<b>67 329</b>	<b>0,15</b>
<b>Portugal : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,07 %)</b>			
<b>Singapour : 1,18 % (31 décembre 2022 : 1,27 %)</b>			
DBS Group Holdings Ltd	6 400	149 009	0,33
Flex Ltd	1 161	32 090	0,07
Keppel Corp Ltd	6 300	31 236	0,07

# Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 98,01 % (31 décembre 2022 : 97,87 %) (suite)</b>			
<b>Singapour : 1,18 % (31 décembre 2022 : 1,27 %) (suite)</b>			
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	18 700	169 678	0,37
Singapore Airlines Ltd	6 700	35 397	0,08
United Overseas Bank Ltd	5 700	117 928	0,26
<b>Singapour – Total</b>		<b>535 338</b>	<b>1,18</b>
<b>Espagne : 0,69 % (31 décembre 2022 : 0,66 %)</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	9 574	73 451	0,16
Industria de Diseno Textil SA	1 200	46 425	0,10
Telefonica SA	47 990	194 560	0,43
<b>Espagne – Total</b>		<b>314 436</b>	<b>0,69</b>
<b>Suède : 0,21 % (31 décembre 2022 : 0,70 %)</b>			
Swedish Orphan Biovitrum AB	1 296	25 245	0,06
Volvo AB	3 311	68 357	0,15
<b>Suède – Total</b>		<b>93 602</b>	<b>0,21</b>
<b>Suisse : 3,96 % (31 décembre 2022 : 4,69 %)</b>			
Chubb Ltd	1 496	288 070	0,63
Cie Financiere Richemont SA	162	27 461	0,06
Kuehne + Nagel International AG	106	31 363	0,07
Nestle SA	748	89 963	0,20
Novartis AG	4 188	421 309	0,93
Roche Holding AG	984	300 818	0,66
Swiss Re AG	812	81 723	0,18
Swisscom AG	406	253 137	0,56
TE Connectivity Ltd	922	129 228	0,28
Zurich Insurance Group AG	372	176 678	0,39
<b>Suisse – Total</b>		<b>1 799 750</b>	<b>3,96</b>
<b>Royaume-Uni : 2,22 % (31 décembre 2022 : 2,53 %)</b>			
3i Group Plc	3 344	82 838	0,18
Associated British Foods Plc	1 196	30 274	0,07
AstraZeneca Plc	909	130 312	0,29
Aviva Plc	21 912	110 094	0,24
Barclays Plc	13 248	25 834	0,06
Burberry Group Plc	1 434	38 650	0,08
Coca-Cola Europacific Partners Plc	480	30 926	0,07
DS Smith Plc	7 417	25 630	0,05
GSK Plc	11 760	207 640	0,46
HSBC Holdings Plc	7 871	62 212	0,14
Legal & General Group Plc	10 995	31 773	0,07
Liberty Global Plc	1 458	25 909	0,06
NatWest Group Plc	8 808	26 965	0,06
Pearson Plc	7 527	78 661	0,17
Rio Tinto Plc	958	60 721	0,13
TechnipFMC Plc	2 450	40 719	0,09
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>1 009 158</b>	<b>2,22</b>
<b>États-Unis : 58,04 % (31 décembre 2022 : 58,50 %)</b>			
Abbott Laboratories	210	22 894	0,05
AbbVie Inc	2 351	316 750	0,70
Activision Blizzard Inc	1 074	90 538	0,20
Acuity Brands Inc	192	31 311	0,07
Adobe Inc	161	78 727	0,17
Affiliated Managers Group Inc	548	82 140	0,18
Aflac Inc	2 392	166 962	0,37
Alphabet Inc - Class A	5 165	618 250	1,36
American International Group Inc	997	57 367	0,13
Ameriprise Financial Inc	187	62 114	0,14
AmerisourceBergen Corp	1 020	196 279	0,43
Amgen Inc	1 136	252 215	0,55
Amkor Technology Inc	1 738	51 705	0,11
Analog Devices Inc	620	120 782	0,27
Apple Inc	7 179	1 392 511	3,07
Applied Materials Inc	664	95 975	0,21
Assurant Inc	311	39 099	0,09
AT&T Inc	19 054	303 911	0,67
Autodesk Inc	135	27 622	0,06
Automatic Data Processing Inc	1 249	274 518	0,60
AutoZone Inc	69	172 042	0,38
Avis Budget Group Inc	231	52 823	0,12
Bath & Body Works Inc	1 294	48 525	0,11
Becton Dickinson & Co	829	218 864	0,48
Belden Inc	635	60 738	0,13
Berry Global Group Inc	1 488	95 738	0,21
Best Buy Co Inc	381	31 223	0,07
Biogen Inc	835	237 850	0,52
Booking Holdings Inc	72	194 424	0,43
BorgWarner Inc	1 095	53 556	0,12
Boyd Gaming Corp	580	40 235	0,09

**Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 98,01 % (31 décembre 2022 : 97,87 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 58,04 % (31 décembre 2022 : 58,50 %) (suite)</b>			
Bristol-Myers Squibb Co	5 640	360 678	0,79
Brixmor Property Group Inc (REIT)	1 531	33 682	0,07
Broadridge Financial Solutions Inc	161	26 666	0,06
Campbell Soup Co	6 088	278 282	0,61
Cardinal Health Inc	2 143	202 664	0,45
CDW Corp/DE	148	27 158	0,06
Centene Corp	988	66 641	0,15
Church & Dwight Co Inc	1 861	186 528	0,41
Cigna Group/The	1 011	283 687	0,62
Cintas Corp	73	36 287	0,08
Cisco Systems Inc	10 091	522 108	1,15
Citigroup Inc	3 016	138 857	0,31
Clorox Co/The	1 291	205 321	0,45
Colgate-Palmolive Co	2 615	201 460	0,44
Comcast Corp	2 579	107 157	0,24
Conagra Brands Inc	8 555	288 475	0,63
Consolidated Edison Inc	2 850	257 640	0,57
Corning Inc	1 397	48 951	0,11
Coty Inc - Class A	6 266	77 009	0,17
CVS Health Corp	1 259	87 035	0,19
Deere & Co	122	49 433	0,11
Discover Financial Services	335	39 145	0,09
Dow Inc	956	50 917	0,11
Dropbox Inc	2 303	61 421	0,13
DXC Technology Co	1 145	30 594	0,07
eBay Inc	1 287	57 516	0,13
Electronic Arts Inc	2 140	277 558	0,61
Elevance Health Inc	221	98 188	0,22
Eli Lilly & Co	862	404 261	0,89
Etsy Inc	350	29 613	0,06
Eversource Energy	1 760	124 819	0,27
Expedia Group Inc	264	28 879	0,06
Expeditors International of Washington Inc	924	111 924	0,25
Federal Realty Investment Trust (REIT)	313	30 289	0,07
Fiserv Inc	639	80 610	0,18
Flowers Foods Inc	2 035	50 631	0,11
Fox Corp	917	31 178	0,07
Freeport-McMoRan Inc	1 258	50 320	0,11
General Mills Inc	4 264	327 049	0,72
General Motors Co	909	35 051	0,08
Genuine Parts Co	815	137 922	0,30
Gilead Sciences Inc	4 427	341 189	0,75
Hartford Financial Services Group Inc/The	1 613	116 168	0,26
HCA Healthcare Inc	290	88 009	0,19
Henry Schein Inc	526	42 659	0,09
Hershey Co/The	1 359	339 342	0,75
Hologic Inc	605	48 987	0,11
Home Depot Inc/The	251	77 971	0,17
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	4 314	72 605	0,16
Hubbell Inc - Class B	112	37 135	0,08
Humana Inc	509	227 589	0,50
Huntsman Corp	1 451	39 206	0,09
Incyte Corp	2 716	169 071	0,37
International Paper Co	1 370	43 580	0,10
J M Smucker Co/The	1 945	287 218	0,63
Jabil Inc	584	63 031	0,14
Johnson & Johnson	2 747	454 683	1,00
JPMorgan Chase & Co	1 948	283 317	0,62
Juniper Networks Inc	6 523	204 366	0,45
Kellogg Co	3 811	256 861	0,57
Keurig Dr Pepper Inc	5 371	167 951	0,37
Kimberly-Clark Corp	2 414	333 277	0,73
KLA Corp	167	80 998	0,18
Kraft Heinz Co/The	6 483	230 146	0,51
Kroger Co/The	1 250	58 750	0,13
Lam Research Corp	88	56 572	0,12
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	744	56 008	0,12
Lowe's Cos Inc	325	73 352	0,16
Macy's Inc	2 706	43 431	0,10
ManpowerGroup Inc	319	25 329	0,06
Marriott International Inc/MD	212	38 942	0,09
Marsh & McLennan Cos Inc	481	90 466	0,20
Mastercard Inc	417	164 006	0,36
McDonald's Corp	1 137	339 292	0,75
McKesson Corp	893	381 588	0,84
Merck & Co Inc	3 889	448 752	0,99

# Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 98,01 % (31 décembre 2022 : 97,87 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 58,04 % (31 décembre 2022 : 58,50 %) (suite)</b>			
Meta Platforms Inc - Class A	1 260	361 595	0,80
Mettler-Toledo International Inc	24	31 479	0,07
Microchip Technology Inc	2 114	189 393	0,42
Microsoft Corp	2 949	1 004 252	2,21
Molson Coors Beverage Co - Class B	562	37 002	0,08
Mondelez International Inc	4 366	318 456	0,70
Motorola Solutions Inc	963	282 429	0,62
NetApp Inc	387	29 567	0,06
Netflix Inc	234	103 075	0,23
NVIDIA Corp	992	419 636	0,92
NVR Inc	24	152 415	0,34
Omnicom Group Inc	485	46 148	0,10
ON Semiconductor Corp	521	49 276	0,11
Oracle Corp	607	72 288	0,16
O'Reilly Automotive Inc	352	336 266	0,74
Owens Corning	760	99 180	0,22
PACCAR Inc	1 374	114 935	0,25
Packaging Corp of America	253	33 436	0,07
Palo Alto Networks Inc	261	66 688	0,15
Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	3 503	44 908	0,10
Paychex Inc	1 618	181 006	0,40
PayPal Holdings Inc	527	35 167	0,08
PepsiCo Inc	2 185	404 706	0,89
Principal Financial Group Inc	603	45 732	0,10
Procter & Gamble Co/The	2 462	373 584	0,82
Progressive Corp/The	1 030	136 341	0,30
PVH Corp	555	47 158	0,10
Quest Diagnostics Inc	1 902	267 345	0,59
Regency Centers Corp (REIT)	504	31 132	0,07
Regeneron Pharmaceuticals Inc	232	166 701	0,37
Republic Services Inc - Class A	1 489	228 070	0,50
Ryder System Inc	593	50 280	0,11
Salesforce Inc	481	101 616	0,22
SEI Investments Co	551	32 851	0,07
Simon Property Group Inc (REIT)	293	33 836	0,07
Starbucks Corp	267	26 449	0,06
State Street Corp	517	37 834	0,08
Synchrony Financial	1 571	53 288	0,12
Tapestry Inc	1 123	48 064	0,11
Texas Instruments Inc	599	107 832	0,24
TJX Cos Inc/The	2 360	200 104	0,44
T-Mobile US Inc	353	49 032	0,11
Toll Brothers Inc	623	49 261	0,11
Travelers Cos Inc/The	1 401	243 298	0,54
Ulta Beauty Inc	260	122 355	0,27
United Airlines Holdings Inc	1 227	67 325	0,15
United Rentals Inc	311	138 510	0,30
UnitedHealth Group Inc	884	424 886	0,93
Universal Health Services Inc	219	34 552	0,08
Unum Group	2 184	104 177	0,23
VeriSign Inc	984	222 354	0,49
Verizon Communications Inc	5 684	211 388	0,46
Vertex Pharmaceuticals Inc	762	268 155	0,59
Viatis Inc	8 404	83 872	0,18
Visa Inc - Class A	1 302	309 199	0,68
VMware Inc	230	33 049	0,07
Walmart Inc	1 372	215 651	0,47
Waste Management Inc	1 024	177 582	0,39
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	280	30 708	0,07
WP Carey Inc (REIT)	403	27 227	0,06
WW Grainger Inc	121	95 419	0,21
Xerox Holdings Corp	2 323	34 589	0,08
XPO Inc	678	40 002	0,09
Yum! Brands Inc	425	58 884	0,13
Zillow Group Inc	2 086	104 842	0,23
<b>États-Unis – Total</b>		<b>26 360 976</b>	<b>58,04</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>44 519 206</b>	<b>98,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>44 519 206</b>	<b>98,01</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>44 519 206</b>	<b>98,01</b>

# Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Détails des Contrats de change à terme							Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Achat	21 046	NOK	Vente	1 791	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	11	0,00	
Achat	91 598	HKD	Vente	10 638	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	82	0,00	
Achat	16 337	GBP	Vente	19 005	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	33	0,00	
Achat	4 564 543	EUR	Vente	678 436 477	JPY	06/07/2023	BNY Mellon	284 995	0,64	
Achat	166 879	EUR	Vente	1 937 781	SEK	06/07/2023	BNY Mellon	2 666	0,01	
Achat	3 434	EUR	Vente	39 877	NOK	06/07/2023	BNY Mellon	24	0,00	
Achat	232 870	EUR	Vente	926 136	ILS	06/07/2023	BNY Mellon	4 506	0,01	
Achat	33 891	EUR	Vente	54 316	AUD	06/07/2023	BNY Mellon	820	0,00	
Achat	459 644	EUR	Vente	664 501	SGD	06/07/2023	BNY Mellon	10 491	0,02	
Achat	19 712	EUR	Vente	16 842	GBP	06/07/2023	BNY Mellon	96	0,00	
Achat	32 133	EUR	Vente	46 307	CAD	06/07/2023	BNY Mellon	65	0,00	
Achat	23 462 736	EUR	Vente	25 072 559	USD	06/07/2023	BNY Mellon	528 188	1,16	
Achat	763 956	EUR	Vente	6 385 285	HKD	06/07/2023	BNY Mellon	18 732	0,04	
Achat	1 268 671	EUR	Vente	1 233 741	CHF	06/07/2023	BNY Mellon	4 932	0,01	
Achat	204 108	EUR	Vente	1 519 553	DKK	06/07/2023	BNY Mellon	29	0,00	
Achat	45 616	DKK	Vente	6 123	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	3	0,00	
Achat	13 535	CHF	Vente	13 825	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	48	0,00	
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>								<b>855 721</b>	<b>1,89</b>	
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>								<b>45 374 927</b>	<b>99,90</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie								18 692	0,04	
Actifs circulants								65 609	0,14	
<b>Total des actifs</b>								<b>45 459 228</b>	<b>100,08</b>	

Détails des Contrats de change à terme							Date d'échéance	Contrepartie	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Achat	253 188	USD	Vente	235 727	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	(4 019)	(0,01)	
Achat	31 974	SGD	Vente	22 012	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	(391)	(0,00)	
Achat	99 071	SEK	Vente	8 448	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	(45)	(0,00)	
Achat	42 287	NOK	Vente	3 657	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	(43)	(0,00)	
Achat	25 178 969	JPY	Vente	164 238	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	(4 938)	(0,01)	
Achat	181 398	ILS	Vente	45 631	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	(904)	(0,00)	
Achat	97 171	HKD	Vente	11 394	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	(32)	(0,00)	
Achat	12 334	GBP	Vente	14 437	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	(72)	(0,00)	
Achat	66 199	EUR	Vente	492 986	DKK	06/07/2023	BNY Mellon	(13)	(0,00)	
Achat	11 974	EUR	Vente	102 438	HKD	06/07/2023	BNY Mellon	(7)	(0,00)	
Achat	1 530 391	EUR	Vente	2 219 727	CAD	06/07/2023	BNY Mellon	(7 702)	(0,02)	
Achat	14 135	EUR	Vente	13 813	CHF	06/07/2023	BNY Mellon	(20)	(0,00)	
Achat	284 043	EUR	Vente	311 348	USD	06/07/2023	BNY Mellon	(1 422)	(0,00)	
Achat	59 146	EUR	Vente	702 921	NOK	06/07/2023	BNY Mellon	(1 080)	(0,00)	
Achat	791 859	EUR	Vente	681 898	GBP	06/07/2023	BNY Mellon	(2 929)	(0,01)	
Achat	297 979	EUR	Vente	490 943	AUD	06/07/2023	BNY Mellon	(1 691)	(0,01)	
Achat	50 251	DKK	Vente	6 749	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	-	(0,00)	
Achat	82 578	CHF	Vente	85 036	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	(461)	(0,00)	
Achat	33 883	CAD	Vente	23 618	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	(163)	(0,00)	
Achat	21 505	AUD	Vente	13 215	EUR	06/07/2023	BNY Mellon	(103)	(0,00)	
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>								<b>(26 035)</b>	<b>(0,06)</b>	
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>								<b>(26 035)</b>	<b>(0,06)</b>	
Passifs circulants								(10 780)	(0,02)	
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>								<b>45 422 413</b>	<b>100,00</b>	

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		97,93
Instruments dérivés		1,88
Autres actifs		0,19
<b>Total</b>		<b>100,00</b>

## Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Obligations : 99,04 % (31 décembre 2022 : 98,92 %)</b>			
<b>Autriche : 3,71 % (31 décembre 2022 : 3,27 %)</b>			
Republic of Austria Government Bond 6.25% 15/07/2027	17 000	19 068	0,15
Republic of Austria Government Bond '144A' 0% 15/07/2024	22 000	21 254	0,17
Republic of Austria Government Bond '144A' 1.65% 21/10/2024	21 000	20 558	0,17
Republic of Austria Government Bond '144A' 0% 20/04/2025	17 000	16 040	0,13
Republic of Austria Government Bond '144A' 1.2% 20/10/2025	25 000	23 939	0,19
Republic of Austria Government Bond '144A' 4.85% 15/03/2026	18 000	18 800	0,15
Republic of Austria Government Bond '144A' 2% 15/07/2026	13 000	12 593	0,10
Republic of Austria Government Bond '144A' 0.75% 20/10/2026	28 000	26 021	0,21
Republic of Austria Government Bond '144A' 0.5% 20/02/2027	26 000	23 696	0,19
Republic of Austria Government Bond '144A' 0.75% 20/02/2028	21 000	18 995	0,15
Republic of Austria Government Bond '144A' 0% 20/10/2028	15 000	12 849	0,10
Republic of Austria Government Bond '144A' 0.5% 20/02/2029	27 000	23 606	0,19
Republic of Austria Government Bond '144A' 2.9% 23/05/2029	6 000	5 986	0,05
Republic of Austria Government Bond '144A' 0% 20/02/2030	24 000	19 782	0,16
Republic of Austria Government Bond '144A' 0% 20/02/2031	26 000	20 768	0,17
Republic of Austria Government Bond '144A' 0.9% 20/02/2032	25 000	21 088	0,17
Republic of Austria Government Bond '144A' 2.9% 20/02/2033	18 000	17 807	0,14
Republic of Austria Government Bond '144A' 2.4% 23/05/2034	16 000	15 073	0,12
Republic of Austria Government Bond '144A' 0.25% 20/10/2036	13 000	9 061	0,07
Republic of Austria Government Bond '144A' 4.15% 15/03/2037	28 000	31 249	0,25
Republic of Austria Government Bond '144A' 0% 20/10/2040	11 000	6 540	0,05
Republic of Austria Government Bond '144A' 3.15% 20/06/2044	18 000	18 279	0,15
Republic of Austria Government Bond '144A' 1.5% 20/02/2047	19 000	14 036	0,11
Republic of Austria Government Bond '144A' 1.85% 23/05/2049	7 000	5 515	0,04
Republic of Austria Government Bond '144A' 0.75% 20/03/2051	18 000	10 461	0,08
Republic of Austria Government Bond '144A' 3.15% 20/10/2053	4 000	4 052	0,03
Republic of Austria Government Bond '144A' 3.8% 26/01/2062	7 000	8 186	0,07
Republic of Austria Government Bond '144A' 0.7% 20/04/2071	10 000	4 569	0,04
Republic of Austria Government Bond '144A' 1.5% 02/11/2086	5 000	3 037	0,02
Republic of Austria Government Bond '144A' 2.1% 20/09/2117	10 000	7 397	0,06
Republic of Austria Government Bond '144A' 0.85% 30/06/2120	8 000	3 335	0,03
<b>Autriche – Total</b>		<b>463 640</b>	<b>3,71</b>
<b>Belgique : 5,57 % (31 décembre 2022 : 5,30 %)</b>			
Kingdom of Belgium Government Bond 5.5% 28/03/2028	39 000	43 444	0,35
Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2032	17 000	18 310	0,15
Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 22/06/2045	18 000	19 174	0,15
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2.6% 22/06/2024	27 000	26 759	0,21
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.5% 22/10/2024	24 000	23 118	0,19
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.8% 22/06/2025	43 000	41 046	0,33
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 4.5% 28/03/2026	22 000	22 791	0,18
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/06/2026	31 000	29 222	0,23
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.8% 22/06/2027	34 000	31 260	0,25
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0% 22/10/2027	18 000	15 885	0,13
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.8% 22/06/2028	32 000	28 958	0,23
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.9% 22/06/2029	35 000	31 286	0,25
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.1% 22/06/2030	24 000	19 846	0,16
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/06/2031	33 000	28 535	0,23
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0% 22/10/2031	26 000	20 427	0,16
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.35% 22/06/2032	30 000	23 835	0,19
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.25% 22/04/2033	22 000	18 856	0,15
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3% 22/06/2033	20 000	19 907	0,16
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3% 22/06/2034	21 000	20 833	0,17
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 5% 28/03/2035	37 000	43 674	0,35
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.45% 22/06/2037	13 000	10 481	0,08
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.9% 22/06/2038	17 000	14 314	0,11
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2.75% 22/04/2039	10 000	9 353	0,07
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.4% 22/06/2040	17 000	10 657	0,09
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 4.25% 28/03/2041	32 000	36 077	0,29
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3.45% 22/06/2043	7 000	7 075	0,06
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.6% 22/06/2047	23 000	16 476	0,13
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.7% 22/06/2050	21 000	14 938	0,12
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.4% 22/06/2053	20 000	12 770	0,10
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3.3% 22/06/2054	11 000	10 786	0,09
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2.25% 22/06/2057	13 000	10 234	0,08
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2.15% 22/06/2066	16 000	12 030	0,10
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.65% 22/06/2071	10 000	4 169	0,03
<b>Belgique – Total</b>		<b>696 526</b>	<b>5,57</b>
<b>Finlande : 1,52 % (31 décembre 2022 : 1,56 %)</b>			
Finland Government Bond '144A' 0% 15/09/2024	7 000	6 720	0,05
Finland Government Bond '144A' 4% 04/07/2025	11 000	11 147	0,09
Finland Government Bond '144A' 0.875% 15/09/2025	9 000	8 563	0,07
Finland Government Bond '144A' 0.5% 15/04/2026	13 000	12 123	0,10
Finland Government Bond '144A' 0% 15/09/2026	4 000	3 635	0,03

**Invesco Euro Government Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,04 % (31 décembre 2022 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Finlande : 1,52 % (31 décembre 2022 : 1,56 %) (suite)</b>			
Finland Government Bond '144A' 1.375% 15/04/2027	14 000	13 175	0,11
Finland Government Bond '144A' 0.5% 15/09/2027	13 000	11 752	0,09
Finland Government Bond '144A' 2.75% 04/07/2028	10 000	9 934	0,08
Finland Government Bond '144A' 0.5% 15/09/2028	12 000	10 619	0,08
Finland Government Bond '144A' 0.5% 15/09/2029	11 000	9 526	0,08
Finland Government Bond '144A' 0% 15/09/2030	10 000	8 136	0,06
Finland Government Bond '144A' 0.75% 15/04/2031	9 000	7 664	0,06
Finland Government Bond '144A' 0.125% 15/09/2031	12 000	9 574	0,08
Finland Government Bond '144A' 1.5% 15/09/2032	11 000	9 727	0,08
Finland Government Bond '144A' 3% 15/09/2033	7 000	7 003	0,06
Finland Government Bond '144A' 1.125% 15/04/2034	8 000	6 635	0,05
Finland Government Bond '144A' 0.125% 15/04/2036	7 000	4 830	0,04
Finland Government Bond '144A' 2.75% 15/04/2038	6 000	5 737	0,05
Finland Government Bond '144A' 0.25% 15/09/2040	15 000	9 387	0,07
Finland Government Bond '144A' 2.625% 04/07/2042	6 000	5 647	0,05
Finland Government Bond '144A' 0.5% 15/04/2043	8 000	4 998	0,04
Finland Government Bond '144A' 1.375% 15/04/2047	12 000	8 834	0,07
Finland Government Bond '144A' 0.125% 15/04/2052	9 000	4 241	0,03
<b>Finlande – Total</b>		<b>189 607</b>	<b>1,52</b>
<b>France : 24,01 % (31 décembre 2022 : 24,86 %)</b>			
French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	70 500	68 952	0,55
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	59 000	55 873	0,45
French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	93 000	87 887	0,70
French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	86 000	81 634	0,65
French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	56 000	59 448	0,48
French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	77 000	73 218	0,59
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	85 000	78 346	0,63
French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	81 000	81 843	0,65
French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	95 000	88 303	0,71
French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	38 000	37 322	0,30
French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	76 000	69 297	0,55
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	76 000	68 283	0,55
French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	76 000	70 562	0,56
French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	99 000	98 299	0,79
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	89 000	80 717	0,65
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	110 000	99 366	0,79
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	110 000	98 545	0,79
French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	16 000	15 875	0,13
French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	74 000	84 215	0,67
French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	106 000	92 649	0,74
French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	89 000	74 448	0,60
French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	115 000	112 754	0,90
French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	105 000	85 346	0,68
French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	111 000	100 827	0,81
French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	101 300	80 005	0,64
French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	67 500	52 484	0,42
French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	66 000	81 160	0,65
French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	90 000	83 434	0,67
French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	24 000	24 142	0,19
French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	81 000	68 043	0,54
French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	53 000	61 873	0,49
French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2038	21 000	16 307	0,13
French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	48 500	53 509	0,43
French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	75 000	88 200	0,70
French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	56 000	56 195	0,45
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	65 000	35 447	0,28
French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	33 500	38 911	0,31
French Republic Government Bond OAT '144A' 1.25% 25/05/2036	91 000	73 543	0,59
French Republic Government Bond OAT '144A' 1.75% 25/06/2039	62 000	51 480	0,41
French Republic Government Bond OAT '144A' 0.5% 25/05/2040	47 000	30 701	0,25
French Republic Government Bond OAT '144A' 2.5% 25/05/2043	13 000	11 574	0,09
French Republic Government Bond OAT '144A' 0.5% 25/06/2044	37 000	21 929	0,18
French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/05/2048	57 500	45 484	0,36
French Republic Government Bond OAT '144A' 1.5% 25/05/2050	61 000	42 409	0,34
French Republic Government Bond OAT '144A' 0.75% 25/05/2053	57 500	30 637	0,24
French Republic Government Bond OAT '144A' 3% 25/05/2054	19 000	17 970	0,14
French Republic Government Bond OAT '144A' 4% 25/04/2055	37 000	42 357	0,34
French Republic Government Bond OAT '144A' 1.75% 25/05/2066	33 000	22 598	0,18
French Republic Government Bond OAT '144A' 0.5% 25/05/2072	22 000	8 667	0,07
<b>France – Total</b>		<b>3 003 068</b>	<b>24,01</b>
<b>Allemagne : 19,15 % (31 décembre 2022 : 19,28 %)</b>			
Bundesobligation 0% 18/10/2024	44 000	42 157	0,34
Bundesobligation 0% 11/04/2025	42 000	39 725	0,32
Bundesobligation 0% 10/10/2025	12 000	11 221	0,09
Bundesobligation 0% 10/10/2025	48 000	44 813	0,36
Bundesobligation 0% 10/04/2026	51 000	47 091	0,38

**Invesco Euro Government Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,04 % (31 décembre 2022 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne : 19,15 % (31 décembre 2022 : 19,28 %) (suite)</b>			
Bundesobligation 0% 09/10/2026	44 000	40 185	0,32
Bundesobligation 0% 16/04/2027	40 000	36 153	0,29
Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	12 000	11 385	0,09
Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	55 000	52 060	0,42
Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	50 000	49 134	0,39
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	41 000	39 955	0,32
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	56 000	53 633	0,43
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	56 000	53 613	0,43
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	71 000	66 671	0,53
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	59 000	54 121	0,43
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	61 000	55 878	0,45
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027	25 000	28 579	0,23
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	61 000	55 991	0,45
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	40 000	35 749	0,28
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	32 000	36 096	0,29
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	52 000	47 377	0,38
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028	26 000	28 684	0,23
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	54 000	48 188	0,38
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	52 000	45 563	0,36
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	57 000	50 428	0,40
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	56 000	48 303	0,39
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.1% 15/11/2029	51 000	49 890	0,40
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	21 000	25 759	0,21
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	51 000	43 538	0,35
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	17 000	14 390	0,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	66 000	55 782	0,45
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	39 000	47 154	0,38
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	56 000	46 812	0,37
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	59 000	48 826	0,39
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	16 000	13 257	0,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	59 500	48 685	0,39
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	51 500	48 718	0,39
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	12 000	11 913	0,09
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	63 500	62 986	0,50
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	45 000	55 063	0,44
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	41 000	30 842	0,25
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	46 000	33 689	0,27
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	53 000	62 217	0,50
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/05/2038	35 000	28 580	0,23
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	35 500	43 628	0,35
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	41 100	53 828	0,43
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	38 000	42 360	0,34
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	56 000	56 537	0,45
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	58 000	59 126	0,47
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	70 000	55 645	0,44
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	18 000	9 743	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	69 000	37 143	0,30
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2052	42 000	21 566	0,17
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	27 000	23 618	0,19
Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	31 000	30 083	0,24
Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	31 000	29 936	0,24
Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	29 500	29 037	0,23
Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	32 000	31 605	0,25
Bundesschatzanweisungen 2.8% 12/06/2025	20 000	19 853	0,16
<b>Allemagne – Total</b>		<b>2 394 562</b>	<b>19,15</b>
<b>Irlande : 1,74 % (31 décembre 2022 : 1,74 %)</b>			
Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	23 000	23 838	0,19
Ireland Government Bond 1% 15/05/2026	21 000	19 862	0,16
Ireland Government Bond 0.2% 15/05/2027	13 500	12 146	0,10
Ireland Government Bond 0.9% 15/05/2028	16 000	14 611	0,12
Ireland Government Bond 1.1% 15/05/2029	19 000	17 244	0,14
Ireland Government Bond 2.4% 15/05/2030	18 000	17 592	0,14
Ireland Government Bond 0.2% 18/10/2030	15 000	12 466	0,10
Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	13 000	11 736	0,09
Ireland Government Bond 0% 18/10/2031	16 500	13 138	0,11
Ireland Government Bond 0.35% 18/10/2032	10 000	8 015	0,06
Ireland Government Bond 1.3% 15/05/2033	9 000	7 800	0,06
Ireland Government Bond 0.4% 15/05/2035	10 000	7 493	0,06
Ireland Government Bond 1.7% 15/05/2037	16 000	13 513	0,11
Ireland Government Bond 0.55% 22/04/2041	4 000	2 609	0,02
Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	10 000	9 843	0,08
Ireland Government Bond 2% 18/02/2045	19 000	15 510	0,12
Ireland Government Bond 1.5% 15/05/2050	14 800	10 418	0,08
<b>Irlande – Total</b>		<b>217 834</b>	<b>1,74</b>
<b>Italie : 22,30 % (31 décembre 2022 : 21,74 %)</b>			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	32 000	31 358	0,25



**Invesco Euro Government Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,04 % (31 décembre 2022 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Italie : 22,30 % (31 décembre 2022 : 21,74 %) (suite)</b>			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	27 000	25 898	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	38 000	37 977	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	36 000	34 901	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	49 000	48 163	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	28 000	26 529	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	35 000	33 178	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	21 000	20 841	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	30 000	28 771	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	39 000	37 365	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	28 000	26 537	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	41 000	39 870	0,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	39 000	37 445	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	32 000	31 782	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	34 000	31 303	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	43 000	38 820	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	23 000	23 013	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	41 000	38 607	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	33 000	31 472	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	34 000	30 339	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	23 000	25 518	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	39 000	35 971	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	36 000	32 639	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	31 000	28 204	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	34 000	32 184	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	38 000	35 656	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	39 000	34 883	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	51 000	56 744	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	33 000	31 590	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	50 000	46 461	0,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	35 000	29 843	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	34 000	33 535	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	28 000	23 916	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	15 000	15 035	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	41 000	39 210	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	30 000	25 036	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	31 000	29 404	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	42 000	40 313	0,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	56 000	60 818	0,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	34 000	34 078	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	47 000	40 235	0,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.7% 15/06/2030	18 000	17 838	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	35 000	28 839	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	45 000	36 252	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	60 000	68 839	0,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	42 000	32 795	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	32 000	28 463	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	47 000	53 553	0,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	33 000	34 143	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	21 000	21 569	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/03/2025	47 000	47 865	0,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.85% 01/07/2025	32 000	30 829	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.5% 01/03/2026	43 000	43 793	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.75% 01/09/2028	46 000	48 229	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.5% 01/03/2030	50 000	49 230	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.65% 01/12/2030	44 000	37 855	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.6% 01/08/2031	39 000	30 292	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4% 30/10/2031	23 000	23 194	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.95% 01/12/2031	38 000	30 134	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.65% 01/03/2032	47 000	39 431	0,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.45% 01/09/2033	36 000	31 421	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/08/2034	46 000	49 719	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.35% 01/03/2035	27 000	25 086	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4% 30/04/2035	19 000	18 798	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.45% 01/03/2036	26 000	19 251	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.25% 01/09/2036	33 000	26 813	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4% 01/02/2037	58 000	57 203	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.95% 01/03/2037	32 000	21 576	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.25% 01/03/2038	17 000	15 225	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.95% 01/09/2038	30 000	25 883	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/08/2039	49 000	53 273	0,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.1% 01/03/2040	26 000	22 498	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/09/2040	41 000	44 734	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.8% 01/03/2041	30 000	21 105	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.45% 01/09/2043	17 000	17 282	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.75% 01/09/2044	38 000	40 316	0,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.5% 30/04/2045	25 000	15 478	0,12

**Invesco Euro Government Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,04 % (31 décembre 2022 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Italie : 22,30 % (31 décembre 2022 : 21,74 %) (suite)</b>			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.25% 01/09/2046	33 000	28 273	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.7% 01/03/2047	35 000	27 216	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.45% 01/03/2048	38 000	33 439	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.85% 01/09/2049	26 000	24 282	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.45% 01/09/2050	29 000	20 774	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.7% 01/09/2051	30 000	17 997	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.15% 01/09/2052	16 000	10 488	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.5% 01/10/2053	12 000	12 217	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.8% 01/03/2067	18 000	12 893	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.15% 01/03/2072	11 000	6 535	0,05
<b>Italie – Total</b>		<b>2 788 360</b>	<b>22,30</b>
<b>Pays-Bas : 4,57 % (31 décembre 2022 : 4,29 %)</b>			
Netherlands Government Bond 0% 15/01/2029	23 000	19 779	0,16
Netherlands Government Bond '144A' 2% 15/07/2024	32 000	31 545	0,25
Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2025	36 000	33 970	0,27
Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2026	23 000	21 304	0,17
Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/07/2026	34 500	32 048	0,26
Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2027	29 000	26 213	0,21
Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2027	36 000	33 179	0,27
Netherlands Government Bond '144A' 5.5% 15/01/2028	24 000	26 700	0,21
Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2028	33 000	29 901	0,24
Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2029	24 000	20 754	0,17
Netherlands Government Bond '144A' 2.5% 15/01/2030	10 000	9 848	0,08
Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/07/2030	26 000	21 581	0,17
Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/07/2031	27 500	22 245	0,18
Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/07/2032	25 000	20 663	0,16
Netherlands Government Bond '144A' 2.5% 15/01/2033	31 000	30 515	0,24
Netherlands Government Bond '144A' 2.5% 15/07/2033	11 000	10 772	0,09
Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/01/2037	33 000	37 511	0,30
Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2038	19 000	12 767	0,10
Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/01/2040	29 500	20 790	0,17
Netherlands Government Bond '144A' 3.75% 15/01/2042	36 500	41 875	0,33
Netherlands Government Bond '144A' 2.75% 15/01/2047	39 000	39 787	0,32
Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2052	34 000	16 585	0,13
Netherlands Government Bond '144A' 2% 15/01/2054	13 000	11 296	0,09
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>571 628</b>	<b>4,57</b>
<b>Portugal : 2,07 % (31 décembre 2022 : 2,12 %)</b>			
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2.875% 15/10/2025	27 000	26 933	0,21
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2.875% 21/07/2026	22 000	21 959	0,17
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4.125% 14/04/2027	20 000	20 844	0,17
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 0.7% 15/10/2027	14 000	12 756	0,10
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2.125% 17/10/2028	30 000	28 809	0,23
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 1.95% 15/06/2029	22 000	20 795	0,17
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 3.875% 15/02/2030	15 000	15 798	0,13
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 0.475% 18/10/2030	21 000	17 568	0,14
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 0.3% 17/10/2031	16 000	12 835	0,10
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 1.65% 16/07/2032	11 000	9 745	0,08
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2.25% 18/04/2034	16 000	14 555	0,12
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 0.9% 12/10/2035	11 000	8 281	0,07
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4.1% 15/04/2037	20 000	21 393	0,17
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 3.5% 18/06/2038	6 000	6 006	0,05
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 1.15% 11/04/2042	6 000	4 096	0,03
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4.1% 15/02/2045	10 000	10 906	0,09
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 1% 12/04/2052	10 000	5 520	0,04
<b>Portugal – Total</b>		<b>258 799</b>	<b>2,07</b>
<b>Espagne : 14,40 % (31 décembre 2022 : 14,76 %)</b>			
Spain Government Bond 6% 31/01/2029	49 000	55 830	0,45
Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	45 000	53 596	0,43
Spain Government Bond '144A' 0.25% 30/07/2024	32 000	30 865	0,25
Spain Government Bond '144A' 2.75% 31/10/2024	49 000	48 570	0,39
Spain Government Bond '144A' 0% 31/01/2025	42 000	39 789	0,32
Spain Government Bond '144A' 1.6% 30/04/2025	40 000	38 719	0,31
Spain Government Bond '144A' 0% 31/05/2025	34 000	31 846	0,25
Spain Government Bond '144A' 4.65% 30/07/2025	44 000	45 073	0,36
Spain Government Bond '144A' 2.15% 31/10/2025	52 000	50 653	0,40
Spain Government Bond '144A' 0% 31/01/2026	39 000	35 819	0,29
Spain Government Bond '144A' 1.95% 30/04/2026	42 000	40 452	0,32
Spain Government Bond '144A' 2.8% 31/05/2026	30 000	29 513	0,24
Spain Government Bond '144A' 5.9% 30/07/2026	45 000	48 314	0,39
Spain Government Bond '144A' 1.3% 31/10/2026	52 000	48 811	0,39
Spain Government Bond '144A' 0% 31/01/2027	39 000	34 719	0,28
Spain Government Bond '144A' 1.5% 30/04/2027	43 000	40 310	0,32
Spain Government Bond '144A' 0.8% 30/07/2027	46 000	41 744	0,33
Spain Government Bond '144A' 1.45% 31/10/2027	48 000	44 548	0,36
Spain Government Bond '144A' 0% 31/01/2028	44 000	38 015	0,30

**Invesco Euro Government Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,04 % (31 décembre 2022 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Espagne : 14,40 % (31 décembre 2022 : 14,76 %) (suite)</b>			
Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/04/2028	50 000	45 974	0,37
Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/07/2028	51 000	46 714	0,37
Spain Government Bond '144A' 5.15% 31/10/2028	34 000	37 133	0,30
Spain Government Bond '144A' 1.45% 30/04/2029	39 000	35 407	0,28
Spain Government Bond '144A' 0.8% 30/07/2029	40 000	34 661	0,28
Spain Government Bond '144A' 0.6% 31/10/2029	42 000	35 806	0,29
Spain Government Bond '144A' 0.5% 30/04/2030	47 000	39 267	0,31
Spain Government Bond '144A' 1.95% 30/07/2030	48 000	44 138	0,35
Spain Government Bond '144A' 1.25% 31/10/2030	49 000	42 677	0,34
Spain Government Bond '144A' 0.1% 30/04/2031	45 000	35 298	0,28
Spain Government Bond '144A' 0.5% 31/10/2031	41 000	32 789	0,26
Spain Government Bond '144A' 0.7% 30/04/2032	43 000	34 539	0,28
Spain Government Bond '144A' 2.55% 31/10/2032	44 000	41 237	0,33
Spain Government Bond '144A' 3.15% 30/04/2033	47 000	46 084	0,37
Spain Government Bond '144A' 2.35% 30/07/2033	35 000	31 938	0,25
Spain Government Bond '144A' 1.85% 30/07/2035	43 000	36 122	0,29
Spain Government Bond '144A' 4.2% 31/01/2037	41 000	43 725	0,35
Spain Government Bond '144A' 0.85% 30/07/2037	27 000	18 866	0,15
Spain Government Bond '144A' 3.9% 30/07/2039	9 000	9 202	0,07
Spain Government Bond '144A' 4.9% 30/07/2040	38 000	43 778	0,35
Spain Government Bond '144A' 1.2% 31/10/2040	38 000	25 966	0,21
Spain Government Bond '144A' 4.7% 30/07/2041	42 000	47 458	0,38
Spain Government Bond '144A' 1% 30/07/2042	19 000	11 982	0,10
Spain Government Bond '144A' 3.45% 30/07/2043	18 000	17 110	0,14
Spain Government Bond '144A' 5.15% 31/10/2044	30 000	35 981	0,29
Spain Government Bond '144A' 2.9% 31/10/2046	37 000	32 050	0,26
Spain Government Bond '144A' 2.7% 31/10/2048	37 000	30 514	0,24
Spain Government Bond '144A' 1% 31/10/2050	40 000	21 443	0,17
Spain Government Bond '144A' 1.9% 31/10/2052	22 000	14 578	0,12
Spain Government Bond '144A' 3.45% 30/07/2066	28 000	25 534	0,20
Spain Government Bond '144A' 1.45% 31/10/2071	11 000	5 339	0,04
<b>Espagne – Total</b>		<b>1 800 496</b>	<b>14,40</b>
<b>Obligations – Total</b>		<b>12 384 520</b>	<b>99,04</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>		<b>12 384 520</b>	<b>99,04</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>12 384 520</b>	<b>99,04</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>12 384 520</b>	<b>99,04</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		17 986	0,14
Actifs circulants		104 769	0,84
<b>Total des actifs</b>		<b>12 507 275</b>	<b>100,02</b>
Passifs circulants		(2 174)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>12 505 101</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,02
Autres actifs			0,98
			<b>100,00</b>

# Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Obligations : 99,59 % (31 décembre 2022 : 99,60 %)</b>			
<b>France : 25,31 % (31 décembre 2022 : 26,71 %)</b>			
French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	6 377 000	6 236 934	3,38
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	5 288 000	5 007 772	2,71
French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	7 914 000	7 478 928	4,05
French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	7 600 000	7 214 209	3,90
French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	6 275 000	5 966 807	3,23
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	7 545 000	6 954 353	3,76
French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	8 514 000	7 913 834	4,28
<b>France – Total</b>		<b>46 772 837</b>	<b>25,31</b>
<b>Allemagne : 25,99 % (31 décembre 2022 : 26,37 %)</b>			
Bundesobligation 0% 18/10/2024	3 722 800	3 566 882	1,93
Bundesobligation 0% 11/04/2025	3 807 000	3 600 765	1,95
Bundesobligation 0% 10/10/2025	4 445 000	4 149 919	2,24
Bundesobligation 0% 10/10/2025	1 075 000	1 005 243	0,54
Bundesobligation 0% 10/04/2026	4 632 000	4 276 968	2,31
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	3 724 500	3 629 530	1,96
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	5 110 000	4 893 984	2,65
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	5 050 000	4 834 788	2,61
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	5 545 000	5 206 931	2,82
Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	2 813 000	2 729 769	1,48
Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	2 813 000	2 716 413	1,47
Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	2 645 000	2 603 468	1,41
Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	2 895 000	2 859 309	1,55
Bundesschatzanweisungen 2.8% 12/06/2025	1 985 000	1 970 456	1,07
<b>Allemagne – Total</b>		<b>48 044 425</b>	<b>25,99</b>
<b>Italie : 27,75 % (31 décembre 2022 : 27,12 %)</b>			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	2 877 000	2 819 271	1,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	2 421 000	2 322 176	1,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	3 445 000	3 442 921	1,86
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	3 109 000	3 014 105	1,63
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	3 813 000	3 747 864	2,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	2 533 000	2 399 935	1,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	3 180 000	3 014 441	1,63
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	2 140 000	2 123 773	1,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	2 717 000	2 605 741	1,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	3 604 000	3 452 916	1,87
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	2 526 000	2 394 014	1,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	3 200 000	3 111 831	1,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	3 380 000	3 245 236	1,76
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	2 870 000	2 850 448	1,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	3 070 000	2 826 442	1,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	3 275 000	2 956 640	1,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	2 170 000	2 171 215	1,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.85% 01/07/2025	2 890 000	2 784 244	1,51
<b>Italie – Total</b>		<b>51 283 213</b>	<b>27,75</b>
<b>Pays-Bas : 4,25 % (31 décembre 2022 : 4,57 %)</b>			
Netherlands Government Bond '144A' 2% 15/07/2024	2 893 100	2 851 949	1,54
Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2025	3 299 000	3 112 986	1,68
Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2026	2 048 000	1 896 982	1,03
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>7 861 917</b>	<b>4,25</b>
<b>Espagne : 16,29 % (31 décembre 2022 : 14,83 %)</b>			
Spain Government Bond '144A' 0.25% 30/07/2024	2 927 000	2 823 207	1,53
Spain Government Bond '144A' 2.75% 31/10/2024	4 041 000	4 005 540	2,17
Spain Government Bond '144A' 0% 31/01/2025	3 538 000	3 351 791	1,81
Spain Government Bond '144A' 1.6% 30/04/2025	3 598 000	3 482 797	1,88
Spain Government Bond '144A' 0% 31/05/2025	3 383 000	3 168 692	1,71
Spain Government Bond '144A' 2.15% 31/10/2025	4 300 000	4 188 625	2,27
Spain Government Bond '144A' 0% 31/01/2026	3 525 000	3 237 471	1,75
Spain Government Bond '144A' 1.95% 30/04/2026	3 800 000	3 659 914	1,98
Spain Government Bond '144A' 2.8% 31/05/2026	2 230 000	2 193 776	1,19
<b>Espagne – Total</b>		<b>30 111 813</b>	<b>16,29</b>
<b>Obligations – Total</b>		<b>184 074 205</b>	<b>99,59</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>		<b>184 074 205</b>	<b>99,59</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>184 074 205</b>	<b>99,59</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>184 074 205</b>	<b>99,59</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		5 790	0,00
Actifs circulants		769 860	0,42
<b>Total des actifs</b>		<b>184 849 855</b>	<b>100,01</b>
Passifs circulants		(13 996)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>184 835 859</b>	<b>100,00</b>

**Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,58
Autres actifs	0,42
	<b>100,00</b>

## Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Obligations : 99,61 % (31 décembre 2022 : 99,69 %)</b>			
<b>France : 24,90 % (31 décembre 2022 : 23,13 %)</b>			
French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	3 495 000	3 432 601	2,03
French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	7 430 500	6 775 139	4,00
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	7 793 000	7 001 656	4,14
French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	7 807 000	7 248 426	4,28
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	8 740 000	7 926 543	4,68
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	10 800 000	9 755 977	5,77
<b>France – Total</b>		<b>42 140 342</b>	<b>24,90</b>
<b>Allemagne : 25,85 % (31 décembre 2022 : 27,57 %)</b>			
Bundesobligation 0% 09/10/2026	4 510 500	4 119 435	2,43
Bundesobligation 0% 16/04/2027	4 138 000	3 740 025	2,21
Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	1 225 000	1 162 245	0,69
Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	5 356 000	5 069 667	3,00
Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	4 701 000	4 619 584	2,73
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	6 101 500	5 596 955	3,31
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	5 736 000	5 254 391	3,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	6 108 000	5 606 452	3,31
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	4 136 000	3 696 484	2,18
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	5 360 000	4 883 447	2,89
<b>Allemagne – Total</b>		<b>43 748 685</b>	<b>25,85</b>
<b>Italie : 25,91 % (31 décembre 2022 : 25,28 %)</b>			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	4 261 000	4 012 273	2,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	3 342 000	3 187 258	1,88
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	3 490 000	3 114 224	1,84
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	3 837 000	3 538 952	2,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	3 729 000	3 380 907	2,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	2 687 000	2 444 644	1,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	3 447 000	3 262 885	1,93
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	3 610 000	3 387 332	2,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	4 050 000	3 622 461	2,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	3 345 000	3 202 101	1,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	4 527 000	4 206 544	2,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	3 630 000	3 095 175	1,83
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	3 440 000	3 392 906	2,01
<b>Italie – Total</b>		<b>43 847 662</b>	<b>25,91</b>
<b>Pays-Bas : 5,36 % (31 décembre 2022 : 6,26 %)</b>			
Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/07/2026	3 566 600	3 313 136	1,96
Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2027	2 964 500	2 679 637	1,59
Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2027	3 329 000	3 068 101	1,81
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>9 060 874</b>	<b>5,36</b>
<b>Espagne : 17,59 % (31 décembre 2022 : 17,45 %)</b>			
Spain Government Bond '144A' 1.3% 31/10/2026	4 953 000	4 649 295	2,75
Spain Government Bond '144A' 0% 31/01/2027	4 286 000	3 815 525	2,26
Spain Government Bond '144A' 1.5% 30/04/2027	4 467 000	4 187 559	2,47
Spain Government Bond '144A' 0.8% 30/07/2027	4 349 000	3 946 632	2,33
Spain Government Bond '144A' 1.45% 31/10/2027	4 730 000	4 389 844	2,59
Spain Government Bond '144A' 0% 31/01/2028	4 970 000	4 293 988	2,54
Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/04/2028	4 880 000	4 487 090	2,65
<b>Espagne – Total</b>		<b>29 769 933</b>	<b>17,59</b>
<b>Obligations – Total</b>		<b>168 567 496</b>	<b>99,61</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>168 567 496</b>	<b>99,61</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>168 567 496</b>	<b>99,61</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>168 567 496</b>	<b>99,61</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 953	0,00
Actifs circulants		666 128	0,39
<b>Total des actifs</b>		<b>169 237 577</b>	<b>100,00</b>
Passifs circulants		(13 411)	(0,00)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>169 224 166</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,60
Autres actifs			0,40
			<b>100,00</b>

## Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Obligations : 99,50 % (31 décembre 2022 : 99,60 %)</b>			
<b>France : 25,63 % (31 décembre 2022 : 33,81 %)</b>			
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	674 400	604 169	8,84
French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	94 000	93 266	1,37
French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	668 200	584 037	8,54
French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	562 500	470 531	6,88
<b>France – Total</b>		<b>1 752 003</b>	<b>25,63</b>
<b>Allemagne : 25,98 % (31 décembre 2022 : 20,84 %)</b>			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	330 500	294 926	4,31
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	330 200	289 323	4,23
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	350 700	310 268	4,54
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	340 000	293 267	4,29
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.1% 15/11/2029	308 000	301 298	4,41
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	336 000	286 838	4,20
<b>Allemagne – Total</b>		<b>1 775 920</b>	<b>25,98</b>
<b>Italie : 22,82 % (31 décembre 2022 : 22,39 %)</b>			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	177 000	151 182	2,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	82 000	82 191	1,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	270 000	258 211	3,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	207 000	172 749	2,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	192 000	182 117	2,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	258 000	247 638	3,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	211 000	211 482	3,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	297 000	254 250	3,72
<b>Italie – Total</b>		<b>1 559 820</b>	<b>22,82</b>
<b>Pays-Bas : 7,63 % (31 décembre 2022 : 5,73 %)</b>			
Netherlands Government Bond 0% 15/01/2029	154 000	132 434	1,94
Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2028	228 000	206 585	3,02
Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2029	138 500	119 770	1,75
Netherlands Government Bond '144A' 2.5% 15/01/2030	64 000	63 030	0,92
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>521 819</b>	<b>7,63</b>
<b>Espagne : 17,44 % (31 décembre 2022 : 16,83 %)</b>			
Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/07/2028	279 000	255 551	3,74
Spain Government Bond '144A' 1.45% 30/04/2029	260 000	236 050	3,45
Spain Government Bond '144A' 0.8% 30/07/2029	268 000	232 227	3,40
Spain Government Bond '144A' 0.6% 31/10/2029	265 000	225 916	3,31
Spain Government Bond '144A' 0.5% 30/04/2030	290 000	242 286	3,54
<b>Espagne – Total</b>		<b>1 192 030</b>	<b>17,44</b>
<b>Obligations – Total</b>		<b>6 801 592</b>	<b>99,50</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>		<b>6 801 592</b>	<b>99,50</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>6 801 592</b>	<b>99,50</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>6 801 592</b>	<b>99,50</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 490	0,12
Actifs circulants		26 137	0,38
<b>Total des actifs</b>		<b>6 836 219</b>	<b>100,00</b>
Passifs circulants		(540)	(0,00)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>6 835 679</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,49
Autres actifs			0,51
			<b>100,00</b>

**Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Obligations : 99,47 % (31 décembre 2022 : 99,81 %)</b>			
<b>France : 25,39 % (31 décembre 2022 : 22,67 %)</b>			
French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	808 000	656 761	6,67
French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	773 700	611 057	6,21
French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	580 000	450 975	4,58
French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	724 000	671 180	6,82
French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	108 000	108 641	1,11
<b>France – Total</b>		<b>2 498 614</b>	<b>25,39</b>
<b>Allemagne : 27,16 % (31 décembre 2022 : 29,55 %)</b>			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	489 000	413 291	4,20
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	136 000	115 124	1,17
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	406 500	339 806	3,45
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	134 500	111 438	1,13
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	463 000	383 162	3,90
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	449 000	367 389	3,73
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	410 900	388 706	3,95
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	473 000	469 173	4,77
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	85 000	84 381	0,86
<b>Allemagne – Total</b>		<b>2 672 470</b>	<b>27,16</b>
<b>Italie : 23,60 % (31 décembre 2022 : 21,44 %)</b>			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.7% 15/06/2030	65 000	64 415	0,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	279 000	229 891	2,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	363 000	292 431	2,97
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	306 000	238 938	2,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	277 000	246 386	2,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	254 000	262 795	2,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.65% 01/12/2030	380 000	326 927	3,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.6% 01/08/2031	314 000	243 886	2,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4% 30/10/2031	162 000	163 364	1,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.95% 01/12/2031	320 000	253 763	2,58
<b>Italie – Total</b>		<b>2 322 796</b>	<b>23,60</b>
<b>Pays-Bas : 5,19 % (31 décembre 2022 : 6,05 %)</b>			
Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/07/2030	213 000	176 795	1,79
Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/07/2031	204 000	165 016	1,68
Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/07/2032	205 000	169 437	1,72
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>511 248</b>	<b>5,19</b>
<b>Espagne : 18,13 % (31 décembre 2022 : 20,10 %)</b>			
Spain Government Bond '144A' 1.25% 31/10/2030	377 000	328 348	3,33
Spain Government Bond '144A' 0.1% 30/04/2031	312 000	244 734	2,49
Spain Government Bond '144A' 0.5% 31/10/2031	338 000	270 311	2,75
Spain Government Bond '144A' 0.7% 30/04/2032	359 000	288 364	2,93
Spain Government Bond '144A' 2.55% 31/10/2032	340 000	318 650	3,24
Spain Government Bond '144A' 3.15% 30/04/2033	340 000	333 376	3,39
<b>Espagne – Total</b>		<b>1 783 783</b>	<b>18,13</b>
<b>Obligations – Total</b>		<b>9 788 911</b>	<b>99,47</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>		<b>9 788 911</b>	<b>99,47</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>9 788 911</b>	<b>99,47</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>9 788 911</b>	<b>99,47</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		11 008	0,11
Actifs circulants		42 444	0,43
<b>Total des actifs</b>		<b>9 842 363</b>	<b>100,01</b>
Passifs circulants		(820)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>9 841 543</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,46
Autres actifs			0,54
			<b>100,00</b>



**Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.</b>			
<b>Obligations : 99,13 %</b>			
<b>Autriche : 3,31 %</b>			
Hypo Vorarlberg Bank AG 'EMTN' 4.125% 16/02/2026	200 000	196 937	0,67
Republic of Austria Government Bond '144A' 1.2% 20/10/2025	20 000	19 152	0,07
Republic of Austria Government Bond '144A' 0.75% 20/02/2028	280 000	253 260	0,87
Republic of Austria Government Bond '144A' 0% 20/02/2030	240 000	197 820	0,68
Republic of Austria Government Bond '144A' 2.4% 23/05/2034	100 000	94 209	0,32
Republic of Austria Government Bond '144A' 1.85% 23/05/2049	260 000	204 847	0,70
<b>Autriche – Total</b>		<b>966 225</b>	<b>3,31</b>
<b>Belgique : 5,40 %</b>			
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2.6% 22/06/2024	50 000	49 553	0,17
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.5% 22/10/2024	50 000	48 162	0,17
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/06/2026	50 000	47 133	0,16
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0% 22/10/2027	50 000	44 125	0,15
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.35% 22/06/2032	100 000	79 449	0,27
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.25% 22/04/2033	840 000	719 946	2,47
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2.75% 22/04/2039	580 000	542 446	1,86
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.4% 22/06/2040	70 000	43 883	0,15
<b>Belgique – Total</b>		<b>1 574 697</b>	<b>5,40</b>
<b>Finlande : 1,18 %</b>			
Finland Government Bond '144A' 4% 04/07/2025	40 000	40 533	0,14
Finland Government Bond '144A' 0.5% 15/04/2026	70 000	65 280	0,22
Finland Government Bond '144A' 3% 15/09/2033	70 000	70 028	0,24
Finland Government Bond '144A' 0.125% 15/04/2036	50 000	34 501	0,12
Finland Government Bond '144A' 0.5% 15/04/2043	50 000	31 236	0,11
Finland Government Bond '144A' 0.125% 15/04/2052	50 000	23 562	0,08
Kuntarahoitus Oyj 'EMTN' 0% 14/10/2030	100 000	80 212	0,27
<b>Finlande – Total</b>		<b>345 352</b>	<b>1,18</b>
<b>France : 22,03 %</b>			
French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	210 000	207 712	0,71
French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	60 000	58 682	0,20
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	110 000	104 171	0,36
French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	100 000	94 502	0,33
French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	100 000	94 924	0,33
French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	880 000	934 187	3,20
French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	60 000	57 053	0,20
French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	200 000	184 343	0,63
French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	440 000	408 984	1,40
French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	50 000	49 107	0,17
French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	210 000	194 975	0,67
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	710 000	641 365	2,20
French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	650 000	582 310	2,00
French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	80 000	91 044	0,31
French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	500 000	437 023	1,50
French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	20 000	18 167	0,06
French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	400 000	336 016	1,15
French Republic Government Bond OAT '144A' 1.25% 25/05/2036	80 000	64 653	0,22
French Republic Government Bond OAT '144A' 1.75% 25/06/2039	1 000 000	830 316	2,85
French Republic Government Bond OAT '144A' 0.5% 25/06/2044	550 000	325 976	1,12
French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/05/2048	340 000	268 947	0,92
French Republic Government Bond OAT '144A' 1.5% 25/05/2050	400 000	278 091	0,95
Ile-de-France Mobilites 'EMTN' 0.4% 28/05/2031	200 000	161 262	0,55
<b>France – Total</b>		<b>6 423 810</b>	<b>22,03</b>
<b>Allemagne : 19,15 %</b>			
Bundesobligation 0% 10/10/2025	320 000	298 757	1,02
Bundesobligation 0% 10/10/2025	650 000	607 821	2,08
Bundesobligation 0% 10/04/2026	200 000	184 670	0,63
Bundesobligation 0% 09/10/2026	200 000	182 660	0,63
Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	230 000	217 704	0,75
Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	870 000	825 431	2,83
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	265 000	253 707	0,87
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	400 000	375 613	1,29
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	70 000	62 561	0,22
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	965 000	816 870	2,80
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	750 000	621 403	2,13
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	480 000	361 075	1,24
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	740 000	400 555	1,37
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2052	165 000	84 722	0,29
Deutsche Kreditbank AG 0.01% 23/02/2026	70 000	62 540	0,22
NRW Bank 'EMTN' 0% 18/02/2030	280 000	228 197	0,78
<b>Allemagne – Total</b>		<b>5 584 286</b>	<b>19,15</b>
<b>Irlande : 2,52 %</b>			
Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	480 000	433 314	1,49
Ireland Government Bond 0.55% 22/04/2041	40 000	26 088	0,09

**Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,13 % (suite)</b>			
<b>Irlande : 2,52 % (suite)</b>			
Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	280 000	275 609	0,94
<b>Irlande – Total</b>		<b>735 011</b>	<b>2,52</b>
<b>Italie : 20,39 %</b>			
A2A SpA 'EMTN' 1% 16/07/2029	100 000	82 627	0,28
Hera SpA 'EMTN' 0.875% 05/07/2027	200 000	177 551	0,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	60 000	58 272	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	250 000	245 926	0,84
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	320 000	314 081	1,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	200 000	199 879	0,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	50 000	48 474	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	240 000	235 900	0,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	160 000	151 595	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	120 000	114 970	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	80 000	75 820	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	100 000	92 232	0,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	50 000	45 490	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	70 000	77 884	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	60 000	55 753	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	200 000	197 262	0,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	280 000	239 158	0,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	400 000	434 415	1,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	140 000	140 320	0,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.7% 15/06/2030	70 000	69 370	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	50 000	57 366	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/03/2025	360 000	366 628	1,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4% 30/04/2035	650 000	643 074	2,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.25% 01/09/2036	20 000	16 250	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4% 01/02/2037	100 000	98 626	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/08/2039	480 000	521 857	1,79
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.1% 01/03/2040	280 000	242 282	0,83
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/09/2040	400 000	436 431	1,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.8% 01/03/2041	40 000	28 140	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.5% 30/04/2045	550 000	340 527	1,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.45% 01/03/2048	120 000	105 597	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.15% 01/09/2052	20 000	13 110	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.5% 01/10/2053	20 000	20 362	0,07
<b>Italie – Total</b>		<b>5 947 229</b>	<b>20,39</b>
<b>Pays-Bas : 3,54 %</b>			
Enexis Holding NV 'EMTN' 0.625% 17/06/2032	200 000	155 947	0,53
Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2025	200 000	188 723	0,65
Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2026	100 000	92 626	0,32
Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2027	50 000	46 081	0,16
Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2029	50 000	43 238	0,15
Netherlands Government Bond '144A' 2.5% 15/07/2033	80 000	78 342	0,27
Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2038	110 000	73 915	0,25
Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/01/2040	260 000	183 232	0,63
Netherlands Government Bond '144A' 2% 15/01/2054	100 000	86 892	0,30
TenneT Holding BV 'EMTN' 0.5% 09/06/2031	100 000	82 576	0,28
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>1 031 572</b>	<b>3,54</b>
<b>Pologne : 0,16 %</b>			
Republic of Poland Government International Bond 'EMTN' 2% 08/03/2049	70 000	47 095	0,16
<b>Pologne – Total</b>		<b>47 095</b>	<b>0,16</b>
<b>Portugal : 0,77 %</b>			
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 0.7% 15/10/2027	20 000	18 224	0,06
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 0.9% 12/10/2035	200 000	150 558	0,52
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4.1% 15/02/2045	20 000	21 812	0,08
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 1% 12/04/2052	60 000	33 119	0,11
<b>Portugal – Total</b>		<b>223 713</b>	<b>0,77</b>
<b>Slovaquie : 0,07 %</b>			
Slovakia Government Bond 3.875% 08/02/2033	20 000	20 356	0,07
<b>Slovaquie – Total</b>		<b>20 356</b>	<b>0,07</b>
<b>Slovénie : 0,06 %</b>			
Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030	20 000	17 037	0,06
<b>Slovénie – Total</b>		<b>17 037</b>	<b>0,06</b>
<b>Espagne : 15,04 %</b>			
Spain Government Bond 6% 31/01/2029	20 000	22 788	0,08
Spain Government Bond '144A' 3.8% 30/04/2024	10 000	10 006	0,03
Spain Government Bond '144A' 0% 31/05/2024	10 000	9 676	0,03
Spain Government Bond '144A' 0.25% 30/07/2024	320 000	308 653	1,06
Spain Government Bond '144A' 2.75% 31/10/2024	60 000	59 473	0,20
Spain Government Bond '144A' 0% 31/01/2025	250 000	236 842	0,81
Spain Government Bond '144A' 2.8% 31/05/2026	260 000	255 777	0,88
Spain Government Bond '144A' 5.9% 30/07/2026	560 000	601 236	2,06
Spain Government Bond '144A' 1.3% 31/10/2026	280 000	262 831	0,90
Spain Government Bond '144A' 1.5% 30/04/2027	140 000	131 242	0,45
Spain Government Bond '144A' 0% 31/01/2028	100 000	86 398	0,30

**Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Obligations : 99,13 % (suite)</b>			
<b>Espagne : 15,04 % (suite)</b>			
Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/04/2028	100 000	91 949	0,31
Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/07/2028	400 000	366 381	1,26
Spain Government Bond '144A' 1.45% 30/04/2029	600 000	544 731	1,87
Spain Government Bond '144A' 0.6% 31/10/2029	180 000	153 452	0,53
Spain Government Bond '144A' 0.5% 30/04/2030	400 000	334 187	1,15
Spain Government Bond '144A' 1.95% 30/07/2030	80 000	73 563	0,25
Spain Government Bond '144A' 0.5% 31/10/2031	200 000	159 947	0,55
Spain Government Bond '144A' 0.7% 30/04/2032	20 000	16 065	0,05
Spain Government Bond '144A' 3.15% 30/04/2033	40 000	39 221	0,13
Spain Government Bond '144A' 1.85% 30/07/2035	280 000	235 212	0,81
Spain Government Bond '144A' 1% 30/07/2042	230 000	145 051	0,50
Spain Government Bond '144A' 3.45% 30/07/2043	100 000	95 054	0,33
Spain Government Bond '144A' 2.7% 31/10/2048	100 000	82 471	0,28
Spain Government Bond '144A' 3.45% 30/07/2066	70 000	63 834	0,22
<b>Espagne – Total</b>		<b>4 386 040</b>	<b>15,04</b>
<b>Supranationales : 5,51 %</b>			
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 'EMTN' 0.1% 20/05/2030	250 000	202 689	0,69
European Investment Bank 2.75% 28/07/2028	850 000	836 580	2,87
European Investment Bank 0.05% 15/11/2029	200 000	165 893	0,57
European Investment Bank 1.5% 15/11/2047	150 000	107 728	0,37
European Union 2.625% 04/02/2048	270 000	244 313	0,84
Nordic Investment Bank 0.25% 09/03/2029	60 000	51 273	0,17
<b>Supranationales – Total</b>		<b>1 608 476</b>	<b>5,51</b>
<b>Obligations – Total</b>		<b>28 910 899</b>	<b>99,13</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>		<b>28 910 899</b>	<b>99,13</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>28 910 899</b>	<b>99,13</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>28 910 899</b>	<b>99,13</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		45 661	0,16
Actifs circulants		210 756	0,72
<b>Total des actifs</b>		<b>29 167 316</b>	<b>100,01</b>
Passifs circulants		(3 590)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>29 163 726</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,12
Autres actifs			0,88
			<b>100,00</b>

\* Fonds lancé le 21 avril 2023.

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,52 % (31 décembre 2022 : 114,75 %)</b>			
<b>Bermudes : 0,58 % (31 décembre 2022 : 0,91 %)</b>			
Alibaba Health Information Technology Ltd	76 059	45 713	0,09
Beijing Enterprises Water Group Ltd	68 221	16 192	0,03
China Gas Holdings Ltd	44 070	50 444	0,09
China Resources Gas Group Ltd	15 038	51 428	0,10
China Ruyi Holdings Ltd	102 382	24 039	0,04
COSCO SHIPPING Ports Ltd	24 303	14 452	0,03
Kunlun Energy Co Ltd	63 096	49 597	0,09
Nine Dragons Paper Holdings Ltd	26 536	16 355	0,03
Orient Overseas International Ltd	1 698	22 772	0,04
Shenzhen International Holdings Ltd	23 287	20 504	0,04
<b>Bermudes – Total</b>		<b>311 496</b>	<b>0,58</b>
<b>Iles Caïmans : 33,04 % (31 décembre 2022 : 35,88 %)</b>			
3SBio Inc '144A'	29 487	29 613	0,06
AAC Technologies Holdings Inc	11 430	26 896	0,05
Akeso Inc '144A'	8 355	37 688	0,07
Alibaba Group Holding Ltd	269 151	2 788 848	5,23
ANTA Sports Products Ltd	20 213	206 474	0,39
Autohome Inc ADR	1 222	35 634	0,07
Baidu Inc	36 776	623 211	1,17
BeiGene Ltd	11 065	151 645	0,28
Bilibili Inc	3 310	49 291	0,09
Bosideng International Holdings Ltd	62 042	26 126	0,05
C&D International Investment Group Ltd	9 977	22 611	0,04
China Conch Venture Holdings Ltd	23 519	30 612	0,06
China Feihe Ltd '144A'	58 566	32 584	0,06
China Hongqiao Group Ltd	38 564	31 298	0,06
China Lesso Group Holdings Ltd	18 626	12 217	0,02
China Literature Ltd '144A'	6 725	28 276	0,05
China Medical System Holdings Ltd	21 986	35 799	0,07
China Meidong Auto Holdings Ltd	11 111	12 831	0,02
China Mengniu Dairy Co Ltd	50 464	189 966	0,36
China Overseas Property Holdings Ltd	16 768	16 882	0,03
China Resources Cement Holdings Ltd	40 939	16 874	0,03
China Resources Land Ltd	52 080	220 639	0,41
China Resources Microelectronics Ltd	6 426	46 295	0,09
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd '144A'	11 179	55 491	0,10
China State Construction International Holdings Ltd	32 424	36 948	0,07
Chinasoft International Ltd	44 151	27 775	0,05
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	32 427	58 262	0,11
Country Garden Holdings Co Ltd	201 091	40 800	0,08
Country Garden Services Holdings Co Ltd	35 765	46 186	0,09
Dali Foods Group Co Ltd '144A'	34 569	15 439	0,03
Daqo New Energy Corp ADR	978	38 827	0,07
Dongyue Group Ltd	25 109	18 776	0,04
East Buy Holding Ltd '144A'	6 318	20 559	0,04
ENN Energy Holdings Ltd	12 883	160 450	0,30
GalaxyCore Inc	8 102	17 619	0,03
GCL Technology Holdings Ltd	329 301	76 058	0,14
GDS Holdings Ltd	16 594	22 657	0,04
Geely Automobile Holdings Ltd	97 128	118 488	0,22
Genscript Biotech Corp	19 265	43 267	0,08
Greentown China Holdings Ltd	16 781	16 810	0,03
Greentown Service Group Co Ltd	23 074	11 041	0,02
H World Group Ltd ADR	3 135	121 575	0,23
Haidilao International Holding Ltd '144A'	26 928	59 240	0,11
Haitian International Holdings Ltd	9 325	21 752	0,04
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd '144A'	19 532	31 404	0,06
Hengan International Group Co Ltd	10 382	43 719	0,08
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd '144A'	5 555	30 055	0,06
Innovent Biologics Inc '144A'	18 598	70 247	0,13
iQIYI Inc ADR	7 198	38 437	0,07
JD Health International Inc '144A'	18 045	113 867	0,21
JD Logistics Inc '144A'	32 077	50 019	0,09
JD.com Inc	38 126	644 143	1,21
Jiumaojiu International Holdings Ltd '144A'	15 398	25 229	0,05
JOYY Inc ADR	738	22 664	0,04
Kanzhun Ltd ADR	2 953	44 443	0,08
KE Holdings Inc ADR	10 685	158 672	0,30
Kingboard Holdings Ltd	10 665	29 056	0,05
Kingboard Laminates Holdings Ltd	15 795	14 855	0,03
Kingdee International Software Group Co Ltd	45 706	61 123	0,11
Kingsoft Corp Ltd	15 510	61 058	0,11
Kuaishou Technology '144A'	37 907	259 031	0,49
Legend Biotech Corp ADR	938	64 750	0,12

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,52 % (31 décembre 2022 : 114,75 %) (suite)</b>			
<b>Iles Caïmans : 33,04 % (31 décembre 2022 : 35,88 %) (suite)</b>			
Li Auto Inc	18 435	318 754	0,60
Li Ning Co Ltd	38 610	207 668	0,39
Longfor Group Holdings Ltd '144A'	30 948	75 192	0,14
Lufax Holding Ltd ADR	11 613	16 607	0,03
Meituan '144A'	82 315	1 284 631	2,41
Microport Scientific Corp	13 295	24 023	0,05
MINISO Group Holding Ltd ADR	1 540	26 165	0,05
Minth Group Ltd	13 903	38 143	0,07
NetEase Inc	32 038	623 868	1,17
New Oriental Education & Technology Group Inc	24 756	97 140	0,18
NIO Inc ADR	22 220	215 312	0,40
PDD Holdings Inc ADR	8 238	569 575	1,07
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd '144A'	9 609	23 224	0,04
Pop Mart International Group Ltd '144A'	7 677	17 065	0,03
Qifu Technology Inc ADR	1 823	31 501	0,06
Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	18 564	24 305	0,05
Shenzhou International Group Holdings Ltd	13 342	127 264	0,24
Sino Biopharmaceutical Ltd	167 658	72 954	0,14
Smooere International Holdings Ltd '144A'	29 913	30 384	0,06
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	11 549	115 172	0,22
TAL Education Group ADR	7 321	43 633	0,08
Tencent Holdings Ltd	101 276	4 285 425	8,03
Tencent Music Entertainment Group ADR	11 549	85 232	0,16
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	32 129	49 936	0,09
Tongcheng Travel Holdings Ltd	19 768	41 319	0,08
Topsports International Holdings Ltd '144A'	30 396	26 337	0,05
Trip.com Group Ltd	8 952	311 400	0,58
Uni-President China Holdings Ltd	21 094	17 765	0,03
Vinda International Holdings Ltd	6 841	17 023	0,03
Vipshop Holdings Ltd ADR	5 771	95 221	0,18
Want Want China Holdings Ltd	77 325	51 309	0,10
Weibo Corp ADR	1 145	15 011	0,03
Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	62 411	299 050	0,56
Xiaomi Corp '144A'	250 014	342 005	0,64
Xinyi Solar Holdings Ltd	78 203	90 312	0,17
XPeng Inc	16 751	106 877	0,20
Xtep International Holdings Ltd	24 363	24 809	0,05
Yadea Group Holdings Ltd '144A'	20 071	45 640	0,09
Yihai International Holding Ltd	8 758	18 753	0,04
Zai Lab Ltd	15 097	40 456	0,08
Zhongsheng Group Holdings Ltd	11 449	43 756	0,08
ZTO Express Cayman Inc ADR	6 855	171 923	0,32
<b>Iles Caïmans – Total</b>		<b>17 625 241</b>	<b>33,04</b>
<b>Chine : 63,02 % (31 décembre 2022 : 74,78 %)</b>			
360 Security Technology Inc 'A'	34 810	60 004	0,11
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	10 825	51 902	0,10
3peak Inc 'A'	418	12 526	0,02
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	3 003	64 582	0,12
AECC Aero-Engine Control Co Ltd 'A'	6 374	21 379	0,04
AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	12 986	75 437	0,14
Agricultural Bank of China Ltd 'A'	414 308	201 038	0,38
Agricultural Bank of China Ltd 'H'	472 934	185 876	0,35
Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	45 402	115 771	0,22
AIMA Technology Group Co Ltd 'A'	3 500	15 501	0,03
Air China Ltd 'A'	37 723	42 728	0,08
Air China Ltd 'H'	29 933	21 314	0,04
Aluminum Corp of China Ltd 'A'	64 298	48 523	0,09
Aluminum Corp of China Ltd 'H'	63 719	27 401	0,05
Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	1 849	21 431	0,04
Angel Yeast Co Ltd 'A'	4 319	21 498	0,04
Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	19 535	63 749	0,12
Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	19 690	52 261	0,10
Anhui Gujing Distillery Co Ltd	1 842	31 732	0,06
Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	2 007	68 248	0,13
Anhui Honglu Steel Construction Group Co Ltd 'A'	3 430	13 584	0,03
Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	2 860	19 401	0,04
Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	3 223	28 266	0,05
Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	1 454	29 341	0,05
Apeloa Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5 736	13 988	0,03
Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd 'A'	4 555	14 364	0,03
ASR Microelectronics Co Ltd 'A'	1 861	19 286	0,04
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	1 647	26 683	0,05
Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	2 806	19 953	0,04
Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	9 410	31 419	0,06

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,52 % (31 décembre 2022 : 114,75 %) (suite)</b>			
<b>Chine : 63,02 % (31 décembre 2022 : 74,78 %) (suite)</b>			
AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'	43 040	22 660	0,04
AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	39 577	19 191	0,04
AVICOPTER Plc 'A'	2 991	16 372	0,03
Bank of Beijing Co Ltd 'A'	102 876	65 475	0,12
Bank of Changsha Co Ltd 'A'	19 621	20 930	0,04
Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	18 449	30 965	0,06
Bank of China Ltd 'A'	170 892	91 850	0,17
Bank of China Ltd 'H'	1 295 738	519 182	0,97
Bank of Communications Co Ltd 'A'	191 013	152 290	0,29
Bank of Communications Co Ltd 'H'	141 781	93 898	0,18
Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	28 930	46 727	0,09
Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	71 804	72 546	0,14
Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	50 392	55 416	0,10
Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	32 079	111 563	0,21
Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	69 189	54 687	0,10
Bank of Suzhou Co Ltd 'A'	17 825	16 049	0,03
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	108 279	83 649	0,16
BBMG Corp 'A'	42 291	12 673	0,02
Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	30 853	19 961	0,04
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	20 090	18 226	0,03
Beijing Easpring Material Technology Co Ltd 'A'	2 493	17 248	0,03
Beijing E-Hualu Information Technology Co Ltd 'A'	3 200	14 617	0,03
Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	14 806	16 465	0,03
Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	2 055	133 394	0,25
Beijing New Building Materials PLC 'A'	8 247	27 786	0,05
Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	369	16 266	0,03
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 'A'	11 046	21 258	0,04
Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	7 900	29 483	0,06
Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	6 695	52 973	0,10
Beijing United Information Technology Co Ltd 'A'	3 630	18 427	0,03
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	4 126	37 870	0,07
Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'	13 788	23 635	0,04
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	159 100	115 036	0,22
Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'	2 000	21 790	0,04
Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	2 027	13 383	0,02
BGI Genomics Co Ltd 'A'	2 017	16 633	0,03
Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	2 343	28 716	0,05
BOC International China Co Ltd 'A'	13 529	19 825	0,04
BOE Technology Group Co Ltd 'A'	182 439	102 570	0,19
BTG Hotels Group Co Ltd 'A'	5 502	14 332	0,03
BYD Co Ltd 'A'	8 833	313 590	0,59
BYD Co Ltd 'H'	15 959	509 118	0,95
By-health Co Ltd 'A'	8 290	27 326	0,05
Caitong Securities Co Ltd 'A'	22 568	22 460	0,04
Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	1 846	47 706	0,09
Canmax Technologies Co Ltd 'A'	4 488	22 086	0,04
CECEP Solar Energy Co Ltd 'A'	18 979	17 688	0,03
CECEP Wind-Power Corp 'A'	31 572	15 927	0,03
CETC Cyberspace Security Technology Co Ltd 'A'	4 128	15 815	0,03
CGN Power Co Ltd 'H' '144A'	172 073	41 500	0,08
Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	1 992	37 322	0,07
Changjiang Securities Co Ltd 'A'	26 955	21 491	0,04
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	1 424	24 194	0,05
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	9 340	37 682	0,07
Chengxin Lithium Group Co Ltd 'A'	4 535	19 867	0,04
Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	8 100	14 987	0,03
China Baoan Group Co Ltd 'A'	12 547	20 817	0,04
China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	172 708	17 190	0,03
China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	144 093	67 665	0,13
China Coal Energy Co Ltd 'H'	33 926	25 196	0,05
China Communications Services Corp Ltd 'H'	39 359	19 387	0,04
China Construction Bank Corp 'A'	46 741	40 221	0,08
China Construction Bank Corp 'H'	1 564 069	1 011 898	1,90
China CSSC Holdings Ltd 'A'	21 795	98 597	0,18
China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	55 486	36 305	0,07
China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	157 775	50 750	0,09
China Everbright Bank Co Ltd 'A'	225 705	95 249	0,18
China Everbright Bank Co Ltd 'H'	53 752	15 433	0,03
China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	20 906	33 364	0,06
China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	56 981	30 393	0,06
China Great Wall Securities Co Ltd 'A'	19 578	21 880	0,04
China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	15 690	29 828	0,06
China International Capital Corp Ltd 'A'	9 880	48 240	0,09
China International Capital Corp Ltd 'H' '144A'	24 771	43 431	0,08

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,52 % (31 décembre 2022 : 114,75 %) (suite)</b>			
<b>Chine : 63,02 % (31 décembre 2022 : 74,78 %) (suite)</b>			
China Jushi Co Ltd 'A'	19 548	38 049	0,07
China Life Insurance Co Ltd 'A'	13 423	64 506	0,12
China Life Insurance Co Ltd 'H'	120 579	200 950	0,38
China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	54 799	56 431	0,11
China Meheco Co Ltd 'A'	7 500	13 382	0,02
China Merchants Bank Co Ltd 'A'	100 954	454 619	0,85
China Merchants Bank Co Ltd 'H'	64 172	291 520	0,55
China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	39 569	31 493	0,06
China Merchants Securities Co Ltd 'A'	36 098	67 335	0,13
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	37 646	67 428	0,13
China Minmetals Rare Earth Co Ltd 'A'	4 759	19 364	0,04
China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	172 608	88 976	0,17
China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	101 330	37 498	0,07
China National Building Material Co Ltd 'H'	62 807	38 630	0,07
China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	29 735	33 844	0,06
China National Medicines Corp Ltd 'A'	3 600	19 225	0,04
China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	91 834	88 996	0,17
China National Software & Service Co Ltd 'A'	4 183	26 956	0,05
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	17 622	58 088	0,11
China Oilfield Services Ltd 'H'	29 750	30 712	0,06
China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	33 228	118 665	0,22
China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	42 774	110 529	0,21
China Petroleum & Chemical Corp 'A'	154 228	134 834	0,25
China Petroleum & Chemical Corp 'H'	406 961	238 363	0,45
China Railway Group Ltd 'A'	99 923	104 115	0,20
China Railway Group Ltd 'H'	68 173	44 975	0,08
China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	34 959	27 872	0,05
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4 788	39 924	0,07
China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	32 050	135 473	0,25
China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	54 790	167 448	0,31
China Southern Airlines Co Ltd 'A'	54 682	45 325	0,08
China Southern Airlines Co Ltd 'H'	30 359	17 123	0,03
China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	204 070	161 017	0,30
China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	139 312	102 835	0,19
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	9 481	144 050	0,27
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H' '144A'	1 284	17 368	0,03
China Tower Corp Ltd 'H' '144A'	719 323	79 858	0,15
China United Network Communications Ltd 'A'	154 819	102 152	0,19
China Vanke Co Ltd 'A'	47 255	91 070	0,17
China Vanke Co Ltd 'H'	37 437	50 256	0,09
China Yangtze Power Co Ltd 'A'	115 898	351 448	0,66
China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'	2 547	33 558	0,06
China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	81 356	29 524	0,06
Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	2 404	30 455	0,06
Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	40 274	71 582	0,13
Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	5 639	14 193	0,03
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	43 091	21 265	0,04
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	11 640	70 722	0,13
CITIC Securities Co Ltd 'A'	59 575	161 983	0,30
CITIC Securities Co Ltd 'H'	29 551	53 547	0,10
CMOC Group Ltd 'A'	85 897	62 934	0,12
CMOC Group Ltd 'H'	62 929	32 924	0,06
CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'	2 699	22 353	0,04
CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co Ltd 'A'	18 829	15 245	0,03
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	21 495	676 012	1,27
COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'A'	48 136	16 344	0,03
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	16 870	29 312	0,05
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	20 995	21 058	0,04
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	62 022	80 141	0,15
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	51 793	46 660	0,09
CRRC Corp Ltd 'A'	118 406	105 795	0,20
CRRC Corp Ltd 'H'	71 319	39 042	0,07
CSC Financial Co Ltd 'A'	21 036	69 977	0,13
Daan Gene Co Ltd 'A'	7 177	9 836	0,02
Dajin Heavy Industry Co Ltd 'A'	3 500	14 838	0,03
Daqin Railway Co Ltd 'A'	72 387	73 931	0,14
DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	5 580	21 485	0,04
Datang International Power Generation Co Ltd 'A'	40 211	18 296	0,03
DHC Software Co Ltd 'A'	15 610	15 149	0,03
Do-Fluoride New Materials Co Ltd 'A'	5 405	14 756	0,03
Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	3 173	23 313	0,04
Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	13 531	34 689	0,06
Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	43 243	19 755	0,04
Dongxing Securities Co Ltd 'A'	15 716	17 326	0,03

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,52 % (31 décembre 2022 : 114,75 %) (suite)</b>			
<b>Chine : 63,02 % (31 décembre 2022 : 74,78 %) (suite)</b>			
East Money Information Co Ltd 'A'	77 181	150 653	0,28
Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	2 752	29 420	0,06
ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	12 558	32 764	0,06
Eve Energy Co Ltd 'A'	9 948	82 731	0,15
Everbright Securities Co Ltd 'A'	18 969	41 433	0,08
Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	19 116	16 292	0,03
FAW Jiefang Group Co Ltd 'A'	15 101	17 374	0,03
First Capital Securities Co Ltd 'A'	20 432	16 065	0,03
Flat Glass Group Co Ltd 'A'	8 276	43 810	0,08
Flat Glass Group Co Ltd 'H'	7 606	25 963	0,05
Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	70 316	65 823	0,12
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	22 529	145 088	0,27
Founder Securities Co Ltd 'A'	40 000	35 960	0,07
Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	48 270	167 208	0,31
Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	5 992	15 773	0,03
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	9 680	47 703	0,09
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' '144A'	9 957	41 167	0,08
Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	7 848	65 763	0,12
Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H' '144A'	6 492	42 332	0,08
G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	283	19 105	0,04
GD Power Development Co Ltd 'A'	86 765	45 680	0,09
GEM Co Ltd 'A'	27 048	25 692	0,05
Gemdale Corp 'A'	21 960	21 764	0,04
GF Securities Co Ltd 'A'	28 886	58 409	0,11
GF Securities Co Ltd 'H'	16 590	22 906	0,04
Giant Network Group Co Ltd 'A'	9 600	23 661	0,04
GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	3 223	47 073	0,09
Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	1 963	28 090	0,05
GoerTek Inc 'A'	16 642	40 605	0,08
GoodWe Technologies Co Ltd 'A'	639	14 657	0,03
Gotion High-tech Co Ltd 'A'	9 165	34 797	0,07
Great Wall Motor Co Ltd 'A'	12 005	41 536	0,08
Great Wall Motor Co Ltd 'H'	37 407	42 817	0,08
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	13 777	69 143	0,13
Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	56 900	21 509	0,04
GRG Banking Equipment Co Ltd 'A'	12 070	19 445	0,04
Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	8 135	52 379	0,10
Guangdong HEC Technology Holding Co Ltd 'A'	15 200	15 065	0,03
Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd 'A'	1 565	13 921	0,03
Guanghui Energy Co Ltd 'A'	31 930	30 109	0,06
Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	23 967	34 329	0,06
Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	48 602	28 963	0,05
Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	11 500	22 669	0,04
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	6 831	29 935	0,06
Guangzhou Great Power Energy & Technology Co Ltd 'A'	2 200	14 528	0,03
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	11 592	16 476	0,03
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	2 238	23 227	0,04
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	3 498	32 139	0,06
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	9 379	53 104	0,10
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co Ltd 'A'	20 348	17 761	0,03
Guolian Securities Co Ltd 'A'	11 599	14 509	0,03
Guosen Securities Co Ltd 'A'	31 210	37 453	0,07
Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	36 563	70 314	0,13
Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	21 267	19 060	0,04
Haier Smart Home Co Ltd 'A'	30 718	99 145	0,19
Haier Smart Home Co Ltd 'H'	40 233	126 553	0,24
Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	208 400	45 262	0,08
Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A'	55 500	30 974	0,06
Haitong Securities Co Ltd 'A'	46 981	59 543	0,11
Haitong Securities Co Ltd 'H'	44 169	27 054	0,05
Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd 'A'	15 140	18 356	0,03
Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd 'A'	2 992	19 532	0,04
Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	9 134	46 695	0,09
Hangzhou Lion Electronics Co Ltd 'A'	3 423	17 283	0,03
Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd 'A'	4 773	22 544	0,04
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	4 633	16 106	0,03
Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	6 871	28 590	0,05
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	1 898	16 839	0,03
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' '144A'	2 080	11 851	0,02
Haohua Chemical Science & Technology Co Ltd 'A'	3 600	18 627	0,03
Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co Ltd 'A'	4 400	14 824	0,03
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'	6 000	20 372	0,04
Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	8 593	15 745	0,03
Henan Shenhua Coal & Power Co Ltd 'A'	10 955	19 577	0,04



**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,52 % (31 décembre 2022 : 114,75 %) (suite)</b>			
<b>Chine : 63,02 % (31 décembre 2022 : 74,78 %) (suite)</b>			
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	16 830	56 657	0,11
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd 'A'	7 899	19 772	0,04
Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	34 099	67 169	0,13
Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	12 009	24 200	0,05
Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	17 823	16 611	0,03
Hesteel Co Ltd 'A'	50 366	15 647	0,03
Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	2 615	63 006	0,12
Hongfa Technology Co Ltd 'A'	2 664	11 663	0,02
Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	3 801	36 585	0,07
Hoymiles Power Electronics Inc 'A'	327	15 964	0,03
Hoyuan Green Energy Co Ltd 'A'	2 016	20 659	0,04
Huadian Power International Corp Ltd 'A'	39 766	36 569	0,07
Huadong Medicine Co Ltd 'A'	8 500	50 674	0,09
Huafon Chemical Co Ltd 'A'	24 223	22 842	0,04
Huagong Tech Co Ltd 'A'	4 800	25 079	0,05
Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	12 060	19 098	0,04
Hualan Biological Engineering Inc 'A'	8 877	27 346	0,05
Huaneng Power International Inc 'A'	44 554	56 712	0,11
Huaneng Power International Inc 'H'	72 122	45 096	0,08
Huatai Securities Co Ltd 'A'	35 741	67 652	0,13
Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	20 907	25 825	0,05
Huaxi Securities Co Ltd 'A'	13 213	15 093	0,03
Huaxia Bank Co Ltd 'A'	64 839	48 218	0,09
Huaxin Cement Co Ltd 'A'	6 799	11 542	0,02
Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	15 303	38 832	0,07
Hubei Feilihua Quartz Glass Co Ltd 'A'	2 600	17 584	0,03
Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4 600	18 363	0,03
Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A'	5 473	16 717	0,03
Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	2 684	57 485	0,11
Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	7 923	29 340	0,05
Hunan Changyuan Lico Co Ltd 'A'	9 718	15 055	0,03
Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'	33 679	22 083	0,04
Hundsun Technologies Inc 'A'	9 275	56 468	0,11
Iflytek Co Ltd 'A'	11 339	105 927	0,20
Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	1 051	64 283	0,12
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	306 186	202 867	0,38
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	919 803	490 618	0,92
Industrial Bank Co Ltd 'A'	102 326	220 130	0,41
Industrial Securities Co Ltd 'A'	42 074	35 395	0,07
Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	2 394	29 061	0,05
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	221 832	54 583	0,10
Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'	10 900	19 808	0,04
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	41 095	23 161	0,04
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	31 073	120 964	0,23
Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'A'	17 232	23 556	0,04
Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd 'A'	17 648	17 442	0,03
Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	7 158	47 721	0,09
iRay Technology Co Ltd 'A'	344	13 355	0,02
Isoftstone Information Technology Group Co Ltd 'A'	4 500	16 831	0,03
JA Solar Technology Co Ltd 'A'	16 079	92 167	0,17
Jafron Biomedical Co Ltd 'A'	3 878	12 357	0,02
Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	3 933	20 625	0,04
JCET Group Co Ltd 'A'	8 601	36 852	0,07
Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	30 232	49 121	0,09
Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	20 024	18 448	0,03
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	6 630	58 628	0,11
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	30 995	204 083	0,38
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	6 135	44 527	0,08
Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd 'A'	1 700	26 603	0,05
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	7 328	132 311	0,25
Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	1 519	18 254	0,03
Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'	2 272	22 761	0,04
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 'A'	4 844	23 964	0,04
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	16 627	36 363	0,07
Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	10 164	26 518	0,05
Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	18 556	28 509	0,05
Jiangxi Special Electric Motor Co Ltd 'A'	8 313	13 621	0,03
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	15 600	23 910	0,04
Jinko Solar Co Ltd 'A'	32 437	62 691	0,12
JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	1 578	19 555	0,04
Jizhong Energy Resources Co Ltd 'A'	17 201	15 085	0,03
Joicare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	9 366	16 364	0,03
Joinn Laboratories China Co Ltd 'A'	2 102	11 818	0,02
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	13 666	19 499	0,04

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,52 % (31 décembre 2022 : 114,75 %) (suite)</b>			
<b>Chine : 63,02 % (31 décembre 2022 : 74,78 %) (suite)</b>			
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	3 790	19 167	0,04
Juawei Food Co Ltd 'A'	3 095	15 805	0,03
Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	10 700	22 695	0,04
Keda Industrial Group Co Ltd 'A'	9 500	14 835	0,03
Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	10 476	21 975	0,04
Kunlun Tech Co Ltd 'A'	5 800	32 114	0,06
Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	6 142	1 427 688	2,68
LB Group Co Ltd 'A'	11 603	26 317	0,05
Lens Technology Co Ltd 'A'	24 266	39 227	0,07
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	9 158	28 463	0,05
Liaoning Port Co Ltd 'A'	91 571	19 636	0,04
Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	34 190	32 476	0,06
Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'	3 062	16 377	0,03
LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	36 826	145 132	0,27
Luxi Chemical Group Co Ltd 'A'	9 622	13 967	0,03
Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	34 751	155 011	0,29
Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	7 191	207 156	0,39
Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	9 159	43 071	0,08
Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	2 600	34 535	0,06
Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'	14 279	17 528	0,03
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	18 999	18 569	0,03
Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	86 832	47 386	0,09
Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	11 851	27 498	0,05
Montage Technology Co Ltd 'A'	5 531	43 656	0,08
Muyuan Foods Co Ltd 'A'	26 628	154 282	0,29
Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	8 153	15 130	0,03
Nanjing Securities Co Ltd 'A'	17 900	20 127	0,04
NARI Technology Co Ltd 'A'	39 103	124 166	0,23
National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	13 293	38 190	0,07
NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	2 580	112 654	0,21
NavInfo Co Ltd 'A'	11 564	18 408	0,03
New China Life Insurance Co Ltd 'A'	10 204	51 576	0,10
New China Life Insurance Co Ltd 'H'	13 348	35 173	0,07
New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	22 154	35 569	0,07
Ninestar Corp 'A'	6 871	32 349	0,06
Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	2 085	42 862	0,08
Ningbo Joyson Electronic Corp 'A'	6 843	16 593	0,03
Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	3 439	23 178	0,04
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd 'A'	2 426	18 015	0,03
Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'	10 904	22 693	0,04
Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	5 435	60 291	0,11
Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	35 649	61 793	0,12
Nongfu Spring Co Ltd 'H' '144A'	28 507	157 330	0,29
North Industries Group Red Arrow Co Ltd 'A'	6 778	16 855	0,03
Offcn Education Technology Co Ltd 'A'	30 063	19 423	0,04
Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	21 494	17 284	0,03
Oppein Home Group Inc 'A'	2 497	32 882	0,06
Orient Securities Co Ltd/China 'A'	36 385	48 515	0,09
Ovctek China Inc 'A'	4 420	18 343	0,03
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'	41 942	22 543	0,04
People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'A'	46 040	36 960	0,07
People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	147 890	53 596	0,10
Perfect World Co Ltd/China 'A'	9 432	21 898	0,04
PetroChina Co Ltd 'A'	105 034	107 852	0,20
PetroChina Co Ltd 'H'	342 677	237 005	0,44
Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	4 865	25 600	0,05
Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	3 351	10 348	0,02
PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	112 473	125 008	0,23
Ping An Bank Co Ltd 'A'	94 343	145 636	0,27
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	53 016	338 146	0,63
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	103 513	658 465	1,23
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd 'A'	11 607	12 030	0,02
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	58 292	104 408	0,20
Porton Pharma Solutions Ltd 'A'	2 648	10 771	0,02
Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	141 495	95 111	0,18
Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' '144A'	129 152	79 437	0,15
Power Construction Corp of China Ltd 'A'	83 768	66 095	0,12
Pylon Technologies Co Ltd 'A'	691	18 831	0,04
Qi An Xin Technology Group Inc 'A'	3 334	23 744	0,04
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'	26 373	69 496	0,13
Raytron Technology Co Ltd 'A'	2 474	15 236	0,03
Risen Energy Co Ltd 'A'	5 700	20 082	0,04
Riyue Heavy Industry Co Ltd 'A'	4 820	12 582	0,02
Rockchip Electronics Co Ltd 'A'	1 900	19 027	0,04

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,52 % (31 décembre 2022 : 114,75 %) (suite)</b>			
<b>Chine : 63,02 % (31 décembre 2022 : 74,78 %) (suite)</b>			
Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'	49 234	78 777	0,15
SAIC Motor Corp Ltd 'A'	37 842	73 710	0,14
Sailun Group Co Ltd 'A'	14 948	23 404	0,04
Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	24 300	57 587	0,11
Sangfor Technologies Inc 'A'	2 030	31 602	0,06
Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	41 286	94 379	0,18
Satellite Chemical Co Ltd 'A'	16 353	33 629	0,06
SDIC Capital Co Ltd 'A'	31 277	30 612	0,06
SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	36 300	63 121	0,12
Seazen Holdings Co Ltd 'A'	10 974	21 737	0,04
Seres Group Co Ltd 'A'	7 700	38 919	0,07
SF Holding Co Ltd 'A'	23 758	147 255	0,28
SG Micro Corp 'A'	2 221	25 074	0,05
Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	47 140	117 870	0,22
Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd 'A'	17 591	19 127	0,04
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	5 603	15 858	0,03
Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	17 619	56 867	0,11
Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' '144A'	11 825	21 548	0,04
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	10 353	43 591	0,08
Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	7 209	22 019	0,04
Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	56 961	23 646	0,04
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	13 775	20 242	0,04
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	40 617	53 074	0,10
Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'	8 875	37 514	0,07
Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	5 207	26 018	0,05
Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	9 710	25 634	0,05
Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	8 555	59 752	0,11
Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	43 330	16 022	0,03
Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	61 586	38 688	0,07
Shanghai Electric Power Co Ltd 'A'	13 781	20 402	0,04
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	10 341	43 924	0,08
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	8 170	21 789	0,04
Shanghai Friendess Electronic Technology Corp Ltd 'A'	567	14 696	0,03
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'A'	2 784	19 173	0,04
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	3 729	9 165	0,02
Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	5 995	37 430	0,07
Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	33 980	24 522	0,05
Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	4 496	26 167	0,05
Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'A'	3 726	19 739	0,04
Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd 'A'	11 618	19 084	0,04
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'A'	18 655	11 603	0,02
Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	4 547	27 902	0,05
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	13 534	41 692	0,08
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	11 942	23 651	0,04
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	142 871	142 188	0,27
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	9 734	51 140	0,10
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	32 818	33 879	0,06
Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	46 941	35 166	0,07
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	18 942	17 862	0,03
Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd 'A'	9 500	18 896	0,04
Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	27 634	34 567	0,06
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	14 568	32 681	0,06
Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	21 020	21 786	0,04
Shanxi Securities Co Ltd 'A'	17 522	13 440	0,03
Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'	27 945	14 866	0,03
Shanxi Xinghuaacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	5 899	150 070	0,28
Shede Spirits Co Ltd 'A'	1 600	27 261	0,05
Shenergy Co Ltd 'A'	23 800	22 868	0,04
Shenghe Resources Holding Co Ltd 'A'	8 496	15 030	0,03
Shengyi Technology Co Ltd 'A'	11 398	22 248	0,04
Shennan Circuits Co Ltd 'A'	2 518	26 088	0,05
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	109 656	69 639	0,13
Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'	3 634	25 921	0,05
Shenzhen Dynanonic Co Ltd 'A'	1 506	22 819	0,04
Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'	23 216	21 031	0,04
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	6 529	57 627	0,11
Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd 'A'	7 500	20 609	0,04
Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	5 494	19 175	0,04
Shenzhen Kedali Industry Co Ltd 'A'	1 123	20 415	0,04
Shenzhen Kstar Science And Technology Co Ltd 'A'	2 791	15 350	0,03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	5 870	241 908	0,45
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	3 793	30 762	0,06
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	39 866	24 112	0,05
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	5 486	23 521	0,04

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,52 % (31 décembre 2022 : 114,75 %) (suite)</b>			
<b>Chine : 63,02 % (31 décembre 2022 : 74,78 %) (suite)</b>			
Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	1 670	25 791	0,05
Shenzhen SED Industry Co Ltd 'A'	4 600	20 803	0,04
Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd 'A'	6 528	15 425	0,03
Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd 'A'	3 872	12 726	0,02
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	3 910	79 008	0,15
Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd 'A'	4 700	15 758	0,03
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	8 173	28 862	0,05
Shuangliang Eco-Energy Systems Co Ltd 'A'	9 100	17 488	0,03
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	21 596	44 678	0,08
Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd 'A'	43 042	14 377	0,03
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	7 221	29 461	0,06
Sichuan New Energy Power Co Ltd 'A'	7 451	14 749	0,03
Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	35 372	47 699	0,09
Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	2 421	19 631	0,04
Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd 'A'	5 800	14 176	0,03
Sieyuan Electric Co Ltd 'A'	3 775	24 244	0,05
Sinolink Securities Co Ltd 'A'	18 000	21 452	0,04
Sinoma International Engineering Co 'A'	12 800	22 434	0,04
Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	8 202	23 135	0,04
Sinomine Resource Group Co Ltd 'A'	3 481	24 375	0,05
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A'	35 632	15 233	0,03
Sinopharm Group Co Ltd 'H'	21 996	68 767	0,13
Skshu Paint Co Ltd 'A'	2 623	23 588	0,04
Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	12 786	21 794	0,04
SooChow Securities Co Ltd 'A'	24 400	23 277	0,04
Southwest Securities Co Ltd 'A'	32 342	16 227	0,03
Spring Airlines Co Ltd 'A'	4 700	37 129	0,07
StarPower Semiconductor Ltd 'A'	872	25 795	0,05
Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	7 243	116 120	0,22
Sunresin New Materials Co Ltd 'A'	2 450	21 022	0,04
Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	10 116	22 694	0,04
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	8 327	29 646	0,06
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	1 296	30 175	0,06
Tangshan Jidong Cement Co Ltd 'A'	13 400	13 575	0,03
TBEA Co Ltd 'A'	18 897	57 901	0,11
TCL Technology Group Corp 'A'	91 377	49 489	0,09
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	20 385	93 031	0,17
Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	2 196	29 085	0,05
Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co Ltd 'A'	3 737	15 519	0,03
Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	12 428	15 683	0,03
Tianqi Lithium Corp 'A'	7 211	69 297	0,13
Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A'	22 569	18 583	0,03
Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	15 606	19 736	0,04
Tibet Summit Resources Co Ltd 'A'	4 656	11 687	0,02
Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd 'A'	8 691	18 195	0,03
Toly Bread Co Ltd 'A'	8 111	11 283	0,02
TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	7 353	22 843	0,04
Tongkun Group Co Ltd 'A'	11 785	21 465	0,04
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	51 311	20 384	0,04
Tongwei Co Ltd 'A'	21 911	103 339	0,19
Topchoice Medical Corp 'A'	1 561	20 784	0,04
TravelSky Technology Ltd 'H'	15 229	25 846	0,05
Trina Solar Co Ltd 'A'	10 575	61 940	0,12
Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	3 490	49 715	0,09
Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	10 161	92 319	0,17
Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	4 142	53 093	0,10
Unisplendour Corp Ltd 'A'	13 952	61 084	0,11
Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A'	8 900	18 302	0,03
Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd 'A'	2 429	24 014	0,04
Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	7 823	28 443	0,05
Wanda Film Holding Co Ltd 'A'	10 574	18 227	0,03
Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	15 252	184 161	0,35
Weichai Power Co Ltd 'A'	32 986	56 497	0,11
Weichai Power Co Ltd 'H'	31 480	46 116	0,09
Weihai Guangwei Composites Co Ltd 'A'	3 963	16 806	0,03
Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	31 884	80 425	0,15
Western Mining Co Ltd 'A'	11 575	16 723	0,03
Western Securities Co Ltd 'A'	21 783	19 014	0,04
Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	3 213	24 614	0,05
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	5 759	77 612	0,15
Wingtech Technology Co Ltd 'A'	5 989	40 257	0,08
Wintime Energy Group Co Ltd 'A'	108 100	21 101	0,04
Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	25 337	17 205	0,03
Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	20 801	22 217	0,04

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,52 % (31 décembre 2022 : 114,75 %) (suite)</b>			
<b>Chine : 63,02 % (31 décembre 2022 : 74,78 %) (suite)</b>			
Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	18 970	426 531	0,80
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	9 261	26 657	0,05
WuXi AppTec Co Ltd 'A'	12 490	106 979	0,20
WuXi AppTec Co Ltd 'H' '144A'	5 851	46 664	0,09
Wuxi Autowell Technology Co Ltd 'A'	590	15 280	0,03
XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	57 485	53 496	0,10
Xiamen C & D Inc 'A'	14 622	21 929	0,04
Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	1 085	20 478	0,04
Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'	6 880	17 997	0,03
Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	8 663	48 169	0,09
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	16 778	24 493	0,05
Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd 'A'	13 100	11 615	0,02
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd 'A'	2 517	14 037	0,03
Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	12 395	50 979	0,10
Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	23 932	68 560	0,13
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	5 059	17 476	0,03
Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	6 165	29 720	0,06
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	4 874	24 789	0,05
Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	7 088	38 963	0,07
Yintai Gold Co Ltd 'A'	13 424	21 590	0,04
Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	44 200	19 017	0,04
YongXing Special Materials Technology Co Ltd 'A'	2 621	22 557	0,04
Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	16 705	47 074	0,09
Youngor Group Co Ltd 'A'	22 510	19 525	0,04
Youngy Co Ltd 'A'	1 221	11 217	0,02
YTO Express Group Co Ltd 'A'	16 740	33 504	0,06
Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd 'A'	6 654	14 040	0,03
Yunda Holding Co Ltd 'A'	14 118	18 553	0,03
Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	16 843	29 473	0,06
Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	8 669	62 538	0,12
Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd 'A'	2 214	27 050	0,05
Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	4 411	58 421	0,11
Yunnan Tin Co Ltd 'A'	8 075	17 260	0,03
Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'	9 016	21 156	0,04
Zangge Mining Co Ltd 'A'	7 717	23 942	0,04
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	2 873	113 091	0,21
Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	22 272	27 795	0,05
Zhefu Holding Group Co Ltd 'A'	26 125	14 832	0,03
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	36 318	37 892	0,07
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	26 682	31 286	0,06
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	10 458	39 749	0,07
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	16 186	43 943	0,08
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'	2 492	19 186	0,04
Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	19 982	15 171	0,03
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'	7 236	18 312	0,03
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	7 792	49 174	0,09
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	6 348	61 868	0,12
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4 403	16 571	0,03
Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	13 121	24 854	0,05
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	15 700	20 179	0,04
Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	15 060	31 881	0,06
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	8 600	35 772	0,07
Zhejiang Supcon Technology Co Ltd 'A'	3 532	30 480	0,06
Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	2 616	17 980	0,03
Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	8 265	19 893	0,04
Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd 'A'	7 763	21 918	0,04
Zhejiang Wolvo Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'A'	2 560	11 834	0,02
Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'	54 300	37 843	0,07
Zheshang Securities Co Ltd 'A'	18 857	25 610	0,05
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H' '144A'	11 509	31 282	0,06
Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	3 851	78 055	0,15
Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	23 500	33 369	0,06
Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	33 872	32 174	0,06
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	3 524	20 278	0,04
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	8 418	31 366	0,06
Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	13 057	15 471	0,03
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd 'A'	14 336	12 553	0,02
Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	100 200	156 606	0,29
Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	89 469	131 293	0,25
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	34 516	32 026	0,06
ZTE Corp 'A'	19 362	121 206	0,23
ZTE Corp 'H'	12 307	49 312	0,09
<b>Chine – Total</b>		<b>33 618 269</b>	<b>63,02</b>

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,52 % (31 décembre 2022 : 114,75 %) (suite)</b>			
<b>Hong Kong : 2,11 % (31 décembre 2022 : 2,43 %)</b>			
Beijing Enterprises Holdings Ltd	8 110	29 339	0,06
BYD Electronic International Co Ltd	12 841	38 835	0,07
China Everbright Environment Group Ltd	59 333	23 395	0,04
China Jinmao Holdings Group Ltd	95 131	13 960	0,03
China Merchants Port Holdings Co Ltd	22 374	31 577	0,06
China Overseas Land & Investment Ltd	62 233	135 638	0,25
China Power International Development Ltd	81 866	30 086	0,06
China Resources Beer Holdings Co Ltd	25 271	166 397	0,31
China Resources Pharmaceutical Group Ltd '144A'	25 096	21 841	0,04
China Resources Power Holdings Co Ltd	31 232	70 542	0,13
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	23 252	24 152	0,05
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	49 622	23 112	0,04
CITIC Ltd	94 294	112 504	0,21
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	145 363	126 321	0,24
Far East Horizon Ltd	20 982	16 600	0,03
Fosun International Ltd	40 338	27 693	0,05
Guangdong Investment Ltd	48 580	41 906	0,08
Hua Hong Semiconductor Ltd '144A'	9 843	32 154	0,06
Lenovo Group Ltd	117 424	122 420	0,23
Yuexiu Property Co Ltd	29 754	34 589	0,07
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>1 123 061</b>	<b>2,11</b>
<b>Singapour : 0,05 % (31 décembre 2022 : 0,05 %)</b>			
BOC Aviation Ltd '144A'	3 430	27 728	0,05
<b>Singapour – Total</b>		<b>27 728</b>	<b>0,05</b>
<b>États-Unis : 0,72 % (31 décembre 2022 : 0,70 %)</b>			
Yum China Holdings Inc	6 829	385 838	0,72
<b>États-Unis – Total</b>		<b>385 838</b>	<b>0,72</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>53 091 633</b>	<b>99,52</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>53 091 633</b>	<b>99,52</b>
<b>Autres valeurs mobilières. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,17 %)</b>			
<b>Chine : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,17 %)</b>			
<b>Fonds d'investissement : 4,46 % (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>			
<b>Irlande : 4,46 % (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2 377 440	2 377 440	4,46
<b>Irlande – Total</b>		<b>2 377 440</b>	<b>4,46</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>2 377 440</b>	<b>4,46</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>55 469 073</b>	<b>103,98</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>55 469 073</b>	<b>103,98</b>
Actifs circulants		124 282	0,23
<b>Total des actifs</b>		<b>55 593 355</b>	<b>104,21</b>
Découverts bancaires		(2 227 133)	(4,17)
Passifs circulants		(21 307)	(0,04)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>53 344 915</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,78
Autres actifs			0,22
			<b>100,00</b>

# Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,96 % (31 décembre 2022 : 99,89 %)</b>			
<b>Bermudes : 0,42 % (31 décembre 2022 : 0,51 %)</b>			
Alibaba Health Information Technology Ltd	355 411	213 612	0,42
<b>Bermudes – Total</b>		<b>213 612</b>	<b>0,42</b>
<b>Îles Caïmans : 56,09 % (31 décembre 2022 : 61,19 %)</b>			
Alibaba Group Holding Ltd	491 400	5 091 714	9,91
Baidu Inc	166 619	2 823 550	5,50
Bilibili Inc	8 892	132 417	0,26
Geely Automobile Holdings Ltd	452 647	552 192	1,07
Genscript Biotech Corp	25 185	56 562	0,11
JD Health International Inc '144A'	83 575	527 370	1,03
JD.com Inc	92 093	1 555 921	3,03
Kanzhun Ltd ADR	13 607	204 785	0,40
KE Holdings Inc ADR	48 072	713 869	1,39
Kingdee International Software Group Co Ltd	207 581	277 601	0,54
Kuaishou Technology '144A'	155 988	1 065 917	2,07
Li Auto Inc	45 176	781 124	1,52
Meituan '144A'	315 070	4 917 069	9,57
NetEase Inc	64 515	1 256 285	2,44
NIO Inc ADR	102 853	996 646	1,94
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	45 185	450 605	0,88
Tencent Holdings Ltd	121 580	5 144 575	10,01
Tencent Music Entertainment Group ADR	23 560	173 873	0,34
Xiaomi Corp '144A'	1 143 836	1 564 701	3,04
Xinyi Solar Holdings Ltd	208 349	240 610	0,47
XPeng Inc	45 901	292 863	0,57
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>28 820 249</b>	<b>56,09</b>
<b>Chine : 43,12 % (31 décembre 2022 : 37,84 %)</b>			
360 Security Technology Inc 'A'	153 386	264 401	0,51
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	49 389	236 803	0,46
Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	15 371	51 323	0,10
Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	5 571	361 624	0,70
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	19 058	174 920	0,34
BOE Technology Group Co Ltd 'A'	416 770	234 315	0,46
BYD Co Ltd 'A'	31 797	1 128 859	2,20
BYD Co Ltd 'H'	57 738	1 841 936	3,58
China National Software & Service Co Ltd 'A'	13 730	88 479	0,17
China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	401 679	296 506	0,58
China United Network Communications Ltd 'A'	183 000	120 746	0,24
China Yangtze Power Co Ltd 'A'	446 162	1 352 938	2,63
China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'	6 500	85 642	0,17
CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'	10 100	83 648	0,16
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	91 568	2 879 788	5,60
East Money Information Co Ltd 'A'	285 774	557 816	1,09
Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	11 330	121 122	0,24
Eve Energy Co Ltd 'A'	46 081	383 228	0,75
Flat Glass Group Co Ltd 'A'	33 741	178 612	0,35
Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	166 553	576 943	1,12
Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	36 358	304 666	0,59
Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H' '144A'	30 186	196 834	0,38
GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	12 318	179 907	0,35
Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	8 435	120 702	0,24
Gotion High-tech Co Ltd 'A'	39 986	151 814	0,30
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	42 398	240 058	0,47
Haier Smart Home Co Ltd 'A'	72 744	234 787	0,46
Haier Smart Home Co Ltd 'H'	93 497	294 095	0,57
Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	20 485	104 723	0,20
Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	4 409	106 231	0,21
Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	6 512	139 473	0,27
Iflytek Co Ltd 'A'	16 624	155 299	0,30
Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	2 112	129 177	0,25
Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	12 000	80 002	0,16
JA Solar Technology Co Ltd 'A'	60 612	347 436	0,68
JCET Group Co Ltd 'A'	12 960	55 529	0,11
Kunlun Tech Co Ltd 'A'	25 700	142 299	0,28
Lens Technology Co Ltd 'A'	42 233	68 271	0,13
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	36 200	112 509	0,22
Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	55 300	52 527	0,10
LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	170 706	672 754	1,31
Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	38 600	181 518	0,35
Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	10 742	142 684	0,28
Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	15 542	36 063	0,07
National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	61 496	176 674	0,34
NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	10 034	438 130	0,85
Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	3 200	65 783	0,13

# Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,96 % (31 décembre 2022 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>Chine : 43,12 % (31 décembre 2022 : 37,84 %) (suite)</b>			
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'	122 400	322 540	0,63
Sangfor Technologies Inc 'A'	9 404	146 396	0,29
SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	95 900	166 759	0,32
SF Holding Co Ltd 'A'	51 009	316 160	0,62
SG Micro Corp 'A'	4 249	47 970	0,09
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	45 356	238 290	0,46
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	27 009	238 392	0,46
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	27 206	1 121 182	2,18
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	7 200	58 393	0,11
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	37 800	78 200	0,15
Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	31 038	497 604	0,97
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	5 383	125 333	0,24
TCL Technology Group Corp 'A'	170 059	92 103	0,18
Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	5 951	78 817	0,15
Tianqi Lithium Corp 'A'	33 200	319 049	0,62
Tongwei Co Ltd 'A'	78 160	368 625	0,72
Trina Solar Co Ltd 'A'	48 962	286 781	0,56
Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	7 453	95 534	0,19
Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	11 171	85 578	0,17
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	11 464	154 497	0,30
Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	62 923	67 206	0,13
Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	40 124	223 101	0,43
Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	10 195	49 148	0,10
Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	31 500	88 765	0,17
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	47 651	181 112	0,35
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	65 900	178 909	0,35
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	34 973	220 709	0,43
Zhejiang Supcon Technology Co Ltd 'A'	14 820	127 894	0,25
Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	9 600	194 579	0,38
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	5 903	33 967	0,07
<b>Chine – Total</b>		<b>22 153 187</b>	<b>43,12</b>
<b>Hong Kong : 0,33 % (31 décembre 2022 : 0,35 %)</b>			
Lenovo Group Ltd	165 120	172 145	0,33
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>172 145</b>	<b>0,33</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>51 359 193</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>51 359 193</b>	<b>99,96</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,01 % (31 décembre 2022 : 0,15 %)</b>			
<b>Irlande : 0,01 % (31 décembre 2022 : 0,15 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	5 479	5 479	0,01
<b>Irlande – Total</b>		<b>5 479</b>	<b>0,01</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>5 479</b>	<b>0,01</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>51 364 672</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>51 364 672</b>	<b>99,97</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		14 243	0,03
Actifs circulants		22 782	0,04
<b>Total des actifs</b>		<b>51 401 697</b>	<b>100,04</b>
Passifs circulants		(20 135)	(0,04)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>51 381 562</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,93
Autres actifs			0,07
			<b>100,00</b>



**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.</b>			
<b>Actions : 99,22 %</b>			
<b>Australie : 2,08 %</b>			
AGL Energy Ltd	42	302	0,01
Allkem Ltd	37	395	0,01
ALS Ltd	68	505	0,01
AMP Ltd	405	305	0,01
Ampol Ltd	18	359	0,01
ANZ Group Holdings Ltd	192	3 030	0,07
Aristocrat Leisure Ltd	49	1 261	0,03
ASX Ltd	14	587	0,01
Atlas Arteria Ltd	105	434	0,01
BHP Group Ltd	323	9 673	0,24
BlueScope Steel Ltd	43	588	0,01
Brambles Ltd	91	873	0,02
carsales.com Ltd	38	603	0,01
Challenger Ltd	123	531	0,01
Charter Hall Group (REIT)	52	371	0,01
Cleanaway Waste Management Ltd	228	393	0,01
Cochlear Ltd	5	762	0,02
Coles Group Ltd	88	1 079	0,03
Commonwealth Bank of Australia	106	7 075	0,17
Computershare Ltd	51	794	0,02
CSL Ltd	31	5 724	0,14
Dexus (REIT)	110	571	0,01
Endeavour Group Ltd/Australia	118	496	0,01
Evolution Mining Ltd	111	238	0,01
Flight Centre Travel Group Ltd	23	292	0,01
Fortescue Metals Group Ltd	101	1 491	0,04
Goodman Group (REIT)	134	1 790	0,04
GPT Group/The (REIT)	173	477	0,01
IGO Ltd	47	476	0,01
Iluka Resources Ltd	33	244	0,01
Incitec Pivot Ltd	156	285	0,01
Insurance Australia Group Ltd	213	808	0,02
Lendlease Corp Ltd	78	402	0,01
Lottery Corp Ltd/The	212	724	0,02
Lynas Rare Earths Ltd	67	305	0,01
Macquarie Group Ltd	26	3 074	0,08
Medibank Pvt Ltd	243	569	0,01
Mineral Resources Ltd	12	571	0,01
Mirvac Group (Units) (REIT)	400	602	0,01
National Australia Bank Ltd	202	3 546	0,09
New Hope Corp Ltd	45	145	0,00
Newcrest Mining Ltd	64	1 126	0,03
NEXTDC Ltd	43	360	0,01
Northern Star Resources Ltd	76	611	0,02
Orica Ltd	41	405	0,01
Origin Energy Ltd	96	537	0,01
Orora Ltd	212	464	0,01
Pilbara Minerals Ltd	194	631	0,02
Pro Medicus Ltd	9	393	0,01
Qantas Airways Ltd	111	458	0,01
QBE Insurance Group Ltd	117	1 220	0,03
Qube Holdings Ltd	267	507	0,01
Ramsay Health Care Ltd	14	525	0,01
REA Group Ltd	4	381	0,01
Rio Tinto Ltd	28	2 138	0,05
Santos Ltd	237	1 186	0,03
Scentre Group (REIT)	392	691	0,02
SEEK Ltd	37	535	0,01
Sonic Healthcare Ltd	32	758	0,02
South32 Ltd	317	793	0,02
Steadfast Group Ltd	162	647	0,02
Stockland (REIT)	241	646	0,02
Suncorp Group Ltd	101	907	0,02
Telstra Group Ltd	223	638	0,02
Transurban Group	206	1 954	0,05
Treasury Wine Estates Ltd	84	628	0,02
Vicinity Ltd (REIT)	318	391	0,01
Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	25	529	0,01
Wesfarmers Ltd	68	2 233	0,06
Westpac Banking Corp	220	3 125	0,08
Whitehaven Coal Ltd	59	264	0,01
WiseTech Global Ltd	10	531	0,01
Woodside Energy Group Ltd	123	2 820	0,07
Woolworths Group Ltd	82	2 169	0,05

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>Australie : 2,08 % (suite)</b>			
Worley Ltd	33	347	0,01
<b>Australie – Total</b>		<b>84 298</b>	<b>2,08</b>
<b>Belgique : 0,20 %</b>			
Anheuser-Busch InBev SA/NV	60	3 393	0,08
Elia Group SA/NV	4	508	0,01
Groupe Bruxelles Lambert NV	17	1 338	0,03
KBC Group NV	15	1 046	0,03
Solvay SA	6	670	0,02
UCB SA	8	709	0,02
Umicore SA	19	530	0,01
<b>Belgique – Total</b>		<b>8 194</b>	<b>0,20</b>
<b>Bermudes : 0,17 %</b>			
Alibaba Health Information Technology Ltd	316	190	0,01
Arch Capital Group Ltd	24	1 796	0,04
Bunge Ltd	10	943	0,02
Cafe de Coral Holdings Ltd	244	313	0,01
Credicorp Ltd	6	886	0,02
Everest Re Group Ltd	3	1 026	0,03
Hiscox Ltd	34	472	0,01
Jardine Matheson Holdings Ltd	13	658	0,02
RenaissanceRe Holdings Ltd	3	559	0,01
<b>Bermudes – Total</b>		<b>6 843</b>	<b>0,17</b>
<b>Brésil : 0,70 %</b>			
Ambev SA ADR	393	1 250	0,03
Banco Bradesco SA ADR	529	1 830	0,05
Banco do Brasil SA ADR	86	885	0,02
Banco Santander Brasil SA ADR	96	611	0,01
BB Seguridade Participacoes SA ADR	97	624	0,02
Braskem SA ADR	26	303	0,01
BRF SA ADR	139	264	0,01
Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	28	264	0,01
Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	144	1 191	0,03
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	58	687	0,02
Cia Energetica de Minas Gerais ADR	291	765	0,02
Cia Energetica de Minas Gerais ADR	41	163	0,00
Cia Paranaense de Energia ADR	94	809	0,02
Cia Siderurgica Nacional SA ADR	109	282	0,01
Cosan SA ADR	55	821	0,02
Embraer SA ADR	23	356	0,01
Gerdau SA ADR	115	600	0,01
Itau Unibanco Holding SA ADR	445	2 625	0,06
JBS S/A ADR	81	599	0,01
Localiza Rent a Car SA ADR	88	1 248	0,03
Natura & Co Holding SA ADR	54	376	0,01
Petroleo Brasileiro SA ADR	118	1 632	0,04
Petroleo Brasileiro SA ADR	205	2 536	0,06
Sendas Distribuidora S/A ADR	39	562	0,01
Suzano SA ADR	77	710	0,02
Telefonica Brasil SA ADR	80	730	0,02
TIM SA/Brazil ADR	40	612	0,01
Ultrapar Participacoes SA ADR	171	672	0,02
Vale SA ADR - Class B	240	3 221	0,08
WEG SA ADR	131	1 036	0,03
<b>Brésil – Total</b>		<b>28 264</b>	<b>0,70</b>
<b>Canada : 2,38 %</b>			
Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	31	1 550	0,04
Alimentation Couche-Tard Inc	47	2 413	0,06
Bank of Montreal	39	3 526	0,09
Bank of Nova Scotia/The	63	3 156	0,08
Barrick Gold Corp	119	2 015	0,05
Brookfield Asset Management Ltd	19	621	0,02
Brookfield Corp - Class A	93	3 135	0,08
Canadian Imperial Bank of Commerce	48	2 052	0,05
Canadian National Railway Co	36	4 364	0,11
Canadian Natural Resources Ltd	74	4 165	0,10
Canadian Pacific Kansas City Ltd	58	4 690	0,12
Cenovus Energy Inc	104	1 768	0,04
CGI Inc	12	1 267	0,03
Constellation Software Inc/Canada	1	2 074	0,05
Dollarama Inc	14	949	0,02
Enbridge Inc	126	4 689	0,12
Fairfax Financial Holdings Ltd	1	750	0,02
Fortis Inc/Canada	37	1 596	0,04
Franco-Nevada Corp	13	1 855	0,05
George Weston Ltd	5	592	0,01

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>Canada : 2,38 % (suite)</b>			
Hydro One Ltd '144A'	26	744	0,02
Imperial Oil Ltd	14	717	0,02
Intact Financial Corp	12	1 855	0,05
Loblaw Cos Ltd	9	825	0,02
Magna International Inc (Units)	18	1 017	0,02
Manulife Financial Corp	106	2 006	0,05
Metro Inc/CN	16	905	0,02
National Bank of Canada	16	1 193	0,03
Nutrien Ltd	35	2 069	0,05
Pembina Pipeline Corp	45	1 416	0,03
Power Corp of Canada	13	350	0,01
Restaurant Brands International Inc	22	1 708	0,04
Royal Bank of Canada	79	7 554	0,19
Saputo Inc	15	336	0,01
Shopify Inc - Class A	71	4 594	0,11
Sun Life Financial Inc	33	1 722	0,04
Suncor Energy Inc	99	2 907	0,07
TC Energy Corp	71	2 873	0,07
Teck Resources Ltd	32	1 348	0,03
Thomson Reuters Corp	10	1 352	0,03
Toronto-Dominion Bank/The	109	6 764	0,17
Tourmaline Oil Corp	25	1 179	0,03
Waste Connections Inc	16	2 289	0,06
Wheaton Precious Metals Corp	31	1 342	0,03
<b>Canada – Total</b>		<b>96 292</b>	<b>2,38</b>
<b>Îles Caïmans : 1,85 %</b>			
Akeso Inc '144A'	26	117	0,00
Alibaba Group Holding Ltd	1 100	11 398	0,28
ANTA Sports Products Ltd	80	817	0,02
ASMPT Ltd	100	985	0,02
Autohome Inc ADR	5	146	0,00
Baidu Inc	150	2 542	0,06
BeiGene Ltd	37	507	0,01
Bilibili Inc	20	298	0,01
Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	100	258	0,01
China Literature Ltd '144A'	32	135	0,00
China Mengniu Dairy Co Ltd	230	866	0,02
China Resources Land Ltd	176	746	0,02
CK Asset Holdings Ltd	130	720	0,02
CK Hutchison Holdings Ltd	192	1 172	0,03
Country Garden Holdings Co Ltd	1 000	203	0,01
Country Garden Services Holdings Co Ltd	108	139	0,00
Daqo New Energy Corp ADR	4	159	0,00
East Buy Holding Ltd '144A'	15	49	0,00
ENN Energy Holdings Ltd	100	1 245	0,03
ESR Group Ltd '144A'	200	343	0,01
FIT Hon Teng Ltd '144A'	2 000	355	0,01
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	44	274	0,01
GCL Technology Holdings Ltd	1 000	231	0,01
Geely Automobile Holdings Ltd	332	405	0,01
Genscript Biotech Corp	75	168	0,00
GLOBALFOUNDRIES Inc	3	194	0,01
H World Group Ltd ADR	15	582	0,01
Haidilao International Holding Ltd '144A'	78	172	0,00
Innovent Biologics Inc '144A'	93	351	0,01
iQIYI Inc ADR	34	182	0,00
JD Health International Inc '144A'	100	631	0,02
JD.com Inc	150	2 534	0,06
Kanzhun Ltd ADR	24	361	0,01
KE Holdings Inc ADR	45	668	0,02
Kingdee International Software Group Co Ltd	175	234	0,01
Kingsoft Corp Ltd	45	177	0,00
Kuaishou Technology '144A'	100	683	0,02
Li Auto Inc	100	1 729	0,04
Li Ning Co Ltd	154	828	0,02
Longfor Group Holdings Ltd '144A'	107	260	0,01
Meituan '144A'	300	4 682	0,12
MINISO Group Holding Ltd ADR	5	85	0,00
NetEase Inc	100	1 947	0,05
New Oriental Education & Technology Group Inc	100	392	0,01
NIO Inc ADR	89	862	0,02
PDD Holdings Inc ADR	29	2 005	0,05
Qifu Technology Inc ADR	9	156	0,00
RLX Technology Inc ADR	51	90	0,00
Sands China Ltd	400	1 363	0,03

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>Iles Caïmans : 1,85 % (suite)</b>			
SenseTime Group Inc '144A'	1 000	264	0,01
Shenzhou International Group Holdings Ltd	100	954	0,02
Sino Biopharmaceutical Ltd	1 000	435	0,01
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	100	997	0,03
TAL Education Group ADR	24	143	0,00
Tencent Holdings Ltd	400	16 926	0,42
Tencent Music Entertainment Group ADR	44	325	0,01
Topsports International Holdings Ltd '144A'	1 000	866	0,02
Trip.com Group Ltd	50	1 739	0,04
Vipshop Holdings Ltd ADR	24	396	0,01
Weibo Corp ADR	9	118	0,00
WH Group Ltd '144A'	500	265	0,01
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	128	639	0,02
Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	250	1 198	0,03
Xiaomi Corp '144A'	1 000	1 368	0,03
Xinyi Glass Holdings Ltd	226	352	0,01
Xinyi Solar Holdings Ltd	228	263	0,01
XPeng Inc	100	638	0,02
Zai Lab Ltd	100	268	0,01
ZTO Express Cayman Inc	50	1 254	0,03
<b>Iles Caïmans – Total</b>		<b>74 854</b>	<b>1,85</b>
<b>Chili : 0,04 %</b>			
CAP SA	43	318	0,01
Cia Sud Americana de Vapores SA	2 010	136	0,00
Quinenco SA	98	329	0,01
Sociedad Química y Minera de Chile SA - Preference - Class B 0%	10	728	0,02
<b>Chili – Total</b>		<b>1 511</b>	<b>0,04</b>
<b>Chine : 1,72 %</b>			
Agricultural Bank of China Ltd 'A'	400	194	0,01
Agricultural Bank of China Ltd 'H'	1 000	393	0,01
Air China Ltd 'A'	100	113	0,00
Air China Ltd 'H'	314	224	0,01
Aluminum Corp of China Ltd 'A'	200	151	0,00
Aluminum Corp of China Ltd 'H'	456	196	0,01
Angang Steel Co Ltd 'H'	2 000	523	0,01
Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	500	1 327	0,03
Anhui Expressway Co Ltd 'A'	200	288	0,01
Anhui Expressway Co Ltd 'H'	237	229	0,01
Bank of China Ltd 'A'	600	323	0,01
Bank of China Ltd 'H'	3 000	1 202	0,03
Bank of Communications Co Ltd 'A'	100	80	0,00
Bank of Communications Co Ltd 'H'	1 000	662	0,02
BBMG Corp 'H'	4 000	439	0,01
BOE Technology Group Co Ltd 'A'	1 000	562	0,01
BYD Co Ltd 'H'	65	2 074	0,05
CanSino Biologics Inc 'H' '144A'	200	667	0,02
Central China Securities Co Ltd 'A'	800	408	0,01
Central China Securities Co Ltd 'H'	3 000	425	0,01
CGN Power Co Ltd 'A'	1 000	428	0,01
CGN Power Co Ltd 'H' '144A'	2 000	482	0,01
China CITIC Bank Corp Ltd 'A'	200	164	0,00
China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1 000	470	0,01
China Coal Energy Co Ltd 'A'	100	116	0,00
China Coal Energy Co Ltd 'H'	251	186	0,00
China Construction Bank Corp 'A'	100	86	0,00
China Construction Bank Corp 'H'	6 000	3 882	0,10
China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	200	131	0,00
China Eastern Airlines Corp Ltd 'H'	890	301	0,01
China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	1 000	322	0,01
China Energy Engineering Corp Ltd 'H'	535	66	0,00
China Everbright Bank Co Ltd 'A'	100	42	0,00
China Everbright Bank Co Ltd 'H'	1 000	287	0,01
China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	1 000	533	0,01
China International Capital Corp Ltd 'H' '144A'	400	701	0,02
China International Marine Containers Group Co Ltd 'A'	200	189	0,00
China International Marine Containers Group Co Ltd 'H'	200	116	0,00
China Life Insurance Co Ltd 'H'	435	725	0,02
China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	243	250	0,01
China Merchants Bank Co Ltd 'H'	298	1 354	0,03
China Merchants Securities Co Ltd 'A'	200	373	0,01
China Merchants Securities Co Ltd 'H' '144A'	200	188	0,00
China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	500	185	0,00
China Oilfield Services Ltd 'H'	221	228	0,01
China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	200	517	0,01
China Petroleum & Chemical Corp 'A'	200	175	0,00

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>Chine : 1,72 % (suite)</b>			
China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2 000	1 171	0,03
China Railway Group Ltd 'A'	200	208	0,01
China Railway Group Ltd 'H'	1 000	660	0,02
China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	206	164	0,00
China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'H' '144A'	1 000	378	0,01
China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	100	423	0,01
China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	218	666	0,02
China Southern Airlines Co Ltd 'A'	100	83	0,00
China Southern Airlines Co Ltd 'H'	579	327	0,01
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H' '144A'	20	271	0,01
China Vanke Co Ltd 'H'	200	269	0,01
Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	200	356	0,01
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	100	49	0,00
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	1 000	354	0,01
CITIC Securities Co Ltd 'H'	500	906	0,02
CMOC Group Ltd 'A'	200	147	0,00
CMOC Group Ltd 'H'	236	124	0,00
COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'A'	200	68	0,00
COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'H'	1 000	124	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	100	174	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	155	155	0,00
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	100	129	0,00
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	500	450	0,01
CRRC Corp Ltd 'A'	100	89	0,00
CRRC Corp Ltd 'H'	1 000	547	0,01
CSC Financial Co Ltd 'A'	100	333	0,01
CSC Financial Co Ltd 'H' '144A'	500	516	0,01
CSG Holding Co Ltd 'A'	300	246	0,01
Datang International Power Generation Co Ltd 'A'	200	91	0,00
Datang International Power Generation Co Ltd 'H'	709	134	0,00
Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	100	256	0,01
Dongfang Electric Corp Ltd 'H'	200	256	0,01
Everbright Securities Co Ltd 'A'	100	218	0,01
Everbright Securities Co Ltd 'H' '144A'	400	275	0,01
Flat Glass Group Co Ltd 'H'	61	208	0,01
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' '144A'	75	310	0,01
Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H' '144A'	41	267	0,01
GF Securities Co Ltd 'A'	100	202	0,01
GF Securities Co Ltd 'H'	200	276	0,01
Great Wall Motor Co Ltd 'H'	500	572	0,01
Guangdong Electric Power Development Co Ltd 'A'	100	100	0,00
Guangshen Railway Co Ltd 'A'	200	109	0,00
Guangshen Railway Co Ltd 'H'	409	129	0,00
Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	778	464	0,01
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'H'	77	232	0,01
Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	100	192	0,01
Guotai Junan Securities Co Ltd 'H' '144A'	200	235	0,01
Haier Smart Home Co Ltd 'H'	200	629	0,02
Haitong Securities Co Ltd 'A'	100	127	0,00
Haitong Securities Co Ltd 'H'	800	490	0,01
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' '144A'	100	570	0,01
Huadian Power International Corp Ltd 'A'	100	92	0,00
Huadian Power International Corp Ltd 'H'	349	182	0,00
Huaneng Power International Inc 'A'	100	127	0,00
Huaneng Power International Inc 'H'	402	251	0,01
Huatai Securities Co Ltd 'A'	100	189	0,00
Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	200	247	0,01
Huaxin Cement Co Ltd 'A'	100	170	0,00
Huaxin Cement Co Ltd 'H'	300	260	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	5 000	2 667	0,07
Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	100	135	0,00
Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	343	316	0,01
Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	100	261	0,01
Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	169	260	0,01
Joinn Laboratories China Co Ltd 'H' '144A'	100	251	0,01
Lao Feng Xiang Co Ltd 'A'	100	961	0,02
Livzon Pharmaceutical Group Inc 'H'	100	344	0,01
Maanshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	200	71	0,00
Maanshan Iron & Steel Co Ltd 'H'	2 000	352	0,01
Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	400	218	0,01
Metallurgical Corp of China Ltd 'H'	1 000	246	0,01
New China Life Insurance Co Ltd 'H'	100	264	0,01
Nongfu Spring Co Ltd 'H' '144A'	200	1 104	0,03
Orient Securities Co Ltd/China 'A'	100	133	0,00
Orient Securities Co Ltd/China 'H' '144A'	400	219	0,01
People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'A'	100	80	0,00

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>Chine : 1,72 % (suite)</b>			
People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	1 000	362	0,01
PetroChina Co Ltd 'A'	100	103	0,00
PetroChina Co Ltd 'H'	2 000	1 383	0,03
Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	100	309	0,01
PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	379	421	0,01
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	500	3 181	0,08
Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	100	67	0,00
Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' '144A'	1 000	615	0,02
Red Star Macalline Group Corp Ltd 'A'	200	132	0,00
Red Star Macalline Group Corp Ltd 'H' '144A'	400	158	0,00
Shandong Chenming Paper Holdings Ltd 'A'	300	200	0,01
Shandong Chenming Paper Holdings Ltd 'H'	1 000	323	0,01
Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	100	323	0,01
Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' '144A'	250	456	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	400	523	0,01
Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	300	188	0,00
Shanghai Electric Group Co Ltd 'H'	2 000	467	0,01
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	68	181	0,00
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	48	118	0,00
Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'A'	200	341	0,01
Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'H' '144A'	200	582	0,01
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'A'	200	271	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	100	198	0,01
Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd 'A'	200	311	0,01
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	100	64	0,00
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'H' '144A'	1 600	306	0,01
Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	417	356	0,01
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	100	158	0,00
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd 'H' '144A'	500	274	0,01
Sinopec Oilfield Service Corp 'A'	500	136	0,00
Sinopec Oilfield Service Corp 'H'	2 000	135	0,00
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A'	500	214	0,01
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	2 000	314	0,01
Sinopharm Group Co Ltd 'H'	62	194	0,01
Sinotrans Ltd 'A'	300	192	0,01
Sinotrans Ltd 'H'	1 000	356	0,01
Tianqi Lithium Corp 'H'	25	174	0,00
Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	68	618	0,02
Weichai Power Co Ltd 'A'	100	171	0,00
Weichai Power Co Ltd 'H'	278	407	0,01
Weifu High-Technology Group Co Ltd 'A'	100	217	0,01
WuXi AppTec Co Ltd 'H' '144A'	100	798	0,02
Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	1 000	731	0,02
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	100	146	0,00
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	200	137	0,00
Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 'H' '144A'	100	152	0,00
Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	120	344	0,01
Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd 'A'	100	421	0,01
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H' '144A'	100	272	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	100	373	0,01
Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	100	156	0,00
Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	390	572	0,01
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	200	186	0,00
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	200	103	0,00
ZTE Corp 'A'	100	626	0,02
ZTE Corp 'H'	200	801	0,02
<b>Chine – Total</b>		<b>69 423</b>	<b>1,72</b>
<b>Colombie : 0,02 %</b>			
Bancolombia SA	46	341	0,01
Bancolombia SA - Preference 0%	91	610	0,01
<b>Colombie – Total</b>		<b>951</b>	<b>0,02</b>
<b>Curaçao : 0,11 %</b>			
Schlumberger NV	88	4 323	0,11
<b>Curaçao – Total</b>		<b>4 323</b>	<b>0,11</b>
<b>Danemark : 0,76 %</b>			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	1	1 741	0,04
Carlsberg AS	7	1 118	0,03
Chr Hansen Holding A/S	7	486	0,01
Coloplast A/S	8	1 000	0,02
Danske Bank A/S	43	1 046	0,03
Demant A/S	8	338	0,01
DSV A/S	12	2 520	0,06
Genmab A/S	4	1 512	0,04
H Lundbeck A/S	85	404	0,01
Novo Nordisk A/S	100	16 109	0,40

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>Danemark : 0,76 % (suite)</b>			
Novozymes A/S	12	559	0,01
Orsted AS '144A'	12	1 134	0,03
Pandora A/S	6	535	0,01
Royal Unibrew A/S	5	447	0,01
Vestas Wind Systems A/S	70	1 861	0,05
<b>Danemark – Total</b>		<b>30 810</b>	<b>0,76</b>
<b>Finlande : 0,28 %</b>			
Elisa Oyj	13	694	0,02
Fortum Oyj	23	308	0,01
Kone Oyj - Class B	22	1 148	0,03
Metso Oyj	35	422	0,01
Neste Oyj	27	1 039	0,03
Nokia Oyj	322	1 347	0,03
Nordea Bank Abp	200	2 175	0,05
Sampo Oyj - Class A	34	1 525	0,04
Stora Enso Oyj	51	591	0,01
UPM-Kymmene Oyj	47	1 398	0,03
Valmet Oyj	11	306	0,01
Wartsila OYJ Abp	30	338	0,01
<b>Finlande – Total</b>		<b>11 291</b>	<b>0,28</b>
<b>France : 2,83 %</b>			
Accor SA	18	668	0,02
Aéroports de Paris	3	430	0,01
Air Liquide SA	32	5 733	0,14
Alstom SA	21	626	0,01
Arkema SA	5	471	0,01
AXA SA	114	3 361	0,08
BioMerieux	3	315	0,01
BNP Paribas SA	68	4 282	0,11
Bolloré SE	51	318	0,01
Bouygues SA	19	638	0,02
Bureau Veritas SA	29	795	0,02
Capgemini SE	11	2 083	0,05
Carrefour SA	38	720	0,02
Cie de Saint-Gobain	36	2 189	0,05
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	46	1 358	0,03
Danone SA	41	2 511	0,06
Dassault Aviation SA	2	400	0,01
Dassault Systemes SE	44	1 950	0,05
Edenred	22	1 472	0,04
Eiffage SA	9	939	0,02
Engie SA	92	1 528	0,04
EssilorLuxottica SA	20	3 766	0,09
Eurazeo SE	8	563	0,01
Gecina SA (REIT)	4	426	0,01
Getlink SE	31	527	0,01
Hermès International	2	4 342	0,11
Ipsen SA	2	240	0,01
Kering SA	5	2 758	0,07
Klepierre SA (REIT)	16	397	0,01
Legrand SA	20	1 981	0,05
L'Oréal SA	14	6 524	0,16
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	15	14 123	0,35
Neoen SA '144A'	10	316	0,01
Orange SA	118	1 378	0,03
Pernod Ricard SA	14	3 091	0,08
Publicis Groupe SA	17	1 363	0,03
Remy Cointreau SA	3	481	0,01
Renault SA	12	505	0,01
Rexel SA	16	395	0,01
Safran SA	24	3 756	0,09
Sanofi	68	7 285	0,18
Sartorius Stedim Biotech	2	499	0,01
Schneider Electric SE	36	6 538	0,16
SCOR SE	12	352	0,01
SEB SA	3	310	0,01
Société Générale SA	35	909	0,02
Sodexo SA	6	660	0,02
SOITEC	2	338	0,01
Teleperformance	5	837	0,02
Thales SA	8	1 197	0,03
TotalEnergies SE	149	8 543	0,21
Ubisoft Entertainment SA	8	226	0,01
Valeo	16	343	0,01
Veolia Environnement SA	37	1 169	0,03

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>France : 2,83 % (suite)</b>			
Vinci SA	33	3 830	0,09
Vivendi SE	45	413	0,01
Wendel SE	8	820	0,02
Worldline SA/France '144A'	19	694	0,02
<b>France – Total</b>		<b>114 682</b>	<b>2,83</b>
<b>Allemagne : 2,10 %</b>			
adidas AG	11	2 134	0,05
Allianz SE	25	5 815	0,14
BASF SE	59	2 862	0,07
Bayer AG	60	3 317	0,08
Bayerische Motoren Werke AG	15	1 841	0,05
Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	7	796	0,02
Bechtle AG	5	198	0,00
Beiersdorf AG	5	661	0,02
Brenntag SE	8	623	0,02
Carl Zeiss Meditec AG	3	324	0,01
Commerzbank AG	68	753	0,02
Continental AG	7	528	0,01
Covestro AG '144A'	13	675	0,02
CTS Eventim AG & Co KGaA	5	316	0,01
Daimler Truck Holding AG	33	1 188	0,03
Delivery Hero SE '144A'	12	529	0,01
Deutsche Bank AG	124	1 301	0,03
Deutsche Boerse AG	12	2 214	0,05
Deutsche Group AG	63	3 074	0,08
Deutsche Lufthansa AG	48	491	0,01
Deutsche Telekom AG	208	4 533	0,11
E.ON SE	129	1 644	0,04
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	5	267	0,01
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	15	716	0,02
Fresenius SE & Co KGaA	26	720	0,02
FUCHS PETROLUB SE	11	352	0,01
FUCHS PETROLUB SE - Preference 0%	9	356	0,01
GEA Group AG	11	460	0,01
Hannover Rueck SE	4	848	0,02
Heidelberg Materials AG	11	902	0,02
HelloFresh SE	10	247	0,01
Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	17	1 359	0,03
HOCHTIEF AG	3	259	0,01
Infineon Technologies AG	80	3 298	0,08
KION Group AG	4	161	0,00
Knorr-Bremse AG	5	382	0,01
LANXESS AG	6	181	0,00
LEG Immobilien SE	6	345	0,01
Mercedes-Benz Group AG	53	4 260	0,11
Merck KGaA	8	1 323	0,03
MTU Aero Engines AG	5	1 295	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	8	2 999	0,07
Nemetschek SE	3	225	0,01
Puma SE	7	421	0,01
Rheinmetall AG	3	821	0,02
RWE AG	53	2 305	0,06
SAP SE	68	9 284	0,23
Sartorius AG	1	281	0,01
Sartorius AG - Preference 0%	2	692	0,02
Scout24 SE '144A'	7	444	0,01
Siemens AG	44	7 323	0,18
Siemens Energy AG	36	635	0,02
Siemens Healthineers AG '144A'	18	1 018	0,03
Sixt SE	3	359	0,01
Sixt SE - Preference 0%	1	78	0,00
Symrise AG - Class A	9	943	0,02
thyssenkrupp AG	21	164	0,00
Volkswagen AG	3	500	0,01
Volkswagen AG - Preference 0%	11	1 475	0,04
Vonovia SE	46	898	0,02
Zalando SE '144A'	16	460	0,01
<b>Allemagne – Total</b>		<b>84 873</b>	<b>2,10</b>
<b>Grèce : 0,06 %</b>			
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	313	515	0,01
JUMBO SA	20	550	0,01
Mytilineos SA	25	882	0,02
Terna Energy SA	31	683	0,02
<b>Grèce – Total</b>		<b>2 630</b>	<b>0,06</b>



**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>Guernesey : 0,01 %</b>			
Amdocs Ltd	6	593	0,01
<b>Guernesey – Total</b>		<b>593</b>	<b>0,01</b>
<b>Hong Kong : 0,65 %</b>			
AIA Group Ltd	800	8 075	0,20
BOC Hong Kong Holdings Ltd	500	1 528	0,04
China Overseas Land & Investment Ltd	500	1 090	0,03
China Resources Beer Holdings Co Ltd	114	751	0,02
China Resources Power Holdings Co Ltd	123	278	0,01
CLP Holdings Ltd	131	1 018	0,02
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	490	426	0,01
Galaxy Entertainment Group Ltd	183	1 160	0,03
Hang Lung Properties Ltd	185	286	0,01
Hang Seng Bank Ltd	100	1 423	0,04
Hong Kong & China Gas Co Ltd	1 000	864	0,02
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	100	3 767	0,09
Lenovo Group Ltd	489	510	0,01
Link REIT (Units) (REIT)	200	1 110	0,03
Power Assets Holdings Ltd	111	581	0,01
Sino Land Co Ltd	377	463	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd	111	1 398	0,03
Swire Pacific Ltd	510	642	0,02
Techtronic Industries Co Ltd	90	978	0,02
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>26 348</b>	<b>0,65</b>
<b>Hongrie : 0,02 %</b>			
OTP Bank Nyrt	23	816	0,02
<b>Hongrie – Total</b>		<b>816</b>	<b>0,02</b>
<b>Inde : 1,49 %</b>			
Axis Bank Ltd GDR	106	6 328	0,16
Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	60	3 787	0,09
ICICI Bank Ltd ADR	302	6 970	0,17
Infosys Ltd ADR	371	5 962	0,15
Larsen & Toubro Ltd GDR	215	6 472	0,16
Mahindra & Mahindra Ltd GDR	308	5 452	0,14
Reliance Industries Ltd GDR '144A'	155	9 656	0,24
State Bank of India GDR	94	6 589	0,16
Tata Steel Ltd GDR	276	3 685	0,09
Wipro Ltd ADR	1 121	5 291	0,13
<b>Inde – Total</b>		<b>60 192</b>	<b>1,49</b>
<b>Indonésie : 0,21 %</b>			
Astra International Tbk PT	2 000	904	0,02
Bank Central Asia Tbk PT	4 300	2 624	0,07
Bank Danamon Indonesia Tbk PT	500	98	0,00
Bank Mandiri Persero Tbk PT	3 800	1 318	0,03
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	5 800	2 099	0,05
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	30 000	220	0,01
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4 000	1 067	0,03
<b>Indonésie – Total</b>		<b>8 330</b>	<b>0,21</b>
<b>Irlande : 1,60 %</b>			
Accenture Plc - Class A	39	12 035	0,30
Allegion plc	8	960	0,02
Aon Plc	13	4 488	0,11
Bank of Ireland Group Plc	57	543	0,01
CRH Plc	50	2 763	0,07
DCC Plc	10	559	0,01
Eaton Corp Plc	26	5 229	0,13
Flutter Entertainment Plc	12	2 410	0,06
Horizon Therapeutics Plc	14	1 440	0,04
ICON Plc	6	1 501	0,04
James Hardie Industries Plc CDI	34	900	0,02
Jazz Pharmaceuticals Plc	4	496	0,01
Johnson Controls International plc	43	2 930	0,07
Kerry Group Plc	8	780	0,02
Kingspan Group Plc	9	598	0,02
Linde Plc	31	11 813	0,29
Medtronic Plc	83	7 312	0,18
Pentair Plc	11	710	0,02
Seagate Technology Holdings Plc	14	866	0,02
Smurfit Kappa Group Plc	26	869	0,02
STERIS Plc	6	1 350	0,03
Trane Technologies Plc	15	2 869	0,07
Willis Towers Watson Plc	6	1 413	0,04
<b>Irlande – Total</b>		<b>64 834</b>	<b>1,60</b>
<b>Île de Man : 0,02 %</b>			
Entain Plc	44	712	0,02
<b>Île de Man – Total</b>		<b>712</b>	<b>0,02</b>

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>Israël : 0,16 %</b>			
Bank Hapoalim BM	164	1 342	0,03
Bank Leumi Le-Israel BM	186	1 383	0,03
Check Point Software Technologies Ltd	11	1 382	0,03
Enlight Renewable Energy Ltd	48	843	0,02
Nice Ltd	5	1 020	0,03
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	81	610	0,02
<b>Israël – Total</b>		<b>6 580</b>	<b>0,16</b>
<b>Italie : 0,37 %</b>			
Assicurazioni Generali SpA	64	1 300	0,03
Enel SpA	510	3 432	0,09
Eni SpA	133	1 913	0,05
FinecoBank Banca Fineco SpA	38	511	0,01
Intesa Sanpaolo SpA	833	2 181	0,05
Moncler SpA	10	691	0,02
Prismian SpA	22	919	0,02
Telecom Italia SpA/Milano	988	278	0,01
Telecom Italia SpA/Milano	496	135	0,00
Terna - Rete Elettrica Nazionale	84	715	0,02
UniCredit SpA	119	2 761	0,07
<b>Italie – Total</b>		<b>14 836</b>	<b>0,37</b>
<b>Japon : 6,74 %</b>			
Advantest Corp	12	1 590	0,04
Aeon Co Ltd	52	1 058	0,03
Ajinomoto Co Inc	34	1 347	0,03
ANA Holdings Inc	19	450	0,01
Asahi Group Holdings Ltd	38	1 465	0,04
Asahi Intecc Co Ltd	18	350	0,01
Asics Corp	11	336	0,01
Astellas Pharma Inc	100	1 487	0,04
Azbil Corp	13	408	0,01
Bandai Namco Holdings Inc	44	1 011	0,02
BayCurrent Consulting Inc	10	371	0,01
Bridgestone Corp	33	1 345	0,03
Canon Inc	100	2 622	0,06
Capcom Co Ltd	11	433	0,01
Central Japan Railway Co	12	1 499	0,04
Chubu Electric Power Co Inc	100	1 216	0,03
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	39	1 103	0,03
COMSYS Holdings Corp	100	1 968	0,05
Credit Saison Co Ltd	100	1 525	0,04
CyberAgent Inc	100	725	0,02
Dai Nippon Printing Co Ltd	16	451	0,01
Daifuku Co Ltd	26	529	0,01
Dai-ichi Life Holdings Inc	100	1 894	0,05
Daiichi Sankyo Co Ltd	100	3 148	0,08
Daikin Industries Ltd	20	4 050	0,10
Daito Trust Construction Co Ltd	5	505	0,01
Daiwa House Industry Co Ltd	56	1 469	0,04
Daiwa Securities Group Inc	100	512	0,01
Denso Corp	27	1 802	0,04
Dentsu Group Inc	16	522	0,01
Disco Corp	5	782	0,02
East Japan Railway Co	24	1 326	0,03
Ebara Corp	9	427	0,01
Eisai Co Ltd	18	1 211	0,03
ENEOS Holdings Inc	100	342	0,01
EXEO Group Inc	100	1 999	0,05
FANUC Corp	100	3 482	0,09
Fast Retailing Co Ltd	11	2 795	0,07
Fuji Electric Co Ltd	14	609	0,01
FUJIFILM Holdings Corp	24	1 418	0,03
Fujitsu Ltd	11	1 415	0,03
Fuyo General Lease Co Ltd	16	1 222	0,03
GLP J-Reit (REIT)	1	983	0,02
GMO Payment Gateway Inc	3	232	0,01
Hamamatsu Photonics KK	14	681	0,02
Haseko Corp	100	1 227	0,03
Hirose Electric Co Ltd	4	528	0,01
Hitachi Ltd	65	4 001	0,10
Honda Motor Co Ltd	100	3 003	0,07
Hoya Corp	25	2 953	0,07
Ibiden Co Ltd	7	392	0,01
Idemitsu Kosan Co Ltd	21	419	0,01
IHI Corp	11	296	0,01
Inpex Corp	100	1 106	0,03

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>Japon : 6,74 % (suite)</b>			
Isuzu Motors Ltd	100	1 204	0,03
Ito En Ltd	18	494	0,01
ITOCHE Corp	100	3 935	0,10
Japan Airlines Co Ltd	13	281	0,01
Japan Exchange Group Inc	100	1 735	0,04
Japan Hotel REIT Investment Corp (REIT)	1	509	0,01
Japan Post Holdings Co Ltd	100	717	0,02
Japan Tobacco Inc	72	1 571	0,04
JFE Holdings Inc	30	426	0,01
JGC Holdings Corp	100	1 290	0,03
JSR Corp	14	398	0,01
Kajima Corp	100	1 501	0,04
Kansai Electric Power Co Inc/The	100	1 249	0,03
Kao Corp	34	1 227	0,03
Kawasaki Heavy Industries Ltd	11	280	0,01
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	14	341	0,01
KDDI Corp	100	3 079	0,08
Keihan Holdings Co Ltd	22	577	0,01
Keisei Electric Railway Co Ltd	13	536	0,01
Keyence Corp	14	6 572	0,16
Kikkoman Corp	12	680	0,02
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	21	724	0,02
Kirin Holdings Co Ltd	76	1 105	0,03
Kobe Steel Ltd	100	914	0,02
Komatsu Ltd	65	1 745	0,04
Konami Group Corp	6	312	0,01
Kubota Corp	100	1 452	0,04
Kyocera Corp	21	1 132	0,03
Kyushu Electric Power Co Inc	100	637	0,02
Lasertec Corp (Units)	5	746	0,02
M3 Inc	37	796	0,02
Makita Corp	16	447	0,01
Marubeni Corp	100	1 688	0,04
MatsukiyoCocokara & Co	8	447	0,01
Mazda Motor Corp	100	964	0,02
MEIJI Holdings Co Ltd	27	601	0,01
Mercari Inc	6	139	0,00
MINEBEA MITSUMI Inc	32	599	0,01
MISUMI Group Inc	23	457	0,01
Mitsubishi Chemical Group Corp	100	597	0,01
Mitsubishi Corp	100	4 795	0,12
Mitsubishi Electric Corp	100	1 402	0,03
Mitsubishi Estate Co Ltd	100	1 183	0,03
Mitsubishi HC Capital Inc	100	591	0,01
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	22	1 022	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	700	5 158	0,13
Mitsui & Co Ltd	100	3 744	0,09
Mitsui Chemicals Inc	23	673	0,02
Mitsui Fudosan Co Ltd	100	1 979	0,05
Mitsui OSK Lines Ltd	24	574	0,01
Mizuho Financial Group Inc	100	1 521	0,04
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	32	1 128	0,03
Murata Manufacturing Co Ltd	40	2 279	0,06
NEC Corp	15	723	0,02
Nexon Co Ltd	23	437	0,01
NIDEC CORP	38	2 063	0,05
Nikon Corp	100	1 285	0,03
Nintendo Co Ltd	100	4 526	0,11
Nippon Paint Holdings Co Ltd	100	819	0,02
Nippon Steel Corp	100	2 078	0,05
Nippon Telegraph & Telephone Corp	2 500	2 949	0,07
Nippon Yusen KK	36	795	0,02
Nissan Chemical Corp	15	640	0,02
Nissan Motor Co Ltd	100	407	0,01
Nissin Foods Holdings Co Ltd	6	494	0,01
Nitori Holdings Co Ltd	6	669	0,02
Nitto Denko Corp	10	735	0,02
Nomura Holdings Inc	200	757	0,02
Nomura Research Institute Ltd	28	767	0,02
NTT Data Group Corp	33	458	0,01
Obayashi Corp	100	861	0,02
Obic Co Ltd	4	638	0,02
Olympus Corp	100	1 568	0,04
Omron Corp	14	849	0,02
Ono Pharmaceutical Co Ltd	32	577	0,01
Oriental Land Co Ltd/Japan	60	2 325	0,06

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>Japon : 6,74 % (suite)</b>			
ORIX Corp	100	1 808	0,04
Orix JREIT Inc (REIT)	1	1 227	0,03
Otsuka Holdings Co Ltd	32	1 167	0,03
Pan Pacific International Holdings Corp	26	463	0,01
Panasonic Holdings Corp	100	1 213	0,03
Recruit Holdings Co Ltd	100	3 157	0,08
Renesas Electronics Corp	100	1 869	0,05
Resona Holdings Inc	100	478	0,01
Ricoh Co Ltd	100	846	0,02
Rohm Co Ltd	5	468	0,01
Rohto Pharmaceutical Co Ltd	19	426	0,01
Sapporo Holdings Ltd	20	513	0,01
SBI Holdings Inc	20	383	0,01
SCREEN Holdings Co Ltd	3	337	0,01
Secom Co Ltd	10	674	0,02
Sega Sammy Holdings Inc	14	298	0,01
Sekisui Chemical Co Ltd	100	1 434	0,04
Sekisui House Ltd	100	2 010	0,05
Seven & i Holdings Co Ltd	52	2 232	0,05
SG Holdings Co Ltd	39	552	0,01
Shimadzu Corp	24	735	0,02
Shimano Inc	5	829	0,02
Shimizu Corp	100	630	0,02
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	100	3 299	0,08
Shionogi & Co Ltd	16	672	0,02
Shiseido Co Ltd	28	1 258	0,03
SHO-BOND Holdings Co Ltd	18	712	0,02
Shochiku Co Ltd	10	758	0,02
Skylark Holdings Co Ltd	100	1 246	0,03
SMC Corp	4	2 200	0,05
Socionext Inc	1	144	0,00
SoftBank Corp	100	1 066	0,03
SoftBank Group Corp	64	2 999	0,07
Sojitz Corp	24	528	0,01
Sompo Holdings Inc	23	1 028	0,03
Sony Group Corp	86	7 714	0,19
Subaru Corp	100	1 870	0,05
Sumitomo Corp	100	2 104	0,05
Sumitomo Electric Industries Ltd	100	1 216	0,03
Sumitomo Forestry Co Ltd	20	482	0,01
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	15	481	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	100	4 261	0,11
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	24	849	0,02
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	32	787	0,02
Suntory Beverage & Food Ltd	13	469	0,01
Suzuki Motor Corp	33	1 187	0,03
Sysmex Corp	13	882	0,02
T&D Holdings Inc	35	510	0,01
Taisei Corp	21	730	0,02
Taiyo Yuden Co Ltd	12	339	0,01
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	100	3 132	0,08
TDK Corp	24	924	0,02
TechnoPro Holdings Inc	17	365	0,01
Terumo Corp	47	1 483	0,04
TIS Inc	19	472	0,01
Toho Co Ltd/Tokyo	19	719	0,02
Tokio Marine Holdings Inc	100	2 294	0,06
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	100	365	0,01
Tokyo Electron Ltd	30	4 267	0,11
Tokyo Gas Co Ltd	23	500	0,01
Tokyo Tatemono Co Ltd	100	1 280	0,03
Tokyu Corp	100	1 200	0,03
Tokyu Fudosan Holdings Corp	100	570	0,01
Toray Industries Inc	100	554	0,01
Toshiba Corp	28	875	0,02
TOTO Ltd	12	359	0,01
Toyo Suisan Kaisha Ltd	10	450	0,01
Toyota Industries Corp	9	639	0,02
Toyota Motor Corp	800	12 778	0,32
Toyota Tsusho Corp	13	642	0,02
Trend Micro Inc/Japan	8	384	0,01
Unicharm Corp	28	1 035	0,03
West Japan Railway Co	19	787	0,02
Yakult Honsha Co Ltd	11	693	0,02
Yamaha Corp	18	686	0,02
Yamaha Motor Co Ltd	25	713	0,02

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>Japon : 6,74 % (suite)</b>			
Yamato Holdings Co Ltd	34	612	0,01
Yaskawa Electric Corp	20	911	0,02
Yokogawa Electric Corp	25	458	0,01
Z Holdings Corp	100	240	0,01
Zenkoku Hoshu Co Ltd	29	1 003	0,02
Zensho Holdings Co Ltd	9	399	0,01
<b>Japon – Total</b>		<b>272 942</b>	<b>6,74</b>
<b>Jersey : 0,32 %</b>			
Amcors Plc CDI	112	1 108	0,03
Aptiv Plc	17	1 735	0,04
Experian Plc	67	2 571	0,06
Ferguson Plc	13	2 051	0,05
Glencore Plc	771	4 357	0,11
Novocure Ltd	6	249	0,01
WPP Plc	92	963	0,02
<b>Jersey – Total</b>		<b>13 034</b>	<b>0,32</b>
<b>Corée du Sud : 1,18 %</b>			
Hyundai Motor Co GDR	120	4 896	0,12
KB Financial Group Inc ADR	85	3 094	0,08
Korea Electric Power Corp ADR	347	2 689	0,07
LG Display Co Ltd ADR	310	1 879	0,05
POSCO Holdings Inc ADR	40	2 958	0,07
Samsung Electronics Co Ltd GDR	21	23 940	0,59
Samsung SDI Co Ltd GDR '144A'	24	3 050	0,07
Shinhan Financial Group Co Ltd ADR	109	2 841	0,07
Woori Financial Group Inc ADR	85	2 291	0,06
<b>Corée du Sud – Total</b>		<b>47 638</b>	<b>1,18</b>
<b>Liberia : 0,04 %</b>			
Royal Caribbean Cruises Ltd	15	1 556	0,04
<b>Liberia – Total</b>		<b>1 556</b>	<b>0,04</b>
<b>Luxembourg : 0,11 %</b>			
ArcelorMittal SA	26	707	0,02
B&M European Value Retail SA	58	411	0,01
Eurofins Scientific SE	9	571	0,01
InPost SA	37	401	0,01
Samsonite International SA '144A'	300	846	0,02
Spotify Technology SA	9	1 445	0,04
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>4 381</b>	<b>0,11</b>
<b>Malaisie : 0,10 %</b>			
Hartalega Holdings Bhd	100	41	0,00
Malayan Banking Bhd	900	1 664	0,04
Public Bank Bhd	1 700	1 402	0,04
Tenaga Nasional Bhd	500	969	0,02
<b>Malaisie – Total</b>		<b>4 076</b>	<b>0,10</b>
<b>Mexique : 0,22 %</b>			
America Movil SAB de CV	2 000	2 169	0,05
Cemex SAB de CV	800	564	0,02
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	100	1 105	0,03
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	36	645	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - Class B	20	557	0,01
Grupo Bimbo SAB de CV	100	534	0,01
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	200	1 647	0,04
Grupo Mexico SAB de CV	200	961	0,02
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	200	790	0,02
<b>Mexique – Total</b>		<b>8 972</b>	<b>0,22</b>
<b>Pays-Bas : 1,66 %</b>			
Aalberts NV	9	378	0,01
ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	19	295	0,01
Adyen NV '144A'	2	3 460	0,09
Aegon NV	120	606	0,01
Airbus SE	39	5 632	0,14
Akzo Nobel NV	13	1 060	0,03
Argenx SE	4	1 551	0,04
ASM International NV	3	1 271	0,03
ASML Holding NV	24	17 360	0,43
ASR Nederland NV	14	630	0,02
BE Semiconductor Industries NV	5	542	0,01
CNH Industrial NV	56	807	0,02
Euronext NV '144A'	7	476	0,01
EXOR NV	11	980	0,02
Ferrari NV	7	2 287	0,06
Ferrovial SE	34	1 075	0,03
Heineken Holding NV	10	869	0,02
Heineken NV	18	1 850	0,05
IMCD NV	3	431	0,01

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>Pays-Bas : 1,66 % (suite)</b>			
ING Groep NV	220	2 961	0,07
Just Eat Takeaway.com NV '144A'	8	123	0,00
Koninklijke Ahold Delhaize NV	60	2 046	0,05
Koninklijke KPN NV	266	949	0,02
Koninklijke Philips NV	66	1 426	0,03
LyondellBasell Industries NV	16	1 469	0,04
NEPI Rockcastle NV	66	386	0,01
NN Group NV	15	555	0,01
NXP Semiconductors NV	16	3 275	0,08
OCI NV	6	144	0,00
Prosus NV	43	3 148	0,08
QIAGEN NV	20	898	0,02
Randstad NV	11	580	0,01
Signify NV '144A'	14	392	0,01
Stellantis NV	108	1 896	0,05
STMicroelectronics NV	45	2 237	0,06
Universal Music Group NV	52	1 154	0,03
Wolters Kluwer NV	17	2 157	0,05
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>67 356</b>	<b>1,66</b>
<b>Nouvelle Zélande : 0,07 %</b>			
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	39	585	0,01
Infratil Ltd	138	858	0,02
Meridian Energy Ltd	174	597	0,02
Xero Ltd	9	713	0,02
<b>Nouvelle Zélande – Total</b>		<b>2 753</b>	<b>0,07</b>
<b>Norvège : 0,16 %</b>			
Aker BP ASA	26	611	0,02
DNB Bank ASA	69	1 293	0,03
Equinor ASA	69	2 010	0,05
Kongsberg Gruppen ASA	11	501	0,01
Mowi ASA	34	540	0,01
Norsk Hydro ASA	82	488	0,01
Schibsted ASA	31	545	0,01
Telenor ASA	58	589	0,02
<b>Norvège – Total</b>		<b>6 577</b>	<b>0,16</b>
<b>Panama : 0,03 %</b>			
Carnival Corp	68	1 280	0,03
<b>Panama – Total</b>		<b>1 280</b>	<b>0,03</b>
<b>Philippines : 0,05 %</b>			
Ayala Corp	70	793	0,02
BDO Unibank Inc	200	499	0,01
SM Prime Holdings Inc	1 000	595	0,02
<b>Philippines – Total</b>		<b>1 887</b>	<b>0,05</b>
<b>Pologne : 0,11 %</b>			
Bank Polska Kasa Opieki SA	23	627	0,02
Dino Polska SA '144A'	4	468	0,01
ORLEN SA	53	840	0,02
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	104	925	0,02
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	104	1 009	0,03
Santander Bank Polska SA	5	479	0,01
<b>Pologne – Total</b>		<b>4 348</b>	<b>0,11</b>
<b>Qatar : 0,05 %</b>			
Ezdan Holding Group QSC	454	130	0,00
Qatar National Bank QPSC	369	1 563	0,04
Qatar Navigation QSC	117	333	0,01
<b>Qatar – Total</b>		<b>2 026</b>	<b>0,05</b>
<b>Singapour : 0,44 %</b>			
Capitaland Ascendas REIT (Units) (REIT)	300	603	0,02
Capitaland Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	400	564	0,01
Capitaland Investment Ltd/Singapore	200	489	0,01
City Developments Ltd	100	496	0,01
DBS Group Holdings Ltd	100	2 328	0,06
Flex Ltd	28	774	0,02
Frasers Logistics & Commercial Trust (Units) (REIT)	300	277	0,01
Genting Singapore Ltd	500	347	0,01
Keppel Corp Ltd	100	496	0,01
Keppel DC REIT (Units) (REIT)	100	160	0,00
Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	400	479	0,01
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	200	1 815	0,05
SATS Ltd	100	191	0,01
Seatrium Ltd	3 000	277	0,01
Sembcorp Industries Ltd	100	425	0,01
SIA Engineering Co Ltd	300	552	0,01
Singapore Airlines Ltd	100	528	0,01
Singapore Exchange Ltd	100	710	0,02

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>Singapour : 0,44 % (suite)</b>			
Singapore Technologies Engineering Ltd	200	544	0,01
Singapore Telecommunications Ltd	500	924	0,02
StarHub Ltd	1 200	922	0,02
United Overseas Bank Ltd	100	2 069	0,05
UOL Group Ltd	100	474	0,01
Venture Corp Ltd	100	1 087	0,03
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	200	222	0,01
<b>Singapour – Total</b>		<b>17 753</b>	<b>0,44</b>
<b>Afrique du Sud : 0,32 %</b>			
Absa Group Ltd	90	800	0,02
AngloGold Ashanti Ltd	27	568	0,01
Bid Corp Ltd	29	634	0,02
Bidvest Group Ltd/The	67	928	0,02
Capitec Bank Holdings Ltd	6	498	0,01
FirstRand Ltd	500	1 813	0,05
Gold Fields Ltd	56	776	0,02
Impala Platinum Holdings Ltd	51	338	0,01
MTN Group Ltd	136	995	0,03
Naspers Ltd	12	2 159	0,05
Remgro Ltd	178	1 386	0,03
Sanlam Ltd	240	741	0,02
Sasol Ltd	40	494	0,01
Standard Bank Group Ltd	105	987	0,02
<b>Afrique du Sud – Total</b>		<b>13 117</b>	<b>0,32</b>
<b>Espagne : 0,61 %</b>			
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	18	632	0,02
Aena SME SA '144A'	5	807	0,02
Amadeus IT Group SA	31	2 357	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	387	2 969	0,07
Banco Santander SA	1 031	3 808	0,09
CaixaBank SA	210	868	0,02
Cellnex Telecom SA '144A'	35	1 412	0,04
Endesa SA	18	386	0,01
Grifols SA	35	448	0,01
Grifols SA - Preference 0%	23	209	0,01
Iberdrola SA	375	4 889	0,12
Industria de Diseno Textil SA	67	2 592	0,06
International Consolidated Airlines Group SA	135	278	0,01
Redeia Corp SA	32	537	0,01
Repsol SA	85	1 236	0,03
Telefonica SA	275	1 115	0,03
<b>Espagne – Total</b>		<b>24 543</b>	<b>0,61</b>
<b>Suède : 0,76 %</b>			
Alfa Laval AB	19	691	0,02
Assa Abloy AB	69	1 654	0,04
Atlas Copco AB	279	3 468	0,09
Boliden AB	14	404	0,01
Epiroc AB	97	1 565	0,04
EQT AB	15	288	0,01
Essity AB	44	1 169	0,03
Evolution AB '144A'	11	1 391	0,03
H & M Hennes & Mauritz AB	39	669	0,02
Hexagon AB	132	1 622	0,04
Industrivarden AB	54	1 486	0,04
Indutrade AB	19	427	0,01
Investor AB	145	2 896	0,07
Nibe Industrier AB	97	920	0,02
Saab AB	6	324	0,01
Sagax AB	309	747	0,02
Sandvik AB	70	1 362	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB	141	1 645	0,04
SKF AB	24	417	0,01
SSAB AB	81	575	0,01
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	49	623	0,01
Svenska Handelsbanken AB	111	1 106	0,03
Swedbank AB	61	1 027	0,02
Tele2 AB	58	478	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	224	1 273	0,03
Volvo AB	127	2 700	0,07
<b>Suède – Total</b>		<b>30 927</b>	<b>0,76</b>
<b>Suisse : 2,72 %</b>			
ABB Ltd	110	4 326	0,11
Adecco Group AG	15	490	0,01
Alcon Inc	33	2 733	0,07
Baloise Holding AG	6	881	0,02

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>Suisse : 2,72 % (suite)</b>			
Belimo Holding AG	1	499	0,01
Chubb Ltd	24	4 621	0,11
Cie Financiere Richemont SA	33	5 594	0,14
Coca-Cola HBC AG	14	417	0,01
DKSH Holding AG	8	595	0,01
DSM-Firmenich AG	11	1 184	0,03
Garmin Ltd	8	834	0,02
Geberit AG	2	1 046	0,03
Georg Fischer AG	8	601	0,01
Givaudan SA	1	3 314	0,08
Holcim AG	34	2 288	0,06
Julius Baer Group Ltd	14	882	0,02
Kuehne + Nagel International AG	3	888	0,02
Logitech International SA	11	655	0,02
Lonza Group AG	5	2 981	0,07
Nestle SA	169	20 326	0,50
Novartis AG	127	12 776	0,31
Partners Group Holding AG	2	1 881	0,05
Roche Holding AG	1	328	0,01
Roche Holding AG	45	13 757	0,34
Schindler Holding AG	3	674	0,02
Schindler Holding AG	3	703	0,02
SGS SA	12	1 134	0,03
SIG Group AG	24	662	0,02
Sika AG	10	2 858	0,07
Sonova Holding AG	4	1 065	0,03
Straumann Holding AG	7	1 136	0,03
Swatch Group AG/The	19	1 044	0,02
Swiss Life Holding AG	2	1 169	0,03
Swiss Re AG	19	1 912	0,05
Swisscom AG	1	624	0,01
TE Connectivity Ltd	20	2 803	0,07
Tecan Group AG	1	384	0,01
Temenos AG	4	318	0,01
UBS Group AG	194	3 924	0,10
VAT Group AG '144A'	2	827	0,02
Zurich Insurance Group AG	10	4 749	0,12
<b>Suisse – Total</b>		<b>109 883</b>	<b>2,72</b>
<b>Taiwan : 1,32 %</b>			
ASE Technology Holding Co Ltd ADR	337	2 625	0,06
AUO Corp ADR	378	2 257	0,06
Chunghwa Telecom Co Ltd ADR	144	5 370	0,13
Hon Hai Precision Industry Co Ltd GDR	1 229	8 836	0,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	292	29 469	0,73
United Microelectronics Corp ADR	592	4 671	0,12
<b>Taiwan – Total</b>		<b>53 228</b>	<b>1,32</b>
<b>Thaïlande : 0,32 %</b>			
Advanced Info Service PCL NVDR	100	604	0,01
Airports of Thailand PCL NVDR	200	406	0,01
Asset World Corp PCL NVDR	1 500	209	0,01
B Grimm Power PCL NVDR	200	196	0,00
Bangkok Bank PCL NVDR	100	450	0,01
Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	600	470	0,01
Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	1 300	314	0,01
Bangkok Life Assurance PCL NVDR	200	139	0,00
Banpu PCL NVDR	900	225	0,01
Berli Jucker PCL NVDR	100	98	0,00
BTS Group Holdings PCL NVDR	1 100	231	0,01
Bumrungrad Hospital PCL NVDR	100	637	0,02
Carabao Group PCL NVDR	100	185	0,00
Central Pattana PCL NVDR	200	369	0,01
Central Retail Corp PCL NVDR	200	220	0,01
Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	200	111	0,00
CP ALL PCL NVDR	300	529	0,01
CP Aextra PCL NVDR	100	99	0,00
Delta Electronics Thailand PCL NVDR	100	259	0,01
Electricity Generating PCL NVDR	100	368	0,01
Energy Absolute PCL NVDR	200	322	0,01
Global Power Synergy PCL NVDR	100	153	0,00
Gulf Energy Development PCL NVDR	200	264	0,01
Home Product Center PCL NVDR	877	346	0,01
Indorama Ventures PCL NVDR	100	97	0,00
Intouch Holdings PCL NVDR	100	209	0,01
IRPC PCL NVDR	3 000	193	0,00
Kasikornbank PCL NVDR	100	365	0,01



**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>Thaïlande : 0,32 % (suite)</b>			
Krung Thai Bank PCL NVDR	100	55	0,00
Krungthai Card PCL NVDR	200	279	0,01
Land & Houses PCL NVDR	1 000	238	0,01
Minor International PCL NVDR	300	290	0,01
Muangthai Capital PCL NVDR	200	221	0,01
Osotspa PCL NVDR	200	168	0,00
PTT Exploration & Production PCL NVDR	100	423	0,01
PTT Global Chemical PCL NVDR	100	105	0,00
PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	100	60	0,00
PTT PCL NVDR	500	472	0,01
Ratch Group PCL NVDR	200	202	0,01
SCB X PCL NVDR	100	300	0,01
SCG Packaging PCL NVDR	100	105	0,00
Siam Cement PCL/The NVDR	100	908	0,02
Siam City Cement PCL NVDR	100	393	0,01
Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR	500	105	0,00
Srisawad Corp PCL NVDR	200	267	0,01
Thai Life Insurance PCL NVDR	100	35	0,00
Thai Oil PCL NVDR	100	125	0,00
Thai Union Group PCL NVDR	100	36	0,00
TMBThanachart Bank PCL NVDR	100	4	0,00
True Corp PCL NVDR	200	37	0,00
<b>Thaïlande – Total</b>		<b>12 896</b>	<b>0,32</b>
<b>Turquie : 0,08 %</b>			
Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	144	44	0,00
Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS	10	25	0,00
Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	226	112	0,00
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AS	3	31	0,00
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	26	170	0,01
Erciyas Celik Boru Sanayi AS	2	9	0,00
Europen Endustri Insaat Sanayi VE Ticaret AS	134	69	0,00
Girisim Elektrik Taahhut Ticaret Ve Sanayi AS	11	25	0,00
Investco Holding AS	5	50	0,00
Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	38	16	0,00
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	621	526	0,02
Kimteks Poliuretan Sanayi VE Ticaret AS	16	60	0,00
Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS	10	57	0,00
Konya Cimento Sanayii AS	1	131	0,01
Nuh Cimento Sanayi AS	18	93	0,00
Oyak Yatirim Menkul Degerler AS	60	112	0,00
Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret AS	2	2	0,00
Polisan Holding AS	276	107	0,00
Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	166	116	0,00
Turk Hava Yollari AO	86	639	0,02
Turkiye Garanti Bankasi AS	43	53	0,00
Turkiye Halk Bankasi AS	38	18	0,00
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	436	75	0,00
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	406	692	0,02
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	63	24	0,00
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	806	107	0,00
<b>Turquie – Total</b>		<b>3 363</b>	<b>0,08</b>
<b>Émirats arabes unis : 0,12 %</b>			
AL Seer Marine Supplies & Equipment Co LLC	47	98	0,00
Dubai Financial Market PJSC	63	26	0,00
Emaar Properties PJSC	793	1 384	0,03
Emirates Telecommunications Group Co PJSC	265	1 616	0,04
Fertiglobe plc	310	280	0,01
First Abu Dhabi Bank PJSC	400	1 485	0,04
<b>Émirats arabes unis – Total</b>		<b>4 889</b>	<b>0,12</b>
<b>Royaume-Uni : 3,60 %</b>			
3i Group Plc	60	1 486	0,04
abrdn plc	96	266	0,01
Admiral Group Plc	23	609	0,01
Allfunds Group Plc	15	91	0,00
Anglo American Plc	80	2 271	0,06
Antofagasta Plc	23	427	0,01
Ashtead Group Plc	30	2 076	0,05
Associated British Foods Plc	19	481	0,01
AstraZeneca Plc	92	13 189	0,33
Auto Trader Group Plc '144A'	79	613	0,01
Aviva Plc	153	769	0,02
BAE Systems Plc	216	2 546	0,06
Barclays Plc	872	1 700	0,04
Barratt Developments Plc	82	431	0,01
Beazley Plc	60	449	0,01

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 3,60 % (suite)</b>			
Berkeley Group Holdings Plc	13	648	0,02
BP Plc	1 087	6 334	0,16
British American Tobacco Plc	134	4 443	0,11
BT Group Plc	504	784	0,02
Bunzl Plc	18	686	0,02
Burberry Group Plc	28	755	0,02
Centrica Plc	402	634	0,01
Coca-Cola Europacific Partners Plc	13	838	0,02
Compass Group Plc	108	3 023	0,07
ConvaTec Group Plc '144A'	134	350	0,01
Croda International Plc	10	715	0,02
Dechra Pharmaceuticals Plc	8	375	0,01
Derwent London Plc (REIT)	11	287	0,01
Diageo Plc	141	6 057	0,15
Direct Line Insurance Group Plc	167	289	0,01
Dowlais Group Plc	89	144	0,00
DS Smith Plc	115	397	0,01
Endeavour Mining Plc	11	264	0,01
GSK Plc	247	4 361	0,11
Haleon Plc	362	1 483	0,04
Halma Plc	27	782	0,02
Hargreaves Lansdown Plc	30	311	0,01
Hikma Pharmaceuticals Plc	10	240	0,01
Howden Joinery Group Plc	40	327	0,01
HSBC Holdings Plc	1 228	9 706	0,24
IMI Plc	24	500	0,01
Imperial Brands Plc	69	1 525	0,04
Informa Plc	104	960	0,02
InterContinental Hotels Group Plc	16	1 105	0,03
Intermediate Capital Group Plc	24	420	0,01
Intertek Group Plc	14	759	0,02
ITV Plc	426	370	0,01
JD Sports Fashion Plc	140	260	0,01
Johnson Matthey Plc	15	333	0,01
Kingfisher Plc	145	427	0,01
Land Securities Group Plc (REIT)	51	372	0,01
Legal & General Group Plc	380	1 098	0,03
Liberty Global Plc	22	371	0,01
Lloyds Banking Group Plc	3 904	2 164	0,05
London Stock Exchange Group Plc	25	2 659	0,06
M&G Plc	217	528	0,01
Melrose Industries Plc	92	592	0,01
Mondi Plc	44	671	0,02
National Grid Plc	206	2 725	0,07
NatWest Group Plc	283	866	0,02
Next Plc	7	614	0,01
Ocado Group Plc	40	289	0,01
Pearson Plc	10	105	0,00
Persimmon Plc	28	365	0,01
Prudential Plc	188	2 649	0,06
Reckitt Benckiser Group Plc	45	3 382	0,08
RELX Plc	122	4 065	0,10
Renishaw Plc	5	248	0,01
Rentokil Initial Plc	157	1 228	0,03
Rightmove Plc	76	506	0,01
Rio Tinto Plc	65	4 120	0,10
Rolls-Royce Holdings Plc	639	1 227	0,03
Royalty Pharma Plc - Class A	22	676	0,02
RS GROUP Plc	30	290	0,01
Sage Group Plc/The	63	741	0,02
Schroders Plc	52	289	0,01
Segro Plc (REIT)	80	729	0,02
Sensata Technologies Holding Plc	13	585	0,01
Severn Trent Plc	21	685	0,02
Shell Plc	432	12 866	0,32
Smith & Nephew Plc	64	1 032	0,02
Smiths Group Plc	28	585	0,01
Spirax-Sarco Engineering Plc	5	659	0,02
SSE Plc	72	1 685	0,04
St James's Place Plc	42	581	0,01
Standard Chartered Plc	144	1 250	0,03
Tate & Lyle Plc	63	582	0,01
Taylor Wimpey Plc	309	404	0,01
Tesco Plc	369	1 165	0,03
Unilever Plc	152	7 918	0,19
UNITE Group Plc/The (REIT)	33	365	0,01

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 3,60 % (suite)</b>			
United Utilities Group Plc	52	636	0,02
Vodafone Group Plc	1 376	1 294	0,03
Weir Group Plc/The	19	424	0,01
Whitbread Plc	16	689	0,02
Wise Plc - Class A	55	460	0,01
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>145 730</b>	<b>3,60</b>
<b>États-Unis : 58,26 %</b>			
3M Co	34	3 403	0,08
Abbott Laboratories	107	11 665	0,29
AbbVie Inc	112	15 090	0,37
Activision Blizzard Inc	48	4 046	0,10
Adobe Inc	29	14 181	0,35
Advance Auto Parts Inc	5	352	0,01
Advanced Micro Devices Inc	101	11 505	0,28
AES Corp/The	56	1 161	0,03
Aflac Inc	38	2 652	0,07
Agilent Technologies Inc	19	2 285	0,06
AGNC Investment Corp (REIT)	69	699	0,02
Air Products and Chemicals Inc	14	4 193	0,10
Airbnb Inc	25	3 204	0,08
Akamai Technologies Inc	9	809	0,02
Albemarle Corp	8	1 785	0,04
Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	10	1 135	0,03
Align Technology Inc	5	1 768	0,04
Alliant Energy Corp	22	1 155	0,03
Allstate Corp/The	18	1 963	0,05
Ally Financial Inc	20	540	0,01
Alnylam Pharmaceuticals Inc	8	1 520	0,04
Alphabet Inc	329	39 799	0,98
Alphabet Inc - Class A	379	45 366	1,12
Altria Group Inc	108	4 892	0,12
Amazon.com Inc	575	74 957	1,85
Ameren Corp	15	1 225	0,03
American Airlines Group Inc	20	359	0,01
American Electric Power Co Inc	34	2 863	0,07
American Express Co	38	6 620	0,16
American International Group Inc	48	2 762	0,07
American Tower Corp (REIT)	29	5 624	0,14
American Water Works Co Inc	10	1 428	0,04
Ameriprise Financial Inc	7	2 325	0,06
AmerisourceBergen Corp	10	1 924	0,05
AMETEK Inc	16	2 590	0,06
Amgen Inc	33	7 327	0,18
Amphenol Corp - Class A	36	3 058	0,08
Analog Devices Inc	31	6 039	0,15
Annaly Capital Management Inc (REIT)	42	840	0,02
ANSYS Inc	5	1 651	0,04
APA Corp	26	888	0,02
Apollo Global Management Inc	36	2 765	0,07
Apple Inc	956	185 435	4,58
Applied Materials Inc	52	7 516	0,19
Aramark	14	603	0,01
Archer-Daniels-Midland Co	36	2 720	0,07
Arista Networks Inc	16	2 593	0,06
Arrow Electronics Inc	4	573	0,01
Arthur J Gallagher & Co	13	2 854	0,07
Assurant Inc	4	503	0,01
AT&T Inc	441	7 034	0,17
Atlassian Corp	10	1 678	0,04
Atmos Energy Corp	5	582	0,01
Autodesk Inc	14	2 865	0,07
Autoliv Inc	5	425	0,01
Automatic Data Processing Inc	26	5 715	0,14
AutoZone Inc	1	2 493	0,06
AvalonBay Communities Inc (REIT)	9	1 703	0,04
Avantor Inc	51	1 048	0,03
Avery Dennison Corp	6	1 031	0,03
Baker Hughes Co - Class A	64	2 023	0,05
Ball Corp	22	1 281	0,03
Bank of America Corp	427	12 251	0,30
Bank of New York Mellon Corp/The	47	2 092	0,05
Bath & Body Works Inc	19	713	0,02
Baxter International Inc	37	1 686	0,04
Becton Dickinson & Co	17	4 488	0,11
Berkshire Hathaway Inc - Class B	82	27 962	0,69

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 58,26 % (suite)</b>			
Best Buy Co Inc	13	1 065	0,03
BILL Holdings Inc	7	818	0,02
Biogen Inc	10	2 849	0,07
BioMarin Pharmaceutical Inc	13	1 127	0,03
Bio-Rad Laboratories Inc	1	379	0,01
Bio-Techne Corp	11	898	0,02
BlackRock Inc	9	6 220	0,15
Blackstone Inc	43	3 998	0,10
Block Inc	36	2 397	0,06
Boeing Co/The	35	7 391	0,18
Booking Holdings Inc	2	5 401	0,13
BorgWarner Inc	11	538	0,01
Boston Properties Inc (REIT)	13	749	0,02
Boston Scientific Corp	86	4 652	0,11
Bristol-Myers Squibb Co	130	8 314	0,21
Broadcom Inc	26	22 553	0,56
Broadridge Financial Solutions Inc	8	1 325	0,03
Brown & Brown Inc	14	964	0,02
Brown-Forman Corp	12	801	0,02
Burlington Stores Inc	5	787	0,02
Cadence Design Systems Inc	17	3 987	0,10
Caesars Entertainment Inc	13	663	0,02
Campbell Soup Co	14	640	0,02
Capital One Financial Corp	26	2 844	0,07
Cardinal Health Inc	18	1 702	0,04
CarMax Inc	12	1 004	0,02
Carrier Global Corp	59	2 933	0,07
Catalent Inc	12	520	0,01
Caterpillar Inc	32	7 874	0,19
Cboe Global Markets Inc	7	966	0,02
CBRE Group Inc - Class A	22	1 776	0,04
CDW Corp/DE	10	1 835	0,05
Celanese Corp - Class A	6	695	0,02
Centene Corp	36	2 428	0,06
CenterPoint Energy Inc	37	1 079	0,03
Ceridian HCM Holding Inc	10	670	0,02
CF Industries Holdings Inc	14	972	0,02
CH Robinson Worldwide Inc	9	849	0,02
Charles River Laboratories International Inc	4	841	0,02
Charles Schwab Corp/The	93	5 271	0,13
Charter Communications Inc	7	2 572	0,06
Cheniere Energy Inc	17	2 590	0,06
Chevron Corp	108	16 994	0,42
Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	2	4 278	0,11
Church & Dwight Co Inc	16	1 604	0,04
Cigna Group/The	19	5 331	0,13
Cincinnati Financial Corp	10	973	0,02
Cintas Corp	5	2 485	0,06
Cisco Systems Inc	252	13 038	0,32
Citigroup Inc	109	5 018	0,12
Citizens Financial Group Inc	29	756	0,02
Clorox Co/The	10	1 590	0,04
Cloudflare Inc	20	1 307	0,03
CME Group Inc	22	4 076	0,10
CMS Energy Corp	22	1 293	0,03
Coca-Cola Co/The	240	14 453	0,36
Cognizant Technology Solutions Corp	32	2 089	0,05
Colgate-Palmolive Co	55	4 237	0,10
Comcast Corp	259	10 761	0,27
Comerica Inc	10	424	0,01
Commerce Bancshares Inc/MO	14	682	0,02
Conagra Brands Inc	31	1 045	0,03
ConocoPhillips	77	7 978	0,20
Consolidated Edison Inc	17	1 537	0,04
Constellation Brands Inc - Class A	11	2 707	0,07
Constellation Energy Corp	20	1 831	0,05
Cooper Cos Inc/The	3	1 150	0,03
Copart Inc	25	2 280	0,06
Corning Inc	51	1 787	0,04
Corteva Inc	46	2 636	0,07
CoStar Group Inc	27	2 403	0,06
Costco Wholesale Corp	27	14 536	0,36
Coterra Energy Inc	55	1 392	0,03
Coupang Inc - Class A	106	1 844	0,05
CrowdStrike Holdings Inc	14	2 056	0,05
Crown Castle Inc (REIT)	27	3 076	0,08

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 58,26 % (suite)</b>			
CSX Corp	122	4 160	0,10
Cummins Inc	9	2 206	0,05
CVS Health Corp	79	5 461	0,13
Danaher Corp	40	9 600	0,24
Darden Restaurants Inc	8	1 337	0,03
Datadog Inc	18	1 771	0,04
DaVita Inc	5	502	0,01
Deere & Co	17	6 888	0,17
Delta Air Lines Inc	9	428	0,01
DENTSPLY SIRONA Inc	12	480	0,01
Devon Energy Corp	44	2 127	0,05
Dexcom Inc	24	3 084	0,08
Diamondback Energy Inc	13	1 708	0,04
Digital Realty Trust Inc (REIT)	17	1 936	0,05
Discover Financial Services	19	2 220	0,05
DocuSign Inc - Class A	13	664	0,02
Dollar General Corp	15	2 547	0,06
Dollar Tree Inc	14	2 009	0,05
Dominion Energy Inc	52	2 693	0,07
Domino's Pizza Inc	3	1 011	0,03
DoorDash Inc	21	1 605	0,04
Dover Corp	9	1 329	0,03
Dow Inc	43	2 290	0,06
DR Horton Inc	20	2 434	0,06
DTE Energy Co	11	1 210	0,03
Duke Energy Corp	46	4 128	0,10
DuPont de Nemours Inc	28	2 000	0,05
Eastman Chemical Co	7	586	0,01
eBay Inc	32	1 430	0,04
Ecolab Inc	15	2 800	0,07
Edison International	25	1 736	0,04
Edwards Lifesciences Corp	38	3 585	0,09
Elanco Animal Health Inc	32	322	0,01
Electronic Arts Inc	15	1 946	0,05
Elevance Health Inc	15	6 664	0,16
Eli Lilly & Co	54	25 325	0,63
Emerson Electric Co	36	3 254	0,08
Enphase Energy Inc	9	1 507	0,04
Entergy Corp	14	1 363	0,03
EOG Resources Inc	37	4 234	0,10
EPAM Systems Inc	4	899	0,02
Equifax Inc	8	1 882	0,05
Equinix Inc (REIT)	6	4 704	0,12
Equitable Holdings Inc	35	951	0,02
Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	13	870	0,02
Equity Residential (REIT)	25	1 649	0,04
Essex Property Trust Inc (REIT)	5	1 172	0,03
Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	14	2 749	0,07
Etsy Inc	8	677	0,02
Everygy Inc	16	935	0,02
Eversource Energy	24	1 702	0,04
Exact Sciences Corp	12	1 127	0,03
Exelon Corp	65	2 648	0,07
Expedia Group Inc	10	1 094	0,03
Expeditors International of Washington Inc	10	1 211	0,03
Extra Space Storage Inc (REIT)	9	1 340	0,03
Exxon Mobil Corp	258	27 671	0,68
F5 Inc	4	585	0,01
FactSet Research Systems Inc	3	1 202	0,03
Fair Isaac Corp	2	1 618	0,04
Fastenal Co	34	2 006	0,05
Federal Realty Investment Trust (REIT)	7	677	0,02
FedEx Corp	15	3 719	0,09
Fidelity National Financial Inc	13	468	0,01
Fidelity National Information Services Inc	40	2 188	0,05
Fifth Third Bancorp	45	1 179	0,03
First Solar Inc	7	1 331	0,03
FirstEnergy Corp	38	1 477	0,04
Fiserv Inc	39	4 920	0,12
FleetCor Technologies Inc	5	1 255	0,03
FMC Corp	8	835	0,02
Ford Motor Co	243	3 677	0,09
Fortinet Inc	39	2 948	0,07
Fortive Corp	21	1 570	0,04
Fortune Brands Innovations Inc	11	791	0,02
Fox Corp	40	1 276	0,03

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 58,26 % (suite)</b>			
Freeport-McMoRan Inc	87	3 480	0,09
Gartner Inc	5	1 752	0,04
GE HealthCare Technologies Inc	27	2 193	0,05
Gen Digital Inc	38	705	0,02
Generac Holdings Inc	4	597	0,01
General Dynamics Corp	15	3 227	0,08
General Electric Co	67	7 360	0,18
General Mills Inc	38	2 915	0,07
General Motors Co	85	3 278	0,08
Gentex Corp	14	410	0,01
Genuine Parts Co	8	1 354	0,03
Gilead Sciences Inc	78	6 011	0,15
Global Payments Inc	18	1 773	0,04
Globe Life Inc	9	987	0,02
GoDaddy Inc - Class A	9	676	0,02
Goldman Sachs Group Inc/The	19	6 128	0,15
Halliburton Co	61	2 012	0,05
Hartford Financial Services Group Inc/The	22	1 584	0,04
Hasbro Inc	10	648	0,02
HCA Healthcare Inc	13	3 945	0,10
Healthpeak Properties Inc (REIT)	39	784	0,02
HEICO Corp	9	1 592	0,04
Henry Schein Inc	8	649	0,02
Hershey Co/The	10	2 497	0,06
Hess Corp	19	2 583	0,06
Hewlett Packard Enterprise Co	85	1 428	0,04
Hilton Worldwide Holdings Inc	17	2 474	0,06
Hologic Inc	15	1 215	0,03
Home Depot Inc/The	64	19 881	0,49
Honeywell International Inc	41	8 508	0,21
Hormel Foods Corp	18	724	0,02
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	43	724	0,02
Howmet Aerospace Inc	28	1 388	0,03
HP Inc	63	1 935	0,05
HubSpot Inc	3	1 596	0,04
Humana Inc	8	3 577	0,09
Huntington Bancshares Inc/OH	93	1 003	0,02
Huntington Ingalls Industries Inc	4	910	0,02
IDEX Corp	5	1 076	0,03
IDEXX Laboratories Inc	5	2 511	0,06
Illinois Tool Works Inc	19	4 753	0,12
Illumina Inc	11	2 062	0,05
Incyte Corp	13	809	0,02
Ingersoll Rand Inc	24	1 569	0,04
Insulet Corp	5	1 442	0,04
Intel Corp	262	8 761	0,22
Intercontinental Exchange Inc	33	3 732	0,09
International Business Machines Corp	55	7 360	0,18
International Flavors & Fragrances Inc	15	1 194	0,03
International Paper Co	24	763	0,02
Interpublic Group of Cos Inc/The	28	1 080	0,03
Intuit Inc	17	7 789	0,19
Intuitive Surgical Inc	22	7 523	0,19
Invitation Homes Inc (REIT)	37	1 273	0,03
IQVIA Holdings Inc	13	2 922	0,07
Iron Mountain Inc (REIT)	19	1 080	0,03
J M Smucker Co/The	7	1 034	0,03
Jack Henry & Associates Inc	6	1 004	0,02
Jacobs Solutions Inc	9	1 070	0,03
JB Hunt Transport Services Inc	5	905	0,02
Johnson & Johnson	165	27 311	0,67
JPMorgan Chase & Co	185	26 906	0,66
Juniper Networks Inc	20	627	0,02
Kellogg Co	14	944	0,02
Keurig Dr Pepper Inc	58	1 814	0,04
KeyCorp	68	628	0,02
Keysight Technologies Inc	12	2 009	0,05
Kimberly-Clark Corp	22	3 037	0,08
Kimco Realty Corp (REIT)	40	789	0,02
Kinder Morgan Inc	101	1 739	0,04
KLA Corp	9	4 365	0,11
Kraft Heinz Co/The	44	1 562	0,04
Kroger Co/The	43	2 021	0,05
L3Harris Technologies Inc	13	2 545	0,06
Laboratory Corp of America Holdings	5	1 207	0,03
Lam Research Corp	8	5 143	0,13

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 58,26 % (suite)</b>			
Lamb Weston Holdings Inc	9	1 035	0,03
Las Vegas Sands Corp	22	1 276	0,03
Lear Corp	3	431	0,01
Leidos Holdings Inc	11	973	0,02
Lennar Corp	18	2 034	0,05
Liberty Broadband Corp	11	877	0,02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	26	853	0,02
Live Nation Entertainment Inc	11	1 002	0,02
LKQ Corp	9	524	0,01
Lockheed Martin Corp	14	6 445	0,16
Loews Corp	9	534	0,01
Lowe's Cos Inc	38	8 577	0,21
LPL Financial Holdings Inc	6	1 305	0,03
Lucid Group Inc	52	358	0,01
Lululemon Athletica Inc	7	2 650	0,07
M&T Bank Corp	11	1 361	0,03
Marathon Oil Corp	48	1 105	0,03
Marathon Petroleum Corp	29	3 381	0,08
Markel Group Inc	1	1 383	0,03
MarketAxess Holdings Inc	2	523	0,01
Marriott International Inc/MD	16	2 939	0,07
Marsh & McLennan Cos Inc	30	5 642	0,14
Martin Marietta Materials Inc	4	1 847	0,05
Marvell Technology Inc	53	3 168	0,08
Masco Corp	21	1 205	0,03
Masimo Corp	3	494	0,01
Mastercard Inc	53	20 845	0,52
Match Group Inc	20	837	0,02
McCormick & Co Inc/MD	17	1 483	0,04
McDonald's Corp	45	13 428	0,33
McKesson Corp	9	3 846	0,10
MercadoLibre Inc	3	3 554	0,09
Merck & Co Inc	160	18 462	0,46
Meta Platforms Inc - Class A	141	40 464	1,00
MetLife Inc	44	2 487	0,06
Mettler-Toledo International Inc	2	2 623	0,06
MGM Resorts International	21	922	0,02
Microchip Technology Inc	32	2 867	0,07
Micron Technology Inc	68	4 291	0,11
Microsoft Corp	477	162 438	4,01
Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	7	1 063	0,03
Moderna Inc	21	2 551	0,06
Mohawk Industries Inc	3	309	0,01
Molina Healthcare Inc	4	1 205	0,03
Molson Coors Beverage Co - Class B	11	724	0,02
Mondelez International Inc	81	5 908	0,15
MongoDB Inc - Class A	4	1 644	0,04
Monolithic Power Systems Inc	3	1 621	0,04
Monster Beverage Corp	47	2 700	0,07
Moody's Corp	10	3 477	0,09
Morgan Stanley	73	6 234	0,15
Mosaic Co/The	23	805	0,02
Motorola Solutions Inc	10	2 933	0,07
MSCI Inc - Class A	5	2 346	0,06
Nasdaq Inc	20	997	0,02
NetApp Inc	15	1 146	0,03
Netflix Inc	27	11 893	0,29
Newmont Corp	52	2 218	0,05
News Corp	43	848	0,02
NextEra Energy Inc	125	9 275	0,23
NIKE Inc	73	8 057	0,20
NiSource Inc	31	848	0,02
Norfolk Southern Corp	13	2 948	0,07
Northern Trust Corp	13	964	0,02
Northrop Grumman Corp	9	4 102	0,10
NRG Energy Inc	18	673	0,02
Nucor Corp	16	2 624	0,06
NVIDIA Corp	152	64 299	1,59
Occidental Petroleum Corp	48	2 822	0,07
Okta Inc	9	624	0,02
Old Dominion Freight Line Inc	6	2 219	0,05
Omnicom Group Inc	14	1 332	0,03
ON Semiconductor Corp	29	2 743	0,07
ONEOK Inc	30	1 852	0,05
Oracle Corp	95	11 314	0,28
O'Reilly Automotive Inc	4	3 821	0,09

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 58,26 % (suite)</b>			
Organon & Co	20	416	0,01
Otis Worldwide Corp	27	2 403	0,06
PACCAR Inc	33	2 760	0,07
Packaging Corp of America	7	925	0,02
Palantir Technologies Inc	125	1 916	0,05
Palo Alto Networks Inc	19	4 855	0,12
Paramount Global - Class B	37	589	0,01
Parker-Hannifin Corp	8	3 120	0,08
Paychex Inc	20	2 237	0,06
Paycom Software Inc	4	1 285	0,03
PayPal Holdings Inc	70	4 671	0,12
PepsiCo Inc	85	15 744	0,39
Pfizer Inc	353	12 948	0,32
PG&E Corp	117	2 022	0,05
Philip Morris International Inc	95	9 274	0,23
Phillips 66	31	2 957	0,07
Pinnacle West Capital Corp	8	652	0,02
Pinterest Inc	41	1 121	0,03
Pioneer Natural Resources Co	15	3 108	0,08
Plug Power Inc	36	374	0,01
PNC Financial Services Group Inc/The	24	3 023	0,07
Pool Corp	2	749	0,02
PPG Industries Inc	15	2 225	0,06
PPL Corp	40	1 058	0,03
Principal Financial Group Inc	15	1 138	0,03
Procter & Gamble Co/The	147	22 306	0,55
Progressive Corp/The	38	5 030	0,12
Prologis Inc (REIT)	56	6 867	0,17
Prudential Financial Inc	19	1 676	0,04
PTC Inc	6	854	0,02
Public Service Enterprise Group Inc	27	1 690	0,04
Public Storage (REIT)	9	2 627	0,06
PulteGroup Inc	14	1 088	0,03
Qorvo Inc	6	612	0,02
QUALCOMM Inc	69	8 214	0,20
Quanta Services Inc	10	1 964	0,05
Quest Diagnostics Inc	7	984	0,02
Raymond James Financial Inc	13	1 349	0,03
Raytheon Technologies Corp	89	8 718	0,22
Realty Income Corp (REIT)	33	1 973	0,05
Regency Centers Corp (REIT)	11	679	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc	7	5 030	0,12
Regions Financial Corp	60	1 069	0,03
Republic Services Inc - Class A	11	1 685	0,04
ResMed Inc	9	1 967	0,05
Revvity Inc	8	950	0,02
Rivian Automotive Inc	33	550	0,01
Robert Half International Inc	9	677	0,02
ROBLOX Corp	31	1 249	0,03
Rockwell Automation Inc	8	2 636	0,07
Rollins Inc	7	300	0,01
Roper Technologies Inc	6	2 885	0,07
Ross Stores Inc	20	2 243	0,06
S&P Global Inc	20	8 018	0,20
Salesforce Inc	60	12 676	0,31
SBA Communications Corp (REIT) - Class A	8	1 854	0,05
Seagen Inc	9	1 732	0,04
Sempra Energy	19	2 766	0,07
ServiceNow Inc	13	7 306	0,18
Sherwin-Williams Co/The	15	3 983	0,10
Simon Property Group Inc (REIT)	21	2 425	0,06
Sirius XM Holdings Inc	103	467	0,01
Skyworks Solutions Inc	10	1 107	0,03
Snap-on Inc	3	865	0,02
Snowflake Inc	20	3 520	0,09
SolarEdge Technologies Inc	4	1 076	0,03
Southern Co/The (Units)	67	4 707	0,12
Southern Copper Corp	9	646	0,02
Southwest Airlines Co	7	253	0,01
Splunk Inc	11	1 167	0,03
SS&C Technologies Holdings Inc	15	909	0,02
Stanley Black & Decker Inc	10	937	0,02
Starbucks Corp	70	6 934	0,17
State Street Corp	21	1 537	0,04
Steel Dynamics Inc	11	1 198	0,03
Stryker Corp	22	6 712	0,17



**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 58,26 % (suite)</b>			
Sun Communities Inc (REIT)	7	913	0,02
Synchrony Financial	32	1 085	0,03
Synopsys Inc	9	3 919	0,10
Sysco Corp	33	2 449	0,06
T Rowe Price Group Inc	13	1 456	0,04
Take-Two Interactive Software Inc	11	1 619	0,04
Targa Resources Corp	14	1 065	0,03
Target Corp	29	3 825	0,09
Teledyne Technologies Inc	3	1 233	0,03
Teleflex Inc	3	726	0,02
Teradyne Inc	9	1 002	0,02
Tesla Inc	176	46 072	1,14
Texas Instruments Inc	55	9 901	0,24
Texas Pacific Land Corp	1	1 317	0,03
Textron Inc	14	947	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc	24	12 522	0,31
TJX Cos Inc/The	71	6 020	0,15
T-Mobile US Inc	33	4 584	0,11
Tractor Supply Co	8	1 769	0,04
Trade Desk Inc/The - Class A	30	2 317	0,06
TransDigm Group Inc	4	3 577	0,09
TransUnion	14	1 097	0,03
Travelers Cos Inc/The	16	2 779	0,07
Trimble Inc	16	847	0,02
Truist Financial Corp	87	2 640	0,07
Twilio Inc - Class A	11	700	0,02
Tyler Technologies Inc	3	1 249	0,03
Tyson Foods Inc - Class A	16	817	0,02
Uber Technologies Inc	120	5 180	0,13
UDR Inc (REIT)	24	1 031	0,03
UiPath Inc	26	431	0,01
Ulta Beauty Inc	4	1 882	0,05
Union Pacific Corp	37	7 571	0,19
United Airlines Holdings Inc	5	274	0,01
United Parcel Service Inc - Class B	45	8 066	0,20
United Rentals Inc	5	2 227	0,06
UnitedHealth Group Inc	59	28 358	0,70
Unity Software Inc	20	868	0,02
Universal Health Services Inc	3	473	0,01
US Bancorp	94	3 106	0,08
Vail Resorts Inc	3	755	0,02
Valero Energy Corp	22	2 581	0,06
Veeva Systems Inc - Class A	10	1 977	0,05
Ventas Inc (REIT)	24	1 134	0,03
VeriSign Inc	5	1 130	0,03
Verisk Analytics Inc - Class A	10	2 260	0,06
Verizon Communications Inc	259	9 632	0,24
Vertex Pharmaceuticals Inc	16	5 631	0,14
VF Corp	23	439	0,01
Viatis Inc	46	459	0,01
VICI Properties Inc (REIT) - Class A	52	1 634	0,04
Visa Inc - Class A	102	24 223	0,60
Vistra Corp	32	840	0,02
VMware Inc	13	1 868	0,05
Voya Financial Inc	10	717	0,02
Vulcan Materials Co	9	2 029	0,05
W R Berkley Corp	16	953	0,02
Walgreens Boots Alliance Inc	40	1 140	0,03
Walmart Inc	87	13 675	0,34
Walt Disney Co/The	115	10 267	0,25
Warner Bros Discovery Inc	146	1 831	0,05
Waste Management Inc	23	3 989	0,10
Waters Corp	5	1 333	0,03
WEC Energy Group Inc	17	1 500	0,04
Wells Fargo & Co	234	9 987	0,25
Welltower Inc (REIT)	32	2 588	0,06
West Pharmaceutical Services Inc	5	1 912	0,05
Western Digital Corp	22	834	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	8	877	0,02
Westrock Co	12	349	0,01
Weyerhaeuser Co (REIT)	47	1 575	0,04
Whirlpool Corp	4	595	0,01
Williams Cos Inc/The	82	2 676	0,07
Workday Inc - Class A	12	2 711	0,07
WP Carey Inc (REIT)	12	811	0,02
WW Grainger Inc	3	2 366	0,06

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,22 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 58,26 % (suite)</b>			
Wynn Resorts Ltd	7	739	0,02
Xcel Energy Inc	37	2 300	0,06
Xylem Inc/NY	15	1 689	0,04
Yum China Holdings Inc	27	1 521	0,04
Yum! Brands Inc	17	2 355	0,06
Zebra Technologies Corp	4	1 183	0,03
Zillow Group Inc - Class A	15	738	0,02
Zimmer Biomet Holdings Inc	12	1 747	0,04
Zions Bancorp NA	12	322	0,01
Zoetis Inc	29	4 994	0,12
Zoom Video Communications Inc - Class A	16	1 086	0,03
ZoomInfo Technologies Inc - Class A	23	584	0,01
Zscaler Inc	6	878	0,02
<b>États-Unis – Total</b>		<b>2 357 482</b>	<b>58,26</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>4 015 117</b>	<b>99,22</b>

<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>		<b>4 015 117</b>	<b>99,22</b>
<b>Fonds d'investissement : 1,17 %</b>			
<b>Irlande : 1,17 %</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	47 417	47 417	1,17
<b>Irlande – Total</b>		<b>47 417</b>	<b>1,17</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>47 417</b>	<b>1,17</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>4 062 534</b>	<b>100,39</b>

Détails des Contrats de change à terme							Plus-values latentes USD	% des actifs nets	
					Date d'échéance	Contrepartie			
Achat	3 549	USD	Vente	2 787	GBP	10/07/2023	BNY Mellon	6	0,00
Achat	3 566	USD	Vente	3 258	EUR	10/07/2023	BNY Mellon	10	0,00
Achat	1 619	HKD	Vente	189	EUR	10/07/2023	BNY Mellon	1	0,00
Achat	26 115	GBP	Vente	4 758 227	JPY	10/07/2023	BNY Mellon	249	0,01
Achat	14 646	GBP	Vente	145 729	HKD	10/07/2023	BNY Mellon	23	0,00
Achat	1 565	GBP	Vente	14 405	CNH	10/07/2023	BNY Mellon	9	0,00
Achat	73	GBP	Vente	31 607	HUF	10/07/2023	BNY Mellon	1	0,00
Achat	515	GBP	Vente	2 381	ILS	10/07/2023	BNY Mellon	14	0,00
Achat	1 311	GBP	Vente	31 105	ZAR	10/07/2023	BNY Mellon	21	0,00
Achat	184	GBP	Vente	380	NZD	10/07/2023	BNY Mellon	1	0,00
Achat	626	GBP	Vente	8 511	NOK	10/07/2023	BNY Mellon	1	0,00
Achat	2 931	GBP	Vente	39 859	SEK	10/07/2023	BNY Mellon	35	0,00
Achat	8 411	GBP	Vente	16 013	AUD	10/07/2023	BNY Mellon	33	0,00
Achat	9 005	GBP	Vente	15 062	CAD	10/07/2023	BNY Mellon	65	0,00
Achat	228 555	GBP	Vente	290 477	USD	10/07/2023	BNY Mellon	111	0,00
Achat	9 413	GBP	Vente	10 699	CHF	10/07/2023	BNY Mellon	1	0,00
Achat	31 162	GBP	Vente	36 297	EUR	10/07/2023	BNY Mellon	7	0,00
Achat	30 513	EUR	Vente	4 775 910	JPY	10/07/2023	BNY Mellon	225	0,01
Achat	15 486	EUR	Vente	132 360	HKD	10/07/2023	BNY Mellon	8	0,00
Achat	1 830	EUR	Vente	14 459	CNH	10/07/2023	BNY Mellon	8	0,00
Achat	86	EUR	Vente	31 720	HUF	10/07/2023	BNY Mellon	1	0,00
Achat	602	EUR	Vente	2 390	ILS	10/07/2023	BNY Mellon	13	0,00
Achat	1 532	EUR	Vente	31 222	ZAR	10/07/2023	BNY Mellon	21	0,00
Achat	731	EUR	Vente	8 541	NOK	10/07/2023	BNY Mellon	1	0,00
Achat	3 426	EUR	Vente	40 001	SEK	10/07/2023	BNY Mellon	34	0,00
Achat	215	EUR	Vente	381	NZD	10/07/2023	BNY Mellon	1	0,00
Achat	9 833	EUR	Vente	16 073	AUD	10/07/2023	BNY Mellon	30	0,00
Achat	10 527	EUR	Vente	15 118	CAD	10/07/2023	BNY Mellon	62	0,00
Achat	365	AUD	Vente	221	EUR	10/07/2023	BNY Mellon	2	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>							<b>994</b>	<b>0,02</b>	

<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>4 063 528</b>	<b>100,41</b>
Actifs circulants		3 884	0,10
<b>Total des actifs</b>		<b>4 067 412</b>	<b>100,51</b>

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

							Moins-values latentes	% des
Détails des Contrats de change à terme				Date d'échéance	Contrepartie	USD	actifs nets	
Achat	1 081	ZAR	Vente 46	GBP	10/07/2023	BNY Mellon	(1)	(0,00)
Achat	1 104	ZAR	Vente 54	EUR	10/07/2023	BNY Mellon	(1)	(0,00)
Achat	481	SGD	Vente 281	GBP	10/07/2023	BNY Mellon	(2)	(0,00)
Achat	40	SGD	Vente 27	EUR	10/07/2023	BNY Mellon	–	(0,00)
Achat	898	SEK	Vente 66	GBP	10/07/2023	BNY Mellon	–	(0,00)
Achat	489	SEK	Vente 42	EUR	10/07/2023	BNY Mellon	–	(0,00)
Achat	25	PLN	Vente 5	GBP	10/07/2023	BNY Mellon	–	(0,00)
Achat	26	PLN	Vente 6	EUR	10/07/2023	BNY Mellon	–	(0,00)
Achat	5	NZD	Vente 2	GBP	10/07/2023	BNY Mellon	–	(0,00)
Achat	5	NZD	Vente 3	EUR	10/07/2023	BNY Mellon	–	(0,00)
Achat	1 846	MXN	Vente 85	GBP	10/07/2023	BNY Mellon	(1)	(0,00)
Achat	1 871	MXN	Vente 100	EUR	10/07/2023	BNY Mellon	–	(0,00)
Achat	53 665	JPY	Vente 294	GBP	10/07/2023	BNY Mellon	(2)	(0,00)
Achat	53 910	JPY	Vente 343	EUR	10/07/2023	BNY Mellon	(2)	(0,00)
Achat	96	ILS	Vente 21	GBP	10/07/2023	BNY Mellon	–	(0,00)
Achat	98	ILS	Vente 24	EUR	10/07/2023	BNY Mellon	–	(0,00)
Achat	383	HUF	Vente 1	GBP	10/07/2023	BNY Mellon	–	(0,00)
Achat	385	HUF	Vente 1	EUR	10/07/2023	BNY Mellon	–	(0,00)
Achat	4	GBP	Vente 8	NZD	10/07/2023	BNY Mellon	–	(0,00)
Achat	404	GBP	Vente 2 090	PLN	10/07/2023	BNY Mellon	(1)	(0,00)
Achat	943	GBP	Vente 20 612	MXN	10/07/2023	BNY Mellon	(2)	(0,00)
Achat	1 879	GBP	Vente 3 234	SGD	10/07/2023	BNY Mellon	(1)	(0,00)
Achat	18 506	EUR	Vente 15 889	GBP	10/07/2023	BNY Mellon	(4)	(0,00)
Achat	1 627	EUR	Vente 13 925	HKD	10/07/2023	BNY Mellon	(1)	(0,00)
Achat	4	EUR	Vente 8	NZD	10/07/2023	BNY Mellon	–	(0,00)
Achat	3 377	EUR	Vente 25 145	DKK	10/07/2023	BNY Mellon	–	(0,00)
Achat	472	EUR	Vente 2 098	PLN	10/07/2023	BNY Mellon	(1)	(0,00)
Achat	1 102	EUR	Vente 20 690	MXN	10/07/2023	BNY Mellon	(2)	(0,00)
Achat	2 197	EUR	Vente 3 246	SGD	10/07/2023	BNY Mellon	(2)	(0,00)
Achat	267 173	EUR	Vente 291 608	USD	10/07/2023	BNY Mellon	(27)	(0,00)
Achat	11 004	EUR	Vente 10 740	CHF	10/07/2023	BNY Mellon	(3)	(0,00)
Achat	305	DKK	Vente 35	GBP	10/07/2023	BNY Mellon	–	(0,00)
Achat	1 480	CNH	Vente 161	GBP	10/07/2023	BNY Mellon	(2)	(0,00)
Achat	1 498	CNH	Vente 189	EUR	10/07/2023	BNY Mellon	(1)	(0,00)
Achat	184	CAD	Vente 110	GBP	10/07/2023	BNY Mellon	(1)	(0,00)
Achat	185	CAD	Vente 128	EUR	10/07/2023	BNY Mellon	(1)	(0,00)
Achat	195	AUD	Vente 103	GBP	10/07/2023	BNY Mellon	(1)	(0,00)
Achat	196	AUD	Vente 120	EUR	10/07/2023	BNY Mellon	–	(0,00)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>							<b>(59)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>							<b>(59)</b>	<b>(0,00)</b>
Découverts bancaires							(1 925)	(0,05)
Passifs circulants							(18 639)	(0,46)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>							<b>4 046 789</b>	<b>100,00</b>
<hr/>								
							<b>% du</b>	
							<b>total</b>	
<b>Analyse du total des actifs</b>							<b>des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé								99,88
Instruments dérivés								0,02
Autres actifs								0,10
								<b>100,00</b>

\* Fonds lancé le 26 juin 2023.

**Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,72 % (31 décembre 2022 : 99,95 %)</b>			
<b>Irlande : 1,16 % (31 décembre 2022 : 1,03 %)</b>			
CRH Plc	20 994	912 399	0,76
Smurfit Kappa Group Plc	18 549	487 468	0,40
<b>Irlande – Total</b>		<b>1 399 867</b>	<b>1,16</b>
<b>Jersey : 5,74 % (31 décembre 2022 : 6,90 %)</b>			
Experian Plc	149 697	4 517 855	3,74
WPP Plc	292 297	2 406 774	2,00
<b>Jersey – Total</b>		<b>6 924 629</b>	<b>5,74</b>
<b>Suisse : 1,05 % (31 décembre 2022 : 0,88 %)</b>			
Coca-Cola HBC AG	54 127	1 269 278	1,05
<b>Suisse – Total</b>		<b>1 269 278</b>	<b>1,05</b>
<b>Royaume-Uni : 91,77 % (31 décembre 2022 : 91,14 %)</b>			
3i Group Plc	14 290	278 441	0,23
abrdn plc	119 145	259 974	0,22
Anglo American Plc	29 727	663 804	0,55
Antofagasta Plc	9 111	133 112	0,11
Ashtead Group Plc	2 707	147 369	0,12
AstraZeneca Plc	77 372	8 724 467	7,23
Auto Trader Group Plc '144A'	28 539	174 202	0,14
Aviva Plc	199 560	788 661	0,65
Barclays Plc	3 217 135	4 934 442	4,09
Barratt Developments Plc	231 045	955 371	0,79
BP Plc	765 932	3 510 649	2,91
British Land Co Plc/The (REIT)	85 024	257 453	0,21
BT Group Plc	760 792	930 829	0,77
Bunzl Plc	9 899	296 871	0,25
Burberry Group Plc	105 294	2 232 233	1,85
Capita Plc	468 055	128 434	0,11
Compass Group Plc	32 106	706 974	0,59
Croda International Plc	39 156	2 202 917	1,83
Derwent London Plc (REIT)	3 415	70 008	0,06
Diageo Plc	231 384	7 818 465	6,48
DS Smith Plc	154 045	418 694	0,35
Dunelm Group Plc	31 610	354 348	0,29
Firstgroup Plc	127 713	186 333	0,15
Fresnillo Plc	10 191	62 185	0,05
GSK Plc	494 782	6 871 532	5,69
Halma Plc	31 352	713 885	0,59
Hays Plc	74 223	75 856	0,06
HSBC Holdings Plc	735 334	4 571 571	3,79
IMI Plc	8 196	134 414	0,11
Informa Plc	41 321	299 990	0,25
Intermediate Capital Group Plc	14 560	200 564	0,17
International Distributions Services Plc	189 405	418 396	0,35
Intertek Group Plc	45 302	1 932 130	1,60
ITV Plc	1 046 024	714 434	0,59
Johnson Matthey Plc	50 547	882 551	0,73
Jupiter Fund Management Plc	119 197	128 256	0,11
Kingfisher Plc	544 509	1 261 627	1,05
Land Securities Group Plc (REIT)	207 071	1 189 002	0,98
Legal & General Group Plc	642 526	1 460 462	1,21
Lloyds Banking Group Plc	7 364 067	3 209 997	2,66
London Stock Exchange Group Plc	62 804	5 254 183	4,35
Marks & Spencer Group Plc	551 802	1 063 322	0,88
Mondi Plc	17 111	205 161	0,17
National Grid Plc	36 175	376 401	0,31
NatWest Group Plc	401 721	967 344	0,80
Next Plc	17 313	1 194 597	0,99
Pagegroup Plc	66 950	268 871	0,22
Pearson Plc	200 569	1 648 677	1,37
Pennon Group Plc	36 002	255 974	0,21
Phoenix Group Holdings Plc	46 849	249 143	0,21
Prudential Plc	142 076	1 574 912	1,30
Rathbones Group Plc	8 156	151 702	0,13
Reckitt Benckiser Group Plc	77 321	4 571 218	3,79
RELX Plc	74 933	1 963 994	1,63
Rentokil Initial Plc	155 107	953 908	0,79
Rightmove Plc	119 274	624 042	0,52
Rio Tinto Plc	47 416	2 363 925	1,96
Rotork Plc	93 671	285 509	0,24
RS GROUP Plc	59 177	449 864	0,37
Sage Group Plc/The	208 356	1 926 876	1,60
Schroders Plc	31 320	136 962	0,11
Segro Plc (REIT)	12 583	90 195	0,07

**Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Actions : 99,72 % (31 décembre 2022 : 99,95 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 91,77 % (31 décembre 2022 : 91,14 %) (suite)</b>			
Severn Trent Plc	48 107	1 234 426	1,02
Shell Plc	405 861	9 507 294	7,88
Smiths Group Plc	8 013	131 734	0,11
Spirax-Sarco Engineering Plc	1 483	153 713	0,13
Spirent Communications Plc	105 194	172 097	0,14
SSE Plc	14 097	259 526	0,21
St James's Place Plc	7 566	82 280	0,07
Standard Chartered Plc	25 227	172 300	0,14
SThree Plc	36 615	125 040	0,10
Taylor Wimpey Plc	87 443	89 848	0,07
Tesco Plc	66 506	165 201	0,14
Unilever Plc	190 260	7 795 904	6,46
United Utilities Group Plc	21 493	206 677	0,17
Victrex Plc	7 257	101 017	0,08
Vodafone Group Plc	3 713 023	2 746 523	2,28
Weir Group Plc/The	13 427	235 778	0,20
WH Smith Plc	35 172	544 463	0,45
Whitbread Plc	4 775	161 682	0,13
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>110 763 186</b>	<b>91,77</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>120 356 960</b>	<b>99,72</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>120 356 960</b>	<b>99,72</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>120 356 960</b>	<b>99,72</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>120 356 960</b>	<b>99,72</b>
Actifs circulants		554 395	0,46
<b>Total des actifs</b>		<b>120 911 355</b>	<b>100,18</b>
Découverts bancaires		(204 843)	(0,17)
Passifs circulants		(11 970)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>120 694 542</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,54
Autres actifs			0,46
			<b>100,00</b>

# Invesco Global Clean Energy UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,94 % (31 décembre 2022 : 99,99 %)</b>			
<b>Autriche : 0,90 % (31 décembre 2022 : 0,85 %)</b>			
Verbund AG	6 443	516 306	0,90
<b>Autriche – Total</b>		<b>516 306</b>	<b>0,90</b>
<b>Belgique : 0,87 % (31 décembre 2022 : 0,88 %)</b>			
Elia Group SA/NV	3 924	497 893	0,87
<b>Belgique – Total</b>		<b>497 893</b>	<b>0,87</b>
<b>Îles Vierges britanniques : 1,05 % (31 décembre 2022 : 0,95 %)</b>			
Xinyi Energy Holdings Ltd	1 841 628	601 610	1,05
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>		<b>601 610</b>	<b>1,05</b>
<b>Canada : 6,71 % (31 décembre 2022 : 5,36 %)</b>			
Ballard Power Systems Inc	122 227	535 743	0,93
Boralex Inc	18 184	495 675	0,87
Brookfield Renewable Corp	14 975	472 012	0,82
Canadian Solar Inc	14 630	566 035	0,99
Innogy Renewable Energy Inc	51 067	476 230	0,83
Li-Cycle Holdings Corp	117 732	653 413	1,14
NFI Group Inc	75 356	650 348	1,13
<b>Canada – Total</b>		<b>3 849 456</b>	<b>6,71</b>
<b>Îles Caïmans : 6,09 % (31 décembre 2022 : 4,05 %)</b>			
JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	12 862	570 815	0,99
NIO Inc ADR	66 829	647 573	1,13
Tianneng Power International Ltd	392 239	404 923	0,71
Xinyi Solar Holdings Ltd	498 381	575 550	1,00
XPeng Inc ADR - Class A	55 586	745 964	1,30
Yadea Group Holdings Ltd '144A'	241 114	548 281	0,96
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>3 493 106</b>	<b>6,09</b>
<b>Chili : 0,91 % (31 décembre 2022 : 0,68 %)</b>			
Sociedad Química y Minera de Chile SA ADR	7 188	521 993	0,91
<b>Chili – Total</b>		<b>521 993</b>	<b>0,91</b>
<b>Chine : 3,63 % (31 décembre 2022 : 5,19 %)</b>			
BYD Co Ltd 'H'	17 187	548 293	0,96
China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	1 340 787	448 264	0,78
Flat Glass Group Co Ltd 'H'	182 272	622 181	1,08
Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H' '144A'	70 958	462 695	0,81
<b>Chine – Total</b>		<b>2 081 433</b>	<b>3,63</b>
<b>Danemark : 3,84 % (31 décembre 2022 : 4,57 %)</b>			
NKT A/S	12 373	750 190	1,31
Novozymes A/S	10 053	468 265	0,82
Orsted AS '144A'	5 562	525 486	0,91
Vestas Wind Systems A/S	17 256	458 803	0,80
<b>Danemark – Total</b>		<b>2 202 744</b>	<b>3,84</b>
<b>France : 2,83 % (31 décembre 2022 : 3,54 %)</b>			
Neoen SA '144A'	16 535	523 154	0,91
Nexans SA	6 396	553 711	0,97
SPIE SA	16 927	546 637	0,95
<b>France – Total</b>		<b>1 623 502</b>	<b>2,83</b>
<b>Allemagne : 5,51 % (31 décembre 2022 : 7,13 %)</b>			
Encavis AG	29 306	480 395	0,84
Nordex SE	41 919	508 790	0,89
PNE AG	34 307	529 997	0,92
SMA Solar Technology AG	4 686	572 084	1,00
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	14 418	579 655	1,01
Wacker Chemie AG	3 570	489 783	0,85
<b>Allemagne – Total</b>		<b>3 160 704</b>	<b>5,51</b>
<b>Irlande : 0,90 % (31 décembre 2022 : 0,75 %)</b>			
Kingspan Group Plc	7 761	515 659	0,90
<b>Irlande – Total</b>		<b>515 659</b>	<b>0,90</b>
<b>Israël : 1,78 % (31 décembre 2022 : 1,53 %)</b>			
Energix-Renewable Energies Ltd	161 922	523 605	0,91
Enlight Renewable Energy Ltd	28 286	496 595	0,87
<b>Israël – Total</b>		<b>1 020 200</b>	<b>1,78</b>
<b>Italie : 1,90 % (31 décembre 2022 : 1,81 %)</b>			
Prismian SpA	13 835	577 801	1,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale	60 341	513 888	0,89
<b>Italie – Total</b>		<b>1 091 689</b>	<b>1,90</b>
<b>Japon : 4,38 % (31 décembre 2022 : 3,33 %)</b>			
GS Yuasa Corp	29 491	573 150	1,00
RENOVA Inc	43 525	487 843	0,85
Takaoka Toko Co Ltd	34 321	509 110	0,89
Toyo Tanso Co Ltd	14 846	525 904	0,91
West Holdings Corp	24 387	420 806	0,73
<b>Japon – Total</b>		<b>2 516 813</b>	<b>4,38</b>

# Invesco Global Clean Energy UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,94 % (31 décembre 2022 : 99,99 %) (suite)</b>			
<b>Corée du Sud : 5,68 % (31 décembre 2022 : 12,39 %)</b>			
CS Wind Corp	9 037	591 882	1,03
Doosan Fuel Cell Co Ltd	23 352	508 635	0,89
Ecopro BM Co Ltd	3 089	583 737	1,02
Iljin Hysolus Co Ltd	23 705	594 581	1,04
Lotte Energy Materials Corp	12 136	443 938	0,77
Samsung SDI Co Ltd	1 055	535 647	0,93
<b>Corée du Sud – Total</b>		<b>3 258 420</b>	<b>5,68</b>
<b>Luxembourg : 1,08 % (31 décembre 2022 : 0,51 %)</b>			
Subsea 7 SA	49 619	618 989	1,08
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>618 989</b>	<b>1,08</b>
<b>Pays-Bas : 2,59 % (31 décembre 2022 : 2,46 %)</b>			
Alfen N.V. '144A'	6 306	423 663	0,74
Fugro NV	34 674	539 450	0,94
Signify NV '144A'	18 603	520 998	0,91
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>1 484 111</b>	<b>2,59</b>
<b>Nouvelle Zélande : 0,92 % (31 décembre 2022 : 0,93 %)</b>			
Mercury NZ Ltd	133 085	529 978	0,92
<b>Nouvelle Zélande – Total</b>		<b>529 978</b>	<b>0,92</b>
<b>Norvège : 2,61 % (31 décembre 2022 : 3,00 %)</b>			
NEL ASA	385 659	453 205	0,79
REC Silicon ASA	368 825	552 881	0,96
Scatec ASA '144A'	74 987	492 048	0,86
<b>Norvège – Total</b>		<b>1 498 134</b>	<b>2,61</b>
<b>Singapour : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,64 %)</b>			
<b>Espagne : 5,23 % (31 décembre 2022 : 4,89 %)</b>			
Acciona SA	2 899	491 504	0,86
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	15 154	506 244	0,88
EDP Renovaveis SA	23 869	476 424	0,83
Grenergy Renovables SA	17 166	528 136	0,92
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	32 970	505 205	0,88
Soltec Power Holdings SA	107 388	492 779	0,86
<b>Espagne – Total</b>		<b>3 000 292</b>	<b>5,23</b>
<b>Suède : 2,56 % (31 décembre 2022 : 2,70 %)</b>			
Nibe Industrier AB	49 131	465 776	0,81
OX2 AB - Class B	77 467	522 837	0,91
PowerCell Sweden AB	62 065	482 323	0,84
<b>Suède – Total</b>		<b>1 470 936</b>	<b>2,56</b>
<b>Suisse : 1,84 % (31 décembre 2022 : 0,87 %)</b>			
Landis+Gyr Group AG	5 749	493 521	0,86
Meyer Burger Technology AG	830 361	560 603	0,98
<b>Suisse – Total</b>		<b>1 054 124</b>	<b>1,84</b>
<b>Taiwan : 5,93 % (31 décembre 2022 : 3,40 %)</b>			
Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	154 664	680 344	1,18
Motech Industries Inc	464 992	509 118	0,89
Phihong Technology Co Ltd	219 155	548 864	0,96
Sino-American Silicon Products Inc	109 308	566 817	0,99
Teco Electric and Machinery Co Ltd	346 164	592 418	1,03
United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan	802 193	504 840	0,88
<b>Taiwan – Total</b>		<b>3 402 401</b>	<b>5,93</b>
<b>Royaume-Uni : 1,80 % (31 décembre 2022 : 3,13 %)</b>			
Ceres Power Holdings Plc	127 419	491 814	0,85
ITM Power Plc	592 147	544 143	0,95
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>1 035 957</b>	<b>1,80</b>
<b>États-Unis : 28,40 % (31 décembre 2022 : 24,45 %)</b>			
Ameresco Inc - Class A	12 447	605 298	1,05
Array Technologies Inc	23 577	532 840	0,93
Bloom Energy Corp - Class A	40 292	658 774	1,15
ChargePoint Holdings Inc	65 995	580 096	1,01
Enphase Energy Inc	3 284	550 004	0,96
EVgo Inc - Class A	92 254	369 016	0,64
First Solar Inc	2 484	472 184	0,82
Fisker Inc	86 658	488 751	0,85
FuelCell Energy Inc	235 989	509 736	0,89
Gevo Inc	471 980	717 410	1,25
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	21 409	535 225	0,93
Hubbell Inc - Class B	1 956	648 531	1,13
Itron Inc	8 017	578 026	1,01
Livent Corp	21 238	582 558	1,02
Lucid Group Inc	75 733	521 800	0,91
Ormat Technologies Inc	6 329	509 231	0,89
Plug Power Inc	70 015	727 456	1,27
QuantumScape Corp - Class A	90 208	720 762	1,26
Rivian Automotive Inc	40 414	673 297	1,17
Shoals Technologies Group Inc - Class A	22 466	574 231	1,00

## Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,94 % (31 décembre 2022 : 99,99 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 28,40 % (31 décembre 2022 : 24,45 %) (suite)</b>			
SolarEdge Technologies Inc	1 791	481 869	0,84
Stem Inc	128 932	737 491	1,29
Sunnova Energy International Inc	34 618	633 856	1,10
SunPower Corp	50 780	497 644	0,87
Sunrun Inc	34 504	616 241	1,07
TPI Composites Inc	50 829	527 097	0,92
Universal Display Corp	3 556	512 526	0,89
Wolfspeed Inc	13 210	734 344	1,28
<b>États-Unis – Total</b>		<b>16 296 294</b>	<b>28,40</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>57 342 744</b>	<b>99,94</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>57 342 744</b>	<b>99,94</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>57 342 744</b>	<b>99,94</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>57 342 744</b>	<b>99,94</b>
Actifs circulants		79 526	0,14
<b>Total des actifs</b>		<b>57 422 270</b>	<b>100,08</b>
Découverts bancaires		(18 783)	(0,03)
Passifs circulants		(28 207)	(0,05)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>57 375 280</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,86
Autres actifs			0,14
			<b>100,00</b>



# Invesco Wind Energy UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 100,14 % (31 décembre 2022 : 99,93 %)</b>			
<b>Belgique : 1,68 % (31 décembre 2022 : 1,90 %)</b>			
Elia Group SA/NV	369	46 820	1,68
<b>Belgique – Total</b>		<b>46 820</b>	<b>1,68</b>
<b>Canada : 6,65 % (31 décembre 2022 : 7,18 %)</b>			
Boralex Inc	1 711	46 640	1,68
Brookfield Renewable Corp	1 408	44 380	1,59
Hydro One Ltd '144A'	1 717	49 113	1,77
Innergex Renewable Energy Inc	4 803	44 791	1,61
<b>Canada – Total</b>		<b>184 924</b>	<b>6,65</b>
<b>Îles Caïmans : 0,00 % (31 décembre 2022 : 1,82 %)</b>			
<b>Chine : 1,52 % (31 décembre 2022 : 1,94 %)</b>			
China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	126 087	42 155	1,52
<b>Chine – Total</b>		<b>42 155</b>	<b>1,52</b>
<b>Danemark : 5,87 % (31 décembre 2022 : 8,14 %)</b>			
NKT A/S	1 163	70 514	2,54
Orsted AS '144A'	523	49 412	1,78
Vestas Wind Systems A/S	1 623	43 153	1,55
<b>Danemark – Total</b>		<b>163 079</b>	<b>5,87</b>
<b>France : 9,52 % (31 décembre 2022 : 7,68 %)</b>			
Neoen SA '144A'	1 555	49 199	1,77
Nexans SA	601	52 029	1,87
Rexel SA	2 410	59 449	2,14
Schneider Electric SE	289	52 485	1,89
SPIE SA	1 592	51 412	1,85
<b>France – Total</b>		<b>264 574</b>	<b>9,52</b>
<b>Allemagne : 10,75 % (31 décembre 2022 : 11,42 %)</b>			
Encavis AG	2 757	45 194	1,63
Infineon Technologies AG	1 338	55 157	1,98
Nordex SE	3 943	47 858	1,72
PNE AG	3 228	49 868	1,79
SGL Carbon SE	5 124	47 043	1,69
SMA Solar Technology AG	441	53 839	1,94
<b>Allemagne – Total</b>		<b>298 959</b>	<b>10,75</b>
<b>Israël : 3,45 % (31 décembre 2022 : 3,36 %)</b>			
Energix-Renewable Energies Ltd	15 225	49 233	1,77
Enlight Renewable Energy Ltd	2 662	46 729	1,68
<b>Israël – Total</b>		<b>95 962</b>	<b>3,45</b>
<b>Italie : 5,41 % (31 décembre 2022 : 3,85 %)</b>			
ERG SpA	1 620	47 685	1,71
Prismian SpA	1 302	54 376	1,96
Terna - Rete Elettrica Nazionale	5 673	48 314	1,74
<b>Italie – Total</b>		<b>150 375</b>	<b>5,41</b>
<b>Japon : 5,18 % (31 décembre 2022 : 3,71 %)</b>			
RENOVA Inc	4 098	45 932	1,65
Takaoka Toko Co Ltd	3 232	47 943	1,73
Toray Industries Inc	9 058	50 161	1,80
<b>Japon – Total</b>		<b>144 036</b>	<b>5,18</b>
<b>Corée du Sud : 4,28 % (31 décembre 2022 : 8,27 %)</b>			
CS Wind Corp	850	55 671	2,00
LS Electric Co Ltd	1 052	63 313	2,28
<b>Corée du Sud – Total</b>		<b>118 984</b>	<b>4,28</b>
<b>Luxembourg : 2,09 % (31 décembre 2022 : 3,13 %)</b>			
Subsea 7 SA	4 667	58 220	2,09
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>58 220</b>	<b>2,09</b>
<b>Pays-Bas : 8,38 % (31 décembre 2022 : 6,97 %)</b>			
Alfen N.V. '144A'	592	39 773	1,43
Arcadis NV	1 158	48 362	1,74
Fugro NV	3 261	50 734	1,83
IMCD NV	324	46 554	1,67
SBM Offshore NV	3 459	47 399	1,71
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>232 822</b>	<b>8,38</b>
<b>Norvège : 0,00 % (31 décembre 2022 : 1,97 %)</b>			
<b>Portugal : 1,62 % (31 décembre 2022 : 1,89 %)</b>			
Greenvolt-Energias Renovaveis SA	6 748	45 019	1,62
<b>Portugal – Total</b>		<b>45 019</b>	<b>1,62</b>
<b>Espagne : 6,78 % (31 décembre 2022 : 7,11 %)</b>			
Acciona SA	273	46 285	1,67
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	1 425	47 604	1,71
EDP Renovaveis SA	2 245	44 810	1,61
Grenergy Renovables SA	1 615	49 688	1,79
<b>Espagne – Total</b>		<b>188 387</b>	<b>6,78</b>
<b>Suède : 3,57 % (31 décembre 2022 : 3,97 %)</b>			
OX2 AB - Class B	7 286	49 174	1,77

## Invesco Wind Energy UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 100,14 % (31 décembre 2022 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>Suède : 3,57 % (31 décembre 2022 : 3,97 %) (suite)</b>			
SKF AB	2 878	49 986	1,80
<b>Suède – Total</b>		<b>99 160</b>	<b>3,57</b>
<b>Suisse : 3,75 % (31 décembre 2022 : 1,81 %)</b>			
Landis+Gyr Group AG	540	46 356	1,67
TE Connectivity Ltd	414	58 026	2,08
<b>Suisse – Total</b>		<b>104 382</b>	<b>3,75</b>
<b>Taiwan : 2,01 % (31 décembre 2022 : 1,84 %)</b>			
Teco Electric and Machinery Co Ltd	32 572	55 743	2,01
<b>Taiwan – Total</b>		<b>55 743</b>	<b>2,01</b>
<b>Royaume-Uni : 0,00 % (31 décembre 2022 : 1,70 %)</b>			
<b>États-Unis : 17,63 % (31 décembre 2022 : 10,27 %)</b>			
Belden Inc	599	57 294	2,06
Fluence Energy Inc	2 197	58 528	2,11
Hubbell Inc - Class B	184	61 007	2,20
Littelfuse Inc	192	55 932	2,01
Stem Inc	12 118	69 315	2,49
TPI Composites Inc	4 782	49 589	1,78
WESCO International Inc	388	69 475	2,50
Wolfspeed Inc	1 242	69 043	2,48
<b>États-Unis – Total</b>		<b>490 183</b>	<b>17,63</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>2 783 784</b>	<b>100,14</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>		<b>2 783 784</b>	<b>100,14</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,04 %)</b>			
<b>Irlande : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,04 %)</b>			
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>2 783 784</b>	<b>100,14</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>2 783 784</b>	<b>100,14</b>
Actifs circulants		1 822	0,07
<b>Total des actifs</b>		<b>2 785 606</b>	<b>100,21</b>
Découverts bancaires		(4 392)	(0,16)
Passifs circulants		(1 347)	(0,05)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>2 779 867</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,93
Autres actifs			0,07
			<b>100,00</b>

# Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,97 % (31 décembre 2022 : 99,89 %)</b>			
<b>Canada : 5,67 % (31 décembre 2022 : 5,31 %)</b>			
Ballard Power Systems Inc	11 014	48 276	1,83
Brookfield Renewable Corp	1 350	42 552	1,62
NFI Group Inc	6 790	58 600	2,22
<b>Canada – Total</b>		<b>149 428</b>	<b>5,67</b>
<b>Îles Caïmans : 1,38 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Tianneng Power International Ltd	35 273	36 414	1,38
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>36 414</b>	<b>1,38</b>
<b>Chine : 3,22 % (31 décembre 2022 : 4,19 %)</b>			
China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	120 777	40 379	1,53
Weichai Power Co Ltd 'H'	30 345	44 453	1,69
<b>Chine – Total</b>		<b>84 832</b>	<b>3,22</b>
<b>Danemark : 1,80 % (31 décembre 2022 : 2,16 %)</b>			
Orsted AS '144A'	502	47 428	1,80
<b>Danemark – Total</b>		<b>47 428</b>	<b>1,80</b>
<b>Finlande : 1,67 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Neste Oyj	1 144	44 008	1,67
<b>Finlande – Total</b>		<b>44 008</b>	<b>1,67</b>
<b>France : 9,34 % (31 décembre 2022 : 10,10 %)</b>			
Cie Plastic Omnium SA	2 836	49 784	1,89
Neoen SA '144A'	1 490	47 142	1,79
Nexans SA	577	49 952	1,89
Schneider Electric SE	277	50 306	1,90
SPIE SA	1 526	49 280	1,87
<b>France – Total</b>		<b>246 464</b>	<b>9,34</b>
<b>Allemagne : 12,85 % (31 décembre 2022 : 15,92 %)</b>			
Infineon Technologies AG	1 282	52 849	2,00
PNE AG	3 092	47 767	1,81
SGL Carbon SE	4 908	45 059	1,71
SMA Solar Technology AG	423	51 641	1,96
Varta AG	2 202	45 057	1,71
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	1 300	52 265	1,98
Wacker Chemie AG	322	44 177	1,68
<b>Allemagne – Total</b>		<b>338 815</b>	<b>12,85</b>
<b>Irlande : 0,00 % (31 décembre 2022 : 1,99 %)</b>			
<b>Japon : 3,56 % (31 décembre 2022 : 3,95 %)</b>			
Takaoka Toko Co Ltd	3 097	45 940	1,74
Toray Industries Inc	8 676	48 046	1,82
<b>Japon – Total</b>		<b>93 986</b>	<b>3,56</b>
<b>Corée du Sud : 10,04 % (31 décembre 2022 : 14,55 %)</b>			
Doosan Fuel Cell Co Ltd	2 104	45 828	1,74
Hyosung Advanced Materials Corp	152	53 122	2,02
Ijin Hysolus Co Ltd	2 137	53 601	2,03
Kolon Industries Inc	1 517	57 507	2,18
LOTTE Fine Chemical Co Ltd	1 038	54 671	2,07
<b>Corée du Sud – Total</b>		<b>264 729</b>	<b>10,04</b>
<b>Pays-Bas : 3,50 % (31 décembre 2022 : 1,75 %)</b>			
Arcadis NV	1 110	46 358	1,76
OCI NV	1 919	45 997	1,74
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>92 355</b>	<b>3,50</b>
<b>Norvège : 4,85 % (31 décembre 2022 : 7,93 %)</b>			
NEL ASA	34 736	40 820	1,55
Scatec ASA '144A'	6 756	44 331	1,68
Yara International ASA	1 209	42 769	1,62
<b>Norvège – Total</b>		<b>127 920</b>	<b>4,85</b>
<b>Portugal : 1,63 % (31 décembre 2022 : 2,06 %)</b>			
Greenvolt-Energias Renovaveis SA	6 463	43 118	1,63
<b>Portugal – Total</b>		<b>43 118</b>	<b>1,63</b>
<b>Espagne : 1,73 % (31 décembre 2022 : 2,02 %)</b>			
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	1 366	45 634	1,73
<b>Espagne – Total</b>		<b>45 634</b>	<b>1,73</b>
<b>Suède : 7,03 % (31 décembre 2022 : 3,93 %)</b>			
Alfa Laval AB	1 293	47 045	1,78
OX2 AB - Class B	6 980	47 109	1,78
PowerCell Sweden AB	5 594	43 472	1,65
SKF AB	2 758	47 902	1,82
<b>Suède – Total</b>		<b>185 528</b>	<b>7,03</b>
<b>Suisse : 2,11 % (31 décembre 2022 : 1,98 %)</b>			
TE Connectivity Ltd	397	55 644	2,11
<b>Suisse – Total</b>		<b>55 644</b>	<b>2,11</b>
<b>Taiwan : 2,33 % (31 décembre 2022 : 2,35 %)</b>			
Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	13 968	61 443	2,33
<b>Taiwan – Total</b>		<b>61 443</b>	<b>2,33</b>

**Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,97 % (31 décembre 2022 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 5,22 % (31 décembre 2022 : 3,72 %)</b>			
Ceres Power Holdings Plc	11 482	44 318	1,68
ITM Power Plc	53 374	49 047	1,86
Johnson Matthey Plc	2 000	44 396	1,68
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>137 761</b>	<b>5,22</b>
<b>États-Unis : 22,04 % (31 décembre 2022 : 15,98 %)</b>			
Belden Inc	574	54 903	2,08
Bloom Energy Corp - Class A	3 632	59 383	2,25
Chart Industries Inc	424	67 751	2,57
Fluence Energy Inc	2 105	56 077	2,13
FuelCell Energy Inc	21 255	45 911	1,74
Gevo Inc	42 528	64 642	2,45
Littelfuse Inc	184	53 601	2,03
Plug Power Inc	6 310	65 561	2,49
Proterra Inc	39 380	47 256	1,79
Wolfspeed Inc	1 191	66 208	2,51
<b>États-Unis – Total</b>		<b>581 293</b>	<b>22,04</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>2 636 800</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>		<b>2 636 800</b>	<b>99,97</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,04 %)</b>			
<b>Irlande : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,04 %)</b>			
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>2 636 800</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>2 636 800</b>	<b>99,97</b>
Actifs circulants		3 221	0,12
<b>Total des actifs</b>		<b>2 640 021</b>	<b>100,09</b>
Découverts bancaires		(1 083)	(0,04)
Passifs circulants		(1 272)	(0,05)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>2 637 666</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,88
Autres actifs			0,12
			<b>100,00</b>

# Invesco US Municipal Bond UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Obligations : 98,63 % (31 décembre 2022 : 98,84 %)</b>			
<b>Îles Vierges britanniques : 0,24 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Virgin Islands Water & Power Authority - Electric System 6.85% 01/07/2035	50 000	56 422	0,24
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>		<b>56 422</b>	<b>0,24</b>
<b>États-Unis : 98,39 % (31 décembre 2022 : 98,84 %)</b>			
Alameda Corridor Transportation Authority 5.396% 01/10/2046	50 000	50 027	0,21
American Municipal Power Inc 5.939% 15/02/2047	50 000	53 991	0,22
American Municipal Power Inc 7.499% 15/02/2050	100 000	124 589	0,52
American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	50 000	67 797	0,28
Auburn University 2.531% 01/06/2040	100 000	74 555	0,31
Bay Area Toll Authority 6.793% 01/04/2030	100 000	106 562	0,44
Bay Area Toll Authority 7.043% 01/04/2050	150 000	193 047	0,80
Bay Area Toll Authority 6.907% 01/10/2050	100 000	128 109	0,53
Board of Governors of Colorado State University System 5.957% 01/03/2033	50 000	53 299	0,22
Board of Regents of the University of Texas System 4.644% 15/08/2030	50 000	49 965	0,21
Board of Regents of the University of Texas System 5.134% 15/08/2042	100 000	103 273	0,43
Board of Regents of the University of Texas System 2.439% 15/08/2049	50 000	33 191	0,14
California Infrastructure & Economic Development Bank 1.035% 01/10/2026	50 000	44 460	0,18
California Infrastructure & Economic Development Bank 6.486% 15/05/2049	50 000	56 234	0,23
California Municipal Finance Authority 2.519% 01/10/2035	100 000	72 820	0,30
California State Public Works Board 7.804% 01/03/2035	50 000	59 024	0,24
California State University 6.484% 01/11/2041	50 000	56 075	0,23
California State University 2.975% 01/11/2051	100 000	72 139	0,30
California State University 2.719% 01/11/2052	100 000	70 095	0,29
Camden County Improvement Authority/The 6.18% 15/01/2027	100 000	101 339	0,42
Central Puget Sound Regional Transit Authority 5.491% 01/11/2039	50 000	52 579	0,22
Central Texas Turnpike System 3.029% 15/08/2041	50 000	36 592	0,15
Chicago O'Hare International Airport 2.346% 01/01/2030	50 000	43 106	0,18
Chicago O'Hare International Airport 6.395% 01/01/2040	50 000	57 319	0,24
Chicago O'Hare International Airport 4.472% 01/01/2049	50 000	46 744	0,19
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 3.602% 01/12/2035	50 000	43 451	0,18
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 3.912% 01/12/2040	50 000	43 851	0,18
City & County of Denver CO Pledged Excise Tax Revenue 3.818% 01/08/2032	50 000	46 566	0,19
City & County of San Francisco CA 6.26% 15/06/2030	50 000	55 775	0,23
City & County of San Francisco CA 6.26% 15/06/2030	50 000	53 424	0,22
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 2.257% 01/11/2035	100 000	80 543	0,33
City of Austin TX Rental Car Special Facility Revenue 2.858% 15/11/2042	100 000	73 375	0,30
City of Baltimore MD 0.845% 01/07/2025	100 000	91 803	0,38
City of Baltimore MD 1.138% 01/07/2026	50 000	44 829	0,19
City of Chicago IL 6.207% 01/01/2032	50 000	50 268	0,21
City of Chicago IL 7.375% 01/01/2033	50 000	53 614	0,22
City of Chicago IL 7.781% 01/01/2035	50 000	55 426	0,23
City of Chicago IL 6.207% 01/01/2036	30 000	30 450	0,13
City of Chicago IL 5.432% 01/01/2042	50 000	45 606	0,19
City of Fort Worth TX 4.088% 01/03/2037	100 000	91 227	0,38
City of Fresno CA Water System Revenue 6.5% 01/06/2030	50 000	53 575	0,22
City of Houston TX 3.961% 01/03/2047	100 000	88 853	0,37
City of Huntington Beach CA 0.617% 15/06/2024	100 000	95 122	0,39
City of Huntington Beach CA 1.074% 15/06/2025	100 000	91 661	0,38
City of Los Angeles CA Wastewater System Revenue 5.713% 01/06/2039	50 000	53 563	0,22
City of Los Angeles Department of Airports 3.887% 15/05/2038	50 000	44 296	0,18
City of Midland TX 4.669% 01/03/2050	50 000	47 764	0,20
City of New Britain CT 4.35% 01/03/2039	50 000	45 667	0,19
City of New York NY 5.047% 01/10/2024	34 125	33 978	0,14
City of New York NY 3.43% 01/12/2024	50 000	48 601	0,20
City of New York NY 5.646% 01/06/2027	50 000	50 821	0,21
City of New York NY 5.968% 01/03/2036	100 000	108 801	0,45
City of New York NY 5.985% 01/12/2036	100 000	107 758	0,45
City of New York NY 6.271% 01/12/2037	50 000	55 783	0,23
City of New York NY 5.846% 01/06/2040	50 000	53 815	0,22
City of Richmond CA 5.786% 15/01/2044	50 000	50 765	0,21
City of Riverside CA Water Revenue 6.349% 01/10/2039	50 000	57 585	0,24
City of San Antonio TX 2.933% 01/02/2046	150 000	109 607	0,46
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 2.905% 01/02/2048	50 000	36 385	0,15
City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 5.7% 01/11/2027	100 000	103 605	0,43
City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 6.95% 01/11/2050	50 000	61 720	0,26
City of Tucson AZ 0.834% 01/07/2025	100 000	91 518	0,38
City of Tucson AZ 1.307% 01/07/2027	100 000	87 259	0,36
City of Tucson AZ Water System Revenue 5.789% 01/07/2026	50 000	50 794	0,21
Cleveland Department of Public Utilities Division of Public Power 5.5% 15/11/2038	100 000	99 560	0,41
Coast Community College District 2.264% 01/08/2035	50 000	38 787	0,16
Colony Local Development Corp 4.881% 01/10/2047	50 000	46 154	0,19
Colorado Health Facilities Authority 3.696% 01/11/2039	100 000	83 732	0,35
Colorado Mesa University 6.746% 15/05/2042	50 000	56 051	0,23
Columbus Regional Airport Authority Customer Facility Charge Revenue 4.199% 15/12/2048	50 000	41 135	0,17
Commonwealth Financing Authority 3.532% 01/06/2042	100 000	83 619	0,35

**Invesco US Municipal Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,63 % (31 décembre 2022 : 98,84 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 98,39 % (31 décembre 2022 : 98,84 %) (suite)</b>			
Commonwealth of Massachusetts 4.91% 01/05/2029	50 000	49 840	0,21
Commonwealth of Massachusetts 3.881% 15/01/2031	50 000	46 964	0,19
Commonwealth of Massachusetts 4.5% 01/08/2031	50 000	48 752	0,20
Commonwealth of Massachusetts 1.67% 01/11/2031	50 000	39 652	0,16
Commonwealth of Massachusetts 1.87% 01/11/2033	150 000	115 273	0,48
Commonwealth of Massachusetts 1.929% 01/07/2034	50 000	38 040	0,16
Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039	49 342	39 496	0,16
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 3.539% 01/07/2051	50 000	34 941	0,15
County of Allegheny PA 2.086% 01/11/2033	100 000	77 547	0,32
County of Clark NV 6.554% 01/07/2030	50 000	53 390	0,22
County of Cuyahoga OH 8.223% 15/02/2040	50 000	56 932	0,24
County of Kauai HI 5.763% 01/08/2033	50 000	53 298	0,22
County of King WA Sewer Revenue 2.571% 01/07/2038	50 000	38 563	0,16
County of Macomb MI 1.669% 01/11/2029	100 000	83 349	0,35
County of Miami-Dade FL 2.436% 01/10/2032	50 000	40 211	0,17
County of Miami-Dade FL 2.786% 01/10/2037	50 000	37 822	0,16
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3.135% 01/10/2027	50 000	46 491	0,19
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3.175% 01/10/2028	50 000	45 966	0,19
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3.275% 01/10/2029	50 000	45 553	0,19
County of Miami-Dade FL Transit System 5.534% 01/07/2032	50 000	51 629	0,21
Curators of the University of Missouri/The 2.012% 01/11/2027	50 000	44 914	0,19
Dallas Area Rapid Transit 2.613% 01/12/2048	100 000	71 366	0,30
Dallas Area Rapid Transit 5.022% 01/12/2048	50 000	51 609	0,21
Dallas Convention Center Hotel Development Corp 7.088% 01/01/2042	50 000	56 862	0,24
Dallas Fort Worth International Airport 2.441% 01/11/2032	50 000	41 007	0,17
Dallas Fort Worth International Airport 2.919% 01/11/2050	100 000	72 310	0,30
Dallas Fort Worth International Airport 4.507% 01/11/2051	100 000	93 342	0,39
Dallas Independent School District 4% 15/08/2024	50 000	49 212	0,20
Dallas Independent School District 4% 15/08/2026	100 000	97 390	0,40
Dallas Independent School District 4% 15/08/2028	50 000	48 474	0,20
Dallas Independent School District 4% 15/08/2029	50 000	48 310	0,20
Dallas Independent School District 6.45% 15/02/2035	50 000	50 496	0,21
Denver City & County School District No 1 5.664% 01/12/2033	50 000	53 926	0,22
Development Authority for Fulton County 3.471% 01/10/2042	50 000	38 529	0,16
District of Columbia 5.591% 01/12/2034	100 000	104 352	0,43
District of Columbia Water & Sewer Authority 4.814% 01/10/2114	50 000	46 558	0,19
Douglas County Public Utility District No 1 Wells Hydroelectric Project Revenue 5.245% 01/09/2030	100 000	101 787	0,42
Florida Development Finance Corp 3.223% 01/02/2032	50 000	41 689	0,17
Franklin County Convention Facilities Authority 6.64% 01/12/2042	50 000	56 704	0,24
Fresno Unified School District 3.013% 01/08/2047	50 000	34 772	0,14
Golden State Tobacco Securitization Corp 3.487% 01/06/2036	150 000	122 719	0,51
Golden State Tobacco Securitization Corp 3.115% 01/06/2038	100 000	78 005	0,32
Golden State Tobacco Securitization Corp 3.714% 01/06/2041	100 000	76 176	0,32
Grand Parkway Transportation Corp 3.216% 01/10/2049	50 000	36 554	0,15
Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052	50 000	36 864	0,15
Grant County Public Utility District No 2 Priest Rapids Hydroelectric Project 5.73% 01/01/2030	50 000	52 481	0,22
Harris County-Houston Sports Authority 3.86% 15/11/2040	100 000	83 158	0,35
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 4.2% 01/10/2049	100 000	84 086	0,35
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3.652% 15/08/2057	50 000	40 453	0,17
Hillsborough County Aviation Authority 3.858% 01/10/2044	50 000	40 800	0,17
Idaho Housing & Finance Association 5.454% 01/01/2048	50 000	49 085	0,20
Illinois Municipal Electric Agency 6.832% 01/02/2035	100 000	108 600	0,45
Illinois State Toll Highway Authority 5.851% 01/12/2034	100 000	106 756	0,44
Indiana Finance Authority 3.051% 01/01/2051	50 000	38 397	0,16
Indiana Finance Authority 4.314% 01/03/2052	50 000	42 171	0,18
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 5.854% 15/01/2030	45 000	46 275	0,19
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 5.966% 15/01/2030	50 000	51 257	0,21
JEA Electric System Revenue 6.406% 01/10/2034	50 000	53 967	0,22
JEA Water & Sewer System Revenue 6.21% 01/10/2033	50 000	54 342	0,23
JobsOhio Beverage System 4.433% 01/01/2033	100 000	98 862	0,41
JobsOhio Beverage System 4.532% 01/01/2035	50 000	49 164	0,20
Jurupa Community Services District 6.347% 01/09/2025	50 000	51 149	0,21
Jurupa Community Services District 6.697% 01/09/2028	50 000	54 760	0,23
Kansas City Industrial Development Authority 1.402% 01/03/2025	100 000	93 242	0,39
Kansas Development Finance Authority 4.927% 15/04/2045	100 000	96 335	0,40
Kentucky Public Transportation Infrastructure Authority 3.221% 01/07/2053	50 000	31 905	0,13
Las Vegas Valley Water District 5.65% 01/03/2035	50 000	54 017	0,22
Lee Memorial Health System 7.281% 01/04/2027	50 000	53 132	0,22
Los Angeles Community College District/CA 2.106% 01/08/2032	50 000	40 860	0,17
Los Angeles Community College District/CA 2.825% 01/08/2039	150 000	114 107	0,47
Los Angeles Community College District/CA 6.75% 01/08/2049	50 000	62 544	0,26
Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045	50 000	60 414	0,25
Los Angeles Department of Water & Power 6.603% 01/07/2050	100 000	124 091	0,52
Los Angeles Unified School District/CA 5.981% 01/05/2027	50 000	51 443	0,21
Los Angeles Unified School District/CA 5.755% 01/07/2029	50 000	51 456	0,21

## Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,63 % (31 décembre 2022 : 98,84 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 98,39 % (31 décembre 2022 : 98,84 %) (suite)</b>			
Los Angeles Unified School District/CA 5.75% 01/07/2034	50 000	53 107	0,22
Los Angeles Unified School District/CA 6.758% 01/07/2034	50 000	56 627	0,24
Louisiana Energy & Power Authority 3.17% 01/06/2040	50 000	36 366	0,15
Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 2.587% 01/02/2043	50 000	35 177	0,15
Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 2.637% 01/02/2048	50 000	32 893	0,14
Louisiana Public Facilities Authority 2.282% 01/06/2030	150 000	126 067	0,52
Louisville/Jefferson County Metropolitan Government 5.45% 15/11/2027	50 000	51 396	0,21
Mansfield Independent School District 5% 15/02/2026	50 000	50 119	0,21
Maryland Economic Development Corp 4.75% 01/06/2042	100 000	81 564	0,34
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 3.052% 01/07/2040	50 000	37 627	0,16
Maryland State Transportation Authority 5.604% 01/07/2030	50 000	50 804	0,21
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 5.869% 01/07/2040	50 000	53 565	0,22
Massachusetts Clean Water Trust/The 5.192% 01/08/2040	100 000	100 316	0,42
Massachusetts Housing Finance Agency 5.562% 01/12/2052	50 000	49 862	0,21
Massachusetts School Building Authority 0.785% 15/08/2024	50 000	47 488	0,20
Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039	100 000	107 803	0,45
Massachusetts State College Building Authority 5.832% 01/05/2030	50 000	51 886	0,22
Massachusetts Water Resources Authority 2.823% 01/08/2041	50 000	39 084	0,16
Metro/OR 3.25% 01/06/2028	50 000	46 368	0,19
Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 3.437% 01/10/2046	50 000	39 898	0,17
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 1.386% 01/07/2030	150 000	120 625	0,50
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue 6.568% 01/07/2037	50 000	56 894	0,24
Metropolitan Transportation Authority 6.648% 15/11/2039	50 000	52 939	0,22
Metropolitan Transportation Authority 7.336% 15/11/2039	50 000	62 350	0,26
Metropolitan Transportation Authority 6.814% 15/11/2040	100 000	108 491	0,45
Metropolitan Transportation Authority 5.175% 15/11/2049	50 000	45 726	0,19
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 7.462% 01/10/2046	50 000	64 385	0,27
Michigan Finance Authority 4.195% 01/09/2035	75 000	71 367	0,30
Michigan Finance Authority 3.384% 01/12/2040	50 000	40 559	0,17
Michigan Finance Authority 5.02% 01/11/2043	50 000	48 231	0,20
Michigan State Building Authority 2.705% 15/10/2040	100 000	76 010	0,32
Missouri Highway & Transportation Commission 5.02% 01/05/2025	50 000	49 764	0,21
Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission 6.89% 01/01/2042	50 000	56 764	0,24
Montana Facility Finance Authority 3.253% 15/08/2051	50 000	34 478	0,14
Municipal Electric Authority of Georgia 6.698% 01/07/2056	100 000	104 446	0,43
Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	99 000	113 637	0,47
Napa Valley Unified School District 6.507% 01/08/2043	50 000	56 907	0,24
New Hampshire Business Finance Authority 3.3% 01/04/2032	100 000	77 979	0,32
New Hampshire State Turnpike System 6.009% 01/11/2039	50 000	54 978	0,23
New Jersey Educational Facilities Authority 4.431% 01/07/2051	50 000	39 148	0,16
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.754% 15/12/2028	50 000	50 510	0,21
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	50 000	57 648	0,24
New Jersey Turnpike Authority 1.483% 01/01/2028	150 000	130 101	0,54
New Jersey Turnpike Authority 1.713% 01/01/2029	50 000	42 686	0,18
New Jersey Turnpike Authority 1.813% 01/01/2030	50 000	41 812	0,17
New Jersey Turnpike Authority 2.782% 01/01/2040	50 000	37 387	0,16
New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	100 000	122 065	0,51
New Mexico Hospital Equipment Loan Council 4.406% 01/08/2046	50 000	42 969	0,18
New York City Educational Construction Fund 6% 01/04/2035	50 000	54 341	0,23
New York City Housing Development Corp 2.948% 01/11/2041	100 000	72 352	0,30
New York City Municipal Water Finance Authority 5.44% 15/06/2043	50 000	53 656	0,22
New York City Municipal Water Finance Authority 5.882% 15/06/2044	50 000	56 276	0,23
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 6.828% 15/07/2040	50 000	57 037	0,24
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 2.11% 01/11/2024	50 000	47 853	0,20
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 2.61% 01/02/2025	90 000	86 221	0,36
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 2.76% 01/02/2026	50 000	47 176	0,20
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 2.69% 01/05/2033	50 000	41 397	0,17
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.767% 01/08/2036	200 000	210 371	0,87
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.508% 01/08/2037	50 000	52 104	0,22
New York State Dormitory Authority 0.887% 15/03/2025	100 000	92 797	0,39
New York State Dormitory Authority 1.062% 15/03/2025	50 000	46 538	0,19
New York State Dormitory Authority 5.051% 15/09/2027	50 000	50 517	0,21
New York State Dormitory Authority 1.952% 15/03/2029	100 000	85 745	0,36
New York State Dormitory Authority 2.202% 15/03/2034	100 000	78 747	0,33
New York State Dormitory Authority 3.11% 15/02/2039	50 000	40 996	0,17
New York State Dormitory Authority 3.19% 15/02/2043	100 000	78 668	0,33
New York State Dormitory Authority 2.774% 01/07/2043	50 000	36 826	0,15
New York State Dormitory Authority 3.142% 01/07/2043	100 000	81 172	0,34
New York State Environmental Facilities Corp 5.707% 15/06/2030	50 000	52 179	0,22
New York State Thruway Authority 3.5% 01/01/2042	50 000	41 718	0,17
New York State Urban Development Corp 3.25% 15/03/2025	25 000	24 127	0,10
New York State Urban Development Corp 1.9% 15/03/2032	150 000	118 479	0,49

**Invesco US Municipal Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,63 % (31 décembre 2022 : 98,84 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 98,39 % (31 décembre 2022 : 98,84 %) (suite)</b>			
New York State Urban Development Corp 5.838% 15/03/2040	50 000	53 254	0,22
New York Transportation Development Corp 3.473% 01/07/2028	50 000	46 069	0,19
New York Transportation Development Corp 3.573% 01/07/2029	50 000	45 552	0,19
North Texas Tollway Authority 3.011% 01/01/2043	50 000	37 930	0,16
North Texas Tollway Authority 6.718% 01/01/2049	50 000	62 227	0,26
Ohio State University/The 4.91% 01/06/2040	50 000	49 823	0,21
Ohio State University/The 3.798% 01/12/2046	50 000	41 671	0,17
Ohio University 5.59% 01/12/2114	50 000	47 671	0,20
Oklahoma City Water Utilities Trust 4.638% 01/07/2042	50 000	48 480	0,20
Oklahoma Development Finance Authority '2022-ONG A2' 4.38% 01/11/2045	150 000	139 965	0,58
Oklahoma Development Finance Authority '2022-PSO A2' 4.623% 01/06/2044	50 000	48 010	0,20
Oklahoma Turnpike Authority 0.904% 01/01/2025	100 000	93 586	0,39
Omaha Public Facilities Corp 4.353% 01/02/2047	50 000	44 574	0,18
Oregon School Boards Association 4.759% 30/06/2028	39 978	39 382	0,16
Oregon School Boards Association 5.528% 30/06/2028	50 000	50 277	0,21
Oregon State University 4.052% 01/04/2052	50 000	40 719	0,17
Passaic Valley Water Commission 7.82% 15/12/2039	50 000	61 641	0,26
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 3.143% 15/06/2042	100 000	78 441	0,33
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 6.141% 01/04/2030	50 000	52 331	0,22
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 6.291% 01/04/2040	65 000	70 346	0,29
Pennsylvania State University/The 2.79% 01/09/2043	50 000	38 148	0,16
Pennsylvania Turnpike Commission 6.105% 01/12/2039	50 000	55 918	0,23
Pennsylvania Turnpike Commission 3.416% 01/12/2041	50 000	39 144	0,16
Pennsylvania Turnpike Commission 3.437% 01/12/2043	100 000	76 167	0,32
Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	100 000	100 241	0,42
Port Authority of New York & New Jersey 4.229% 15/10/2057	125 000	111 965	0,46
Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069	50 000	34 711	0,14
Port of Morrow OR 2.987% 01/09/2036	150 000	126 459	0,52
Port of Oakland 1.949% 01/05/2028	100 000	88 052	0,37
Port of Portland OR Airport Revenue 4.237% 01/07/2049	50 000	41 295	0,17
Public Utility District No. 1 of Benton County 6.546% 01/11/2030	100 000	109 170	0,45
Public Utility District No. 1 of Cowlitz County WA 6.884% 01/09/2032	50 000	56 013	0,23
Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 5.785% 15/05/2025	100 000	100 677	0,42
Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.458% 15/05/2029	45 000	47 514	0,20
Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	50 000	58 480	0,24
Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.006% 15/05/2050	50 000	35 260	0,15
Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.256% 15/05/2060	50 000	35 227	0,15
Regional Transportation District 7.672% 01/06/2040	50 000	60 986	0,25
Rutgers The State University of New Jersey 5.545% 01/05/2029	45 000	45 677	0,19
Rutgers The State University of New Jersey 3.27% 01/05/2043	50 000	39 934	0,17
Rutgers The State University of New Jersey 3.915% 01/05/2119	50 000	36 168	0,15
Sales Tax Securitization Corp 3.238% 01/01/2042	100 000	79 979	0,33
Sales Tax Securitization Corp 3.587% 01/01/2043	150 000	126 077	0,52
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 2.57% 01/01/2050	50 000	32 888	0,14
San Bernardino Community College District 2.856% 01/08/2049	100 000	66 342	0,28
San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue 5.75% 01/10/2035	50 000	53 924	0,22
San Francisco Municipal Transportation Agency 2.804% 01/03/2044	50 000	34 548	0,14
San Jose Financing Authority 3.417% 01/06/2041	100 000	75 893	0,32
San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3.176% 01/08/2026	100 000	94 602	0,39
San Jose Unified School District 2.306% 01/08/2039	50 000	36 513	0,15
Santa Clara Valley Transportation Authority 5.876% 01/04/2032	50 000	52 304	0,22
School District of Philadelphia/The 6.615% 01/06/2030	50 000	52 837	0,22
South Carolina Public Service Authority 1.485% 01/12/2025	50 000	45 431	0,19
South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	100 000	112 122	0,47
South Central Connecticut Regional Water Authority 6.393% 01/08/2040	50 000	55 210	0,23
South Dakota Health & Educational Facilities Authority 3.693% 01/07/2042	50 000	39 921	0,17
South Jersey Port Corp 7.365% 01/01/2040	50 000	56 874	0,24
Southern California Public Power Authority 5.921% 01/07/2035	50 000	54 535	0,23
St Johns County Industrial Development Authority 2.538% 01/10/2030	150 000	123 176	0,51
State Board of Administration Finance Corp 1.258% 01/07/2025	50 000	46 181	0,19
State of California 2.375% 01/10/2026	50 000	46 306	0,19
State of California 2.5% 01/10/2029	50 000	44 163	0,18
State of California 4.5% 01/04/2033	150 000	147 775	0,61
State of California 7.5% 01/04/2034	100 000	121 957	0,51
State of California 7.55% 01/04/2039	250 000	315 578	1,31
State of California 7.3% 01/10/2039	100 000	120 967	0,50
State of California 7.35% 01/11/2039	150 000	182 799	0,76
State of California 7.625% 01/03/2040	100 000	125 941	0,52
State of California 7.6% 01/11/2040	200 000	255 874	1,06
State of California Department of Water Resources 0.56% 01/12/2024	100 000	93 523	0,39
State of California Department of Water Resources 1.769% 01/12/2034	100 000	74 029	0,31
State of Connecticut 1.495% 01/06/2027	150 000	132 953	0,55
State of Connecticut 1.645% 01/06/2028	100 000	87 017	0,36
State of Georgia 4.31% 01/10/2026	50 000	49 062	0,20
State of Hawaii 2% 01/08/2027	100 000	90 363	0,38



**Invesco US Municipal Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 98,63 % (31 décembre 2022 : 98,84 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 98,39 % (31 décembre 2022 : 98,84 %) (suite)</b>			
State of Hawaii 5.53% 01/02/2030	50 000	52 559	0,22
State of Hawaii 2.283% 01/08/2039	50 000	35 272	0,15
State of Hawaii 2.782% 01/10/2040	50 000	37 148	0,15
State of Hawaii Airports System Revenue 3.894% 01/07/2037	50 000	44 662	0,19
State of Illinois 5.1% 01/06/2033	500 000	491 871	2,04
State of Illinois 6.63% 01/02/2035	46 154	48 214	0,20
State of Illinois 6.9% 01/03/2035	50 000	53 851	0,22
State of Kansas Department of Transportation 4.596% 01/09/2035	50 000	49 130	0,20
State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue 2.53% 01/05/2041	100 000	72 456	0,30
State of Maryland 4.6% 01/03/2025	50 000	49 599	0,21
State of Maryland Department of Transportation 1.686% 01/08/2030	50 000	40 082	0,17
State of Mississippi 4.511% 01/11/2024	50 000	49 437	0,21
State of Mississippi 5.539% 01/10/2029	50 000	51 359	0,21
State of Mississippi 1.782% 01/11/2033	100 000	76 345	0,32
State of Mississippi 5.245% 01/11/2034	50 000	51 512	0,21
State of New York 2.36% 15/02/2027	50 000	46 029	0,19
State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	50 000	54 997	0,23
State of Texas 5% 01/10/2025	50 000	50 000	0,21
State of Texas 4.273% 01/04/2026	50 000	49 100	0,20
State of Texas 5% 01/10/2027	50 000	50 878	0,21
State of Texas 5% 01/10/2028	100 000	102 392	0,43
State of Texas 5.517% 01/04/2039	100 000	107 372	0,45
State of Washington 5.09% 01/08/2033	50 000	51 366	0,21
State of Wisconsin 1.899% 01/05/2025	50 000	47 130	0,20
State of Wisconsin 0.8% 01/05/2026	100 000	89 641	0,37
State of Wisconsin 2.499% 01/05/2032	100 000	84 202	0,35
State of Wisconsin 3.954% 01/05/2036	50 000	46 451	0,19
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 3.422% 01/09/2050	100 000	69 215	0,29
Texas A&M University 2.621% 15/05/2029	50 000	44 873	0,19
Texas A&M University 4.197% 15/05/2048	50 000	43 919	0,18
Texas Public Finance Authority 1.33% 01/02/2028	50 000	43 293	0,18
Texas Transportation Commission 1.583% 01/10/2030	50 000	40 888	0,17
Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	50 000	35 521	0,15
Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	50 000	50 666	0,21
Texas Transportation Commission State Highway Fund 4% 01/10/2033	50 000	47 529	0,20
Tobacco Settlement Finance Authority 4.306% 01/06/2049	100 000	78 045	0,32
Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.45% 15/11/2032	50 000	52 390	0,22
Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.42% 15/11/2036	100 000	105 678	0,44
Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon 2.942% 01/09/2048	50 000	35 016	0,15
University of California 0.883% 15/05/2025	50 000	46 306	0,19
University of California 3.063% 01/07/2025	50 000	48 144	0,20
University of California 1.316% 15/05/2027	200 000	177 457	0,74
University of California 1.614% 15/05/2030	50 000	41 099	0,17
University of California 2.65% 15/05/2050	50 000	32 449	0,13
University of California 3.071% 15/05/2051	100 000	70 843	0,29
University of California 4.767% 15/05/2115	150 000	131 227	0,54
University of Delaware 4.071% 01/11/2050	50 000	43 512	0,18
University of Massachusetts Building Authority 4.55% 01/11/2025	50 000	49 160	0,20
University of Michigan 1.004% 01/04/2025	50 000	46 462	0,19
University of Michigan 2.437% 01/04/2040	50 000	37 815	0,16
University of Michigan 3.599% 01/04/2047	50 000	43 617	0,18
University of Michigan 3.504% 01/04/2052	100 000	80 794	0,34
University of Michigan 4.454% 01/04/2122	50 000	43 502	0,18
University of Minnesota 4.048% 01/04/2052	50 000	44 291	0,18
University of Nebraska Facilities Corp/The 3.037% 01/10/2049	50 000	38 493	0,16
University of North Carolina at Chapel Hill 3.327% 01/12/2036	50 000	44 675	0,19
University of Virginia 4.179% 01/09/2117	50 000	40 774	0,17
University of Washington 2.618% 01/04/2042	50 000	35 428	0,15
Utah Transit Authority 1.82% 15/12/2028	50 000	43 124	0,18
Utah Transit Authority 1.939% 15/12/2029	100 000	84 710	0,35
Utah Transit Authority 5.937% 15/06/2039	50 000	54 368	0,23
Waco Educational Finance Corp 2.844% 01/03/2040	100 000	76 221	0,32
Water Works Board of the City of Birmingham/The 2.71% 01/01/2038	100 000	77 138	0,32
Westchester County Local Development Corp 6.25% 01/06/2050	50 000	40 392	0,17
Western Minnesota Municipal Power Agency 3.226% 01/01/2046	50 000	39 324	0,16
Wisconsin Center District 4.173% 15/12/2050	50 000	41 534	0,17
<b>États-Unis – Total</b>		<b>23 698 350</b>	<b>98,39</b>
<b>Obligations – Total</b>		<b>23 754 772</b>	<b>98,63</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>		<b>23 754 772</b>	<b>98,63</b>

**Invesco US Municipal Bond UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Fonds d'investissement : 0,18 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Irlande : 0,18 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	44 447	44 447	0,18
<b>Irlande – Total</b>		<b>44 447</b>	<b>0,18</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>44 447</b>	<b>0,18</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>23 799 219</b>	<b>98,81</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>23 799 219</b>	<b>98,81</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2 453	0,01
Actifs circulants		289 727	1,20
<b>Total des actifs</b>		<b>24 091 399</b>	<b>100,02</b>
Passifs circulants		(5 536)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>24 085 863</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			98,79
Autres actifs			1,21
			<b>100,00</b>

# Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 100,00 % (31 décembre 2022 : 99,98 %)</b>			
<b>Canada : 0,81 % (31 décembre 2022 : 0,61 %)</b>			
Open Text Corp	7 434	308 883	0,81
<b>Canada – Total</b>		<b>308 883</b>	<b>0,81</b>
<b>Îles Caïmans : 3,80 % (31 décembre 2022 : 4,24 %)</b>			
Baidu Inc ADR	3 766	515 603	1,34
BeiGene Ltd ADR	1 134	202 192	0,53
Grab Holdings Ltd	102 881	352 882	0,92
Trip.com Group Ltd ADR	11 073	387 555	1,01
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>1 458 232</b>	<b>3,80</b>
<b>France : 1,15 % (31 décembre 2022 : 1,06 %)</b>			
Sanofi ADR	8 205	442 249	1,15
<b>France – Total</b>		<b>442 249</b>	<b>1,15</b>
<b>Allemagne : 0,72 % (31 décembre 2022 : 1,04 %)</b>			
BioNTech SE ADR	2 568	277 164	0,72
<b>Allemagne – Total</b>		<b>277 164</b>	<b>0,72</b>
<b>Guernesey : 0,85 % (31 décembre 2022 : 0,84 %)</b>			
Amdocs Ltd	3 301	326 304	0,85
<b>Guernesey – Total</b>		<b>326 304</b>	<b>0,85</b>
<b>Irlande : 4,64 % (31 décembre 2022 : 4,72 %)</b>			
Horizon Therapeutics Plc	6 277	645 589	1,68
ICON Plc	2 249	562 700	1,47
Jazz Pharmaceuticals Plc	1 757	217 815	0,57
Seagate Technology Holdings Plc	5 686	351 793	0,92
<b>Irlande – Total</b>		<b>1 777 897</b>	<b>4,64</b>
<b>Israël : 1,09 % (31 décembre 2022 : 1,19 %)</b>			
Check Point Software Technologies Ltd	3 316	416 556	1,09
<b>Israël – Total</b>		<b>416 556</b>	<b>1,09</b>
<b>Jersey : 0,32 % (31 décembre 2022 : 0,58 %)</b>			
Novocure Ltd	2 916	121 014	0,32
<b>Jersey – Total</b>		<b>121 014</b>	<b>0,32</b>
<b>Pays-Bas : 0,83 % (31 décembre 2022 : 0,89 %)</b>			
Argenx SE ADR	820	319 579	0,83
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>319 579</b>	<b>0,83</b>
<b>Singapour : 0,88 % (31 décembre 2022 : 0,73 %)</b>			
Flex Ltd	12 204	337 319	0,88
<b>Singapour – Total</b>		<b>337 319</b>	<b>0,88</b>
<b>Suisse : 0,67 % (31 décembre 2022 : 0,76 %)</b>			
Logitech International SA	4 358	258 865	0,67
<b>Suisse – Total</b>		<b>258 865</b>	<b>0,67</b>
<b>Royaume-Uni : 3,64 % (31 décembre 2022 : 3,87 %)</b>			
Coca-Cola Europacific Partners Plc	12 595	811 496	2,11
Liberty Global Plc	4 699	79 225	0,21
Liberty Global Plc	7 169	127 393	0,33
Royalty Pharma Plc - Class A	12 306	378 287	0,99
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>1 396 401</b>	<b>3,64</b>
<b>États-Unis : 80,60 % (31 décembre 2022 : 79,45 %)</b>			
Acadia Healthcare Co Inc	2 527	201 250	0,53
Akamai Technologies Inc	4 179	375 567	0,98
Alliant Energy Corp	6 902	362 217	0,94
Amylam Pharmaceuticals Inc	3 419	649 405	1,69
American Airlines Group Inc	17 925	321 575	0,84
APA Corp	8 473	289 522	0,76
Avis Budget Group Inc	1 092	249 708	0,65
Axon Enterprise Inc	2 029	395 898	1,03
Bentley Systems Inc - Class B	7 736	419 523	1,09
BioMarin Pharmaceutical Inc	5 154	446 749	1,17
Bio-Techne Corp	4 323	352 886	0,92
Bruker Corp	4 029	297 824	0,78
Caesars Entertainment Inc	5 909	301 182	0,79
Casey's General Stores Inc	1 023	249 489	0,65
CDW Corp/DE	3 701	679 134	1,77
CH Robinson Worldwide Inc	3 197	301 637	0,79
Chesapeake Energy Corp	3 676	307 608	0,80
Cognex Corp	4 739	265 479	0,69
DocuSign Inc - Class A	5 555	283 805	0,74
Entegris Inc	4 110	455 470	1,19
Etsy Inc	3 387	286 574	0,75
Expedia Group Inc	3 915	428 262	1,12
Expeditors International of Washington Inc	4 195	508 140	1,33
F5 Inc	1 660	242 792	0,63
First Solar Inc	2 933	557 534	1,45
Five Below Inc	1 528	300 313	0,78
Fox Corp	7 387	251 158	0,66

**Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 100,00 % (31 décembre 2022 : 99,98 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 80,60 % (31 décembre 2022 : 79,45 %) (suite)</b>			
Fox Corp	6 468	206 265	0,54
Gen Digital Inc	17 593	326 350	0,85
Hasbro Inc	3 806	246 515	0,64
Henry Schein Inc	3 597	291 717	0,76
Hologic Inc	6 757	547 114	1,43
Incyte Corp	6 125	381 281	0,99
Insulet Corp	1 914	551 883	1,44
Jack Henry & Associates Inc	2 001	334 827	0,87
JB Hunt Transport Services Inc	2 846	515 211	1,34
Karuna Therapeutics Inc	1 028	222 922	0,58
Liberty Broadband Corp	3 458	277 020	0,72
Liberty Broadband Corp	500	39 865	0,10
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	5 710	429 849	1,12
Lincoln Electric Holdings Inc	1 581	314 034	0,82
LKQ Corp	7 339	427 644	1,12
Manhattan Associates Inc	1 703	340 396	0,89
Match Group Inc	7 645	319 943	0,83
Middleby Corp/The	1 469	217 162	0,57
MongoDB Inc - Class A	1 937	796 088	2,08
Monolithic Power Systems Inc	1 302	703 379	1,83
NetApp Inc	5 873	448 697	1,17
Neurocrine Biosciences Inc	2 679	252 630	0,66
New Fortress Energy Inc	5 629	150 745	0,39
News Corp	10 459	203 950	0,53
News Corp	5 286	104 240	0,27
Nordson Corp	1 565	388 402	1,01
Okta Inc	4 257	295 223	0,77
Paramount Global - Class B	16 772	266 843	0,70
Paylocity Holding Corp	1 532	282 700	0,74
Pool Corp	1 072	401 614	1,05
PTC Inc	3 250	462 475	1,21
Qorvo Inc	2 711	276 603	0,72
R1 RCM Inc	11 482	211 843	0,55
Repligen Corp	1 529	216 292	0,56
Sarepta Therapeutics Inc	2 557	292 828	0,76
Shockwave Medical Inc	1 006	287 122	0,75
Skyworks Solutions Inc	4 370	483 715	1,26
SolarEdge Technologies Inc	1 547	416 220	1,09
Splunk Inc	4 547	482 391	1,26
SS&C Technologies Holdings Inc	6 840	414 504	1,08
Steel Dynamics Inc	4 641	505 544	1,32
Take-Two Interactive Software Inc	4 649	684 147	1,78
Teradyne Inc	4 257	473 932	1,24
Tetra Tech Inc	1 461	239 224	0,62
Tractor Supply Co	3 008	665 069	1,73
Trade Desk Inc/The - Class A	12 213	943 088	2,46
Trimble Inc	6 802	360 098	0,94
Ulta Beauty Inc	1 367	643 303	1,68
United Airlines Holdings Inc	9 005	494 104	1,29
United Therapeutics Corp	1 286	283 884	0,74
VeriSign Inc	2 858	645 822	1,68
Viatis Inc	32 921	328 552	0,86
Western Digital Corp	8 784	333 177	0,87
Zebra Technologies Corp	1 412	417 712	1,09
ZoomInfo Technologies Inc - Class A	11 046	280 458	0,73
<b>États-Unis – Total</b>		<b>30 907 317</b>	<b>80,60</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>38 347 780</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>38 347 780</b>	<b>100,00</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>38 347 780</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
Actifs circulants		788 329	2,06
<b>Total des actifs</b>		<b>39 136 109</b>	<b>102,06</b>
Découverts bancaires		(5 223)	(0,01)
Passifs circulants		(783 978)	(2,05)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>38 346 908</b>	<b>100,00</b>

**Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	97,99
Autres actifs	2,01
	<b>100,00</b>

# Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,97 % (31 décembre 2022 : 99,93 %)</b>			
<b>Bermudes : 1,03 % (31 décembre 2022 : 0,78 %)</b>			
Arch Capital Group Ltd	1 319	98 727	0,20
Bunge Ltd	1 008	95 105	0,19
Everest Re Group Ltd	274	93 670	0,19
Invesco Ltd	5 844	98 238	0,20
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	5 493	119 582	0,25
<b>Bermudes – Total</b>		<b>505 322</b>	<b>1,03</b>
<b>Curaçao : 0,20 % (31 décembre 2022 : 0,23 %)</b>			
Schlumberger NV	1 985	97 503	0,20
<b>Curaçao – Total</b>		<b>97 503</b>	<b>0,20</b>
<b>Irlande : 2,46 % (31 décembre 2022 : 2,38 %)</b>			
Accenture Plc - Class A	304	93 808	0,19
Allegion plc	837	100 457	0,21
Aon Plc	300	103 560	0,21
Eaton Corp Plc	503	101 153	0,21
Johnson Controls International plc	1 486	101 256	0,21
Linde Plc	261	99 462	0,20
Medtronic Plc	1 128	99 377	0,20
Pentair Plc	1 594	102 972	0,21
Seagate Technology Holdings Plc	1 549	95 837	0,20
STERIS Plc	456	102 591	0,21
Trane Technologies Plc	535	102 324	0,21
Willis Towers Watson Plc	418	98 439	0,20
<b>Irlande – Total</b>		<b>1 201 236</b>	<b>2,46</b>
<b>Jersey : 0,39 % (31 décembre 2022 : 0,40 %)</b>			
Amcor Plc	9 423	94 042	0,19
Aptiv Plc	961	98 108	0,20
<b>Jersey – Total</b>		<b>192 150</b>	<b>0,39</b>
<b>Liberia : 0,22 % (31 décembre 2022 : 0,18 %)</b>			
Royal Caribbean Cruises Ltd	1 034	107 267	0,22
<b>Liberia – Total</b>		<b>107 267</b>	<b>0,22</b>
<b>Pays-Bas : 0,41 % (31 décembre 2022 : 0,40 %)</b>			
LyondellBasell Industries NV	1 059	97 248	0,20
NXP Semiconductors NV	511	104 592	0,21
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>201 840</b>	<b>0,41</b>
<b>Panama : 0,28 % (31 décembre 2022 : 0,18 %)</b>			
Carnival Corp	7 205	135 670	0,28
<b>Panama – Total</b>		<b>135 670</b>	<b>0,28</b>
<b>Suisse : 0,60 % (31 décembre 2022 : 0,60 %)</b>			
Chubb Ltd	494	95 125	0,20
Garmin Ltd	895	93 339	0,19
TE Connectivity Ltd	737	103 298	0,21
<b>Suisse – Total</b>		<b>291 762</b>	<b>0,60</b>
<b>États-Unis : 94,38 % (31 décembre 2022 : 94,78 %)</b>			
3M Co	946	94 685	0,19
A O Smith Corp	1 371	99 781	0,20
Abbott Laboratories	929	101 280	0,21
AbbVie Inc	682	91 886	0,19
Activision Blizzard Inc	1 173	98 884	0,20
Adobe Inc	206	100 732	0,21
Advance Auto Parts Inc	1 485	104 396	0,21
Advanced Micro Devices Inc	755	86 002	0,18
AES Corp/The	4 695	97 327	0,20
Aflac Inc	1 368	95 486	0,20
Agilent Technologies Inc	815	98 004	0,20
Air Products and Chemicals Inc	338	101 241	0,21
Akamai Technologies Inc	1 019	91 578	0,19
Alaska Air Group Inc	1 937	103 010	0,21
Albemarle Corp	426	95 036	0,19
Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	781	88 636	0,18
Align Technology Inc	311	109 982	0,23
Alliant Energy Corp	1 772	92 995	0,19
Allstate Corp/The	841	91 703	0,19
Alphabet Inc	356	43 065	0,09
Alphabet Inc - Class A	414	49 556	0,10
Altria Group Inc	2 086	94 496	0,19
Amazon.com Inc	763	99 465	0,20
Ameren Corp	1 132	92 450	0,19
American Airlines Group Inc	6 059	108 698	0,22
American Electric Power Co Inc	1 128	94 978	0,19
American Express Co	550	95 810	0,20
American International Group Inc	1 657	95 344	0,20
American Tower Corp (REIT)	503	97 552	0,20
American Water Works Co Inc	642	91 646	0,19

**Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,97 % (31 décembre 2022 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 94,38 % (31 décembre 2022 : 94,78 %) (suite)</b>			
Ameriprise Financial Inc	300	99 648	0,20
AmerisourceBergen Corp	530	101 988	0,21
AMETEK Inc	629	101 823	0,21
Amgen Inc	432	95 913	0,20
Amphenol Corp - Class A	1 207	102 535	0,21
Analog Devices Inc	517	100 717	0,21
ANSYS Inc	291	96 109	0,20
APA Corp	2 823	96 462	0,20
Apple Inc	521	101 058	0,21
Applied Materials Inc	693	100 166	0,21
Archer-Daniels-Midland Co	1 299	98 152	0,20
Arista Networks Inc	580	93 995	0,19
Arthur J Gallagher & Co	456	100 124	0,21
Assurant Inc	752	94 541	0,19
AT&T Inc	5 912	94 296	0,19
Atmos Energy Corp	803	93 421	0,19
Autodesk Inc	470	96 167	0,20
Automatic Data Processing Inc	438	96 268	0,20
AutoZone Inc	40	99 734	0,20
AvalonBay Communities Inc (REIT)	500	94 635	0,19
Avery Dennison Corp	580	99 644	0,20
Axon Enterprise Inc	483	94 243	0,19
Baker Hughes Co - Class A	3 143	99 350	0,20
Ball Corp	1 793	104 371	0,21
Bank of America Corp	3 222	92 439	0,19
Bank of New York Mellon Corp/The	2 124	94 560	0,19
Bath & Body Works Inc	2 233	83 737	0,17
Baxter International Inc	2 247	102 373	0,21
Becton Dickinson & Co	375	99 004	0,20
Berkshire Hathaway Inc - Class B	281	95 821	0,20
Best Buy Co Inc	1 253	102 683	0,21
Biogen Inc	304	86 594	0,18
Bio-Rad Laboratories Inc	261	98 950	0,20
Bio-Techne Corp	1 201	98 038	0,20
BlackRock Inc	138	95 377	0,20
Boeing Co/The	435	91 855	0,19
Booking Holdings Inc	37	99 912	0,20
BorgWarner Inc	2 056	100 559	0,21
Boston Properties Inc (REIT)	1 744	100 437	0,21
Boston Scientific Corp	1 841	99 580	0,20
Bristol-Myers Squibb Co	1 455	93 047	0,19
Broadcom Inc	118	102 357	0,21
Broadridge Financial Solutions Inc	614	101 697	0,21
Brown & Brown Inc	1 473	101 401	0,21
Brown-Forman Corp	1 467	97 966	0,20
Cadence Design Systems Inc	412	96 622	0,20
Caesars Entertainment Inc	1 945	99 137	0,20
Camden Property Trust (REIT)	833	90 689	0,19
Campbell Soup Co	2 048	93 614	0,19
Capital One Financial Corp	847	92 636	0,19
Cardinal Health Inc	1 088	102 892	0,21
CarMax Inc	1 196	100 105	0,21
Carrier Global Corp	2 083	103 546	0,21
Catalent Inc	2 430	105 365	0,22
Caterpillar Inc	401	98 666	0,20
Cboe Global Markets Inc	681	93 985	0,19
CBRE Group Inc - Class A	1 195	96 448	0,20
CDW Corp/DE	554	101 659	0,21
Celanese Corp - Class A	831	96 230	0,20
Centene Corp	1 368	92 272	0,19
CenterPoint Energy Inc	3 259	95 000	0,19
Ceridian HCM Holding Inc	1 487	99 584	0,20
CF Industries Holdings Inc	1 388	96 355	0,20
CH Robinson Worldwide Inc	1 052	99 256	0,20
Charles River Laboratories International Inc	477	100 289	0,21
Charles Schwab Corp/The	1 714	97 150	0,20
Charter Communications Inc	286	105 068	0,22
Chevron Corp	594	93 466	0,19
Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	45	96 255	0,20
Church & Dwight Co Inc	1 001	100 330	0,21
Cigna Group/The	355	99 613	0,20
Cincinnati Financial Corp	927	90 216	0,18
Cintas Corp	197	97 925	0,20
Cisco Systems Inc	1 901	98 358	0,20
Citigroup Inc	1 952	89 870	0,18
Citizens Financial Group Inc	3 327	86 768	0,18

**Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,97 % (31 décembre 2022 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 94,38 % (31 décembre 2022 : 94,78 %) (suite)</b>			
Clorox Co/The	601	95 583	0,20
CME Group Inc	511	94 683	0,19
CMS Energy Corp	1 554	91 298	0,19
Coca-Cola Co/The	1 558	93 823	0,19
Cognizant Technology Solutions Corp	1 519	99 160	0,20
Colgate-Palmolive Co	1 245	95 915	0,20
Comcast Corp	2 345	97 435	0,20
Comerica Inc	2 242	94 971	0,19
Conagra Brands Inc	2 744	92 528	0,19
ConocoPhillips	909	94 181	0,19
Consolidated Edison Inc	1 010	91 304	0,19
Constellation Brands Inc - Class A	391	96 237	0,20
Constellation Energy Corp	1 012	92 649	0,19
Cooper Cos Inc/The	273	104 676	0,21
Copart Inc	1 099	100 240	0,21
Corning Inc	2 878	100 845	0,21
Corteva Inc	1 671	95 748	0,20
CoStar Group Inc	1 176	104 664	0,21
Costco Wholesale Corp	182	97 985	0,20
Coterra Energy Inc	3 839	97 127	0,20
Crown Castle Inc (REIT)	829	94 456	0,19
CSX Corp	2 920	99 572	0,20
Cummins Inc	416	101 987	0,21
CVS Health Corp	1 314	90 837	0,19
Danaher Corp	400	96 000	0,20
Darden Restaurants Inc	582	97 241	0,20
DaVita Inc	969	97 355	0,20
Deere & Co	247	100 082	0,20
Delta Air Lines Inc	2 402	114 191	0,23
DENTSPLY SIRONA Inc	2 454	98 209	0,20
Devon Energy Corp	1 891	91 411	0,19
Dexcom Inc	758	97 411	0,20
Diamondback Energy Inc	713	93 660	0,19
Digital Realty Trust Inc (REIT)	903	102 825	0,21
Discover Financial Services	828	96 752	0,20
Dollar General Corp	616	104 584	0,21
Dollar Tree Inc	716	102 746	0,21
Dominion Energy Inc	1 776	91 979	0,19
Domino's Pizza Inc	317	106 826	0,22
Dover Corp	669	98 778	0,20
Dow Inc	1 824	97 146	0,20
DR Horton Inc	828	100 759	0,21
DTE Energy Co	848	93 297	0,19
Duke Energy Corp	1 031	92 522	0,19
DuPont de Nemours Inc	1 354	96 730	0,20
DXC Technology Co	3 612	96 513	0,20
Eastman Chemical Co	1 172	98 120	0,20
eBay Inc	2 060	92 061	0,19
Ecolab Inc	532	99 319	0,20
Edison International	1 393	96 744	0,20
Edwards Lifesciences Corp	1 120	105 650	0,22
Electronic Arts Inc	750	97 275	0,20
Elevance Health Inc	200	88 858	0,18
Eli Lilly & Co	213	99 893	0,20
Emerson Electric Co	1 119	101 146	0,21
Enphase Energy Inc	540	90 439	0,19
Entergy Corp	931	90 651	0,19
EOG Resources Inc	812	92 925	0,19
EPAM Systems Inc	445	100 014	0,20
EQT Corp	2 447	100 645	0,21
Equifax Inc	421	99 061	0,20
Equinix Inc (REIT)	126	98 776	0,20
Equity Residential (REIT)	1 426	94 073	0,19
Essex Property Trust Inc (REIT)	402	94 189	0,19
Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	535	105 063	0,22
Etsy Inc	1 034	87 487	0,18
Everygy Inc	1 588	92 771	0,19
Eversource Energy	1 339	94 962	0,19
Exelon Corp	2 352	95 820	0,20
Expedia Group Inc	854	93 419	0,19
Expeditors International of Washington Inc	818	99 084	0,20
Extra Space Storage Inc (REIT)	653	97 199	0,20
Exxon Mobil Corp	878	94 166	0,19
F5 Inc	642	93 899	0,19
FactSet Research Systems Inc	237	94 954	0,19
Fair Isaac Corp	121	97 914	0,20



**Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,97 % (31 décembre 2022 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 94,38 % (31 décembre 2022 : 94,78 %) (suite)</b>			
Fastenal Co	1 723	101 640	0,21
Federal Realty Investment Trust (REIT)	980	94 835	0,19
FedEx Corp	421	104 366	0,21
Fidelity National Information Services Inc	1 726	94 412	0,19
Fifth Third Bancorp	3 573	93 648	0,19
First Solar Inc	492	93 524	0,19
FirstEnergy Corp	2 443	94 984	0,19
Fiserv Inc	809	102 055	0,21
FleetCor Technologies Inc	395	99 177	0,20
FMC Corp	893	93 176	0,19
Ford Motor Co	6 864	103 852	0,21
Fortinet Inc	1 388	104 919	0,21
Fortive Corp	1 385	103 556	0,21
Fox Corp	969	30 901	0,06
Fox Corp	1 906	64 804	0,13
Franklin Resources Inc	3 577	95 542	0,20
Freeport-McMoRan Inc	2 489	99 560	0,20
Gartner Inc	274	95 985	0,20
GE HealthCare Technologies Inc	1 225	99 519	0,20
Gen Digital Inc	5 292	98 167	0,20
Generac Holdings Inc	809	120 646	0,25
General Dynamics Corp	443	95 311	0,20
General Electric Co	888	97 547	0,20
General Mills Inc	1 147	87 975	0,18
General Motors Co	2 604	100 410	0,21
Genuine Parts Co	604	102 215	0,21
Gilead Sciences Inc	1 208	93 101	0,19
Global Payments Inc	941	92 707	0,19
Globe Life Inc	874	95 808	0,20
Goldman Sachs Group Inc/The	280	90 311	0,18
Halliburton Co	2 918	96 265	0,20
Hartford Financial Services Group Inc/The	1 324	95 354	0,20
Hasbro Inc	1 565	101 365	0,21
HCA Healthcare Inc	346	105 004	0,22
Healthpeak Properties Inc (REIT)	4 558	91 616	0,19
Henry Schein Inc	1 259	102 105	0,21
Hershey Co/The	370	92 389	0,19
Hess Corp	692	94 077	0,19
Hewlett Packard Enterprise Co	5 972	100 330	0,21
Hilton Worldwide Holdings Inc	668	97 227	0,20
Hologic Inc	1 213	98 217	0,20
Home Depot Inc/The	317	98 473	0,20
Honeywell International Inc	477	98 977	0,20
Hormel Foods Corp	2 308	92 828	0,19
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	5 321	89 552	0,18
Howmet Aerospace Inc	2 052	101 697	0,21
HP Inc	3 165	97 197	0,20
Humana Inc	183	81 825	0,17
Huntington Bancshares Inc/OH	8 613	92 848	0,19
Huntington Ingalls Industries Inc	438	99 689	0,20
IDEX Corp	456	98 159	0,20
IDEXX Laboratories Inc	211	105 971	0,22
Illinois Tool Works Inc	397	99 314	0,20
Illumina Inc	471	88 308	0,18
Incyte Corp	1 546	96 238	0,20
Ingersoll Rand Inc	1 510	98 694	0,20
Insulet Corp	334	96 306	0,20
Intel Corp	3 009	100 621	0,21
Intercontinental Exchange Inc	857	96 910	0,20
International Business Machines Corp	697	93 266	0,19
International Flavors & Fragrances Inc	1 207	96 065	0,20
International Paper Co	2 978	94 730	0,19
Interpublic Group of Cos Inc/The	2 381	91 859	0,19
Intuit Inc	219	100 344	0,21
Intuitive Surgical Inc	301	102 924	0,21
Invitation Homes Inc (REIT)	2 750	94 600	0,19
IQVIA Holdings Inc	457	102 720	0,21
Iron Mountain Inc (REIT)	1 683	95 628	0,20
J M Smucker Co/The	615	90 817	0,19
Jack Henry & Associates Inc	597	99 896	0,20
Jacobs Solutions Inc	812	96 539	0,20
JB Hunt Transport Services Inc	555	100 472	0,21
Johnson & Johnson	591	97 822	0,20
JPMorgan Chase & Co	670	97 445	0,20
Juniper Networks Inc	3 124	97 875	0,20
Kellogg Co	1 406	94 764	0,19

**Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,97 % (31 décembre 2022 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 94,38 % (31 décembre 2022 : 94,78 %) (suite)</b>			
Keurig Dr Pepper Inc	3 014	94 248	0,19
KeyCorp	8 831	81 598	0,17
Keysight Technologies Inc	583	97 623	0,20
Kimberly-Clark Corp	700	96 642	0,20
Kimco Realty Corp (REIT)	4 860	95 839	0,20
Kinder Morgan Inc	5 540	95 399	0,20
KLA Corp	202	97 974	0,20
Kraft Heinz Co/The	2 559	90 844	0,19
Kroger Co/The	2 044	96 068	0,20
L3Harris Technologies Inc	500	97 885	0,20
Laboratory Corp of America Holdings	434	104 737	0,21
Lam Research Corp	156	100 286	0,21
Lamb Weston Holdings Inc	831	95 523	0,20
Las Vegas Sands Corp	1 613	93 554	0,19
Leidos Holdings Inc	1 137	100 602	0,21
Lennar Corp	827	103 631	0,21
Lincoln National Corp	4 082	105 152	0,22
Live Nation Entertainment Inc	1 120	102 043	0,21
LKQ Corp	1 736	101 157	0,21
Lockheed Martin Corp	203	93 457	0,19
Loews Corp	1 590	94 414	0,19
Lowe's Cos Inc	452	102 016	0,21
M&T Bank Corp	742	91 830	0,19
Marathon Oil Corp	4 004	92 172	0,19
Marathon Petroleum Corp	835	97 361	0,20
MarketAxess Holdings Inc	341	89 144	0,18
Marriott International Inc/MD	525	96 437	0,20
Marsh & McLennan Cos Inc	530	99 682	0,20
Martin Marietta Materials Inc	220	101 572	0,21
Masco Corp	1 748	100 300	0,21
Mastercard Inc	256	100 685	0,21
Match Group Inc	2 268	94 916	0,19
McCormick & Co Inc/MD	1 039	90 632	0,19
McDonald's Corp	330	98 475	0,20
McKesson Corp	239	102 127	0,21
Merck & Co Inc	852	98 312	0,20
Meta Platforms Inc - Class A	356	102 165	0,21
MetLife Inc	1 751	98 984	0,20
Mettler-Toledo International Inc	74	97 061	0,20
MGM Resorts International	2 283	100 269	0,21
Microchip Technology Inc	1 177	105 447	0,22
Micron Technology Inc	1 440	90 878	0,19
Microsoft Corp	290	98 757	0,20
Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	612	92 938	0,19
Moderna Inc	764	92 826	0,19
Mohawk Industries Inc	990	102 128	0,21
Molina Healthcare Inc	333	100 313	0,21
Molson Coors Beverage Co - Class B	1 418	93 361	0,19
Mondelez International Inc	1 293	94 311	0,19
Monolithic Power Systems Inc	187	101 023	0,21
Monster Beverage Corp	1 648	94 661	0,19
Moody's Corp	281	97 709	0,20
Morgan Stanley	1 094	93 428	0,19
Mosaic Co/The	2 688	94 080	0,19
Motorola Solutions Inc	339	99 422	0,20
MSCI Inc - Class A	199	93 389	0,19
Nasdaq Inc	1 631	81 305	0,17
NetApp Inc	1 353	103 369	0,21
Netflix Inc	224	98 670	0,20
Newell Brands Inc	11 122	96 761	0,20
Newmont Corp	2 274	97 009	0,20
News Corp	1 154	22 757	0,05
News Corp	3 743	72 989	0,15
NextEra Energy Inc	1 273	94 457	0,19
NIKE Inc	892	98 450	0,20
NiSource Inc	3 481	95 205	0,19
Nordson Corp	405	100 513	0,21
Norfolk Southern Corp	436	98 867	0,20
Northern Trust Corp	1 259	93 342	0,19
Northrop Grumman Corp	206	93 895	0,19
NRG Energy Inc	2 767	103 458	0,21
Nucor Corp	649	106 423	0,22
NVIDIA Corp	243	102 794	0,21
NVR Inc	17	107 961	0,22
Occidental Petroleum Corp	1 590	93 492	0,19
Old Dominion Freight Line Inc	310	114 623	0,23

**Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,97 % (31 décembre 2022 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 94,38 % (31 décembre 2022 : 94,78 %) (suite)</b>			
Omnicom Group Inc	998	94 960	0,19
ON Semiconductor Corp	1 059	100 160	0,21
ONEOK Inc	1 575	97 209	0,20
Oracle Corp	858	102 179	0,21
O'Reilly Automotive Inc	103	98 396	0,20
Organon & Co	4 756	98 972	0,20
Otis Worldwide Corp	1 100	97 911	0,20
PACCAR Inc	1 228	102 722	0,21
Packaging Corp of America	720	95 155	0,19
Palo Alto Networks Inc	430	109 869	0,23
Paramount Global - Class B	5 860	93 233	0,19
Parker-Hannifin Corp	264	102 971	0,21
Paychex Inc	843	94 306	0,19
Paycom Software Inc	311	99 906	0,20
PayPal Holdings Inc	1 486	99 161	0,20
PepsiCo Inc	517	95 759	0,20
Pfizer Inc	2 421	88 802	0,18
PG&E Corp	5 588	96 561	0,20
Philip Morris International Inc	1 018	99 377	0,20
Phillips 66	955	91 088	0,19
Pinnacle West Capital Corp	1 168	95 145	0,19
Pioneer Natural Resources Co	460	95 303	0,20
PNC Financial Services Group Inc/The	732	92 195	0,19
Pool Corp	290	108 646	0,22
PPG Industries Inc	675	100 103	0,21
PPL Corp	3 517	93 060	0,19
Principal Financial Group Inc	1 320	100 109	0,21
Procter & Gamble Co/The	642	97 417	0,20
Progressive Corp/The	720	95 306	0,20
Prologis Inc (REIT)	777	95 284	0,20
Prudential Financial Inc	1 115	98 365	0,20
PTC Inc	680	96 764	0,20
Public Service Enterprise Group Inc	1 518	95 042	0,19
Public Storage (REIT)	330	96 320	0,20
PulteGroup Inc	1 311	101 838	0,21
Qorvo Inc	958	97 745	0,20
QUALCOMM Inc	792	94 280	0,19
Quanta Services Inc	516	101 368	0,21
Quest Diagnostics Inc	700	98 392	0,20
Ralph Lauren Corp - Class A	803	99 010	0,20
Raymond James Financial Inc	987	102 421	0,21
Raytheon Technologies Corp	950	93 062	0,19
Realty Income Corp (REIT)	1 549	92 615	0,19
Regency Centers Corp (REIT)	1 555	96 052	0,20
Regeneron Pharmaceuticals Inc	125	89 818	0,18
Regions Financial Corp	5 107	91 007	0,19
Republic Services Inc - Class A	658	100 786	0,21
ResMed Inc	441	96 359	0,20
Revvity Inc	850	100 972	0,21
Robert Half International Inc	1 296	97 485	0,20
Rockwell Automation Inc	310	102 130	0,21
Rollins Inc	2 311	98 980	0,20
Roper Technologies Inc	207	99 526	0,20
Ross Stores Inc	913	102 375	0,21
S&P Global Inc	245	98 218	0,20
Salesforce Inc	438	92 532	0,19
SBA Communications Corp (REIT) - Class A	420	97 339	0,20
Sealed Air Corp	2 443	97 720	0,20
Sempra Energy	638	92 886	0,19
ServiceNow Inc	177	99 469	0,20
Sherwin-Williams Co/The	393	104 349	0,21
Simon Property Group Inc (REIT)	852	98 389	0,20
Skyworks Solutions Inc	901	99 732	0,20
Snap-on Inc	353	101 731	0,21
SolarEdge Technologies Inc	335	90 132	0,18
Southern Co/The (Units)	1 325	93 081	0,19
Southwest Airlines Co	3 081	111 563	0,23
Stanley Black & Decker Inc	1 115	104 487	0,21
Starbucks Corp	962	95 296	0,20
State Street Corp	1 276	93 378	0,19
Steel Dynamics Inc	951	103 592	0,21
Stryker Corp	336	102 510	0,21
Synchrony Financial	2 800	94 976	0,19
Synopsys Inc	216	94 049	0,19
Sysco Corp	1 299	96 386	0,20
T Rowe Price Group Inc	823	92 192	0,19

**Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,97 % (31 décembre 2022 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 94,38 % (31 décembre 2022 : 94,78 %) (suite)</b>			
Take-Two Interactive Software Inc	703	103 453	0,21
Tapestry Inc	2 209	94 545	0,19
Targa Resources Corp	1 332	101 365	0,21
Target Corp	742	97 870	0,20
Teledyne Technologies Inc	240	98 666	0,20
Teleflex Inc	398	96 328	0,20
Teradyne Inc	898	99 974	0,20
Tesla Inc	385	100 781	0,21
Texas Instruments Inc	553	99 551	0,20
Textron Inc	1 446	97 793	0,20
Thermo Fisher Scientific Inc	182	94 958	0,19
TJX Cos Inc/The	1 189	100 815	0,21
T-Mobile US Inc	718	99 730	0,20
Tractor Supply Co	435	96 178	0,20
TransDigm Group Inc	118	105 512	0,22
Travelers Cos Inc/The	537	93 255	0,19
Trimble Inc	1 883	99 686	0,20
Truist Financial Corp	2 890	87 712	0,18
Tyler Technologies Inc	242	100 786	0,21
Tyson Foods Inc - Class A	1 872	95 547	0,20
UDR Inc (REIT)	2 215	95 156	0,19
Ulta Beauty Inc	222	104 472	0,21
Union Pacific Corp	473	96 785	0,20
United Airlines Holdings Inc	1 870	102 607	0,21
United Parcel Service Inc - Class B	554	99 305	0,20
United Rentals Inc	242	107 780	0,22
UnitedHealth Group Inc	192	92 283	0,19
Universal Health Services Inc	692	109 177	0,22
US Bancorp	2 869	94 792	0,19
Valero Energy Corp	832	97 594	0,20
Ventas Inc (REIT)	2 064	97 565	0,20
VeriSign Inc	425	96 037	0,20
Verisk Analytics Inc - Class A	431	97 419	0,20
Verizon Communications Inc	2 660	98 925	0,20
Vertex Pharmaceuticals Inc	282	99 239	0,20
VF Corp	4 935	94 209	0,19
Viatis Inc	10 057	100 369	0,21
VICI Properties Inc (REIT) - Class A	2 921	91 807	0,19
Visa Inc - Class A	421	99 979	0,20
Vulcan Materials Co	457	103 026	0,21
W R Berkley Corp	1 649	98 214	0,20
Walgreens Boots Alliance Inc	3 002	85 527	0,18
Walmart Inc	616	96 823	0,20
Walt Disney Co/The	1 027	91 691	0,19
Warner Bros Discovery Inc	6 816	85 473	0,18
Waste Management Inc	579	100 410	0,21
Waters Corp	378	100 752	0,21
WEC Energy Group Inc	1 050	92 652	0,19
Wells Fargo & Co	2 240	95 603	0,20
Welltower Inc (REIT)	1 165	94 237	0,19
West Pharmaceutical Services Inc	272	104 032	0,21
Western Digital Corp	2 370	89 894	0,18
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	953	104 516	0,21
Westrock Co	3 185	92 588	0,19
Weyerhaeuser Co (REIT)	3 180	106 562	0,22
Whirlpool Corp	663	98 648	0,20
Williams Cos Inc/The	3 103	101 251	0,21
WW Grainger Inc	134	105 671	0,22
Wynn Resorts Ltd	922	97 372	0,20
Xcel Energy Inc	1 487	92 447	0,19
Xylem Inc/NY	859	96 741	0,20
Yum! Brands Inc	708	98 093	0,20
Zebra Technologies Corp	343	101 470	0,21
Zimmer Biomet Holdings Inc	694	101 046	0,21
Zions Bancorp NA	3 056	82 084	0,17

**Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,97 % (31 décembre 2022 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 94,38 % (31 décembre 2022 : 94,78 %) (suite)</b>			
Zoetis Inc	578	99 537	0,20
<b>États-Unis – Total</b>		<b>46 078 469</b>	<b>94,38</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>48 811 219</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>48 811 219</b>	<b>99,97</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>48 811 219</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>48 811 219</b>	<b>99,97</b>
Actifs circulants		44 012	0,09
<b>Total des actifs</b>		<b>48 855 231</b>	<b>100,06</b>
Découverts bancaires		(25 057)	(0,05)
Passifs circulants		(6 703)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>48 823 471</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,91
Autres actifs			0,09
			<b>100,00</b>

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

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,90 % (31 décembre 2022 : 99,79 %)</b>			
<b>Irlande : 1,92 % (31 décembre 2022 : 1,91 %)</b>			
Aon Plc	385	132 902	0,95
Willis Towers Watson Plc	580	136 590	0,97
<b>Irlande – Total</b>		<b>269 492</b>	<b>1,92</b>
<b>Jersey : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,93 %)</b>			
<b>Suisse : 0,97 % (31 décembre 2022 : 0,97 %)</b>			
Chubb Ltd	705	135 755	0,97
<b>Suisse – Total</b>		<b>135 755</b>	<b>0,97</b>
<b>États-Unis : 97,01 % (31 décembre 2022 : 95,98 %)</b>			
Abbott Laboratories	1 150	125 373	0,89
AbbVie Inc	967	130 284	0,93
Aflac Inc	2 048	142 950	1,02
Alliant Energy Corp	2 378	124 797	0,89
Altria Group Inc	2 881	130 509	0,93
Ameren Corp	1 568	128 059	0,91
American Electric Power Co Inc	1 460	122 932	0,88
AmerisourceBergen Corp	824	158 562	1,13
AMETEK Inc	943	152 653	1,09
Amgen Inc	671	148 975	1,06
Arthur J Gallagher & Co	603	132 401	0,94
Atmos Energy Corp	1 150	133 791	0,95
Becton Dickinson & Co	588	155 238	1,11
Berkshire Hathaway Inc - Class B	466	158 906	1,13
Boston Scientific Corp	2 622	141 824	1,01
Bristol-Myers Squibb Co	2 398	153 352	1,09
Brown-Forman Corp	2 155	143 911	1,03
Campbell Soup Co	2 698	123 326	0,88
Cardinal Health Inc	1 522	143 936	1,03
Cboe Global Markets Inc	1 034	142 702	1,02
CenterPoint Energy Inc	4 526	131 933	0,94
Church & Dwight Co Inc	1 407	141 024	1,01
Cigna Group/The	486	136 372	0,97
CME Group Inc	788	146 008	1,04
CMS Energy Corp	2 189	128 604	0,92
Coca-Cola Co/The	2 777	167 231	1,19
Colgate-Palmolive Co	2 010	154 850	1,10
Conagra Brands Inc	4 040	136 229	0,97
Consolidated Edison Inc	1 488	134 515	0,96
Constellation Brands Inc - Class A	601	147 924	1,05
CVS Health Corp	1 859	128 513	0,92
Dominion Energy Inc	2 333	120 826	0,86
DTE Energy Co	1 240	136 425	0,97
Duke Energy Corp	1 474	132 277	0,94
Electronic Arts Inc	1 021	132 424	0,94
Entergy Corp	1 202	117 039	0,83
Everygy Inc	2 132	124 551	0,89
Eversource Energy	1 724	122 266	0,87
FirstEnergy Corp	3 440	133 747	0,95
General Dynamics Corp	684	147 163	1,05
General Mills Inc	1 645	126 171	0,90
Genuine Parts Co	798	135 046	0,96
Globe Life Inc	1 228	134 613	0,96
Henry Schein Inc	1 696	137 546	0,98
Hershey Co/The	577	144 077	1,03
Hologic Inc	1 579	127 852	0,91
Honeywell International Inc	709	147 117	1,05
Hormel Foods Corp	3 920	157 662	1,12
Huntington Ingalls Industries Inc	680	154 768	1,10
IDEX Corp	626	134 753	0,96
Incyte Corp	1 981	123 317	0,88
International Business Machines Corp	1 199	160 438	1,14
J M Smucker Co/The	956	141 173	1,01
Johnson & Johnson	1 219	201 769	1,44
Kellogg Co	2 269	152 931	1,09
Keurig Dr Pepper Inc	4 972	155 474	1,11
Kimberly-Clark Corp	1 189	164 153	1,17
Kraft Heinz Co/The	3 334	118 357	0,84
Lamb Weston Holdings Inc	1 238	142 308	1,01
Leidos Holdings Inc	1 813	160 414	1,14
Lockheed Martin Corp	312	143 639	1,02
Loews Corp	2 346	139 305	0,99
Marsh & McLennan Cos Inc	735	138 239	0,99
McDonald's Corp	595	177 554	1,27
McKesson Corp	362	154 686	1,10

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

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,90 % (31 décembre 2022 : 99,79 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 97,01 % (31 décembre 2022 : 95,98 %) (suite)</b>			
Merck & Co Inc	1 318	152 084	1,08
Mondelez International Inc	2 059	150 183	1,07
Monster Beverage Corp	2 244	128 895	0,92
NiSource Inc	4 467	122 172	0,87
Otis Worldwide Corp	1 510	134 405	0,96
PepsiCo Inc	913	169 106	1,21
Pfizer Inc	3 574	131 094	0,94
Philip Morris International Inc	1 506	147 016	1,05
Pinnacle West Capital Corp	1 629	132 698	0,95
PPL Corp	4 919	130 157	0,93
Procter & Gamble Co/The	1 035	157 051	1,12
Public Service Enterprise Group Inc	2 046	128 100	0,91
Quest Diagnostics Inc	1 074	150 961	1,08
Raytheon Technologies Corp	1 357	132 932	0,95
Realty Income Corp (REIT)	2 347	140 327	1,00
Republic Services Inc - Class A	1 007	154 242	1,10
Roper Technologies Inc	287	137 990	0,98
Sempra Energy	864	125 790	0,90
Southern Co/The (Units)	1 913	134 388	0,96
T-Mobile US Inc	915	127 093	0,91
Travelers Cos Inc/The	736	127 814	0,91
Tyson Foods Inc - Class A	2 839	144 903	1,03
UnitedHealth Group Inc	277	133 137	0,95
Verizon Communications Inc	3 817	141 954	1,01
VICI Properties Inc (REIT) - Class A	3 917	123 111	0,88
Visa Inc - Class A	563	133 701	0,95
Walmart Inc	833	130 931	0,93
Waste Management Inc	933	161 801	1,15
WEC Energy Group Inc	1 423	125 566	0,90
Xcel Energy Inc	1 957	121 667	0,87
Yum! Brands Inc	1 138	157 670	1,12
Zimmer Biomet Holdings Inc	926	134 826	0,96
<b>États-Unis – Total</b>		<b>13 611 529</b>	<b>97,01</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>14 016 776</b>	<b>99,90</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>14 016 776</b>	<b>99,90</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,07 % (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>			
<b>Irlande : 0,07 % (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	9 732	9 732	0,07
<b>Irlande – Total</b>		<b>9 732</b>	<b>0,07</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>9 732</b>	<b>0,07</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>14 026 508</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>14 026 508</b>	<b>99,97</b>
Actifs circulants		25 812	0,18
<b>Total des actifs</b>		<b>14 052 320</b>	<b>100,15</b>
Découverts bancaires		(17 668)	(0,13)
Passifs circulants		(4 601)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>14 030 051</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,82
Autres actifs			0,18
			<b>100,00</b>

# Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Obligations : 97,46 % (31 décembre 2022 : 97,71 %)</b>			
<b>Australie : 0,75 % (31 décembre 2022 : 0,76 %)</b>			
FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4.375% 01/04/2031	50 000	42 674	0,35
FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 6.125% 15/04/2032	50 000	47 526	0,40
<b>Australie – Total</b>		<b>90 200</b>	<b>0,75</b>
<b>Bermudes : 0,42 % (31 décembre 2022 : 0,41 %)</b>			
Weatherford International Ltd '144A' 8.625% 30/04/2030	50 000	50 800	0,42
<b>Bermudes – Total</b>		<b>50 800</b>	<b>0,42</b>
<b>Canada : 5,19 % (31 décembre 2022 : 5,16 %)</b>			
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5.75% 15/04/2025	50 000	49 912	0,41
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3.875% 15/01/2028	50 000	45 715	0,38
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4% 15/10/2030	50 000	43 029	0,36
Air Canada '144A' 3.875% 15/08/2026	50 000	46 354	0,38
Algonquin Power & Utilities Corp FRN 18/01/2082	50 000	39 883	0,33
Bausch Health Cos Inc '144A' 5.5% 01/11/2025	50 000	44 196	0,37
Bausch Health Cos Inc '144A' 6.125% 01/02/2027	50 000	32 011	0,26
Bausch Health Cos Inc '144A' 4.875% 01/06/2028	50 000	29 770	0,25
Bausch Health Cos Inc '144A' 11% 30/09/2028	39 000	27 744	0,23
Bausch Health Cos Inc '144A' 6.25% 15/02/2029	50 000	20 624	0,17
Hudbay Minerals Inc 'REGS' 4.5% 01/04/2026	50 000	46 533	0,39
Open Text Corp '144A' 3.875% 15/02/2028	50 000	44 019	0,36
Open Text Corp '144A' 3.875% 01/12/2029	50 000	41 804	0,35
Parkland Corp '144A' 4.5% 01/10/2029	32 000	27 802	0,23
Parkland Corp '144A' 4.625% 01/05/2030	50 000	43 374	0,36
Superior Plus LP / Superior General Partner Inc '144A' 4.5% 15/03/2029	50 000	43 893	0,36
<b>Canada – Total</b>		<b>626 663</b>	<b>5,19</b>
<b>Îles Caïmans : 0,66 % (31 décembre 2022 : 0,66 %)</b>			
Seagate HDD Cayman '144A' 9.625% 01/12/2032	24 800	27 414	0,23
Transocean Inc '144A' 11.5% 30/01/2027	50 000	51 969	0,43
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>79 383</b>	<b>0,66</b>
<b>Irlande : 0,75 % (31 décembre 2022 : 0,68 %)</b>			
Cimpress Plc 7% 15/06/2026	50 000	45 379	0,38
Jazz Securities DAC '144A' 4.375% 15/01/2029	50 000	44 631	0,37
<b>Irlande – Total</b>		<b>90 010</b>	<b>0,75</b>
<b>Italie : 1,96 % (31 décembre 2022 : 2,01 %)</b>			
Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5.71% 15/01/2026	150 000	142 671	1,18
UniCredit SpA '144A' FRN 02/04/2034	100 000	94 437	0,78
<b>Italie – Total</b>		<b>237 108</b>	<b>1,96</b>
<b>Liberia : 0,95 % (31 décembre 2022 : 0,96 %)</b>			
Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11.5% 01/06/2025	20 000	21 203	0,17
Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.375% 15/07/2027	50 000	46 879	0,39
Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.5% 01/04/2028	50 000	46 662	0,39
<b>Liberia – Total</b>		<b>114 744</b>	<b>0,95</b>
<b>Luxembourg : 1,41 % (31 décembre 2022 : 1,40 %)</b>			
Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 6.5% 15/03/2030	50 000	45 428	0,37
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	50 000	42 426	0,35
Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	50 000	40 294	0,33
Telecom Italia Capital SA 7.2% 18/07/2036	50 000	43 058	0,36
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>171 206</b>	<b>1,41</b>
<b>Multinational : 1,19 % (31 décembre 2022 : 0,38 %)</b>			
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.5% 20/04/2026	50 000	49 566	0,41
American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.75% 20/04/2029	50 000	48 592	0,40
Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc '144A' 7.875% 01/09/2025	50 000	45 860	0,38
<b>Multinational – Total</b>		<b>144 018</b>	<b>1,19</b>
<b>Pays-Bas : 0,35 % (31 décembre 2022 : 0,35 %)</b>			
Ziggo BV '144A' 4.875% 15/01/2030	50 000	41 558	0,35
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>41 558</b>	<b>0,35</b>
<b>Royaume-Uni : 1,05 % (31 décembre 2022 : 1,05 %)</b>			
Vodafone Group Plc FRN 04/04/2079	50 000	51 223	0,42
Vodafone Group Plc FRN 04/06/2081	50 000	39 519	0,33
Vodafone Group Plc FRN 04/06/2081	50 000	36 449	0,30
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>127 191</b>	<b>1,05</b>
<b>États-Unis : 82,78 % (31 décembre 2022 : 83,89 %)</b>			
ADT Security Corp/The '144A' 4.125% 01/08/2029	50 000	43 289	0,36
AECOM 5.125% 15/03/2027	50 000	48 334	0,40
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 6.5% 15/02/2028	50 000	50 079	0,41
AMC Entertainment Holdings Inc '144A' 10% 15/06/2026	50 000	35 881	0,30
AMC Entertainment Holdings Inc '144A' 7.5% 15/02/2029	50 000	35 262	0,29
American Airlines Inc '144A' 11.75% 15/07/2025	50 000	54 857	0,45
American Axle & Manufacturing Inc 5% 01/10/2029	50 000	41 618	0,34
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.5% 20/05/2025	50 000	48 299	0,40
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.75% 20/05/2027	50 000	45 989	0,38
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5.75% 01/03/2027	50 000	48 167	0,40



**Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,46 % (31 décembre 2022 : 97,71 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 82,78 % (31 décembre 2022 : 83,89 %) (suite)</b>			
Aramark Services Inc '144A' 5% 01/02/2028	40 000	37 694	0,31
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6.25% 01/04/2028	50 000	46 973	0,39
Arconic Corp '144A' 6.125% 15/02/2028	50 000	50 661	0,42
Asbury Automotive Group Inc '144A' 4.625% 15/11/2029	50 000	44 504	0,37
Avantor Funding Inc '144A' 4.625% 15/07/2028	50 000	46 345	0,38
Avient Corp '144A' 5.75% 15/05/2025	50 000	49 470	0,41
Avient Corp '144A' 7.125% 01/08/2030	50 000	50 573	0,42
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5.375% 01/03/2029	50 000	46 374	0,38
Ball Corp 5.25% 01/07/2025	100 000	99 223	0,82
Ball Corp 2.875% 15/08/2030	50 000	41 508	0,34
Bath & Body Works Inc 5.25% 01/02/2028	50 000	47 543	0,39
Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	50 000	45 762	0,38
Bausch Health Americas Inc '144A' 8.5% 31/01/2027	50 000	27 443	0,23
Black Knight InfoServ LLC '144A' 3.625% 01/09/2028	50 000	44 913	0,37
Block Inc 3.5% 01/06/2031	50 000	41 469	0,34
Builders FirstSource Inc '144A' 5% 01/03/2030	50 000	46 732	0,39
Builders FirstSource Inc '144A' 4.25% 01/02/2032	50 000	43 520	0,36
Cable One Inc '144A' 4% 15/11/2030	50 000	39 169	0,32
Carvana Co '144A' 10.25% 01/05/2030	50 000	39 834	0,33
Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 3.5% 01/04/2030	100 000	81 001	0,67
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	50 000	39 769	0,33
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.5% 01/05/2026	40 000	39 004	0,32
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.375% 01/06/2029	50 000	45 209	0,37
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.75% 01/03/2030	50 000	42 783	0,35
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.5% 15/08/2030	50 000	41 651	0,34
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.25% 01/02/2031	50 000	40 392	0,33
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.25% 15/01/2034	50 000	37 802	0,31
Chemours Co/The '144A' 4.625% 15/11/2029	50 000	42 247	0,35
CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5.625% 15/03/2027	100 000	88 448	0,73
CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.125% 01/04/2030	50 000	30 277	0,25
CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5.25% 15/05/2030	50 000	39 546	0,33
Clarivate Science Holdings Corp '144A' 3.875% 01/07/2028	50 000	44 213	0,37
Clean Harbors Inc '144A' 4.875% 15/07/2027	50 000	47 933	0,40
Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 5.125% 15/08/2027	50 000	45 474	0,38
Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7.75% 15/04/2028	50 000	39 223	0,32
Clearway Energy Operating LLC '144A' 3.75% 15/02/2031	50 000	41 519	0,34
Cleveland-Cliffs Inc '144A' 6.75% 15/03/2026	50 000	50 542	0,42
Cogent Communications Group Inc '144A' 3.5% 01/05/2026	50 000	46 436	0,38
Coinbase Global Inc '144A' 3.375% 01/10/2028	50 000	33 533	0,28
Coinbase Global Inc '144A' 3.625% 01/10/2031	50 000	29 499	0,24
CommScope Inc '144A' 7.125% 01/07/2028	50 000	35 521	0,29
CommScope Technologies LLC '144A' 6% 15/06/2025	50 000	46 661	0,39
CommScope Technologies LLC '144A' 5% 15/03/2027	50 000	34 894	0,29
Covanta Holding Corp '144A' 4.875% 01/12/2029	50 000	43 483	0,36
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 6% 01/02/2029	50 000	46 676	0,39
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.75% 01/02/2026	50 000	48 453	0,40
CSC Holdings LLC 5.25% 01/06/2024	50 000	46 510	0,39
CSC Holdings LLC '144A' 6.5% 01/02/2029	50 000	40 532	0,34
CSC Holdings LLC '144A' 4.625% 01/12/2030	50 000	22 259	0,18
CSC Holdings LLC '144A' 3.375% 15/02/2031	50 000	34 032	0,28
Cushman & Wakefield US Borrower LLC '144A' 6.75% 15/05/2028	50 000	45 247	0,37
Darling Ingredients Inc '144A' 6% 15/06/2030	50 000	48 861	0,40
DaVita Inc '144A' 4.625% 01/06/2030	100 000	85 869	0,71
DaVita Inc '144A' 3.75% 15/02/2031	50 000	40 097	0,33
Delta Air Lines Inc 2.9% 28/10/2024	50 000	47 996	0,40
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co '144A' (Defaulted) 5.375% 15/08/2026	50 000	1 794	0,01
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc '144A' 5.875% 15/08/2027	50 000	45 274	0,37
Dresdner Funding Trust I '144A' 8.151% 30/06/2031	100 000	106 628	0,88
DT Midstream Inc '144A' 4.125% 15/06/2029	50 000	43 892	0,36
DT Midstream Inc '144A' 4.375% 15/06/2031	50 000	43 110	0,36
Edgewell Personal Care Co '144A' 5.5% 01/06/2028	50 000	47 261	0,39
Elanco Animal Health Inc 6.65% 28/08/2028	50 000	48 571	0,40
Element Solutions Inc '144A' 3.875% 01/09/2028	50 000	43 633	0,36
Encompass Health Corp 4.75% 01/02/2030	50 000	45 527	0,38
EnLink Midstream Partners LP 5.45% 01/06/2047	50 000	41 119	0,34
Entegris Escrow Corp '144A' 5.95% 15/06/2030	50 000	47 987	0,40
Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp '144A' 6.5% 15/01/2026	50 000	39 385	0,33
EQM Midstream Partners LP '144A' 6.5% 01/07/2027	50 000	49 311	0,41
Fair Isaac Corp '144A' 4% 15/06/2028	50 000	45 898	0,38
Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	50 000	48 409	0,40
Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032	50 000	39 266	0,32
Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	200 000	182 381	1,51
Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	200 000	178 978	1,48
Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5.875% 15/10/2027	50 000	45 695	0,38
Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6.75% 01/05/2029	50 000	38 754	0,32

**Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,46 % (31 décembre 2022 : 97,71 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 82,78 % (31 décembre 2022 : 83,89 %) (suite)</b>			
Gap Inc/The '144A' 3.625% 01/10/2029	50 000	35 393	0,29
Gartner Inc '144A' 3.75% 01/10/2030	50 000	43 585	0,36
Gen Digital Inc '144A' 5% 15/04/2025	50 000	49 057	0,41
Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5.25% 01/12/2027	50 000	47 744	0,40
Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 3.5% 01/03/2029	50 000	42 883	0,36
Goodyear Tire & Rubber Co/The 9.5% 31/05/2025	50 000	51 242	0,42
Goodyear Tire & Rubber Co/The 5% 15/07/2029	50 000	45 091	0,37
Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.25% 15/07/2031	50 000	43 436	0,36
Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	50 000	47 316	0,39
Gray Television Inc '144A' 4.75% 15/10/2030	50 000	32 922	0,27
Griffon Corp 5.75% 01/03/2028	50 000	46 760	0,39
Group 1 Automotive Inc '144A' 4% 15/08/2028	50 000	43 962	0,36
Hanesbrands Inc '144A' 4.875% 15/05/2026	50 000	46 677	0,39
Herc Holdings Inc '144A' 5.5% 15/07/2027	50 000	48 002	0,40
Hertz Corp/The '144A' 4.625% 01/12/2026	40 000	36 109	0,30
Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	50 000	46 616	0,39
Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 4% 01/05/2031	50 000	43 419	0,36
Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 3.625% 15/02/2032	50 000	41 693	0,35
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 5% 01/06/2029	50 000	44 385	0,37
Hologic Inc '144A' 3.25% 15/02/2029	50 000	43 734	0,36
Howard Hughes Corp/The '144A' 5.375% 01/08/2028	50 000	44 722	0,37
Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	40 000	40 655	0,34
iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	50 000	33 309	0,28
iHeartCommunications Inc '144A' 5.25% 15/08/2027	50 000	38 240	0,32
IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	50 000	48 353	0,40
Iron Mountain Inc '144A' 4.875% 15/09/2027	50 000	47 205	0,39
Iron Mountain Inc '144A' 5.25% 15/03/2028	50 000	46 813	0,39
Iron Mountain Inc '144A' 5.25% 15/07/2030	50 000	45 054	0,37
Iron Mountain Inc '144A' 4.5% 15/02/2031	50 000	42 961	0,36
Iron Mountain Information Management Services Inc '144A' 5% 15/07/2032	50 000	43 270	0,36
ITT Holdings LLC '144A' 6.5% 01/08/2029	50 000	42 022	0,35
Kaiser Aluminum Corp '144A' 4.5% 01/06/2031	40 000	31 954	0,26
Kinetik Holdings LP '144A' 5.875% 15/06/2030	50 000	47 549	0,39
Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.125% 31/01/2030	50 000	44 693	0,37
Level 3 Financing Inc '144A' 4.625% 15/09/2027	50 000	34 743	0,29
Level 3 Financing Inc '144A' 4.25% 01/07/2028	50 000	32 234	0,27
Level 3 Financing Inc '144A' 3.75% 15/07/2029	50 000	30 096	0,25
Liberty Mutual Group Inc '144A' 4.3% 01/02/2061	50 000	31 316	0,26
Lithia Motors Inc '144A' 3.875% 01/06/2029	50 000	43 577	0,36
Live Nation Entertainment Inc '144A' 4.75% 15/10/2027	50 000	46 637	0,39
Lumen Technologies Inc '144A' 4% 15/02/2027	50 000	37 354	0,31
Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	50 000	38 911	0,32
MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028	50 000	47 091	0,39
Michaels Cos Inc/The '144A' 7.875% 01/05/2029	50 000	33 747	0,28
ModivCare Inc '144A' 5.875% 15/11/2025	45 000	41 663	0,34
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% 15/03/2031	50 000	34 539	0,29
Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5.75% 15/11/2031	50 000	41 062	0,34
NCR Corp '144A' 5.125% 15/04/2029	50 000	44 266	0,37
Newell Brands Inc 4.7% 01/04/2026	50 000	46 984	0,39
Newell Brands Inc 6% 01/04/2046	50 000	39 595	0,33
Nexstar Media Inc '144A' 4.75% 01/11/2028	50 000	43 383	0,36
NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4.25% 15/07/2024	25 000	24 537	0,20
NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 3.875% 15/10/2026	25 000	23 273	0,19
Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	50 000	41 329	0,34
Novelis Corp '144A' 3.875% 15/08/2031	50 000	41 266	0,34
NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	50 000	48 773	0,40
ON Semiconductor Corp '144A' 3.875% 01/09/2028	50 000	45 497	0,38
OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	50 000	49 219	0,41
OneMain Finance Corp 3.5% 15/01/2027	50 000	42 996	0,36
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4.25% 15/01/2029	50 000	42 028	0,35
Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 6.625% 13/05/2027	50 000	49 710	0,41
Paramount Global FRN 28/02/2057	50 000	38 188	0,32
Paramount Global FRN 30/03/2062	50 000	41 775	0,35
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 7.5% 01/06/2025	50 000	50 114	0,41
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.25% 15/06/2025	50 000	49 914	0,41
PennyMac Financial Services Inc '144A' 4.25% 15/02/2029	50 000	40 224	0,33
Post Holdings Inc '144A' 5.5% 15/12/2029	50 000	46 251	0,38
Post Holdings Inc '144A' 4.625% 15/04/2030	50 000	43 846	0,36
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5.75% 15/04/2026	50 000	49 047	0,41
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 3.375% 31/08/2027	50 000	44 118	0,37
Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6.25% 15/01/2028	50 000	46 820	0,39
PTC Inc '144A' 3.625% 15/02/2025	50 000	48 327	0,40
Rackspace Technology Global Inc '144A' 3.5% 15/02/2028	50 000	22 578	0,19
Rackspace Technology Global Inc '144A' 5.375% 01/12/2028	50 000	15 812	0,13

**Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations : 97,46 % (31 décembre 2022 : 97,71 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 82,78 % (31 décembre 2022 : 83,89 %) (suite)</b>			
Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5.75% 15/01/2029	50 000	37 536	0,31
Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5.25% 15/04/2030	50 000	35 625	0,29
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp '144A' 4.5% 15/02/2029	50 000	44 280	0,37
Ritchie Bros Holdings Inc '144A' 6.75% 15/03/2028	50 000	50 570	0,42
Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	50 000	49 535	0,41
SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	50 000	46 067	0,38
SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	50 000	42 394	0,35
Select Medical Corp '144A' 6.25% 15/08/2026	50 000	49 088	0,41
Sirius XM Radio Inc '144A' 3.125% 01/09/2026	50 000	45 048	0,37
Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 01/08/2027	50 000	46 220	0,38
Sirius XM Radio Inc '144A' 4.125% 01/07/2030	50 000	40 848	0,34
Six Flags Entertainment Corp '144A' 5.5% 15/04/2027	50 000	47 071	0,39
SLM Corp 3.125% 02/11/2026	50 000	43 252	0,36
Sonic Automotive Inc '144A' 4.625% 15/11/2029	50 000	42 121	0,35
Starwood Property Trust Inc '144A' 4.375% 15/01/2027	50 000	43 065	0,36
Syneos Health Inc '144A' 3.625% 15/01/2029	50 000	48 931	0,41
TEGNA Inc 5% 15/09/2029	50 000	43 264	0,36
TEGNA Inc '144A' 4.75% 15/03/2026	50 000	47 993	0,40
Teleflex Inc '144A' 4.25% 01/06/2028	50 000	45 944	0,38
Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	100 000	97 422	0,81
Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	50 000	49 582	0,41
Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	50 000	47 736	0,40
Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	50 000	48 125	0,40
Tenet Healthcare Corp 4.25% 01/06/2029	50 000	45 171	0,37
Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	50 000	45 117	0,37
Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	50 000	49 273	0,41
TriNet Group Inc '144A' 3.5% 01/03/2029	50 000	43 567	0,36
TripAdvisor Inc '144A' 7% 15/07/2025	50 000	50 202	0,42
Tronox Inc '144A' 4.625% 15/03/2029	50 000	41 513	0,34
Tutor Perini Corp '144A' 6.875% 01/05/2025	50 000	41 827	0,35
Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	50 000	41 847	0,35
Uber Technologies Inc '144A' 4.5% 15/08/2029	50 000	46 023	0,38
United Airlines Inc '144A' 4.625% 15/04/2029	50 000	45 562	0,38
United Rentals North America Inc 5.5% 15/05/2027	24 000	23 624	0,20
United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	50 000	47 571	0,39
United Rentals North America Inc 4% 15/07/2030	50 000	44 270	0,37
United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	50 000	43 335	0,36
United States Cellular Corp 6.7% 15/12/2033	50 000	43 003	0,36
Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 6% 15/01/2030	50 000	33 883	0,28
Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 4.75% 15/04/2028	50 000	41 509	0,34
Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6.5% 15/02/2029	50 000	35 350	0,29
Univision Communications Inc '144A' 6.625% 01/06/2027	50 000	48 246	0,40
Univision Communications Inc '144A' 4.5% 01/05/2029	14 000	12 034	0,10
US Foods Inc '144A' 4.75% 15/02/2029	50 000	45 893	0,38
Valvoline Inc '144A' 4.25% 15/02/2030	50 000	49 149	0,41
Vertiv Group Corp '144A' 4.125% 15/11/2028	50 000	45 074	0,37
Viasat Inc '144A' 5.625% 15/09/2025	50 000	48 460	0,40
Viasat Inc '144A' 5.625% 15/04/2027	50 000	46 700	0,39
WESCO Distribution Inc '144A' 7.125% 15/06/2025	100 000	101 174	0,84
WESCO Distribution Inc '144A' 7.25% 15/06/2028	50 000	51 013	0,42
William Carter Co/The '144A' 5.625% 15/03/2027	50 000	48 808	0,40
Williams Scotsman International Inc '144A' 6.125% 15/06/2025	50 000	49 944	0,41
WMG Acquisition Corp '144A' 3% 15/02/2031	50 000	40 455	0,33
Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4.375% 15/08/2028	50 000	45 673	0,38
Xerox Holdings Corp '144A' 5.5% 15/08/2028	50 000	42 531	0,35
Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	50 000	43 288	0,36
Yum! Brands Inc '144A' 4.75% 15/01/2030	50 000	46 940	0,39
Zayo Group Holdings Inc '144A' 4% 01/03/2027	50 000	35 304	0,29
Zayo Group Holdings Inc '144A' 6.125% 01/03/2028	50 000	31 201	0,26
ZipRecruiter Inc '144A' 5% 15/01/2030	50 000	42 755	0,35
ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp '144A' 3.875% 01/02/2029	50 000	42 997	0,36
<b>États-Unis – Total</b>		<b>9 999 619</b>	<b>82,78</b>
<b>Obligations – Total</b>		<b>11 772 500</b>	<b>97,46</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>		<b>11 772 500</b>	<b>97,46</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,29 % (31 décembre 2022 : 0,64 %)</b>			
<b>Irlande : 0,29 % (31 décembre 2022 : 0,64 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	34 987	34 987	0,29
<b>Irlande – Total</b>		<b>34 987</b>	<b>0,29</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>34 987</b>	<b>0,29</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>11 807 487</b>	<b>97,75</b>

**Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

<b>Détails des Contrats de change à terme</b>							<b>Plus-values latentes USD</b>	<b>% des actifs nets</b>	
					<b>Date d'échéance</b>	<b>Contrepartie</b>			
Achat	2 568 936	GBP	Vente	3 186 453	USD	05/07/2023	BNY Mellon	79 589	0,66
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>							<b>79 589</b>	<b>0,66</b>	
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>							<b>11 887 076</b>	<b>98,41</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie							6 423	0,05	
Actifs circulants							188 887	1,56	
<b>Total des actifs</b>							<b>12 082 386</b>	<b>100,02</b>	
<b>Détails des Contrats de change à terme</b>							<b>Moins-values latentes USD</b>	<b>% des actifs nets</b>	
					<b>Date d'échéance</b>	<b>Contrepartie</b>			
Achat	46 117	USD	Vente	36 313	GBP	05/07/2023	BNY Mellon	(50)	(0,00)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts</b>							<b>(50)</b>	<b>(0,00)</b>	
<b>Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>							<b>(50)</b>	<b>(0,00)</b>	
Passifs circulants							(2 616)	(0,02)	
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>							<b>12 079 720</b>	<b>100,00</b>	
								<b>% du total des actifs</b>	
<b>Analyse du total des actifs</b>									
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé								97,72	
Instruments dérivés								0,66	
Autres actifs								1,62	
								<b>100,00</b>	

# Invesco Solar Energy UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 100,26 % (31 décembre 2022 : 99,94 %)</b>			
<b>Bermudes : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,41 %)</b>			
<b>Îles Vierges britanniques : 1,30 % (31 décembre 2022 : 1,72 %)</b>			
Emeren Group Ltd ADR	63 706	241 446	0,29
Xinyi Energy Holdings Ltd	2 585 982	844 769	1,01
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>		<b>1 086 215</b>	<b>1,30</b>
<b>Canada : 2,76 % (31 décembre 2022 : 2,21 %)</b>			
Canadian Solar Inc	59 534	2 303 371	2,76
<b>Canada – Total</b>		<b>2 303 371</b>	<b>2,76</b>
<b>Îles Caïmans : 16,61 % (31 décembre 2022 : 15,34 %)</b>			
Daqo New Energy Corp ADR	56 348	2 237 015	2,68
GCL Technology Holdings Ltd	20 418 000	4 715 900	5,64
JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	45 292	2 010 059	2,41
Xinyi Solar Holdings Ltd	4 251 928	4 910 292	5,88
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>13 873 266</b>	<b>16,61</b>
<b>Chine : 3,51 % (31 décembre 2022 : 2,98 %)</b>			
Flat Glass Group Co Ltd 'H'	459 722	1 569 249	1,88
Triumph New Energy Co Ltd 'H'	449 783	355 850	0,42
Xinte Energy Co Ltd 'H'	476 000	1 008 296	1,21
<b>Chine – Total</b>		<b>2 933 395</b>	<b>3,51</b>
<b>France : 1,50 % (31 décembre 2022 : 1,64 %)</b>			
Neoen SA '144A'	39 560	1 251 646	1,50
<b>France – Total</b>		<b>1 251 646</b>	<b>1,50</b>
<b>Allemagne : 5,70 % (31 décembre 2022 : 4,82 %)</b>			
Encavis AG	126 297	2 070 308	2,48
SMA Solar Technology AG	22 071	2 694 508	3,22
<b>Allemagne – Total</b>		<b>4 764 816</b>	<b>5,70</b>
<b>Israël : 2,55 % (31 décembre 2022 : 3,76 %)</b>			
Doral Group Renewable Energy Resources Ltd	111 041	222 026	0,26
Energix-Renewable Energies Ltd	151 827	490 961	0,59
Enlight Renewable Energy Ltd	57 189	1 004 022	1,20
OY Nofar Energy Ltd	18 745	416 327	0,50
<b>Israël – Total</b>		<b>2 133 336</b>	<b>2,55</b>
<b>Japon : 1,06 % (31 décembre 2022 : 2,13 %)</b>			
RENOVA Inc	31 287	350 676	0,42
West Holdings Corp	30 899	533 172	0,64
<b>Japon – Total</b>		<b>883 848</b>	<b>1,06</b>
<b>Corée du Sud : 2,35 % (31 décembre 2022 : 3,39 %)</b>			
Hanwha Solutions Corp	54 773	1 758 356	2,10
HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd	7 096	208 144	0,25
<b>Corée du Sud – Total</b>		<b>1 966 500</b>	<b>2,35</b>
<b>Norvège : 0,57 % (31 décembre 2022 : 0,97 %)</b>			
Scatec ASA '144A'	72 413	475 158	0,57
<b>Norvège – Total</b>		<b>475 158</b>	<b>0,57</b>
<b>Singapour : 1,29 % (31 décembre 2022 : 0,76 %)</b>			
Maxeon Solar Technologies Ltd	38 301	1 078 556	1,29
<b>Singapour – Total</b>		<b>1 078 556</b>	<b>1,29</b>
<b>Espagne : 2,70 % (31 décembre 2022 : 3,47 %)</b>			
Grenergy Renovables SA	18 772	577 547	0,69
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	94 281	1 444 685	1,73
Soltec Power Holdings SA	51 752	237 478	0,28
<b>Espagne – Total</b>		<b>2 259 710</b>	<b>2,70</b>
<b>Suisse : 2,83 % (31 décembre 2022 : 2,34 %)</b>			
Meyer Burger Technology AG	3 502 156	2 364 418	2,83
<b>Suisse – Total</b>		<b>2 364 418</b>	<b>2,83</b>
<b>Taiwan : 3,03 % (31 décembre 2022 : 3,39 %)</b>			
Gigasolar Materials Corp	80 541	250 588	0,30
Motech Industries Inc	470 278	514 906	0,62
TSEC Corp	608 684	697 716	0,83
United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan	1 696 876	1 067 886	1,28
<b>Taiwan – Total</b>		<b>2 531 096</b>	<b>3,03</b>
<b>Royaume-Uni : 1,46 % (31 décembre 2022 : 2,90 %)</b>			
Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	38 802	909 519	1,09
ReNew Energy Global Plc	56 733	310 897	0,37
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>1 220 416</b>	<b>1,46</b>
<b>États-Unis : 51,04 % (31 décembre 2022 : 47,71 %)</b>			
Altus Power Inc - Class A	47 464	256 306	0,31
Array Technologies Inc	147 729	3 338 675	3,99
Clearway Energy Inc	47 064	1 344 148	1,61
Enphase Energy Inc	47 191	7 903 549	9,46
First Solar Inc	42 909	8 156 572	9,76
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	108 510	2 712 750	3,25
Shoals Technologies Group Inc - Class A	164 304	4 199 610	5,03
SolarEdge Technologies Inc	29 181	7 851 148	9,40

## Invesco Solar Energy UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 100,26 % (31 décembre 2022 : 99,94 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 51,04 % (31 décembre 2022 : 47,71 %) (suite)</b>			
Sunnova Energy International Inc	113 637	2 080 693	2,49
SunPower Corp	102 074	1 000 325	1,20
Sunrun Inc	212 492	3 795 107	4,54
<b>États-Unis – Total</b>		<b>42 638 883</b>	<b>51,04</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>83 764 630</b>	<b>100,26</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>83 764 630</b>	<b>100,26</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>83 764 630</b>	<b>100,26</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>83 764 630</b>	<b>100,26</b>
Actifs circulants		91 114	0,11
<b>Total des actifs</b>		<b>83 855 744</b>	<b>100,37</b>
Découverts bancaires		(262 482)	(0,31)
Passifs circulants		(47 100)	(0,06)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>83 546 162</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,89
Autres actifs			0,11
			<b>100,00</b>

# Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 100,02 % (31 décembre 2022 : 99,90 %)</b>			
<b>Îles Caïmans : 0,64 % (31 décembre 2022 : 0,39 %)</b>			
GLOBALFOUNDRIES Inc	27 696	1 788 608	0,36
JD.com Inc ADR	13 715	468 093	0,09
PDD Holdings Inc ADR	13 638	942 931	0,19
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>3 199 632</b>	<b>0,64</b>
<b>Pays-Bas : 1,22 % (31 décembre 2022 : 1,13 %)</b>			
ASML Holding NV NY Reg Shrs	5 572	4 038 307	0,81
NXP Semiconductors NV	10 130	2 073 408	0,41
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>6 111 715</b>	<b>1,22</b>
<b>Royaume-Uni : 0,31 % (31 décembre 2022 : 0,38 %)</b>			
AstraZeneca Plc ADR	21 517	1 539 972	0,31
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>1 539 972</b>	<b>0,31</b>
<b>États-Unis : 97,85 % (31 décembre 2022 : 98,00 %)</b>			
Activision Blizzard Inc	38 965	3 284 750	0,66
Adobe Inc	25 493	12 465 822	2,50
Advanced Micro Devices Inc	64 765	7 377 381	1,48
Airbnb Inc	14 629	1 874 853	0,38
Align Technology Inc	3 277	1 158 878	0,23
Alphabet Inc	113 922	13 781 144	2,76
Alphabet Inc - Class A	114 386	13 692 004	2,74
Amazon.com Inc	121 526	15 842 129	3,17
Amgen Inc	19 992	4 438 624	0,89
ANSYS Inc	4 845	1 600 158	0,32
Apple Inc	318 893	61 855 675	12,38
Applied Materials Inc	47 482	6 863 048	1,37
Atlassian Corp	6 186	1 038 073	0,21
Autodesk Inc	10 520	2 152 497	0,43
Automatic Data Processing Inc	22 436	4 931 208	0,99
Biogen Inc	5 305	1 511 129	0,30
Booking Holdings Inc	1 393	3 761 560	0,75
Broadcom Inc	15 856	13 753 970	2,75
Cadence Design Systems Inc	15 759	3 695 801	0,74
Charter Communications Inc	4 905	1 801 950	0,36
Cintas Corp	4 624	2 298 498	0,46
Cisco Systems Inc	233 253	12 068 510	2,42
Cognizant Technology Solutions Corp	26 893	1 755 575	0,35
Comcast Corp	145 846	6 059 901	1,21
Copart Inc	21 732	1 982 176	0,40
CoStar Group Inc	15 332	1 364 548	0,27
Costco Wholesale Corp	15 109	8 134 383	1,63
CrowdStrike Holdings Inc	7 693	1 129 871	0,23
CSX Corp	76 932	2 623 381	0,53
Datadog Inc	11 359	1 117 498	0,22
Dexcom Inc	13 104	1 683 995	0,34
Dollar Tree Inc	11 402	1 636 187	0,33
eBay Inc	24 839	1 110 055	0,22
Electronic Arts Inc	16 651	2 159 635	0,43
Enphase Energy Inc	5 190	869 221	0,17
Exelon Corp	33 973	1 384 060	0,28
Fastenal Co	16 414	968 262	0,19
Fortinet Inc	34 363	2 597 499	0,52
Gilead Sciences Inc	44 339	3 417 207	0,68
IDEXX Laboratories Inc	3 654	1 835 148	0,37
Illumina Inc	9 514	1 783 780	0,36
Intel Corp	182 770	6 111 829	1,22
Intuit Inc	13 702	6 278 119	1,26
Intuitive Surgical Inc	13 757	4 704 069	0,94
Keurig Dr Pepper Inc	48 863	1 527 946	0,31
KLA Corp	6 492	3 148 750	0,63
Kraft Heinz Co/The	14 939	530 335	0,11
Lam Research Corp	7 398	4 755 878	0,95
Lucid Group Inc	72 239	497 727	0,10
Lululemon Athletica Inc	5 845	2 212 333	0,44
Marriott International Inc/MD	11 621	2 134 662	0,43
Marvell Technology Inc	40 216	2 404 112	0,48
MercadoLibre Inc	1 739	2 060 019	0,41
Meta Platforms Inc - Class A	25 229	7 240 218	1,45
Microchip Technology Inc	9 257	829 335	0,17
Micron Technology Inc	48 650	3 070 302	0,61
Microsoft Corp	172 124	58 615 107	11,74
Moderna Inc	13 375	1 625 063	0,33
Mondelez International Inc	50 785	3 704 258	0,74
Monster Beverage Corp	23 307	1 338 754	0,27
Netflix Inc	21 728	9 570 967	1,92

**Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 100,02 % (31 décembre 2022 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 97,85 % (31 décembre 2022 : 98,00 %) (suite)</b>			
NVIDIA Corp	103 012	43 576 136	8,72
Old Dominion Freight Line Inc	5 311	1 963 742	0,39
ON Semiconductor Corp	15 615	1 476 867	0,30
O'Reilly Automotive Inc	3 528	3 370 298	0,67
PACCAR Inc	13 256	1 108 864	0,22
Palo Alto Networks Inc	16 543	4 226 902	0,85
Paychex Inc	17 477	1 955 152	0,39
PayPal Holdings Inc	54 014	3 604 354	0,72
PepsiCo Inc	66 095	12 242 116	2,45
QUALCOMM Inc	57 475	6 841 824	1,37
Regeneron Pharmaceuticals Inc	4 874	3 502 164	0,70
Ross Stores Inc	15 461	1 733 642	0,35
Seagen Inc	5 141	989 437	0,20
Sirius XM Holdings Inc	191 859	869 121	0,17
Starbucks Corp	36 879	3 653 234	0,73
Synopsys Inc	8 371	3 644 817	0,73
Tesla Inc	59 054	15 458 566	3,09
Texas Instruments Inc	35 466	6 384 589	1,28
T-Mobile US Inc	38 192	5 304 869	1,06
Verisk Analytics Inc - Class A	6 215	1 404 776	0,28
Vertex Pharmaceuticals Inc	9 179	3 230 182	0,65
Walgreens Boots Alliance Inc	42 494	1 210 654	0,24
Workday Inc - Class A	9 732	2 198 362	0,44
Zoom Video Communications Inc - Class A	10 757	730 185	0,15
Zscaler Inc	5 696	833 325	0,17
<b>États-Unis – Total</b>		<b>488 734 005</b>	<b>97,85</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>499 585 324</b>	<b>100,02</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>499 585 324</b>	<b>100,02</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,07 %)</b>			
<b>Irlande : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,07 %)</b>			
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>499 585 324</b>	<b>100,02</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>499 585 324</b>	<b>100,02</b>
Actifs circulants		71 016	0,01
<b>Total des actifs</b>		<b>499 656 340</b>	<b>100,03</b>
Découverts bancaires		(89 056)	(0,02)
Passifs circulants		(98 986)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>499 468 298</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,99
Autres actifs			0,01
			<b>100,00</b>



# Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,81 % (31 décembre 2022 : 100,00 %)</b>			
<b>Autriche : 0,51 % (31 décembre 2022 : 0,63 %)</b>			
Verbund AG	2 798	205 513	0,51
<b>Autriche – Total</b>		<b>205 513</b>	<b>0,51</b>
<b>Belgique : 1,48 % (31 décembre 2022 : 2,71 %)</b>			
Elia Group SA/NV	2 526	293 774	0,73
KBC Group NV	3 852	246 220	0,62
Umicore SA	1 977	50 591	0,13
<b>Belgique – Total</b>		<b>590 585</b>	<b>1,48</b>
<b>Danemark : 5,84 % (31 décembre 2022 : 6,54 %)</b>			
Chr Hansen Holding A/S	911	57 944	0,14
Demant A/S	1 864	72 222	0,18
DSV A/S	935	179 944	0,45
Genmab A/S	285	98 751	0,25
Novo Nordisk A/S	9 247	1 365 321	3,42
Novozymes A/S	3 901	166 550	0,42
Pandora A/S	471	38 535	0,10
ROCKWOOL A/S	124	29 360	0,07
Tryg A/S	4 527	89 768	0,22
Vestas Wind Systems A/S	9 695	236 269	0,59
<b>Danemark – Total</b>		<b>2 334 664</b>	<b>5,84</b>
<b>Finlande : 3,31 % (31 décembre 2022 : 4,47 %)</b>			
Kesko Oyj	16 605	286 436	0,71
Kone Oyj - Class B	2 573	123 067	0,31
Nokia Oyj	33 136	127 093	0,32
Nordea Bank Abp	21 401	213 023	0,53
Orion Oyj	2 493	94 784	0,24
Sampo Oyj - Class A	7 358	302 561	0,76
UPM-Kymmene Oyj	311	8 481	0,02
Wartsila OYJ Abp	16 247	167 588	0,42
<b>Finlande – Total</b>		<b>1 323 033</b>	<b>3,31</b>
<b>France : 12,56 % (31 décembre 2022 : 12,32 %)</b>			
Aéroports de Paris	967	127 161	0,32
Air Liquide SA	2 233	366 659	0,92
Alstom SA	6 826	186 486	0,47
Amundi SA '144A'	2 289	123 720	0,31
AXA SA	12 202	329 759	0,83
BioMerieux	920	88 430	0,22
BNP Paribas SA	3 065	176 912	0,44
Capgemini SE	690	119 749	0,30
Carrefour SA	8 965	155 588	0,39
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	5 125	138 682	0,35
Covivio SA/France (REIT)	4 071	175 786	0,44
Dassault Systemes SE	3 480	141 375	0,35
Edenred	2 456	150 651	0,38
EssilorLuxottica SA	2 365	408 199	1,02
Gecina SA (REIT)	3 575	348 741	0,87
Getlink SE	14 085	219 444	0,55
Hermes International	280	557 200	1,39
Ipsen SA	1 114	122 763	0,31
Klepierre SA (REIT)	7 953	180 692	0,45
Legrand SA	5 246	476 337	1,19
Publicis Groupe SA	1 373	100 916	0,25
Sartorius Stedim Biotech	444	101 543	0,25
SEB SA	363	34 358	0,09
Sodexo SA	134	13 514	0,03
Teleperformance	36	5 524	0,01
Valeo	3 484	68 391	0,17
Vivendi SE	5 924	49 797	0,13
Worldline SA/France '144A'	1 557	52 160	0,13
<b>France – Total</b>		<b>5 020 537</b>	<b>12,56</b>
<b>Allemagne : 11,19 % (31 décembre 2022 : 9,70 %)</b>			
adidas AG	982	174 580	0,44
Bayerische Motoren Werke AG	2 596	292 102	0,73
Bayerische Motoren Werke AG - Preference 0%	974	101 491	0,25
Beiersdorf AG	3 690	447 412	1,12
Brenntag SE	1 942	138 659	0,35
Carl Zeiss Meditec AG	696	68 932	0,17
Deutsche Boerse AG	1 402	237 078	0,59
GEA Group AG	3 627	138 950	0,35
Henkel AG & Co KGaA	3 173	204 659	0,51
Henkel AG & Co KGaA - Preference 0%	2 290	167 765	0,42
Infineon Technologies AG	11 966	452 135	1,13

**Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,81 % (31 décembre 2022 : 100,00 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne : 11,19 % (31 décembre 2022 : 9,70 %) (suite)</b>			
Knorr-Bremse AG	546	38 209	0,10
LEG Immobilien SE	996	52 429	0,13
Merck KGaA	1 361	206 260	0,52
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	746	256 326	0,64
Puma SE	1 916	105 610	0,26
Rational AG	81	53 703	0,13
SAP SE	5 243	656 109	1,64
Sartorius AG - Preference 0%	283	89 739	0,22
Scout24 SE '144A'	276	16 030	0,04
Siemens AG	1 613	246 047	0,62
Symrise AG - Class A	1 632	156 705	0,39
Vonovia SE	8 210	146 918	0,37
Zalando SE '144A'	1 000	26 360	0,07
<b>Allemagne – Total</b>		<b>4 474 208</b>	<b>11,19</b>
<b>Irlande : 0,71 % (31 décembre 2022 : 0,06 %)</b>			
Kerry Group Plc	3 191	285 212	0,71
<b>Irlande – Total</b>		<b>285 212</b>	<b>0,71</b>
<b>Italie : 3,37 % (31 décembre 2022 : 3,52 %)</b>			
Amplifon SpA	1 792	60 193	0,15
DiaSorin SpA	307	29 288	0,07
FinecoBank Banca Fineco SpA	4 559	56 144	0,14
Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	3 944	47 644	0,12
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	11 819	129 536	0,32
Moncler SpA	2 603	164 874	0,41
Nexi SpA '144A'	1 946	13 976	0,04
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4 059	177 581	0,45
Terna - Rete Elettrica Nazionale	85 634	668 459	1,67
<b>Italie – Total</b>		<b>1 347 695</b>	<b>3,37</b>
<b>Jersey : 0,24 % (31 décembre 2022 : 0,26 %)</b>			
WPP Plc	10 124	97 141	0,24
<b>Jersey – Total</b>		<b>97 141</b>	<b>0,24</b>
<b>Luxembourg : 0,29 % (31 décembre 2022 : 0,14 %)</b>			
Eurofins Scientific SE	1 996	116 087	0,29
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>116 087</b>	<b>0,29</b>
<b>Multinational : 0,15 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	1 231	59 273	0,15
<b>Multinational – Total</b>		<b>59 273</b>	<b>0,15</b>
<b>Pays-Bas : 10,63 % (31 décembre 2022 : 9,28 %)</b>			
Adyen NV '144A'	53	84 047	0,21
Aegon NV	1 564	7 241	0,02
Akzo Nobel NV	5 293	395 493	0,99
Argenx SE	226	80 320	0,20
ASM International NV	187	72 621	0,18
ASML Holding NV	2 038	1 351 194	3,38
CNH Industrial NV	10 072	133 001	0,33
Euronext NV '144A'	932	58 064	0,15
Ferrovial SE	18 280	529 572	1,32
IMCD NV	217	28 579	0,07
ING Groep NV	1 292	15 941	0,04
JDE Peet's NV	5 274	143 769	0,36
Koninklijke Ahold Delhaize NV	6 858	214 381	0,54
NN Group NV	5 505	186 675	0,47
Prosus NV	4 765	319 779	0,80
QIAGEN NV	2 727	112 189	0,28
STMicroelectronics NV	6 441	293 484	0,73
Universal Music Group NV	2 675	54 436	0,14
Wolters Kluwer NV	1 437	167 123	0,42
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>4 247 909</b>	<b>10,63</b>
<b>Norvège : 1,97 % (31 décembre 2022 : 1,95 %)</b>			
Adevinta ASA	1 371	8 257	0,02
DNB Bank ASA	14 435	247 858	0,62
Gjensidige Forsikring ASA	10 377	152 522	0,38
Mowi ASA	8 911	129 755	0,33
Orkla ASA	30 014	197 978	0,50
Salmar ASA	1 318	48 814	0,12
<b>Norvège – Total</b>		<b>785 184</b>	<b>1,97</b>
<b>Portugal : 0,13 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Jeronimo Martins SGPS SA	2 048	51 692	0,13
<b>Portugal – Total</b>		<b>51 692</b>	<b>0,13</b>
<b>Espagne : 5,66 % (31 décembre 2022 : 6,84 %)</b>			
Acciona SA	1 690	262 626	0,66
Aena SME SA '144A'	1 686	249 528	0,62
Amadeus IT Group SA	3 720	259 284	0,65

**Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,81 % (31 décembre 2022 : 100,00 %) (suite)</b>			
<b>Espagne : 5,66 % (31 décembre 2022 : 6,84 %) (suite)</b>			
Cellnex Telecom SA '144A'	2 577	95 323	0,24
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	2 857	87 482	0,22
EDP Renovaveis SA	17 674	323 346	0,81
Grifols SA	1 368	16 060	0,04
Industria de Diseno Textil SA	12 131	430 165	1,08
Redeia Corp SA	34 858	536 290	1,34
<b>Espagne – Total</b>		<b>2 260 104</b>	<b>5,66</b>
<b>Suède : 6,12 % (31 décembre 2022 : 6,35 %)</b>			
Assa Abloy AB	10 712	235 432	0,59
Atlas Copco AB	14 467	190 776	0,48
Atlas Copco AB	25 682	292 575	0,73
Boliden AB	4 996	132 082	0,33
Epiroc AB	6 218	107 588	0,27
Epiroc AB	1 191	17 616	0,04
Essity AB	7 333	178 653	0,45
Fastighets AB Balder - Class B	7 249	24 212	0,06
Getinge AB	1 874	30 048	0,08
H & M Hennes & Mauritz AB	9 710	152 583	0,38
Hexagon AB	18 014	202 927	0,51
Husqvarna AB	3 382	28 022	0,07
Nibe Industrier AB	11 635	101 102	0,25
Sagax AB	988	17 858	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB	13 817	139 702	0,35
SKF AB	945	15 044	0,04
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	8 931	104 169	0,26
Svenska Handelsbanken AB	15 550	119 208	0,30
Tele2 AB	13 169	99 591	0,25
Volvo AB	2 948	57 437	0,14
Volvo AB	10 571	200 039	0,50
<b>Suède – Total</b>		<b>2 446 664</b>	<b>6,12</b>
<b>Suisse : 16,82 % (31 décembre 2022 : 16,59 %)</b>			
Alcon Inc	4 190	318 095	0,80
Baloise Holding AG	2 568	345 712	0,87
Banque Cantonale Vaudoise	1 838	177 952	0,45
Clariant AG	17 273	228 641	0,57
Coca-Cola HBC AG	5 212	142 425	0,36
DSM-Firmenich AG	1 963	193 591	0,48
Geberit AG	1 249	598 998	1,50
Givaudan SA	122	370 603	0,93
Julius Baer Group Ltd	2 098	121 101	0,30
Kuehne + Nagel International AG	534	144 817	0,36
Logitech International SA	1 481	80 783	0,20
Lonza Group AG	600	327 890	0,82
Novartis AG	10 020	923 921	2,31
Partners Group Holding AG	145	125 025	0,31
Schindler Holding AG	273	56 219	0,14
Schindler Holding AG	62	13 320	0,03
SGS SA	1 796	155 595	0,39
Sika AG	1 564	409 725	1,03
Sonova Holding AG	607	148 134	0,37
Straumann Holding AG	1 383	205 667	0,52
Swiss Life Holding AG	304	162 892	0,41
Swiss Prime Site AG	2 883	229 356	0,57
Swiss Re AG	1 950	179 885	0,45
Swisscom AG	807	461 187	1,15
Temenos AG	513	37 390	0,09
VAT Group AG '144A'	167	63 306	0,16
Zurich Insurance Group AG	1 151	501 056	1,25
<b>Suisse – Total</b>		<b>6 723 286</b>	<b>16,82</b>
<b>Royaume-Uni : 18,83 % (31 décembre 2022 : 18,64 %)</b>			
3i Group Plc	15 811	359 003	0,90
abrdn plc	47 484	120 737	0,30
Admiral Group Plc	2 436	59 101	0,15
Antofagasta Plc	7 517	127 977	0,32
Ashtead Group Plc	4 553	288 837	0,72
AstraZeneca Plc	6 730	884 317	2,21
Auto Trader Group Plc '144A'	8 291	58 974	0,15
Aviva Plc	48 544	223 558	0,56
Barratt Developments Plc	37 162	179 066	0,45
Berkeley Group Holdings Plc	4 852	221 808	0,55
British Land Co Plc/The (REIT)	9 897	34 922	0,09
Bunzl Plc	6 826	238 551	0,60
Burberry Group Plc	6 904	170 559	0,43

**Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions : 99,81 % (31 décembre 2022 : 100,00 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 18,83 % (31 décembre 2022 : 18,64 %) (suite)</b>			
Coca-Cola Europacific Partners Plc	6 237	368 215	0,92
Compass Group Plc	13 548	347 640	0,87
Croda International Plc	2 603	170 652	0,43
Halma Plc	10 366	275 050	0,69
Hikma Pharmaceuticals Plc	3 203	70 562	0,18
Informa Plc	22 413	189 616	0,47
InterContinental Hotels Group Plc	1 278	80 926	0,20
Intertek Group Plc	934	46 420	0,12
JD Sports Fashion Plc	22 441	38 180	0,09
Kingfisher Plc	52 712	142 322	0,36
Land Securities Group Plc (REIT)	3 036	20 314	0,05
Lloyds Banking Group Plc	535 043	271 777	0,68
London Stock Exchange Group Plc	2 350	229 099	0,57
Ocado Group Plc	3 602	23 841	0,06
Pearson Plc	4 835	46 313	0,11
Persimmon Plc	5 569	66 550	0,17
Prudential Plc	13 845	178 841	0,45
RELX Plc	18 702	571 206	1,43
Rentokil Initial Plc	20 708	148 406	0,37
Sage Group Plc/The	11 645	125 495	0,31
Schroders Plc	37 362	190 391	0,48
Segro Plc (REIT)	26 839	224 183	0,56
Smith & Nephew Plc	14 038	207 426	0,52
Smiths Group Plc	10 884	208 511	0,52
Spirax-Sarco Engineering Plc	1 935	233 716	0,58
Taylor Wimpey Plc	68 805	82 383	0,21
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>7 525 445</b>	<b>18,83</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>39 894 232</b>	<b>99,81</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>39 894 232</b>	<b>99,81</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,08 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Irlande : 0,08 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	31 566	31 211	0,08
<b>Irlande – Total</b>		<b>31 211</b>	<b>0,08</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>31 211</b>	<b>0,08</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>39 925 443</b>	<b>99,89</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>39 925 443</b>	<b>99,89</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		359	0,00
Actifs circulants		48 676	0,12
<b>Total des actifs</b>		<b>39 974 478</b>	<b>100,01</b>
Passifs circulants		(5 176)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>39 969 302</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,88
Autres actifs			0,12
			<b>100,00</b>

# Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,96 % (31 décembre 2022 : 99,93 %)</b>			
<b>Bermudes : 0,64 % (31 décembre 2022 : 0,63 %)</b>			
Arch Capital Group Ltd	25 804	1 931 429	0,56
Invesco Ltd	16 134	271 213	0,08
<b>Bermudes – Total</b>		<b>2 202 642</b>	<b>0,64</b>
<b>Canada : 0,16 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Waste Connections Inc	3 987	569 862	0,16
<b>Canada – Total</b>		<b>569 862</b>	<b>0,16</b>
<b>Irlande : 2,58 % (31 décembre 2022 : 2,97 %)</b>			
Allegion plc	5 623	674 872	0,19
Eaton Corp Plc	21 690	4 361 859	1,26
Horizon Therapeutics Plc	1 923	197 781	0,06
Jazz Pharmaceuticals Plc	6 801	843 120	0,24
Pentair Plc	28 214	1 822 624	0,53
Willis Towers Watson Plc	4 445	1 046 798	0,30
<b>Irlande – Total</b>		<b>8 947 054</b>	<b>2,58</b>
<b>Jersey : 0,01 % (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
Novocure Ltd	487	20 211	0,01
<b>Jersey – Total</b>		<b>20 211</b>	<b>0,01</b>
<b>Suisse : 1,09 % (31 décembre 2022 : 1,29 %)</b>			
Chubb Ltd	10 351	1 993 188	0,57
Garmin Ltd	17 171	1 790 764	0,52
<b>Suisse – Total</b>		<b>3 783 952</b>	<b>1,09</b>
<b>États-Unis : 95,48 % (31 décembre 2022 : 95,03 %)</b>			
Adobe Inc	9 303	4 549 074	1,31
Advanced Micro Devices Inc	17 728	2 019 396	0,58
Aflac Inc	47 585	3 321 433	0,96
Agilent Technologies Inc	9 216	1 108 224	0,32
Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	13 606	1 544 145	0,45
Align Technology Inc	299	105 738	0,03
Allstate Corp/The	10 286	1 121 585	0,32
Alnylam Pharmaceuticals Inc	6 839	1 299 000	0,38
American Express Co	12 154	2 117 227	0,61
American Tower Corp (REIT)	2 853	553 311	0,16
American Water Works Co Inc	15 820	2 258 305	0,65
Ameriprise Financial Inc	1 696	563 343	0,16
Amgen Inc	7 539	1 673 809	0,48
Amphenol Corp - Class A	24 693	2 097 670	0,61
Analog Devices Inc	34 645	6 749 192	1,95
Annaly Capital Management Inc (REIT)	24 768	495 608	0,14
ANSYS Inc	1 453	479 882	0,14
Applied Materials Inc	8 289	1 198 092	0,35
Arista Networks Inc	2 785	451 337	0,13
Arthur J Gallagher & Co	6 095	1 338 279	0,39
Autodesk Inc	7 272	1 487 924	0,43
Automatic Data Processing Inc	7 717	1 696 119	0,49
Avantor Inc	9 928	203 921	0,06
Axon Enterprise Inc	1 851	361 167	0,10
Biogen Inc	2 389	680 507	0,20
BioMarin Pharmaceutical Inc	7 977	691 446	0,20
Bio-Techne Corp	11 387	929 521	0,27
BlackRock Inc	4 501	3 110 821	0,90
Block Inc	2 188	145 655	0,04
Booking Holdings Inc	454	1 225 950	0,35
Boston Properties Inc (REIT)	25 435	1 464 802	0,42
Boston Scientific Corp	5 775	312 370	0,09
Broadcom Inc	4 778	4 144 581	1,20
Burlington Stores Inc	1 481	233 095	0,07
Cadence Design Systems Inc	400	93 808	0,03
Cboe Global Markets Inc	861	118 827	0,03
Charles Schwab Corp/The	30 170	1 710 036	0,49
Church & Dwight Co Inc	15 860	1 589 648	0,46
Cintas Corp	1 858	923 575	0,27
Cisco Systems Inc	77 934	4 032 305	1,16
CME Group Inc	16 977	3 145 668	0,91
Cognex Corp	6 847	383 569	0,11
Coinbase Global Inc	2 386	170 718	0,05
Comcast Corp	68 609	2 850 704	0,82
Cooper Cos Inc/The	4 401	1 687 475	0,49
Copart Inc	51 211	4 670 955	1,35
Corning Inc	95 690	3 352 978	0,97
Crown Castle Inc (REIT)	8 204	934 764	0,27
Danaher Corp	11 355	2 725 200	0,79
Darling Ingredients Inc	28 026	1 787 779	0,52
Dexcom Inc	11 604	1 491 230	0,43

**Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,96 % (31 décembre 2022 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 95,48 % (31 décembre 2022 : 95,03 %) (suite)</b>			
Digital Realty Trust Inc (REIT)	44 465	5 063 230	1,46
DocuSign Inc - Class A	1 165	59 520	0,02
Dollar General Corp	4 728	802 720	0,23
Dollar Tree Inc	2 639	378 697	0,11
DoorDash Inc	3 989	304 839	0,09
eBay Inc	27 862	1 245 153	0,36
Edwards Lifesciences Corp	66 191	6 243 797	1,80
Electronic Arts Inc	13 142	1 704 517	0,49
Elevance Health Inc	1 138	505 602	0,15
Eli Lilly & Co	11 510	5 397 960	1,56
Enphase Energy Inc	11 694	1 958 511	0,57
Equinix Inc (REIT)	8 984	7 042 917	2,03
Equity Residential (REIT)	19 229	1 268 537	0,37
Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	7 271	1 427 879	0,41
Etsy Inc	4 142	350 455	0,10
F5 Inc	3 544	518 345	0,15
FactSet Research Systems Inc	2 221	889 844	0,26
Fastenal Co	30 592	1 804 622	0,52
First Solar Inc	11 302	2 148 397	0,62
Fiserv Inc	6 008	757 909	0,22
Fortinet Inc	13 629	1 030 216	0,30
Fortive Corp	20 752	1 551 627	0,45
Fox Corp	24 991	796 963	0,23
Fox Corp	15 826	538 084	0,16
Franklin Resources Inc	1 319	35 230	0,01
General Mills Inc	3 619	277 577	0,08
GoDaddy Inc - Class A	2 469	185 496	0,05
Graco Inc	19 351	1 670 959	0,48
Hasbro Inc	4 246	275 013	0,08
Healthpeak Properties Inc (REIT)	92 163	1 852 476	0,54
HEICO Corp	7 638	1 351 468	0,39
HEICO Corp - Class A	5 450	766 270	0,22
Hologic Inc	6 503	526 548	0,15
Home Depot Inc/The	12 486	3 878 651	1,12
Hubbell Inc - Class B	544	180 369	0,05
Humana Inc	4 408	1 970 949	0,57
IDEX Corp	13 007	2 799 887	0,81
IDEXX Laboratories Inc	4 348	2 183 696	0,63
Illinois Tool Works Inc	6 801	1 701 338	0,49
Illumina Inc	5 216	977 948	0,28
Incyte Corp	4 686	291 703	0,08
Ingersoll Rand Inc	8 374	547 325	0,16
Insulet Corp	985	284 015	0,08
Intercontinental Exchange Inc	19 528	2 208 226	0,64
International Flavors & Fragrances Inc	1 617	128 697	0,04
Intuit Inc	7 803	3 575 257	1,03
IQVIA Holdings Inc	1 606	360 981	0,10
Jack Henry & Associates Inc	1 463	244 804	0,07
Juniper Networks Inc	11 424	357 914	0,10
Keurig Dr Pepper Inc	54 798	1 713 533	0,50
Keysight Technologies Inc	13 013	2 179 027	0,63
KLA Corp	111	53 837	0,02
Lowe's Cos Inc	5 546	1 251 732	0,36
Lucid Group Inc	112 291	773 685	0,22
Lululemon Athletica Inc	5 273	1 995 830	0,58
MarketAxess Holdings Inc	2 610	682 306	0,20
Marsh & McLennan Cos Inc	14 123	2 656 254	0,77
Marvell Technology Inc	58 742	3 511 597	1,01
Mastercard Inc	10 911	4 291 296	1,24
MercadoLibre Inc	1 149	1 361 105	0,39
Mettler-Toledo International Inc	1 071	1 404 766	0,41
Microchip Technology Inc	699	62 623	0,02
Microsoft Corp	63 645	21 673 668	6,26
Moderna Inc	232	28 188	0,01
Moody's Corp	13 213	4 594 424	1,33
Motorola Solutions Inc	23 966	7 028 748	2,03
Nasdaq Inc	23 457	1 169 331	0,34
NetApp Inc	7 457	569 715	0,16
Neurocrine Biosciences Inc	1 927	181 716	0,05
Newmont Corp	8 596	366 705	0,11
Nordson Corp	2 585	641 545	0,19
NVIDIA Corp	32 963	13 944 008	4,03
NVR Inc	128	812 879	0,23
Okta Inc	2 961	205 345	0,06
Old Dominion Freight Line Inc	2 236	826 761	0,24
Omnicom Group Inc	6 705	637 981	0,18

**Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,96 % (31 décembre 2022 : 99,93 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 95,48 % (31 décembre 2022 : 95,03 %) (suite)</b>			
Paychex Inc	11 329	1 267 375	0,37
PayPal Holdings Inc	13 834	923 143	0,27
Pool Corp	1 709	640 260	0,19
PPG Industries Inc	12 235	1 814 451	0,52
Progressive Corp/The	5 045	667 807	0,19
Prologis Inc (REIT)	35 921	4 404 992	1,27
QUALCOMM Inc	8 531	1 015 530	0,29
Quanta Services Inc	7 254	1 425 048	0,41
Regency Centers Corp (REIT)	11 857	732 407	0,21
Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 011	1 444 984	0,42
Reliance Steel & Aluminum Co	381	103 476	0,03
Repligen Corp	666	94 212	0,03
ResMed Inc	9 672	2 113 332	0,61
Revvity Inc	20 087	2 386 135	0,69
Rivian Automotive Inc	74 908	1 247 967	0,36
Rockwell Automation Inc	18 004	5 931 418	1,71
Rollins Inc	30 485	1 305 673	0,38
Roper Technologies Inc	1 954	939 483	0,27
Ross Stores Inc	315	35 321	0,01
S&P Global Inc	16 580	6 646 756	1,92
Salesforce Inc	14 803	3 127 282	0,90
Seagen Inc	930	178 988	0,05
ServiceNow Inc	7 924	4 453 050	1,29
Sherwin-Williams Co/The	25 055	6 652 604	1,92
Sirius XM Holdings Inc	136 373	617 770	0,18
Snap Inc	22 078	261 404	0,08
Snap-on Inc	936	269 746	0,08
Snowflake Inc	1 441	253 587	0,07
SolarEdge Technologies Inc	6 161	1 657 617	0,48
Splunk Inc	5 672	601 742	0,17
Stryker Corp	417	127 223	0,04
T Rowe Price Group Inc	8 094	906 690	0,26
Take-Two Interactive Software Inc	4 100	603 356	0,17
Teleflex Inc	523	126 582	0,04
Texas Instruments Inc	22 106	3 979 522	1,15
Thermo Fisher Scientific Inc	5 668	2 957 279	0,85
TJX Cos Inc/The	4 131	350 267	0,10
TransUnion	1 155	90 471	0,03
Travelers Cos Inc/The	4 568	793 279	0,23
Trimble Inc	19 187	1 015 760	0,29
Twilio Inc - Class A	2 176	138 437	0,04
Ulta Beauty Inc	2 393	1 126 134	0,33
Ventas Inc (REIT)	6 267	296 241	0,09
VeriSign Inc	5 706	1 289 385	0,37
Verisk Analytics Inc - Class A	6 901	1 559 833	0,45
Verizon Communications Inc	25 045	931 424	0,27
Vertex Pharmaceuticals Inc	6 347	2 233 573	0,65
VICI Properties Inc (REIT) - Class A	7 553	237 391	0,07
Visa Inc - Class A	30 540	7 252 639	2,10
VMware Inc	25 494	3 663 233	1,06
Walt Disney Co/The	31 727	2 832 587	0,82
Waters Corp	3 794	1 011 253	0,29
Welltower Inc (REIT)	11 301	914 138	0,26
West Pharmaceutical Services Inc	4 075	1 558 565	0,45
Workday Inc - Class A	1 249	282 137	0,08
WW Grainger Inc	2 825	2 227 767	0,64
Xylem Inc/NY	41 949	4 724 296	1,36
Yum! Brands Inc	1 299	179 976	0,05
Zebra Technologies Corp	567	167 736	0,05
Zimmer Biomet Holdings Inc	621	90 418	0,03
Zoetis Inc	15 991	2 753 810	0,80
ZoomInfo Technologies Inc - Class A	16 953	430 437	0,12
<b>États-Unis – Total</b>		<b>330 508 910</b>	<b>95,48</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>346 032 631</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>		<b>346 032 631</b>	<b>99,96</b>

**Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Fonds d'investissement : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
<b>Irlande : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>346 032 631</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>346 032 631</b>	<b>99,96</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2 698	0,00
Actifs circulants		2 793 677	0,81
<b>Total des actifs</b>		<b>348 829 006</b>	<b>100,77</b>
Passifs circulants		(2 666 696)	(0,77)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>346 162 310</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,20
Autres actifs			0,80
			<b>100,00</b>



# Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,95 % (31 décembre 2022 : 99,84 %)</b>			
<b>Japon : 99,95 % (31 décembre 2022 : 99,84 %)</b>			
Advantest Corp	25 189	3 337 387	1,51
Asahi Intecc Co Ltd	25 300	492 049	0,22
Astellas Pharma Inc	248 520	3 695 087	1,67
Azbil Corp	127 438	3 995 029	1,81
Bridgestone Corp	1 343	54 748	0,02
Capcom Co Ltd	28 960	1 141 088	0,52
Central Japan Railway Co	31 430	3 927 254	1,78
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	82 933	2 344 513	1,06
CyberAgent Inc	40 899	296 552	0,13
Daifuku Co Ltd	80 080	1 630 300	0,74
Daiichi Sankyo Co Ltd	149 201	4 696 886	2,12
Daikin Industries Ltd	15 304	3 098 706	1,40
Daiwa House Industry Co Ltd	139 100	3 649 408	1,65
Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	55	105 103	0,05
Dentsu Group Inc	9 300	303 255	0,14
Disco Corp	4 100	641 374	0,29
East Japan Railway Co	80 012	4 421 460	2,00
Eisai Co Ltd	16 893	1 136 524	0,51
FANUC Corp	140 025	4 874 983	2,20
Fast Retailing Co Ltd	18 782	4 771 681	2,16
FUJIFILM Holdings Corp	20 941	1 237 465	0,56
Fujitsu Ltd	15 723	2 022 826	0,91
GMO Payment Gateway Inc	11 300	875 636	0,40
Hakuhodo DY Holdings Inc	11 600	121 349	0,05
Hamamatsu Photonics KK	33 000	1 604 165	0,73
Hikari Tsushin Inc	11 787	1 679 954	0,76
Hirose Electric Co Ltd	11 384	1 502 403	0,68
Hoshizaki Corp	14 102	503 061	0,23
Hoya Corp	46 282	5 467 638	2,47
Ibiden Co Ltd	10 079	564 845	0,26
Itochu Techno-Solutions Corp	32 499	817 562	0,37
Japan Exchange Group Inc	170 794	2 963 651	1,34
Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1 485	989 418	0,45
Japan Post Bank Co Ltd	253 300	1 969 828	0,89
Japan Post Insurance Co Ltd	35 200	527 629	0,24
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	911	3 454 028	1,56
KDDI Corp	37 700	1 160 722	0,52
Keio Corp	28 307	885 824	0,40
Keisei Electric Railway Co Ltd	91 578	3 773 747	1,71
Keyence Corp	16 247	7 626 933	3,45
Kikkoman Corp	19 543	1 107 664	0,50
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	5 500	189 656	0,09
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	16 152	874 008	0,40
Kobe Bussan Co Ltd	30 742	792 505	0,36
Koito Manufacturing Co Ltd	21 000	376 673	0,17
Komatsu Ltd	72 934	1 958 396	0,89
Konami Group Corp	17 300	900 220	0,41
Kubota Corp	79 234	1 150 670	0,52
Kurita Water Industries Ltd	82 762	3 145 912	1,42
Kyocera Corp	24 202	1 304 582	0,59
Kyowa Kirin Co Ltd	150 137	2 767 253	1,25
Makita Corp	16 100	449 577	0,20
MatsukiyoCocokara & Co	16 700	933 240	0,42
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	79 100	3 070 197	1,39
MISUMI Group Inc	38 238	759 019	0,34
Mitsubishi Estate Co Ltd	41 760	494 064	0,22
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	705 118	5 195 631	2,35
Mitsui Fudosan Co Ltd	35 675	706 046	0,32
Murata Manufacturing Co Ltd	55 305	3 151 430	1,43
NEC Corp	5 915	285 038	0,13
NGK Insulators Ltd	84 720	1 004 671	0,45
NIDEC CORP	34 855	1 891 842	0,86
Nintendo Co Ltd	106 780	4 833 118	2,19
Nippon Building Fund Inc (REIT)	639	2 502 328	1,13
Nippon Paint Holdings Co Ltd	78 273	640 654	0,29
Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	1 888	3 779 004	1,71
Nippon Shinyaku Co Ltd	17 528	712 350	0,32
Nissan Chemical Corp	32 600	1 391 423	0,63
Nitori Holdings Co Ltd	5 975	665 772	0,30
Nitto Denko Corp	13 096	963 161	0,44
Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	1 270	1 459 487	0,66
Nomura Research Institute Ltd	24 882	681 894	0,31
Odakyu Electric Railway Co Ltd	44 638	594 669	0,27
Olympus Corp	95 200	1 492 532	0,67

**Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,95 % (31 décembre 2022 : 99,84 %) (suite)</b>			
<b>Japon : 99,95 % (31 décembre 2022 : 99,84 %) (suite)</b>			
Omron Corp	21 108	1 280 485	0,58
Ono Pharmaceutical Co Ltd	105 673	1 905 309	0,86
Open House Group Co Ltd	9 000	321 742	0,15
Oracle Corp Japan	29 842	2 207 154	1,00
Oriental Land Co Ltd/Japan	127 335	4 934 467	2,23
ORIX Corp	3 627	65 559	0,03
Otsuka Corp	12 190	471 204	0,21
Pan Pacific International Holdings Corp	53 592	954 040	0,43
Rakuten Group Inc	126 526	436 825	0,20
Recruit Holdings Co Ltd	117 216	3 700 533	1,67
Renesas Electronics Corp	65 883	1 231 417	0,56
Rohm Co Ltd	23 440	2 192 609	0,99
Secom Co Ltd	23 875	1 608 736	0,73
Sekisui Chemical Co Ltd	19 166	274 757	0,12
Shimadzu Corp	25 587	783 888	0,35
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	132 770	4 379 889	1,98
Shionogi & Co Ltd	34 225	1 437 338	0,65
Shiseido Co Ltd	30 856	1 386 155	0,63
Shizuoka Financial Group Inc	197 100	1 416 867	0,64
SoftBank Group Corp	88 124	4 129 545	1,87
Sompo Holdings Inc	40 899	1 827 700	0,83
Sony Group Corp	109 941	9 861 866	4,46
Square Enix Holdings Co Ltd	8 638	399 702	0,18
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	35 900	1 150 260	0,52
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	59 500	2 535 444	1,15
Systemex Corp	22 465	1 523 520	0,69
T&D Holdings Inc	105 371	1 534 982	0,69
TDK Corp	8 667	333 824	0,15
Terumo Corp	116 585	3 679 806	1,66
TIS Inc	42 813	1 063 697	0,48
Tokio Marine Holdings Inc	225 956	5 182 440	2,34
Tokyo Electron Ltd	37 830	5 381 290	2,43
TOTO Ltd	11 283	337 627	0,15
Unicharm Corp	31 810	1 175 474	0,53
USS Co Ltd	10 300	169 463	0,08
Welcia Holdings Co Ltd	26 800	555 432	0,25
Yakult Honsha Co Ltd	6 145	387 105	0,18
Yamaha Corp	52 887	2 014 708	0,91
Yaskawa Electric Corp	98 261	4 475 401	2,02
Z Holdings Corp	395 510	947 899	0,43
ZOZO Inc	37 492	770 669	0,35
<b>Japon – Total</b>		<b>221 013 585</b>	<b>99,95</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>221 013 585</b>	<b>99,95</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>221 013 585</b>	<b>99,95</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,06 %)</b>			
<b>Irlande : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,06 %)</b>			
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>221 013 585</b>	<b>99,95</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>221 013 585</b>	<b>99,95</b>
Actifs circulants		226 830	0,10
<b>Total des actifs</b>		<b>221 240 415</b>	<b>100,05</b>
Découverts bancaires		(70 627)	(0,03)
Passifs circulants		(35 286)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>221 134 502</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,90
Autres actifs			0,10
			<b>100,00</b>

**Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,76 %)</b>			
<b>Australie : 1,77 % (31 décembre 2022 : 1,93 %)</b>			
ASX Ltd	12	503	0,03
Brambles Ltd	50	480	0,03
Cochlear Ltd	9	1 372	0,08
CSL Ltd	19	3 508	0,20
Dexus (REIT)	654	3 396	0,20
Goodman Group (REIT)	428	5 718	0,33
GPT Group/The (REIT)	1 195	3 293	0,19
Mineral Resources Ltd	20	951	0,06
Pilbara Minerals Ltd	77	251	0,01
QBE Insurance Group Ltd	24	250	0,01
REA Group Ltd	6	571	0,03
Scentre Group (REIT)	241	425	0,02
Sonic Healthcare Ltd	36	853	0,05
Stockland (REIT)	218	585	0,03
Suncorp Group Ltd	145	1 302	0,08
Transurban Group	408	3 870	0,22
Vicinity Ltd (REIT)	2 420	2 972	0,17
WiseTech Global Ltd	10	531	0,03
<b>Australie – Total</b>		<b>30 831</b>	<b>1,77</b>
<b>Autriche : 0,13 % (31 décembre 2022 : 0,15 %)</b>			
Verbund AG	28	2 244	0,13
<b>Autriche – Total</b>		<b>2 244</b>	<b>0,13</b>
<b>Belgique : 0,31 % (31 décembre 2022 : 0,40 %)</b>			
D'iereeren Group	3	530	0,03
Elia Group SA/NV	18	2 284	0,13
KBC Group NV	26	1 813	0,10
Warehouses De Pauw CVA (REIT)	29	795	0,05
<b>Belgique – Total</b>		<b>5 422</b>	<b>0,31</b>
<b>Bermudes : 0,40 % (31 décembre 2022 : 0,34 %)</b>			
Arch Capital Group Ltd	60	4 491	0,26
Everest Re Group Ltd	2	684	0,04
Invesco Ltd	104	1 748	0,10
<b>Bermudes – Total</b>		<b>6 923</b>	<b>0,40</b>
<b>Canada : 5,37 % (31 décembre 2022 : 5,23 %)</b>			
Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	66	3 299	0,19
BCE Inc	46	2 100	0,12
Brookfield Asset Management Ltd	14	457	0,02
Canadian Pacific Kansas City Ltd	72	5 822	0,33
CGI Inc	74	7 813	0,45
Constellation Software Inc/Canada	1	2 074	0,12
Dollarama Inc	69	4 678	0,27
Element Fleet Management Corp	99	1 510	0,09
Gildan Activewear Inc	17	549	0,03
Great-West Lifeco Inc	112	3 256	0,19
Hydro One Ltd '144A'	200	5 721	0,33
IGM Financial Inc	33	1 006	0,06
Intact Financial Corp	35	5 410	0,31
Lundin Mining Corp	108	847	0,05
National Bank of Canada	23	1 716	0,10
Nutrien Ltd	2	118	0,01
Open Text Corp	32	1 333	0,08
Power Corp of Canada	92	2 479	0,14
RB Global Inc	12	721	0,04
RioCan Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	93	1 355	0,08
Rogers Communications Inc	58	2 649	0,15
Shopify Inc - Class A	45	2 912	0,17
Sun Life Financial Inc	80	4 175	0,24
Thomson Reuters Corp	85	11 489	0,66
TMX Group Ltd	125	2 816	0,16
Toronto-Dominion Bank/The	97	6 019	0,34
Waste Connections Inc	27	3 859	0,22
West Fraser Timber Co Ltd (Units)	2	172	0,01
Wheaton Precious Metals Corp	165	7 144	0,41
<b>Canada – Total</b>		<b>93 499</b>	<b>5,37</b>
<b>Îles Caïmans : 0,21 % (31 décembre 2022 : 0,24 %)</b>			
CK Asset Holdings Ltd	330	1 828	0,10
ESR Group Ltd '144A'	979	1 679	0,10
Grab Holdings Ltd	49	168	0,01
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>3 675</b>	<b>0,21</b>
<b>Danemark : 1,47 % (31 décembre 2022 : 1,73 %)</b>			
Chr Hansen Holding A/S	6	416	0,02

**Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,76 %) (suite)</b>			
<b>Danemark : 1,47 % (31 décembre 2022 : 1,73 %) (suite)</b>			
Demant A/S	13	549	0,03
Genmab A/S	3	1 134	0,07
Novo Nordisk A/S	76	12 243	0,70
Novozymes A/S	72	3 354	0,19
ROCKWOOL A/S	6	1 550	0,09
Tryg A/S	37	800	0,05
Vestas Wind Systems A/S	207	5 504	0,32
<b>Danemark – Total</b>		<b>25 550</b>	<b>1,47</b>
<b>Finlande : 0,78 % (31 décembre 2022 : 0,98 %)</b>			
Elisa Oyj	5	267	0,02
Kesko Oyj	171	3 218	0,18
Kone Oyj - Class B	20	1 044	0,06
Nokia Oyj	197	824	0,05
Nordea Bank Abp	150	1 629	0,09
Orion Oyj	20	830	0,05
Sampo Oyj - Class A	80	3 589	0,21
UPM-Kymmene Oyj	71	2 112	0,12
<b>Finlande – Total</b>		<b>13 513</b>	<b>0,78</b>
<b>France : 2,36 % (31 décembre 2022 : 2,69 %)</b>			
Alstom SA	144	4 292	0,25
Amundi SA '144A'	6	354	0,02
BioMerieux	2	210	0,01
Capgemini SE	4	757	0,04
Covivio SA/France (REIT)	30	1 413	0,08
Dassault Systemes SE	84	3 723	0,21
Edenred	55	3 681	0,21
EssilorLuxottica SA	17	3 201	0,18
Gecina SA (REIT)	28	2 980	0,17
Getlink SE	218	3 706	0,21
Hermes International	3	6 513	0,38
Ipsen SA	8	962	0,06
Klepierre SA (REIT)	135	3 346	0,19
Legrand SA	43	4 260	0,25
Sartorius Stedim Biotech	5	1 248	0,07
Worldline SA/France '144A'	13	475	0,03
<b>France – Total</b>		<b>41 121</b>	<b>2,36</b>
<b>Allemagne : 1,51 % (31 décembre 2022 : 1,44 %)</b>			
Beiersdorf AG	9	1 191	0,07
Carl Zeiss Meditec AG	7	756	0,04
Deutsche Boerse AG	7	1 291	0,07
Infineon Technologies AG	84	3 463	0,20
Knorr-Bremse AG	15	1 145	0,07
LEG Immobilien SE	6	345	0,02
Merck KGaA	18	2 976	0,17
Nemetschek SE	3	225	0,01
Puma SE	3	180	0,01
SAP SE	49	6 690	0,38
Sartorius AG - Preference 0%	3	1 038	0,06
Scout24 SE '144A'	3	190	0,01
Siemens AG	12	1 997	0,12
Symrise AG - Class A	10	1 048	0,06
Talanx AG	12	688	0,04
Vonovia SE	148	2 889	0,17
Zalando SE '144A'	5	144	0,01
<b>Allemagne – Total</b>		<b>26 256</b>	<b>1,51</b>
<b>Hong Kong : 0,96 % (31 décembre 2022 : 0,94 %)</b>			
AIA Group Ltd	590	5 955	0,34
Henderson Land Development Co Ltd	908	2 700	0,16
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	88	3 315	0,19
MTR Corp Ltd	849	3 900	0,22
New World Development Co Ltd	318	782	0,05
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>16 652</b>	<b>0,96</b>
<b>Irlande : 2,18 % (31 décembre 2022 : 2,09 %)</b>			
Allegion plc	18	2 160	0,12
Eaton Corp Plc	47	9 452	0,54
Horizon Therapeutics Plc	11	1 131	0,07
James Hardie Industries Plc CDI	51	1 350	0,08
Jazz Pharmaceuticals Plc	20	2 479	0,14
Linde Plc	27	10 289	0,59
Pentair Plc	83	5 362	0,31
STERIS Plc	12	2 700	0,16
Trane Technologies Plc	1	191	0,01
Willis Towers Watson Plc	12	2 826	0,16
<b>Irlande – Total</b>		<b>37 940</b>	<b>2,18</b>

**Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,76 %) (suite)</b>			
<b>Israël : 0,28 % (31 décembre 2022 : 0,36 %)</b>			
Azrieli Group Ltd	27	1 514	0,09
Check Point Software Technologies Ltd	7	879	0,05
CyberArk Software Ltd	3	469	0,03
Nice Ltd	8	1 632	0,09
Wix.com Ltd	4	313	0,02
<b>Israël – Total</b>		<b>4 807</b>	<b>0,28</b>
<b>Italie : 0,78 % (31 décembre 2022 : 0,70 %)</b>			
Amplifon SpA	8	293	0,02
DiaSorin SpA	4	416	0,02
FinecoBank Banca Fineco SpA	125	1 680	0,09
Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	41	540	0,03
Moncler SpA	23	1 589	0,09
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	39	1 862	0,11
Terna - Rete Elettrica Nazionale	855	7 282	0,42
<b>Italie – Total</b>		<b>13 662</b>	<b>0,78</b>
<b>Japon : 6,55 % (31 décembre 2022 : 7,73 %)</b>			
Advantest Corp	3	397	0,02
Astellas Pharma Inc	150	2 230	0,13
Azbil Corp	71	2 226	0,13
Central Japan Railway Co	16	1 999	0,11
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	84	2 375	0,14
Daifuku Co Ltd	26	529	0,03
Daiichi Sankyo Co Ltd	85	2 676	0,15
Daiwa House Industry Co Ltd	208	5 457	0,31
Disco Corp	1	156	0,01
East Japan Railway Co	79	4 366	0,25
Eisai Co Ltd	3	202	0,01
FANUC Corp	179	6 232	0,36
Fast Retailing Co Ltd	9	2 287	0,13
FUJIFILM Holdings Corp	31	1 832	0,11
Fujitsu Ltd	16	2 058	0,12
Hamamatsu Photonics KK	71	3 451	0,20
Hikari Tsushin Inc	7	998	0,06
Hirose Electric Co Ltd	11	1 452	0,08
Hoya Corp	36	4 253	0,24
Ibiden Co Ltd	13	729	0,04
Japan Exchange Group Inc	106	1 839	0,11
Japan Post Bank Co Ltd	22	171	0,01
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	1	3 791	0,22
Keio Corp	6	188	0,01
Keisei Electric Railway Co Ltd	50	2 060	0,12
Keyence Corp	9	4 225	0,24
Kikkoman Corp	12	680	0,04
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	9	487	0,03
Kobe Bussan Co Ltd	20	516	0,03
Komatsu Ltd	32	859	0,05
Kurita Water Industries Ltd	65	2 471	0,14
Kyocera Corp	54	2 911	0,17
Kyowa Kirin Co Ltd	36	664	0,04
MatsukiyoCocokara & Co	11	615	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	124	914	0,05
Murata Manufacturing Co Ltd	62	3 533	0,20
NGK Insulators Ltd	84	996	0,06
NIDEC CORP	9	488	0,03
Nintendo Co Ltd	38	1 720	0,10
Nippon Paint Holdings Co Ltd	44	360	0,02
Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	1	2 002	0,11
Nippon Shinyaku Co Ltd	12	488	0,03
Nissan Chemical Corp	11	469	0,03
Nomura Research Institute Ltd	6	164	0,01
NTT Data Group Corp	11	153	0,01
Olympus Corp	43	674	0,04
Omron Corp	39	2 366	0,14
Ono Pharmaceutical Co Ltd	90	1 623	0,09
Oracle Corp Japan	19	1 405	0,08
Oriental Land Co Ltd/Japan	65	2 519	0,14
Pan Pacific International Holdings Corp	13	231	0,01
Rakuten Group Inc	66	228	0,01
Recruit Holdings Co Ltd	35	1 105	0,06
Renesas Electronics Corp	42	785	0,04
Rohm Co Ltd	12	1 122	0,06
Secom Co Ltd	4	270	0,02
Shimadzu Corp	22	674	0,04
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	50	1 649	0,09

**Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,76 %) (suite)</b>			
<b>Japon : 6,55 % (31 décembre 2022 : 7,73 %) (suite)</b>			
Shionogi & Co Ltd	27	1 134	0,06
Shiseido Co Ltd	6	270	0,02
Shizuoka Financial Group Inc	279	2 006	0,12
SoftBank Group Corp	8	375	0,02
Sony Group Corp	59	5 292	0,30
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	85	2 723	0,16
Sysmex Corp	12	814	0,05
Terumo Corp	50	1 578	0,09
TIS Inc	27	671	0,04
Tokio Marine Holdings Inc	65	1 491	0,09
Tokyo Electron Ltd	3	427	0,02
TOTO Ltd	6	180	0,01
Trend Micro Inc/Japan	3	144	0,01
Welcia Holdings Co Ltd	11	228	0,01
Yamaha Corp	5	190	0,01
Yaskawa Electric Corp	57	2 596	0,15
Z Holdings Corp	137	328	0,02
ZOZO Inc	16	329	0,02
<b>Japon – Total</b>		<b>114 096</b>	<b>6,55</b>
<b>Jersey : 0,01 % (31 décembre 2022 : 0,09 %)</b>			
Novocure Ltd	3	125	0,00
WPP Plc	13	136	0,01
<b>Jersey – Total</b>		<b>261</b>	<b>0,01</b>
<b>Pays-Bas : 1,81 % (31 décembre 2022 : 1,42 %)</b>			
Akzo Nobel NV	31	2 527	0,14
Argenx SE	1	388	0,02
ASML Holding NV	16	11 573	0,66
Ferrovial SE	218	6 890	0,40
NN Group NV	57	2 109	0,12
NXP Semiconductors NV	8	1 637	0,09
Prosus NV	33	2 416	0,14
QIAGEN NV	18	808	0,05
STMicroelectronics NV	55	2 734	0,16
Wolters Kluwer NV	4	508	0,03
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>31 590</b>	<b>1,81</b>
<b>Nouvelle Zélande : 0,18 % (31 décembre 2022 : 0,17 %)</b>			
Mercury NZ Ltd	243	968	0,06
Meridian Energy Ltd	629	2 158	0,12
<b>Nouvelle Zélande – Total</b>		<b>3 126</b>	<b>0,18</b>
<b>Norvège : 0,49 % (31 décembre 2022 : 0,59 %)</b>			
DNB Bank ASA	117	2 192	0,13
Gjensidige Forsikring ASA	125	2 005	0,11
Mowi ASA	150	2 383	0,14
Orkla ASA	21	151	0,01
Salmar ASA	45	1 818	0,10
<b>Norvège – Total</b>		<b>8 549</b>	<b>0,49</b>
<b>Singapour : 0,74 % (31 décembre 2022 : 0,86 %)</b>			
CapitalLand Ascendas REIT (Units) (REIT)	2 048	4 116	0,24
CapitalLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	3 238	4 570	0,26
City Developments Ltd	304	1 509	0,09
Singapore Exchange Ltd	183	1 299	0,07
UOL Group Ltd	286	1 357	0,08
<b>Singapour – Total</b>		<b>12 851</b>	<b>0,74</b>
<b>Espagne : 1,03 % (31 décembre 2022 : 1,41 %)</b>			
Aena SME SA '144A'	16	2 583	0,15
Amadeus IT Group SA	27	2 053	0,12
Cellnex Telecom SA '144A'	23	928	0,05
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	41	1 370	0,08
EDP Renovaveis SA	142	2 834	0,16
Industria de Diseno Textil SA	103	3 985	0,23
Redeia Corp SA	248	4 163	0,24
<b>Espagne – Total</b>		<b>17 916</b>	<b>1,03</b>
<b>Suède : 1,11 % (31 décembre 2022 : 1,09 %)</b>			
Atlas Copco AB	63	783	0,05
Boliden AB	43	1 240	0,07
Epiroc AB	49	925	0,05
Epiroc AB	28	452	0,03
H & M Hennes & Mauritz AB	51	874	0,05
Hexagon AB	184	2 261	0,13
Holmen AB	58	2 080	0,12
Nibe Industrier AB	166	1 574	0,09
Skandinaviska Enskilda Banken AB	148	1 633	0,09
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	368	4 683	0,27

**Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,76 %) (suite)</b>			
<b>Suède : 1,11 % (31 décembre 2022 : 1,09 %) (suite)</b>			
Svenska Handelsbanken AB	227	1 899	0,11
Tele2 AB	105	866	0,05
<b>Suède – Total</b>		<b>19 270</b>	<b>1,11</b>
<b>Suisse : 4,75 % (31 décembre 2022 : 4,87 %)</b>			
Alcon Inc	33	2 733	0,16
Baloise Holding AG	28	4 113	0,24
Banque Cantonale Vaudoise	19	2 007	0,11
Chubb Ltd	42	8 088	0,46
DSM-Firmenich AG	9	968	0,05
Garmin Ltd	32	3 337	0,19
Geberit AG	15	7 848	0,45
Givaudan SA	2	6 628	0,38
Julius Baer Group Ltd	24	1 511	0,09
Logitech International SA	7	417	0,02
Lonza Group AG	7	4 174	0,24
Novartis AG	64	6 438	0,37
Partners Group Holding AG	2	1 882	0,11
Schindler Holding AG	6	1 348	0,08
SGS SA	8	756	0,04
Sika AG	15	4 287	0,25
Sonova Holding AG	6	1 598	0,09
Straumann Holding AG	16	2 596	0,15
Swiss Prime Site AG	48	4 166	0,24
Swiss Re AG	18	1 812	0,10
Swisscom AG	15	9 352	0,54
TE Connectivity Ltd	42	5 887	0,34
Temenos AG	4	318	0,02
Zurich Insurance Group AG	1	475	0,03
<b>Suisse – Total</b>		<b>82 739</b>	<b>4,75</b>
<b>Royaume-Uni : 3,05 % (31 décembre 2022 : 2,50 %)</b>			
3i Group Plc	124	3 072	0,18
abrdn plc	204	566	0,03
Admiral Group Plc	12	318	0,02
Antofagasta Plc	95	1 765	0,10
Ashtead Group Plc	42	2 907	0,17
AstraZeneca Plc	56	8 028	0,46
Auto Trader Group Plc '144A'	45	349	0,02
Aviva Plc	195	980	0,06
Barratt Developments Plc	67	352	0,02
Berkeley Group Holdings Plc	68	3 392	0,19
Bunzl Plc	35	1 334	0,08
Coca-Cola Europacific Partners Plc	12	773	0,04
Compass Group Plc	37	1 036	0,06
Croda International Plc	16	1 144	0,07
Halma Plc	42	1 216	0,07
Hikma Pharmaceuticals Plc	23	553	0,03
Informa Plc	330	3 046	0,17
Kingfisher Plc	66	194	0,01
Legal & General Group Plc	287	829	0,05
Lloyds Banking Group Plc	1 316	729	0,04
London Stock Exchange Group Plc	26	2 765	0,16
Ocado Group Plc	23	166	0,01
Pearson Plc	46	481	0,03
Persimmon Plc	10	130	0,01
Prudential Plc	100	1 409	0,08
RELX Plc	165	5 498	0,32
Rentokil Initial Plc	43	336	0,02
Sage Group Plc/The	20	235	0,01
Schroders Plc	241	1 340	0,08
Segro Plc (REIT)	390	3 554	0,20
Smith & Nephew Plc	64	1 032	0,06
Smiths Group Plc	126	2 634	0,15
Spirax-Sarco Engineering Plc	6	791	0,04
Taylor Wimpey Plc	151	197	0,01
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>53 151</b>	<b>3,05</b>
<b>États-Unis : 61,60 % (31 décembre 2022 : 59,81 %)</b>			
A O Smith Corp	23	1 674	0,10
Adobe Inc	22	10 758	0,62
Advanced Micro Devices Inc	69	7 860	0,45
Aflac Inc	89	6 212	0,36
Agilent Technologies Inc	36	4 329	0,25
Air Products and Chemicals Inc	2	599	0,03
Akamai Technologies Inc	12	1 078	0,06
Albemarle Corp	6	1 339	0,08

**Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,76 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 61,60 % (31 décembre 2022 : 59,81 %) (suite)</b>			
Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	3	340	0,02
Align Technology Inc	7	2 475	0,14
Allstate Corp/The	27	2 944	0,17
Ally Financial Inc	12	324	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc	6	1 140	0,07
American Express Co	44	7 665	0,44
American Tower Corp (REIT)	21	4 073	0,23
American Water Works Co Inc	23	3 283	0,19
Ameriprise Financial Inc	15	4 982	0,29
Amgen Inc	28	6 217	0,36
Amphenol Corp - Class A	78	6 626	0,38
Analog Devices Inc	65	12 663	0,73
Annaly Capital Management Inc (REIT)	106	2 121	0,12
ANSYS Inc	6	1 982	0,11
Applied Materials Inc	44	6 360	0,37
Arista Networks Inc	12	1 945	0,11
Arthur J Gallagher & Co	18	3 952	0,23
Aspen Technology Inc	2	335	0,02
Assurant Inc	4	503	0,03
Atlassian Corp	1	168	0,01
Autodesk Inc	13	2 660	0,15
Automatic Data Processing Inc	28	6 154	0,35
AutoZone Inc	1	2 493	0,14
AvalonBay Communities Inc (REIT)	10	1 893	0,11
Avantor Inc	24	493	0,03
Axon Enterprise Inc	7	1 366	0,08
Bank of New York Mellon Corp/The	71	3 161	0,18
Bath & Body Works Inc	4	150	0,01
Baxter International Inc	13	592	0,03
Best Buy Co Inc	4	328	0,02
Biogen Inc	10	2 849	0,16
BioMarin Pharmaceutical Inc	20	1 734	0,10
Bio-Techne Corp	13	1 061	0,06
Black Knight Inc	3	179	0,01
BlackRock Inc	14	9 676	0,56
Block Inc	19	1 265	0,07
Booking Holdings Inc	2	5 401	0,31
Boston Properties Inc (REIT)	31	1 785	0,10
Boston Scientific Corp	62	3 354	0,19
Broadcom Inc	16	13 879	0,80
Broadridge Financial Solutions Inc	9	1 491	0,09
Brown & Brown Inc	18	1 239	0,07
Burlington Stores Inc	6	944	0,05
Cadence Design Systems Inc	19	4 456	0,26
Camden Property Trust (REIT)	10	1 089	0,06
Campbell Soup Co	22	1 006	0,06
Carlisle Cos Inc	3	770	0,04
Carlyle Group Inc/The (Units)	13	415	0,02
CarMax Inc	5	419	0,02
Carrier Global Corp	19	944	0,05
Catalent Inc	24	1 041	0,06
Cboe Global Markets Inc	4	552	0,03
CBRE Group Inc - Class A	21	1 695	0,10
CDW Corp/DE	14	2 569	0,15
Charles River Laboratories International Inc	1	210	0,01
Charles Schwab Corp/The	66	3 741	0,21
Church & Dwight Co Inc	37	3 709	0,21
Cintas Corp	7	3 480	0,20
Cisco Systems Inc	239	12 366	0,71
Citizens Financial Group Inc	17	443	0,03
Clorox Co/The	6	954	0,05
CME Group Inc	23	4 262	0,24
Cognex Corp	22	1 232	0,07
Cognizant Technology Solutions Corp	38	2 481	0,14
Coinbase Global Inc	3	215	0,01
Comcast Corp	184	7 645	0,44
Conagra Brands Inc	5	169	0,01
Cooper Cos Inc/The	10	3 834	0,22
Copart Inc	33	3 010	0,17
Corning Inc	184	6 447	0,37
CrowdStrike Holdings Inc	1	147	0,01
Crown Castle Inc (REIT)	22	2 507	0,14
CSX Corp	101	3 444	0,20
Cummins Inc	2	490	0,03



**Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,76 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 61,60 % (31 décembre 2022 : 59,81 %) (suite)</b>			
Danaher Corp	38	9 120	0,52
Darling Ingredients Inc	69	4 402	0,25
Datadog Inc	6	590	0,03
Deere & Co	12	4 862	0,28
DENTSPLY SIRONA Inc	7	280	0,02
Dexcom Inc	22	2 827	0,16
Digital Realty Trust Inc (REIT)	96	10 932	0,63
Discover Financial Services	2	234	0,01
DocuSign Inc - Class A	10	511	0,03
Dollar General Corp	18	3 056	0,18
Dollar Tree Inc	14	2 009	0,12
Domino's Pizza Inc	2	674	0,04
DoorDash Inc	8	611	0,04
DR Horton Inc	6	730	0,04
Dropbox Inc	20	533	0,03
eBay Inc	67	2 994	0,17
Edwards Lifesciences Corp	76	7 169	0,41
Electronic Arts Inc	12	1 556	0,09
Elevance Health Inc	9	3 999	0,23
Eli Lilly & Co	41	19 228	1,10
Enphase Energy Inc	21	3 517	0,20
EPAM Systems Inc	1	225	0,01
Equinix Inc (REIT)	10	7 839	0,45
Equitable Holdings Inc	82	2 227	0,13
Equity Residential (REIT)	46	3 035	0,17
Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	21	4 124	0,24
Etsy Inc	11	931	0,05
Expeditors International of Washington Inc	19	2 301	0,13
F5 Inc	9	1 316	0,08
FactSet Research Systems Inc	5	2 003	0,11
Fair Isaac Corp	2	1 618	0,09
Fastenal Co	60	3 539	0,20
Fidelity National Information Services Inc	24	1 313	0,08
Fifth Third Bancorp	108	2 831	0,16
First Horizon Corp	61	687	0,04
First Solar Inc	25	4 752	0,27
Fiserv Inc	37	4 668	0,27
FMC Corp	15	1 565	0,09
Fortinet Inc	39	2 948	0,17
Fortive Corp	63	4 711	0,27
Fortune Brands Innovations Inc	16	1 151	0,07
Fox Corp	43	1 371	0,08
Franklin Resources Inc	29	775	0,04
Gartner Inc	4	1 401	0,08
Gen Digital Inc	76	1 410	0,08
Generac Holdings Inc	3	447	0,03
General Mills Inc	58	4 449	0,26
Global Payments Inc	5	493	0,03
GoDaddy Inc - Class A	17	1 277	0,07
Graco Inc	38	3 281	0,19
Hartford Financial Services Group Inc/The	40	2 881	0,17
Hasbro Inc	12	777	0,04
HCA Healthcare Inc	1	303	0,02
Healthpeak Properties Inc (REIT)	134	2 693	0,15
HEICO Corp	27	4 777	0,27
HEICO Corp - Class A	7	984	0,06
Henry Schein Inc	32	2 595	0,15
Hewlett Packard Enterprise Co	131	2 201	0,13
Hilton Worldwide Holdings Inc	22	3 202	0,18
Hologic Inc	40	3 239	0,19
Home Depot Inc/The	43	13 358	0,77
Hormel Foods Corp	40	1 609	0,09
Hubbell Inc - Class B	7	2 321	0,13
HubSpot Inc	1	532	0,03
Humana Inc	10	4 471	0,26
Huntington Bancshares Inc/OH	34	367	0,02
IDEX Corp	22	4 736	0,27
IDEXX Laboratories Inc	10	5 022	0,29
Illinois Tool Works Inc	36	9 006	0,52
Illumina Inc	13	2 437	0,14
Incyte Corp	13	809	0,05
Ingersoll Rand Inc	38	2 484	0,14
Insulet Corp	3	865	0,05
Intercontinental Exchange Inc	33	3 732	0,21

**Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,76 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 61,60 % (31 décembre 2022 : 59,81 %) (suite)</b>			
International Flavors & Fragrances Inc	11	875	0,05
Interpublic Group of Cos Inc/The	25	965	0,06
Intuit Inc	16	7 331	0,42
IQVIA Holdings Inc	27	6 069	0,35
Iron Mountain Inc (REIT)	24	1 364	0,08
J M Smucker Co/The	2	295	0,02
Jack Henry & Associates Inc	8	1 339	0,08
JB Hunt Transport Services Inc	2	362	0,02
Juniper Networks Inc	87	2 726	0,16
Keurig Dr Pepper Inc	163	5 097	0,29
KeyCorp	206	1 903	0,11
Keysight Technologies Inc	40	6 698	0,38
Kimberly-Clark Corp	17	2 347	0,13
KLA Corp	3	1 455	0,08
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	7	389	0,02
Kraft Heinz Co/The	35	1 242	0,07
Lam Research Corp	5	3 214	0,18
Lamb Weston Holdings Inc	7	805	0,05
Lennox International Inc	3	978	0,06
LKQ Corp	31	1 806	0,10
Lowe's Cos Inc	32	7 222	0,41
Lucid Group Inc	303	2 088	0,12
Lululemon Athletica Inc	8	3 028	0,17
MarketAxess Holdings Inc	7	1 830	0,10
Marsh & McLennan Cos Inc	32	6 019	0,35
Martin Marietta Materials Inc	2	923	0,05
Marvell Technology Inc	74	4 424	0,25
Masco Corp	38	2 180	0,13
Mastercard Inc	40	15 732	0,90
McCormick & Co Inc/MD	26	2 268	0,13
MercadoLibre Inc	3	3 554	0,20
Mettler-Toledo International Inc	3	3 935	0,23
Microchip Technology Inc	20	1 792	0,10
Micron Technology Inc	39	2 461	0,14
Microsoft Corp	229	77 984	4,48
Moderna Inc	8	972	0,06
MongoDB Inc - Class A	3	1 233	0,07
Moody's Corp	26	9 041	0,52
Morgan Stanley	46	3 928	0,23
Motorola Solutions Inc	34	9 972	0,57
Nasdaq Inc	33	1 645	0,09
NetApp Inc	25	1 910	0,11
Neurocrine Biosciences Inc	6	566	0,03
Newmont Corp	80	3 413	0,20
Nordson Corp	12	2 978	0,17
Northern Trust Corp	21	1 557	0,09
NVIDIA Corp	89	37 649	2,16
Okta Inc	14	971	0,06
Old Dominion Freight Line Inc	13	4 807	0,28
Omnicom Group Inc	2	190	0,01
ON Semiconductor Corp	25	2 365	0,14
Otis Worldwide Corp	28	2 492	0,14
Owens Corning	11	1 436	0,08
Palo Alto Networks Inc	9	2 300	0,13
Paychex Inc	43	4 810	0,28
Paycom Software Inc	6	1 927	0,11
PayPal Holdings Inc	49	3 270	0,19
PNC Financial Services Group Inc/The	36	4 534	0,26
Pool Corp	2	749	0,04
PPG Industries Inc	37	5 487	0,31
Progressive Corp/The	31	4 103	0,24
Prologis Inc (REIT)	67	8 216	0,47
Prudential Financial Inc	25	2 205	0,13
PTC Inc	10	1 423	0,08
Public Storage (REIT)	1	292	0,02
PulteGroup Inc	6	466	0,03
QUALCOMM Inc	42	5 000	0,29
Quanta Services Inc	12	2 357	0,14
Quest Diagnostics Inc	12	1 687	0,10
Raymond James Financial Inc	8	830	0,05
Regency Centers Corp (REIT)	6	371	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc	6	4 311	0,25
Regions Financial Corp	73	1 301	0,07
Reliance Steel & Aluminum Co	13	3 531	0,20

**Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,76 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 61,60 % (31 décembre 2022 : 59,81 %) (suite)</b>			
Repligen Corp	2	283	0,02
Republic Services Inc - Class A	22	3 370	0,19
ResMed Inc	19	4 151	0,24
Revvity Inc	27	3 207	0,18
Rivian Automotive Inc	160	2 666	0,15
Robert Half International Inc	13	978	0,06
Rockwell Automation Inc	23	7 577	0,44
Rollins Inc	48	2 056	0,12
Roper Technologies Inc	9	4 327	0,25
Ross Stores Inc	24	2 691	0,15
RPM International Inc	15	1 346	0,08
S&P Global Inc	31	12 428	0,71
Salesforce Inc	41	8 662	0,50
SBA Communications Corp (REIT) - Class A	7	1 622	0,09
Seagen Inc	6	1 155	0,07
Sealed Air Corp	21	840	0,05
ServiceNow Inc	13	7 306	0,42
Sherwin-Williams Co/The	43	11 417	0,66
Simon Property Group Inc (REIT)	4	462	0,03
Sirius XM Holdings Inc	363	1 644	0,09
Skyworks Solutions Inc	18	1 992	0,11
Snap Inc	39	462	0,03
Snap-on Inc	13	3 746	0,22
Snowflake Inc	14	2 464	0,14
SolarEdge Technologies Inc	11	2 960	0,17
Splunk Inc	13	1 379	0,08
Stanley Black & Decker Inc	6	562	0,03
State Street Corp	34	2 488	0,14
Steel Dynamics Inc	28	3 050	0,18
Stryker Corp	13	3 966	0,23
Synopsys Inc	2	871	0,05
T Rowe Price Group Inc	28	3 137	0,18
Take-Two Interactive Software Inc	7	1 030	0,06
Target Corp	23	3 034	0,17
Teleflex Inc	2	484	0,03
Texas Instruments Inc	67	12 061	0,69
Thermo Fisher Scientific Inc	17	8 870	0,51
TJX Cos Inc/The	71	6 020	0,35
Tractor Supply Co	10	2 211	0,13
TransUnion	16	1 253	0,07
Travelers Cos Inc/The	28	4 862	0,28
Trimble Inc	47	2 488	0,14
Truist Financial Corp	98	2 974	0,17
Twilio Inc - Class A	7	445	0,03
Tyler Technologies Inc	1	416	0,02
U-Haul Holding Co	43	2 179	0,13
Ulta Beauty Inc	6	2 824	0,16
United Rentals Inc	6	2 672	0,15
United Therapeutics Corp	3	662	0,04
US Bancorp	42	1 388	0,08
Vail Resorts Inc	4	1 007	0,06
Veeva Systems Inc - Class A	7	1 384	0,08
Ventas Inc (REIT)	24	1 134	0,07
VeriSign Inc	11	2 486	0,14
Verisk Analytics Inc - Class A	14	3 164	0,18
Verizon Communications Inc	75	2 789	0,16
Vertex Pharmaceuticals Inc	18	6 334	0,36
VF Corp	7	134	0,01
VICI Properties Inc (REIT) - Class A	69	2 169	0,12
Visa Inc - Class A	76	18 048	1,04
VMware Inc	47	6 753	0,39
Vulcan Materials Co	10	2 254	0,13
Walt Disney Co/The	90	8 035	0,46
Warner Bros Discovery Inc	25	314	0,02
Waste Management Inc	37	6 417	0,37
Waters Corp	9	2 399	0,14
Webster Financial Corp	30	1 133	0,06
Welltower Inc (REIT)	30	2 427	0,14
West Pharmaceutical Services Inc	9	3 442	0,20
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	30	3 290	0,19
Wolfspeed Inc	3	167	0,01
Workday Inc - Class A	11	2 485	0,14
WP Carey Inc (REIT)	4	270	0,02
WW Grainger Inc	6	4 732	0,27

**Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (31 décembre 2022 : 99,76 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 61,60 % (31 décembre 2022 : 59,81 %) (suite)</b>			
Xylem Inc/NY	111	12 501	0,72
Yum! Brands Inc	66	9 144	0,52
Zebra Technologies Corp	5	1 479	0,08
Zimmer Biomet Holdings Inc	9	1 310	0,08
Zoetis Inc	36	6 200	0,36
Zoom Video Communications Inc - Class A	17	1 154	0,07
ZoomInfo Technologies Inc - Class A	15	381	0,02
<b>États-Unis – Total</b>		<b>1 072 828</b>	<b>61,60</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>1 738 472</b>	<b>99,83</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>1 738 472</b>	<b>99,83</b>
<b>Fonds d'investissement : 0,03 % (31 décembre 2022 : 0,14 %)</b>			
<b>Irlande : 0,03 % (31 décembre 2022 : 0,14 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	494	494	0,03
<b>Irlande – Total</b>		<b>494</b>	<b>0,03</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>494</b>	<b>0,03</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>1 738 966</b>	<b>99,86</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>1 738 966</b>	<b>99,86</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 230	0,07
Actifs circulants		1 546	0,09
<b>Total des actifs</b>		<b>1 741 742</b>	<b>100,02</b>
Passifs circulants		(267)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>1 741 475</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,84
Autres actifs			0,16
			<b>100,00</b>

# Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,71 % (31 décembre 2022 : 99,83 %)</b>			
<b>Bermudes : 0,22 % (31 décembre 2022 : 0,19 %)</b>			
Alibaba Health Information Technology Ltd	156 761	94 218	0,13
China Ruyi Holdings Ltd	300 717	70 607	0,09
<b>Bermudes – Total</b>		<b>164 825</b>	<b>0,22</b>
<b>Brésil : 7,23 % (31 décembre 2022 : 6,60 %)</b>			
Atacadao SA	23 534	54 639	0,07
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	370 961	1 123 494	1,51
Banco BTG Pactual SA (Units)	40 327	262 911	0,35
BB Seguridade Participacoes SA	155 018	988 785	1,33
CCR SA	60 346	175 759	0,24
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	35 000	410 437	0,55
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A '144A'	230 818	209 573	0,28
Hypera SA	20 007	190 821	0,26
Localiza Rent a Car SA	21 631	307 156	0,41
Lojas Renner SA	33 460	138 723	0,19
Magazine Luiza SA	61 872	43 223	0,06
Natura & Co Holding SA	22 136	76 815	0,10
Rede D'Or Sao Luiz SA '144A'	30 227	206 275	0,28
TIM SA/Brazil	187 486	568 209	0,76
TOTVS SA	28 873	179 439	0,24
WEG SA	56 827	444 697	0,60
<b>Brésil – Total</b>		<b>5 380 956</b>	<b>7,23</b>
<b>Îles Caïmans : 14,41 % (31 décembre 2022 : 20,32 %)</b>			
3SBio Inc '144A'	44 983	45 175	0,06
Akeso Inc '144A'	23 000	103 750	0,14
Alibaba Group Holding Ltd	201 216	2 084 929	2,80
Baidu Inc	25 876	438 498	0,59
BeiGene Ltd	11 965	163 980	0,22
Chailease Holding Co Ltd	26 263	172 026	0,23
China Conch Venture Holdings Ltd	320 901	417 680	0,56
China Feihe Ltd '144A'	59 655	33 190	0,04
China Literature Ltd '144A'	48 090	202 201	0,27
China Medical System Holdings Ltd	46 509	75 729	0,10
China Overseas Property Holdings Ltd	35 380	35 621	0,05
China Resources Land Ltd	20 226	85 688	0,12
China Resources Microelectronics Ltd	14 094	101 538	0,14
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd '144A'	7 883	39 130	0,05
East Buy Holding Ltd '144A'	11 500	37 421	0,05
Genscript Biotech Corp	60 575	136 044	0,18
Greentown Service Group Co Ltd	32 379	15 494	0,02
H World Group Ltd ADR	1 906	73 915	0,10
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd '144A'	76 393	122 828	0,17
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd '144A'	24 000	129 852	0,17
Innovent Biologics Inc '144A'	12 000	45 326	0,06
JD Health International Inc '144A'	52 627	332 084	0,45
Jiumaojiu International Holdings Ltd '144A'	42 104	68 986	0,09
Kanzhun Ltd ADR	8 009	120 535	0,16
Kingdee International Software Group Co Ltd	497 280	665 021	0,89
Kingsoft Corp Ltd	12 510	49 248	0,07
Kuaishou Technology '144A'	32 467	221 858	0,30
Legend Biotech Corp ADR	2 863	197 633	0,27
Li Auto Inc	15 961	275 977	0,37
Li Ning Co Ltd	33 875	182 201	0,24
Meituan '144A'	60 363	942 042	1,27
Microport Scientific Corp	50 120	90 562	0,12
NetEase Inc	21 527	419 190	0,56
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd '144A'	36 514	88 249	0,12
Shenzhou International Group Holdings Ltd	23 260	221 867	0,30
Sino Biopharmaceutical Ltd	212 236	92 352	0,12
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	9 698	96 713	0,13
Tencent Music Entertainment Group ADR	3 672	27 099	0,04
Tongcheng Travel Holdings Ltd	28 303	59 159	0,08
Topsports International Holdings Ltd '144A'	50 570	43 816	0,06
Trip.com Group Ltd	10 200	354 812	0,48
Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	76 578	366 933	0,49
Xinyi Solar Holdings Ltd	984 441	1 136 871	1,53
XPeng Inc	10 305	65 749	0,09
Yihai International Holding Ltd	5 000	10 706	0,01
Zai Lab Ltd	14 000	37 516	0,05
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>10 727 194</b>	<b>14,41</b>
<b>Chili : 0,92 % (31 décembre 2022 : 1,01 %)</b>			
Banco Santander Chile	2 308 230	109 174	0,15
Cia Sud Americana de Vapores SA	2 466 150	167 403	0,22

# Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

## Tableau des investissements

Au 30 juin 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,71 % (31 décembre 2022 : 99,83 %) (suite)</b>			
<b>Chili : 0,92 % (31 décembre 2022 : 1,01 %) (suite)</b>			
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Preference - Class B 0%	5 648	411 192	0,55
<b>Chili – Total</b>		<b>687 769</b>	<b>0,92</b>
<b>Chine : 11,17 % (31 décembre 2022 : 9,76 %)</b>			
360 Security Technology Inc 'A'	94 800	163 413	0,22
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	23 600	113 154	0,15
Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	500	10 090	0,01
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	4 500	72 905	0,10
Bank of Suzhou Co Ltd 'A'	49 400	44 478	0,06
Beijing Easpring Material Technology Co Ltd 'A'	6 700	46 353	0,06
Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	327	21 226	0,03
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 'A'	30 190	58 099	0,08
By-health Co Ltd 'A'	22 600	74 497	0,10
Caitong Securities Co Ltd 'A'	61 900	61 604	0,08
CECEP Solar Energy Co Ltd 'A'	51 800	48 277	0,07
CECEP Wind-Power Corp 'A'	85 600	43 184	0,06
CETC Cyberspace Security Technology Co Ltd 'A'	11 200	42 908	0,06
Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	600	11 242	0,02
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	2 000	33 980	0,05
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	25 400	102 476	0,14
China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	159 500	85 077	0,11
China International Capital Corp Ltd 'H' '144A'	153 491	269 118	0,36
China Merchants Securities Co Ltd 'A'	41 200	76 852	0,10
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	9 700	80 882	0,11
China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	379 700	280 282	0,38
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	3 300	50 139	0,07
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H' '144A'	10 000	135 263	0,18
China Yangtze Power Co Ltd 'A'	12 200	36 995	0,05
CITIC Securities Co Ltd 'H'	11 000	19 932	0,03
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	8 860	278 644	0,37
CSC Financial Co Ltd 'A'	49 600	164 997	0,22
First Capital Securities Co Ltd 'A'	56 000	44 032	0,06
Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	20 600	19 284	0,03
Founder Securities Co Ltd 'A'	109 400	98 350	0,13
Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	1 000	8 380	0,01
Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H' '144A'	16 905	110 232	0,15
G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	900	60 758	0,08
GEM Co Ltd 'A'	66 800	63 450	0,09
GF Securities Co Ltd 'H'	110 000	151 877	0,20
GoodWe Technologies Co Ltd 'A'	2 224	51 011	0,07
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	2 300	23 870	0,03
Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	48 900	43 826	0,06
Haitong Securities Co Ltd 'H'	297 056	181 950	0,24
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	9 900	34 416	0,05
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' '144A'	27 210	155 033	0,21
Hoymiles Power Electronics Inc 'A'	896	43 742	0,06
Huadong Medicine Co Ltd 'A'	13 300	79 290	0,11
Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	93 200	115 124	0,15
Hundsun Technologies Inc 'A'	25 160	153 178	0,21
Jafron Biomedical Co Ltd 'A'	10 600	33 775	0,05
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	29 700	195 556	0,26
Joinn Laboratories China Co Ltd 'A'	5 900	33 171	0,04
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	1 900	9 609	0,01
Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	28 600	59 993	0,08
LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	100 570	396 347	0,53
Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	1 900	8 935	0,01
Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	29 400	68 218	0,09
NavInfo Co Ltd 'A'	31 600	50 301	0,07
Nongfu Spring Co Ltd 'H' '144A'	46 800	258 288	0,35
Ovctek China Inc 'A'	11 800	48 969	0,07
Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	27 665	85 432	0,11
Porton Pharma Solutions Ltd 'A'	6 900	28 066	0,04
Riyue Heavy Industry Co Ltd 'A'	13 700	35 762	0,05
Sangfor Technologies Inc 'A'	4 200	65 383	0,09
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	74 373	97 182	0,13
Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'A'	4 365	23 125	0,03
Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd 'A'	31 600	51 908	0,07
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'A'	243 504	151 459	0,20
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	26 785	140 722	0,19
Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	129 500	97 017	0,13
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	17 700	156 227	0,21
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	2 200	90 664	0,12
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	3 900	13 772	0,02
Sinolink Securities Co Ltd 'A'	5 900	7 032	0,01
Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	22 300	62 902	0,08

**Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,71 % (31 décembre 2022 : 99,83 %) (suite)</b>			
<b>Chine : 11,17 % (31 décembre 2022 : 9,76 %) (suite)</b>			
Skshu Paint Co Ltd 'A'	980	8 813	0,01
Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	19 700	315 832	0,42
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	53 575	244 501	0,33
Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	4 000	52 977	0,07
Tianqi Lithium Corp 'A'	3 900	37 479	0,05
Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd 'A'	24 000	50 245	0,07
Topchoice Medical Corp 'A'	2 500	33 286	0,04
TravelSky Technology Ltd 'H'	172 415	292 617	0,39
Unisplendour Corp Ltd 'A'	9 100	39 841	0,05
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	3 900	11 226	0,02
WuXi AppTec Co Ltd 'H' '144A'	19 554	155 951	0,21
Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	12 600	90 896	0,12
Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd 'A'	5 600	68 418	0,09
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6 400	251 925	0,34
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	28 600	108 703	0,15
Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	258 151	196 003	0,26
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	5 900	37 234	0,05
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 'A'	11 900	44 788	0,06
Zhejiang Supcon Technology Co Ltd 'A'	9 487	81 871	0,11
Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd 'A'	21 200	59 857	0,08
<b>Chine – Total</b>		<b>8 316 148</b>	<b>11,17</b>
<b>République tchèque : 0,36 % (31 décembre 2022 : 0,34 %)</b>			
Komerční Banka AS	4 836	147 566	0,20
Moneta Money Bank AS '144A'	32 201	117 999	0,16
<b>République tchèque - Total</b>		<b>265 565</b>	<b>0,36</b>
<b>Grèce : 0,58 % (31 décembre 2022 : 0,16 %)</b>			
Hellenic Telecommunications Organization SA	1 103	18 905	0,03
JUMBO SA	5 713	157 069	0,21
Terna Energy SA	11 523	253 948	0,34
<b>Grèce – Total</b>		<b>429 922</b>	<b>0,58</b>
<b>Hong Kong : 0,53 % (31 décembre 2022 : 0,66 %)</b>			
China Overseas Land & Investment Ltd	115 261	251 213	0,34
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	162 031	140 805	0,19
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>392 018</b>	<b>0,53</b>
<b>Hongrie : 0,23 % (31 décembre 2022 : 0,21 %)</b>			
Richter Gedeon Nyrt	6 911	170 204	0,23
<b>Hongrie – Total</b>		<b>170 204</b>	<b>0,23</b>
<b>Inde : 17,57 % (31 décembre 2022 : 16,81 %)</b>			
Adani Green Energy Ltd	54 994	634 096	0,85
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	380	23 615	0,03
Asian Paints Ltd	10 592	434 086	0,58
AU Small Finance Bank Ltd '144A'	36 930	339 268	0,46
Avenue Supermarts Ltd '144A'	5 596	265 297	0,36
Bajaj Finance Ltd	5 917	516 470	0,69
Balkrishna Industries Ltd	1 346	38 892	0,05
Bandhan Bank Ltd '144A'	35 110	103 593	0,14
Berger Paints India Ltd	44 268	365 913	0,49
Britannia Industries Ltd	4 821	295 276	0,40
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	47 976	667 858	0,90
Colgate-Palmolive India Ltd	9 647	198 511	0,27
DLF Ltd	69 363	414 768	0,56
Godrej Properties Ltd	17 263	330 051	0,44
Havells India Ltd	30 732	480 556	0,65
HCL Technologies Ltd	26 866	389 041	0,52
Hindustan Unilever Ltd	16 151	527 264	0,71
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd '144A'	15 188	248 908	0,33
Info Edge India Ltd	6 703	366 349	0,49
Infosys Ltd	54 946	894 487	1,20
Jubilant Foodworks Ltd	1 935	11 823	0,02
Kotak Mahindra Bank Ltd	27 729	624 151	0,84
Marico Ltd	64 390	416 741	0,56
Mphasis Ltd	310	7 161	0,01
Nestle India Ltd	1 341	374 240	0,50
PI Industries Ltd	4 324	206 709	0,28
SBI Cards & Payment Services Ltd	22 717	234 602	0,31
Siemens Ltd	16 582	761 313	1,02
Tata Consultancy Services Ltd	21 821	878 373	1,18
Tata Elxsi Ltd	1 750	161 878	0,22
Tech Mahindra Ltd	18 332	252 702	0,34
Titan Co Ltd	13 227	491 384	0,66
Trent Ltd	20 944	450 391	0,60
Wipro Ltd	54 837	260 127	0,35
Yes Bank Ltd	735 411	145 673	0,20

**Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,71 % (31 décembre 2022 : 99,83 %) (suite)</b>			
<b>Inde : 17,57 % (31 décembre 2022 : 16,81 %) (suite)</b>			
Zomato Ltd	295 848	270 653	0,36
<b>Inde – Total</b>		<b>13 082 220</b>	<b>17,57</b>
<b>Indonésie : 0,85 % (31 décembre 2022 : 0,86 %)</b>			
Bank Central Asia Tbk PT	820 337	500 656	0,67
Merdeka Copper Gold Tbk PT	635 269	129 660	0,18
<b>Indonésie – Total</b>		<b>630 316</b>	<b>0,85</b>
<b>Corée du Sud : 8,14 % (31 décembre 2022 : 8,69 %)</b>			
Amorepacific Corp	431	31 925	0,04
Celltrion Healthcare Co Ltd	3 499	173 934	0,23
Coway Co Ltd	2 983	99 497	0,13
DB Insurance Co Ltd	1 050	59 447	0,08
Hanmi Pharm Co Ltd	629	147 267	0,20
Hanwha Solutions Corp	22 823	732 678	0,98
HYBE Co Ltd	1 629	348 016	0,47
Kakao Corp	4 767	177 634	0,24
Kakao Games Corp	5 088	126 848	0,17
KakaoBank Corp	13 021	234 697	0,32
Krafton Inc	1 035	153 013	0,21
LG Electronics Inc	9 664	929 252	1,25
LG Energy Solution Ltd	1 524	639 602	0,86
LG H&H Co Ltd	201	70 018	0,09
Mirae Asset Securities Co Ltd	32 312	177 297	0,24
NCSOFT Corp	290	64 926	0,09
Netmarble Corp '144A'	620	23 103	0,03
NH Investment & Securities Co Ltd	33 107	239 951	0,32
Pearl Abyss Corp	700	27 944	0,04
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	6 931	425 544	0,57
SK Bioscience Co Ltd	250	15 084	0,02
SK Hynix Inc	9 231	807 051	1,08
SK IE Technology Co Ltd '144A'	1 477	108 507	0,15
SKC Co Ltd	783	57 998	0,08
Yuhan Corp	4 063	186 245	0,25
<b>Corée du Sud – Total</b>		<b>6 057 478</b>	<b>8,14</b>
<b>Koweït : 2,01 % (31 décembre 2022 : 1,01 %)</b>			
Boubyan Bank KSCP	181 955	378 888	0,51
Kuwait Finance House KSCP	193 026	467 884	0,63
National Bank of Kuwait SAKP	213 321	648 950	0,87
<b>Koweït – Total</b>		<b>1 495 722</b>	<b>2,01</b>
<b>Luxembourg : 0,10 % (31 décembre 2022 : 0,08 %)</b>			
Allegro.eu SA '144A'	9 723	76 579	0,10
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>76 579</b>	<b>0,10</b>
<b>Malaisie : 0,48 % (31 décembre 2022 : 0,60 %)</b>			
IHH Healthcare Bhd	82 355	103 925	0,14
Maxis Bhd	81 024	71 172	0,09
MR DIY Group M Bhd '144A'	548 300	186 780	0,25
<b>Malaisie – Total</b>		<b>361 877</b>	<b>0,48</b>
<b>Mexique : 2,63 % (31 décembre 2022 : 2,23 %)</b>			
Banco del Bajío SA '144A'	62 800	190 482	0,26
Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	76 558	1 371 441	1,84
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - Class B	13 490	375 357	0,50
Grupo Televisa SAB	23 600	24 232	0,03
<b>Mexique – Total</b>		<b>1 961 512</b>	<b>2,63</b>
<b>Pays-Bas : 0,83 % (31 décembre 2022 : 0,89 %)</b>			
NEPI Rockcastle NV	105 485	616 842	0,83
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>616 842</b>	<b>0,83</b>
<b>Pologne : 1,73 % (31 décembre 2022 : 1,30 %)</b>			
Bank Polska Kasa Opieki SA	5 924	161 553	0,22
CD Projekt SA	3 035	115 673	0,15
LPP SA	92	317 240	0,43
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	26 680	237 386	0,32
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	18 463	179 089	0,24
Santander Bank Polska SA	2 910	278 615	0,37
<b>Pologne – Total</b>		<b>1 289 556</b>	<b>1,73</b>
<b>Qatar : 0,11 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Masraf Al Rayan QSC	120 941	85 157	0,11
<b>Qatar – Total</b>		<b>85 157</b>	<b>0,11</b>
<b>Arabie saoudite : 4,07 % (31 décembre 2022 : 4,47 %)</b>			
Al Rajhi Bank	50 573	984 305	1,32
Alinma Bank	41 718	372 611	0,50
Arab National Bank	27 675	194 427	0,26
Bank AlBilad	30 383	313 494	0,42
Bank Al-Jazira	57 388	279 695	0,38
Banque Saudi Fransi	20 483	227 729	0,31



**Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,71 % (31 décembre 2022 : 99,83 %) (suite)</b>			
<b>Arabie saoudite : 4,07 % (31 décembre 2022 : 4,47 %) (suite)</b>			
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	6 659	508 120	0,68
Jarir Marketing Co	15 664	69 076	0,09
Saudi Investment Bank/The	18 031	82 014	0,11
<b>Arabie saoudite – Total</b>		<b>3 031 471</b>	<b>4,07</b>
<b>Singapour : 0,27 % (31 décembre 2022 : 0,28 %)</b>			
BOC Aviation Ltd '144A'	24 567	198 596	0,27
<b>Singapour – Total</b>		<b>198 596</b>	<b>0,27</b>
<b>Afrique du Sud : 2,20 % (31 décembre 2022 : 2,47 %)</b>			
Absa Group Ltd	6 936	61 649	0,08
Capitec Bank Holdings Ltd	2 325	192 957	0,26
Discovery Ltd	18 875	145 725	0,19
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	528 845	326 412	0,44
Mr Price Group Ltd	12 383	94 522	0,13
MultiChoice Group	4 354	22 008	0,03
Naspers Ltd	3 915	704 404	0,95
Old Mutual Ltd	105 652	67 783	0,09
OUTsurance Group Ltd	11 819	21 265	0,03
<b>Afrique du Sud – Total</b>		<b>1 636 725</b>	<b>2,20</b>
<b>Taiwan : 17,49 % (31 décembre 2022 : 14,83 %)</b>			
Accton Technology Corp	29 093	326 011	0,44
Advantech Co Ltd	25 279	332 378	0,45
Delta Electronics Inc	170 538	1 886 380	2,53
E Ink Holdings Inc	68 000	491 259	0,66
Eclat Textile Co Ltd	5 403	86 654	0,12
Feng TAY Enterprise Co Ltd	7 083	44 689	0,06
Lite-On Technology Corp	77 257	256 742	0,34
MediaTek Inc	31 089	686 774	0,92
Mega Financial Holding Co Ltd	247 732	303 853	0,41
Nan Ya Printed Circuit Board Corp	9 591	81 299	0,11
Nanya Technology Corp	43 422	98 710	0,13
Nien Made Enterprise Co Ltd	8 458	93 014	0,12
PharmaEssentia Corp	4 000	43 603	0,06
Realtek Semiconductor Corp	102 150	1 270 951	1,71
Taiwan High Speed Rail Corp	434 970	449 013	0,60
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	334 225	6 181 305	8,30
Unimicron Technology Corp	4 033	22 791	0,03
United Microelectronics Corp	114 199	177 837	0,24
Win Semiconductors Corp	6 658	35 060	0,05
Yageo Corp	9 882	155 951	0,21
<b>Taiwan – Total</b>		<b>13 024 274</b>	<b>17,49</b>
<b>Thaïlande : 5,58 % (31 décembre 2022 : 6,06 %)</b>			
Airports of Thailand PCL NVDR	334 727	679 744	0,91
Asset World Corp PCL NVDR	1 778 756	247 837	0,33
Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	53 124	41 579	0,06
BTS Group Holdings PCL NVDR	1 756 922	369 174	0,50
Bumrungrad Hospital PCL NVDR	49 600	316 164	0,42
Central Pattana PCL NVDR	78 400	144 837	0,19
Delta Electronics Thailand PCL NVDR	48 240	125 175	0,17
Energy Absolute PCL NVDR	372 216	598 401	0,80
Home Product Center PCL NVDR	143 617	56 709	0,08
Intouch Holdings PCL NVDR	213 802	446 237	0,60
Krungthai Card PCL NVDR	211 725	295 597	0,40
Land & Houses PCL NVDR	144 700	34 486	0,05
Minor International PCL NVDR	65 447	63 223	0,08
SCB X PCL NVDR	178 000	534 677	0,72
Srisawad Corp PCL NVDR	152 651	203 434	0,27
<b>Thaïlande – Total</b>		<b>4 157 274</b>	<b>5,58</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>74 240 200</b>	<b>99,71</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>		<b>74 240 200</b>	<b>99,71</b>

**Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Fonds d'investissement : 0,27 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
<b>Irlande : 0,27 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	198 569	198 569	0,27
<b>Irlande – Total</b>		<b>198 569</b>	<b>0,27</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>198 569</b>	<b>0,27</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>74 438 769</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>74 438 769</b>	<b>99,98</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		11 115	0,01
Actifs circulants		240 964	0,32
<b>Total des actifs</b>		<b>74 690 848</b>	<b>100,31</b>
Passifs circulants		(239 846)	(0,31)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>74 451 002</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,66
Autres actifs			0,34
			<b>100,00</b>

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %)</b>			
<b>Australie : 1,59 % (31 décembre 2022 : 1,76 %)</b>			
Allkem Ltd	3 950	42 123	0,02
ALS Ltd	3 190	23 698	0,01
Altium Ltd	805	19 784	0,01
Alumina Ltd	15 489	14 280	0,01
Ansell Ltd	839	14 928	0,01
ARB Corp Ltd	507	9 652	0,00
Atlas Arteria Ltd	7 906	32 682	0,01
Bapcor Ltd	2 237	8 845	0,00
Beach Energy Ltd	10 524	9 457	0,00
BHP Group Ltd	33 263	996 166	0,40
Blackmores Ltd	104	6 524	0,00
BlueScope Steel Ltd	3 040	41 585	0,02
Boral Ltd	2 166	5 811	0,00
Brambles Ltd	9 009	86 416	0,04
Breville Group Ltd	648	8 601	0,00
BWP Trust (REIT)	3 175	7 672	0,00
carsales.com Ltd	2 396	37 991	0,02
Chalice Mining Ltd	2 231	9 297	0,00
Champion Iron Ltd	2 556	10 345	0,01
Charter Hall Group (REIT)	3 097	22 079	0,01
Cleanaway Waste Management Ltd	14 516	25 027	0,01
Cochlear Ltd	427	65 110	0,03
Codan Ltd/Australia	787	4 207	0,00
Computershare Ltd	3 720	57 895	0,02
Core Lithium Ltd	12 000	7 189	0,00
Corporate Travel Management Ltd	843	10 039	0,00
CSL Ltd	3 167	584 760	0,23
CSR Ltd	3 198	11 048	0,01
Deterra Royalties Ltd	2 787	8 534	0,00
Domain Holdings Australia Ltd	1 707	4 307	0,00
Domino's Pizza Enterprises Ltd	417	12 888	0,01
Evolution Mining Ltd	12 080	25 893	0,01
Fortescue Metals Group Ltd	11 119	164 165	0,07
IDP Education Ltd	1 376	20 243	0,01
IGO Ltd	4 371	44 226	0,02
Iluka Resources Ltd	2 796	20 678	0,01
Incitec Pivot Ltd	12 599	22 980	0,01
InvoCare Ltd	892	7 476	0,00
IRESS Ltd	1 236	8 433	0,00
Kelsian Group Ltd	1 376	6 650	0,00
Liontown Resources Ltd	12 297	23 165	0,01
Lynas Rare Earths Ltd	5 947	27 117	0,01
Megaport Ltd	989	4 753	0,00
Mineral Resources Ltd	1 115	53 016	0,02
Monadelphous Group Ltd	624	4 868	0,00
Nanosonics Ltd	1 750	5 522	0,00
New Hope Corp Ltd	3 435	11 090	0,01
Newcrest Mining Ltd	5 872	103 270	0,04
NEXTDC Ltd	3 385	28 346	0,01
Nickel Industries Ltd	11 880	6 999	0,00
Northern Star Resources Ltd	7 457	59 963	0,02
Paladin Energy Ltd	17 858	8 678	0,00
Perseus Mining Ltd	8 995	9 880	0,00
Pilbara Minerals Ltd	17 068	55 558	0,02
Premier Investments Ltd	660	8 901	0,00
Pro Medicus Ltd	330	14 419	0,01
Reece Ltd	1 405	17 368	0,01
Regis Resources Ltd	4 976	6 062	0,00
Reliance Worldwide Corp Ltd	5 207	14 211	0,01
Rio Tinto Ltd	2 425	185 136	0,07
SEEK Ltd	2 300	33 254	0,01
Silver Lake Resources Ltd	6 144	3 947	0,00
Sims Ltd	1 062	11 134	0,01
Sonic Healthcare Ltd	3 084	73 022	0,03
South32 Ltd	29 655	74 223	0,03
Technology One Ltd	1 833	19 096	0,01
Telix Pharmaceuticals Ltd	1 629	12 167	0,01
Webjet Ltd	2 510	11 545	0,01
Wesfarmers Ltd	7 418	243 635	0,10
WiseTech Global Ltd	1 140	60 564	0,02
Woodside Energy Group Ltd	12 468	285 834	0,11
<b>Australie – Total</b>		<b>3 996 427</b>	<b>1,59</b>

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>Autriche : 0,01 % (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
Verbund AG	213	17 069	0,01
<b>Autriche – Total</b>		<b>17 069</b>	<b>0,01</b>
<b>Belgique : 0,10 % (31 décembre 2022 : 0,09 %)</b>			
Azelis Group NV	462	10 524	0,00
D'iereen Group	146	25 789	0,01
Etablissements Franz Colruyt NV	370	13 785	0,01
Lotus Bakeries NV	3	23 795	0,01
Melexis NV	133	13 045	0,01
Solvay SA	473	52 792	0,02
UCB SA	821	72 732	0,03
Umicore SA	1 342	37 467	0,01
<b>Belgique – Total</b>		<b>249 929</b>	<b>0,10</b>
<b>Bermudes : 0,05 % (31 décembre 2022 : 0,07 %)</b>			
AutoStore Holdings Ltd '144A'	6 552	14 341	0,01
China Ruyi Holdings Ltd	20 000	4 696	0,00
CK Infrastructure Holdings Ltd	4 000	21 157	0,01
Genpact Ltd	1 092	41 027	0,02
Helen of Troy Ltd	158	17 067	0,01
Luk Fook Holdings International Ltd	2 000	5 117	0,00
Man Wah Holdings Ltd	9 600	6 407	0,00
Pacific Basin Shipping Ltd	34 000	10 326	0,00
VTech Holdings Ltd	1 000	6 559	0,00
<b>Bermudes – Total</b>		<b>126 697</b>	<b>0,05</b>
<b>Îles Vierges britanniques : 0,01 % (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>			
Capri Holdings Ltd	814	29 214	0,01
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>		<b>29 214</b>	<b>0,01</b>
<b>Canada : 2,14 % (31 décembre 2022 : 2,12 %)</b>			
AbCellera Biologics Inc	1 372	8 863	0,00
Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	3 244	162 171	0,07
Alamos Gold Inc - Class A	2 582	30 791	0,01
ARC Resources Ltd	4 024	53 735	0,02
Aritzia Inc	580	16 121	0,01
ATS Corp	521	23 998	0,01
B2Gold Corp	8 208	29 278	0,01
Ballard Power Systems Inc	1 650	7 232	0,00
Barrick Gold Corp	11 526	195 201	0,08
BlackBerry Ltd	3 423	18 987	0,01
Boyd Group Services Inc	141	26 932	0,01
Cameco Corp	2 807	88 013	0,04
Canada Goose Holdings Inc	347	6 183	0,00
Canadian National Railway Co	3 914	474 505	0,19
Canadian Natural Resources Ltd	7 182	404 247	0,16
Canadian Pacific Kansas City Ltd	6 112	494 230	0,20
Canfor Corp	388	6 973	0,00
Cargojet Inc	114	8 290	0,00
Cenovus Energy Inc	9 010	153 204	0,06
Centerra Gold Inc	1 450	8 701	0,00
CGI Inc	1 374	145 059	0,06
Constellation Software Inc/Canada	129	267 581	0,11
Descartes Systems Group Inc/The	550	44 108	0,02
Docebo Inc	89	3 527	0,00
Dollarama Inc	1 874	127 063	0,05
Eldorado Gold Corp	1 217	12 333	0,01
Enerplus Corp	1 410	20 459	0,01
Enghouse Systems Ltd	278	6 763	0,00
First Majestic Silver Corp	1 559	8 824	0,00
FirstService Corp	251	38 700	0,02
Franco-Nevada Corp	1 260	179 787	0,07
Gildan Activewear Inc	1 176	37 958	0,02
Imperial Oil Ltd	1 135	58 138	0,02
Ivanhoe Mines Ltd (Units)	3 753	34 318	0,01
Kinaxis Inc	182	26 037	0,01
Labrador Iron Ore Royalty Corp (Units)	422	9 912	0,00
Lightspeed Commerce Inc	886	15 005	0,01
Linamar Corp	276	14 521	0,01
Lithium Americas Corp (Units)	827	16 756	0,01
Lundin Gold Inc	631	7 558	0,00
Lundin Mining Corp	4 350	34 123	0,01
Magna International Inc (Units)	1 725	97 498	0,04
NexGen Energy Ltd	2 654	12 536	0,01
Novagold Resources Inc	1 604	6 364	0,00
Nuvei Corp '144A'	428	12 653	0,01
OceanaGold Corp	4 641	9 154	0,00
Osisko Gold Royalties Ltd	1 219	18 756	0,01

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>Canada : 2,14 % (31 décembre 2022 : 2,12 %) (suite)</b>			
Pan American Silver Corp	2 393	34 903	0,01
Paramount Resources Ltd - Class A	506	11 013	0,01
Parex Resources Inc	706	14 171	0,01
PrairieSky Royalty Ltd	1 401	24 521	0,01
Richelieu Hardware Ltd	339	10 734	0,00
Saputo Inc	1 598	35 843	0,01
Shopify Inc - Class A	7 876	509 615	0,20
Spin Master Corp '144A'	213	5 642	0,00
SSR Mining Inc	1 353	19 213	0,01
Stantec Inc	720	47 061	0,02
Stelco Holdings Inc	224	7 316	0,00
Suncor Energy Inc	8 599	252 530	0,10
TELUS International CDA Inc	438	6 650	0,00
TFI International Inc	506	57 715	0,02
Thomson Reuters Corp	984	133 006	0,05
Topaz Energy Corp	597	9 308	0,00
Toromont Industries Ltd	534	43 919	0,02
Tourmaline Oil Corp	2 065	97 410	0,04
TransAlta Renewables Inc	703	6 046	0,00
Vermilion Energy Inc	1 065	13 296	0,01
Waste Connections Inc	1 691	241 949	0,10
West Fraser Timber Co Ltd (Units)	386	33 199	0,01
Wheaton Precious Metals Corp	2 970	128 587	0,05
Whitecap Resources Inc	3 969	27 805	0,01
Winpak Ltd	201	6 260	0,00
WSP Global Inc	818	108 194	0,04
Xenon Pharmaceuticals Inc	417	16 054	0,01
<b>Canada – Total</b>		<b>5 385 106</b>	<b>2,14</b>
<b>Îles Caïmans : 0,07 % (31 décembre 2022 : 0,08 %)</b>			
ASMP T Ltd	1 900	18 705	0,01
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	14 200	25 513	0,01
ENN Energy Holdings Ltd	5 021	62 534	0,03
Farfetch Ltd	2 230	13 469	0,01
GLOBALFOUNDRIES Inc	462	29 836	0,01
HUTCHMED China Ltd	3 000	7 059	0,00
LK Technology Holdings Ltd	3 192	2 884	0,00
Nexteer Automotive Group Ltd	6 000	3 131	0,00
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>163 131</b>	<b>0,07</b>
<b>Curaçao : 0,18 % (31 décembre 2022 : 0,24 %)</b>			
Schlumberger NV	9 359	459 714	0,18
<b>Curaçao – Total</b>		<b>459 714</b>	<b>0,18</b>
<b>Danemark : 1,11 % (31 décembre 2022 : 1,19 %)</b>			
ALK-Abello A/S	881	9 611	0,00
Ambu A/S - Class B	1 133	18 535	0,01
Ascendis Pharma A/S ADR	320	28 560	0,01
Bavarian Nordic A/S	511	14 525	0,01
Chr Hansen Holding A/S	667	46 285	0,02
Coloplast A/S	770	96 260	0,04
Demant A/S	618	26 124	0,01
DSV A/S	1 179	247 552	0,10
FLSmidth & Co A/S	333	16 111	0,01
Genmab A/S	433	163 687	0,07
H Lundbeck A/S	407	1 808	0,00
H Lundbeck A/S	1 627	7 733	0,00
Netcompany Group A/S '144A'	227	9 393	0,00
Novo Nordisk A/S	10 601	1 707 686	0,68
Orsted AS '144A'	1 242	117 342	0,05
Pandora A/S	584	52 129	0,02
ROCKWOOL A/S	46	11 883	0,00
SimCorp A/S	266	28 179	0,01
Vestas Wind Systems A/S	6 631	176 305	0,07
<b>Danemark – Total</b>		<b>2 779 708</b>	<b>1,11</b>
<b>Îles Féroé : 0,01 % (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
Bakkafrost P/F	327	19 595	0,01
<b>Îles Féroé – Total</b>		<b>19 595</b>	<b>0,01</b>
<b>Finlande : 0,29 % (31 décembre 2022 : 0,32 %)</b>			
Elisa Oyj	977	52 166	0,02
Kone Oyj - Class B	2 648	138 180	0,06
Metsa Board Oyj	1 170	8 629	0,00
Metso Oyj	4 571	55 081	0,02
Neste Oyj	2 828	108 790	0,04
Nokia Oyj	35 134	147 020	0,06
Nokian Renkaat Oyj	833	7 254	0,00
Orion Oyj	702	29 119	0,01

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>Finlande : 0,29 % (31 décembre 2022 : 0,32 %) (suite)</b>			
TietoEVRY Oyj	694	19 141	0,01
UPM-Kymmene Oyj	3 505	104 280	0,04
Valmet Oyj	1 094	30 412	0,01
Wartsila OYJ Abp	3 148	35 427	0,02
<b>Finlande – Total</b>		<b>735 499</b>	<b>0,29</b>
<b>France : 2,17 % (31 décembre 2022 : 2,19 %)</b>			
Air Liquide SA	3 438	615 895	0,25
Alten SA	191	30 069	0,01
BioMerieux	315	33 033	0,01
Bureau Veritas SA	1 877	51 441	0,02
Capgemini SE	1 037	196 350	0,08
Dassault Systemes SE	4 559	202 065	0,08
Edenred	1 639	109 686	0,04
EssilorLuxottica SA	1 999	376 427	0,15
Gaztransport Et Technigaz SA	144	14 650	0,01
Hermes International	229	497 183	0,20
Interparfums SA	127	9 048	0,00
Ipsen SA	260	31 259	0,01
Kering SA	473	260 913	0,11
Legrand SA	1 752	173 559	0,07
L'Oreal SA	1 654	770 713	0,31
OVH Groupe SAS	189	1 951	0,00
Safran SA	2 300	359 986	0,14
Sanofi	7 542	808 026	0,32
Sartorius Stedim Biotech	154	38 425	0,02
Schneider Electric SE	3 750	681 034	0,27
Societe BIC SA	159	9 107	0,00
SOITEC	161	27 217	0,01
Sopra Steria Group SACA	98	19 545	0,01
Teleperformance	387	64 789	0,03
Trigano SA	53	7 592	0,00
Worldline SA/France '144A'	1 625	59 392	0,02
<b>France – Total</b>		<b>5 449 355</b>	<b>2,17</b>
<b>Allemagne : 1,10 % (31 décembre 2022 : 1,11 %)</b>			
1&1 AG	251	2 760	0,00
About You Holding SE	269	1 404	0,00
adidas AG	1 173	227 514	0,09
AIXTRON SE	747	25 338	0,01
Aurubis AG	207	17 737	0,01
Auto1 Group SE '144A'	695	6 445	0,00
Bechtle AG	540	21 398	0,01
Beiersdorf AG	638	84 398	0,03
BioNTech SE ADR	597	64 434	0,03
Brenntag SE	1 002	78 054	0,03
Carl Zeiss Meditec AG	237	25 609	0,01
CompuGroup Medical SE & Co KGaA	177	8 705	0,00
Delivery Hero SE '144A'	1 263	55 676	0,02
Evotec SE	1 050	23 610	0,01
Fielmann AG	167	8 891	0,00
Freenet AG	781	19 581	0,01
Hella GmbH & Co KGaA	139	10 934	0,00
Henkel AG & Co KGaA	641	45 107	0,02
HUGO BOSS AG	395	30 830	0,01
Infineon Technologies AG	8 575	353 493	0,14
K+S AG	1 240	21 585	0,01
Knorr-Bremse AG	436	33 288	0,01
Merck KGaA	849	140 375	0,06
MTU Aero Engines AG	353	91 429	0,04
Nemetschek SE	365	27 334	0,01
Puma SE	665	39 991	0,02
Rational AG	34	24 593	0,01
SAP SE	7 179	980 139	0,39
Sartorius AG	17	4 785	0,00
Secunet Security Networks AG	11	2 610	0,00
Siemens Healthineers AG '144A'	1 830	103 541	0,04
Siltronic AG	109	8 324	0,00
Software AG	336	11 679	0,00
Symrise AG - Class A	862	90 302	0,04
TeamViewer SE '144A'	983	15 776	0,01
Varta AG	120	2 455	0,00
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	129	5 186	0,00
Wacker Chemie AG	100	13 719	0,01
Zalando SE '144A'	1 452	41 758	0,02
<b>Allemagne – Total</b>		<b>2 770 787</b>	<b>1,10</b>

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>Guernesey : 0,03 % (31 décembre 2022 : 0,04 %)</b>			
Amdocs Ltd	783	77 400	0,03
<b>Guernesey – Total</b>		<b>77 400</b>	<b>0,03</b>
<b>Hong Kong : 0,10 % (31 décembre 2022 : 0,13 %)</b>			
Hong Kong & China Gas Co Ltd	70 000	60 473	0,03
MTR Corp Ltd	9 949	45 704	0,02
Techtronic Industries Co Ltd	12 000	130 388	0,05
Vitasoy International Holdings Ltd	6 000	7 473	0,00
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>244 038</b>	<b>0,10</b>
<b>Irlande : 2,15 % (31 décembre 2022 : 2,25 %)</b>			
Accenture Plc - Class A	4 147	1 279 681	0,51
Alkermes Plc	1 083	33 898	0,01
Allegion plc	569	68 291	0,03
Eaton Corp Plc	2 617	526 279	0,21
Glanbia Plc	1 309	19 565	0,01
Grafton Group Plc	1 317	13 088	0,00
Horizon Therapeutics Plc	1 488	153 041	0,06
ICON Plc	538	134 608	0,05
James Hardie Industries Plc CDI	2 880	76 205	0,03
Johnson Controls International plc	4 505	306 971	0,12
Kerry Group Plc	1 023	99 757	0,04
Kingspan Group Plc	1 001	66 509	0,03
Linde Plc	3 213	1 224 410	0,49
Medtronic Plc	8 736	769 642	0,31
nVent Electric Plc	1 081	55 855	0,02
Pentair Plc	1 068	68 993	0,03
Ryanair Holdings Plc	3 693	69 361	0,03
STERIS Plc	652	146 687	0,06
Trane Technologies Plc	1 497	286 316	0,11
<b>Irlande – Total</b>		<b>5 399 157</b>	<b>2,15</b>
<b>Italie : 0,12 % (31 décembre 2022 : 0,13 %)</b>			
Amplifon SpA	612	22 428	0,01
Brembo SpA	617	9 141	0,01
Brunello Cucinelli SpA	220	19 346	0,01
De' Longhi SpA	308	6 727	0,00
DiaSorin SpA	174	18 110	0,01
Edison SpA	712	1 084	0,00
Enav SpA '144A'	1 651	7 036	0,00
Interpump Group SpA	545	30 253	0,01
Moncler SpA	1 353	93 498	0,04
PRADA SpA	3 300	22 108	0,01
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	661	31 551	0,01
Reply SpA	148	16 809	0,01
Salvatore Ferragamo SpA	445	7 321	0,00
Stevanato Group SpA	225	7 286	0,00
Technoprobe SpA	832	6 572	0,00
<b>Italie – Total</b>		<b>299 270</b>	<b>0,12</b>
<b>Japon : 4,60 % (31 décembre 2022 : 4,68 %)</b>			
ABC-Mart Inc	191	10 317	0,01
Adastria Co Ltd	142	3 006	0,00
Advantest Corp	1 218	161 378	0,07
Aeon Hokkaido Corp	200	1 204	0,00
Ai Holdings Corp	221	3 532	0,00
Aica Kogyo Co Ltd	412	8 999	0,00
Ain Holdings Inc	179	6 285	0,00
Ajinomoto Co Inc	3 477	137 699	0,06
Alpen Co Ltd	89	1 216	0,00
Amada Co Ltd	2 400	23 463	0,01
Amano Corp	398	8 338	0,00
Amvis Holdings Inc	236	5 331	0,00
Anritsu Corp	844	7 162	0,00
Appier Group Inc	445	5 385	0,00
As One Corp	187	7 351	0,00
Asahi Intecc Co Ltd	1 600	31 118	0,01
Asics Corp	1 200	36 705	0,02
Astellas Pharma Inc	11 904	176 993	0,07
Autobacs Seven Co Ltd	500	5 293	0,00
Azbil Corp	800	25 079	0,01
AZ-COM MARUWA Holdings Inc	300	4 008	0,00
BayCurrent Consulting Inc	850	31 569	0,01
Benefit One Inc	500	5 068	0,00
Bengo4.com Inc	48	1 267	0,00
BIPROGY Inc	500	12 222	0,01
Bridgestone Corp	4 000	163 061	0,07
Brother Industries Ltd	1 700	24 694	0,01

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>Japon : 4,60 % (31 décembre 2022 : 4,68 %) (suite)</b>			
Calbee Inc	700	13 207	0,01
Canon Inc	6 853	179 699	0,07
Canon Marketing Japan Inc	400	9 894	0,00
Change Holdings Inc	240	3 774	0,00
Chofu Seisakusho Co Ltd	153	2 640	0,00
Chudenko Corp	200	3 181	0,00
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	4 200	118 734	0,05
CKD Corp	400	6 504	0,00
COMSYS Holdings Corp	800	15 744	0,01
Cosmos Pharmaceutical Corp	132	13 306	0,01
Create SD Holdings Co Ltd	158	3 875	0,00
Curves Holdings Co Ltd	300	1 557	0,00
CYBERDYNE Inc	400	886	0,00
Cybozu Inc	151	2 447	0,00
Dai Nippon Printing Co Ltd	1 700	47 965	0,02
Daifuku Co Ltd	2 519	51 283	0,02
Daihen Corp	150	5 749	0,00
Daiichi Sankyo Co Ltd	12 800	402 947	0,16
Daikin Industries Ltd	1 900	384 706	0,15
Daiseki Co Ltd	280	7 856	0,00
Daito Trust Construction Co Ltd	461	46 519	0,02
Daiwabo Holdings Co Ltd	600	11 522	0,01
Denso Corp	3 280	218 878	0,09
Descente Ltd	277	7 829	0,00
Dexterials Corp	462	10 021	0,00
Digital Arts Inc	67	2 703	0,00
dip Corp	224	5 541	0,00
Disco Corp	594	92 921	0,04
DTS Corp	300	7 026	0,00
Duskin Co Ltd	300	6 679	0,00
Earth Corp	109	3 816	0,00
Ebara Corp	500	23 742	0,01
Eisai Co Ltd	1 910	128 501	0,05
Eizo Corp	123	4 025	0,00
en Japan Inc	234	4 012	0,00
euglena Co Ltd	600	3 695	0,00
Fancl Corp	500	8 303	0,00
FANUC Corp	6 255	217 768	0,09
Fast Retailing Co Ltd	1 208	306 900	0,12
FP Corp	330	6 682	0,00
Freee KK	241	5 427	0,00
Fuji Corp/Aichi	600	10 550	0,01
Fuji Electric Co Ltd	1 000	43 519	0,02
Fuji Kyuko Co Ltd	165	6 302	0,00
Fuji Seal International Inc	300	3 153	0,00
Fuji Soft Inc	400	12 814	0,01
FUJIFILM Holdings Corp	2 700	159 551	0,06
Fujimi Inc	378	9 245	0,00
Fujitec Co Ltd	500	12 699	0,01
Fujitsu General Ltd	360	7 816	0,00
Fujitsu Ltd	1 200	154 385	0,06
Funai Soken Holdings Inc	263	4 625	0,00
Fuso Chemical Co Ltd	150	4 670	0,00
Future Corp	300	3 543	0,00
Giken Ltd	119	1 674	0,00
Goldwin Inc	229	19 330	0,01
Gunze Ltd	100	3 068	0,00
Hamamatsu Photonics KK	996	48 417	0,02
Harmonic Drive Systems Inc	400	12 758	0,01
Hirose Electric Co Ltd	200	26 395	0,01
Hogy Medical Co Ltd	160	3 515	0,00
Hoya Corp	2 300	271 716	0,11
Infocom Corp	153	2 399	0,00
Infomart Corp	1 400	3 177	0,00
Information Services International-Dentsu Ltd	151	5 265	0,00
Internet Initiative Japan Inc	910	17 002	0,01
Iriso Electronics Co Ltd	119	3 429	0,00
Ito En Ltd	392	10 765	0,01
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	452	5 882	0,00
Japan Lifeline Co Ltd	400	2 851	0,00
Japan Material Co Ltd	400	6 612	0,00
JCR Pharmaceuticals Co Ltd	443	3 890	0,00
Jeol Ltd	386	13 604	0,01
JINS Holdings Inc	86	1 770	0,00



**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>Japon : 4,60 % (31 décembre 2022 : 4,68 %) (suite)</b>			
JMDC Inc	155	6 117	0,00
Joyful Honda Co Ltd	400	4 691	0,00
JSR Corp	1 411	40 123	0,02
JTOWER Inc	63	2 995	0,00
Justsystems Corp	184	5 102	0,00
Kagome Co Ltd	530	11 540	0,01
Kameda Seika Co Ltd	104	3 112	0,00
Kamigumi Co Ltd	661	14 909	0,01
Kansai Paint Co Ltd	1 681	24 592	0,01
Kao Corp	3 099	111 794	0,05
Katitas Co Ltd	300	5 143	0,00
Kewpie Corp	791	12 894	0,01
Keyence Corp	1 300	610 267	0,24
KH Neochem Co Ltd	227	3 675	0,00
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	356	19 264	0,01
Kobe Bussan Co Ltd	968	24 954	0,01
Komeri Co Ltd	200	4 060	0,00
Kose Corp	211	20 131	0,01
Kotobuki Spirits Co Ltd	133	9 680	0,00
K's Holdings Corp	1 095	9 512	0,00
Kumagai Gumi Co Ltd	200	4 262	0,00
Kura Sushi Inc	129	2 722	0,00
Kureha Corp	110	6 248	0,00
Kurita Water Industries Ltd	700	26 608	0,01
Kyocera Corp	2 250	121 284	0,05
Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	300	3 634	0,00
Kyowa Kirin Co Ltd	1 649	30 394	0,01
Kyudenko Corp	400	10 683	0,01
Lasertec Corp (Units)	500	74 636	0,03
Lintec Corp	300	4 714	0,00
Lion Corp	1 785	16 580	0,01
M&A Capital Partners Co Ltd	87	2 004	0,00
M3 Inc	2 810	60 444	0,03
Macnica Holdings Inc	300	12 329	0,01
Makita Corp	1 800	50 263	0,02
Mandom Corp	244	2 441	0,00
Mani Inc	500	5 872	0,00
Maruwa Co Ltd/Aichi	53	8 148	0,00
MatsukiyoCocokara & Co	900	50 294	0,02
Medley Inc	125	4 618	0,00
MEIJI Holdings Co Ltd	1 800	40 076	0,02
Meitec Corp	465	7 959	0,00
Melco Holdings Inc	28	616	0,00
Menicon Co Ltd	492	8 539	0,00
Mercari Inc	773	17 965	0,01
METAWATER Co Ltd	100	1 269	0,00
Midac Holdings Co Ltd	66	696	0,00
Milbon Co Ltd	170	5 780	0,00
MINEBEA MITSUMI Inc	2 676	50 082	0,02
MIRAIT ONE corp	600	7 516	0,00
MISUMI Group Inc	1 836	36 444	0,02
Mitsubishi Electric Corp	14 100	197 742	0,08
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	1 300	18 803	0,01
Mitsui High-Tec Inc	140	9 463	0,00
Miura Co Ltd	788	20 390	0,01
Money Forward Inc	268	10 530	0,01
MonotaRO Co Ltd	1 599	20 168	0,01
Morinaga & Co Ltd/Japan	300	9 351	0,00
MOS Food Services Inc	200	4 470	0,00
Murata Manufacturing Co Ltd	4 216	240 239	0,10
Nabtesco Corp	839	18 337	0,01
Nagaileben Co Ltd	156	2 345	0,00
Nagawa Co Ltd	73	3 475	0,00
Nakanishi Inc	500	11 001	0,01
NEC Networks & System Integration Corp	600	8 236	0,00
NET One Systems Co Ltd	500	10 894	0,01
Nexon Co Ltd	2 958	56 219	0,02
Nichias Corp	400	8 275	0,00
Nichiha Corp	200	4 255	0,00
NIDEC CORP	3 472	188 451	0,08
Nihon Kohden Corp	542	14 407	0,01
Nihon M&A Center Holdings Inc	1 828	13 893	0,01
Nippon Gas Co Ltd	724	10 126	0,00
Nippon Kayaku Co Ltd	1 041	8 845	0,00

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>Japon : 4,60 % (31 décembre 2022 : 4,68 %) (suite)</b>			
Nippon Paint Holdings Co Ltd	6 925	56 680	0,02
Nippon Shinyaku Co Ltd	373	15 159	0,01
Nippon Shokubai Co Ltd	200	7 431	0,00
Nippon Signal Company Ltd	300	2 223	0,00
Nippon Soda Co Ltd	200	7 154	0,00
Nissan Chemical Corp	900	38 414	0,02
Nissan Shatai Co Ltd	300	1 741	0,00
Nisshin Seifun Group Inc	1 697	20 893	0,01
Nissin Foods Holdings Co Ltd	558	45 980	0,02
Nitori Holdings Co Ltd	531	59 167	0,02
Nitto Denko Corp	1 000	73 546	0,03
Nitto Kogyo Corp	200	4 919	0,00
Noevir Holdings Co Ltd	104	3 936	0,00
NOF Corp	500	21 320	0,01
Nomura Co Ltd	600	4 089	0,00
Nomura Research Institute Ltd	2 846	77 995	0,03
Noritake Co Ltd/Nagoya Japan	100	3 778	0,00
NS Solutions Corp	200	5 549	0,00
NSD Co Ltd	439	8 763	0,00
Obic Co Ltd	446	71 096	0,03
Oisix ra daichi Inc	165	2 806	0,00
Okamura Corp	500	6 590	0,00
Okinawa Cellular Telephone Co	200	4 151	0,00
Olympus Corp	8 329	130 581	0,05
Omron Corp	1 359	82 442	0,03
Ono Pharmaceutical Co Ltd	3 168	57 120	0,02
Open Up Group Inc	400	5 803	0,00
Optorun Co Ltd	161	2 699	0,00
Oracle Corp Japan	204	15 088	0,01
OSG Corp	700	9 970	0,00
Otsuka Corp	819	31 658	0,01
Otsuka Holdings Co Ltd	3 704	135 080	0,05
PALTAC Corp	200	6 602	0,00
PeptiDream Inc	644	9 535	0,00
Persol Holdings Co Ltd	1 257	22 516	0,01
Pigeon Corp	842	11 561	0,01
Pilot Corp	230	7 248	0,00
PKSHA Technology Inc	110	2 348	0,00
Plus Alpha Consulting Co Ltd	59	1 355	0,00
Pola Orbis Holdings Inc	600	8 697	0,00
Prestige International Inc	555	2 335	0,00
Raito Kogyo Co Ltd	300	4 114	0,00
Raksul Inc	300	2 788	0,00
Rakus Co Ltd	464	7 799	0,00
Recruit Holdings Co Ltd	11 150	352 008	0,14
Renesas Electronics Corp	9 300	173 826	0,07
Rinnai Corp	800	17 330	0,01
Riso Kagaku Corp	129	2 163	0,00
Rohm Co Ltd	600	56 125	0,02
Rohto Pharmaceutical Co Ltd	1 440	32 290	0,01
Rorze Corp	62	4 980	0,00
Ryohin Keikaku Co Ltd	1 711	16 840	0,01
Sakai Moving Service Co Ltd	54	1 866	0,00
Sakata Seed Corp	226	6 513	0,00
SanBio Co Ltd	300	1 270	0,00
Sangetsu Corp	400	6 872	0,00
Sankyu Inc	400	13 140	0,01
Sansan Inc	500	5 812	0,00
Santen Pharmaceutical Co Ltd	2 445	20 731	0,01
Sanwa Holdings Corp	1 500	19 360	0,01
Sanyo Chemical Industries Ltd	100	2 934	0,00
Sanyo Denki Co Ltd	100	5 362	0,00
Sato Holdings Corp	200	2 696	0,00
SCREEN Holdings Co Ltd	300	33 708	0,01
SCSK Corp	1 035	16 180	0,01
Secom Co Ltd	1 410	95 008	0,04
Seiren Co Ltd	400	6 808	0,00
Sekisui Chemical Co Ltd	2 800	40 140	0,02
Seria Co Ltd	300	4 766	0,00
SG Holdings Co Ltd	3 200	45 332	0,02
SHIFT Inc	73	13 230	0,01
Shimadzu Corp	1 780	54 532	0,02
Shimano Inc	556	92 170	0,04
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	13 291	438 451	0,18

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>Japon : 4,60 % (31 décembre 2022 : 4,68 %) (suite)</b>			
Shinko Electric Industries Co Ltd	412	16 681	0,01
Shionogi & Co Ltd	1 800	75 594	0,03
Shiseido Co Ltd	2 600	116 801	0,05
Shizuoka Gas Co Ltd	300	2 424	0,00
SHO-BOND Holdings Co Ltd	300	11 864	0,01
Shoei Co Ltd	300	5 517	0,00
SMC Corp	400	219 961	0,09
SMS Co Ltd	436	8 667	0,00
Socionext Inc	100	14 439	0,01
Sohgo Security Services Co Ltd	2 645	14 900	0,01
Solasto Corp	400	1 838	0,00
Sugi Holdings Co Ltd	228	10 127	0,01
SUMCO Corp	2 300	32 272	0,01
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	1 768	56 648	0,02
Sundrug Co Ltd	415	12 255	0,01
Suntory Beverage & Food Ltd	800	28 848	0,01
Symex Corp	1 136	77 041	0,03
Systema Corp	1 800	3 637	0,00
T Hasegawa Co Ltd	214	5 078	0,00
Taiyo Yuden Co Ltd	900	25 449	0,01
Takara Bio Inc	300	3 421	0,00
Takeuchi Manufacturing Co Ltd	200	6 130	0,00
TechnoPro Holdings Inc	759	16 295	0,01
Terumo Corp	4 935	155 765	0,06
TIS Inc	1 434	35 628	0,02
TKC Corp	200	5 376	0,00
Tokyo Electron Ltd	3 107	441 968	0,18
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	260	15 778	0,01
Tokyo Seimitsu Co Ltd	243	13 332	0,01
Topcon Corp	760	11 084	0,01
Toshiba Corp	2 800	87 505	0,04
Toshiba TEC Corp	170	4 846	0,00
Tosoh Corp	2 100	24 685	0,01
Totetsu Kogyo Co Ltd	200	3 704	0,00
TOTO Ltd	1 000	29 924	0,01
Trend Micro Inc/Japan	900	43 246	0,02
Trusco Nakayama Corp	300	4 720	0,00
Tsuruha Holdings Inc	244	18 072	0,01
Unicharm Corp	2 928	108 198	0,04
Ushio Inc	800	10 727	0,01
USS Co Ltd	1 457	23 972	0,01
UT Group Co Ltd	192	4 005	0,00
ValueCommerce Co Ltd	100	931	0,00
Visional Inc	181	9 943	0,00
Wacoal Holdings Corp	400	7 999	0,00
Wacom Co Ltd	915	3 722	0,00
Welcia Holdings Co Ltd	640	13 264	0,01
West Holdings Corp	100	1 726	0,00
Workman Co Ltd	150	5 397	0,00
Yakult Honsha Co Ltd	1 000	62 995	0,03
Yamaha Corp	1 083	41 256	0,02
Yamato Holdings Co Ltd	2 211	39 819	0,02
Yaskawa Electric Corp	1 728	78 704	0,03
Yokogawa Bridge Holdings Corp	300	5 241	0,00
Yokogawa Electric Corp	1 600	29 341	0,01
Yonex Co Ltd	400	3 833	0,00
Zeon Corp	1 200	11 536	0,01
Zojirushi Corp	300	3 674	0,00
ZOZO Inc	785	16 136	0,01
<b>Japon – Total</b>		<b>11 539 289</b>	<b>4,60</b>
<b>Jersey : 0,26 % (31 décembre 2022 : 0,29 %)</b>			
Aptiv Plc	1 776	181 312	0,07
Experian Plc	6 366	244 259	0,10
Ferguson Plc	1 339	210 638	0,08
Novocure Ltd	584	24 236	0,01
<b>Jersey – Total</b>		<b>660 445</b>	<b>0,26</b>
<b>Corée du Sud : 1,46 % (31 décembre 2022 : 1,64 %)</b>			
AbClon Inc	85	1 110	0,00
ABLBio Inc	204	3 010	0,00
Advanced Nano Products Co Ltd	51	4 788	0,00
Aekyung Industrial Co Ltd	52	953	0,00
AfreecaTV Co Ltd	57	3 167	0,00
Ahnlab Inc	35	1 697	0,00
Alchera Inc	68	474	0,00

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>Corée du Sud : 1,46 % (31 décembre 2022 : 1,64 %) (suite)</b>			
Alteogen Inc	250	8 149	0,01
Amicogen Inc	109	1 563	0,00
Aminologics Co Ltd	405	491	0,00
Amorepacific Corp	197	14 592	0,01
Anapass Inc	67	1 050	0,00
Anterogen Co Ltd	51	633	0,00
Aprogen Inc	757	735	0,00
AptaBio Therapeutics Inc	100	680	0,00
APTC Co Ltd	94	1 317	0,00
BH Co Ltd	157	3 217	0,00
Binex Co Ltd	191	1 502	0,00
Binggrae Co Ltd	34	1 227	0,00
Bio Plus Co Ltd	276	1 504	0,00
Bioneer Corp	144	5 317	0,00
BNC Korea Co Ltd	356	885	0,00
Boditech Med Inc	110	1 076	0,00
Boryung	240	1 495	0,00
Bridge Biotherapeutics Inc	81	326	0,00
Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	332	1 807	0,00
Cafe24 Corp	95	1 006	0,00
Caregen Co Ltd	20	3 939	0,00
Cellid Co Ltd	51	262	0,00
Celltrion Healthcare Co Ltd	704	34 996	0,02
Celltrion Inc	699	81 112	0,03
Celltrion Pharm Inc	117	6 775	0,01
Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	49	3 053	0,00
Chunbo Co Ltd	30	4 385	0,00
Classys Inc	124	3 040	0,00
CMG Pharmaceutical Co Ltd	677	1 112	0,00
Coocon Corp	46	887	0,00
CORESTEMCHEMON Inc	82	501	0,00
CosmoAM&T Co Ltd	144	20 415	0,01
Coway Co Ltd	358	11 941	0,01
Creative & Innovative System	312	3 256	0,00
CrystalGenomics Inc	393	1 299	0,00
CS Wind Corp	198	12 968	0,01
Cuckoo Homesys Co Ltd	51	910	0,00
Cytogen Inc	85	1 129	0,00
Daea TI Co Ltd	394	1 069	0,00
Daebo Magnetic Co Ltd	21	883	0,00
Daeduck Electronics Co Ltd / New	225	5 507	0,00
Daejoo Electronic Materials Co Ltd	88	6 445	0,01
Daesung Holdings Co Ltd	28	314	0,00
Daewon Pharmaceutical Co Ltd	105	1 134	0,00
Daewoong Co Ltd	145	1 378	0,00
Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	33	2 412	0,00
Dasan Networks Inc	300	1 218	0,00
Dawonsys Co Ltd	194	2 035	0,00
DB HiTek Co Ltd	257	12 307	0,01
Dentium Co Ltd	44	4 842	0,00
Devsisters Co Ltd	44	1 454	0,00
DIO Corp	63	1 623	0,00
Dohwa Engineering Co Ltd	101	695	0,00
Dongjin Semichem Co Ltd	230	7 349	0,01
DongKook Pharmaceutical Co Ltd	173	1 876	0,00
Dongsuh Cos Inc	342	4 937	0,00
Dongsung Finetec Co Ltd	121	1 134	0,00
Dongsung Pharmaceutical Co Ltd	120	547	0,00
Dongwha Pharm Co Ltd	134	1 057	0,00
Dongwon Development Co Ltd	247	658	0,00
Doosan Fuel Cell Co Ltd	267	5 816	0,00
Douzone Bizon Co Ltd	142	3 335	0,00
Dreamtech Co Ltd	196	1 351	0,00
Duk San Neolux Co Ltd	77	2 682	0,00
Duksan Techopia Co Ltd	57	763	0,00
DYPNF Co Ltd	31	496	0,00
Echo Marketing Inc	117	915	0,00
Ecopro BM Co Ltd	348	65 763	0,03
Ecopro HN Co Ltd	70	3 288	0,00
EM-Tech Co Ltd	88	2 127	0,00
Enchem Co Ltd	42	2 263	0,00
Eo Technics Co Ltd	59	5 010	0,00
Eoflow Co Ltd	166	3 572	0,00
Eone Diagnostics Genome Center Co Ltd	476	622	0,00

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>Corée du Sud : 1,46 % (31 décembre 2022 : 1,64 %) (suite)</b>			
Eubiologics Co Ltd	188	1 063	0,00
Eugene Technology Co Ltd	88	2 271	0,00
Eutilex Co Ltd	195	607	0,00
F&F Co Ltd / New	116	10 529	0,01
F&F Holdings Co Ltd	31	471	0,00
Fine Semitech Corp	85	1 406	0,00
Fine Technix Co Ltd	76	129	0,00
Foosung Co Ltd	354	3 412	0,00
GC Cell Corp	61	1 815	0,00
GemVax & Kael Co Ltd	233	2 495	0,00
GeneOne Life Science Inc	481	1 424	0,00
Genexine Inc	207	1 602	0,00
Genome & Co	62	815	0,00
GOLFZON Co Ltd	27	2 371	0,00
Green Cross Corp/South Korea	38	3 311	0,00
HAESUNG DS Co Ltd	74	3 403	0,00
Han Kuk Carbon Co Ltd	237	2 095	0,00
Hana Materials Inc	52	2 076	0,00
Hana Pharm Co Ltd	61	651	0,00
Hana Technology Co Ltd	34	2 325	0,00
Hana Tour Service Inc	85	3 290	0,00
Hanall Biopharma Co Ltd	237	3 732	0,00
Handsome Co Ltd	71	1 253	0,00
Hanjin Kal Corp	140	4 978	0,00
Hankook & Co Co Ltd	176	1 589	0,00
Hankook Shell Oil Co Ltd	4	685	0,00
Hanmi Pharm Co Ltd	41	9 599	0,01
Hanmi Science Co Ltd	208	5 233	0,00
Hanmi Semiconductor Co Ltd	365	8 352	0,01
Hansol Chemical Co Ltd	66	12 021	0,01
Hanssem Co Ltd	54	1 772	0,00
HB SOLUTION Co Ltd	57	822	0,00
HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd	32	939	0,00
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	128	12 794	0,01
HD Hyundai Infracore Co Ltd	786	7 134	0,01
Helixmith Co Ltd	236	1 175	0,00
HLB Biostep Co Ltd	297	867	0,00
HLB Global Co Ltd	262	992	0,00
HLB Inc	727	17 932	0,01
HLB Life Science CO Ltd	530	4 083	0,00
Hlb Pharma Ceutical Co Ltd	161	1 608	0,00
HLB Therapeutics Co Ltd	398	1 589	0,00
HPSP Co Ltd	85	1 838	0,00
Hugel Inc	40	3 339	0,00
Humedix Co Ltd	35	943	0,00
Huons Co Ltd	46	1 105	0,00
Hyundai Autoever Corp	45	4 788	0,00
Hyundai Bioland Co Ltd	65	589	0,00
Hyundai Bioscience Co Ltd	230	4 643	0,00
Hyundai Green Food/New	100	968	0,00
Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	149	9 499	0,01
Hyundai Movex Co Ltd	224	753	0,00
ICD Co Ltd	79	661	0,00
Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	112	1 341	0,00
Iljin Hysolus Co Ltd	72	1 806	0,00
Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	98	1 275	0,00
InBody Co Ltd	65	1 443	0,00
Innox Advanced Materials Co Ltd	101	2 966	0,00
Inscobee Inc	725	840	0,00
Insun ENT Co Ltd	169	1 112	0,00
Intellian Technologies Inc	43	2 395	0,00
Interflex Co Ltd	80	763	0,00
Interjo Co Ltd	66	1 848	0,00
iNtRON Biotechnology Inc	192	927	0,00
ISC Co Ltd	74	3 100	0,00
i-SENS Inc	117	2 193	0,00
Jahwa Electronics Co Ltd	53	1 335	0,00
Jeil Pharmaceutical Co Ltd	42	600	0,00
Jeio Co Ltd	132	3 201	0,00
Jeisys Medical Inc	324	2 545	0,00
JETEMA Co Ltd	89	1 381	0,00
JoyCity Corp	298	890	0,00
Jusung Engineering Co Ltd	238	3 432	0,00
K Car Co Ltd	89	1 014	0,00

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>Corée du Sud : 1,46 % (31 décembre 2022 : 1,64 %) (suite)</b>			
Kainos Medicine Inc	156	541	0,00
KEC Corp	639	975	0,00
KEPCO Engineering & Construction Co Inc	86	4 536	0,00
KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	142	3 594	0,00
KG Mobilians Co Ltd	128	733	0,00
KH Vatec Co Ltd	120	1 958	0,00
KMW Co Ltd	181	2 034	0,00
KoBioLabs Inc	78	654	0,00
Koentec Co Ltd	135	772	0,00
Koh Young Technology Inc	299	3 495	0,00
Kolmar BNH Co Ltd	84	1 221	0,00
Kolmar Korea Co Ltd	92	3 072	0,00
Kolon Plastic Inc	83	603	0,00
KoMiCo Ltd	37	1 733	0,00
Komipharm International Co Ltd	270	1 408	0,00
KONA I Co Ltd	100	1 300	0,00
Korea Electric Terminal Co Ltd	45	2 073	0,00
Korea Electronic Power Industrial Development Co Ltd	86	489	0,00
Korea Petrochemical Ind Co Ltd	29	3 075	0,00
Korea Pharma Co Ltd	26	350	0,00
Korea United Pharm Inc	65	1 179	0,00
Korea Zinc Co Ltd	86	31 818	0,02
Kukjeon Pharmaceutical Co Ltd	126	558	0,00
Kum Yang Co Ltd	233	9 390	0,01
Kumho Petrochemical Co Ltd	115	11 582	0,01
Kyungdong Pharm Co Ltd	122	652	0,00
L&C Bio Co Ltd	99	2 596	0,00
L&F Co Ltd	153	28 216	0,01
LEENO Industrial Inc	59	6 582	0,01
LegoChem Biosciences Inc	144	3 983	0,00
LEMON Co Ltd/Korea	117	541	0,00
LG Corp	857	57 235	0,03
LG Energy Solution Ltd	276	115 833	0,05
LG H&H Co Ltd	61	21 249	0,01
Lotte Data Communication Co	35	669	0,00
Lotte Energy Materials Corp	143	5 231	0,00
LOTTE Fine Chemical Co Ltd	105	5 530	0,00
Lutronic Corp	140	3 867	0,00
LX Holdings Corp	297	1 785	0,00
LX Semicon Co Ltd	71	6 132	0,00
M2N Co Ltd	186	620	0,00
MAXST Co Ltd	105	831	0,00
Mcnex Co Ltd	89	2 030	0,00
MedPacto Inc	96	1 399	0,00
Medytox Inc	29	5 183	0,00
Meerecompany Inc	33	927	0,00
MegaStudyEdu Co Ltd	52	2 044	0,00
Mezzion Pharma Co Ltd	142	3 966	0,00
Miwon Commercial Co Ltd	15	2 006	0,00
Modetour Network Inc	101	1 299	0,00
Myoung Shin Industrial Co Ltd	190	3 389	0,00
Namsun Aluminum Co Ltd	595	1 183	0,00
Namyang Dairy Products Co Ltd	5	2 030	0,00
Naturecell Co Ltd	326	2 036	0,00
NAVER Corp	980	135 957	0,06
NCSOFT Corp	104	23 284	0,01
NEXTIN Inc	47	2 718	0,00
NKMax Co Ltd	225	2 450	0,00
NongShim Co Ltd	27	8 155	0,01
NOVAREX Co Ltd	85	507	0,00
Novatech Co Ltd/Korea	33	947	0,00
Okins Electronics Co Ltd	92	1 086	0,00
OliX Pharmaceuticals Inc	68	878	0,00
ONEJOON Co Ltd	25	405	0,00
Openedges Technology Inc	35	510	0,00
OptoElectronics Solutions Co Ltd	50	597	0,00
Orion Corp/Republic of Korea	165	15 027	0,01
Oscotec Inc	151	2 659	0,00
Park Systems Corp	30	4 278	0,00
Partron Co Ltd	307	2 134	0,00
People & Technology Inc	126	5 164	0,00
Peptron Inc	125	1 298	0,00
PharmaResearch Co Ltd	43	4 689	0,00
Pharmicell Co Ltd	359	2 030	0,00

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>Corée du Sud : 1,46 % (31 décembre 2022 : 1,64 %) (suite)</b>			
PI Advanced Materials Co Ltd	89	2 563	0,00
Posco DX Co Ltd	350	4 051	0,00
POSCO Future M Co Ltd	201	53 848	0,02
Power Logics Co Ltd	155	738	0,00
Rainbow Robotics	46	3 201	0,00
RAPHAS Co Ltd	43	713	0,00
Ray Co Ltd/KR	60	1 646	0,00
RFHIC Corp	118	1 961	0,00
Rsupport Co Ltd	161	459	0,00
S&S Tech Corp	102	4 289	0,00
S-1 Corp	118	4 773	0,00
Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	92	3 833	0,00
Samjin Pharmaceutical Co Ltd	56	939	0,00
Samsung Biologics Co Ltd '144A'	129	72 839	0,03
Samsung C&T Corp	581	46 607	0,02
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	367	40 247	0,02
Samsung Electronics Co Ltd	33 711	1 847 178	0,74
Samsung Pharmaceutical Co Ltd	399	943	0,00
Samsung SDI Co Ltd	361	183 288	0,08
Samwha Capacitor Co Ltd	52	1 675	0,00
Sang-A Frontec Co Ltd	73	1 573	0,00
Saramin Co Ltd	37	544	0,00
SD Biosensor Inc	309	2 868	0,00
Sebitchem Co Ltd	15	955	0,00
Seegene Inc	283	4 414	0,00
Seoul Auction Co Ltd	88	964	0,00
SFA Engineering Corp	114	3 115	0,00
SFA Semicon Co Ltd	487	2 003	0,00
Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	217	2 619	0,00
Shinsegae International Inc	108	1 396	0,00
SIMMTECH Co Ltd	140	3 623	0,00
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	186	11 420	0,01
SK Bioscience Co Ltd	161	9 714	0,01
SK IE Technology Co Ltd '144A'	184	13 517	0,01
SK oceanplant Co Ltd	164	2 508	0,00
SK Square Co Ltd	653	21 929	0,01
SL Corp	128	3 565	0,00
Solid Inc	371	1 560	0,00
Solus Advanced Materials Co Ltd	109	3 065	0,00
Soulbrain Co Ltd	31	5 905	0,00
ST Pharm Co Ltd	67	3 910	0,00
STCUBE	304	3 671	0,00
STIC Investments Inc	212	1 072	0,00
Sung Kwang Bend Co Ltd	124	1 411	0,00
Sungeel Hitech Co Ltd	27	2 766	0,00
Synopex Inc	459	1 144	0,00
Systems Technology Inc/South Korea	71	1 008	0,00
T&R Biofab Co Ltd	103	1 001	0,00
Taihan Electric Wire Co Ltd	573	6 184	0,01
Tapex Co Ltd	17	673	0,00
TEMCO Co Ltd	29	1 285	0,00
TES Co Ltd/Korea	89	1 439	0,00
TiumBio Co Ltd	81	563	0,00
TK Corp	101	1 413	0,00
Tokai Carbon Korea Co Ltd	29	2 533	0,00
ToolGen Inc	37	1 136	0,00
TSE Co Ltd	36	1 508	0,00
UBCare Co Ltd	161	705	0,00
Union Semiconductor Equipment & Materials Co Ltd	161	1 036	0,00
UniTest Inc	104	1 184	0,00
UTI Inc/Korea	80	1 172	0,00
Value Added Technology Co Ltd	46	1 149	0,00
Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd	78	2 087	0,00
Vieworks Co Ltd	50	1 381	0,00
Vitzrocell Co Ltd	92	1 578	0,00
Wemade Co Ltd	124	3 675	0,00
Wemade Max Co Ltd	79	621	0,00
Whanin Pharmaceutical Co Ltd	78	870	0,00
WONIK IPS Co Ltd	217	5 402	0,00
Wonik Materials Co Ltd	40	952	0,00
Worldex Industry & Trading Co Ltd	71	1 431	0,00
W-Scope Chungju Plant Co Ltd	86	4 765	0,00
Yonwoo Co Ltd	20	218	0,00
Youlchon Chemical Co Ltd	80	1 827	0,00

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>Corée du Sud : 1,46 % (31 décembre 2022 : 1,64 %) (suite)</b>			
Yuhan Corp	349	15 998	0,01
Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	578	1 081	0,00
Yunsung F&C Co Ltd	15	1 975	0,00
<b>Corée du Sud – Total</b>		<b>3 674 703</b>	<b>1,46</b>
<b>Luxembourg : 0,07 % (31 décembre 2022 : 0,08 %)</b>			
APERAM SA	292	9 105	0,01
Eurofins Scientific SE	839	53 237	0,02
Globant SA	276	49 603	0,02
L'Occitane International SA	2 594	6 236	0,00
SUSE SA	267	3 761	0,00
Tenaris SA	2 985	44 665	0,02
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>166 607</b>	<b>0,07</b>
<b>Pays-Bas : 1,83 % (31 décembre 2022 : 1,82 %)</b>			
Aalberts NV	634	26 651	0,01
Adyen NV '144A'	204	352 944	0,14
Argenx SE	366	141 914	0,06
ASM International NV	305	129 226	0,05
ASML Holding NV	2 647	1 914 674	0,76
BE Semiconductor Industries NV	501	54 277	0,02
CureVac NV	732	7 628	0,00
Elastic NV	507	32 509	0,01
Ferrari NV	840	274 476	0,11
IMCD NV	368	52 876	0,02
Just Eat Takeaway.com NV '144A'	1 006	15 405	0,01
Koninklijke Philips NV	5 839	126 185	0,05
NXP Semiconductors NV	1 706	349 184	0,14
Prosus NV	7 631	558 722	0,22
QIAGEN NV	1 498	67 236	0,03
Randstad NV	810	42 692	0,02
STMicroelectronics NV	4 308	214 135	0,08
TKH Group NV Dutch Cert	279	13 825	0,01
Wolters Kluwer NV	1 691	214 561	0,09
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>4 589 120</b>	<b>1,83</b>
<b>Nouvelle Zélande : 0,14 % (31 décembre 2022 : 0,16 %)</b>			
a2 Milk Co Ltd/The	4 757	15 592	0,01
Auckland International Airport Ltd	7 834	41 036	0,02
Contact Energy Ltd	5 144	25 527	0,01
EBOS Group Ltd	1 049	23 618	0,01
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	3 755	56 363	0,02
Mainfreight Ltd	564	24 879	0,01
Mercury NZ Ltd	4 280	17 044	0,01
Meridian Energy Ltd	7 983	27 389	0,01
Spark New Zealand Ltd	12 148	37 882	0,01
Xero Ltd	922	72 992	0,03
<b>Nouvelle Zélande – Total</b>		<b>342 322</b>	<b>0,14</b>
<b>Norvège : 0,08 % (31 décembre 2022 : 0,11 %)</b>			
Adevinta ASA	1 767	11 611	0,00
Leroy Seafood Group ASA	1 845	7 012	0,00
Mowi ASA	2 951	46 881	0,02
Nordic Semiconductor ASA	1 157	14 088	0,01
Norsk Hydro ASA	8 856	52 738	0,02
Orkla ASA	4 949	35 615	0,01
Salmar ASA	443	17 900	0,01
TOMRA Systems ASA	1 541	24 812	0,01
<b>Norvège – Total</b>		<b>210 657</b>	<b>0,08</b>
<b>Portugal : 0,02 % (31 décembre 2022 : 0,02 %)</b>			
Jeronimo Martins SGPS SA	1 795	49 429	0,02
Navigator Co SA/The	1 448	4 904	0,00
<b>Portugal – Total</b>		<b>54 333</b>	<b>0,02</b>
<b>Singapour : 0,06 % (31 décembre 2022 : 0,08 %)</b>			
ComfortDelGro Corp Ltd	14 300	12 257	0,01
NETLINK NBN TRUST	18 800	11 877	0,01
Parkway Life Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	2 400	6 916	0,00
SIA Engineering Co Ltd	1 684	3 098	0,00
Singapore Telecommunications Ltd	46 000	84 974	0,03
Venture Corp Ltd	1 750	19 021	0,01
<b>Singapour – Total</b>		<b>138 143</b>	<b>0,06</b>
<b>Espagne : 0,22 % (31 décembre 2022 : 0,21 %)</b>			
Almirall SA	478	3 950	0,00
Amadeus IT Group SA	2 958	224 936	0,09
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	368	12 294	0,01
Ebro Foods SA	304	5 360	0,00
Industria de Diseno Textil SA	7 367	285 008	0,11



**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>Espagne : 0,22 % (31 décembre 2022 : 0,21 %) (suite)</b>			
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	142	6 559	0,00
Viscofan SA	257	17 748	0,01
<b>Espagne – Total</b>		<b>555 855</b>	<b>0,22</b>
<b>Suède : 0,78 % (31 décembre 2022 : 0,86 %)</b>			
AAK AB	1 176	22 080	0,01
AddTech AB	1 713	37 237	0,01
AFRY AB	639	9 418	0,00
Alfa Laval AB	1 905	69 312	0,03
Alleima AB	1 416	6 432	0,00
Arjo AB	1 340	4 848	0,00
Assa Abloy AB	6 512	156 148	0,06
Atlas Copco AB	16 755	241 056	0,10
Atlas Copco AB	10 249	127 385	0,05
Beijer Ref AB - Class B	2 144	27 313	0,01
Billerud AB	1 447	10 980	0,00
Boliden AB	1 773	51 140	0,02
Bravida Holding AB '144A'	1 321	12 670	0,00
Elektro AB	2 283	17 615	0,01
Epiroc AB	2 529	40 810	0,02
Epiroc AB	4 060	76 642	0,03
Fortnox AB	3 174	18 712	0,01
Getinge AB	1 440	25 190	0,01
H & M Hennes & Mauritz AB	4 618	79 172	0,03
Hexagon AB	13 973	171 730	0,07
Hexpol AB	1 717	18 169	0,01
Holmen AB	611	21 914	0,01
Husqvarna AB	2 734	24 714	0,01
Indutrade AB	1 753	39 421	0,02
Investment AB Latour	897	17 755	0,01
Kinnevik AB	1 600	22 131	0,01
Lifco AB	1 397	30 303	0,01
Nibe Industrier AB	9 945	94 282	0,04
Oatly Group AB ADR	1 521	3 118	0,00
Olink Holding AB ADR	235	4 406	0,00
Sandvik AB	7 166	139 454	0,05
Sectra AB	880	14 738	0,01
Sinch AB '144A'	4 361	9 831	0,00
Skanska AB	2 597	36 341	0,01
SKF AB	2 430	42 205	0,02
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	3 889	49 489	0,02
Sweco AB	1 357	14 913	0,01
Swedish Orphan Biovitrum AB	1 315	25 615	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	20 174	109 094	0,04
Thule Group AB '144A'	689	20 227	0,01
Vimian Group AB	1 105	2 619	0,00
Vitrolife AB	488	9 461	0,00
Volvo Car AB	3 522	13 962	0,01
<b>Suède – Total</b>		<b>1 970 052</b>	<b>0,78</b>
<b>Suisse : 3,76 % (31 décembre 2022 : 4,05 %)</b>			
ABB Ltd	11 224	441 362	0,18
Accelleron Industries AG	534	12 785	0,00
Alcon Inc	3 281	271 754	0,11
ALSO Holding AG	41	8 836	0,00
Bachem Holding AG	207	18 047	0,01
Barry Callebaut AG	23	44 399	0,02
Belimo Holding AG	65	32 419	0,01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	13	163 328	0,06
Cie Financiere Richemont SA	3 428	581 079	0,23
Clariant AG	1 488	21 489	0,01
CRISPR Therapeutics AG	514	28 856	0,01
Daetwyler Holding AG	49	10 450	0,00
DKSH Holding AG	232	17 258	0,01
Dottikon Es Holding AG	18	4 939	0,00
DSM-Firmenich AG	1 361	146 437	0,06
Emmi AG	13	12 540	0,00
EMS-Chemie Holding AG	45	34 053	0,01
Forbo Holding AG	7	10 046	0,00
Galenica AG '144A'	329	26 570	0,01
Garmin Ltd	994	103 664	0,04
Geberit AG	231	120 866	0,05
Georg Fischer AG	532	39 931	0,02
Givaudan SA	52	172 338	0,07
Interroll Holding AG	5	15 453	0,01
Kuehne + Nagel International AG	373	110 361	0,04

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>Suisse : 3,76 % (31 décembre 2022 : 4,05 %) (suite)</b>			
Landis+Gyr Group AG	141	12 104	0,00
Logitech International SA	1 122	66 770	0,03
Lonza Group AG	489	291 550	0,12
Nestle SA	17 532	2 108 607	0,84
Novartis AG	15 783	1 587 757	0,63
On Holding AG	1 163	38 379	0,02
PolyPeptide Group AG '144A'	96	2 014	0,00
Roche Holding AG	4 613	1 410 239	0,56
Roche Holding AG	174	57 103	0,02
Schindler Holding AG	263	61 646	0,02
Schindler Holding AG	134	30 106	0,01
SFS Group AG	115	15 142	0,01
SGS SA	997	94 235	0,04
Siegfried Holding AG	28	23 129	0,01
SIG Group AG	2 257	62 263	0,02
Sika AG	1 012	289 243	0,12
Softwareone Holding AG	711	14 091	0,01
Sonova Holding AG	333	88 662	0,04
Stadler Rail AG	355	13 872	0,01
Straumann Holding AG	764	123 955	0,05
Swatch Group AG/The	362	19 888	0,01
Swatch Group AG/The	189	55 160	0,02
Swisscom AG	166	103 500	0,04
TE Connectivity Ltd	2 069	289 991	0,12
Tecan Group AG	84	32 224	0,01
Temenos AG	444	35 306	0,01
VAT Group AG '144A'	176	72 789	0,03
<b>Suisse – Total</b>		<b>9 448 985</b>	<b>3,76</b>
<b>Royaume-Uni : 2,71 % (31 décembre 2022 : 3,15 %)</b>			
Abcam Plc ADR	1 384	33 866	0,01
Anglo American Plc	8 783	249 343	0,10
Antofagasta Plc	2 239	41 588	0,02
Ascential Plc	2 901	8 166	0,00
Ashtead Group Plc	2 950	204 176	0,08
Associated British Foods Plc	2 310	58 472	0,02
AstraZeneca Plc	10 177	1 458 949	0,58
Auto Trader Group Plc '144A'	6 051	46 958	0,02
Barratt Developments Plc	6 575	34 565	0,01
Bellway Plc	813	20 548	0,01
Berkeley Group Holdings Plc	741	36 957	0,02
Bodycote Plc	1 262	10 284	0,00
Britvic Plc	1 711	18 620	0,01
Bunzl Plc	2 190	83 500	0,03
Burberry Group Plc	2 523	68 001	0,03
Compass Group Plc	11 723	328 187	0,13
Computacenter Plc	512	14 906	0,01
ConvaTec Group Plc '144A'	10 630	27 732	0,01
Croda International Plc	933	66 734	0,03
Darktrace Plc	2 207	8 648	0,00
Deliveroo Plc - Class A '144A'	6 710	9 768	0,00
Diploma Plc	880	33 385	0,01
Dr Martens Plc	3 692	5 741	0,00
Dunelm Group Plc	762	10 860	0,00
Endava Plc ADR	252	13 051	0,01
Endeavour Mining Plc	1 206	28 902	0,01
Fresnillo Plc	1 214	9 418	0,00
GSK Plc	26 313	464 596	0,19
Halma Plc	2 464	71 329	0,03
Hays Plc	10 910	14 176	0,01
Hikma Pharmaceuticals Plc	1 171	28 145	0,01
Howden Joinery Group Plc	3 826	31 247	0,01
IMI Plc	1 817	37 885	0,02
Indivior Plc	905	20 975	0,01
Informa Plc	9 181	84 741	0,03
Intertek Group Plc	1 048	56 826	0,02
Johnson Matthey Plc	1 291	28 657	0,01
Melrose Industries Plc	8 684	55 887	0,02
Mondi Plc	3 150	48 017	0,02
Oxford Nanopore Technologies Plc	3 911	10 601	0,00
Pagegroup Plc	2 166	11 059	0,00
Pearson Plc	4 644	48 532	0,02
Persimmon Plc	2 104	27 431	0,01
QinetiQ Group Plc	3 814	17 155	0,01
Reckitt Benckiser Group Plc	4 836	363 484	0,15

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 2,71 % (31 décembre 2022 : 3,15 %) (suite)</b>			
Redrow Plc	1 950	10 933	0,00
RELX Plc	13 017	433 754	0,17
Renishaw Plc	225	11 162	0,01
Rightmove Plc	5 463	36 338	0,02
Rio Tinto Plc	6 966	441 527	0,18
Rotork Plc	5 671	21 976	0,01
Royalty Pharma Plc - Class A	2 473	76 020	0,03
RS GROUP Plc	3 109	30 048	0,01
Sage Group Plc/The	7 141	83 960	0,03
Smith & Nephew Plc	5 740	92 533	0,04
Smiths Group Plc	2 290	47 863	0,02
Softcat Plc	801	14 420	0,01
Spectris Plc	716	32 725	0,01
Spirax-Sarco Engineering Plc	476	62 725	0,03
Tate & Lyle Plc	2 646	24 423	0,01
Taylor Wimpey Plc	24 045	31 410	0,01
Unilever Plc	17 264	899 343	0,36
UNITE Group Plc/The (REIT)	2 637	29 167	0,01
Victrex Plc	573	10 140	0,00
Vistry Group Plc	2 332	19 582	0,01
Weir Group Plc/The	1 711	38 198	0,02
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>6 800 315</b>	<b>2,71</b>
<b>États-Unis : 72,64 % (31 décembre 2022 : 70,90 %)</b>			
10X Genomics Inc (Units)	627	35 012	0,01
3M Co	3 622	362 526	0,14
A O Smith Corp	818	59 534	0,02
Abbott Laboratories	11 418	1 244 790	0,50
AbbVie Inc	11 585	1 560 847	0,62
Acadia Healthcare Co Inc	589	46 908	0,02
ACI Worldwide Inc	711	16 474	0,01
Acuity Brands Inc	208	33 921	0,01
Adobe Inc	3 012	1 472 838	0,59
Advance Auto Parts Inc	386	27 136	0,01
Advanced Drainage Systems Inc	407	46 308	0,02
Advanced Micro Devices Inc	10 574	1 204 484	0,48
AECOM	900	76 221	0,03
AGCO Corp	403	52 962	0,02
Agilent Technologies Inc	1 942	233 525	0,09
agilon health Inc	1 914	33 189	0,01
Air Products and Chemicals Inc	1 458	436 715	0,17
Airbnb Inc	2 708	347 057	0,14
Akamai Technologies Inc	999	89 780	0,04
Albemarle Corp	770	171 779	0,07
Alcoa Corp	1 158	39 291	0,02
Align Technology Inc	467	165 150	0,07
Allegro MicroSystems Inc	429	19 365	0,01
Alnylam Pharmaceuticals Inc	818	155 371	0,06
Alphabet Inc	33 556	4 059 269	1,62
Alphabet Inc - Class A	39 010	4 669 497	1,86
Alteryx Inc - Class A	401	18 205	0,01
Amazon.com Inc	58 613	7 640 791	3,04
Amedisys Inc	214	19 568	0,01
AmerisourceBergen Corp	1 064	204 746	0,08
AMETEK Inc	1 513	244 924	0,10
Amkor Technology Inc	661	19 665	0,01
Amphenol Corp - Class A	3 909	332 070	0,13
Analog Devices Inc	3 322	647 159	0,26
ANSYS Inc	569	187 924	0,07
Antero Resources Corp	1 808	41 638	0,02
Apellis Pharmaceuticals Inc	650	59 215	0,02
Appian Corp - Class A	269	12 804	0,00
Apple Inc	97 081	18 830 802	7,50
Applied Industrial Technologies Inc	253	36 642	0,01
Applied Materials Inc	5 549	802 052	0,32
AptarGroup Inc	424	49 125	0,02
Archer-Daniels-Midland Co	3 576	270 203	0,11
Arista Networks Inc	1 640	265 778	0,11
Armstrong World Industries Inc	297	21 818	0,01
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	697	24 855	0,01
Asana Inc	498	10 976	0,00
ASGN Inc	324	24 504	0,01
Ashland Inc	319	27 724	0,01
Aspen Technology Inc	191	32 014	0,01
Atlassian Corp	997	167 307	0,07

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 72,64 % (31 décembre 2022 : 70,90 %) (suite)</b>			
Autodesk Inc	1 406	287 682	0,11
Autoliv Inc	510	43 370	0,02
Automatic Data Processing Inc	2 713	596 290	0,24
AutoZone Inc	121	301 697	0,12
AvalonBay Communities Inc (REIT)	932	176 400	0,07
Avantor Inc	4 433	91 054	0,04
Avery Dennison Corp	526	90 367	0,04
Axon Enterprise Inc	461	89 950	0,04
Azenta Inc	428	19 979	0,01
Baker Hughes Co - Class A	6 647	210 112	0,08
Beam Therapeutics Inc	390	12 453	0,00
Becton Dickinson & Co	1 865	492 379	0,20
Bentley Systems Inc - Class B	1 314	71 258	0,03
Best Buy Co Inc	1 278	104 732	0,04
BILL Holdings Inc	623	72 798	0,03
Biogen Inc	950	270 607	0,11
BioMarin Pharmaceutical Inc	1 232	106 790	0,04
Bio-Rad Laboratories Inc	139	52 698	0,02
Bio-Techne Corp	1 019	83 181	0,03
Black Knight Inc	1 011	60 387	0,02
Blackbaud Inc	294	20 927	0,01
BlackLine Inc	357	19 214	0,01
Blueprint Medicines Corp	394	24 901	0,01
Booking Holdings Inc	243	656 180	0,26
Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	858	95 753	0,04
Boston Scientific Corp	9 440	510 610	0,20
Bright Horizons Family Solutions Inc	373	34 484	0,01
Bristol-Myers Squibb Co	13 795	882 190	0,35
Broadcom Inc	2 738	2 375 023	0,95
Broadridge Financial Solutions Inc	775	128 363	0,05
Bruker Corp	655	48 418	0,02
Builders FirstSource Inc	842	114 512	0,05
Burlington Stores Inc	423	66 576	0,03
BWX Technologies Inc	590	42 226	0,02
CACI International Inc - Class A	150	51 126	0,02
Cadence Design Systems Inc	1 791	420 025	0,17
Camden Property Trust (REIT)	697	75 882	0,03
Cardinal Health Inc	1 672	158 121	0,06
Cargurus Inc	587	13 284	0,01
Carlisle Cos Inc	335	85 938	0,03
Carrier Global Corp	5 482	272 510	0,11
Carter's Inc	247	17 932	0,01
Catalent Inc	1 169	50 688	0,02
CBRE Group Inc - Class A	2 041	164 729	0,07
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	690	7 735	0,00
CDW Corp/DE	878	161 113	0,06
Celsius Holdings Inc	264	39 386	0,02
Ceridian HCM Holding Inc	1 018	68 175	0,03
CF Industries Holdings Inc	1 273	88 372	0,03
CH Robinson Worldwide Inc	763	71 989	0,03
ChargePoint Holdings Inc	1 710	15 031	0,01
Charles River Laboratories International Inc	330	69 382	0,03
Chegg Inc	786	6 980	0,00
Chemed Corp	97	52 542	0,02
Chesapeake Energy Corp	703	58 827	0,02
Chevron Corp	11 443	1 800 556	0,72
Chewy Inc - Class A	601	23 721	0,01
Choice Hotels International Inc	174	20 448	0,01
Church & Dwight Co Inc	1 604	160 769	0,06
Ciena Corp	970	41 215	0,02
Cintas Corp	568	282 341	0,11
Cirrus Logic Inc	360	29 164	0,01
Cisco Systems Inc	26 894	1 391 496	0,55
Clear Secure Inc	539	12 489	0,00
Clorox Co/The	812	129 140	0,05
Cloudflare Inc	1 901	124 268	0,05
Coca-Cola Co/The	25 556	1 538 982	0,61
Cognex Corp	1 121	62 798	0,02
Cognizant Technology Solutions Corp	3 332	217 513	0,09
Colgate-Palmolive Co	5 447	419 637	0,17
Columbia Sportswear Co	233	17 997	0,01
Commercial Metals Co	760	40 022	0,02
Concentrix Corp	277	22 368	0,01
Confluent Inc	1 233	43 537	0,02

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 72,64 % (31 décembre 2022 : 70,90 %) (suite)</b>			
ConocoPhillips	7 945	823 181	0,33
Constellation Energy Corp	2 120	194 086	0,08
Cooper Cos Inc/The	325	124 615	0,05
Copart Inc	2 816	256 847	0,10
Core & Main Inc - Class A	485	15 200	0,01
Corning Inc	5 024	176 041	0,07
Corteva Inc	4 668	267 476	0,11
CoStar Group Inc	2 683	238 787	0,09
Coterra Energy Inc	4 974	125 842	0,05
Coupang Inc - Class A	6 738	117 241	0,05
Crane Co	317	28 251	0,01
Crane NXT Co	314	17 722	0,01
Crowdstrike Holdings Inc	1 472	216 193	0,09
Crown Castle Inc (REIT)	2 848	324 501	0,13
CSX Corp	13 349	455 201	0,18
CubeSmart (REIT)	1 456	65 025	0,03
Cummins Inc	930	227 999	0,09
Curtiss-Wright Corp	248	45 548	0,02
Danaher Corp	4 361	1 046 640	0,42
Datadog Inc	1 654	162 721	0,06
Deckers Outdoor Corp	173	91 285	0,04
Denali Therapeutics Inc	718	21 188	0,01
DENTSPLY SIRONA Inc	1 395	55 828	0,02
Devon Energy Corp	4 214	203 705	0,08
Dexcom Inc	2 545	327 058	0,13
Diamondback Energy Inc	1 189	156 187	0,06
Dick's Sporting Goods Inc	396	52 347	0,02
DocuSign Inc - Class A	1 304	66 621	0,03
Dolby Laboratories Inc - Class A	391	32 719	0,01
Dollar General Corp	1 439	244 313	0,10
Dollar Tree Inc	1 365	195 878	0,08
Donaldson Co Inc	789	49 320	0,02
DoorDash Inc	1 730	132 207	0,05
Dover Corp	918	135 543	0,05
Doximity Inc	779	26 502	0,01
DR Horton Inc	2 028	246 787	0,10
Dropbox Inc	1 765	47 073	0,02
DuPont de Nemours Inc	3 014	215 320	0,09
Dutch Bros Inc	170	4 836	0,00
Dynatrace Inc	1 420	73 087	0,03
Eagle Materials Inc	233	43 436	0,02
EastGroup Properties Inc (REIT)	287	49 823	0,02
eBay Inc	3 511	156 907	0,06
Ecolab Inc	1 626	303 558	0,12
Edwards Lifesciences Corp	3 981	375 528	0,15
Eli Lilly & Co	5 173	2 426 034	0,97
EMCOR Group Inc	310	57 282	0,02
Emerson Electric Co	3 753	339 234	0,13
Enovis Corp	314	20 134	0,01
Enphase Energy Inc	900	150 732	0,06
Envista Holdings Corp	1 059	35 837	0,01
EOG Resources Inc	3 833	438 649	0,17
EPAM Systems Inc	380	85 405	0,03
Equifax Inc	805	189 416	0,08
Equinix Inc (REIT)	614	481 339	0,19
Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	1 142	76 388	0,03
Equity Residential (REIT)	2 239	147 707	0,06
Essex Property Trust Inc (REIT)	420	98 406	0,04
Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	1 523	299 087	0,12
Etsy Inc	810	68 534	0,03
Euronet Worldwide Inc	311	36 502	0,01
Exact Sciences Corp	1 184	111 178	0,04
Exelixis Inc	2 120	40 513	0,02
Expedia Group Inc	936	102 389	0,04
Expeditors International of Washington Inc	1 003	121 493	0,05
Exxon Mobil Corp	26 547	2 847 166	1,13
F5 Inc	393	57 480	0,02
FactSet Research Systems Inc	252	100 964	0,04
Fair Isaac Corp	164	132 710	0,05
Fastenal Co	3 749	221 154	0,09
Fate Therapeutics Inc	543	2 585	0,00
FedEx Corp	1 515	375 568	0,15
First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	857	45 112	0,02
First Solar Inc	652	123 939	0,05

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 72,64 % (31 décembre 2022 : 70,90 %) (suite)</b>			
Fiserv Inc	4 053	511 286	0,20
Five Below Inc	359	70 558	0,03
Five9 Inc	462	38 092	0,01
Floor & Decor Holdings Inc - Class A	687	71 421	0,03
Flowers Foods Inc	1 245	30 976	0,01
Flowserve Corp	861	31 986	0,01
FMC Corp	819	85 454	0,03
Foot Locker Inc	515	13 962	0,01
Fortinet Inc	4 279	323 450	0,13
Fortive Corp	2 321	173 541	0,07
Fortune Brands Innovations Inc	832	59 862	0,02
Fox Factory Holding Corp	279	30 274	0,01
Freeport-McMoRan Inc	9 411	376 440	0,15
Gap Inc/The	1 407	12 565	0,00
Gartner Inc	519	181 811	0,07
GE HealthCare Technologies Inc	2 553	207 406	0,08
Generac Holdings Inc	408	60 845	0,02
General Electric Co	7 150	785 427	0,31
General Mills Inc	3 846	294 988	0,12
Gentex Corp	1 522	44 534	0,02
Genuine Parts Co	923	156 199	0,06
Gilead Sciences Inc	8 190	631 203	0,25
Ginkgo Bioworks Holdings Inc	7 160	13 318	0,01
Gitlab Inc	433	22 131	0,01
Globus Medical Inc	508	30 246	0,01
GoDaddy Inc - Class A	1 005	75 506	0,03
Graco Inc	1 093	94 381	0,04
Grand Canyon Education Inc	201	20 745	0,01
Guardant Health Inc	757	27 101	0,01
Guidewire Software Inc	536	40 779	0,02
GXO Logistics Inc	769	48 309	0,02
Haemonetics Corp	331	28 181	0,01
Halliburton Co	5 924	195 433	0,08
Halozyme Therapeutics Inc	865	31 201	0,01
HashiCorp Inc	630	16 493	0,01
HEICO Corp	257	45 474	0,02
HEICO Corp - Class A	456	64 114	0,03
Henry Schein Inc	860	69 746	0,03
Hershey Co/The	967	241 460	0,10
Hess Corp	1 815	246 749	0,10
Hexcel Corp	554	42 115	0,02
Hologic Inc	1 600	129 552	0,05
Home Depot Inc/The	6 649	2 065 445	0,82
Honeywell International Inc	4 369	906 567	0,36
Howmet Aerospace Inc	2 388	118 349	0,05
HP Inc	5 692	174 801	0,07
Hubbell Inc - Class B	352	116 709	0,05
HubSpot Inc	326	173 461	0,07
Huntsman Corp	1 118	30 208	0,01
IDEX Corp	496	106 769	0,04
IDEXX Laboratories Inc	545	273 715	0,11
Illinois Tool Works Inc	1 814	453 790	0,18
Illumina Inc	1 038	194 615	0,08
Incyte Corp	1 200	74 700	0,03
Informatica Inc	250	4 625	0,00
Ingersoll Rand Inc	2 656	173 596	0,07
Insperty Inc	230	27 361	0,01
Insulet Corp	458	132 060	0,05
Integra LifeSciences Holdings Corp	468	19 249	0,01
Intel Corp	27 388	915 855	0,36
Intellia Therapeutics Inc	579	23 612	0,01
Intuitive Surgical Inc	2 301	786 804	0,31
IPG Photonics Corp	205	27 843	0,01
IQVIA Holdings Inc	1 218	273 770	0,11
ITT Inc	537	50 054	0,02
J M Smucker Co/The	700	103 369	0,04
Jack Henry & Associates Inc	472	78 980	0,03
Jacobs Solutions Inc	823	97 846	0,04
JB Hunt Transport Services Inc	538	97 394	0,04
Joby Aviation Inc	2 260	23 188	0,01
Johnson & Johnson	17 064	2 824 433	1,12
Juniper Networks Inc	2 100	65 793	0,03
KBR Inc	891	57 968	0,02
Kellogg Co	1 688	113 771	0,05

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 72,64 % (31 décembre 2022 : 70,90 %) (suite)</b>			
Kenvue Inc	1 132	29 907	0,01
Keurig Dr Pepper Inc	5 513	172 392	0,07
Keysight Technologies Inc	1 170	195 916	0,08
Kimberly-Clark Corp	2 215	305 803	0,12
Kirby Corp	392	30 164	0,01
KLA Corp	901	437 003	0,17
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1 044	58 005	0,02
L3Harris Technologies Inc	1 244	243 538	0,10
Laboratory Corp of America Holdings	582	140 454	0,06
Lam Research Corp	881	566 360	0,23
Lamb Weston Holdings Inc	957	110 007	0,04
Lancaster Colony Corp	130	26 142	0,01
Landstar System Inc	235	45 247	0,02
Lattice Semiconductor Corp	904	86 847	0,03
Lear Corp	385	55 267	0,02
Lennar Corp	1 666	208 766	0,08
Lennar Corp	96	10 846	0,00
Lennox International Inc	210	68 475	0,03
Levi Strauss & Co	652	9 408	0,00
Lincoln Electric Holdings Inc	373	74 089	0,03
Littelfuse Inc	161	46 901	0,02
LKQ Corp	1 646	95 912	0,04
Louisiana-Pacific Corp	469	35 166	0,01
Lowe's Cos Inc	3 916	883 841	0,35
Lucid Group Inc	5 374	37 027	0,01
Lululemon Athletica Inc	761	288 038	0,11
Lyft Inc	2 159	20 705	0,01
Manhattan Associates Inc	408	81 551	0,03
ManpowerGroup Inc	328	26 043	0,01
Maravai LifeSciences Holdings Inc - Class A	720	8 950	0,00
Marqeta Inc	2 891	14 079	0,01
Martin Marietta Materials Inc	404	186 523	0,07
Marvell Technology Inc	5 641	337 219	0,13
Masco Corp	1 459	83 717	0,03
Masimo Corp	314	51 669	0,02
Mastercard Inc	5 494	2 160 790	0,86
Matador Resources Co	735	38 455	0,02
Maximus Inc	399	33 719	0,01
McCormick & Co Inc/MD	1 647	143 668	0,06
McKesson Corp	890	380 306	0,15
Medpace Holdings Inc	162	38 908	0,02
Merck & Co Inc	16 661	1 922 513	0,77
Mercury Systems Inc	383	13 248	0,01
Meta Platforms Inc - Class A	14 525	4 168 384	1,66
Mettler-Toledo International Inc	145	190 188	0,08
Microchip Technology Inc	3 597	322 255	0,13
Micron Technology Inc	7 186	453 508	0,18
Microsoft Corp	48 823	16 626 184	6,62
Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	766	116 325	0,05
Middleby Corp/The	349	51 593	0,02
Mirati Therapeutics Inc	330	11 923	0,00
Mobileye Global Inc - Class A	304	11 680	0,00
Moderna Inc	2 144	260 496	0,10
Mondelez International Inc	8 942	652 229	0,26
MongoDB Inc - Class A	460	189 055	0,08
Monolithic Power Systems Inc	296	159 908	0,06
Monster Beverage Corp	5 017	288 176	0,11
Moody's Corp	1 036	360 238	0,14
Morningstar Inc	166	32 548	0,01
Mosaic Co/The	2 181	76 335	0,03
Motorola Solutions Inc	1 101	322 901	0,13
MP Materials Corp	609	13 934	0,01
MSA Safety Inc	242	42 098	0,02
MSC Industrial Direct Co Inc - Class A	312	29 727	0,01
MSCI Inc - Class A	526	246 847	0,10
Natera Inc	751	36 544	0,01
National Beverage Corp	153	7 398	0,00
National Instruments Corp	855	49 077	0,02
nCino Inc	501	15 090	0,01
NetApp Inc	1 399	106 884	0,04
Neurocrine Biosciences Inc	630	59 409	0,02
New Relic Inc	377	24 671	0,01
New York Times Co/The	1 068	42 058	0,02
NewMarket Corp	42	16 889	0,01

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 72,64 % (31 décembre 2022 : 70,90 %) (suite)</b>			
Newmont Corp	5 218	222 600	0,09
News Corp	2 503	48 809	0,02
News Corp	771	15 204	0,01
NEXTracker Inc - Class A	193	7 683	0,00
NIKE Inc	8 090	892 893	0,36
Nikola Corp	3 600	4 968	0,00
Nordson Corp	348	86 367	0,03
Norfolk Southern Corp	1 495	339 006	0,13
NOV Inc	2 547	40 854	0,02
Novavax Inc	516	3 834	0,00
Nucor Corp	1 650	270 567	0,11
Nutanix Inc	1 479	41 486	0,02
NuVasive Inc	343	14 265	0,01
NVIDIA Corp	16 239	6 869 422	2,73
NVR Inc	20	127 012	0,05
Okta Inc	1 018	70 598	0,03
Olaplex Holdings Inc	556	2 068	0,00
Old Dominion Freight Line Inc	590	218 152	0,09
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	378	21 898	0,01
Omnicell Inc	292	21 512	0,01
ON Semiconductor Corp	2 836	268 229	0,11
Option Care Health Inc	1 086	35 284	0,01
O'Reilly Automotive Inc	400	382 120	0,15
Otis Worldwide Corp	2 714	241 573	0,10
Packaging Corp of America	591	78 107	0,03
Palantir Technologies Inc	11 765	180 357	0,07
Palo Alto Networks Inc	1 987	507 698	0,20
Paycom Software Inc	319	102 476	0,04
Paylocity Holding Corp	269	49 639	0,02
PDC Energy Inc	574	40 834	0,02
Pegasystems Inc	270	13 311	0,01
Peloton Interactive Inc - Class A	2 207	16 972	0,01
Penumbra Inc	251	86 359	0,03
PepsiCo Inc	9 046	1 675 500	0,67
Petco Health & Wellness Co Inc - Class A	525	4 672	0,00
Pfizer Inc	37 068	1 359 654	0,54
Pinterest Inc	3 902	106 681	0,04
Pioneer Natural Resources Co	1 535	318 021	0,13
Planet Fitness Inc - Class A	546	36 822	0,01
Plug Power Inc	3 435	35 690	0,01
Polaris Inc	351	42 446	0,02
Pool Corp	256	95 908	0,04
PotlatchDeltic Corp (REIT)	525	27 746	0,01
Power Integrations Inc	368	34 839	0,01
PPG Industries Inc	1 546	229 272	0,09
Premier Inc - Class A	777	21 492	0,01
Procore Technologies Inc	451	29 347	0,01
Procter & Gamble Co/The	15 476	2 348 328	0,93
Prologis Inc (REIT)	6 064	743 628	0,30
PTC Inc	699	99 468	0,04
Public Storage (REIT)	1 039	303 263	0,12
PulteGroup Inc	1 462	113 568	0,04
Pure Storage Inc	1 896	69 811	0,03
Qorvo Inc	648	66 115	0,03
QUALCOMM Inc	7 315	870 778	0,35
Quanta Services Inc	953	187 217	0,07
QuantumScape Corp - Class A	1 800	14 382	0,01
Quest Diagnostics Inc	735	103 312	0,04
R1 RCM Inc	905	16 697	0,01
Ralph Lauren Corp - Class A	269	33 168	0,01
Range Resources Corp	1 584	46 570	0,02
Rapid7 Inc	387	17 523	0,01
Rayonier Inc (REIT)	965	30 301	0,01
RBC Bearings Inc	191	41 537	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc	708	508 726	0,20
Reliance Steel & Aluminum Co	384	104 291	0,04
Repligen Corp	335	47 389	0,02
Republic Services Inc - Class A	1 350	206 779	0,08
ResMed Inc	965	210 852	0,08
Revvity Inc	821	97 527	0,04
Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	1 319	68 878	0,03
RingCentral Inc - Class A	507	16 594	0,01
Rivian Automotive Inc	3 592	59 843	0,02
Robert Half International Inc	697	52 428	0,02



**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 72,64 % (31 décembre 2022 : 70,90 %) (suite)</b>			
ROBLOX Corp	2 428	97 848	0,04
Rockwell Automation Inc	754	248 405	0,10
Rollins Inc	1 502	64 331	0,03
Roper Technologies Inc	700	336 560	0,13
Ross Stores Inc	2 246	251 844	0,10
Royal Gold Inc	426	48 896	0,02
RPM International Inc	838	75 194	0,03
RXO Inc	755	17 116	0,01
S&P Global Inc	2 154	863 517	0,34
Saia Inc	174	59 579	0,02
Salesforce Inc	6 428	1 357 979	0,54
Samsara Inc	807	22 362	0,01
Sarepta Therapeutics Inc	612	70 086	0,03
Seagen Inc	911	175 331	0,07
SentinelOne Inc	1 543	23 299	0,01
ServiceNow Inc	1 338	751 916	0,30
Sherwin-Williams Co/The	1 540	408 901	0,16
Shift4 Payments Inc - Class A	376	25 534	0,01
Shoals Technologies Group Inc - Class A	1 068	27 298	0,01
Shockwave Medical Inc	240	68 498	0,03
Silicon Laboratories Inc	207	32 652	0,01
SiteOne Landscape Supply Inc	293	49 036	0,02
Skechers USA Inc	871	45 867	0,02
Skyworks Solutions Inc	1 045	115 671	0,05
Smartsheet Inc - Class A	853	32 636	0,01
Snap Inc	6 548	77 528	0,03
Snowflake Inc	1 899	334 186	0,13
SolarEdge Technologies Inc	370	99 548	0,04
Splunk Inc	1 000	106 090	0,04
Sprouts Farmers Market Inc	677	24 866	0,01
Squarespace Inc	264	8 327	0,00
STAAR Surgical Co	317	16 665	0,01
Starbucks Corp	7 527	745 625	0,30
Steel Dynamics Inc	1 054	114 812	0,05
Stericycle Inc	608	28 236	0,01
Stryker Corp	2 218	676 690	0,27
Synopsys Inc	1 000	435 410	0,17
Sysco Corp	3 327	246 863	0,10
Tandem Diabetes Care Inc	423	10 380	0,00
Tapestry Inc	1 522	65 142	0,03
Target Corp	3 031	399 789	0,16
Teladoc Health Inc	1 066	26 991	0,01
Teledyne Technologies Inc	309	127 033	0,05
Teleflex Inc	307	74 303	0,03
Teradyne Inc	1 009	112 332	0,04
Tesla Inc	17 690	4 630 711	1,84
Tetra Tech Inc	347	56 818	0,02
Texas Instruments Inc	5 960	1 072 919	0,43
Texas Pacific Land Corp	40	52 660	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc	2 533	1 321 593	0,53
Thoughtworks Holding Inc	430	3 246	0,00
TJX Cos Inc/The	7 561	641 097	0,25
Toast Inc	2 215	49 993	0,02
TopBuild Corp	209	55 598	0,02
Toro Co/The	682	69 325	0,03
Tractor Supply Co	718	158 750	0,06
Trade Desk Inc/The - Class A	2 916	225 174	0,09
TransUnion	1 269	99 401	0,04
Trex Co Inc	713	46 744	0,02
Trimble Inc	1 627	86 133	0,03
Twilio Inc - Class A	1 151	73 227	0,03
Tyler Technologies Inc	275	114 529	0,05
Uber Technologies Inc	13 289	573 686	0,23
Ubiquiti Inc	28	4 921	0,00
UFP Industries Inc	406	39 402	0,02
UiPath Inc	2 285	37 862	0,01
Ulta Beauty Inc	329	154 826	0,06
Ultragenyx Pharmaceutical Inc	461	21 266	0,01
Under Armour Inc	1 229	8 247	0,00
Under Armour Inc - Class A	1 243	8 974	0,00
Union Pacific Corp	4 003	819 094	0,33
United Parcel Service Inc - Class B	4 755	852 334	0,34
United Therapeutics Corp	308	67 991	0,03
Unity Software Inc	1 467	63 697	0,03

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,86 % (31 décembre 2022 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis : 72,64 % (31 décembre 2022 : 70,90 %) (suite)</b>			
Universal Display Corp	283	40 789	0,02
Vail Resorts Inc	260	65 458	0,03
Valero Energy Corp	2 374	278 470	0,11
Valmont Industries Inc	138	40 165	0,02
Varonis Systems Inc - Class B	697	18 575	0,01
Veeva Systems Inc - Class A	957	189 228	0,08
Verint Systems Inc	426	14 936	0,01
VeriSign Inc	593	134 000	0,05
Vertex Pharmaceuticals Inc	1 691	595 080	0,24
VF Corp	2 144	40 929	0,02
Viavi Solutions Inc	1 461	16 553	0,01
Victoria's Secret & Co	514	8 959	0,00
Visa Inc - Class A	10 626	2 523 462	1,00
Vitesse Energy Inc	137	3 069	0,00
VMware Inc	1 379	198 149	0,08
Vulcan Materials Co	874	197 035	0,08
Walmart Inc	9 210	1 447 628	0,58
Waste Management Inc	2 425	420 543	0,17
Waters Corp	387	103 151	0,04
Watsco Inc	216	82 398	0,03
Wayfair Inc	540	35 105	0,01
West Pharmaceutical Services Inc	487	186 263	0,07
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 180	129 411	0,05
Weyerhaeuser Co (REIT)	4 808	161 116	0,06
Williams-Sonoma Inc	432	54 060	0,02
Wolfspeed Inc	814	45 250	0,02
Woodward Inc	389	46 256	0,02
Workday Inc - Class A	1 351	305 177	0,12
Workiva Inc - Class A	300	30 498	0,01
WW Grainger Inc	293	231 057	0,09
XPO Inc	758	44 722	0,02
Xylem Inc/NY	1 571	176 926	0,07
YETI Holdings Inc	568	22 061	0,01
Zebra Technologies Corp	335	99 103	0,04
Ziff Davis Inc	311	21 789	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc	1 370	199 472	0,08
Zoom Video Communications Inc - Class A	1 449	98 358	0,04
ZoomInfo Technologies Inc - Class A	1 754	44 534	0,02
Zscaler Inc	562	82 221	0,03
Zurn Elkay Water Solutions Corp	940	25 277	0,01
<b>États-Unis – Total</b>		<b>182 441 350</b>	<b>72,64</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>250 794 272</b>	<b>99,86</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>250 794 272</b>	<b>99,86</b>
<b>Autres valeurs mobilières. Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 31 décembre 2022.</b>			
<b>Actions : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
<b>Corée du Sud : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,00 %)</b>			
Cellivory Therapeutics Inc*	179	681	0,00
NewGLAB Pharma Co Ltd*	201	105	0,00
<b>Corée du Sud – Total</b>		<b>786</b>	<b>0,00</b>
<b>Royaume-Uni : 0,00 % (31 décembre 2022 : 0,01 %)</b>			
<b>Actions – Total</b>		<b>786</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières</b>		<b>786</b>	<b>0,00</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>250 795 058</b>	<b>99,86</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>250 795 058</b>	<b>99,86</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		300 244	0,12
Actifs circulants		130 571	0,05
<b>Total des actifs</b>		<b>251 225 873</b>	<b>100,03</b>
Passifs circulants		(80 785)	(0,03)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>251 145 088</b>	<b>100,00</b>

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,83
Autres valeurs mobilières	0,00
Autres actifs	0,17
	<b>100,00</b>

\* Titres évalués à la juste valeur de marché, déterminée de bonne foi conformément aux procédures établies par les Administrateurs.

**Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.</b>			
<b>Actions : 99,75 %</b>			
<b>Australie : 4,08 %</b>			
Santos Ltd	3 559	17 815	0,89
Woodside Energy Group Ltd	2 779	63 710	3,19
<b>Australie – Total</b>		<b>81 525</b>	<b>4,08</b>
<b>Autriche : 0,26 %</b>			
OMV AG	123	5 212	0,26
<b>Autriche – Total</b>		<b>5 212</b>	<b>0,26</b>
<b>Bermudes : 0,25 %</b>			
Golar LNG Ltd	249	5 022	0,25
<b>Bermudes – Total</b>		<b>5 022</b>	<b>0,25</b>
<b>Canada : 12,14 %</b>			
ARC Resources Ltd	811	10 830	0,54
Cameco Corp	427	13 388	0,67
Enbridge Inc	4 207	156 550	7,85
Pembina Pipeline Corp	1 376	43 311	2,17
Tourmaline Oil Corp	386	18 208	0,91
<b>Canada – Total</b>		<b>242 287</b>	<b>12,14</b>
<b>Curaçao : 7,58 %</b>			
Schlumberger NV	3 081	151 339	7,58
<b>Curaçao – Total</b>		<b>151 339</b>	<b>7,58</b>
<b>Finlande : 1,01 %</b>			
Neste Oyj	522	20 081	1,01
<b>Finlande – Total</b>		<b>20 081</b>	<b>1,01</b>
<b>France : 6,54 %</b>			
TotalEnergies SE	2 278	130 603	6,54
<b>France – Total</b>		<b>130 603</b>	<b>6,54</b>
<b>Italie : 1,22 %</b>			
Eni SpA	1 689	24 291	1,22
<b>Italie – Total</b>		<b>24 291</b>	<b>1,22</b>
<b>Japon : 1,07 %</b>			
Idemitsu Kosan Co Ltd	304	6 070	0,31
Inpex Corp	1 378	15 236	0,76
<b>Japon – Total</b>		<b>21 306</b>	<b>1,07</b>
<b>Luxembourg : 0,98 %</b>			
Subsea 7 SA	432	5 389	0,27
Tenaris SA	945	14 140	0,71
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>19 529</b>	<b>0,98</b>
<b>Norvège : 1,92 %</b>			
Aker BP ASA	405	9 519	0,48
Equinor ASA	989	28 811	1,44
<b>Norvège – Total</b>		<b>38 330</b>	<b>1,92</b>
<b>Portugal : 0,24 %</b>			
Galp Energia SGPS SA	417	4 877	0,24
<b>Portugal – Total</b>		<b>4 877</b>	<b>0,24</b>
<b>Royaume-Uni : 8,68 %</b>			
BP Plc	29 726	173 220	8,68
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>173 220</b>	<b>8,68</b>
<b>États-Unis : 53,78 %</b>			
Baker Hughes Co - Class A	2 511	79 373	3,98
Cheniere Energy Inc	667	101 624	5,09
ConocoPhillips	1 911	197 999	9,92
Devon Energy Corp	1 370	66 226	3,32
Halliburton Co	2 153	71 028	3,56
Hess Corp	554	75 316	3,77
Kinder Morgan Inc	5 043	86 840	4,35
Marathon Oil Corp	963	22 168	1,11
ONEOK Inc	847	52 277	2,62
Phillips 66	585	55 797	2,80
Pioneer Natural Resources Co	482	99 861	5,00
Valero Energy Corp	530	62 169	3,12

**Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,75 % (suite)</b>			
<b>États-Unis : 53,78 % (suite)</b>			
Williams Cos Inc/The	3 146	102 654	5,14
<b>États-Unis – Total</b>		<b>1 073 332</b>	<b>53,78</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>1 990 954</b>	<b>99,75</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>1 990 954</b>	<b>99,75</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>1 990 954</b>	<b>99,75</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>1 990 954</b>	<b>99,75</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 126	0,06
Actifs circulants		993 884	49,80
<b>Total des actifs</b>		<b>2 985 964</b>	<b>149,61</b>
Passifs circulants		(990 077)	(49,61)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>1 995 887</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			66,68
Autres actifs			33,32
			<b>100,00</b>

\* Fonds lancé le 13 avril 2023.

**Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.</b>			
<b>Actions : 99,80 %</b>			
<b>Australie : 4,74 %</b>			
ANZ Group Holdings Ltd	861	13 589	0,69
ASX Ltd	35	1 468	0,07
Bendigo & Adelaide Bank Ltd	61	349	0,02
Challenger Ltd	136	587	0,03
Commonwealth Bank of Australia	474	31 638	1,61
Insurance Australia Group Ltd	543	2 060	0,11
Macquarie Group Ltd	91	10 759	0,55
Medibank Pvt Ltd	277	649	0,03
National Australia Bank Ltd	762	13 376	0,68
QBE Insurance Group Ltd	402	4 193	0,21
Suncorp Group Ltd	310	2 784	0,14
Westpac Banking Corp	835	11 861	0,60
<b>Australie – Total</b>		<b>93 313</b>	<b>4,74</b>
<b>Autriche : 0,22 %</b>			
BAWAG Group AG '144A'	21	967	0,05
Erste Group Bank AG	91	3 186	0,16
Raiffeisen Bank International AG	13	206	0,01
<b>Autriche – Total</b>		<b>4 359</b>	<b>0,22</b>
<b>Belgique : 0,51 %</b>			
Ageas SA/NV	38	1 538	0,08
KBC Group NV	123	8 578	0,43
<b>Belgique – Total</b>		<b>10 116</b>	<b>0,51</b>
<b>Bermudes : 0,26 %</b>			
Arch Capital Group Ltd	69	5 165	0,26
<b>Bermudes – Total</b>		<b>5 165</b>	<b>0,26</b>
<b>Canada : 7,96 %</b>			
Bank of Montreal	240	21 699	1,10
Bank of Nova Scotia/The	415	20 787	1,06
Canadian Imperial Bank of Commerce	290	12 396	0,63
Element Fleet Management Corp	45	686	0,04
IGM Financial Inc	16	488	0,02
Intact Financial Corp	17	2 628	0,13
National Bank of Canada	101	7 534	0,38
Power Corp of Canada	49	1 320	0,07
Royal Bank of Canada	441	42 166	2,14
Sun Life Financial Inc	105	5 480	0,28
TMX Group Ltd	75	1 690	0,09
Toronto-Dominion Bank/The	642	39 837	2,02
<b>Canada – Total</b>		<b>156 711</b>	<b>7,96</b>
<b>Danemark : 0,28 %</b>			
Danske Bank A/S	138	3 356	0,17
Tryg A/S	96	2 077	0,11
<b>Danemark – Total</b>		<b>5 433</b>	<b>0,28</b>
<b>Finlande : 0,78 %</b>			
Nordea Bank Abp	936	10 165	0,51
Sampo Oyj - Class A	117	5 249	0,27
<b>Finlande – Total</b>		<b>15 414</b>	<b>0,78</b>
<b>France : 2,37 %</b>			
AXA SA	482	14 211	0,72
BNP Paribas SA	320	20 151	1,02
Edenred	65	4 350	0,22
Societe Generale SA	213	5 531	0,28
Worldline SA/France '144A'	69	2 522	0,13
<b>France – Total</b>		<b>46 765</b>	<b>2,37</b>
<b>Allemagne : 2,82 %</b>			
Allianz SE	129	30 006	1,52
Commerzbank AG	119	1 318	0,07
Deutsche Boerse AG	70	12 914	0,66
Hannover Rueck SE	5	1 060	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	27	10 122	0,51
Talanx AG	4	229	0,01
<b>Allemagne – Total</b>		<b>55 649</b>	<b>2,82</b>
<b>Hong Kong : 2,34 %</b>			
AIA Group Ltd	2 586	26 102	1,33
BOC Hong Kong Holdings Ltd	403	1 232	0,06
Hang Seng Bank Ltd	192	2 732	0,14
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	424	15 972	0,81
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>46 038</b>	<b>2,34</b>
<b>Israël : 0,50 %</b>			
Bank Hapoalim BM	526	4 306	0,22
Bank Leumi Le-Israel BM	463	3 443	0,17

**Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,80 % (suite)</b>			
<b>Israël : 0,50 % (suite)</b>			
Mizrahi Tefahot Bank Ltd	41	1 362	0,07
Phoenix Holdings Ltd/The	32	321	0,02
Plus500 Ltd	18	335	0,02
<b>Israël – Total</b>		<b>9 767</b>	<b>0,50</b>
<b>Italie : 1,76 %</b>			
Assicurazioni Generali SpA	316	6 419	0,33
Banca Mediolanum SpA	45	407	0,02
FinecoBank Banca Fineco SpA	143	1 921	0,10
Intesa Sanpaolo SpA	4 649	12 173	0,62
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	123	1 471	0,07
Nexi SpA '144A'	223	1 747	0,09
Poste Italiane SpA '144A'	133	1 439	0,07
UniCredit SpA	384	8 909	0,45
UnipolSai Assicurazioni SpA	95	235	0,01
<b>Italie – Total</b>		<b>34 721</b>	<b>1,76</b>
<b>Japon : 5,21 %</b>			
Dai-ichi Life Holdings Inc	61	1 156	0,06
Daiwa Securities Group Inc	711	3 642	0,19
GMO Payment Gateway Inc	11	852	0,04
Japan Exchange Group Inc	125	2 169	0,11
Japan Post Bank Co Ltd	225	1 750	0,09
Marui Group Co Ltd	99	1 718	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3 584	26 408	1,34
Mizuho Financial Group Inc	586	8 916	0,45
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	171	6 029	0,31
ORIX Corp	408	7 375	0,37
SBI Holdings Inc	60	1 149	0,06
Sompo Holdings Inc	36	1 609	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	389	16 576	0,84
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	32	1 132	0,06
T&D Holdings Inc	45	655	0,03
Tokio Marine Holdings Inc	915	20 986	1,07
Tokyo Century Corp	12	430	0,02
<b>Japon – Total</b>		<b>102 552</b>	<b>5,21</b>
<b>Pays-Bas : 1,23 %</b>			
ING Groep NV	1 589	21 389	1,08
NN Group NV	78	2 886	0,15
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>24 275</b>	<b>1,23</b>
<b>Norvège : 0,30 %</b>			
DNB Bank ASA	242	4 534	0,23
Gjensidige Forsikring ASA	52	834	0,04
SpareBank 1 SR-Bank ASA	31	376	0,02
Storebrand ASA	29	226	0,01
<b>Norvège – Total</b>		<b>5 970</b>	<b>0,30</b>
<b>Singapour : 1,47 %</b>			
DBS Group Holdings Ltd	553	12 875	0,65
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	860	7 803	0,40
United Overseas Bank Ltd	397	8 214	0,42
<b>Singapour – Total</b>		<b>28 892</b>	<b>1,47</b>
<b>Espagne : 1,58 %</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 512	11 600	0,59
Banco Santander SA	4 193	15 485	0,78
CaixaBank SA	998	4 123	0,21
<b>Espagne – Total</b>		<b>31 208</b>	<b>1,58</b>
<b>Suède : 1,40 %</b>			
EQT AB	122	2 342	0,12
Industrivarden AB	19	523	0,03
Industrivarden AB - Class A	20	553	0,03
Investor AB	495	9 883	0,50
Investor AB	151	3 015	0,15
Nordnet AB publ	16	214	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB	246	2 714	0,14
Svenska Handelsbanken AB	454	3 797	0,19
Swedbank AB	270	4 546	0,23
<b>Suède – Total</b>		<b>27 587</b>	<b>1,40</b>
<b>Suisse : 2,96 %</b>			
Partners Group Holding AG	7	6 585	0,34
Swiss Life Holding AG	2	1 169	0,06
Swiss Re AG	57	5 737	0,29
UBS Group AG	1 249	25 262	1,28
Zurich Insurance Group AG	41	19 473	0,99
<b>Suisse – Total</b>		<b>58 226</b>	<b>2,96</b>

**Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,80 % (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni : 5,30 %</b>			
3i Group Plc	302	7 481	0,38
Admiral Group Plc	51	1 350	0,07
Aviva Plc	918	4 612	0,23
Barclays Plc	4 920	9 594	0,49
Hargreaves Lansdown Plc	93	964	0,05
HSBC Holdings Plc	5 171	40 872	2,07
Lloyds Banking Group Plc	16 238	8 999	0,46
London Stock Exchange Group Plc	111	11 806	0,60
NatWest Group Plc	1 456	4 458	0,23
Prudential Plc	399	5 623	0,28
Schroders Plc	229	1 273	0,06
St James's Place Plc	155	2 143	0,11
Standard Chartered Plc	613	5 323	0,27
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>104 498</b>	<b>5,30</b>
<b>États-Unis : 55,81 %</b>			
Aflac Inc	136	9 493	0,48
Allstate Corp/The	90	9 814	0,50
American Express Co	226	39 369	2,00
American International Group Inc	156	8 976	0,46
Ameriprise Financial Inc	24	7 972	0,40
Apollo Global Management Inc	107	8 219	0,42
Bank of America Corp	2 639	75 713	3,84
Bank of New York Mellon Corp/The	345	15 359	0,78
BlackRock Inc	58	40 086	2,03
Blackstone Inc	138	12 830	0,65
Capital One Financial Corp	113	12 359	0,63
Charles Schwab Corp/The	380	21 538	1,09
Citigroup Inc	579	26 657	1,35
CME Group Inc	80	14 823	0,75
Discover Financial Services	64	7 478	0,38
FactSet Research Systems Inc	12	4 808	0,24
Fidelity National Information Services Inc	185	10 119	0,51
Fifth Third Bancorp	241	6 317	0,32
Fiserv Inc	129	16 273	0,83
Goldman Sachs Group Inc/The	129	41 608	2,11
Hartford Financial Services Group Inc/The	91	6 554	0,33
Huntington Bancshares Inc/OH	358	3 859	0,20
Intercontinental Exchange Inc	127	14 361	0,73
JPMorgan Chase & Co	686	99 772	5,06
KeyCorp	217	2 005	0,10
KKR & Co Inc	143	8 008	0,41
LPL Financial Holdings Inc	28	6 088	0,31
M&T Bank Corp	46	5 693	0,29
Mastercard Inc	322	126 642	6,43
MetLife Inc	166	9 384	0,48
Moody's Corp	79	27 470	1,39
Morgan Stanley	475	40 565	2,06
MSCI Inc - Class A	23	10 794	0,55
Nasdaq Inc	145	7 228	0,37
Northern Trust Corp	78	5 783	0,29
PayPal Holdings Inc	408	27 226	1,38
PNC Financial Services Group Inc/The	106	13 351	0,68
Principal Financial Group Inc	46	3 489	0,18
Prudential Financial Inc	68	5 999	0,30
Raymond James Financial Inc	49	5 085	0,26
Regions Financial Corp	273	4 865	0,25
S&P Global Inc	164	65 746	3,34
State Street Corp	159	11 636	0,59
Synchrony Financial	114	3 867	0,20
T Rowe Price Group Inc	91	10 194	0,52
Tradeweb Markets Inc - Class A	26	1 780	0,09
Travelers Cos Inc/The	46	7 988	0,41
Truist Financial Corp	369	11 199	0,57
US Bancorp	256	8 458	0,43
Visa Inc - Class A	650	154 362	7,84
<b>États-Unis – Total</b>		<b>1 099 262</b>	<b>55,81</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>1 965 921</b>	<b>99,80</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>		<b>1 965 921</b>	<b>99,80</b>



**Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Fonds d'investissement : 0,06 %</b>			
<b>Irlande : 0,06 %</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1 179	1 179	0,06
<b>Irlande – Total</b>		<b>1 179</b>	<b>0,06</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>1 179</b>	<b>0,06</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>1 967 100</b>	<b>99,86</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>1 967 100</b>	<b>99,86</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		901	0,05
Actifs circulants		2 059	0,10
<b>Total des actifs</b>		<b>1 970 060</b>	<b>100,01</b>
Passifs circulants		(286)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>1 969 774</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,85
Autres actifs			0,15
			<b>100,00</b>

\* Fonds lancé le 13 avril 2023.

**Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.</b>			
<b>Actions : 99,83 %</b>			
<b>Australie : 1,67 %</b>			
Cochlear Ltd	17	2 592	0,12
CSL Ltd	155	28 620	1,35
Ramsay Health Care Ltd	34	1 274	0,06
Sonic Healthcare Ltd	120	2 841	0,14
<b>Australie – Total</b>		<b>35 327</b>	<b>1,67</b>
<b>Belgique : 0,34 %</b>			
UCB SA	82	7 264	0,34
<b>Belgique – Total</b>		<b>7 264</b>	<b>0,34</b>
<b>Danemark : 4,34 %</b>			
Coloplast A/S	44	5 500	0,26
Demant A/S	7	296	0,01
Novo Nordisk A/S	534	86 021	4,07
<b>Danemark – Total</b>		<b>91 817</b>	<b>4,34</b>
<b>Finlande : 0,05 %</b>			
Orion Oyj	27	1 120	0,05
<b>Finlande – Total</b>		<b>1 120</b>	<b>0,05</b>
<b>France : 2,82 %</b>			
BioMerieux	21	2 202	0,10
EssilorLuxottica SA	38	7 156	0,34
Sanofi	460	49 283	2,33
Sartorius Stedim Biotech	4	998	0,05
<b>France – Total</b>		<b>59 639</b>	<b>2,82</b>
<b>Allemagne : 1,71 %</b>			
BioNTech SE ADR	14	1 511	0,07
Carl Zeiss Meditec AG	11	1 189	0,06
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	113	5 396	0,26
Fresenius SE & Co KGaA	194	5 370	0,25
Merck KGaA	63	10 417	0,49
Sartorius AG	1	281	0,01
Sartorius AG - Preference 0%	14	4 843	0,23
Siemens Healthineers AG '144A'	126	7 129	0,34
<b>Allemagne – Total</b>		<b>36 136</b>	<b>1,71</b>
<b>Irlande : 2,52 %</b>			
ICON Plc	34	8 507	0,40
Medtronic Plc	509	44 843	2,12
<b>Irlande – Total</b>		<b>53 350</b>	<b>2,52</b>
<b>Italie : 0,15 %</b>			
Amplifon SpA	40	1 466	0,07
DiaSorin SpA	7	728	0,03
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	20	955	0,05
<b>Italie – Total</b>		<b>3 149</b>	<b>0,15</b>
<b>Japon : 4,89 %</b>			
Astellas Pharma Inc	353	5 249	0,25
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	324	9 160	0,43
Daiichi Sankyo Co Ltd	995	31 323	1,48
Eisai Co Ltd	119	8 006	0,38
Kyowa Kirin Co Ltd	52	958	0,05
Olympus Corp	527	8 262	0,39
Ono Pharmaceutical Co Ltd	241	4 345	0,21
Santen Pharmaceutical Co Ltd	153	1 297	0,06
Shionogi & Co Ltd	110	4 620	0,22
Symex Corp	76	5 154	0,24
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	672	21 048	0,99
Terumo Corp	124	3 914	0,19
<b>Japon – Total</b>		<b>103 336</b>	<b>4,89</b>
<b>Luxembourg : 0,02 %</b>			
Eurofins Scientific SE	7	444	0,02
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>444</b>	<b>0,02</b>
<b>Pays-Bas : 0,19 %</b>			
QIAGEN NV	91	4 084	0,19
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>4 084</b>	<b>0,19</b>
<b>Nouvelle Zélande : 0,21 %</b>			
EBOS Group Ltd	14	315	0,02
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	243	3 647	0,17
Ryman Healthcare Ltd	116	468	0,02
<b>Nouvelle Zélande – Total</b>		<b>4 430</b>	<b>0,21</b>
<b>Espagne : 0,11 %</b>			
Grifols SA	92	1 178	0,06
Grifols SA ADR	115	1 054	0,05
<b>Espagne – Total</b>		<b>2 232</b>	<b>0,11</b>

**Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 99,83 % (suite)</b>			
<b>Suède : 0,15 %</b>			
Getinge AB	43	752	0,04
Sectra AB	27	452	0,02
Swedish Orphan Biovitrum AB	79	1 539	0,07
Vitrolife AB	21	407	0,02
<b>Suède – Total</b>		<b>3 150</b>	<b>0,15</b>
<b>Suisse : 8,35 %</b>			
Novartis AG	883	88 829	4,20
Roche Holding AG	10	3 282	0,15
Roche Holding AG	261	79 790	3,77
Sonova Holding AG	18	4 793	0,23
<b>Suisse – Total</b>		<b>176 694</b>	<b>8,35</b>
<b>Royaume-Uni : 4,50 %</b>			
AstraZeneca Plc	550	78 847	3,72
ConvaTec Group Plc '144A'	235	613	0,03
GSK Plc	730	12 889	0,61
Smith & Nephew Plc	182	2 934	0,14
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>95 283</b>	<b>4,50</b>
<b>États-Unis : 67,81 %</b>			
Abbott Laboratories	637	69 446	3,28
AbbVie Inc	910	122 604	5,79
Agilent Technologies Inc	118	14 190	0,67
Amgen Inc	259	57 503	2,72
Baxter International Inc	138	6 287	0,30
Becton Dickinson & Co	58	15 313	0,72
Biogen Inc	68	19 370	0,91
BioMarin Pharmaceutical Inc	39	3 381	0,16
Bio-Rad Laboratories Inc	7	2 654	0,12
Boston Scientific Corp	591	31 967	1,51
Bristol-Myers Squibb Co	698	44 637	2,11
Catalent Inc	25	1 084	0,05
Centene Corp	161	10 859	0,51
Cigna Group/The	137	38 442	1,82
CVS Health Corp	437	30 210	1,43
Danaher Corp	132	31 680	1,50
Dexcom Inc	44	5 654	0,27
Edwards Lifesciences Corp	301	28 393	1,34
Elevance Health Inc	114	50 649	2,39
Eli Lilly & Co	260	121 935	5,76
Gilead Sciences Inc	583	44 932	2,12
HCA Healthcare Inc	6	1 821	0,09
Hologic Inc	67	5 425	0,26
Humana Inc	54	24 145	1,14
IDEXX Laboratories Inc	22	11 049	0,52
Illumina Inc	83	15 562	0,74
Intuitive Surgical Inc	32	10 942	0,52
IQVIA Holdings Inc	48	10 789	0,51
Laboratory Corp of America Holdings	5	1 207	0,06
Merck & Co Inc	814	93 927	4,44
Mettler-Toledo International Inc	7	9 181	0,43
Moderna Inc	146	17 739	0,84
Pfizer Inc	1 059	38 844	1,84
Quest Diagnostics Inc	47	6 606	0,31
Regeneron Pharmaceuticals Inc	57	40 957	1,94
ResMed Inc	31	6 774	0,32
Seagen Inc	40	7 698	0,36
Stryker Corp	65	19 831	0,94
Thermo Fisher Scientific Inc	157	81 915	3,87
UnitedHealth Group Inc	453	217 730	10,29
Vertex Pharmaceuticals Inc	107	37 654	1,78
Waters Corp	23	6 130	0,29
Zimmer Biomet Holdings Inc	36	5 242	0,25
Zoetis Inc	72	12 399	0,59
<b>États-Unis – Total</b>		<b>1 434 757</b>	<b>67,81</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>2 112 212</b>	<b>99,83</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>		<b>2 112 212</b>	<b>99,83</b>

**Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Fonds d'investissement : 0,12 %</b>			
<b>Irlande : 0,12 %</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	2 565	2 565	0,12
<b>Irlande – Total</b>		<b>2 565</b>	<b>0,12</b>
<b>Fonds d'investissement – Total</b>		<b>2 565</b>	<b>0,12</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>2 114 777</b>	<b>99,95</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		<b>2 114 777</b>	<b>99,95</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie		1	0,00
Actifs circulants		1 270	0,06
<b>Total des actifs</b>		<b>2 116 048</b>	<b>100,01</b>
Passifs circulants		(312)	(0,01)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>2 115 736</b>	<b>100,00</b>
			<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,94
Autres actifs			0,06
			<b>100,00</b>

\* Fonds lancé le 13 avril 2023.

**Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé. Le Fonds ayant commencé son activité au cours de la période financière, il n'existe pas de positions comparatives en pourcentage.</b>			
<b>Actions : 100,02 %</b>			
<b>Australie : 0,08 %</b>			
NEXTDC Ltd	42	352	0,01
WiseTech Global Ltd	31	1 647	0,07
<b>Australie – Total</b>		<b>1 999</b>	<b>0,08</b>
<b>Canada : 0,87 %</b>			
CGI Inc	117	12 352	0,48
Descartes Systems Group Inc/The	43	3 448	0,13
Open Text Corp	162	6 746	0,26
<b>Canada – Total</b>		<b>22 546</b>	<b>0,87</b>
<b>France : 0,53 %</b>			
Capgemini SE	34	6 438	0,25
Dassault Systemes SE	165	7 313	0,28
<b>France – Total</b>		<b>13 751</b>	<b>0,53</b>
<b>Allemagne : 1,74 %</b>			
Infineon Technologies AG	285	11 749	0,46
SAP SE	242	33 040	1,28
<b>Allemagne – Total</b>		<b>44 789</b>	<b>1,74</b>
<b>Irlande : 2,04 %</b>			
Accenture Plc - Class A	170	52 459	2,04
<b>Irlande – Total</b>		<b>52 459</b>	<b>2,04</b>
<b>Israël : 0,29 %</b>			
Check Point Software Technologies Ltd	14	1 758	0,07
CyberArk Software Ltd	9	1 407	0,05
Nice Ltd	20	4 080	0,16
Nova Ltd	3	339	0,01
<b>Israël – Total</b>		<b>7 584</b>	<b>0,29</b>
<b>Japon : 4,10 %</b>			
Advantest Corp	81	10 732	0,42
Azbil Corp	14	439	0,02
BIPROGY Inc	29	709	0,03
Disco Corp	16	2 503	0,10
FUJIFILM Holdings Corp	96	5 673	0,22
Fujitsu Ltd	37	4 760	0,18
Hamamatsu Photonics KK	37	1 799	0,07
Hirose Electric Co Ltd	6	792	0,03
Ibiden Co Ltd	22	1 233	0,05
Itochu Techno-Solutions Corp	21	528	0,02
Kyocera Corp	79	4 259	0,16
Lasertec Corp (Units)	24	3 583	0,14
Murata Manufacturing Co Ltd	211	12 023	0,47
NEC Corp	27	1 301	0,05
Nomura Research Institute Ltd	210	5 755	0,22
NTT Data Group Corp	278	3 860	0,15
Oracle Corp Japan	9	666	0,03
Renesas Electronics Corp	433	8 093	0,31
Rohm Co Ltd	13	1 216	0,05
SCSK Corp	33	516	0,02
Shimadzu Corp	72	2 206	0,08
TIS Inc	101	2 509	0,10
Tokyo Electron Ltd	194	27 596	1,07
Trend Micro Inc/Japan	42	2 018	0,08
Yokogawa Electric Corp	50	917	0,03
<b>Japon – Total</b>		<b>105 686</b>	<b>4,10</b>
<b>Luxembourg : 0,11 %</b>			
Globant SA	16	2 875	0,11
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>2 875</b>	<b>0,11</b>
<b>Pays-Bas : 3,49 %</b>			
ASM International NV	8	3 390	0,13
ASML Holding NV	99	71 610	2,78
NXP Semiconductors NV	33	6 754	0,26
STMicroelectronics NV	165	8 202	0,32
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>89 956</b>	<b>3,49</b>
<b>Nouvelle Zélande : 0,11 %</b>			
Xero Ltd	36	2 850	0,11
<b>Nouvelle Zélande – Total</b>		<b>2 850</b>	<b>0,11</b>
<b>Norvège : 0,02 %</b>			
Nordic Semiconductor ASA	39	475	0,02
<b>Norvège – Total</b>		<b>475</b>	<b>0,02</b>
<b>Suède : 0,32 %</b>			
Hexagon AB	665	8 173	0,32
<b>Suède – Total</b>		<b>8 173</b>	<b>0,32</b>

**Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions : 100,02 % (suite)</b>			
<b>Suisse : 0,46 %</b>			
TE Connectivity Ltd	84	11 773	0,46
<b>Suisse – Total</b>		<b>11 773</b>	<b>0,46</b>
<b>Royaume-Uni : 0,19 %</b>			
Halma Plc	60	1 737	0,07
Sage Group Plc/The	261	3 069	0,12
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>4 806</b>	<b>0,19</b>
<b>États-Unis : 85,67 %</b>			
Adobe Inc	181	88 507	3,43
Advanced Micro Devices Inc	340	38 729	1,50
ANSYS Inc	23	7 596	0,29
Apple Inc	2 066	400 742	15,55
Applied Materials Inc	152	21 970	0,85
Arista Networks Inc	60	9 724	0,38
Atlassian Corp	41	6 880	0,27
Autodesk Inc	85	17 392	0,67
Broadcom Inc	57	49 444	1,92
Cadence Design Systems Inc	38	8 912	0,34
Cisco Systems Inc	975	50 447	1,96
Cloudflare Inc	38	2 484	0,10
Enphase Energy Inc	11	1 842	0,07
EPAM Systems Inc	5	1 124	0,04
Fortinet Inc	229	17 310	0,67
Gartner Inc	10	3 503	0,14
Hewlett Packard Enterprise Co	129	2 167	0,08
HubSpot Inc	15	7 981	0,31
Intel Corp	776	25 949	1,01
International Business Machines Corp	179	23 952	0,93
Intuit Inc	76	34 822	1,35
Keysight Technologies Inc	46	7 703	0,30
KLA Corp	32	15 521	0,60
Lam Research Corp	32	20 572	0,80
Marvell Technology Inc	116	6 934	0,27
Microchip Technology Inc	77	6 898	0,27
Micron Technology Inc	102	6 437	0,25
Microsoft Corp	1 877	639 194	24,80
Monolithic Power Systems Inc	6	3 241	0,13
Motorola Solutions Inc	38	11 145	0,43
NVIDIA Corp	875	370 142	14,36
Okta Inc	17	1 179	0,05
ON Semiconductor Corp	71	6 715	0,26
Oracle Corp	244	29 058	1,13
Palo Alto Networks Inc	72	18 397	0,71
QUALCOMM Inc	325	38 688	1,50
Roper Technologies Inc	11	5 289	0,20
Salesforce Inc	335	70 772	2,74
ServiceNow Inc	67	37 652	1,46
SolarEdge Technologies Inc	9	2 421	0,09
Splunk Inc	25	2 652	0,10
Synopsys Inc	34	14 804	0,57
Teradyne Inc	11	1 225	0,05
Texas Instruments Inc	186	33 484	1,30
Trimble Inc	14	741	0,03
Tyler Technologies Inc	12	4 998	0,19
VMware Inc	75	10 777	0,42
Workday Inc - Class A	65	14 683	0,57
Zebra Technologies Corp	4	1 183	0,05
Zoom Video Communications Inc - Class A	44	2 987	0,12
Zscaler Inc	10	1 463	0,06
<b>États-Unis – Total</b>		<b>2 208 432</b>	<b>85,67</b>
<b>Actions – Total</b>		<b>2 578 154</b>	<b>100,02</b>
<b>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé</b>			
		<b>2 578 154</b>	<b>100,02</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>2 578 154</b>	<b>100,02</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		<b>2 578 154</b>	<b>100,02</b>
Actifs circulants		183	0,01
<b>Total des actifs</b>		<b>2 578 337</b>	<b>100,03</b>
Découverts bancaires		(208)	(0,01)
Passifs circulants		(371)	(0,02)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>2 577 758</b>	<b>100,00</b>

**Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF\***  
**Tableau des investissements**

**Au 30 juin 2023 (suite)**

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,99
Autres actifs	0,01
	<b>100,00</b>

\* Fonds lancé le 13 avril 2023.

## État de la situation financière

### Au 30 juin 2023

		Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR	Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF EUR
	Total EUR				
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					
1(c)	11 141 327 216	165 773 872	17 103 336	89 012 334	23 308 092
Trésorerie et équivalents de trésorerie					
1(f)	4 742 773	251 915	307	-	117 285
Soldes par les courtiers					
1(n)	33 168 461	-	-	-	-
Revenus de dividendes à recevoir					
1(k)	3 765 962	558 019	307	-	-
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value					
1(s)	9 818 150	-	-	-	-
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir					
1(m)	52 506 804	-	174 864	760 533	177 322
Revenus cumulés et autres produits à recevoir					
	567 199	3 317	18	147 966	-
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>11 245 896 565</b>	<b>166 587 123</b>	<b>17 278 832</b>	<b>89 920 833</b>	<b>23 602 699</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					
1(c)	(4 697 141)	(7 350)	(40)	-	(8 761)
Découverts bancaires					
1(f)	(2 956 879)	-	-	(2 847)	-
Soldes dus aux courtiers					
1(n)	(11 389 655)	-	-	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value					
1(s)	(31 565 782)	-	-	-	-
Marges variables à payer					
1(q)	(58)	-	-	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)					
	(1 979 334)	(70 343)	(1 548)	(6 709)	(3 657)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>	<b>(52 588 849)</b>	<b>(77 693)</b>	<b>(1 588)</b>	<b>(9 556)</b>	<b>(12 418)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>					
8	<b>11 193 307 716</b>	<b>166 509 430</b>	<b>17 277 244</b>	<b>89 911 277</b>	<b>23 590 281</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.



## État de la situation financière (suite)

### Au 30 juin 2023

		Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF* USD
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	62 134 278	105 112 014	33 924 053	104 571 016	137 423 973
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	293 370	546 494	3 582	19 554	141 209
Soldes par les courtiers	1(n)	1 588 993	–	–	–	–
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	–	–	846	2 007	2 564
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	–	–	–	1 145 206	–
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	486 181	1 553 035	589 788	1 873 851	2 102 459
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		–	2 472	–	1 110	–
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>64 502 822</b>	<b>107 214 015</b>	<b>34 518 269</b>	<b>107 612 744</b>	<b>139 670 205</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	(24 240)	–	–	(922)	(76 004)
Découverts bancaires	1(f)	–	–	–	–	–
Soldes dus aux courtiers	1(n)	(1 624 264)	–	–	(1 141 664)	–
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	–	–	–	–	–
Marges variables à payer	1(q)	–	–	–	–	–
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(7 776)	(31 912)	(2 861)	(8 703)	(44 021)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>		<b>(1 656 280)</b>	<b>(31 912)</b>	<b>(2 861)</b>	<b>(1 151 289)</b>	<b>(120 025)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	8	<b>62 846 542</b>	<b>107 182 103</b>	<b>34 515 408</b>	<b>106 461 455</b>	<b>139 550 180</b>

\* Fonds lancé le 10 janvier 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 30 juin 2023**

		Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD
<b>Actifs circulants</b>	<b>Notes</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	22 009 379	1 186 542 235	11 130 124	1 061 140 800	57 754 152
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	27 730	1 276 650	9 010	818 966	23 689
Soldes par les courtiers	1(n)	-	-	-	-	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	1 468	15 369	10 790	5 997	143
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	366 656	15 343 197	102 882	6 043 407	179 901
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		-	49 894	136	24 060	2 537
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>22 405 233</b>	<b>1 203 227 345</b>	<b>11 252 942</b>	<b>1 068 033 230</b>	<b>57 960 422</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	(1 183)	(2 812 106)	-	(654 277)	(109 289)
Découverts bancaires	1(f)	-	-	-	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	-	-	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	-	-	-	-	-
Marges variables à payer	1(q)	(63)	-	-	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(6 126)	(382 608)	(4 622)	(79 351)	(3 730)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>		<b>(7 372)</b>	<b>(3 194 714)</b>	<b>(4 622)</b>	<b>(733 628)</b>	<b>(113 019)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	8	<b>22 397 861</b>	<b>1 200 032 631</b>	<b>11 248 320</b>	<b>1 067 299 602</b>	<b>57 847 403</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 30 juin 2023**

		Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR
<b>Notes</b>						
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	484 304 165	217 654 894	3 410 781 591	37 964 760	35 497 110
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	462 264	285 754	7 961	–	–
Soldes par les courtiers	1(n)	–	–	5 724 153	–	–
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	3 445	864	14 363	40	60 330
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	–	–	4 506 373	4 749 336	–
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	2 409 793	1 069 440	19 447 914	274 520	–
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		9 939	2 143	255 316	5 870	–
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>487 189 606</b>	<b>219 013 095</b>	<b>3 440 737 671</b>	<b>42 994 526</b>	<b>35 557 440</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	(72 971)	(644 950)	(526 782)	(30 503)	–
Découverts bancaires	1(f)	–	–	–	(3 354)	(35 643)
Soldes dus aux courtiers	1(n)	–	–	(4 475 262)	(4 674 075)	–
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	–	–	(5 768 157)	–	–
Marges variables à payer	1(q)	–	–	–	–	–
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(32 133)	(13 316)	(221 681)	(2 045)	(9 230)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>		<b>(105 104)</b>	<b>(658 266)</b>	<b>(10 991 882)</b>	<b>(4 709 977)</b>	<b>(44 873)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	8	<b>487 084 502</b>	<b>218 354 829</b>	<b>3 429 745 789</b>	<b>38 284 549</b>	<b>35 512 567</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 30 juin 2023**

		Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	
	<b>Notes</b>	<b>Invesco MDAX® UCITS ETF EUR</b>				
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	284 773 251	493 309 843	47 800 554	62 248 113	119 145 703
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	330	24 986	185	782	46 506
Soldes par les courtiers	1(n)	-	-	-	-	24
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	74 194	245 382	401	225	100 161
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	-	-	287 914	444 607	-
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		6 728	74 745	3 756	3 761	-
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>284 854 503</b>	<b>493 654 956</b>	<b>48 092 810</b>	<b>62 697 488</b>	<b>119 292 394</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	-	-	-	-	-
Découverts bancaires	1(f)	-	-	-	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	-	-	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	-	-	-	-	-
Marges variables à payer	1(q)	-	-	-	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(43 822)	(258 243)	(2 409)	(2 865)	(18 257)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>		<b>(43 822)</b>	<b>(258 243)</b>	<b>(2 409)</b>	<b>(2 865)</b>	<b>(18 257)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	<b>8</b>	<b>284 810 681</b>	<b>493 396 713</b>	<b>48 090 401</b>	<b>62 694 623</b>	<b>119 274 137</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 30 juin 2023**

		Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	139 650 471	851 173 483	6 137 398	3 952 145	1 265 785
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	2 158	241 576	-	10 459	-
Soldes par les courtiers	1(n)	-	24 269 379	-	12	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	148 015	472 407	31 824	3 119	246
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	-	-	-	-	-
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		-	-	-	-	-
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>139 800 644</b>	<b>876 156 845</b>	<b>6 169 222</b>	<b>3 965 735</b>	<b>1 266 031</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	-	(786)	-	-	-
Découverts bancaires	1(f)	-	-	(20 667)	-	(106)
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	-	-	(22 856)	(3 183)
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	-	(24 262 710)	-	-	-
Marges variables à payer	1(q)	-	-	-	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(18 268)	(61 815)	(963)	(619)	(163)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>		<b>(18 268)</b>	<b>(24 325 311)</b>	<b>(21 630)</b>	<b>(23 475)</b>	<b>(3 452)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	8	<b>139 782 376</b>	<b>851 831 534</b>	<b>6 147 592</b>	<b>3 942 260</b>	<b>1 262 579</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 30 juin 2023**

		Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	4 988 906	25 176 860	230 796 734	45 374 927	12 384 520
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	28	6 912	–	18 692	17 986
Soldes par les courtiers	1(n)	–	5 053	–	21 258	–
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	613	97 712	218 413	44 351	–
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	–	–	–	–	104 765
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		–	–	–	–	4
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>4 989 547</b>	<b>25 286 537</b>	<b>231 015 147</b>	<b>45 459 228</b>	<b>12 507 275</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	–	–	(125 050)	(26 035)	–
Découverts bancaires	1(f)	–	–	(175 781)	–	–
Soldes dus aux courtiers	1(n)	–	–	–	–	–
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	–	–	–	–	–
Marges variables à payer	1(q)	–	–	–	–	–
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(650)	(59 204)	(55 052)	(10 780)	(2 174)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>		<b>(650)</b>	<b>(59 204)</b>	<b>(355 883)</b>	<b>(36 815)</b>	<b>(2 174)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	8	<b>4 988 897</b>	<b>25 227 333</b>	<b>230 659 264</b>	<b>45 422 413</b>	<b>12 505 101</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 30 juin 2023**

		InvescoEuro Government Bond1-3Year UCITSETF EUR	InvescoEuro Government Bond3-5Year UCITSETF EUR	InvescoEuro Government Bond5-7Year UCITSETF EUR	InvescoEuro Government Bond7-10Year UCITSETF EUR	InvescoEuro Governmentand RelatedGreen Transition UCITSETF* EUR
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	184 074 205	168 567 496	6 801 592	9 788 911	28 910 899
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	5 790	3 953	8 490	11 008	45 661
Soldes par les courtiers	1(n)	-	-	-	-	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	-	-	-	-	-
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	767 618	664 051	26 100	42 398	210 756
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		2 242	2 077	37	46	-
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>184 849 855</b>	<b>169 237 577</b>	<b>6 836 219</b>	<b>9 842 363</b>	<b>29 167 316</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	-	-	-	-	-
Découverts bancaires	1(f)	-	-	-	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	-	-	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	-	-	-	-	-
Marges variables à payer	1(q)	-	-	-	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(13 996)	(13 411)	(540)	(820)	(3 590)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>		<b>(13 996)</b>	<b>(13 411)</b>	<b>(540)</b>	<b>(820)</b>	<b>(3 590)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	8	<b>184 835 859</b>	<b>169 224 166</b>	<b>6 835 679</b>	<b>9 841 543</b>	<b>29 163 726</b>

\* Fonds lancé le 21 avril 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État de la situation financière (suite)

### Au 30 juin 2023

		Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco FTSE All-World UCITS ETF* USD	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	55 469 073	51 364 672	4 063 528	120 356 960	57 342 744
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	–	14 243	–	–	–
Soldes par les courtiers	1(n)	–	–	–	–	–
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	124 001	22 470	1 471	554 395	79 526
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	–	–	–	–	–
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		281	312	2 413	–	–
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>55 593 355</b>	<b>51 401 697</b>	<b>4 067 412</b>	<b>120 911 355</b>	<b>57 422 270</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	–	–	(59)	–	–
Découverts bancaires	1(f)	(2 227 133)	–	(1 925)	(204 843)	(18 783)
Soldes dus aux courtiers	1(n)	(8 418)	–	(18 568)	–	–
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	–	–	–	–	–
Marges variables à payer	1(q)	–	–	–	–	–
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(12 889)	(20 135)	(71)	(11 970)	(28 207)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>		<b>(2 248 440)</b>	<b>(20 135)</b>	<b>(20 623)</b>	<b>(216 813)</b>	<b>(46 990)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	8	<b>53 344 915</b>	<b>51 381 562</b>	<b>4 046 789</b>	<b>120 694 542</b>	<b>57 375 280</b>

\* Fonds lancé le 26 juin 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.



**État de la situation financière (suite)**  
**Au 30 juin 2023**

		Invesco Wind Energy UCITS ETF USD	Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
<b>Actifs circulants</b>	<b>Notes</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	2 783 784	2 636 800	23 799 219	38 347 780	48 811 219
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	–	–	2 453	–	–
Soldes par les courtiers	1(n)	–	–	–	777 025	–
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	1 822	3 221	528	10 876	43 938
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	–	–	289 199	–	–
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		–	–	–	428	74
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>2 785 606</b>	<b>2 640 021</b>	<b>24 091 399</b>	<b>39 136 109</b>	<b>48 855 231</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	–	–	–	–	–
Découverts bancaires	1(f)	(4 392)	(1 083)	–	(5 223)	(25 057)
Soldes dus aux courtiers	1(n)	–	–	–	–	–
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	–	–	–	(776 260)	–
Marges variables à payer	1(q)	–	–	–	–	–
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(1 347)	(1 272)	(5 536)	(7 718)	(6 703)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>		<b>(5 739)</b>	<b>(2 355)</b>	<b>(5 536)</b>	<b>(789 201)</b>	<b>(31 760)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	8	<b>2 779 867</b>	<b>2 637 666</b>	<b>24 085 863</b>	<b>38 346 908</b>	<b>48 823 471</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 30 juin 2023**

	Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco Solar Energy UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c) 14 026 508	11 887 076	83 764 630	499 585 324	39 925 443
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f) –	6 423	–	–	359
Soldes par les courtiers	1(n) –	–	9 813	–	–
Revenus de dividendes à recevoir	1(k) 25 793	219	81 301	71 016	48 676
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m) –	188 668	–	–	–
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	19	–	–	–	–
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>14 052 320</b>	<b>12 082 386</b>	<b>83 855 744</b>	<b>499 656 340</b>	<b>39 974 478</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c) –	(50)	–	–	–
Découverts bancaires	1(f) (17 668)	–	(262 482)	(89 056)	–
Soldes dus aux courtiers	1(n) –	–	–	–	–
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s) –	–	–	–	–
Marges variables à payer	1(q) –	–	–	–	–
Charges à payer (échéances inférieures à un an)	(4 601)	(2 616)	(47 100)	(98 986)	(5 176)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>	<b>(22 269)</b>	<b>(2 666)</b>	<b>(309 582)</b>	<b>(188 042)</b>	<b>(5 176)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	<b>8 14 030 051</b>	<b>12 079 720</b>	<b>83 546 162</b>	<b>499 468 298</b>	<b>39 969 302</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 30 juin 2023**

		Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	346 032 631	221 013 585	1 738 966	74 438 769	250 795 058
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	2 698	-	1 230	11 115	300 244
Soldes par les courtiers	1(n)	2 633 476	11 788	6	13 077	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	160 201	215 042	1 540	227 887	130 571
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	-	-	-	-	-
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		-	-	-	-	-
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>348 829 006</b>	<b>221 240 415</b>	<b>1 741 742</b>	<b>74 690 848</b>	<b>251 225 873</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	-	-	-	-	-
Découverts bancaires	1(f)	-	(70 627)	-	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	-	-	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	(2 641 674)	-	-	-	-
Marges variables à payer	1(q)	-	-	-	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(25 022)	(35 286)	(267)	(239 846)	(80 785)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>		<b>(2 666 696)</b>	<b>(105 913)</b>	<b>(267)</b>	<b>(239 846)</b>	<b>(80 785)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	8	<b>346 162 310</b>	<b>221 134 502</b>	<b>1 741 475</b>	<b>74 451 002</b>	<b>251 145 088</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État de la situation financière (suite)

### Au 30 juin 2023

	Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF* USD	Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF* USD	Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF* USD	Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF* USD
<b>Notes</b>				
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	1 990 954	1 967 100	2 114 777
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	1 126	901	1
Soldes par les courtiers	1(n)	988 344	-	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	5 540	2 042	1 247
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	-	-	-
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		-	17	23
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>2 985 964</b>	<b>1 970 060</b>	<b>2 116 048</b>
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	-	-	-
Découverts bancaires	1(f)	-	-	(208)
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	(989 676)	-	-
Marges variables à payer	1(q)	-	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(401)	(286)	(312)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>		<b>(990 077)</b>	<b>(286)</b>	<b>(312)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	8	<b>1 995 887</b>	<b>1 969 774</b>	<b>2 115 736</b>

\* Fonds lancé le 13 avril 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État de la situation financière Au 31 décembre 2022

		Total EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF* USD	Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF** EUR	Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF*** EUR
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	10 920 351 142	164 083 635	16 252 456	27 046 317	15 336 168
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	38 435 750	275 032	660	53 769	272 484
Soldes par les courtiers	1(n)	52 234 646	-	-	-	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	3 054 978	416 222	206	-	-
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	55 644 595	-	161 039	247 355	146 018
Marge de variation à recevoir	1(q)	3 460	-	-	-	-
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		714 819	4 027	-	-	-
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>11 070 439 390</b>	<b>164 778 916</b>	<b>16 414 361</b>	<b>27 347 441</b>	<b>15 754 670</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	(68 858 405)	(14 799)	(91 457)	-	(119 620)
Découverts bancaires	1(f)	(979 322)	-	-	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	(22 387 688)	-	-	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	(76 004 957)	-	-	-	-
Marges variables à payer	1(q)	(8)	-	-	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(1 979 401)	(83 179)	(1 556)	(2 488)	(2 734)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>		<b>(170 209 781)</b>	<b>(97 978)</b>	<b>(93 013)</b>	<b>(2 488)</b>	<b>(122 354)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	8	<b>10 900 229 609</b>	<b>164 680 938</b>	<b>16 321 348</b>	<b>27 344 953</b>	<b>15 632 316</b>

\* À effet du 28 février 2022, le Fonds Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF a été rebaptisé Invesco US IG Corporate Bond ESG UCITS ETF, puis Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF à compter du 11 août 2022.

\*\* À effet du 2 mai 2022, le Fonds Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF a été rebaptisé Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF.

\*\*\* Fonds lancé le 22 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État de la situation financière (suite)

### Au 31 décembre 2022

		Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF* EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD
<b>Actifs circulants</b>	<b>Notes</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	42 891 667	90 170 365	21 596 323	91 358 373	13 364 487
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	468 501	225 531	14 663	73 833	7 911
Soldes par les courtiers	1(n)	-	1 166 170	-	-	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	-	-	205	1 203	233
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	346 569	1 734 414	334 112	1 487 251	209 998
Marge de variation à recevoir	1(q)	-	-	-	-	-
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		-	1 983	-	804	6
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>43 706 737</b>	<b>93 298 463</b>	<b>21 945 303</b>	<b>92 921 464</b>	<b>13 582 635</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	(83 580)	-	-	-	(9)
Découverts bancaires	1(f)	-	-	-	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	(1 140 233)	-	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	-	-	-	-	-
Marges variables à payer	1(q)	-	-	-	-	(9)
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(4 313)	(32 206)	(2 004)	(8 482)	(3 096)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>		<b>(87 893)</b>	<b>(1 172 439)</b>	<b>(2 004)</b>	<b>(8 482)</b>	<b>(3 114)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	8	<b>43 618 844</b>	<b>92 126 024</b>	<b>21 943 299</b>	<b>92 912 982</b>	<b>13 579 521</b>

\* Fonds lancé le 22 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 31 décembre 2022**

	Notes	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	1 402 764 467	16 629 137	2 268 030 949	17 748 506	213 358 847
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	1 269 297	-	1 628 036	3 882	147 978
Soldes par les courtiers	1(n)	6 529 087	-	-	854 644	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	16 642	16 237	4 084	576	1 050
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	22 314 209	144 133	11 889 165	48 801	925 509
Marge de variation à recevoir	1(q)	3 693	-	-	-	-
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		38 256	334	59 259	92	3 348
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>1 432 935 651</b>	<b>16 789 841</b>	<b>2 281 611 493</b>	<b>18 656 501</b>	<b>214 436 732</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	(16 041 637)	-	(45 543 687)	(77 597)	(318 667)
Découverts bancaires	1(f)	-	(99 417)	-	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	(11 711 328)	-	-	(890 007)	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	-	-	-	-	-
Marges variables à payer	1(q)	-	-	-	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(504 705)	(7 059)	(175 448)	(1 058)	(11 838)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>		<b>(28 257 670)</b>	<b>(106 476)</b>	<b>(45 719 135)</b>	<b>(968 662)</b>	<b>(330 505)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	8	<b>1 404 677 981</b>	<b>16 683 365</b>	<b>2 235 892 358</b>	<b>17 687 839</b>	<b>214 106 227</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 31 décembre 2022**

	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF* USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	160 500 685	3 364 113 730	6 603 516	34 115 713	245 734 365
Trésorerie et équivalents de trésorerie	163 077	-	-	-	-
Soldes par les courtiers	-	-	-	-	-
Revenus de dividendes à recevoir	332	10 170	7	25 116	16
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	727 799	16 529 677	57 386	-	-
Marge de variation à recevoir	-	-	-	-	-
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	2 631	178 972	22	-	10 419
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>161 394 524</b>	<b>3 380 832 549</b>	<b>6 660 931</b>	<b>34 140 829</b>	<b>245 744 800</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 258 089)	(8 057 739)	(96 735)	-	-
Découverts bancaires	-	(144 824)	(1)	(465)	(399 990)
Soldes dus aux courtiers	-	-	-	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-	-	-	-
Marges variables à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)	(10 721)	(252 978)	(254)	(9 488)	(42 515)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>	<b>(2 268 810)</b>	<b>(8 455 541)</b>	<b>(96 990)</b>	<b>(9 953)</b>	<b>(442 505)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	<b>159 125 714</b>	<b>3 372 377 008</b>	<b>6 563 941</b>	<b>34 130 876</b>	<b>245 302 295</b>

\* Fonds lancé le 12 octobre 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.



**État de la situation financière (suite)**  
**Au 31 décembre 2022**

		Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	409 652 163	68 291 217	17 297 108	110 769 701	175 954 865
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	484 641	653	1 039	34 064	-
Soldes par les courtiers	1(n)	1 231 868	2 455 165	-	42	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	642 239	178	6	95 860	120 684
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	-	325 220	110 310	-	-
Marge de variation à recevoir	1(q)	-	-	-	-	-
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		446 588	4 386	1 071	-	-
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>412 457 499</b>	<b>71 076 819</b>	<b>17 409 534</b>	<b>110 899 667</b>	<b>176 075 549</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	-	-	-	-	-
Découverts bancaires	1(f)	-	-	-	-	(54 040)
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	(5 055 596)	-	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	(1 357 474)	-	-	-	-
Marges variables à payer	1(q)	-	-	-	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(250 808)	(3 411)	(960)	(22 868)	(25 974)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>		<b>(1 608 282)</b>	<b>(5 059 007)</b>	<b>(960)</b>	<b>(22 868)</b>	<b>(80 014)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	8	<b>410 849 217</b>	<b>66 017 812</b>	<b>17 408 574</b>	<b>110 876 799</b>	<b>175 995 535</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 31 décembre 2022**

		Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF EUR
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	755 559 066	6 090 215	5 256 027	1 085 758	4 397 767
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	-	1 414	-	-	-
Soldes par les courtiers	1(n)	-	-	266	-	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	627 672	7 349	7 282	-	1
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	-	-	-	-	-
Marge de variation à recevoir	1(q)	-	-	-	-	-
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		-	-	-	-	-
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>756 186 738</b>	<b>6 098 978</b>	<b>5 263 575</b>	<b>1 085 758</b>	<b>4 397 768</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	(489 254)	-	-	-	-
Découverts bancaires	1(f)	(7 976)	-	(28)	(440)	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	(988)	-	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	-	-	-	-	-
Marges variables à payer	1(q)	-	-	-	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(76 819)	(1 051)	(7 349)	(160)	(648)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>		<b>(574 049)</b>	<b>(2 039)</b>	<b>(7 377)</b>	<b>(600)</b>	<b>(648)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	8	<b>755 612 689</b>	<b>6 096 939</b>	<b>5 256 198</b>	<b>1 085 158</b>	<b>4 397 120</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État de la situation financière (suite)

### Au 31 décembre 2022

		Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF* USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	24 005 240	144 446 986	28 634 013	1 266 260	138 187 239
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	160 270	344 791	-	1 329	68 794
Soldes par les courtiers	1(n)	-	2 995 913	184 573	-	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	53 326	127 436	29 476	-	-
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	-	-	-	12 633	489 824
Marge de variation à recevoir	1(q)	-	-	-	-	-
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		-	-	-	-	1 900
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>24 218 836</b>	<b>147 915 126</b>	<b>28 848 062</b>	<b>1 280 222</b>	<b>138 747 757</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	-	(120 592)	(71 477)	-	-
Découverts bancaires	1(f)	-	-	(9 229)	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	(2 997 567)	(179 196)	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	-	-	-	-	-
Marges variables à payer	1(q)	-	-	-	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(131 062)	(38 871)	(7 702)	(119)	(12 389)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>		<b>(131 062)</b>	<b>(3 157 030)</b>	<b>(267 604)</b>	<b>(119)</b>	<b>(12 389)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	8	<b>24 087 774</b>	<b>144 758 096</b>	<b>28 580 458</b>	<b>1 280 103</b>	<b>138 735 368</b>

\* Fonds lancé le 19 juillet 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État de la situation financière (suite)

### Au 31 décembre 2022

		Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	74 416 021	4 656 106	7 483 435	48 614 494	42 714 849
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	20 127	1 508	909	33 767 244	-
Soldes par les courtiers	1(n)	-	-	-	39 701 371	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	-	-	-	9 081	321
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	213 378	17 343	13 761	-	-
Marge de variation à recevoir	1(q)	-	-	-	-	-
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		2 671	34	68	1 551	378
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>74 652 197</b>	<b>4 674 991</b>	<b>7 498 173</b>	<b>122 093 741</b>	<b>42 715 548</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	-	-	-	-	-
Découverts bancaires	1(f)	-	-	-	-	(81)
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	-	-	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	-	-	-	(79 758 987)	-
Marges variables à payer	1(q)	-	-	-	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(6 821)	(381)	(686)	(38 306)	(19 283)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>		<b>(6 821)</b>	<b>(381)</b>	<b>(686)</b>	<b>(79 797 293)</b>	<b>(19 364)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	8	<b>74 645 376</b>	<b>4 674 610</b>	<b>7 497 487</b>	<b>42 296 448</b>	<b>42 696 184</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 31 décembre 2022**

		Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD	Invesco Wind Energy UCITS ETF* USD	Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF* USD	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	106 788 721	56 992 929	1 752 432	1 684 657	5 198 195
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	–	14 656	473	275	22 778
Soldes par les courtiers	1(n)	–	–	–	–	–
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	301 270	25 884	962	1 774	140
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	–	–	–	–	39 367
Marge de variation à recevoir	1(q)	–	–	–	–	–
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		–	–	–	–	–
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>107 089 991</b>	<b>57 033 469</b>	<b>1 753 867</b>	<b>1 686 706</b>	<b>5 260 480</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	–	–	–	–	–
Découverts bancaires	1(f)	(240 505)	–	–	–	–
Soldes dus aux courtiers	1(n)	–	–	–	–	–
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	–	–	–	–	–
Marges variables à payer	1(q)	–	–	–	–	–
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(11 661)	(32 260)	(972)	(950)	(1 359)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>		<b>(252 166)</b>	<b>(32 260)</b>	<b>(972)</b>	<b>(950)</b>	<b>(1 359)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	8	<b>106 837 825</b>	<b>57 001 209</b>	<b>1 752 895</b>	<b>1 685 756</b>	<b>5 259 121</b>

\* Fonds lancé le 7 septembre 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État de la situation financière (suite)

### Au 31 décembre 2022

	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco Solar Energy UCITS ETF USD
<b>Actifs circulants</b>					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c) 32 166 130	36 644 829	15 196 219	11 547 775	75 367 744
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f) –	–	5 653	50 304	897 392
Soldes par les courtiers	1(n) –	–	–	46 513	–
Revenus de dividendes à recevoir	1(k) 13 521	40 973	26 056	352	15 641
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m) –	–	–	186 985	–
Marge de variation à recevoir	1(q) –	–	–	–	–
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	356	108	20	–	–
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>32 180 007</b>	<b>36 685 910</b>	<b>15 227 948</b>	<b>11 831 929</b>	<b>76 280 777</b>
<b>Passifs circulants</b>					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c) –	–	–	(90 682)	–
Découverts bancaires	1(f) (1 524)	(7 270)	–	–	–
Soldes dus aux courtiers	1(n) –	–	–	–	(815 931)
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s) –	–	–	–	–
Marges variables à payer	1(q) –	–	–	–	–
Charges à payer (échéances inférieures à un an)	(7 417)	(6 388)	(3 466)	(2 833)	(48 968)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>	<b>(8 941)</b>	<b>(13 658)</b>	<b>(3 466)</b>	<b>(93 515)</b>	<b>(864 899)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	<b>8 32 171 066</b>	<b>36 672 252</b>	<b>15 224 482</b>	<b>11 738 414</b>	<b>75 415 878</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État de la situation financière (suite)

### Au 31 décembre 2022

	Notes	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	219 330 237	30 424 461	247 073 665	174 697 362	1 552 294
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	53 306	1 609	6 543	289	392
Soldes par les courtiers	1(n)	-	-	-	5 344	6
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	73 280	1 414	140 859	193 776	1 431
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	-	-	-	-	-
Marge de variation à recevoir	1(q)	-	-	-	-	-
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		-	432	38	-	-
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>219 456 823</b>	<b>30 427 916</b>	<b>247 221 105</b>	<b>174 896 771</b>	<b>1 554 123</b>
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	-	-	-	-	-
Découverts bancaires	1(f)	-	-	-	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	-	-	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	-	-	-	-	-
Marges variables à payer	1(q)	-	-	-	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(51 719)	(2 149)	(9 183)	(23 671)	(271)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>		<b>(51 719)</b>	<b>(2 149)</b>	<b>(9 183)</b>	<b>(23 671)</b>	<b>(271)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	8	<b>219 405 104</b>	<b>30 425 767</b>	<b>247 211 922</b>	<b>174 873 100</b>	<b>1 553 852</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État de la situation financière (suite)**  
**Au 31 décembre 2022**

		Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF* USD	Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF** USD
	<b>Notes</b>		
<b>Actifs circulants</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	28 309 222	207 544 855
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	47 322	334 955
Soldes par les courtiers	1(n)	-	-
Revenus de dividendes à recevoir	1(k)	17 089	121 448
Intérêt issu des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir	1(m)	-	-
Marge de variation à recevoir	1(q)	-	-
Revenus cumulés et autres produits à recevoir		691	-
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>28 374 324</b>	<b>208 001 258</b>
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(c)	-	-
Découverts bancaires	1(f)	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	-
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	1(s)	-	-
Marges variables à payer	1(q)	-	-
Charges à payer (échéances inférieures à un an)		(15 534)	(76 927)
<b>Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)</b>		<b>(15 534)</b>	<b>(76 927)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables</b>	<b>8</b>	<b>28 358 790</b>	<b>207 924 331</b>

\* Fonds lancé le 13 juin 2022.

\*\* Fonds lancé le 7 janvier 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.



**État du résultat global**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023

		Total	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR	Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF EUR
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	46 730 135	5 681 924	1 588	–	–
Revenus d'intérêts	1(m)	120 361	633	124	1 130	2 607
Revenus sur prêts de titres	1(t)	3 629 921	14 740	32	61	–
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	154 683 229	–	364 314	646 295	366 851
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	412 822 737	2 617 840	339 653	(156 940)	(81 423)
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>617 986 383</b>	<b>8 315 137</b>	<b>705 711</b>	<b>490 546</b>	<b>288 035</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(10 500 600)	(440 145)	(9 266)	(20 921)	(20 109)
<b>Produits nets</b>		<b>607 485 783</b>	<b>7 874 992</b>	<b>696 445</b>	<b>469 625</b>	<b>267 926</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	(132 720 582)	(3 047 838)	(345 874)	(737 976)	(322 205)
Charges d'intérêts	1(m)	(215 822)	(392)	(477)	(2)	–
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>474 549 379</b>	<b>4 826 762</b>	<b>350 094</b>	<b>(268 353)</b>	<b>(54 279)</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(5 746 083)	(573 845)	–	–	–
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements	1(u)	(262 536)	–	–	–	–
<b>Bénéfices/(Pertes) pour la période financière</b>		<b>468 540 760</b>	<b>4 252 917</b>	<b>350 094</b>	<b>(268 353)</b>	<b>(54 279)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>468 540 760</b>	<b>4 252 917</b>	<b>350 094</b>	<b>(268 353)</b>	<b>(54 279)</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

		Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF* USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	–	–	3 722	6 671	15 710
Revenus d'intérêts	1(m)	4 034	3 631	2 239	4 719	5 356
Revenus sur prêts de titres	1(t)	–	13 726	–	7 883	–
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	967 323	1 479 080	632 890	2 586 106	5 951 550
	3	(379 168)	1 213 274	(1 403 201)	(4 994 403)	1 414 586
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>592 189</b>	<b>2 709 711</b>	<b>(764 350)</b>	<b>(2 389 024)</b>	<b>7 387 202</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(40 735)	(176 325)	(15 505)	(59 983)	(256 328)
<b>Produits/(Charges) net(te)s</b>		<b>551 454</b>	<b>2 533 386</b>	<b>(779 855)</b>	<b>(2 449 007)</b>	<b>7 130 874</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	(321 319)	(956 260)	(645 658)	(2 586 376)	(5 004 714)
Charges d'intérêts	1(m)	–	(190)	(1)	(1 109)	(9 622)
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>230 135</b>	<b>1 576 936</b>	<b>(1 425 514)</b>	<b>(5 036 492)</b>	<b>2 116 538</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	–	–	–	–	(2 224)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements	1(u)	–	–	–	–	–
<b>Bénéfices/(Pertes) pour la période financière</b>		<b>230 135</b>	<b>1 576 936</b>	<b>(1 425 514)</b>	<b>(5 036 492)</b>	<b>2 114 314</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>230 135</b>	<b>1 576 936</b>	<b>(1 425 514)</b>	<b>(5 036 492)</b>	<b>2 114 314</b>

\* Fonds lancé le 10 janvier 2023.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

		Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD
	<b>Notes</b>					
<b>Produits</b>						
Revenus de dividendes	1(k)	4 184	182 765	89 906	40 023	335
Revenus d'intérêts	1(m)	1 173	23 240	320	21 454	462
Revenus sur prêts de titres	1(t)	157	334 735	1 002	361 571	631
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	959 226	45 496 576	262 660	34 015 886	842 256
	3	(326 074)	(117 448 383)	95 187	80 756 512	1 164 937
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>638 666</b>	<b>(71 411 067)</b>	<b>449 075</b>	<b>115 195 446</b>	<b>2 008 621</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(39 097)	(2 578 863)	(28 512)	(863 776)	(15 692)
<b>Produits/(Charges) net(te)s</b>		<b>599 569</b>	<b>(73 989 930)</b>	<b>420 563</b>	<b>114 331 670</b>	<b>1 992 929</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	(952 098)	(24 225 357)	(271 305)	(29 408 635)	(809 548)
Charges d'intérêts	1(m)	-	(100 095)	(31)	(2 204)	(7)
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>(352 529)</b>	<b>(98 315 382)</b>	<b>149 227</b>	<b>84 920 831</b>	<b>1 183 374</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	-	-	(37 957)	-	-
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements	1(u)	-	-	-	-	-
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(352 529)</b>	<b>(98 315 382)</b>	<b>111 270</b>	<b>84 920 831</b>	<b>1 183 374</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

		Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	9 001	3 352	105 470	481	984 162
Revenus d'intérêts	1(m)	373	492	7 184	30	11
Revenus sur prêts de titres	1(t)	43 839	22 968	1 331 520	84	-
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	7 766 766	3 395 619	53 772 398	217 970	-
	3	(2 724 667)	1 520 662	16 443 887	305 213	3 784 204
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>5 095 312</b>	<b>4 943 093</b>	<b>71 660 459</b>	<b>523 778</b>	<b>4 768 377</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(141 116)	(74 941)	(1 291 316)	(5 267)	(55 199)
<b>Produits nets</b>		<b>4 954 196</b>	<b>4 868 152</b>	<b>70 369 143</b>	<b>518 511</b>	<b>4 713 178</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	(8 794 616)	(3 214 611)	(53 740 099)	(307 532)	(737 292)
Charges d'intérêts	1(m)	(149)	(35)	(5 454)	(2)	(97)
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>(3 840 569)</b>	<b>1 653 506</b>	<b>16 623 590</b>	<b>210 977</b>	<b>3 975 789</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	-	-	-	-	(133 052)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements	1(u)	-	-	-	-	-
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(3 840 569)</b>	<b>1 653 506</b>	<b>16 623 590</b>	<b>210 977</b>	<b>3 842 737</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

		Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD
	Notes	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR			
<b>Produits</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	5 909 857	5 058 121	1 608	391
Revenus d'intérêts	1(m)	1 245	408	16	16
Revenus sur prêts de titres	1(t)	27 748	1 673 281	22 877	11 205
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	–	–	972 352	535 782
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	18 319 392	69 188 136	(1 770 646)	(3 228 693)
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>24 258 242</b>	<b>75 919 946</b>	<b>(773 793)</b>	<b>(2 681 299)</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(259 339)	(1 530 873)	(16 994)	(9 946)
<b>Produits/(Charges) net(te)s</b>		<b>23 998 903</b>	<b>74 389 073</b>	<b>(790 787)</b>	<b>(2 691 245)</b>
<b>Charges financières</b>					
Distributions	1(j)	–	–	(966 528)	(309 811)
Charges d'intérêts	1(m)	(4 905)	(31 621)	(1 329)	(105)
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>23 993 998</b>	<b>74 357 452</b>	<b>(1 758 644)</b>	<b>(3 001 161)</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(755 921)	(736 365)	–	–
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements	1(u)	–	–	–	–
<b>Bénéfices/(Pertes) pour la période financière</b>		<b>23 238 077</b>	<b>73 621 087</b>	<b>(1 758 644)</b>	<b>(3 001 161)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>23 238 077</b>	<b>73 621 087</b>	<b>(1 758 644)</b>	<b>(3 001 161)</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

		Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	3 912 437	6 309 579	137 342	73 602	31 536
Revenus d'intérêts	1(m)	126	3 674	-	-	1
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	-	-	-	-
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	-	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	16 004 522	115 885 949	(79 095)	546 572	150 000
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>19 917 085</b>	<b>122 199 202</b>	<b>58 247</b>	<b>620 174</b>	<b>181 537</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(127 080)	(334 932)	(5 849)	(4 895)	(954)
<b>Produits nets</b>		<b>19 790 005</b>	<b>121 864 270</b>	<b>52 398</b>	<b>615 279</b>	<b>180 583</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	-	(19 317)	-	-	-
Charges d'intérêts	1(m)	(2 224)	(7 928)	(239)	(451)	(6)
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>19 787 781</b>	<b>121 837 025</b>	<b>52 159</b>	<b>614 828</b>	<b>180 577</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(536 211)	(871 068)	(1 506)	(11 034)	(3 156)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements	1(u)	-	-	-	-	-
<b>Bénéfice pour la période financière</b>		<b>19 251 570</b>	<b>120 965 957</b>	<b>50 653</b>	<b>603 794</b>	<b>177 421</b>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>19 251 570</b>	<b>120 965 957</b>	<b>50 653</b>	<b>603 794</b>	<b>177 421</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

		Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	128 315	334 064	3 388 765	691 200	–
Revenus d'intérêts	1(m)	2	84	25 891	5 793	56
Revenus sur prêts de titres	1(t)	–	–	–	–	11
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	–	–	–	–	82 250
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	488 154	939 811	24 722 169	3 437 972	(1 145)
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>616 471</b>	<b>1 273 959</b>	<b>28 136 825</b>	<b>4 134 965</b>	<b>81 172</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(3 799)	(23 380)	(312 528)	(61 536)	(3 207)
<b>Produits nets</b>		<b>612 672</b>	<b>1 250 579</b>	<b>27 824 297</b>	<b>4 073 429</b>	<b>77 965</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	–	–	(297 212)	–	(30 203)
Charges d'intérêts	1(m)	(7)	(10 084)	(8 087)	(1 418)	–
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>612 665</b>	<b>1 240 495</b>	<b>27 518 998</b>	<b>4 072 011</b>	<b>47 762</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(20 888)	(45 699)	(379 752)	(99 266)	–
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements	1(u)	–	(55 237)	–	–	–
<b>Bénéfice pour la période financière</b>		<b>591 777</b>	<b>1 139 559</b>	<b>27 139 246</b>	<b>3 972 745</b>	<b>47 762</b>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>591 777</b>	<b>1 139 559</b>	<b>27 139 246</b>	<b>3 972 745</b>	<b>47 762</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

		Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government and Related Green Transition UCITS ETF* EUR
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	–	–	–	–	–
Revenus d'intérêts	1(m)	800	310	24	29	451
Revenus sur prêts de titres	1(t)	13 936	13 157	235	335	–
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	1 597 922	1 586 595	66 032	110 146	140 927
	3	(935 795)	(923 470)	13 051	147 993	76 501
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>676 863</b>	<b>676 592</b>	<b>79 342</b>	<b>258 503</b>	<b>217 879</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(73 780)	(70 680)	(2 722)	(4 433)	(7 201)
<b>Produits nets</b>		<b>603 083</b>	<b>605 912</b>	<b>76 620</b>	<b>254 070</b>	<b>210 678</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	(1 477 322)	(1 035 755)	(63 161)	(99 891)	(12 567)
Charges d'intérêts	1(m)	(24)	(7)	(1)	(2)	–
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>(874 263)</b>	<b>(429 850)</b>	<b>13 458</b>	<b>154 177</b>	<b>198 111</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	–	–	–	–	–
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements	1(u)	–	–	–	–	–
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(874 263)</b>	<b>(429 850)</b>	<b>13 458</b>	<b>154 177</b>	<b>198 111</b>

\* Fonds lancé le 21 avril 2023.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.



**État du résultat global (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

		Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco FTSE All-World UCITS ETF* USD	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	518 609	233 499	1 774	2 377 190	434 840
Revenus d'intérêts	1(m)	3 825	–	–	417	31
Revenus sur prêts de titres	1(t)	1 798	1 381	–	–	4 374
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	–	–	–	–	–
	3	(3 590 380)	(4 304 381)	88 585	300 973	1 365 382
<b>Total (charges)/produits d'investissements</b>		<b>(3 066 148)</b>	<b>(4 069 501)</b>	<b>90 359</b>	<b>2 678 580</b>	<b>1 804 627</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(79 416)	(118 421)	(71)	(69 710)	(175 439)
<b>(Charges)/Produits net(te)s</b>		<b>(3 145 564)</b>	<b>(4 187 922)</b>	<b>90 288</b>	<b>2 608 870</b>	<b>1 629 188</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	–	–	–	(270 242)	(1 901)
Charges d'intérêts	1(m)	(326)	(51)	–	(5 278)	(1 683)
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>(3 145 890)</b>	<b>(4 187 973)</b>	<b>90 288</b>	<b>2 333 350</b>	<b>1 625 604</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(39 475)	(13 729)	(269)	(17 871)	(54 011)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements	1(u)	–	–	–	–	–
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(3 185 365)</b>	<b>(4 201 702)</b>	<b>90 019</b>	<b>2 315 479</b>	<b>1 571 593</b>

\* Fonds lancé le 26 juin 2023.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

		Invesco Wind Energy UCITS ETF USD	Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	26 208	28 797	1 536	158 814	400 652
Revenus d'intérêts	1(m)	5	93	1	-	1
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	-	-	2 128	715
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	-	-	303 921	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	145 681	75 440	247 086	3 045 839	2 216 816
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>171 894</b>	<b>104 330</b>	<b>552 544</b>	<b>3 206 781</b>	<b>2 618 184</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(6 719)	(6 163)	(19 118)	(43 662)	(38 791)
<b>Produits nets</b>		<b>165 175</b>	<b>98 167</b>	<b>533 426</b>	<b>3 163 119</b>	<b>2 579 393</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	-	-	(376 036)	-	(98 361)
Charges d'intérêts	1(m)	(35)	(51)	(94)	(18)	(232)
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>165 140</b>	<b>98 116</b>	<b>157 296</b>	<b>3 163 101</b>	<b>2 480 800</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(2 887)	(3 336)	-	(18 778)	(55 589)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements	1(u)	-	-	-	-	-
<b>Bénéfice pour la période financière</b>		<b>162 253</b>	<b>94 780</b>	<b>157 296</b>	<b>3 144 323</b>	<b>2 425 211</b>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>162 253</b>	<b>94 780</b>	<b>157 296</b>	<b>3 144 323</b>	<b>2 425 211</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

		Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco Solar Energy UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	256 855	2 758	369 425	1 279 962	793 401
Revenus d'intérêts	1(m)	255	91	1 014	4	213
Revenus sur prêts de titres	1(t)	54	-	965	-	-
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	-	366 256	-	-	-
	3	(158 929)	344 878	(4 408 814)	98 758 883	2 575 003
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>98 235</b>	<b>713 983</b>	<b>(4 037 410)</b>	<b>100 038 849</b>	<b>3 368 617</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(24 688)	(15 534)	(309 092)	(348 765)	(27 779)
<b>Produits/(Charges) net(te)s</b>		<b>73 547</b>	<b>698 449</b>	<b>(4 346 502)</b>	<b>99 690 084</b>	<b>3 340 838</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	-	(353 337)	-	-	-
Charges d'intérêts	1(m)	(218)	(3 806)	(2 533)	(144)	(138)
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>73 329</b>	<b>341 306</b>	<b>(4 349 035)</b>	<b>99 689 940</b>	<b>3 340 700</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(35 449)	-	(8 670)	(187 945)	(129 033)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements	1(u)	-	-	-	-	-
<b>Bénéfices/(Pertes) pour la période financière</b>		<b>37 880</b>	<b>341 306</b>	<b>(4 357 705)</b>	<b>99 501 995</b>	<b>3 211 667</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>37 880</b>	<b>341 306</b>	<b>(4 357 705)</b>	<b>99 501 995</b>	<b>3 211 667</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

		Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	1 967 553	2 775 451	18 545	746 448	1 910 450
Revenus d'intérêts	1(m)	27	1 617	-	170	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	-	-	-	-
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	42 260 760	21 802 424	173 412	1 508 263	41 682 770
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>44 228 340</b>	<b>24 579 492</b>	<b>191 957</b>	<b>2 254 881</b>	<b>43 593 220</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(132 125)	(232 502)	(1 543)	(43 394)	(443 043)
<b>Produits nets</b>		<b>44 096 215</b>	<b>24 346 990</b>	<b>190 414</b>	<b>2 211 487</b>	<b>43 150 177</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts	1(m)	(1 237)	(21 074)	(5)	(4 393)	-
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>44 094 978</b>	<b>24 325 916</b>	<b>190 409</b>	<b>2 207 094</b>	<b>43 150 177</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(282 476)	(414 752)	(2 786)	(114 577)	(280 204)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements	1(u)	-	-	-	(228 461)	-
<b>Bénéfice pour la période financière</b>		<b>43 812 502</b>	<b>23 911 164</b>	<b>187 623</b>	<b>1 864 056</b>	<b>42 869 973</b>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>43 812 502</b>	<b>23 911 164</b>	<b>187 623</b>	<b>1 864 056</b>	<b>42 869 973</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

		Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF* USD	Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF* USD	Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF* USD	Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF* USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>				
Revenus de dividendes	1(k)	25 374	19 892	9 113	4 395
Revenus d'intérêts	1(m)	232	215	245	241
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	-	-	-
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	-	-	-	-
	3	(73 803)	51 470	(62 243)	450 891
<b>Total (charges)/produits d'investissements</b>		<b>(48 197)</b>	<b>71 577</b>	<b>(52 885)</b>	<b>455 527</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(879)	(747)	(832)	(908)
<b>(Charges)/Produits net(te)s</b>		<b>(49 076)</b>	<b>70 830</b>	<b>(53 717)</b>	<b>454 619</b>
<b>Charges financières</b>					
Distributions	1(j)	-	-	-	-
Charges d'intérêts	1(m)	(18)	(30)	(59)	(1)
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>(49 094)</b>	<b>70 800</b>	<b>(53 776)</b>	<b>454 618</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(3 153)	(2 054)	(1 132)	(604)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements	1(u)	-	-	-	-
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(52 247)</b>	<b>68 746</b>	<b>(54 908)</b>	<b>454 014</b>

\* Fonds lancé le 13 avril 2023.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022

	Notes	Total EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF* USD	Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF** EUR	Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF*** EUR
<b>Produits</b>						
Revenus de dividendes	1(k)	48 892 735	6 957 322	203	–	–
Revenus d'intérêts	1(m)	3 097	2	–	–	–
Revenus sur prêts de titres	1(t)	2 019 911	16 924	57	127	–
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	56 778 213	–	240 110	134 206	12 978
	3	(1 837 542 721)	(49 772 314)	(4 127 992)	(4 697 413)	104 103
<b>Total (charges)/produits d'investissements</b>		<b>(1 729 848 765)</b>	<b>(42 798 066)</b>	<b>(3 887 622)</b>	<b>(4 563 080)</b>	<b>117 081</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(9 269 101)	(589 470)	(9 838)	(17 879)	(903)
<b>(Charges)/Produits net(te)s</b>		<b>(1 739 117 866)</b>	<b>(43 387 536)</b>	<b>(3 897 460)</b>	<b>(4 580 959)</b>	<b>116 178</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	(48 046 264)	(3 849 541)	(169 471)	(102 732)	–
Charges d'intérêts	1(m)	(49 113)	(63)	(270)	(1 055)	–
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>(1 787 213 243)</b>	<b>(47 237 140)</b>	<b>(4 067 201)</b>	<b>(4 684 746)</b>	<b>116 178</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(5 930 812)	(739 078)	85	–	–
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(1 793 144 055)</b>	<b>(47 976 218)</b>	<b>(4 067 116)</b>	<b>(4 684 746)</b>	<b>116 178</b>

\* À effet du 28 février 2022, le Fonds Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF a été rebaptisé Invesco US IG Corporate Bond ESG UCITS ETF.

\*\* À effet du 2 mai 2022, le Fonds Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF a été rebaptisé Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF.

\*\*\* Fonds lancé le 22 juin 2022.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022**

		Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF* EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	-	-	294	791	411
Revenus d'intérêts	1(m)	-	1	2	3	39
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	10 700	-	364	1 338
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	5 547	712 492	265 678	872 638	537 855
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	46 926	(13 092 189)	(4 128 674)	(13 473 650)	(5 626 617)
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>52 473</b>	<b>(12 368 996)</b>	<b>(3 862 700)</b>	<b>(12 599 854)</b>	<b>(5 086 974)</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(352)	(118 738)	(12 425)	(40 204)	(29 079)
<b>Produits/(Charges) net(te)s</b>		<b>52 121</b>	<b>(12 487 734)</b>	<b>(3 875 125)</b>	<b>(12 640 058)</b>	<b>(5 116 053)</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	-	(336 422)	(250 315)	(836 371)	(449 468)
Charges d'intérêts	1(m)	-	(1 065)	(19)	(197)	(30)
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>52 121</b>	<b>(12 825 221)</b>	<b>(4 125 459)</b>	<b>(13 476 626)</b>	<b>(5 565 551)</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	-	-	-	-	-
<b>Bénéfices/(Pertes) pour la période financière</b>		<b>52 121</b>	<b>(12 825 221)</b>	<b>(4 125 459)</b>	<b>(13 476 626)</b>	<b>(5 565 551)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>52 121</b>	<b>(12 825 221)</b>	<b>(4 125 459)</b>	<b>(13 476 626)</b>	<b>(5 565 551)</b>

\* Fonds lancés le 22 juin 2022.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022**

		Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	19 846	109 255	1 482	44	573
Revenus d'intérêts	1(m)	2 928	2	9	-	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	302 152	3 858	123 439	14	8 663
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	33 405 610	305 103	7 071 194	24 251	1 615 553
Moins-values nettes sur actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(294 812 271)	(2 575 319)	(122 771 097)	(198 217)	(14 656 336)
<b>Total des charges d'investissement</b>		<b>(261 081 735)</b>	<b>(2 157 101)</b>	<b>(115 574 973)</b>	<b>(173 908)</b>	<b>(13 031 547)</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(2 479 122)	(40 496)	(331 115)	(2 406)	(65 491)
<b>Charges nettes</b>		<b>(263 560 857)</b>	<b>(2 197 597)</b>	<b>(115 906 088)</b>	<b>(176 314)</b>	<b>(13 097 038)</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	(19 506 289)	(300 805)	(6 954 594)	(11 553)	(917 048)
Charges d'intérêts	1(m)	(8 971)	(14)	(155)	(2)	(1 690)
<b>Perte pour la période financière avant impôts</b>		<b>(283 076 117)</b>	<b>(2 498 416)</b>	<b>(122 860 837)</b>	<b>(187 869)</b>	<b>(14 015 776)</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	-	(40 610)	-	-	-
<b>Perte pour la période financière</b>		<b>(283 076 117)</b>	<b>(2 539 026)</b>	<b>(122 860 837)</b>	<b>(187 869)</b>	<b>(14 015 776)</b>
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(283 076 117)</b>	<b>(2 539 026)</b>	<b>(122 860 837)</b>	<b>(187 869)</b>	<b>(14 015 776)</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.



**État du résultat global (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022**

		Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	183	4 111	1 012 615	5 245 958	7 596 253
Revenus d'intérêts	1(m)	1	5	3	1	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	9 809	182 650	-	117 542	1 384 922
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	621 916	15 288 616	-	-	-
Moins-values nettes sur actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(11 461 670)	(215 107 703)	(13 593 529)	(85 846 335)	(399 364 540)
<b>Total des charges d'investissement</b>		<b>(10 829 761)</b>	<b>(199 632 321)</b>	<b>(12 580 911)</b>	<b>(80 482 834)</b>	<b>(390 383 365)</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(34 637)	(574 698)	(78 024)	(253 262)	(2 419 938)
<b>Charges nettes</b>		<b>(10 864 398)</b>	<b>(200 207 019)</b>	<b>(12 658 935)</b>	<b>(80 736 096)</b>	<b>(392 803 303)</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	(641 408)	(15 987 196)	(757 123)	-	-
Charges d'intérêts	1(m)	(31)	(473)	(156)	(1 286)	(20 185)
<b>Perte pour la période financière avant impôts</b>		<b>(11 505 837)</b>	<b>(216 194 688)</b>	<b>(13 416 214)</b>	<b>(80 737 382)</b>	<b>(392 823 488)</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	-	-	(114 665)	(669 407)	(939 415)
<b>Perte pour la période financière</b>		<b>(11 505 837)</b>	<b>(216 194 688)</b>	<b>(13 530 879)</b>	<b>(81 406 789)</b>	<b>(393 762 903)</b>
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(11 505 837)</b>	<b>(216 194 688)</b>	<b>(13 530 879)</b>	<b>(81 406 789)</b>	<b>(393 762 903)</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022**

		Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	8	133	2 226 117	6 128 645	11 379 892
Revenus d'intérêts	1(m)	–	1	33	19	2
Revenus sur prêts de titres	1(t)	4 394	4 541	–	–	–
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	61 550	178 428	–	–	–
Moins-values nettes sur actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(585 680)	(5 278 263)	(47 711 349)	(50 611 201)	(411 984 693)
<b>Total des charges d'investissement</b>		<b>(519 728)</b>	<b>(5 095 160)</b>	<b>(45 485 199)</b>	<b>(44 482 537)</b>	<b>(400 604 799)</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(6 223)	(9 339)	(173 783)	(195 274)	(681 558)
<b>Charges nettes</b>		<b>(525 951)</b>	<b>(5 104 499)</b>	<b>(45 658 982)</b>	<b>(44 677 811)</b>	<b>(401 286 357)</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	(52 756)	(13 889)	–	–	(360)
Charges d'intérêts	1(m)	(31)	(386)	(108)	(2 820)	(2 131)
<b>Perte pour la période financière avant impôts</b>		<b>(578 738)</b>	<b>(5 118 774)</b>	<b>(45 659 090)</b>	<b>(44 680 631)</b>	<b>(401 288 848)</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	–	–	(291 461)	(772 806)	(1 602 598)
<b>Perte pour la période financière</b>		<b>(578 738)</b>	<b>(5 118 774)</b>	<b>(45 950 551)</b>	<b>(45 453 437)</b>	<b>(402 891 446)</b>
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(578 738)</b>	<b>(5 118 774)</b>	<b>(45 950 551)</b>	<b>(45 453 437)</b>	<b>(402 891 446)</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022**

		Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	63 471	1 297 029	28 746	95 131	819 867
Revenus d'intérêts	1(m)	-	-	-	-	1
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	-	-	-	-	10 528
Moins-values nettes sur actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(750 303)	(23 064 986)	(279 805)	(824 449)	(12 913 429)
<b>Total des charges d'investissement</b>		<b>(686 832)</b>	<b>(21 767 957)</b>	<b>(251 059)</b>	<b>(729 318)</b>	<b>(12 083 033)</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(3 245)	(90 218)	(886)	(2 947)	(60 288)
<b>Charges nettes</b>		<b>(690 077)</b>	<b>(21 858 175)</b>	<b>(251 945)</b>	<b>(732 265)</b>	<b>(12 143 321)</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts	1(m)	(25)	(2 721)	-	(24)	(1 482)
<b>Perte pour la période financière avant impôts</b>		<b>(690 102)</b>	<b>(21 860 896)</b>	<b>(251 945)</b>	<b>(732 289)</b>	<b>(12 144 803)</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(1 968)	(194 504)	(3 110)	(14 796)	(100 438)
<b>Perte pour la période financière</b>		<b>(692 070)</b>	<b>(22 055 400)</b>	<b>(255 055)</b>	<b>(747 085)</b>	<b>(12 245 241)</b>
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(692 070)</b>	<b>(22 055 400)</b>	<b>(255 055)</b>	<b>(747 085)</b>	<b>(12 245 241)</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022**

		Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	3 367 197	-	-	-	-
Revenus d'intérêts	1(m)	3	-	-	-	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	1	2 193	12 265	47
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	-	1 490	(62 845)	(77 725)	862
Moins-values nettes sur actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(52 751 944)	(426 334)	(1 391 633)	(5 450 518)	(283 186)
<b>Total des charges d'investissement</b>		<b>(49 384 744)</b>	<b>(424 843)</b>	<b>(1 452 285)</b>	<b>(5 515 978)</b>	<b>(282 277)</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(624 917)	(1 752)	(41 090)	(48 503)	(1 544)
<b>Charges nettes</b>		<b>(50 009 661)</b>	<b>(426 595)</b>	<b>(1 493 375)</b>	<b>(5 564 481)</b>	<b>(283 821)</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts	1(m)	(3 727)	-	(50)	(29)	-
<b>Perte pour la période financière avant impôts</b>		<b>(50 013 388)</b>	<b>(426 595)</b>	<b>(1 493 425)</b>	<b>(5 564 510)</b>	<b>(283 821)</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(422 481)	-	-	-	-
<b>Perte pour la période financière</b>		<b>(50 435 869)</b>	<b>(426 595)</b>	<b>(1 493 425)</b>	<b>(5 564 510)</b>	<b>(283 821)</b>
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(50 435 869)</b>	<b>(426 595)</b>	<b>(1 493 425)</b>	<b>(5 564 510)</b>	<b>(283 821)</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022**

		Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	–	1 043 999	125 950	1 777 907	237 147
Revenus d'intérêts	1(m)	–	–	3	2	–
Revenus sur prêts de titres	1(t)	–	3 706	147	–	–
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	2 716	–	–	–	–
Moins-values nettes sur actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(361 301)	(9 779 645)	(2 650 701)	(7 578 885)	(16 276 911)
<b>Total des charges d'investissement</b>		<b>(358 585)</b>	<b>(8 731 940)</b>	<b>(2 524 601)</b>	<b>(5 800 976)</b>	<b>(16 039 764)</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(1 307)	(138 329)	(79 079)	(56 842)	(155 692)
<b>Charges nettes</b>		<b>(359 892)</b>	<b>(8 870 269)</b>	<b>(2 603 680)</b>	<b>(5 857 818)</b>	<b>(16 195 456)</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	–	–	–	(400 972)	–
Charges d'intérêts	1(m)	–	(674)	(159)	(1 404)	(109)
<b>Perte pour la période financière avant impôts</b>		<b>(359 892)</b>	<b>(8 870 943)</b>	<b>(2 603 839)</b>	<b>(6 260 194)</b>	<b>(16 195 565)</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	–	(82 151)	(5 477)	(4 175)	(24 859)
<b>Perte pour la période financière</b>		<b>(359 892)</b>	<b>(8 953 094)</b>	<b>(2 609 316)</b>	<b>(6 264 369)</b>	<b>(16 220 424)</b>
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(359 892)</b>	<b>(8 953 094)</b>	<b>(2 609 316)</b>	<b>(6 264 369)</b>	<b>(16 220 424)</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022**

		Invesco Municipal Bond UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	358	131 169	201 704	107 687	318
Revenus d'intérêts	1(m)	-	-	-	2	2
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	1 588	247	56	-
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	89 846	-	-	-	262 793
Moins-values nettes sur actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(1 041 082)	(12 273 127)	(4 150 331)	(714 278)	(2 370 013)
<b>Total des charges d'investissement</b>		<b>(950 878)</b>	<b>(12 140 370)</b>	<b>(3 948 380)</b>	<b>(606 533)</b>	<b>(2 106 900)</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(8 287)	(42 030)	(20 791)	(10 366)	(15 137)
<b>Charges nettes</b>		<b>(959 165)</b>	<b>(12 182 400)</b>	<b>(3 969 171)</b>	<b>(616 899)</b>	<b>(2 122 037)</b>
<b>Charges financières</b>						
Distributions	1(j)	(82 324)	-	(78 029)	-	(242 708)
Charges d'intérêts	1(m)	-	(47)	(50)	(15)	(672)
<b>Perte pour la période financière avant impôts</b>		<b>(1 041 489)</b>	<b>(12 182 447)</b>	<b>(4 047 250)</b>	<b>(616 914)</b>	<b>(2 365 417)</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	-	(15 621)	(27 600)	(15 050)	-
<b>Perte pour la période financière</b>		<b>(1 041 489)</b>	<b>(12 198 068)</b>	<b>(4 074 850)</b>	<b>(631 964)</b>	<b>(2 365 417)</b>
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(1 041 489)</b>	<b>(12 198 068)</b>	<b>(4 074 850)</b>	<b>(631 964)</b>	<b>(2 365 417)</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022**

		Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Produits</b>					
Revenus de dividendes	1(k)	78 094	130 967	36 392	15 970
Revenus d'intérêts	1(m)	-	132	-	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	-	-	-
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	-	-	-	-
Moins-values nettes sur actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(498 170)	(12 583 356)	(410 834)	(503 974)
<b>Total des charges d'investissement</b>		<b>(420 076)</b>	<b>(12 452 257)</b>	<b>(374 442)</b>	<b>(488 004)</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(78 987)	(37 344)	(1 393)	(1 561)
<b>Charges nettes</b>		<b>(499 063)</b>	<b>(12 489 601)</b>	<b>(375 835)</b>	<b>(489 565)</b>
<b>Charges financières</b>					
Distributions	1(j)	-	-	-	-
Charges d'intérêts	1(m)	(45)	(6)	(58)	-
<b>Perte pour la période financière avant impôts</b>		<b>(499 108)</b>	<b>(12 489 607)</b>	<b>(375 893)</b>	<b>(489 565)</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(4 439)	(19 199)	(5 234)	(2 395)
<b>Perte pour la période financière</b>		<b>(503 547)</b>	<b>(12 508 806)</b>	<b>(381 127)</b>	<b>(491 960)</b>
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(503 547)</b>	<b>(12 508 806)</b>	<b>(381 127)</b>	<b>(491 960)</b>

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État du résultat global (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022**

		Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF* USD	Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF** USD
<b>Produits</b>	<b>Notes</b>			
Revenus de dividendes	1(k)	17 413	2 562	1 469 771
Revenus d'intérêts	1(m)	-	-	184
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	-	-
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1(m)	-	-	-
Moins-values nettes sur actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(511 450)	(9 052)	(41 031 015)
<b>Total des charges d'investissement</b>		<b>(494 037)</b>	<b>(6 490)</b>	<b>(39 561 060)</b>
Charges opérationnelles	1(e)	(1 594)	(71)	(333 620)
<b>Charges nettes</b>		<b>(495 631)</b>	<b>(6 561)</b>	<b>(39 894 680)</b>
<b>Charges financières</b>				
Distributions	1(j)	-	-	-
Charges d'intérêts	1(m)	(1)	-	(32)
<b>Perte pour la période financière avant impôts</b>		<b>(495 632)</b>	<b>(6 561)</b>	<b>(39 894 712)</b>
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(2 477)	(319)	(216 487)
<b>Perte pour la période financière</b>		<b>(498 109)</b>	<b>(6 880)</b>	<b>(40 111 199)</b>
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>		<b>(498 109)</b>	<b>(6 880)</b>	<b>(40 111 199)</b>

\* Fonds lancé le 13 juin 2022.

\*\* Fonds lancé le 7 janvier 2022.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours pour la période financière clôturée le 30 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.



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

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023

Notes	Total EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR	Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF EUR
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	<b>10 900 229 609</b>	<b>164 680 938</b>	<b>16 321 348</b>	<b>27 344 953</b>	<b>15 632 316</b>
Ajustement de change nominal <sup>^</sup>	1(b) (197 889 698)	-	-	-	-
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>468 540 760</b>	<b>4 252 917</b>	<b>350 094</b>	<b>(268 353)</b>	<b>(54 279)</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	4 474 125 441	28 083 003	5 027 019	72 559 288	10 224 904
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(4 451 698 396)	(30 507 428)	(4 421 217)	(9 724 611)	(2 212 660)
<b>Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>22 427 045</b>	<b>(2 424 425)</b>	<b>605 802</b>	<b>62 834 677</b>	<b>8 012 244</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>11 193 307 716</b>	<b>166 509 430</b>	<b>17 277 244</b>	<b>89 911 277</b>	<b>23 590 281</b>

<sup>^</sup> L'ajustement de change notionnel résulte de la conversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de la période financière le 30 juin 2023, de l'État du résultat global converti aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux taux de change en vigueur au 30 juin 2023.

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 clôturée le 30 juin 2023

Notes	Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF* USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	<b>43 618 844</b>	<b>92 126 024</b>	<b>21 943 299</b>	<b>92 912 982</b>	<b>–</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>230 135</b>	<b>1 576 936</b>	<b>(1 425 514)</b>	<b>(5 036 492)</b>	<b>2 114 314</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	22 625 921	36 138 681	13 997 623	87 932 287	296 847 051
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(3 628 358)	(22 659 538)	–	(69 347 322)	(159 411 185)
<b>Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>18 997 563</b>	<b>13 479 143</b>	<b>13 997 623</b>	<b>18 584 965</b>	<b>137 435 866</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>62 846 542</b>	<b>107 182 103</b>	<b>34 515 408</b>	<b>106 461 455</b>	<b>139 550 180</b>

\* Fonds lancé le 10 janvier 2023.

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 clôturée le 30 juin 2023

Notes	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	<b>13 579 521</b>	<b>1 404 677 981</b>	<b>16 683 365</b>	<b>2 235 892 358</b>	<b>17 687 839</b>
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>(352 529)</b>	<b>(98 315 382)</b>	<b>111 270</b>	<b>84 920 831</b>	<b>1 183 374</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	30 737 379	672 337 913	555 221	477 464 156	51 824 714
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(21 566 510)	(778 667 881)	(6 101 536)	(1 730 977 743)	(12 848 524)
<b>Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>9 170 869</b>	<b>(106 329 968)</b>	<b>(5 546 315)</b>	<b>(1 253 513 587)</b>	<b>38 976 190</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>22 397 861</b>	<b>1 200 032 631</b>	<b>11 248 320</b>	<b>1 067 299 602</b>	<b>57 847 403</b>

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 clôturée le 30 juin 2023

Notes	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	214 106 227	159 125 714	3 372 377 008	6 563 941	34 130 876
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>(3 840 569)</b>	<b>1 653 506</b>	<b>16 623 590</b>	<b>210 977</b>	<b>3 842 737</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	490 309 271	135 799 686	996 925 877	36 636 920	–
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(213 490 427)	(78 224 077)	(956 180 686)	(5 127 289)	(2 461 046)
<b>Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>276 818 844</b>	<b>57 575 609</b>	<b>40 745 191</b>	<b>31 509 631</b>	<b>(2 461 046)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>487 084 502</b>	<b>218 354 829</b>	<b>3 429 745 789</b>	<b>38 284 549</b>	<b>35 512 567</b>

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 clôturée le 30 juin 2023

Notes	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	<b>245 302 295</b>	<b>410 849 217</b>	<b>66 017 812</b>	<b>17 408 574</b>	<b>110 876 799</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>23 238 077</b>	<b>73 621 087</b>	<b>(1 758 644)</b>	<b>(3 001 161)</b>	<b>17 038 291</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	30 603 599	31 739 589	16 232 299	52 225 429	–
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(14 333 290)	(22 813 180)	(32 401 066)	(3 938 219)	(8 640 953)
<b>Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>16 270 309</b>	<b>8 926 409</b>	<b>(16 168 767)</b>	<b>48 287 210</b>	<b>(8 640 953)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>284 810 681</b>	<b>493 396 713</b>	<b>48 090 401</b>	<b>62 694 623</b>	<b>119 274 137</b>

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 clôturée le 30 juin 2023

Notes	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	<b>175 995 535</b>	<b>755 612 689</b>	<b>6 096 939</b>	<b>5 256 198</b>	<b>1 085 158</b>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>19 251 570</b>	<b>120 965 957</b>	<b>50 653</b>	<b>603 794</b>	<b>177 421</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	–	172 021 193	–	–	–
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(55 464 729)	(196 768 305)	–	(1 917 732)	–
<b>Diminution nette des actifs résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(55 464 729)</b>	<b>(24 747 112)</b>	<b>–</b>	<b>(1 917 732)</b>	<b>–</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>139 782 376</b>	<b>851 831 534</b>	<b>6 147 592</b>	<b>3 942 260</b>	<b>1 262 579</b>

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 clôturée le 30 juin 2023

Notes	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	<b>4 397 120</b>	<b>24 087 774</b>	<b>144 758 096</b>	<b>28 580 458</b>	<b>1 280 103</b>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>591 777</b>	<b>1 139 559</b>	<b>27 139 246</b>	<b>3 972 745</b>	<b>47 762</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	–	–	76 444 685	18 163 510	11 177 236
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	–	–	(17 682 763)	(5 294 300)	–
<b>Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>58 761 922</b>	<b>12 869 210</b>	<b>11 177 236</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>4 988 897</b>	<b>25 227 333</b>	<b>230 659 264</b>	<b>45 422 413</b>	<b>12 505 101</b>

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 clôturée le 30 juin 2023

Notes	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government and Related Green Transition UCITS ETF* EUR
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	138 735 368	74 645 376	4 674 610	7 497 487	–
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>(874 263)</b>	<b>(429 850)</b>	<b>13 458</b>	<b>154 177</b>	<b>198 111</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	53 437 795	113 836 794	3 331 047	3 737 688	28 965 615
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(6 463 041)	(18 828 154)	(1 183 436)	(1 547 809)	–
<b>Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>46 974 754</b>	<b>95 008 640</b>	<b>2 147 611</b>	<b>2 189 879</b>	<b>28 965 615</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>184 835 859</b>	<b>169 224 166</b>	<b>6 835 679</b>	<b>9 841 543</b>	<b>29 163 726</b>

\* Fonds lancé le 21 avril 2023.

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 clôturée le 30 juin 2023

Notes	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco FTSE All-World UCITS ETF* USD	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	<b>42 296 448</b>	<b>42 696 184</b>	<b>–</b>	<b>106 837 825</b>	<b>57 001 209</b>
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>(3 185 365)</b>	<b>(4 201 702)</b>	<b>90 019</b>	<b>2 315 479</b>	<b>1 571 593</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	14 233 832	15 259 849	3 956 770	15 561 132	1 383 429
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	–	(2 372 769)	–	(4 019 894)	(2 580 951)
<b>Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>14 233 832</b>	<b>12 887 080</b>	<b>3 956 770</b>	<b>11 541 238</b>	<b>(1 197 522)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>53 344 915</b>	<b>51 381 562</b>	<b>4 046 789</b>	<b>120 694 542</b>	<b>57 375 280</b>

\* Fonds lancé le 26 juin 2023.

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 clôturée le 30 juin 2023

Notes	Invesco Wind Energy UCITS ETF USD	Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	<b>1 752 895</b>	<b>1 685 756</b>	<b>5 259 121</b>	<b>32 171 066</b>	<b>36 672 252</b>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>162 253</b>	<b>94 780</b>	<b>157 296</b>	<b>3 144 323</b>	<b>2 425 211</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	864 719	857 130	19 727 394	8 226 727	20 051 593
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	-	-	(1 057 948)	(5 195 208)	(10 325 585)
<b>Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>864 719</b>	<b>857 130</b>	<b>18 669 446</b>	<b>3 031 519</b>	<b>9 726 008</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>2 779 867</b>	<b>2 637 666</b>	<b>24 085 863</b>	<b>38 346 908</b>	<b>48 823 471</b>

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 clôturée le 30 juin 2023

Notes	Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco Solar Energy UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	<b>15 224 482</b>	<b>11 738 414</b>	<b>75 415 878</b>	<b>219 405 104</b>	<b>30 425 767</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>37 880</b>	<b>341 306</b>	<b>(4 357 705)</b>	<b>99 501 995</b>	<b>3 211 667</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	8 359 928	–	24 396 292	297 719 152	7 217 928
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(9 592 239)	–	(11 908 303)	(117 157 953)	(886 060)
<b>(Diminution)/Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>(1 232 311)</b>	<b>–</b>	<b>12 487 989</b>	<b>180 561 199</b>	<b>6 331 868</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>14 030 051</b>	<b>12 079 720</b>	<b>83 546 162</b>	<b>499 468 298</b>	<b>39 969 302</b>

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 clôturée le 30 juin 2023

Notes	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	<b>247 211 922</b>	<b>174 873 100</b>	<b>1 553 852</b>	<b>28 358 790</b>	<b>207 924 331</b>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>43 812 502</b>	<b>23 911 164</b>	<b>187 623</b>	<b>1 864 056</b>	<b>42 869 973</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	86 585 106	97 739 358	–	44 228 156	6 431 702
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(31 447 220)	(75 389 120)	–	–	(6 080 918)
<b>Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>55 137 886</b>	<b>22 350 238</b>	<b>–</b>	<b>44 228 156</b>	<b>350 784</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>346 162 310</b>	<b>221 134 502</b>	<b>1 741 475</b>	<b>74 451 002</b>	<b>251 145 088</b>

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 clôturée le 30 juin 2023

Notes	Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF* USD	Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF* USD	Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF* USD	Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF* USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	-	-	-	-
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>(52 247)</b>	<b>68 746</b>	<b>(54 908)</b>	<b>454 014</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	3 037 810	1 901 028	2 170 644	2 123 744
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(989 676)	-	-	-
<b>Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>2 048 134</b>	<b>1 901 028</b>	<b>2 170 644</b>	<b>2 123 744</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>1 995 887</b>	<b>1 969 774</b>	<b>2 115 736</b>	<b>2 577 758</b>

\* Fonds lancé le 13 avril 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

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

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022

Notes	Total EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF* USD	Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF** EUR	Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF*** EUR
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	<b>7 180 797 110</b>	<b>265 939 319</b>	<b>61 938 257</b>	<b>35 223 592</b>	<b>–</b>
Ajustement de change nominal <sup>^</sup>	576 885 216	–	–	–	–
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>(1 793 144 055)</b>	<b>(47 976 218)</b>	<b>(4 067 116)</b>	<b>(4 684 746)</b>	<b>116 178</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	5 415 348 588	14 489 755	4 781 202	10 477 638	21 580 010
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(2 197 484 846)	(15 471 156)	(50 518 703)	(14 358 982)	–
<b>Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>3 217 863 742</b>	<b>(981 401)</b>	<b>(45 737 501)</b>	<b>(3 881 344)</b>	<b>21 580 010</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>9 182 402 013</b>	<b>216 981 700</b>	<b>12 133 640</b>	<b>26 657 502</b>	<b>21 696 188</b>

<sup>^</sup> L'ajustement de change notionnel résulte de la conversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de la période financière le 30 juin 2022, de l'État du résultat global converti aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux taux de change en vigueur au 30 juin 2022.

\* À effet du 28 février 2022, le Fonds Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF a été rebaptisé Invesco US IG Corporate Bond ESG UCITS ETF.

\*\* À effet du 2 mai 2022, le Fonds Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF a été rebaptisé Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF.

\*\*\* Fonds lancé le 22 juin 2022.

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 clôturée le 30 juin 2022

Notes	Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF* EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	–	74 169 435	30 591 324	100 461 453	36 465 479
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	52 121	(12 825 221)	(4 125 459)	(13 476 626)	(5 565 551)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	10 695 785	24 682 559	3 983 798	17 263 692	2 038 560
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	–	(33 647 140)	(6 667 833)	(21 766 988)	(16 232 437)
<b>Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>10 695 785</b>	<b>(8 964 581)</b>	<b>(2 684 035)</b>	<b>(4 503 296)</b>	<b>(14 193 877)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>10 747 906</b>	<b>52 379 633</b>	<b>23 781 830</b>	<b>82 481 531</b>	<b>16 706 051</b>

\* Fonds lancés le 22 juin 2022.

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 clôturée le 30 juin 2022

Notes	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	<b>1 501 196 130</b>	<b>18 373 100</b>	<b>897 949 786</b>	<b>4 990 626</b>	<b>101 619 637</b>
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>(283 076 117)</b>	<b>(2 539 026)</b>	<b>(122 860 837)</b>	<b>(187 869)</b>	<b>(14 015 776)</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	582 939 949	4 805 536	423 129 271	25 709 566	433 634 096
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(565 298 568)	(6 101 234)	(372 476 428)	(19 905 576)	(393 851 925)
<b>Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>17 641 381</b>	<b>(1 295 698)</b>	<b>50 652 843</b>	<b>5 803 990</b>	<b>39 782 171</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>1 235 761 394</b>	<b>14 538 376</b>	<b>825 741 792</b>	<b>10 606 747</b>	<b>127 386 032</b>

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 clôturée le 30 juin 2022

Notes	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	69 194 068	469 948 114	79 440 123	298 352 750	881 445 596
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>(11 505 837)</b>	<b>(216 194 688)</b>	<b>(13 530 879)</b>	<b>(81 406 789)</b>	<b>(393 762 903)</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	61 557 458	2 992 324 827	2 762 422	32 278 550	107 699 821
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(8 414 333)	(443 389 591)	(33 730 789)	(21 920 410)	(73 881 183)
<b>Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>53 143 125</b>	<b>2 548 935 236</b>	<b>(30 968 367)</b>	<b>10 358 140</b>	<b>33 818 638</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>110 831 356</b>	<b>2 802 688 662</b>	<b>34 940 877</b>	<b>227 304 101</b>	<b>521 501 331</b>

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 clôturée le 30 juin 2022

Notes	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	<b>17 212 789</b>	<b>33 115 210</b>	<b>172 053 060</b>	<b>242 528 280</b>	<b>1 634 337 376</b>
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>(578 738)</b>	<b>(5 118 774)</b>	<b>(45 950 551)</b>	<b>(45 453 437)</b>	<b>(402 891 446)</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	12 188 025	11 558 343	47 775 091	78 933 965	221 176 285
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	–	(8 936 219)	(11 721 662)	(10 302 373)	(96 390 386)
<b>Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>12 188 025</b>	<b>2 622 124</b>	<b>36 053 429</b>	<b>68 631 592</b>	<b>124 785 899</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>28 822 076</b>	<b>30 618 560</b>	<b>162 155 938</b>	<b>265 706 435</b>	<b>1 356 231 829</b>

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 clôturée le 30 juin 2022

Notes	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	<b>2 193 522</b>	<b>106 111 383</b>	<b>1 263 985</b>	<b>3 831 052</b>	<b>66 370 188</b>
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>(692 070)</b>	<b>(22 055 400)</b>	<b>(255 055)</b>	<b>(747 085)</b>	<b>(12 245 241)</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	4 332 861	1 837 843	–	1 062 264	5 657 130
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	–	(3 611 946)	–	–	–
<b>Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>4 332 861</b>	<b>(1 774 103)</b>	<b>–</b>	<b>1 062 264</b>	<b>5 657 130</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>5 834 313</b>	<b>82 281 880</b>	<b>1 008 930</b>	<b>4 146 231</b>	<b>59 782 077</b>

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 clôturée le 30 juin 2022

3

Notes	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	<b>252 439 902</b>	<b>5 277 399</b>	<b>54 767 636</b>	<b>90 454 772</b>	<b>3 105 150</b>
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>(50 435 869)</b>	<b>(426 595)</b>	<b>(1 493 425)</b>	<b>(5 564 510)</b>	<b>(283 821)</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	17 214 683	333 408	146 793 836	32 507 451	1 202 194
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(87 658 331)	(2 265 412)	–	(12 684 377)	–
<b>(Diminution)/Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>(70 443 648)</b>	<b>(1 932 004)</b>	<b>146 793 836</b>	<b>19 823 074</b>	<b>1 202 194</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>131 560 385</b>	<b>2 918 800</b>	<b>200 068 047</b>	<b>104 713 336</b>	<b>4 023 523</b>

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 clôturée le 30 juin 2022

Notes	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	<b>2 811 521</b>	<b>44 406 179</b>	<b>21 752 138</b>	<b>105 163 748</b>	<b>46 202 430</b>
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>(359 892)</b>	<b>(8 953 094)</b>	<b>(2 609 316)</b>	<b>(6 264 369)</b>	<b>(16 220 424)</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	–	74 562 390	35 419 653	2 996 023	28 441 678
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	–	–	–	(10 157 498)	(1 415 553)
<b>Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>–</b>	<b>74 562 390</b>	<b>35 419 653</b>	<b>(7 161 475)</b>	<b>27 026 125</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>2 451 629</b>	<b>110 015 475</b>	<b>54 562 475</b>	<b>91 737 904</b>	<b>57 008 131</b>

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 clôturée le 30 juin 2022

Notes	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	<b>6 671 994</b>	<b>38 854 523</b>	<b>13 250 167</b>	<b>4 587 307</b>	<b>11 722 289</b>
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>(1 041 489)</b>	<b>(12 198 068)</b>	<b>(4 074 850)</b>	<b>(631 964)</b>	<b>(2 365 417)</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	–	16 965 959	16 017 284	7 543 025	6 748 874
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	–	(10 345 080)	(1 280 529)	–	(5 339 227)
<b>Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>–</b>	<b>6 620 879</b>	<b>14 736 755</b>	<b>7 543 025</b>	<b>1 409 647</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>5 630 505</b>	<b>33 277 334</b>	<b>23 912 072</b>	<b>11 498 368</b>	<b>10 766 519</b>

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 clôturée le 30 juin 2022

Notes	Invesco Solar Energy UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	12 110 579	13 636 849	1 989 688	1 996 493	1 928 662
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	(503 547)	(12 508 806)	(381 127)	(518 389)	(491 960)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	24 672 155	68 721 797	–	–	–
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	(3 733 314)	(12 277 067)	–	–	–
<b>Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>20 938 841</b>	<b>56 444 730</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>32 545 873</b>	<b>57 572 773</b>	<b>1 608 561</b>	<b>1 478 104</b>	<b>1 436 702</b>

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 clôturée le 30 juin 2022

Notes	Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF* USD	Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF** USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>	<b>1 990 098</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations</b>	<b>(498 109)</b>	<b>(6 880)</b>	<b>(40 111 199)</b>
Montants reçus sur émission d'actions rachetables	-	784 100	228 506 719
Montants payés sur rachat d'actions rachetables	-	-	-
<b>Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions</b>	<b>-</b>	<b>784 100</b>	<b>228 506 719</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la fin de la période financière</b>	<b>1 491 989</b>	<b>777 220</b>	<b>188 395 520</b>

\* Fonds lancé le 13 juin 2022.

\*\* Fonds lancé le 7 janvier 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.



**État des flux de trésorerie**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023

		Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR	Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF EUR	
	Total EUR					
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	5 891 325 424	51 355 899	5 430 296	13 293 745	6 832 490
Achats d'investissements	1(c)	(5 969 501 097)	(51 074 309)	(6 016 709)	(75 149 698)	(14 751 860)
Moins-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	(463 521)	-	-	(9 112)	(55 174)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	3	48 094 047	638 549	(7 830)	-	-
(Moins-values)/Plus-values latentes sur opérations de change	3	(5 732)	15	(18)	-	-
Revenus de dividendes reçus	1(k)	45 978 419	5 540 127	1 487	-	-
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	120 361	633	124	1 130	2 607
Revenus sur prêts de titres	1(t)	3 765 520	15 450	14	(147 905)	-
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	118 029 995	-	342 106	(124 775)	145 885
Marge de variation à recevoir	1(q)	3 418	-	-	-	-
Marges variables à payer	1(q)	50	-	-	-	-
Soldes par les courtiers	1(n)	18 206 396	-	-	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	(10 823 842)	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	1(e)	(10 598 344)	(452 981)	(9 274)	(16 700)	(19 186)
Autres montants à payer		1 166	-	-	-	-
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(5 746 083)	(573 845)	-	-	-
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>128 386 177</b>	<b>5 449 538</b>	<b>(259 804)</b>	<b>(62 153 315)</b>	<b>(7 845 238)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	(132 720 582)	(3 047 838)	(345 874)	(737 976)	(322 205)
Intérêts payés	1(m)	(215 822)	(392)	(477)	(2)	-
Produits sur émission d'Actions rachetables		4 464 253 191	28 083 003	5 027 019	72 559 288	10 224 904
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(4 494 900 834)	(30 507 428)	(4 421 217)	(9 724 611)	(2 212 660)
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>(163 584 047)</b>	<b>(5 472 655)</b>	<b>259 451</b>	<b>62 096 699</b>	<b>7 690 039</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<b>(35 197 870)</b>	<b>(23 117)</b>	<b>(353)</b>	<b>(56 616)</b>	<b>(155 199)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	37 874 309	275 032	660	53 769	272 484
Pertes de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		(890 545)	-	-	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie/(Découverts bancaires) à la fin de la période financière</b>	1(f)	<b>1 785 894</b>	<b>251 915</b>	<b>307</b>	<b>(2 847)</b>	<b>117 285</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

		Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF* USD
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>	<b>Notes</b>					
Produits sur cession d'investissements	1(c)	10 928 226	24 048 469	4 031 841	80 251 879	181 613 253
Achats d'investissements (Moins-values)/Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	1(c) 3	(30 047 917) (48 606)	(37 859 800) 3 949	(17 765 564) 2 408	(98 392 292) 10 301	(317 969 588) -
Plus-values réalisées sur opérations de change	3	-	7	1	12	1 749 728
Plus-values/(Moins-values) latentes sur opérations de change	3	-	13	(3)	(106)	3 566
Revenus de dividendes reçus	1(k)	-	-	3 081	5 867	13 146
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	4 034	3 631	2 239	4 719	5 356
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	13 237	-	7 577	-
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	314 889	1 739 446	377 600	2 123 588	2 518 749
Marge de variation à recevoir	1(q)	-	-	-	-	-
Marges variables à payer	1(q)	-	-	-	-	-
Soldes par les courtiers	1(n)	(1 588 993)	1 166 170	-	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	1 624 264	(1 140 233)	-	1 141 664	-
Commissions de gestion payées	1(e)	(37 272)	(176 619)	(14 648)	(59 762)	(212 307)
Autres montants à payer		-	-	-	-	-
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	-	-	-	-	(2 224)
<b>Sorties de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(18 851 375)</b>	<b>(12 201 730)</b>	<b>(13 363 045)</b>	<b>(14 906 553)</b>	<b>(132 280 321)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	(321 319)	(956 260)	(645 658)	(2 586 376)	(5 004 714)
Intérêts payés	1(m)	-	(190)	(1)	(1 109)	(9 622)
Produits sur émission d'Actions rachetables		22 625 921	36 138 681	13 997 623	86 787 081	296 847 051
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(3 628 358)	(22 659 538)	-	(69 347 322)	(159 411 185)
<b>Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>18 676 244</b>	<b>12 522 693</b>	<b>13 351 964</b>	<b>14 852 274</b>	<b>132 421 530</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<b>(175 131)</b>	<b>320 963</b>	<b>(11 081)</b>	<b>(54 279)</b>	<b>141 209</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	468 501	225 531	14 663	73 833	-
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		-	-	-	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière</b>	<b>1(f)</b>	<b>293 370</b>	<b>546 494</b>	<b>3 582</b>	<b>19 554</b>	<b>141 209</b>

\* Fonds lancé le 10 janvier 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023

	Notes	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	24 108 391	607 302 132	7 121 078	1 853 597 317	27 208 957
Achats d'investissements	1(c)	(32 991 722)	(532 921 965)	(1 531 054)	(599 119 053)	(65 795 788)
Moins-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	(1 505)	(397 574)	–	–	–
Plus-values réalisées sur opérations de change	3	1	10 910 318	–	255 403	396 446
Moins-values latentes sur opérations de change	3	(2)	(326)	–	(7)	(2)
Revenus de dividendes reçus	1(k)	2 949	184 038	95 353	38 110	768
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	1 173	23 240	320	21 454	462
Revenus sur prêts de titres	1(t)	163	323 097	1 200	396 770	(1 814)
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	717 613	53 119 321	308 087	27 885 235	92 526
Marge de variation à recevoir	1(q)	–	3 693	–	–	–
Marges variables à payer	1(q)	54	–	–	–	–
Soldes par les courtiers	1(n)	–	6 529 087	–	–	854 644
Soldes dus aux courtiers	1(n)	–	(11 711 328)	–	–	(890 007)
Commissions de gestion payées	1(e)	(36 067)	(2 700 960)	(30 949)	(959 873)	(13 020)
Autres montants à payer	–	–	–	–	–	–
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	–	–	(37 957)	–	–
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(8 198 952)</b>	<b>130 662 773</b>	<b>5 926 078</b>	<b>1 282 115 356</b>	<b>(38 146 828)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	(952 098)	(24 225 357)	(271 305)	(29 408 635)	(809 548)
Intérêts payés	1(m)	–	(100 095)	(31)	(2 204)	(7)
Produits sur émission d'Actions rachetables	–	30 737 379	672 337 913	555 221	477 464 156	51 824 714
Paiements sur rachat d'actions rachetables	–	(21 566 510)	(778 667 881)	(6 101 536)	(1 730 977 743)	(12 848 524)
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>8 218 771</b>	<b>(130 655 420)</b>	<b>(5 817 651)</b>	<b>(1 282 924 426)</b>	<b>38 166 635</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie</b>		<b>19 819</b>	<b>7 353</b>	<b>108 427</b>	<b>(809 070)</b>	<b>19 807</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	7 911	1 269 297	(99 417)	1 628 036	3 882
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	–	–	–	–	–	–
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière</b>	<b>1(f)</b>	<b>27 730</b>	<b>1 276 650</b>	<b>9 010</b>	<b>818 966</b>	<b>23 689</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023

		Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>	<b>Notes</b>					
Produits sur cession d'investissements	1(c)	291 745 466	101 745 278	1 443 431 589	6 029 856	9 151 678
Achats d'investissements	1(c)	(562 163 602)	(159 881 588)	(1 495 957 679)	(37 051 823)	(6 747 282)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	–	–	–	–	–
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	3	288 500	2 232 664	34 412 980	(63 239)	(2 142)
(Moins-values)/Plus-values latentes sur opérations de change	3	(359)	2	32	(621)	553
Revenus de dividendes reçus	1(k)	6 606	2 820	101 277	448	948 948
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	373	492	7 184	30	11
Revenus sur prêts de titres	1(t)	37 248	23 456	1 255 176	(5 764)	–
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	2 496 796	1 710 936	31 212 308	(35 600)	–
Marge de variation à recevoir	1(q)	–	–	–	–	–
Marges variables à payer	1(q)	–	–	–	–	–
Soldes par les courtiers	1(n)	–	–	(5 724 153)	–	–
Soldes dus aux courtiers	1(n)	–	–	4 475 262	4 674 075	–
Commissions de gestion payées	1(e)	(120 821)	(72 346)	(1 322 613)	(3 476)	(55 457)
Autres montants à payer		–	–	–	–	–
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	–	–	–	–	(133 052)
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(267 709 793)</b>	<b>(54 238 286)</b>	<b>11 891 363</b>	<b>(26 456 114)</b>	<b>3 163 257</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	(8 794 616)	(3 214 611)	(53 740 099)	(307 532)	(737 292)
Intérêts payés	1(m)	(149)	(35)	(5 454)	(2)	(97)
Produits sur émission d'Actions rachetables		490 309 271	135 799 686	992 419 504	31 887 584	–
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(213 490 427)	(78 224 077)	(950 412 529)	(5 127 289)	(2 461 046)
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>268 024 079</b>	<b>54 360 963</b>	<b>(11 738 578)</b>	<b>26 452 761</b>	<b>(3 198 435)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie</b>		<b>314 286</b>	<b>122 677</b>	<b>152 785</b>	<b>(3 353)</b>	<b>(35 178)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	147 978	163 077	(144 824)	(1)	(465)
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		–	–	–	–	–
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie/(Découverts bancaires) à la fin de la période financière</b>	<b>1(f)</b>	<b>462 264</b>	<b>285 754</b>	<b>7 961</b>	<b>(3 354)</b>	<b>(35 643)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023

	Notes	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	87 364 767	172 302 164	55 124 615	6 266 636	15 941 605
Achats d'investissements	1(c)	(108 083 949)	(186 664 145)	(35 955 128)	(54 350 962)	(8 490 696)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés (Moins-values)/	3	–	–	–	–	–
Plus-values réalisées sur opérations de change	3	(374)	(111 830)	(86)	32	(2 646)
Plus-values/(Moins-values) latentes sur opérations de change	3	62	4 267	(154)	(170)	(34)
Revenus de dividendes reçus	1(k)	5 835 679	5 454 978	1 385	172	1 520 125
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	1 245	408	16	16	328
Revenus sur prêts de titres	1(t)	31 439	2 045 124	23 507	8 515	–
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	–	–	560 428	106 251	–
Marge de variation à recevoir	1(q)	–	–	–	–	–
Marges variables à payer	1(q)	–	–	–	–	–
Soldes par les courtiers	1(n)	–	1 231 868	2 455 165	–	18
Soldes dus aux courtiers	1(n)	–	–	(5 055 596)	–	–
Commissions de gestion payées	1(e)	(258 032)	(1 523 438)	(17 996)	(8 041)	(113 049)
Autres montants à payer		–	–	–	–	–
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(755 921)	(736 365)	–	–	(201 196)
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(15 865 084)</b>	<b>(7 996 969)</b>	<b>17 136 156</b>	<b>(47 977 551)</b>	<b>8 654 455</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	–	–	(966 528)	(309 811)	–
Intérêts payés	1(m)	(4 905)	(31 621)	(1 329)	(105)	(1 060)
Produits sur émission d'Actions rachetables		30 603 599	31 739 589	16 232 299	52 225 429	–
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(14 333 290)	(24 170 654)	(32 401 066)	(3 938 219)	(8 640 953)
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>16 265 404</b>	<b>7 537 314</b>	<b>(17 136 624)</b>	<b>47 977 294</b>	<b>(8 642 013)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie</b>		<b>400 320</b>	<b>(459 655)</b>	<b>(468)</b>	<b>(257)</b>	<b>12 442</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	(399 990)	484 641	653	1 039	34 064
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		–	–	–	–	–
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière</b>	<b>1(f)</b>	<b>330</b>	<b>24 986</b>	<b>185</b>	<b>782</b>	<b>46 506</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023

	Notes	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	61 242 378	245 022 156	274 690	2 395 847	84 243
Achats d'investissements	1(c)	(8 944 345)	(224 884 012)	(400 450)	(541 564)	(114 265)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	–	–	–	–	–
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	3	8 912	(355 009)	(427)	(3 624)	(5)
Plus-values/(Moins-values) latentes sur opérations de change	3	1 971	(71)	(91)	(205)	–
Revenus de dividendes reçus	1(k)	3 885 106	6 464 844	112 867	77 765	31 290
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	126	3 674	–	–	1
Revenus sur prêts de titres	1(t)	–	–	–	–	–
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	–	–	–	–	–
Marge de variation à recevoir	1(q)	–	–	–	–	–
Marges variables à payer	1(q)	–	–	–	–	–
Soldes par les courtiers	1(n)	–	(24 269 379)	–	254	–
Soldes dus aux courtiers	1(n)	–	–	(988)	22 856	3 183
Commissions de gestion payées	1(e)	(134 786)	(349 936)	(5 937)	(11 623)	(951)
Autres montants à payer		–	–	–	(2)	–
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(536 211)	(871 068)	(1 506)	(11 034)	(3 156)
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>55 523 151</b>	<b>761 199</b>	<b>(21 842)</b>	<b>1 928 670</b>	<b>340</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	–	(19 317)	–	–	–
Intérêts payés	1(m)	(2 224)	(7 928)	(239)	(451)	(6)
Produits sur émission d'Actions rachetables		–	172 021 193	–	–	–
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(55 464 729)	(172 505 595)	–	(1 917 732)	–
<b>Sorties de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>(55 466 953)</b>	<b>(511 647)</b>	<b>(239)</b>	<b>(1 918 183)</b>	<b>(6)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie</b>		<b>56 198</b>	<b>249 552</b>	<b>(22 081)</b>	<b>10 487</b>	<b>334</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	(54 040)	(7 976)	1 414	(28)	(440)
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		–	–	–	–	–
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie/(Découverts bancaires) à la fin de la période financière</b>	<b>1(f)</b>	<b>2 158</b>	<b>241 576</b>	<b>(20 667)</b>	<b>10 459</b>	<b>(106)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023

		Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>	<b>Notes</b>					
Produits sur cession d'investissements	1(c)	268 192	2 454 079	98 270 301	18 385 918	517 836
Achats d'investissements	1(c)	(371 078)	(2 809 551)	(161 048 398)	(32 369 207)	(11 618 935)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés (Moins-values)/	3	-	-	-	-	-
Plus-values réalisées sur opérations de change	3	(99)	(617)	1 155 250	635 106	-
Moins-values latentes sur opérations de change	3	-	(207)	(274)	(201)	-
Revenus de dividendes reçus	1(k)	127 703	289 678	3 297 788	676 325	-
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	2	84	25 891	5 793	56
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	-	-	-	7
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	-	-	-	-	(28 188)
Marge de variation à recevoir	1(q)	-	-	-	-	-
Marges variables à payer	1(q)	-	-	-	-	-
Soldes par les courtiers	1(n)	-	(5 053)	2 995 913	163 315	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	-	(2 997 567)	(179 196)	-
Commissions de gestion payées	1(e)	(3 797)	(25 988)	(296 347)	(58 458)	(2 297)
Autres montants à payer		-	-	-	-	1 145
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(20 888)	(45 699)	(379 752)	(99 266)	-
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>35</b>	<b>(143 274)</b>	<b>(58 977 195)</b>	<b>(12 839 871)</b>	<b>(11 130 376)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	-	-	(297 212)	-	(30 203)
Intérêts payés	1(m)	(7)	(10 084)	(8 087)	(1 418)	-
Produits sur émission d'Actions rachetables		-	-	76 444 685	18 163 510	11 177 236
Paiements sur rachat d'actions rachetables		-	-	(17 682 763)	(5 294 300)	-
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>(7)</b>	<b>(10 084)</b>	<b>58 456 623</b>	<b>12 867 792</b>	<b>11 147 033</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie</b>		<b>28</b>	<b>(153 358)</b>	<b>(520 572)</b>	<b>27 921</b>	<b>16 657</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	-	160 270	344 791	(9 229)	1 329
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		-	-	-	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie/(Découverts bancaires) à la fin de la période financière</b>	<b>1(f)</b>	<b>28</b>	<b>6 912</b>	<b>(175 781)</b>	<b>18 692</b>	<b>17 986</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023

	Notes	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government and Related Green Transition UCITS ETF* EUR
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	62 209 913	67 529 513	3 311 470	3 357 489	442 567
Achats d'investissements	1(c)	(108 236 878)	(161 641 149)	(5 405 764)	(5 445 364)	(29 219 974)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	–	–	–	–	–
Moins-values réalisées sur opérations de change	3	(54)	(3)	(3)	(1)	–
Plus-values latentes sur opérations de change	3	1	45	4	–	–
Revenus de dividendes reçus	1(k)	–	–	–	–	–
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	800	310	24	29	451
Revenus sur prêts de titres	1(t)	13 594	13 751	232	357	–
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	524 385	172 571	19 133	11 902	(126 820)
Marge de variation à recevoir	1(q)	–	–	–	–	–
Marges variables à payer	1(q)	–	–	–	–	–
Soldes par les courtiers	1(n)	–	–	–	–	–
Soldes dus aux courtiers	1(n)	–	–	–	–	–
Commissions de gestion payées	1(e)	(72 173)	(64 090)	(2 563)	(4 299)	(3 611)
Autres montants à payer	–	–	–	–	–	–
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	–	–	–	–	–
<b>Sorties de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(45 560 412)</b>	<b>(93 989 052)</b>	<b>(2 077 467)</b>	<b>(2 079 887)</b>	<b>(28 907 387)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	(1 477 322)	(1 035 755)	(63 161)	(99 891)	(12 567)
Intérêts payés	1(m)	(24)	(7)	(1)	(2)	–
Produits sur émission d'Actions rachetables	–	53 437 795	113 836 794	3 331 047	3 737 688	28 965 615
Paievements sur rachat d'actions rachetables	–	(6 463 041)	(18 828 154)	(1 183 436)	(1 547 809)	–
<b>Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>45 497 408</b>	<b>93 972 878</b>	<b>2 084 449</b>	<b>2 089 986</b>	<b>28 953 048</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<b>(63 004)</b>	<b>(16 174)</b>	<b>6 982</b>	<b>10 099</b>	<b>45 661</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	68 794	20 127	1 508	909	–
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	–	–	–	–	–	–
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière</b>	<b>1(f)</b>	<b>5 790</b>	<b>3 953</b>	<b>8 490</b>	<b>11 008</b>	<b>45 661</b>

\* Fonds lancé le 21 avril 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.



**État des flux de trésorerie (suite)**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023

		Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco FTSE All-World UCITS ETF* USD	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>	<b>Notes</b>					
Produits sur cession d'investissements	1(c)	14 805 370	15 448 354	17 218	9 770 702	24 397 262
Achats d'investissements	1(c)	(25 215 096)	(28 399 239)	(3 991 900)	(23 030 314)	(23 415 213)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	–	–	–	–	–
(Moins-values)/						
Plus-values réalisées sur opérations de change	3	(33 838)	(3 209)	(215)	(4 038)	33 771
(Moins-values)/Plus-values latentes sur opérations de change	3	(1 395)	(110)	13	(3 616)	(253)
Revenus de dividendes reçus	1(k)	403 689	211 350	303	2 124 065	381 198
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	3 825	–	–	417	31
Revenus sur prêts de titres	1(t)	3 068	1 447	(2 413)	–	4 374
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	–	–	–	–	–
Marge de variation à recevoir	1(q)	–	–	–	–	–
Marges variables à payer	1(q)	–	–	–	–	–
Soldes par les courtiers	1(n)	39 701 371	–	–	–	–
Soldes dus aux courtiers	1(n)	8 418	–	18 568	–	–
Commissions de gestion payées	1(e)	(104 833)	(117 569)	–	(69 401)	(179 492)
Autres montants à payer		–	–	–	–	–
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(39 475)	(13 729)	(269)	(17 871)	(54 011)
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>29 531 104</b>	<b>(12 872 705)</b>	<b>(3 958 695)</b>	<b>(11 230 056)</b>	<b>1 167 667</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	–	–	–	(270 242)	(1 901)
Intérêts payés	1(m)	(326)	(51)	–	(5 278)	(1 683)
Produits sur émission d'Actions rachetables		14 233 832	15 259 849	3 956 770	15 561 132	1 383 429
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(79 758 987)	(2 372 769)	–	(4 019 894)	(2 580 951)
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>(65 525 481)</b>	<b>12 887 029</b>	<b>3 956 770</b>	<b>11 265 718</b>	<b>(1 201 106)</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<b>(35 994 377)</b>	<b>14 324</b>	<b>(1 925)</b>	<b>35 662</b>	<b>(33 439)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	33 767 244	(81)	–	(240 505)	14 656
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		–	–	–	–	–
<b>(Découverts bancaires)/Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière</b>	<b>1(f)</b>	<b>(2 227 133)</b>	<b>14 243</b>	<b>(1 925)</b>	<b>(204 843)</b>	<b>(18 783)</b>

\* Fonds lancé le 26 juin 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023

		Invesco Wind Energy UCITS ETF USD	Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>	<b>Notes</b>					
Produits sur cession d'investissements	1(c)	758 877	1 109 801	3 122 019	10 348 832	18 199 562
Achats d'investissements	1(c)	(1 644 317)	(1 987 245)	(21 482 004)	(13 484 744)	(28 149 136)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	–	–	–	–	–
(Moins-values)/						
Plus-values réalisées sur opérations de change	3	(211)	726	–	101	–
(Moins-values)/Plus-values latentes sur opérations de change	3	(20)	15	–	–	–
Revenus de dividendes reçus	1(k)	25 348	27 350	1 148	161 459	397 687
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	5	93	1	–	1
Revenus sur prêts de titres	1(t)	–	–	–	2 056	749
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	–	–	60 136	–	–
Marge de variation à recevoir	1(q)	–	–	–	–	–
Marges variables à payer	1(q)	–	–	–	–	–
Soldes par les courtiers	1(n)	–	–	–	(777 025)	–
Soldes dus aux courtiers	1(n)	–	–	–	–	–
Commissions de gestion payées	1(e)	(6 344)	(5 841)	(14 941)	(43 361)	(38 476)
Autres montants à payer		–	–	–	–	–
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(2 887)	(3 336)	–	(18 778)	(55 589)
<b>Sorties de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(869 549)</b>	<b>(858 437)</b>	<b>(18 313 641)</b>	<b>(3 811 460)</b>	<b>(9 645 202)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	–	–	(376 036)	–	(98 361)
Intérêts payés	1(m)	(35)	(51)	(94)	(18)	(232)
Produits sur émission d'Actions rachetables		864 719	857 130	19 727 394	8 226 727	20 051 593
Paiements sur rachat d'actions rachetables		–	–	(1 057 948)	(4 418 948)	(10 325 585)
<b>Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>864 684</b>	<b>857 079</b>	<b>18 293 316</b>	<b>3 807 761</b>	<b>9 627 415</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<b>(4 865)</b>	<b>(1 358)</b>	<b>(20 325)</b>	<b>(3 699)</b>	<b>(17 787)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	473	275	22 778	(1 524)	(7 270)
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		–	–	–	–	–
<b>(Découverts bancaires)/Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière</b>	<b>1(f)</b>	<b>(4 392)</b>	<b>(1 083)</b>	<b>2 453</b>	<b>(5 223)</b>	<b>(25 057)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023

		Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco Solar Energy UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR
	<b>Notes</b>					
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	17 731 528	1 991 870	48 404 897	196 897 793	7 118 851
Achats d'investissements	1(c)	(16 720 746)	(2 051 744)	(61 207 324)	(378 393 997)	(14 046 456)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	-	247	-	-	-
(Moins-values)/						
Plus-values réalisées sur opérations de change	3	-	(9 902)	(4 688)	-	1 433
Plus-values latentes sur opérations de change	3	-	1	1 415	-	193
Revenus de dividendes reçus	1(k)	257 118	2 891	303 765	1 282 226	746 139
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	255	91	1 014	4	213
Revenus sur prêts de titres	1(t)	55	-	965	-	432
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	-	349 046	-	-	-
Marge de variation à recevoir	1(q)	-	-	-	-	-
Marges variables à payer	1(q)	-	-	-	-	-
Soldes par les courtiers	1(n)	-	46 513	(9 813)	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	-	(815 931)	-	-
Commissions de gestion payées	1(e)	(23 553)	(15 751)	(310 960)	(301 498)	(24 752)
Autres montants à payer		-	-	-	-	-
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(35 449)	-	(8 670)	(187 945)	(129 033)
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>1 209 208</b>	<b>313 262</b>	<b>(13 645 330)</b>	<b>(180 703 417)</b>	<b>(6 332 980)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	-	(353 337)	-	-	-
Intérêts payés	1(m)	(218)	(3 806)	(2 533)	(144)	(138)
Produits sur émission d'Actions rachetables		8 359 928	-	24 396 292	297 719 152	7 217 928
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(9 592 239)	-	(11 908 303)	(117 157 953)	(886 060)
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>(1 232 529)</b>	<b>(357 143)</b>	<b>12 485 456</b>	<b>180 561 055</b>	<b>6 331 730</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<b>(23 321)</b>	<b>(43 881)</b>	<b>(1 159 874)</b>	<b>(142 362)</b>	<b>(1 250)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	5 653	50 304	897 392	53 306	1 609
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		-	-	-	-	-
<b>(Découverts bancaires)/Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière</b>	1(f)	<b>(17 668)</b>	<b>6 423</b>	<b>(262 482)</b>	<b>(89 056)</b>	<b>359</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023

		Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>	<b>Notes</b>					
Produits sur cession d'investissements	1(c)	91 838 192	145 928 460	194 668	24 548 145	13 620 957
Achats d'investissements	1(c)	(148 536 398)	(170 304 522)	(207 867)	(69 177 930)	(15 180 630)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	-	-	-	-	-
Moins-values réalisées sur opérations de change	3	-	(131 198)	(58)	(4 244)	(5 707)
Moins-values latentes sur opérations de change	3	-	(6 539)	(3)	(698)	(2 053)
Revenus de dividendes reçus	1(k)	1 948 211	2 754 185	18 436	535 650	1 901 327
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	27	1 617	-	170	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	38	-	-	691	-
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	-	-	-	-	-
Marge de variation à recevoir	1(q)	-	-	-	-	-
Marges variables à payer	1(q)	-	-	-	-	-
Soldes par les courtiers	1(n)	(2 633 476)	(6 444)	-	(13 077)	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	1(e)	(116 286)	(220 887)	(1 547)	(34 100)	(439 210)
Autres montants à payer		-	-	-	-	25
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(282 476)	(414 752)	(2 786)	(114 577)	(280 204)
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(57 782 168)</b>	<b>(22 400 080)</b>	<b>843</b>	<b>(44 259 970)</b>	<b>(385 495)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	-	-	-	-	-
Intérêts payés	1(m)	(1 237)	(21 074)	(5)	(4 393)	-
Produits sur émission d'Actions rachetables		86 585 106	97 739 358	-	44 228 156	6 431 702
Paievements sur rachat d'actions rachetables		(28 805 546)	(75 389 120)	-	-	(6 080 918)
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>57 778 323</b>	<b>22 329 164</b>	<b>(5)</b>	<b>44 223 763</b>	<b>350 784</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<b>(3 845)</b>	<b>(70 916)</b>	<b>838</b>	<b>(36 207)</b>	<b>(34 711)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	6 543	289	392	47 322	334 955
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		-	-	-	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie/(Découverts bancaires) à la fin de la période financière</b>	<b>1(f)</b>	<b>2 698</b>	<b>(70 627)</b>	<b>1 230</b>	<b>11 115</b>	<b>300 244</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023

		Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF* USD	Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF* USD	Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF* USD	Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF* USD
	<b>Notes</b>				
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>					
Produits sur cession d'investissements	1(c)	1 978 615	336 023	342 671	370 293
Achats d'investissements	1(c)	(4 042 468)	(2 250 981)	(2 519 134)	(2 497 324)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	-	-	-	-
Moins-values réalisées sur opérations de change	3	(805)	(661)	(560)	(232)
(Moins-values)/Plus-values latentes sur opérations de change	3	(99)	(11)	3	-
Revenus de dividendes reçus	1(k)	19 834	17 850	7 866	4 244
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	232	215	245	241
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	(17)	(23)	(32)
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	-	-	-	-
Marge de variation à recevoir	1(q)	-	-	-	-
Marges variables à payer	1(q)	-	-	-	-
Soldes par les courtiers	1(n)	(988 344)	-	-	-
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	1(e)	(478)	(461)	(520)	(537)
Autres montants à payer		-	-	-	-
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(3 153)	(2 054)	(1 132)	(604)
<b>Sorties de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(3 036 666)</b>	<b>(1 900 097)</b>	<b>(2 170 584)</b>	<b>(2 123 951)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>					
Distributions payées	1(j)	-	-	-	-
Intérêts payés	1(m)	(18)	(30)	(59)	(1)
Produits sur émission d'Actions rachetables		3 037 810	1 901 028	2 170 644	2 123 744
Paiements sur rachat d'actions rachetables		-	-	-	-
<b>Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>3 037 792</b>	<b>1 900 998</b>	<b>2 170 585</b>	<b>2 123 743</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie</b>		<b>1 126</b>	<b>901</b>	<b>1</b>	<b>(208)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	-	-	-	-
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		-	-	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie/(Découverts bancaires) à la fin de la période financière</b>	<b>1(f)</b>	<b>1 126</b>	<b>901</b>	<b>1</b>	<b>(208)</b>

\* Fonds lancé le 22 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

## État des flux de trésorerie

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022

	Notes	Total EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF* USD	Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF** EUR	Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF*** EUR
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	3 592 233 535	31 541 207	50 091 264	23 649 808	52 895
Achats d'investissements	1(c)	(6 727 245 286)	(30 280 331)	(5 806 066)	(20 125 136)	(21 394 674)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	58 740	–	–	2 978	98
(Moins-values)/ Plus-values réalisées sur opérations de change	3	(120 489 507)	(1 775 113)	917 862	2	–
(Moins-values)/Plus-values latentes sur opérations de change	3	(49 569)	18	20	–	–
Revenus de dividendes reçus	1(k)	47 888 034	6 885 387	205	–	–
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	3 097	2	–	–	–
Revenus sur prêts de titres	1(t)	3 385 070	16 806	85	(18 952)	–
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	56 932 545	–	696 897	378 521	(138 630)
Soldes par les courtiers	1(n)	17 391 927	–	–	–	–
Soldes dus aux courtiers	1(n)	(16 634 838)	–	–	–	–
Commissions de gestion payées	1(e)	(9 501 772)	(617 838)	(15 076)	(18 125)	–
Autres montants à payer		(61)	–	–	–	–
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(5 930 812)	(739 078)	85	–	–
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(3 161 958 897)</b>	<b>5 031 060</b>	<b>45 885 276</b>	<b>3 869 096</b>	<b>(21 480 311)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	(48 046 264)	(3 849 541)	(169 471)	(102 732)	–
Intérêts payés	1(m)	(49 113)	(63)	(270)	(1 055)	–
Produits sur émission d'Actions rachetables		5 415 348 588	14 489 755	4 781 202	10 477 638	21 580 010
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(2 212 955 062)	(15 471 156)	(50 518 703)	(14 358 982)	–
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>3 154 298 149</b>	<b>(4 831 005)</b>	<b>(45 907 242)</b>	<b>(3 985 131)</b>	<b>21 580 010</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<b>(7 660 748)</b>	<b>200 055</b>	<b>(21 966)</b>	<b>(116 035)</b>	<b>99 699</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	11 262 506	222 527	20 295	148 047	–
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		631 801	–	–	–	–
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie/(Découverts bancaires) à la fin de la période financière</b>	<b>1(f)</b>	<b>4 233 559</b>	<b>422 582</b>	<b>(1 671)</b>	<b>32 012</b>	<b>99 699</b>

\* À effet du 28 février 2022, le Fonds Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF a été rebaptisé Invesco US IG Corporate Bond ESG UCITS ETF.

\*\* À effet du 2 mai 2022, le Fonds Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF a été rebaptisé Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF.

\*\*\* Fonds lancé le 22 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022

		Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF* EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD
	<b>Notes</b>					
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	19 091	31 884 662	8 163 957	25 027 331	18 757 377
Achats d'investissements	1(c)	(10 587 627)	(23 914 055)	(5 675 024)	(21 102 901)	(4 900 367)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur contrats à terme standardisés	3	596	5 213	1 855	8 761	(1 824)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	3	-	86	-	(1)	-
Plus-values latentes sur opérations de change	3	-	34	-	24	-
Revenus de dividendes reçus	1(k)	-	-	193	535	307
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	-	1	2	3	39
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	10 907	-	503	1 658
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	(59 433)	1 328 296	453 192	1 363 711	823 039
Soldes par les courtiers	1(n)	-	-	-	-	202 056
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	-	-	-	(204 976)
Commissions de gestion payées	1(e)	-	(124 431)	(13 152)	(42 571)	(33 934)
Autres montants à payer	-	-	-	-	-	-
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	-	-	-	-	-
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(10 627 373)</b>	<b>9 190 713</b>	<b>2 931 023</b>	<b>5 255 395</b>	<b>14 643 375</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	-	(336 422)	(250 315)	(836 371)	(449 468)
Intérêts payés	1(m)	-	(1 065)	(19)	(197)	(30)
Produits sur émission d'Actions rachetables	-	10 695 785	24 682 559	3 983 798	17 263 692	2 038 560
Paiements sur rachat d'actions rachetables	-	-	(33 647 140)	(6 667 833)	(21 766 988)	(16 232 437)
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>10 695 785</b>	<b>(9 302 068)</b>	<b>(2 934 369)</b>	<b>(5 339 864)</b>	<b>(14 643 375)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie</b>		<b>68 412</b>	<b>(111 355)</b>	<b>(3 346)</b>	<b>(84 469)</b>	<b>-</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	-	378 726	4 647	22 767	-
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie/(Découverts bancaires) à la fin de la période financière</b>		<b>68 412</b>	<b>267 371</b>	<b>1 301</b>	<b>(61 702)</b>	<b>-</b>

\* Fonds lancés le 22 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
**Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022**

	Notes	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	721 084 851	7 866 046	508 533 387	10 296 520	418 849 196
Achats d'investissements	1(c)	(687 937 039)	(6 634 423)	(548 975 826)	(16 047 623)	(450 999 173)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	42 674	–	–	–	–
Moins-values réalisées sur opérations de change	3	(58 709 732)	–	(11 068 227)	(45 368)	(7 139 451)
(Moins-values)/Plus-values latentes sur opérations de change	3	(869)	–	7	3	9
Revenus de dividendes reçus	1(k)	16 309	110 975	1 248	8	419
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	2 928	2	9	–	–
Revenus sur prêts de titres	1(t)	267 125	5 955	121 712	54	9 648
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	43 747 370	333 313	8 035 202	24 388	1 135 082
Soldes par les courtiers	1(n)	–	–	–	187 157	–
Soldes dus aux courtiers	1(n)	(21 583 486)	–	–	(142 069)	(622 944)
Commissions de gestion payées	1(e)	(2 588 361)	(42 025)	(319 923)	(2 161)	(64 784)
Autres montants à payer		–	–	–	–	–
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	–	(40 610)	–	–	–
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(5 658 230)</b>	<b>1 599 233</b>	<b>(43 672 411)</b>	<b>(5 729 091)</b>	<b>(38 831 998)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	(19 506 289)	(300 805)	(6 954 594)	(11 553)	(917 048)
Intérêts payés	1(m)	(8 971)	(14)	(155)	(2)	(1 690)
Produits sur émission d'Actions rachetables		582 939 949	4 805 536	423 129 271	25 709 566	433 634 096
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(565 298 568)	(6 101 234)	(372 476 428)	(19 905 576)	(393 851 925)
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>(1 873 879)</b>	<b>(1 596 517)</b>	<b>43 698 094</b>	<b>5 792 435</b>	<b>38 863 433</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<b>(7 532 109)</b>	<b>2 716</b>	<b>25 683</b>	<b>63 344</b>	<b>31 435</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	9 984 867	6 561	399 623	1 390	52 808
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		–	–	–	–	–
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière</b>	<b>1(f)</b>	<b>2 452 758</b>	<b>9 277</b>	<b>425 306</b>	<b>64 734</b>	<b>84 243</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.



**État des flux de trésorerie (suite)**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022

		Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	25 298 644	530 754 566	39 075 315	99 969 246	404 291 129
Achats d'investissements	1(c)	(74 461 524)	(3 024 844 084)	(8 150 164)	(114 677 099)	(445 438 327)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés (Moins-values)/	3	–	–	–	–	–
Plus-values réalisées sur opérations de change	3	(3 794 643)	(39 151 822)	940	1 615	(340 208)
Plus-values/(Moins-values) latentes sur opérations de change	3	13	(42 902)	(492)	283	(7 323)
Revenus de dividendes reçus	1(k)	97	3 509	1 000 176	4 739 925	8 344 193
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	1	5	3	1	–
Revenus sur prêts de titres	1(t)	7 955	183 654	–	110 805	2 943 209
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	515 738	1 690 781	–	–	–
Soldes par les courtiers	1(n)	–	–	–	–	16 864 296
Soldes dus aux courtiers	1(n)	–	–	–	367 284	–
Commissions de gestion payées	1(e)	(32 698)	(468 074)	(89 424)	(259 922)	(2 656 048)
Autres montants à payer		–	–	–	–	–
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	–	–	(114 665)	(669 407)	(939 415)
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(52 466 417)</b>	<b>(2 531 874 367)</b>	<b>31 721 689</b>	<b>(10 417 269)</b>	<b>(16 938 494)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	(641 408)	(15 987 196)	(757 123)	–	–
Intérêts payés	1(m)	(31)	(473)	(156)	(1 286)	(20 185)
Produits sur émission d'Actions rachetables		61 557 458	2 992 324 827	2 762 422	32 278 550	107 699 821
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(8 414 333)	(443 389 591)	(33 730 789)	(21 920 410)	(90 790 445)
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>52 501 686</b>	<b>2 532 947 567</b>	<b>(31 725 646)</b>	<b>10 356 854</b>	<b>16 889 191</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie</b>		<b>35 269</b>	<b>1 073 200</b>	<b>(3 957)</b>	<b>(60 415)</b>	<b>(49 303)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	45 489	(1 166 974)	(120)	(56 167)	201 358
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		–	–	–	–	–
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie/(Découverts bancaires) à la fin de la période financière</b>	<b>1(f)</b>	<b>80 758</b>	<b>(93 774)</b>	<b>(4 077)</b>	<b>(116 582)</b>	<b>152 055</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022

		Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	1 427 130	14 186 322	68 409 490	44 485 983	269 456 059
Achats d'investissements	1(c)	(13 653 254)	(16 973 480)	(106 107 109)	(118 058 957)	(400 157 340)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	–	–	–	–	–
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	3	6	10	(19 818)	(29 727)	(3 674 732)
Plus-values/(Moins-values) latentes sur opérations de change	3	103	146	(1 423)	(1 894)	1 673
Revenus de dividendes reçus	1(k)	6	105	2 171 301	5 952 469	11 255 779
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	–	1	33	19	2
Revenus sur prêts de titres	1(t)	3 323	3 826	–	–	–
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	92 944	306 214	–	–	–
Soldes par les courtiers	1(n)	–	–	1	–	–
Soldes dus aux courtiers	1(n)	–	–	–	(565 589)	–
Commissions de gestion payées	1(e)	(5 780)	(9 793)	(176 008)	(189 425)	(703 027)
Autres montants à payer		(6)	–	–	–	–
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	–	–	(291 461)	(772 806)	(1 602 598)
<b>Sorties de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(12 135 528)</b>	<b>(2 486 649)</b>	<b>(36 014 994)</b>	<b>(69 179 927)</b>	<b>(125 424 184)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	(52 756)	(13 889)	–	–	(360)
Intérêts payés	1(m)	(31)	(386)	(108)	(2 820)	(2 131)
Produits sur émission d'Actions rachetables		12 188 025	11 558 343	47 775 091	78 933 965	221 176 285
Paiements sur rachat d'actions rachetables		–	(8 936 219)	(11 721 662)	(10 302 373)	(96 390 386)
<b>Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>12 135 238</b>	<b>2 607 849</b>	<b>36 053 321</b>	<b>68 628 772</b>	<b>124 783 408</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<b>(290)</b>	<b>121 200</b>	<b>38 327</b>	<b>(551 155)</b>	<b>(640 776)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	702	(120 083)	22 876	571 929	293 413
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		–	–	–	–	–
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie/(Découverts bancaires) à la fin de la période financière</b>	<b>1(f)</b>	<b>412</b>	<b>1 117</b>	<b>61 203</b>	<b>20 774</b>	<b>(347 363)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022

		Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	1 155 692	12 734 137	71 751	257 645	23 400 496
Achats d'investissements	1(c)	(5 529 107)	(11 986 963)	(96 306)	(1 396 588)	(29 727 685)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	–	–	–	–	–
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	3	275	(86 343)	7	(134)	(10 021)
Moins-values latentes sur opérations de change	3	(187)	(420)	–	–	(1 251)
Revenus de dividendes reçus	1(k)	44 502	1 291 222	28 530	94 561	647 095
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	–	–	–	–	1
Revenus sur prêts de titres	1(t)	–	–	–	–	–
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	–	–	–	–	10 528
Soldes par les courtiers	1(n)	12	(30)	–	–	(98 983)
Soldes dus aux courtiers	1(n)	–	–	–	–	125 014
Commissions de gestion payées	1(e)	(2 988)	(93 543)	(926)	(2 924)	(61 994)
Autres montants à payer		–	–	–	–	–
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(1 968)	(194 504)	(3 110)	(14 796)	(100 438)
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(4 333 769)</b>	<b>1 663 556</b>	<b>(54)</b>	<b>(1 062 236)</b>	<b>(5 817 238)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	–	–	–	–	–
Intérêts payés	1(m)	(25)	(2 721)	–	(24)	(1 482)
Produits sur émission d'Actions rachetables		4 332 861	1 837 843	–	1 062 264	5 657 130
Paiements sur rachat d'actions rachetables		–	(3 611 946)	–	–	–
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>4 332 836</b>	<b>(1 776 824)</b>	<b>–</b>	<b>1 062 240</b>	<b>5 655 648</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<b>(933)</b>	<b>(113 268)</b>	<b>(54)</b>	<b>4</b>	<b>(161 590)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	(3 696)	(8)	–	(4)	82 426
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		–	–	–	–	–
<b>Découverts bancaires à la fin de la période financière</b>	<b>1(f)</b>	<b>(4 629)</b>	<b>(113 276)</b>	<b>(54)</b>	<b>–</b>	<b>(79 164)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022

		Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR
	<b>Notes</b>					
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	188 350 619	2 409 014	21 367 421	45 200 570	954 708
Achats d'investissements	1(c)	(113 916 949)	(531 406)	(168 059 476)	(65 259 971)	(2 275 262)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	-	-	-	-	-
(Moins-values)/ Plus-values réalisées sur opérations de change	3	(6 521 062)	-	2	33	-
(Moins-values)/Plus-values latentes sur opérations de change	3	(514)	-	25	119	-
Revenus de dividendes reçus	1(k)	3 404 949	-	-	-	-
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	3	-	-	-	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	1	(300)	10 836	32
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	-	57 611	(67 933)	274 802	10 414
Soldes par les courtiers	1(n)	2 203 013	-	-	-	110 158
Soldes dus aux courtiers	1(n)	(2 188 002)	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	1(e)	(680 672)	(1 967)	(31 859)	(47 796)	(1 548)
Autres montants à payer		-	-	-	(37)	(39)
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(422 481)	-	-	-	-
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>70 228 904</b>	<b>1 933 253</b>	<b>(146 792 120)</b>	<b>(19 821 444)</b>	<b>(1 201 537)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	-	-	-	-	-
Intérêts payés	1(m)	(3 727)	-	(50)	(29)	-
Produits sur émission d'Actions rachetables		17 214 683	333 408	146 793 836	32 507 451	1 202 194
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(87 658 331)	(2 265 412)	-	(12 684 377)	-
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>(70 447 375)</b>	<b>(1 932 004)</b>	<b>146 793 786</b>	<b>19 823 045</b>	<b>1 202 194</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<b>(218 471)</b>	<b>1 249</b>	<b>1 666</b>	<b>1 601</b>	<b>657</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	515 597	1 400	2 627	495	(317)
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		-	-	-	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière</b>	<b>1(f)</b>	<b>297 126</b>	<b>2 649</b>	<b>4 293</b>	<b>2 096</b>	<b>340</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022

		Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD
	<b>Notes</b>					
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	579 645	40 107 853	15 509 021	24 940 789	37 193 453
Achats d'investissements	1(c)	(584 428)	(114 986 751)	(51 970 524)	(19 082 610)	(64 381 491)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	-	-	-	-	-
(Moins-values)/						
Plus-values réalisées sur opérations de change	3	-	(29 476)	(9 132)	3 358	5 593
Plus-values/(Moins-values) latentes sur opérations de change	3	-	522	192	1 456	(730)
Revenus de dividendes reçus	1(k)	-	682 036	114 587	1 714 485	199 378
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	-	-	3	2	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	3 261	131	-	-
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	7 142	-	-	-	-
Soldes par les courtiers	1(n)	-	1 289	-	-	(469 047)
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	2 000 530	4 073 073	-	577 394
Commissions de gestion payées	1(e)	(1 358)	(124 684)	(70 519)	(58 835)	(150 805)
Autres montants à payer		-	-	-	-	-
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	-	(82 151)	(5 477)	(4 175)	(24 859)
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>1 001</b>	<b>(72 427 571)</b>	<b>(32 358 645)</b>	<b>7 514 470</b>	<b>(27 051 114)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	-	-	-	(400 972)	-
Intérêts payés	1(m)	-	(674)	(159)	(1 404)	(109)
Produits sur émission d'Actions rachetables		-	74 562 390	35 419 653	2 996 023	28 441 678
Paiements sur rachat d'actions rachetables		-	-	-	(10 157 498)	(1 415 553)
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>-</b>	<b>74 561 716</b>	<b>35 419 494</b>	<b>(7 563 851)</b>	<b>27 026 016</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie</b>		<b>1 001</b>	<b>2 134 145</b>	<b>3 060 849</b>	<b>(49 381)</b>	<b>(25 098)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	(211)	1 576 334	-	(300 659)	(8 358)
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		-	-	-	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie/(Découverts bancaires) à la fin de la période financière</b>	<b>1(f)</b>	<b>790</b>	<b>3 710 479</b>	<b>3 060 849</b>	<b>(350 040)</b>	<b>(33 456)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022

		Invesco Municipal Bond UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>	<b>Notes</b>					
Produits sur cession d'investissements	1(c)	172 441	23 840 009	8 384 424	7 139 287	7 544 425
Achats d'investissements	1(c)	(187 770)	(31 943 200)	(23 183 442)	(14 757 580)	(8 715 655)
Moins-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	–	–	–	–	(135)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	3	–	79	–	–	(158 508)
Plus-values latentes sur opérations de change	3	–	–	–	–	–
Revenus de dividendes reçus	1(k)	248	130 084	188 745	95 455	285
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	–	–	–	2	2
Revenus sur prêts de titres	1(t)	–	1 793	356	99	–
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	81 988	–	–	–	300 701
Soldes par les courtiers	1(n)	–	–	–	–	–
Soldes dus aux courtiers	1(n)	–	–	–	–	–
Commissions de gestion payées	1(e)	(8 697)	(44 074)	(19 239)	(9 121)	(15 593)
Autres montants à payer		–	–	–	–	–
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	–	(15 621)	(27 600)	(15 050)	–
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>58 210</b>	<b>(8 030 930)</b>	<b>(14 656 756)</b>	<b>(7 546 908)</b>	<b>(1 044 478)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	(82 324)	–	(78 029)	–	(242 708)
Intérêts payés	1(m)	–	(47)	(50)	(15)	(672)
Produits sur émission d'Actions rachetables		–	16 965 959	16 017 284	7 543 025	6 748 874
Paiements sur rachat d'actions rachetables		–	(10 345 080)	(1 280 529)	–	(5 339 227)
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>(82 324)</b>	<b>6 620 832</b>	<b>14 658 676</b>	<b>7 543 010</b>	<b>1 166 267</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<b>(24 114)</b>	<b>(1 410 098)</b>	<b>1 920</b>	<b>(3 898)</b>	<b>121 789</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	26 573	(2 567)	(7 825)	1 579	(106 400)
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		–	–	–	–	–
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie/(Découverts bancaires) à la fin de la période financière</b>	<b>1(f)</b>	<b>2 459</b>	<b>(1 412 665)</b>	<b>(5 905)</b>	<b>(2 319)</b>	<b>15 389</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022

		Invesco Solar Energy UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
	<b>Notes</b>					
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>						
Produits sur cession d'investissements	1(c)	22 773 008	28 519 378	233 533	145 465	123 637
Achats d'investissements	1(c)	(43 689 388)	(89 679 379)	(261 386)	(153 466)	(134 346)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	-	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	3	2 614	-	44	-	(1 085)
Moins-values latentes sur opérations de change	3	(3)	-	(11)	-	(35)
Revenus de dividendes reçus	1(k)	52 302	124 772	34 604	10 270	15 730
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	-	132	-	-	-
Revenus sur prêts de titres	1(t)	2 648	-	-	-	-
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	-	-	-	-	-
Soldes par les courtiers	1(n)	-	-	-	-	(54)
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	1(e)	(68 247)	(30 153)	(1 406)	(765)	(1 573)
Autres montants à payer		-	-	-	-	-
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(4 439)	(19 199)	(5 234)	(1 493)	(2 395)
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>(20 931 505)</b>	<b>(61 084 449)</b>	<b>144</b>	<b>11</b>	<b>(121)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>						
Distributions payées	1(j)	-	-	-	-	-
Intérêts payés	1(m)	(45)	(6)	(58)	-	-
Produits sur émission d'Actions rachetables		24 672 155	68 721 797	-	-	-
Paiements sur rachat d'actions rachetables		(3 733 314)	(12 277 067)	-	-	-
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>20 938 796</b>	<b>56 444 724</b>	<b>(58)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie</b>		<b>7 291</b>	<b>(4 639 725)</b>	<b>86</b>	<b>11</b>	<b>(121)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	(7 313)	(1 609)	(82)	330	-
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		-	-	-	-	-
<b>(Découverts bancaires)/Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière</b>	<b>1(f)</b>	<b>(22)</b>	<b>(4 641 334)</b>	<b>4</b>	<b>341</b>	<b>(121)</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.

**État des flux de trésorerie (suite)**  
Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022

		Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF* USD	Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF** USD
	<b>Notes</b>			
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles</b>				
Produits sur cession d'investissements	1(c)	200 787	84 342	8 999 021
Achats d'investissements	1(c)	(213 128)	(867 020)	(237 887 885)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	3	-	-	-
Moins-values réalisées sur opérations de change	3	(49)	(1 191)	(62 611)
Moins-values latentes sur opérations de change	3	(10)	(1)	(1 096)
Revenus de dividendes reçus	1(k)	16 880	392	1 354 957
Revenus d'intérêts reçus	1(m)	-	-	184
Revenus sur prêts de titres	1(t)	-	-	-
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1(m)	-	-	-
Soldes par les courtiers	1(n)	(5)	(278)	(90)
Soldes dus aux courtiers	1(n)	-	-	-
Commissions de gestion payées	1(e)	(1 628)	(2)	(269 500)
Autres montants à payer		-	1	23
Retenues à la source non recouvrables	1(r)	(2 477)	(319)	(216 487)
<b>Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles</b>		<b>370</b>	<b>(784 076)</b>	<b>(228 083 484)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant d'activités de financement</b>				
Distributions payées	1(j)	-	-	-
Intérêts payés	1(m)	(1)	-	(32)
Produits sur émission d'Actions rachetables		-	784 100	228 506 719
Paiements sur rachat d'actions rachetables		-	-	-
<b>(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement</b>		<b>(1)</b>	<b>784 100</b>	<b>228 506 687</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>		<b>369</b>	<b>24</b>	<b>423 203</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	1(f)	237	-	-
Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie		-	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière</b>	<b>1(f)</b>	<b>606</b>	<b>24</b>	<b>423 203</b>

\* Fonds lancé le 13 juin 2022.

\*\* Fonds lancé le 7 janvier 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents États financiers.



# Notes aux États financiers

## 1. Principales méthodes comptables

### A) Informations générales

Invesco Markets II plc (la « Société ») est une société d'investissement à capital variable de type ouvert, à responsabilité séparée entre ses Fonds (les « Fonds »). La Société a été constituée le 11 septembre 2015. La Société est une société anonyme de droit irlandais constituée en vertu du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et sous la forme d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, conformément à la Réglementation des Communautés européennes sur les OPCVM (« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières ») de 2011 (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM ») et 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) (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »). Veuillez consulter les pages 6 à 9 pour des informations générales sur le Fonds à compartiments multiples à structure « parapluie ».

#### Base de préparation

Les présents États financiers sont établis selon le principe de la continuité d'exploitation. Les États financiers ont été préparés suivant le principe de la continuité d'exploitation conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») avalisées par l'Union européenne (UE), à la Réglementation de 2011 des Communautés européennes (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)) (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »). Les États financiers sont établis suivant le principe du coût historique modifié par la revalorisation des actifs et passifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les principales conventions comptables sont définies ci-après.

La préparation des États financiers conformément aux normes IFRS, telles qu'adoptées par l'UE, implique l'utilisation d'estimations et de projections cruciales susceptibles d'affecter les montants reportés des actifs et passifs à la date des États financiers ainsi que les montants des produits et charges constatés au cours de la période considérée. Bien que ces estimations soient basées sur les montants, faits et actions portés à la connaissance de la direction, les résultats réels sont susceptibles de différer des estimations.

Les domaines impliquant un certain degré d'expertise et de complexité, ou les domaines présentant des projections et estimations significatives pour les États financiers, sont indiqués aux Notes 1 c) (iii) et 1 d).

#### Normes internationales d'information financière

Les mêmes conventions comptables et méthodes de calcul sont appliquées dans le présent rapport semestriel simplifié et les présents états financiers non audités, ainsi que dans les états financiers audités de l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2022 préparés selon les IFRS.

Le rapport semestriel simplifié et les états financiers non audités ont été préparés conformément à la Norme IAS 34 – Information financière intermédiaire, et doivent être lus conjointement avec les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2022.

### B) Devise fonctionnelle et devise de présentation

Le Conseil d'administration considère que l'euro est la devise représentant le plus fidèlement les effets économiques des transactions, conditions et événements sous-jacents.

Les États financiers de la Société sont présentés en euro, s'agissant de la devise fonctionnelle et de présentation.

La devise fonctionnelle de chaque Fonds est indiquée en pages 10 et 11.

#### Transactions et soldes

Les plus-values et moins-values de change sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisées avec les autres variations affectant la juste valeur. Les plus-values/(moins-values) nettes de change sont des gains ou pertes de change sur actifs et passifs financiers monétaires autres que ceux classés à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Les actifs et passifs libellés dans des devises étrangères, autres que la devise fonctionnelle de la Société, ont été convertis au taux de change en vigueur au 30 juin 2023. Les transactions sur devises étrangères sont converties en euro au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Tous les gains et pertes de change sont comptabilisés dans l'État du résultat global au poste de plus-values/(moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat en déterminant le résultat de la période financière.

### C) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

#### (i) Classification

La Norme IFRS 9 définit trois catégories potentielles d'actifs financiers. Il s'agit du coût amorti, de la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et de la juste valeur par le biais du compte de résultat. La classification des actifs financiers en vertu de la Norme IFRS 9 est généralement fondée sur le modèle d'activité de l'entité pour la gestion des actifs financiers et les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l'actif financier.

Un instrument de créance est évalué à la juste valeur par le biais du résultat global si l'objectif du modèle économique est de détenir l'actif financier à la fois pour percevoir les flux de trésorerie contractuels du SPPI (*solely payments of principal and interest*, modèle correspondant uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts) et aux fins de le vendre. Tous les autres instruments de créance doivent être comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Une entité peut cependant, lors de la comptabilisation initiale, désigner irrévocablement un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat si cette méthodologie élimine ou réduit de manière significative une incohérence d'évaluation ou de comptabilisation.

En vertu de la Norme IFRS 9, un portefeuille d'actifs financiers sous gestion et dont la performance est évaluée sur la base de la juste valeur n'est détenu ni pour percevoir des flux de trésorerie contractuels, ni dans le but à la fois de percevoir des flux de trésorerie contractuels et de vendre des actifs financiers. La Société s'attache en premier lieu à la juste valeur et c'est cette information qu'elle utilise pour évaluer la performance des actifs et prendre des décisions. En outre, un portefeuille d'actifs financiers dont la définition répond à celle d'un portefeuille d'actifs financiers détenu à des fins de transaction n'est pas non plus détenu pour percevoir des flux de trésorerie contractuels, ni détenu dans le but à la fois de percevoir des flux de trésorerie contractuels et de vendre des actifs financiers. Pour ces portefeuilles, la perception de flux de trésorerie contractuels ne joue qu'un rôle accessoire dans l'atteinte de l'objectif du modèle économique. Par conséquent, de tels portefeuilles d'actifs financiers doivent être évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

La valeur comptable de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des revenus d'intérêts courus sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, des montants à recevoir des courtiers ou dus à ces derniers, des frais de gestion courus et des distributions à payer correspond approximativement à la juste valeur en raison de la nature immédiate ou à court terme de ces instruments financiers.

Les actifs et passifs financiers de la Société sont comptabilisés initialement au prix de transaction et sont ensuite valorisés à la juste valeur après la comptabilisation initiale. Les plus-values et moins-values liées aux variations de la juste valeur de la catégorie « actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » sont présentées dans les États du résultat global pour la période financière au cours duquel elles surviennent.

Les actifs financiers autres que les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat incluent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les soldes dus par les courtiers, les revenus de dividendes à recevoir, les montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value, les intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir et les revenus cumulés et autres produits à recevoir.

# Notes aux États financiers (suite)

## 1. Principales méthodes comptables (suite)

### C) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

#### (i) Classification (suite)

Les passifs financiers autres que les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat incluent les découverts bancaires, les soldes dus aux courtiers, les montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value, les marges variables à payer, les charges à payer (échéances inférieures à un an) et les passifs financiers résultant des Actions rachetables. Tous les investissements du Fonds sont classés comme des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022.

#### (ii) Comptabilisation, sortie du bilan et évaluation

Les achats et ventes ordinaires d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de transaction. Toutes les plus-values et moins-values résultant de variations de la juste valeur des actifs ou passifs financiers sont comptabilisées à compter de cette date.

La Société comptabilise les actifs et passifs financiers à la date à laquelle elle devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument, et l'ensemble des droits et accès significatifs aux profits résultant des actifs ou passifs ainsi que l'exposition aux risques inhérents à ces profits sont transférés à la Société. La Société décomptabilise les actifs et passifs financiers lorsque l'ensemble de ces profits et risques sont transférés depuis la Société. Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération. Les plus-values et moins-values réalisées sont fondées sur la méthode du coût élevé pour tous les Fonds.

Après comptabilisation initiale, tous les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont évalués à la juste valeur. Les profits et pertes liés aux variations de la juste valeur de la catégorie « actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » sont présentés dans les États du résultat global avec les autres variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat pour la période financière au cours duquel ils surviennent.

#### (iii) Valorisation des investissements

L'estimation de la juste valeur, après comptabilisation initiale, est déterminée comme suit :

##### Investissements cotés

La juste valeur des investissements qui sont cotés, échangés ou négociés sur un marché ou une Bourse de valeurs est fondée sur les prix cotés, lesquels correspondent, aux fins des États financiers, au dernier cours de clôture du marché pour les actions préférentielles et les actions et les contrats à terme standardisés négociés en Bourse ainsi qu'au cours acheteur pour les titres de créance, comprenant les obligations d'entreprise et les emprunts d'État.

Les plus-values ou moins-values réalisées sur cession d'investissements au cours de la période/l'exercice financier et les plus-values et moins-values latentes sur la valorisation des investissements détenus à la date de clôture sont incluses dans l'État du résultat global, au poste de plus-values/(moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Les titres à revenu fixe de tous les Fonds ont été valorisés au Cours acheteur évalué (à l'exception de ceux des Fonds Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF et Invesco US Municipal Bond UCITS ETF, qui ont été valorisés au Cours moyen évalué pendant la période financière considérée).

Les Fonds négocient activement des titres de créance, dont certains sont à taux variable. Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, les Fonds ne détenaient aucun titre de créance à taux variable lié au LIBOR. Il est possible que les indices de référence auxquels sont liés de tels investissements soient remplacés par d'autres avant que lesdits investissements soient revendus.

L'impact de cette transition, le cas échéant, sera reflété dans la variation de la juste valeur de ces investissements et ne devrait pas être significatif pour les Fonds.

Un contrat de change à terme implique une obligation de procéder à l'achat ou à la vente d'une devise spécifique à une date future, à un prix fixé au moment de la conclusion du contrat. Les contrats de change à terme sont valorisés par référence au prix à terme auquel un nouveau contrat à terme de la même taille et échéance pourrait être entrepris à la date de valorisation. La plus-value ou moins-value latente sur des contrats de change à terme ouverts est calculée comme la différence entre le taux contractuel et le prix à terme, et est comptabilisée dans l'État du résultat global.

#### (iv) Compensation des Instruments financiers

Les actifs financiers et les passifs financiers sont compensés et le montant net est reporté dans l'État de situation financière lorsqu'il existe un droit légalement exécutoire à compenser les montants comptabilisés et une intention d'effectuer le règlement sur une base nette ou de réaliser les actifs et de régler le passif simultanément. Aucune compensation de ce type n'a été rapportée au 30 juin 2023 ou au 31 décembre 2022.

### D) Estimations et projections comptables cruciales

L'équipe de gestion réalise des estimations et des projections. Les estimations comptables qui en résultent sont par définition rarement identiques aux résultats réels correspondants. Il n'y a pas eu d'estimations ni d'hypothèses présentant un risque significatif d'ajustement important des valeurs comptables des actifs et des passifs à la date de clôture.

Tous les actifs et passifs financiers des Fonds étaient détenus à des fins de transaction à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

L'application de la Norme IFRS 9 et la classification des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat constituent un jugement clé appliqué par la direction.

#### Titres de créance

La juste valeur des titres de créance repose sur les cours acheteurs évalués à la date d'arrêt de l'État de la situation financière. Les titres à revenu fixe des Fonds Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF et US Municipal Bond UCITS ETF sont valorisés au Cours moyen évalué. Les prix du marché sont obtenus de sources de cotation réputées. La Société fera preuve de jugement quant à la quantité et à la qualité des sources d'établissement des prix utilisées. Lorsqu'aucun cours du marché n'est disponible, la Société déterminera la juste valeur à l'aide de techniques de valorisation. Ces techniques de valorisation comprennent l'utilisation de transactions sans lien de dépendance récentes comparables, la référence à d'autres instruments qui sont essentiellement les mêmes, l'analyse des flux de trésorerie actualisés et d'autres techniques de valorisation d'usage courant parmi les participants du marché. Aucun titre de créance n'a été valorisé au moyen de ces techniques de valorisation à la fin de la période en cours ou de l'exercice précédent, à l'exception des neuf titres de créance de Credit Suisse détenus par le Fonds Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF, qui ont été valorisés à la juste valeur à la date de clôture et dont la juste valeur s'élève à 136 USD au 30 juin 2023.

### E) Commissions et charges

Conformément au Prospectus, les commissions de gestion ont été imputées dans l'État du résultat global selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Outre les commissions de gestion, tous les frais et commissions engagés par les Fonds y compris les frais et commissions payables au Gestionnaire d'investissement, au Dépositaire, à l'Agent administratif, au Commissaire aux comptes et aux Administrateurs ont été versés par le Gestionnaire.

# Notes aux États financiers (suite)

## 1. Principales méthodes comptables (suite)

### F) Trésorerie et équivalents de trésorerie

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, les liquidités de tous les Fonds étaient détenues en dépôt auprès de The Bank of New York Mellon, SA/NV, Dublin Branch. La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les espèces détenues en caisse, les dépôts bancaires à vue ainsi que les autres placements à court terme sur un marché actif assortis d'échéances initiales de trois mois ou moins et les découverts bancaires. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont présentés dans les actifs circulants dans l'État de la situation financière. Les découverts bancaires sont présentés au poste des passifs circulants de l'État de la situation financière. Les Fonds sont en droit de disposer d'une facilité de découvert qui soit conforme tant au Contrat de dépositaire (en vertu des Obligations du dépositaire) qu'à la Réglementation OPCVM. Les soldes débiteurs font l'objet d'un suivi continu. Conformément à la réglementation OPCVM, les découverts sont autorisés dans les limites fixées. Le crédit intra-journalier sert à appuyer la gestion efficace de portefeuille des Fonds, dès lors que le Dépositaire ne peut empêcher la survenance de découverts.

### G) Actions rachetables

Les Actions rachetables sont rachetables au choix du détenteur et classées en tant que passif financier. Les éventuelles distributions sur ces actions sont comptabilisées dans l'État du résultat global au titre des charges financières.

### H) Juste valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables

Conformément aux dispositions du Prospectus et des Suppléments, les titres de créance, qui comprennent les obligations d'entreprise et les emprunts d'État, sont valorisés au cours acheteur, et les actions préférentielles sont valorisées au Cours acheteur évalué ou au dernier cours négocié sur le marché au jour de valorisation aux fins du calcul de la valeur liquidative par action pour les souscriptions et les rachats ainsi que pour le calcul des diverses commissions.

### I) Information sectorielle

Les secteurs opérationnels sont présentés conformément aux règles de présentation internes utilisées par le Principal décideur opérationnel (« CODM », ou *Chief Operating Decision Maker*). Le CODM, qui est responsable de l'allocation des ressources et de l'évaluation de la performance des secteurs opérationnels, a été identifié comme étant le Conseil d'administration. Le Conseil d'administration gère l'allocation stratégique des ressources au nom et pour le compte de la Société. La Société est gérée comme un secteur opérationnel qui investit dans des instruments de capitaux propres, des instruments de dette et des dérivés de ceux-ci.

### J) Distribution

Les accords de dividendes spécifiques à chaque Fonds seront déterminés par les Administrateurs au moment de la création du Fonds concerné et seront précisés, le cas échéant, dans le Supplément correspondant.

En vertu des Statuts, les Administrateurs sont habilités à déclarer les dividendes sur les Catégories d'actions au moment qu'ils jugeront opportun et qui sera justifié par les bénéfices du Fonds concerné, s'agissant (i) des produits cumulés (constitués par l'ensemble des produits cumulés incluant intérêts et dividendes) moins les charges et/ou (ii) les plus-values réalisées et latentes sur cession/valorisation de placements et autres Fonds moins les moins-values cumulées réalisées et latentes du Fonds concerné et/ou le capital du Fonds concerné. Les dividendes qui seront payés sur le capital d'un Fonds seront communiqués dans le Supplément correspondant.

Le chiffre des distributions totales de la Société ne doit pas être lu isolément. Il s'agit simplement d'une consolidation des Fonds. Les distributions doivent être considérées au niveau de chaque Fonds. Il n'y a pas de distribution excessive au niveau de la Société.

### K) Revenus de dividendes

Les dividendes ont été crédités à l'État du résultat global aux dates où les titres concernés ont été cotés « ex-dividende ». Les revenus de dividendes sont présentés avant toute retenue à la source non recouvrable, et ces dernières sont exposées séparément dans l'État du résultat global, nettes des éventuels crédits d'impôt.

### L) Coûts de transaction

Les coûts de transaction sont comptabilisés lorsqu'ils sont engagés et inclus dans le coût desdites acquisitions. Ils incluent les honoraires et commissions payés aux agents, conseillers, courtiers ou négociateurs.

### M) Produits d'intérêts et intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat/Produits d'intérêts et intérêts à recevoir sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Les revenus d'intérêts sont constatés sur une base proportionnelle au temps selon la méthode du taux d'intérêt réel. Les produits d'intérêts comprennent les intérêts sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

Les intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont provisionnés sur la base du rendement effectif et comptabilisés dans l'État du résultat global. Les intérêts sur titres comprennent les intérêts et la décote perçue (nette de prime), à savoir la différence entre la valeur nominale et le coût d'acquisition, décote d'émission d'origine comprise.

Les intérêts acquis par la détention de titres de placement sont comptabilisés dans l'État du résultat global, au poste « Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat », tandis que les intérêts dus aux Fonds sont comptabilisés dans l'État de la situation financière au poste « Intérêts sur actifs financiers à recevoir à la juste valeur par le biais du compte de résultat ».

### N) Soldes dus aux/par les courtiers

Les soldes dus aux/par les courtiers représentent les montants à payer sur les titres achetés et les montants à recevoir sur les titres vendus correspondant aux opérations conclues, mais pour lesquelles les titres n'ont pas encore été transférés ou qui n'ont pas encore été réglés à la clôture de la période.

### O) Coûts d'établissement

Les coûts d'établissement de la Société et des fonds (incluant les commissions relatives à la constitution et l'immatriculation de la Société, la cotation des fonds sur les Bourses de valeurs correspondantes et l'inscription des fonds dans d'autres juridictions) seront à la charge de Invesco Investment Management Limited (le « Gestionnaire »). Le coût d'établissement de Fonds ultérieurs sera également réglé par le Gestionnaire, sauf disposition contraire figurant dans le Supplément du Fonds concerné.

### P) Contrats de change à terme

Un contrat à terme est un accord bilatéral personnalisé visant à échanger un actif ou des flux de trésorerie à une date de règlement future spécifiée et à un prix à terme convenu à la date de l'opération. L'une des parties au contrat à terme est l'acheteur (position acheteur), qui accepte de payer le prix à terme à la date de règlement ; l'autre est le vendeur (position vendeur), qui accepte de recevoir le prix à terme. Les contrats de change à terme peuvent être employés pour se prémunir contre le risque de change induit par les actifs détenus par les Fonds non libellés dans la Devise de référence. Un Fonds peut, par exemple, utiliser les contrats de change à terme en vendant à terme une monnaie étrangère contre la Devise de référence aux fins de protéger les Fonds contre le risque de taux de change né de la détention d'actifs dans cette monnaie. Les investissements en contrats de change à terme sont classés en Niveau 2 étant donné qu'ils sont évalués aux taux de clôture communiqués par les fournisseurs de prix utilisés par l'Agent administratif du Fonds.

## Notes aux États financiers (suite)

### 1. Principales méthodes comptables (suite)

#### Q) Contrats à terme standardisés négociés en Bourse ouverts

Les contrats à terme standardisés négociés en Bourse ouverts (« contrats à terme standardisés ») sont évalués à la juste valeur au cours de Bourse officiel à la clôture du jour de valorisation pour se rapprocher de la juste valeur. La juste valeur, déduction faite du prix d'achat, représente la plus-value ou moins-value latente nette attribuable à ces positions ouvertes, et elle est incluse dans l'État de la situation financière. L'écart entre la plus-value ou moins-value latente entre la période financière considérée et l'exercice financier précédent correspond à la variation nette des plus-values ou moins-values latentes et figure dans l'État du résultat global.

Les Liquidités de couverture concernant les contrats à terme standardisés sont mises en évidence dans les Tableaux des investissements en tant que « Liquidités de couverture » et incluses en tant que composante de la trésorerie et les équivalents de trésorerie dans l'État de la situation financière. Au 30 juin 2023, les Liquidités de couverture sont détenues auprès du courtier Bank of America Merrill Lynch International pour les Fonds Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF, Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF, Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF, Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF et Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF.

Au 31 décembre 2022, les Liquidités de couverture étaient détenues auprès du courtier Bank of America Merrill Lynch International pour les Fonds Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF, Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF, Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF, Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF, Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF et Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF.

#### R) Retenue à la source

Les Fonds encourent actuellement une retenue à la source imposée par certains pays sur les revenus d'investissement et les plus-values. Ces revenus ou gains sont déclarés bruts de retenue à la source et la retenue à la source apparaît séparément dans l'État du résultat global.

#### S) À recevoir/à payer sur actions ouvrant droit à plus-value

Les actions ouvrant droit à plus-value à recevoir et les actions ouvrant droit à plus-value à payer rachetées représentent des montants qui ont été souscrits, mais pas encore respectivement réglés ou livrés à la date de l'État de la situation financière.

#### T) Prêt de titres

Un Fonds peut conclure des contrats de prêt de titres s'ils sont compatibles avec l'objectif d'investissement du Fonds et aux fins de la gestion efficace de portefeuille, y compris pour générer un revenu ou des bénéfices afin d'augmenter les rendements du portefeuille ou de réduire ses charges ou ses risques, conformément aux exigences et sous réserve de toutes réglementations applicables de la Banque centrale. Un Fonds qui souhaite recourir au prêt de titres doit s'assurer qu'il est, à tout moment, en mesure de récupérer un titre prêté ou de liquider tout contrat de prêt de titres qu'il a souscrit. Un Fonds peut s'engager dans un programme de prêt de titres par l'intermédiaire du Gestionnaire d'investissement. Afin d'atténuer l'exposition au risque de crédit des contreparties à tout contrat de prêt de titres, le prêt des titres d'un Fonds doit être couvert par une garantie de haute qualité et liquide reçue par le Fonds dans le cadre d'un accord de transfert de titres, dont la valeur de marché est à tout moment au moins équivalente à la valeur de marché des titres prêtés par le Fonds, majorée d'une prime. Les titres d'un Fonds peuvent être prêtés à des contreparties pour une certaine période. Le Gestionnaire révisera et/ou confirmera, au moins annuellement, les conditions des contrats de prêt de titres et les commissions y associées facturées au Fonds correspondant, le cas échéant. Tous les revenus résultant de techniques de gestion efficace de portefeuille devront être restitués au Fonds concerné après déduction de tous coûts opérationnels et frais directs et indirects en découlant. Ces coûts opérationnels et commissions directs et indirects incluront les commissions et charges à payer aux agents de prêt de titres engagés par la Société. Les détails des revenus des Fonds générés et des coûts opérationnels et commissions directs et indirects afférents ainsi que l'identité des agents de prêt de titres engagés, le cas échéant, par la Société sont précisés dans la note 13 intitulée « Prêts de titres et garanties ». Les revenus gagnés sur prêts de titres sont constatés en tant que revenus sur prêts de titres dans l'État du résultat global.

#### U) Impôt sur les plus-values

En septembre 2016, le Département fédéral des perceptions du Brésil a mis à jour le statut de l'Irlande pour les besoins de la fiscalité brésilienne et inclus l'Irlande dans le classement des pays où le taux d'imposition est faible. Le secteur de la gestion d'actifs et de patrimoine a donc dû examiner si les fonds devaient tenir compte d'une possible exposition à l'impôt brésilien sur les plus-values des plus-values latentes générées par leurs participations. Au 30 juin 2023, un des Fonds d'Invesco Markets II plc était exposé à des placements au Brésil : Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF. Au 30 juin 2023, deux Fonds d'Invesco Markets II plc étaient exposés à des placements en Inde : Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF et Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF. Les plus-values issues de la vente de titres indiens sont soumises à l'impôt sur les plus-values en Inde. Au 30 juin 2023, les Fonds Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF et Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF ont comptabilisé une provision pour l'impôt sur les plus-values potentiel calculée à partir des taux applicables votés au cours de la période financière. Veuillez vous référer à l'État du résultat global.

Au 31 décembre 2022, un des Fonds d'Invesco Markets II plc était exposé à des placements au Brésil : Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF. Au 31 décembre 2022, deux Fonds d'Invesco Markets II plc étaient exposés à des placements en Inde : Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF et Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF. Les plus-values issues de la vente de titres indiens sont soumises à l'impôt sur les plus-values en Inde. Au 31 décembre 2022, les Fonds Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF et Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF ont comptabilisé une provision pour l'impôt sur les plus-values potentiel calculée à partir des taux applicables votés au cours de l'exercice financier. Veuillez vous référer à l'État du résultat global.

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Niveaux de la juste valeur

La norme IFRS 13 « Évaluation de la juste valeur » requiert les informations relatives à la hiérarchie des justes valeurs utilisée pour classer les évaluations de la juste valeur des actifs et des passifs dans l'État de la situation financière. Les déclarations sont basées sur une hiérarchie des justes valeurs à trois niveaux pour les données utilisées dans les techniques d'évaluation de la juste valeur.

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, soit directement (à savoir, telles que les prix), soit indirectement (à savoir, obtenues à partir des prix).

Niveau 3 : données pour l'actif ou le passif qui ne sont pas basées sur des données de marché observables (à savoir, les données non observables).

Le niveau de la hiérarchie des justes valeurs utilisé pour classer l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble est déterminé sur la base de la donnée significative la plus basse pour l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble. À cette fin, l'importance d'une donnée est estimée en fonction de l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble. Si une évaluation de la juste valeur utilise des données d'entrée observables nécessitant un ajustement important sur la base de données d'entrée non observables, cette évaluation est une évaluation de Niveau 3.

L'évaluation de l'importance d'une donnée en particulier pour l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble requiert des qualités de jugement, considérant les facteurs spécifiques à un actif ou un passif.

Les Fonds considèrent 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 dans le marché concerné.

La juste valeur des actifs et passifs financiers négociés sur un marché actif (comme la négociation de titres) est basée sur les derniers cours cotés à la date de clôture.

Un instrument financier est estimé coté sur un marché actif lorsque les cours cotés sont aisément et régulièrement fournis par une Bourse de valeurs, un négociateur, courtier, groupe industriel, service de valorisation ou organisme de réglementation, et ces cours représentent des opérations de marché réelles et périodiques réalisées selon le principe de la pleine concurrence.

Dans l'éventualité où les cotations de marché ne sont pas disponibles pour l'une ou l'autre de ces données, la valeur de la donnée pertinente sera déterminée de bonne foi par l'Agent administratif ou tout autre prestataire de services indépendant, généralement sur la base des recommandations fournies par le Gestionnaire d'investissement.

Les valeurs comptables de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des autres montants à recevoir et à payer sont réputées avoisiner la juste valeur.

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, ces actifs financiers incluent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les soldes dus par les courtiers, les revenus de dividendes à recevoir, les montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value, les intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à recevoir et les revenus cumulés et autres produits à recevoir. Les passifs financiers incluent les découverts bancaires, les soldes dus aux courtiers, les montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value, les marges variables à payer, les charges à payer (échéances inférieures à un an). Le niveau 2 est jugé le classement le plus approprié pour ces actifs et passifs.

Les investissements, dont les valeurs sont basées sur les cotations de marchés actifs, et par conséquent classés au Niveau 1, incluent les actions cotées actives.

Les instruments financiers négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais sont évalués sur la base de prix de marché cotés, de cotations de négociateurs ou de sources alternatives et soutenus par des données observables, sont classés au Niveau 2.

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Niveaux de la juste valeur (suite)

Le Tableau des investissements présente ces derniers ventilés par pays d'origine.

Les tableaux suivants analysent, selon la hiérarchie des justes valeurs, les actifs et passifs financiers des Fonds (par catégorie) évalués à la juste valeur. Les montants sont exprimés en dollars américains, en euros et en livres sterling.

30 juin 2023

	Devise	Juste valeur Niveau 1*	Juste valeur Niveau 2*	Juste valeur Niveau 3*	Total
<b>Invesco Preferred Shares UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	164 622 259	–	215 291	164 837 550
- Fonds d'investissement	USD	353 443	–	–	353 443
- Contrats de change à terme	USD	–	575 529	–	575 529
<b>Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	16 945 218	–	16 945 218
- Fonds d'investissement	USD	66 252	–	–	66 252
- Contrats de change à terme	USD	–	91 826	–	91 826
<b>Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	–	89 009 278	–	89 009 278
- Contrats à terme standardisés	EUR	3 056	–	–	3 056
<b>Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	–	23 305 144	–	23 305 144
- Contrats à terme standardisés	EUR	(5 813)	–	–	(5 813)
<b>Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	–	62 131 178	–	62 131 178
- Contrats à terme standardisés	EUR	(21 140)	–	–	(21 140)
<b>Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	–	105 112 014	–	105 112 014
<b>Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF</b>					
- Obligations	GBP	–	33 711 993	–	33 711 993
- Fonds d'investissement	GBP	212 060	–	–	212 060
<b>Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	GBP	–	104 139 505	–	104 139 505
- Fonds d'investissement	GBP	431 511	–	–	431 511
- Contrats à terme standardisés	GBP	(922)	–	–	(922)
<b>Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	132 876 274	–	132 876 274
- Fonds d'investissement	USD	759 568	–	–	759 568
- Contrats de change à terme	USD	–	3 712 127	–	3 712 127
<b>Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	21 705 367	–	21 705 367
- Fonds d'investissement	USD	304 012	–	–	304 012
- Contrats à terme standardisés	USD	(1 183)	–	–	(1 183)
<b>Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	1 170 788 977	136	1 170 789 113
- Fonds d'investissement	USD	8 311 260	–	–	8 311 260
- Contrats de change à terme	USD	–	4 629 756	–	4 629 756
<b>Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	2 395 077	–	–	2 395 077
- Obligations	USD	–	8 685 669	–	8 685 669
- Fonds d'investissement	USD	49 378	–	–	49 378
<b>Invesco US Treasury Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	1 043 224 902	–	1 043 224 902
- Fonds d'investissement	USD	187 873	–	–	187 873
- Contrats de change à terme	USD	–	17 073 748	–	17 073 748

\* Les montants de la juste valeur sont reflétés sur une base nette.

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Niveaux de la juste valeur (suite)

30 juin 2023

	Devise	Juste valeur Niveau 1*	Juste valeur Niveau 2*	Juste valeur Niveau 3*	Total
<b>Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	56 851 825	–	56 851 825
- Fonds d'investissement	USD	2 117	–	–	2 117
- Contrats de change à terme	USD	–	790 921	–	790 921
<b>Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	480 689 396	–	480 689 396
- Fonds d'investissement	USD	250 641	–	–	250 641
- Contrats de change à terme	USD	–	3 291 157	–	3 291 157
<b>Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	217 528 184	–	217 528 184
- Fonds d'investissement	USD	4 004	–	–	4 004
- Contrats de change à terme	USD	–	(522 244)	–	(522 244)
<b>Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	3 374 469 389	–	3 374 469 389
- Contrats de change à terme	USD	–	35 785 420	–	35 785 420
<b>Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	37 496 092	–	37 496 092
- Contrats de change à terme	USD	–	438 165	–	438 165
<b>Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF</b>					
- Actions	EUR	35 497 110	–	–	35 497 110
<b>Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF</b>					
- Actions	EUR	284 671 868	–	–	284 671 868
- Fonds d'investissement	EUR	101 383	–	–	101 383
<b>Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	493 309 843	–	–	493 309 843
<b>Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	GBP	–	47 799 932	–	47 799 932
- Fonds d'investissement	GBP	622	–	–	622
<b>Invesco UK Gilts UCITS ETF</b>					
- Obligations	GBP	–	62 243 695	–	62 243 695
- Fonds d'investissement	GBP	4 418	–	–	4 418
<b>Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	119 075 419	–	–	119 075 419
- Fonds d'investissement	USD	70 284	–	–	70 284
<b>Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	EUR	139 524 502	–	–	139 524 502
- Fonds d'investissement	EUR	125 969	–	–	125 969
<b>Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	851 042 594	–	–	851 042 594
- Contrats de change à terme	USD	–	130 103	–	130 103
<b>Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	6 137 398	–	–	6 137 398
<b>Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	3 931 913	–	–	3 931 913
- Fonds d'investissement	USD	20 232	–	–	20 232

\* Les montants de la juste valeur sont reflétés sur une base nette.

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Niveaux de la juste valeur (suite)

30 juin 2023

	Devise	Juste valeur Niveau 1*	Juste valeur Niveau 2*	Juste valeur Niveau 3*	Total
<b>Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	EUR	1 262 237	–	–	1 262 237
- Fonds d'investissement	EUR	3 548	–	–	3 548
<b>Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	EUR	4 982 151	–	–	4 982 151
- Fonds d'investissement	EUR	6 755	–	–	6 755
<b>Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF**</b>					
- Actions	USD	25 111 734	–	–	25 111 734
- Fonds d'investissement	USD	65 126	–	–	65 126
<b>Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	228 086 344	–	–	228 086 344
- Contrats de change à terme	USD	–	2 585 340	–	2 585 340
<b>Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	44 519 206	–	–	44 519 206
- Contrats de change à terme	USD	–	829 686	–	829 686
<b>Invesco Euro Government Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	–	12 384 520	–	12 384 520
<b>Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	–	184 074 205	–	184 074 205
<b>Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	–	168 567 496	–	168 567 496
<b>Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	–	6 801 592	–	6 801 592
<b>Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	–	9 788 911	–	9 788 911
<b>Invesco Euro Government and Related Green Transition UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	–	28 910 899	–	28 910 899
<b>Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	53 091 633	–	–	53 091 633
- Fonds d'investissement	USD	2 377 440	–	–	2 377 440
<b>Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	51 359 193	–	–	51 359 193
- Fonds d'investissement	USD	5 479	–	–	5 479
<b>Invesco FTSE All-World UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	4 015 117	–	–	4 015 117
- Fonds d'investissement	USD	47 417	–	–	47 417
- Contrats de change à terme	USD	–	935	–	935
<b>Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF</b>					
- Actions	GBP	120 356 960	–	–	120 356 960
<b>Invesco Global Clean Energy UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	57 342 744	–	–	57 342 744

\* Les montants de la juste valeur sont reflétés sur une base nette.

\*\* Cela inclut les investissements de Niveau 3 ayant une valeur de marché nulle au 30 juin 2023.



## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Niveaux de la juste valeur (suite)

30 juin 2023

	Devise	Juste valeur Niveau 1*	Juste valeur Niveau 2*	Juste valeur Niveau 3*	Total
<b>Invesco Wind Energy UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	2 783 784	–	–	2 783 784
<b>Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	2 636 800	–	–	2 636 800
<b>Invesco US Municipal Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	23 754 772	–	23 754 772
- Fonds d'investissement	USD	44 447	–	–	44 447
<b>Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	38 347 780	–	–	38 347 780
<b>Invesco S&amp;P 500 Equal Weight UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	48 811 219	–	–	48 811 219
<b>Invesco S&amp;P 500 Low Volatility UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	14 016 776	–	–	14 016 776
- Fonds d'investissement	USD	9 732	–	–	9 732
<b>Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	11 772 500	–	11 772 500
- Fonds d'investissement	USD	34 987	–	–	34 987
- Contrats de change à terme	USD	–	79 539	–	79 539
<b>Invesco Solar Energy UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	83 764 630	–	–	83 764 630
<b>Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	499 585 324	–	–	499 585 324
<b>Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF</b>					
- Actions	EUR	39 894 232	–	–	39 894 232
- Fonds d'investissement	EUR	31 211	–	–	31 211
<b>Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	346 032 631	–	–	346 032 631
<b>Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	221 013 585	–	–	221 013 585
<b>Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	1 738 472	–	–	1 738 472
- Fonds d'investissement	USD	494	–	–	494
<b>Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	74 240 200	–	–	74 240 200
- Fonds d'investissement	USD	198 569	–	–	198 569
<b>Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	250 794 272	–	786	250 795 058
<b>Invesco S&amp;P World Energy ESG UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	1 990 954	–	–	1 990 954

\* Les montants de la juste valeur sont reflétés sur une base nette.

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Niveaux de la juste valeur (suite)

30 juin 2023

	Devise	Juste valeur Niveau 1*	Juste valeur Niveau 2*	Juste valeur Niveau 3*	Total
<b>Invesco S&amp;P World Financials ESG UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	1 965 921	–	–	1 965 921
- Fonds d'investissement	USD	1 179	–	–	1 179
<b>Invesco S&amp;P World Health Care ESG UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	2 112 212	–	–	2 112 212
- Fonds d'investissement	USD	2 565	–	–	2 565
<b>Invesco S&amp;P World Information Technology ESG UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	2 578 154	–	–	2 578 154

31 décembre 2022

	Devise	Juste valeur Niveau 1*	Juste valeur Niveau 2*	Juste valeur Niveau 3*	Total
<b>Invesco Preferred Shares UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	162 526 439	–	–	162 526 439
- Fonds d'investissement	USD	664 668	–	–	664 668
- Contrats de change à terme	USD	–	877 729	–	877 729
<b>Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	16 206 849	–	16 206 849
- Fonds d'investissement	USD	44 619	–	–	44 619
- Contrats de change à terme	USD	–	(90 469)	–	(90 469)
<b>Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	–	27 046 317	–	27 046 317
<b>Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	–	15 304 328	–	15 304 328
- Contrats à terme standardisés	EUR	(87 780)	–	–	(87 780)
<b>Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	–	42 869 822	–	42 869 822
- Contrats à terme standardisés	EUR	(61 735)	–	–	(61 735)
<b>Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	–	90 167 092	–	90 167 092
- Contrats à terme standardisés	EUR	3 273	–	–	3 273
<b>Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF</b>					
- Obligations	GBP	–	21 585 098	–	21 585 098
- Fonds d'investissement	GBP	8 927	–	–	8 927
- Contrats à terme standardisés	GBP	2 298	–	–	2 298
<b>Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	GBP	–	91 298 629	–	91 298 629
- Fonds d'investissement	GBP	48 252	–	–	48 252
- Contrats à terme standardisés	GBP	11 492	–	–	11 492
<b>Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	13 310 844	–	13 310 844
- Fonds d'investissement	USD	53 643	–	–	53 643
- Contrats à terme standardisés	USD	(9)	–	–	(9)
<b>Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	1 381 049 157	–	1 381 049 157
- Fonds d'investissement	USD	10 653 416	–	–	10 653 416
- Contrats de change à terme	USD	–	(4 983 436)	–	(4 983 436)
- Contrats à terme standardisés	USD	3 693	–	–	3 693

\* Les montants de la juste valeur sont reflétés sur une base nette.

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Niveaux de la juste valeur (suite)

31 décembre 2022

	Devise	Juste valeur Niveau 1*	Juste valeur Niveau 2*	Juste valeur Niveau 3*	Total
<b>Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	3 449 345	–	282	3 449 627
- Obligations	USD	–	12 557 332	–	12 557 332
- Fonds d'investissement	USD	622 178	–	–	622 178
<b>Invesco US Treasury Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	2 263 799 820	–	2 263 799 820
- Fonds d'investissement	USD	227 717	–	–	227 717
- Contrats de change à terme	USD	–	(41 540 275)	–	(41 540 275)
<b>Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	17 717 638	–	17 717 638
- Fonds d'investissement	USD	4 013	–	–	4 013
- Contrats de change à terme	USD	–	(50 742)	–	(50 742)
<b>Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	213 185 729	–	213 185 729
- Fonds d'investissement	USD	99 482	–	–	99 482
- Contrats de change à terme	USD	–	(245 031)	–	(245 031)
<b>Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	160 431 737	–	160 431 737
- Fonds d'investissement	USD	965	–	–	965
- Contrats de change à terme	USD	–	(2 190 106)	–	(2 190 106)
<b>Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	3 309 997 441	–	3 309 997 441
- Fonds d'investissement	USD	642	–	–	642
- Contrats de change à terme	USD	–	46 057 908	–	46 057 908
<b>Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	6 599 389	–	6 599 389
- Fonds d'investissement	USD	865	–	–	865
- Contrats de change à terme	USD	–	(93 473)	–	(93 473)
<b>Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF</b>					
- Actions	EUR	34 101 968	–	–	34 101 968
- Fonds d'investissement	EUR	13 745	–	–	13 745
<b>Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF</b>					
- Actions	EUR	245 734 365	–	–	245 734 365
<b>Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	409 652 163	–	–	409 652 163
<b>Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	GBP	–	68 291 217	–	68 291 217
<b>Invesco UK Gilts UCITS ETF</b>					
- Obligations	GBP	–	17 297 108	–	17 297 108
<b>Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	110 769 701	–	–	110 769 701
<b>Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	EUR	175 954 865	–	–	175 954 865
<b>Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	755 552 077	–	–	755 552 077
- Contrats de change à terme	USD	–	(482 265)	–	(482 265)

\* Les montants de la juste valeur sont reflétés sur une base nette.

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Niveaux de la juste valeur (suite)

31 décembre 2022

	Devise	Juste valeur Niveau 1*	Juste valeur Niveau 2*	Juste valeur Niveau 3*	Total
<b>Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	6 086 842	–	–	6 086 842
- Fonds d'investissement	USD	3 359	–	–	3 359
- Contrats de change à terme	USD	–	14	–	14
<b>Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	5 240 088	–	–	5 240 088
- Fonds d'investissement	USD	15 939	–	–	15 939
<b>Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	EUR	1 085 758	–	–	1 085 758
<b>Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF</b>					
- Actions	EUR	4 396 782	–	–	4 396 782
- Fonds d'investissement	EUR	985	–	–	985
<b>Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF**</b>					
- Actions	USD	24 005 240	–	–	24 005 240
<b>Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	142 647 676	–	–	142 647 676
- Contrats de change à terme	USD	–	1 678 718	–	1 678 718
<b>Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	27 971 224	–	–	27 971 224
- Contrats de change à terme	USD	–	591 312	–	591 312
<b>Invesco Euro Government Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	–	1 266 260	–	1 266 260
<b>Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	–	138 187 239	–	138 187 239
<b>Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	–	74 416 021	–	74 416 021
<b>Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	–	4 656 106	–	4 656 106
<b>Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF</b>					
- Obligations	EUR	–	7 483 435	–	7 483 435
<b>Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	48 534 512	–	70 739	48 605 251
- Fonds d'investissement	USD	9 243	–	–	9 243
<b>Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	42 651 120	–	–	42 651 120
- Fonds d'investissement	USD	63 729	–	–	63 729
<b>Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF</b>					
- Actions	GBP	106 788 721	–	–	106 788 721

\* Les montants de la juste valeur sont reflétés sur une base nette.

\*\* Cela inclut les investissements de Niveau 3 ayant une valeur de marché nulle au 31 décembre 2022.

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Niveaux de la juste valeur (suite)

31 décembre 2022

	Devise	Juste valeur Niveau 1*	Juste valeur Niveau 2*	Juste valeur Niveau 3*	Total
<b>Invesco Global Clean Energy UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	56 992 929	–	–	56 992 929
<b>Invesco Wind Energy UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	1 751 719	–	–	1 751 719
- Fonds d'investissement	USD	713	–	–	713
<b>Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	1 683 934	–	–	1 683 934
- Fonds d'investissement	USD	723	–	–	723
<b>Invesco US Municipal Bond UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	5 198 195	–	5 198 195
<b>Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	32 166 130	–	–	32 166 130
<b>Invesco S&amp;P 500 Equal Weight UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	36 644 829	–	–	36 644 829
<b>Invesco S&amp;P 500 Low Volatility UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	15 192 685	–	–	15 192 685
- Fonds d'investissement	USD	3 534	–	–	3 534
<b>Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF</b>					
- Obligations	USD	–	11 470 621	–	11 470 621
- Fonds d'investissement	USD	74 549	–	–	74 549
- Contrats de change à terme	USD	–	(88 077)	–	(88 077)
<b>Invesco Solar Energy UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	75 367 744	–	–	75 367 744
<b>Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	219 182 429	–	–	219 182 429
- Fonds d'investissement	USD	147 808	–	–	147 808
<b>Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF</b>					
- Actions	EUR	30 424 461	–	–	30 424 461
<b>Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	247 050 587	–	–	247 050 587
- Fonds d'investissement	USD	23 078	–	–	23 078
<b>Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	174 594 979	–	–	174 594 979
- Fonds d'investissement	USD	102 383	–	–	102 383
<b>Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	1 550 065	–	–	1 550 065
- Fonds d'investissement	USD	2 229	–	–	2 229
<b>Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	28 309 222	–	–	28 309 222
<b>Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF</b>					
- Actions	USD	207 523 059	–	21 796	207 544 855

\* Les montants de la juste valeur sont reflétés sur une base nette.

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Niveaux de la juste valeur (suite)

Les transferts sont réputés être survenus au début de la période/l'exercice financier. Des transferts du Niveau 3 au Niveau 1 ont été enregistrés au cours de la période financière clôturée le 30 juin 2023, concernant des titres redevenus négociables sur un marché boursier.

#### Invesco Preferred Shares UCITS ETF

Le titre préférentiel South Jersey Industries Inc - Preferred Stock 5.625% a été valorisé à sa juste valeur au 30 juin 2023. Ce titre est présenté plus en détails dans la section intitulée « Autres valeurs mobilières » du Tableau des investissements. Le titre a été transféré du Niveau 1 au Niveau 3 au cours de la période financière. Le tableau suivant présente un rapprochement des variations de la juste valeur des investissements financiers classés au Niveau 3 entre le début et la fin de la période financière clôturée le 30 juin 2023 :

	USD
Solde en début d'exercice	–
Achats	–
Ventes	–
Transferts dans le Niveau 3	217 499
Transferts depuis le Niveau 3	–
<b>Plus-values/(moins-values) nettes comptabilisées dans les autres variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>(2 208)</b>
Réalisées	–
Latentes	(2 208)
<b>Solde en fin d'exercice</b>	<b>215 291</b>

#### Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

Durant la période financière clôturée le 30 juin 2023, les opérations ont été suspendues sur les titres Crédit Suisse classés sous la section « Autres valeurs mobilières » du Tableau des investissements. Ces titres ont été transférés du Niveau 2 au Niveau 3 au cours de la période financière clôturée le 30 juin 2023.

Le tableau suivant présente un rapprochement des variations de la juste valeur des investissements financiers classés au Niveau 3 entre le début et la fin de la période financière clôturée le 30 juin 2023 :

	USD
Solde en début d'exercice	–
Achats	11 578 218
Ventes	(18 218 704)
Transferts dans le Niveau 3	108 683 614
Transferts depuis le Niveau 3	–
<b>Plus-values/(moins-values) nettes comptabilisées dans les autres variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>(102 042 992)</b>
Réalisées	(6 079 254)
Latentes	(95 963 738)
<b>Solde en fin d'exercice</b>	<b>136</b>

#### Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF

La juste valeur des titres russes détenus dans le portefeuille d'Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF au 30 juin 2023 a été déterminée par les Administrateurs, et reflète une valeur de marché nulle. De plus amples détails figurent dans la section intitulée « Autres valeurs mobilières » du Tableau des investissements.

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Niveaux de la juste valeur (suite)

#### Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF

Les titres Cellivery Therapeutics Inc et NewGLAB Pharma Co Ltd ont été valorisés à leur juste valeur au 30 juin 2023. De plus amples détails figurent dans la section intitulée « Autres valeurs mobilières » du Tableau des investissements.

Ces titres ont été transférés du Niveau 1 au Niveau 3 au cours de la période financière. Le tableau suivant présente un rapprochement des variations de la juste valeur des investissements financiers classés au Niveau 3 entre le début et la fin de la période financière clôturée le 30 juin 2023 :

	USD
Solde en début d'exercice	21 796
Achats	(24 878)
Ventes	244
Transferts dans le Niveau 3	3 630
Transferts depuis le Niveau 3	–
<b>Plus-values/(moins-values) nettes comptabilisées dans les autres variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>(6)</b>
Réalisées	(406)
Latentes	400
<b>Solde en fin d'exercice</b>	<b>786</b>

#### Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

La négociation des actions d'Altera Infrastructure LP – actions de préférence FRN (perpétuelles) a été suspendue en août 2022 lorsque la société a annoncé qu'elle demandait à être placée sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Le titre a été transféré du Niveau 1 au Niveau 3 au cours de l'exercice financier. Le tableau suivant présente un rapprochement des variations de la juste valeur des investissements financiers classés au Niveau 3 entre le début et la fin de l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2022 :

	USD
Solde en début d'exercice	–
Achats	336
Ventes	(516)
Transferts dans le Niveau 3	1 696
Transferts depuis le Niveau 3	–
<b>Plus-values/(moins-values) nettes comptabilisées dans les autres variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>(1 234)</b>
Réalisées	(2 659)
Latentes	1 425
<b>Solde en fin d'exercice</b>	<b>282</b>

#### Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF

La juste valeur des titres russes détenus au 31 décembre 2022 a été déterminée par les Administrateurs, et leur valeur de marché nulle est reflétée. En outre, la négociation de plusieurs titres a été suspendue. De plus amples détails figurent dans la section intitulée « Autres valeurs mobilières » du Tableau des investissements. Le tableau suivant présente un rapprochement des variations de la juste valeur des investissements financiers classés au Niveau 3 entre le début et la fin de l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2022 :

	USD
Solde en début d'exercice	–
Achats	137 359
Ventes	–
Transferts dans le Niveau 3	1 741 137
Transferts depuis le Niveau 3	–
<b>Plus-values/(moins-values) nettes comptabilisées dans les autres variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>(1 878 496)</b>
Réalisées	–
Latentes	(1 878 496)
<b>Solde en fin d'exercice</b>	<b>–</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 2. Niveaux de la juste valeur (suite)

#### Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF

La négociation des actions d'Avicopter Plc a été suspendue le 27 décembre 2022.

La négociation des actions de Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co Ltd a été suspendue au cours de l'exercice financier.

Ces titres ont été transférés du Niveau 1 au Niveau 3 au cours de l'exercice. Le tableau suivant présente un rapprochement des variations de la juste valeur des investissements financiers classés au Niveau 3 entre le début et la fin de l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2022 :

	USD
Solde en début d'exercice	–
Achats	73 802
Ventes	(1 883)
Transferts dans le Niveau 3	36 766
Transferts depuis le Niveau 3	–
<b>Plus-values/(moins-values) nettes comptabilisées dans les autres variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>(37 946)</b>
Réalisées	(1 581)
Latentes	(36 365)
<b>Solde en fin d'exercice</b>	<b>70 739</b>

#### Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF

Les actions d'Abcam Plc ont été radiées de la cote le 14 décembre 2022.

Genexine Inc (Right) 03/02/2023 a été valorisée à sa juste valeur.

Ces titres ont été transférés du Niveau 1 au Niveau 3 au cours de l'exercice. Le tableau suivant présente un rapprochement des variations de la juste valeur des investissements financiers classés au Niveau 3 entre le début et la fin de l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2022 :

	USD
Solde en début d'exercice	–
Achats	25 334
Ventes	(359)
Transferts dans le Niveau 3	–
Transferts depuis le Niveau 3	–
<b>Plus-values/(moins-values) nettes comptabilisées dans les autres variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>(3 179)</b>
Réalisées	(97)
Latentes	(3 082)
<b>Solde en fin d'exercice</b>	<b>21 796</b>



## Notes aux États financiers (suite)

### 3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

	Total EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR	Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF EUR
<b>30 juin 2023</b>					
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(390 127 320)	(12 737 202)	(371 149)	(317 405)	(154 223)
Moins-values réalisées sur contrats à terme standardisés	(463 520)	–	–	(9 112)	(55 174)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	48 095 756	638 549	(7 830)	–	–
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	690 398 241	15 018 678	536 355	166 521	46 006
Variation nette des appréciations latentes sur contrats à terme standardisés	101 054	–	–	3 056	81 968
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur opérations de change	64 818 526	(302 185)	182 277	–	–
	<b>412 822 737</b>	<b>2 617 840</b>	<b>339 653</b>	<b>(156 940)</b>	<b>(81 423)</b>

	Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD
<b>30 juin 2023</b>					
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(69 367)	(2 351 091)	(79 570)	(13 726 179)	(2 321 837)
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	(48 606)	3 949	2 408	10 301	–
Plus-values réalisées sur opérations de change	–	7	1	12	1 751 576
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur investissements	(301 790)	3 563 669	(1 323 739)	8 733 982	(1 732 991)
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur contrats à terme standardisés	40 595	(3 273)	(2 298)	(12 413)	–
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur opérations de change	–	13	(3)	(106)	3 717 838
	<b>(379 168)</b>	<b>1 213 274</b>	<b>(1 403 201)</b>	<b>(4 994 403)</b>	<b>1 414 586</b>

	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD
<b>30 juin 2023</b>					
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(790 396)	(41 453 474)	(523 127)	(69 568 697)	(502)
Moins-values réalisées sur contrats à terme standardisés	(1 505)	(397 574)	–	–	–
Plus-values réalisées sur opérations de change	1	10 910 318	–	255 403	396 446
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur investissements	467 001	(96 116 825)	618 314	91 455 790	(72 669)
Variation nette des dépréciations latentes sur contrats à terme standardisés	(1 173)	(3 693)	–	–	–
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur opérations de change	(2)	9 612 865	–	58 614 016	841 662
	<b>(326 074)</b>	<b>(117 448 383)</b>	<b>95 187</b>	<b>80 756 512</b>	<b>1 164 937</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR
<b>30 juin 2023</b>					
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur cession d'investissements	(2 996 962)	(5 326 154)	(100 661 780)	(189 529)	1 345 070
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	288 500	2 232 664	34 412 980	(63 239)	(2 142)
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur investissements	(3 552 033)	2 946 287	92 965 143	26 965	2 440 722
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur opérations de change	3 535 828	1 667 865	(10 272 456)	531 016	554
	<b>(2 724 667)</b>	<b>1 520 662</b>	<b>16 443 887</b>	<b>305 213</b>	<b>3 784 204</b>

	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>30 juin 2023</b>					
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	2 939 855	(95 386 506)	(1 403 642)	(1 201 788)	(917 731)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-	-
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur opérations de change	(374)	(111 830)	(86)	32	(2 646)
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur investissements	15 379 849	164 682 205	(366 764)	(2 026 767)	16 744 642
Variation nette des appréciations latentes sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-	-
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur opérations de change	62	4 267	(154)	(170)	(34)
	<b>18 319 392</b>	<b>69 188 136</b>	<b>(1 770 646)</b>	<b>(3 228 693)</b>	<b>15 824 231</b>

	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR
<b>30 juin 2023</b>					
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	1 534 734	(13 222 786)	(41 963)	(9 359)	(6 734)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	8 912	(355 009)	(427)	(3 624)	(5)
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur investissements	14 458 905	128 851 446	(36 600)	559 760	156 739
Variation nette des appréciations latentes sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-	-
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur opérations de change	1 971	612 298	(105)	(205)	-
	<b>16 004 522</b>	<b>115 885 949</b>	<b>(79 095)</b>	<b>546 572</b>	<b>150 000</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR
<b>30 juin 2023</b>					
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(37 926)	(342 869)	(1 353 491)	(573 161)	(11 071)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	–	–	–	–	–
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur opérations de change	(99)	(617)	1 155 250	635 106	–
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	526 179	1 283 504	24 014 062	3 137 855	9 926
Variation nette des appréciations latentes sur contrats à terme standardisés	–	–	–	–	–
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur opérations de change	–	(207)	906 348	238 172	–
	<b>488 154</b>	<b>939 811</b>	<b>24 722 169</b>	<b>3 437 972</b>	<b>(1 145)</b>

	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government and Related Green Transition UCITS ETF EUR
<b>30 juin 2023</b>					
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(968 938)	(2 945 693)	(166 987)	(406 069)	(1 012)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	–	–	–	–	–
Moins-values réalisées sur opérations de change	(54)	(3)	(3)	(1)	–
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	33 196	2 022 181	180 037	554 063	77 513
Variation nette des appréciations latentes sur contrats à terme standardisés	–	–	–	–	–
Variation nette des appréciations latentes sur opérations de change	1	45	4	–	–
	<b>(935 795)</b>	<b>(923 470)</b>	<b>13 051</b>	<b>147 993</b>	<b>76 501</b>

	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD
<b>30 juin 2023</b>					
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur cession d'investissements	(24 064 510)	(1 081 475)	2 413	46 290	(4 124 807)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	–	–	–	–	–
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur opérations de change	(33 838)	(3 209)	(215)	(4 038)	33 771
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur investissements	20 509 363	(3 219 587)	85 439	262 337	5 456 671
Variation nette des appréciations latentes sur contrats à terme standardisés	–	–	–	–	–
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur opérations de change	(1 395)	(110)	948	(3 616)	(253)
	<b>(3 590 380)</b>	<b>(4 304 381)</b>	<b>88 585</b>	<b>300 973</b>	<b>1 365 382</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

<b>30 juin 2023</b>	<b>Invesco Wind Energy UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco S&amp;P 500 Equal Weight UCITS ETF USD</b>
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(71 079)	(56 853)	(37 665)	(469 110)	(2 272 748)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	–	–	–	–	–
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur opérations de change	(211)	726	–	101	–
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	216 991	131 552	284 751	3 514 848	4 489 564
Variation nette des appréciations latentes sur contrats à terme standardisés	–	–	–	–	–
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur opérations de change	(20)	15	–	–	–
	<b>145 681</b>	<b>75 440</b>	<b>247 086</b>	<b>3 045 839</b>	<b>2 216 816</b>

<b>30 juin 2023</b>	<b>Invesco S&amp;P 500 Low Volatility UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco Solar Energy UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR</b>
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur cession d'investissements	(292 001)	(162 233)	(6 573 158)	(12 131 416)	103 053
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	–	247	–	–	–
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur opérations de change	–	(9 902)	(4 688)	–	1 433
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	133 072	349 149	2 167 616	110 890 299	2 470 324
Variation nette des appréciations latentes sur contrats à terme standardisés	–	–	–	–	–
Variation nette des appréciations latentes sur opérations de change	–	167 617	1 416	–	193
	<b>(158 929)</b>	<b>344 878</b>	<b>(4 408 814)</b>	<b>98 758 883</b>	<b>2 575 003</b>

<b>30 juin 2023</b>	<b>Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD</b>	<b>Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD</b>
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur cession d'investissements	(1 484 367)	4 908 332	(32 450)	(263 477)	(2 711 027)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	–	–	–	–	–
Moins-values réalisées sur opérations de change	–	(131 198)	(58)	(4 244)	(5 707)
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	43 745 127	17 031 829	205 923	1 776 682	44 401 557
Variation nette des appréciations latentes sur contrats à terme standardisés	–	–	–	–	–
Variation nette des dépréciations latentes sur opérations de change	–	(6 539)	(3)	(698)	(2 053)
	<b>42 260 760</b>	<b>21 802 424</b>	<b>173 412</b>	<b>1 508 263</b>	<b>41 682 770</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF USD	Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF USD	Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF USD	Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF USD
<b>30 juin 2023</b>				
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur cession d'investissements	(58 279)	1 949	2 521	1 486
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	–	–	–	–
Moins-values réalisées sur opérations de change	(805)	(661)	(560)	(232)
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur investissements	(14 620)	50 193	(64 207)	449 637
Variation nette des appréciations latentes sur contrats à terme standardisés	–	–	–	–
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur opérations de change	(99)	(11)	3	–
	<b>(73 803)</b>	<b>51 470</b>	<b>(62 243)</b>	<b>450 891</b>

	Total EUR	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR	Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF EUR
<b>30 juin 2022</b>					
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur cession d'investissements	(272 387 110)	(2 228 432)	(1 514 593)	(1 923 147)	52 895
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	58 740	–	–	2 978	98
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur opérations de change	(120 489 507)	(1 775 113)	917 862	2	–
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur investissements	(1 391 968 297)	(44 745 367)	(2 509 418)	(2 773 046)	38 162
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur contrats à terme standardisés	5 720	–	–	(4 200)	12 948
Variation nette des dépréciations latentes sur opérations de change	(52 762 267)	(1 023 402)	(1 021 843)	–	–
	<b>(1 837 542 721)</b>	<b>(49 772 314)</b>	<b>(4 127 992)</b>	<b>(4 697 413)</b>	<b>104 103</b>

	Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD
<b>30 juin 2022</b>					
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	19 091	(2 317 118)	(353 362)	(984 874)	(2 329 912)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur contrats à terme standardisés	596	5 213	1 855	8 761	(1 824)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	–	86	–	(1)	–
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur investissements	20 020	(10 778 844)	(3 774 920)	(12 490 069)	(3 295 198)
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur contrats à terme standardisés	7 219	(1 559)	(2 247)	(7 491)	317
Variation nette des appréciations latentes sur opérations de change	–	33	–	24	–
	<b>46 926</b>	<b>(13 092 189)</b>	<b>(4 128 674)</b>	<b>(13 473 650)</b>	<b>(5 626 617)</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
<b>30 juin 2022</b>					
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(33 745 580)	(342 900)	(38 259 099)	(26 257)	(6 298 837)
Plus-values réalisées sur contrats à terme standardisés	42 674	-	-	-	-
Moins-values réalisées sur opérations de change	(58 709 732)	-	(11 068 227)	(45 368)	(7 139 451)
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	(177 580 760)	(2 232 419)	(67 669 462)	(15 953)	(451 017)
Variation nette des appréciations latentes sur contrats à terme standardisés	2 825	-	-	-	-
Variation nette des dépréciations latentes sur opérations de change	(24 821 698)	-	(5 774 309)	(110 639)	(767 031)
	<b>(294 812 271)</b>	<b>(2 575 319)</b>	<b>(122 771 097)</b>	<b>(198 217)</b>	<b>(14 656 336)</b>

	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD
<b>30 juin 2022</b>					
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur cession d'investissements	(1 124 900)	(28 586 119)	3 975 505	(16 464 438)	(75 011 958)
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur opérations de change	(3 794 643)	(39 151 822)	940	1 615	(340 208)
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	(5 872 663)	(125 913 214)	(17 569 482)	(69 383 795)	(324 005 051)
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur opérations de change	(669 464)	(21 456 548)	(492)	283	(7 323)
	<b>(11 461 670)</b>	<b>(215 107 703)</b>	<b>(13 593 529)</b>	<b>(85 846 335)</b>	<b>(399 364 540)</b>

	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>30 juin 2022</b>					
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(14 007)	(877 508)	(5 382 586)	(2 471 378)	(47 857 733)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	6	10	(19 818)	(29 727)	(3 674 732)
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	(571 782)	(4 400 911)	(42 307 522)	(48 108 202)	(360 481 695)
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur opérations de change	103	146	(1 423)	(1 894)	29 467
	<b>(585 680)</b>	<b>(5 278 263)</b>	<b>(47 711 349)</b>	<b>(50 611 201)</b>	<b>(411 984 693)</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>30 juin 2022</b>					
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(32 598)	(3 610 930)	(2 457)	(6 651)	(2 763 425)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	275	(86 343)	7	(134)	(10 021)
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	(717 793)	(19 367 293)	(277 355)	(817 664)	(10 138 732)
Variation nette des dépréciations latentes sur opérations de change	(187)	(420)	-	-	(1 251)
	<b>(750 303)</b>	<b>(23 064 986)</b>	<b>(279 805)</b>	<b>(824 449)</b>	<b>(12 913 429)</b>

	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR
<b>30 juin 2022</b>					
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(1 182 743)	(129 409)	(78 414)	(1 104 799)	(33 667)
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur opérations de change	(6 521 062)	-	2	33	-
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	(43 042 963)	(296 925)	(1 313 246)	(4 345 871)	(249 519)
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur opérations de change	(2 005 176)	-	25	119	-
	<b>(52 751 944)</b>	<b>(426 334)</b>	<b>(1 391 633)</b>	<b>(5 450 518)</b>	<b>(283 186)</b>

	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD
<b>30 juin 2022</b>					
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(36 192)	(2 234 718)	(992 630)	(1 934 077)	(5 573 421)
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur opérations de change	-	(29 476)	(9 132)	3 358	5 593
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	(325 109)	(7 515 973)	(1 649 132)	(5 649 622)	(10 708 353)
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur opérations de change	-	522	193	1 456	(730)
	<b>(361 301)</b>	<b>(9 779 645)</b>	<b>(2 650 701)</b>	<b>(7 578 885)</b>	<b>(16 276 911)</b>

	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD
<b>30 juin 2022</b>					
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(1 293)	(3 834 710)	(244 447)	(256 311)	(459 476)
Moins-values réalisées sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-	(135)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	-	79	-	-	(158 508)
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	(1 039 789)	(8 438 496)	(3 905 884)	(457 967)	(1 713 942)
Variation nette des dépréciations latentes sur opérations de change	-	-	-	-	(37 952)
	<b>(1 041 082)</b>	<b>(12 273 127)</b>	<b>(4 150 331)</b>	<b>(714 278)</b>	<b>(2 370 013)</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Invesco Solar Energy UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>30 juin 2022</b>					
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(1 981 614)	(2 637 422)	(12 574)	(22 294)	(29 806)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur opérations de change	2 614	–	44	–	(1 085)
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur investissements	1 480 833	(9 945 934)	(398 293)	(504 210)	(473 048)
Variation nette des dépréciations latentes sur opérations de change	(3)	–	(11)	–	(35)
	<b>(498 170)</b>	<b>(12 583 356)</b>	<b>(410 834)</b>	<b>(526 504)</b>	<b>(503 974)</b>

	Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD
<b>30 juin 2022</b>			
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur cession d'investissements	(33 774)	1 807	(1 280 842)
Moins-values réalisées sur opérations de change	(49)	(1 191)	(62 611)
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	(477 617)	(9 667)	(39 686 466)
Variation nette des dépréciations latentes sur opérations de change	(10)	(1)	(1 096)
	<b>(511 450)</b>	<b>(9 052)</b>	<b>(41 031 015)</b>



## Notes aux États financiers (suite)

### 4. Commissions de gestion

La Commission de gestion, correspondant à un pourcentage de la Valeur liquidative de la Catégorie d'actions correspondante, est payable par la Société au Gestionnaire, sur les Actifs des Fonds. La Commission de gestion a été encourue chaque jour, calculée sur chaque Jour de négociation et payée sur une base mensuelle à terme échu. Le Gestionnaire a payé sur ses commissions (et non sur les actifs des Fonds) les commissions et charges (s'il y a lieu) du Gestionnaire d'investissement, de l'Agent administratif, du Dépositaire, des Administrateurs, des Commissaires aux comptes ainsi que les commissions, charges et coûts ordinaires engagés par les Fonds, notamment les frais d'établissement et autres frais administratifs définis dans le Prospectus.

Les commissions présentées dans le tableau ci-dessous sont exprimées en pourcentage annuel de la valeur liquidative des Fonds.

Fonds	Taux en % par an
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,50
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	0,50
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	0,55
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	0,55
Invesco USD IG Corporate Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,10
Invesco USD IG Corporate Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	0,12
Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,10
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,19
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF - Actions de Catégorie B Dist rachetables	0,19
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,15
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	0,15
Invesco Euro Hybrid Corporate Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,39
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	0,39
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,10
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,10
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,25
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	0,25
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie Acc PfHdg en EUR rachetables	0,30
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist PfHdg en GBP rachetables	0,30
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,25
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie B Dist rachetables	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	0,39
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	0,39
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,50
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	0,50
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,06
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	0,10
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	0,10
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,06
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	0,06
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables	0,10
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	0,10
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,06
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	0,10
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	0,10
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,06
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	0,10
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	0,10
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,06
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	0,10
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	0,10
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,06
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	0,10
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	0,10
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,30
Invesco MDAX <sup>®</sup> UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,19
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,65
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,06
Invesco UK Gilts UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,06
Invesco UK Gilts UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	0,06
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,19
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,16
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,09
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie B Dist rachetables	0,09
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	0,12
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,19

## Notes aux États financiers (suite)

### 4. Commissions de gestion (suite)

Fonds	Taux en % par an
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,19
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,16
Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,16
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,19
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,30
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - Actions de Catégorie Acc PfhDg en EUR rachetables	0,30
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist PfhDg en EUR rachetables	0,30
Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,25
Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF - Actions de Catégorie Acc PfhDg en EUR rachetables	0,30
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,10
Invesco Euro Government Bond 1 - 3 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,10
Invesco Euro Government Bond 3 - 5 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,10
Invesco Euro Government Bond 5 - 7 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,10
Invesco Euro Government Bond 7 - 10 Year UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,10
Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,15
Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	0,15
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,35
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,49
Invesco FTSE All-World UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,15
Invesco FTSE All-World UCITS ETF - Actions de Catégorie B Dist rachetables	0,15
Invesco FTSE All-World UCITS ETF - Actions de Catégorie Acc PfhDg en EUR rachetables	0,20
Invesco FTSE All-World UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist PfhDg en GBP rachetables	0,20
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,12
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF - Actions de Catégorie B Acc rachetables	0,12
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,60
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - Actions de Catégorie B Dist rachetables	0,60
Invesco Wind Energy UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,60
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,60
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,28
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,25
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,20
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - Actions de Catégorie B Dist rachetables	0,20
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,25
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Dist rachetables	0,25
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	0,30
Invesco Solar Energy UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,69
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,25
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,16
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,09
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,19
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,19
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,19
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,40
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,18
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,18
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,18
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF - Actions de Catégorie A Acc rachetables	0,18

## Notes aux États financiers (suite)

### 5. Transactions avec les parties liées

#### Gestionnaire

La Société a nommé Invesco Investment Management Limited en qualité de Gestionnaire de la Société et de chaque Fonds. Le Gestionnaire appartient au groupe de sociétés Invesco, dont la maison-mère est Invesco Limited, une société de droit américain faisant appel à l'épargne publique, cotée à la Bourse de New York avec le code ticker IVZ.

La commission de gestion facturée durant la période financière clôturée le 30 juin 2023 était de 10 514 807 EUR (30 juin 2022 : 9 269 101 EUR) ; dont 1 718 132 EUR étaient en souffrance au 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : 1 850 162 EUR).

#### Administrateurs

Le montant payé aux Administrateurs par le Gestionnaire durant la période financière clôturée le 30 juin 2023 et les montants restant à payer au 30 juin 2023 sont respectivement indiqués aux postes Dépenses d'exploitation et Charges à payer de l'État du résultat global et de l'État de la situation financière. 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.

Gary Buxton est Administrateur de la Société, du Gestionnaire et Directeur de l'exploitation d'Invesco UK Services Limited. Sarah (Katy Walton) Jones est Administratrice de la Société et Responsable juridique de l'activité ETP région EMEA d'Invesco. Feargal Dempsey est Administrateur de la Société ainsi que du Gestionnaire. Lisa Martensson est Administratrice de la Société ainsi que du Gestionnaire. La commission des Administrateurs facturée durant la période financière clôturée s'élevait à 20 000 EUR (retenue à la source comprise) (30 juin 2022 : 20 000 EUR (retenue à la source comprise)).

#### Investissements dans des fonds d'investissement à court terme

Pour plus de détails sur les investissements des Fonds dans des fonds d'investissement à court terme, veuillez vous reporter à la rubrique « Fonds d'investissement » dans le Tableau des investissements.

#### Gestionnaire d'investissement

Invesco Capital Management LLC est le Gestionnaire d'investissement des Fonds. Les Fonds n'ont versé aucune commission directement au Gestionnaire d'investissement et toutes les charges ont été réglées par le Gestionnaire pour le compte des Fonds.

#### Transactions avec les personnes 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 comme si elle était effectuée selon le principe de pleine concurrence. Les transactions doivent servir le meilleur intérêt des Actionnaires.

Le Gestionnaire est satisfait 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'il est satisfait que les opérations souscrites avec des parties rattachées au cours de la période financière sont conformes aux obligations stipulées dans le Règlement 43(1) de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale.

#### Accords importants

##### Participants agréés

La liste exhaustive des Participants agréés se trouve dans la section Informations générales.

Aucune commission de courtage n'a été payée aux Participants agréés au cours de la période financière clôturée le 30 juin 2023 (31 décembre 2022 : néant).

Les Participants agréés peuvent acquérir et détenir des Actions rachetables dans les Fonds en vue de les négocier. De plus, les Participants agréés peuvent détenir des Actions rachetables pour le compte de clients, pour leur propre compte ou pour apporter des capitaux de lancement aux Fonds. Ces avoirs peuvent à l'occasion constituer une part importante d'un Fonds. En tant que de besoin, ces avoirs peuvent même constituer la majorité des actifs nets sous gestion des Fonds. Il n'était pas exigé (explicitement ou implicitement) des Participants agréés qu'ils conservent des positions dans un Fonds, à quelque moment que ce soit.

### 6. 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 » par les investisseurs qui ne remplissent pas l'un des critères définis ci-après.

Les événements imposables comprennent les paiements de distributions aux Actionnaires ou l'amortissement, le rachat, l'annulation ou le transfert d'Actions et la détention d'Actions à la clôture de chaque période de 8 ans à compter de l'acquisition de ces 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 que la Société ne soit pas en possession d'informations qui pourraient raisonnablement suggérer que les informations contenues dans les présentes ne sont plus correctes ;
- b) certains Actionnaires résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations réglementaires signées nécessaires ; ou
- c) Toute transaction (qui pourrait sinon être prise en compte au titre d'événement imposable) afférente aux Actions détenues dans un système de compensation reconnu, tel que désigné sur ordre des autorités fiscales irlandaises (Irish Revenue Commissioners) ne saurait constituer un événement imposable. L'intention actuelle des Administrateurs consiste en la détention de la totalité des Actions de la Société auprès de systèmes de compensation reconnus.

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.

## Notes aux États financiers (suite)

### 7. Capital social

Le capital social autorisé de la Société représente 2 parts du souscripteur de 1 € chacune et 1 000 000 000 000 de parts sans valeur nominale initialement désignées comme actions non classées et libérées pour émission au titre d'actions.

La Société s'efforce d'investir les souscriptions d'Actions rachetables dans des placements appropriés.

Les informations détaillées concernant le nombre d'actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-après :

	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR	Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF EUR	Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR
<b>Au 30 juin 2023</b>					
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	–	–	–	580 000	6 719 037
Émises au cours de la période financière	–	–	–	326 905	1 448 984
Rachetées au cours de la période financière	–	–	–	(168 000)	(325 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>738 905</b>	<b>7 843 021</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	5 881 831	753 808	1 555 066	–	–
Émises au cours de la période financière	429 500	165 000	4 083 000	–	–
Rachetées au cours de la période financière	(930 700)	(242 954)	(550 000)	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>5 380 631</b>	<b>675 854</b>	<b>5 088 066</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie B Acc rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	1 288 635	–	–	–	–
Émises au cours de la période financière	372 278	–	–	–	–
Rachetées au cours de la période financière	(269 556)	–	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>1 391 357</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie B Dist rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	–	–	–	2 636 002	2 115 525
Émises au cours de la période financière	–	–	–	1 743 379	3 134 560
Rachetées au cours de la période financière	–	–	–	(280 000)	(407 263)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>4 099 381</b>	<b>4 842 822</b>
<b>Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	9 632	–	–	–	–
Émises au cours de la période financière	4 993	–	–	–	–
Rachetées au cours de la période financière	–	–	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>14 625</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	1 751 241	–	–	–	–
Émises au cours de la période financière	400 117	–	–	–	–
Rachetées au cours de la période financière	(363 265)	–	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>1 788 093</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	–	71 439	–	–	–
Émises au cours de la période financière	–	48 300	–	–	–
Rachetées au cours de la période financière	–	–	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>–</b>	<b>119 739</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 7. Capital social (suite)

Au 30 juin 2023	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	1 927 375	694 450	3 938 500	–	904 823
Émises au cours de la période financière	765 417	431 550	3 617 500	1 093 262	2 009 000
Rachetées au cours de la période financière	(442 832)	–	(2 900 000)	(525 000)	(1 430 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>2 249 960</b>	<b>1 126 000</b>	<b>4 656 000</b>	<b>568 262</b>	<b>1 483 823</b>
<b>Actions de Catégorie B Acc rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	773 434	–	–	–	–
Émises au cours de la période financière	271 969	–	–	534 306	–
Rachetées au cours de la période financière	(204 204)	–	–	(477 928)	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>841 199</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>56 378</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie Acc PfHdg en EUR rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	–	–	–	–	–
Émises au cours de la période financière	–	–	–	10 000	–
Rachetées au cours de la période financière	–	–	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>10 000</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie Dist PfHdg en GBP rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	–	–	–	–	–
Émises au cours de la période financière	–	–	–	41 614 948	–
Rachetées au cours de la période financière	–	–	–	(22 145 610)	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>19 469 338</b>	<b>–</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 7. Capital social (suite)

Au 30 juin 2023	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	22 163 339	-	-	-	-
Émises au cours de la période financière	21 627 886	-	-	-	-
Rachetées au cours de la période financière	(19 415 811)	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>24 375 414</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	-	433 055	14 517 115	176 793	4 675 432
Émises au cours de la période financière	-	15 016	4 027 535	293 858	6 241 101
Rachetées au cours de la période financière	-	(150 000)	(8 647 581)	(83 304)	(2 444 475)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>-</b>	<b>298 071</b>	<b>9 897 069</b>	<b>387 347</b>	<b>8 472 058</b>
<b>Actions de Catégorie B Acc rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	-	21 838	-	74 801	-
Émises au cours de la période financière	-	-	-	14 552	-
Rachetées au cours de la période financière	-	(12 000)	-	(11 700)	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>-</b>	<b>9 838</b>	<b>-</b>	<b>77 653</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie B Dist rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	1 870 191	-	-	-	-
Émises au cours de la période financière	1 906 698	-	-	-	-
Rachetées au cours de la période financière	(582 046)	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>3 194 843</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	173 046	-	-	-	-
Émises au cours de la période financière	74 000	-	-	-	-
Rachetées au cours de la période financière	(33 000)	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>214 046</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	-	-	-	32 028	-
Émises au cours de la période financière	-	-	-	92 845	-
Rachetées au cours de la période financière	-	-	-	(34 500)	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90 373</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	18 926 723	-	7 355 934	-	591 751
Émises au cours de la période financière	8 622 734	-	5 869 086	-	2 918 601
Rachetées au cours de la période financière	(8 213 052)	-	(1 088 420)	-	(2 789 267)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>19 336 405</b>	<b>-</b>	<b>12 136 600</b>	<b>-</b>	<b>721 085</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	11 862 839	-	34 432 573	126 350	220 592
Émises au cours de la période financière	206 485	-	2 485 725	715 601	2 797 526
Rachetées au cours de la période financière	(4 763 757)	-	(31 071 810)	(150 080)	(146 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>7 305 567</b>	<b>-</b>	<b>5 846 488</b>	<b>691 871</b>	<b>2 872 118</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 7. Capital social (suite)

Au 30 juin 2023	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	–	–	–	–	5 825 000
Émises au cours de la période financière	–	–	–	–	650 000
Rachetées au cours de la période financière	–	–	–	–	(300 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>6 175 000</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	2 193 256	44 771 954	775 000	753 800	–
Émises au cours de la période financière	1 947 221	11 389 869	527 000	–	–
Rachetées au cours de la période financière	(1 245 829)	(7 696 283)	(700 000)	(50 000)	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>2 894 648</b>	<b>48 465 540</b>	<b>602 000</b>	<b>703 800</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	143 668	42 707 804	10 000	–	–
Émises au cours de la période financière	342 023	13 259 803	990 000	–	–
Rachetées au cours de la période financière	(333 522)	(16 965 803)	(300 000)	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>152 169</b>	<b>39 001 804</b>	<b>700 000</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	1 614 429	5 069 591	510 000	–	–
Émises au cours de la période financière	1 057 054	1 978 161	4 830 000	–	–
Rachetées au cours de la période financière	(402 882)	(1 224 648)	(34 065)	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>2 268 601</b>	<b>5 823 104</b>	<b>5 305 935</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
Au 30 juin 2023	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	7 525 000	–	–	2 100 000	3 600 000
Émises au cours de la période financière	500 000	–	–	–	–
Rachetées au cours de la période financière	(375 000)	–	–	(150 000)	(1 050 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>7 650 000</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 550 000</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	–	1 766 430	68 436	–	–
Émises au cours de la période financière	–	436 250	1 207 631	–	–
Rachetées au cours de la période financière	–	(865 000)	(4 000)	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>–</b>	<b>1 337 680</b>	<b>1 272 067</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie B Acc rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	–	–	489 033	–	–
Émises au cours de la période financière	–	–	465 240	–	–
Rachetées au cours de la période financière	–	–	(122 000)	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>832 273</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 7. Capital social (suite)

Au 30 juin 2023	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF EUR
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	13 194 105	150 000	150 000	25 000	100 000
Émises au cours de la période financière	2 727 844	–	–	–	–
Rachetées au cours de la période financière	(3 052 468)	–	(50 000)	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>12 869 481</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Actions de Catégorie B Dist rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	35 323	–	–	–	–
Émises au cours de la période financière	51 900	–	–	–	–
Rachetées au cours de la période financière	(32 289)	–	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>54 934</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie Acc Hdg en GBP rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	207 133	–	–	–	–
Émises au cours de la période financière	53 870	–	–	–	–
Rachetées au cours de la période financière	(192 055)	–	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>68 948</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>



## Notes aux États financiers (suite)

### 7. Capital social (suite)

Au 30 juin 2023	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	800 000	1 483 858	410 000	–	–
Émises au cours de la période financière	–	78 962	800 000	–	–
Rachetées au cours de la période financière	–	(54 917)	(563 750)	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>800 000</b>	<b>1 507 903</b>	<b>646 250</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	–	–	–	40 250	3 706 750
Émises au cours de la période financière	–	–	–	344 500	1 429 000
Rachetées au cours de la période financière	–	–	–	–	(172 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>384 750</b>	<b>4 963 750</b>
<b>Actions de Catégorie Acc PfHdg en EUR rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	–	1 259 387	–	–	–
Émises au cours de la période financière	–	923 142	–	–	–
Rachetées au cours de la période financière	–	(249 819)	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>–</b>	<b>1 932 710</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie Acc PfHdg en EUR rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	–	–	5 000 000	–	–
Émises au cours de la période financière	–	–	2 556 885	–	–
Rachetées au cours de la période financière	–	–	(400 000)	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>7 156 885</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie Dist PfHdg en EUR rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	–	74 100	–	–	–
Émises au cours de la période financière	–	443 200	–	–	–
Rachetées au cours de la période financière	–	(8 395)	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>–</b>	<b>508 905</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 7. Capital social (suite)

Au 30 juin 2023	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government and Related Green Transition UCITS ETF EUR	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	–	–	–	–	1 750 000
Émises au cours de la période financière	–	–	–	–	600 000
Rachetées au cours de la période financière	–	–	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2 350 000</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	2 101 750	138 750	240 250	–	–
Émises au cours de la période financière	3 169 450	97 250	115 500	885 000	–
Rachetées au cours de la période financière	(523 000)	(35 000)	(48 000)	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>4 748 200</b>	<b>201 000</b>	<b>307 750</b>	<b>885 000</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie B Acc rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	–	–	–	–	–
Émises au cours de la période financière	–	–	–	4 880 000	–
Rachetées au cours de la période financière	–	–	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>4 880 000</b>	<b>–</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 7. Capital social (suite)

Au 30 juin 2023	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD	Invesco Wind Energy UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	1 700 000	–	–	2 351 532	400 000
Émises au cours de la période financière	600 000	560 504	–	50 000	200 000
Rachetées au cours de la période financière	(100 000)	–	–	(107 969)	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>2 200 000</b>	<b>560 504</b>	<b>–</b>	<b>2 293 563</b>	<b>600 000</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	–	–	256 102	–	–
Émises au cours de la période financière	–	–	157 129	–	–
Rachetées au cours de la période financière	–	–	(7 485)	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>405 746</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie B Acc rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	–	–	2 068 033	–	–
Émises au cours de la période financière	–	–	181 999	–	–
Rachetées au cours de la période financière	–	–	(76 801)	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2 173 231</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie B Dist rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	–	–	–	53 543	–
Émises au cours de la période financière	–	10 000	–	8 000	–
Rachetées au cours de la période financière	–	–	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>–</b>	<b>10 000</b>	<b>–</b>	<b>61 543</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie Acc PfHdg en EUR rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	–	–	–	–	–
Émises au cours de la période financière	–	81 666	–	–	–
Rachetées au cours de la période financière	–	–	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>–</b>	<b>81 666</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie Dist PfHdg en GBP rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	–	–	–	–	–
Émises au cours de la période financière	–	69 862	–	–	–
Rachetées au cours de la période financière	–	–	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>–</b>	<b>69 862</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 7. Capital social (suite)

Au 30 juin 2023	Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	400 000	–	1 125 000	528 170	350 000
Émises au cours de la période financière	200 000	–	275 000	366 442	200 000
Rachetées au cours de la période financière	–	–	(175 000)	(150 000)	(225 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>600 000</b>	<b>–</b>	<b>1 225 000</b>	<b>744 612</b>	<b>325 000</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	–	167 700	–	–	–
Émises au cours de la période financière	–	613 200	–	–	–
Rachetées au cours de la période financière	–	(32 335)	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>–</b>	<b>748 565</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie B Dist rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	–	–	–	275 507	–
Émises au cours de la période financière	–	–	–	50 000	–
Rachetées au cours de la période financière	–	–	–	(68 113)	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>257 394</b>	<b>–</b>
Au 30 juin 2023	Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco Solar Energy UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	–	1 975 000	7 075 000	7 400 000	64 000 000
Émises au cours de la période financière	–	600 000	7 900 000	1 600 000	21 400 000
Rachetées au cours de la période financière	–	(325 000)	(3 375 000)	(200 000)	(7 800 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>–</b>	<b>2 250 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>8 800 000</b>	<b>77 600 000</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	254 728	–	–	–	–
Émises au cours de la période financière	–	–	–	–	–
Rachetées au cours de la période financière	–	–	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>254 728</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	74 857	–	–	–	–
Émises au cours de la période financière	–	–	–	–	–
Rachetées au cours de la période financière	–	–	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>74 857</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 7. Capital social (suite)

Au 30 juin 2023	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de la période financière	46 855 000	400 000	7 700 000	10 900 000	–
Émises au cours de la période financière	25 800 000	–	11 800 000	300 000	600 000
Rachetées au cours de la période financière	(18 800 000)	–	–	(300 000)	(200 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>53 855 000</b>	<b>400 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>10 900 000</b>	<b>400 000</b>

Au 30 juin 2023	Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF USD	Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF USD	Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>			
Solde au début de la période financière	–	–	–
Émises au cours de la période financière	400 000	400 000	400 000
Rachetées au cours de la période financière	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de la période financière</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 7. Capital social (suite)

Au 31 décembre 2022	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR	Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF EUR	Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-	580 000	7 839 037
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	(1 120 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>580 000</b>	<b>6 719 037</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	7 580 687	729 626	1 712 066	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	4 910 519	426 607	1 123 000	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(6 609 375)	(402 425)	(1 280 000)	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>5 881 831</b>	<b>753 808</b>	<b>1 555 066</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie B Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	1 608 349	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	325 637	-	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(645 351)	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1 288 635</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie B Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-	5 506 002	2 135 525
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	(2 870 000)	(20 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 636 002</b>	<b>2 115 525</b>
<b>Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	13 132	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(3 500)	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>9 632</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	1 511 557	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	378 420	-	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(138 736)	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1 751 241</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	838 839	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	-	46 457	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	(813 857)	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>71 439</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 7. Capital social (suite)

Au 31 décembre 2022	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	–	–	–	–	17 318 220
Émises au cours de l'exercice financier	–	–	–	–	34 378 501
Rachetées au cours de l'exercice financier	–	–	–	–	(29 533 382)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>22 163 339</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	1 299 437	770 050	3 368 600	1 946 423	–
Émises au cours de l'exercice financier	1 501 954	209 400	1 313 900	308 400	–
Rachetées au cours de l'exercice financier	(874 016)	(285 000)	(744 000)	(1 350 000)	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1 927 375</b>	<b>694 450</b>	<b>3 938 500</b>	<b>904 823</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie B Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	504 173	–	–	–	–
Émises au cours de l'exercice financier	464 164	–	–	–	–
Rachetées au cours de l'exercice financier	(194 903)	–	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>773 434</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie B Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	–	–	–	–	1 288 876
Émises au cours de l'exercice financier	–	–	–	–	2 619 955
Rachetées au cours de l'exercice financier	–	–	–	–	(2 038 640)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 870 191</b>
<b>Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	–	–	–	–	688 909
Émises au cours de l'exercice financier	–	–	–	–	34 000
Rachetées au cours de l'exercice financier	–	–	–	–	(549 863)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>173 046</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	–	–	–	–	20 681 706
Émises au cours de l'exercice financier	–	–	–	–	17 346 995
Rachetées au cours de l'exercice financier	–	–	–	–	(19 101 978)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>18 926 723</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	–	–	–	–	8 909 545
Émises au cours de l'exercice financier	–	–	–	–	4 174 139
Rachetées au cours de l'exercice financier	–	–	–	–	(1 220 845)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>11 862 839</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 7. Capital social (suite)

Au 31 décembre 2022	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	384 584	14 765 965	38 250	1 566 439	928 679
Émises au cours de l'exercice financier	249 723	16 028 418	351 362	11 201 612	2 262 976
Rachetées au cours de l'exercice financier	(201 252)	(16 277 268)	(212 819)	(8 092 619)	(998 399)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>433 055</b>	<b>14 517 115</b>	<b>176 793</b>	<b>4 675 432</b>	<b>2 193 256</b>
<b>Actions de Catégorie B Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	44 041	–	28 121	–	–
Émises au cours de l'exercice financier	1 000	–	152 680	–	–
Rachetées au cours de l'exercice financier	(23 203)	–	(106 000)	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>21 838</b>	<b>–</b>	<b>74 801</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	–	–	8 000	–	–
Émises au cours de l'exercice financier	–	–	149 028	–	–
Rachetées au cours de l'exercice financier	–	–	(125 000)	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>32 028</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	–	–	–	–	–
Émises au cours de l'exercice financier	–	7 771 666	–	1 214 032	396 168
Rachetées au cours de l'exercice financier	–	(415 732)	–	(622 281)	(252 500)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>–</b>	<b>7 355 934</b>	<b>–</b>	<b>591 751</b>	<b>143 668</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	–	4 769 403	34 550	692 870	531 393
Émises au cours de l'exercice financier	–	35 099 785	767 750	2 281 622	1 265 636
Rachetées au cours de l'exercice financier	–	(5 436 615)	(675 950)	(2 753 900)	(182 600)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>–</b>	<b>34 432 573</b>	<b>126 350</b>	<b>220 592</b>	<b>1 614 429</b>



## Notes aux États financiers (suite)

### 7. Capital social (suite)

Au 31 décembre 2022	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	–	–	–	5 050 000	7 850 000
Émises au cours de l'exercice financier	–	–	–	1 700 000	1 225 000
Rachetées au cours de l'exercice financier	–	–	–	(925 000)	(1 550 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>5 825 000</b>	<b>7 525 000</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	5 409 614	–	1 428 800	–	–
Émises au cours de l'exercice financier	67 199 322	775 000	50 000	–	–
Rachetées au cours de l'exercice financier	(27 836 982)	–	(725 000)	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>44 771 954</b>	<b>775 000</b>	<b>753 800</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	3 501 632	–	–	–	–
Émises au cours de l'exercice financier	48 764 220	10 000	–	–	–
Rachetées au cours de l'exercice financier	(9 558 048)	–	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>42 707 804</b>	<b>10 000</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	1 184 068	–	–	–	–
Émises au cours de l'exercice financier	4 922 816	510 000	–	–	–
Rachetées au cours de l'exercice financier	(1 037 293)	–	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>5 069 591</b>	<b>510 000</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 7. Capital social (suite)

Au 31 décembre 2022	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	–	–	2 600 000	4 350 000	22 835 000
Émises au cours de l'exercice financier	–	–	950 000	1 625 000	6 415 000
Rachetées au cours de l'exercice financier	–	–	(1 450 000)	(2 375 000)	(16 055 895)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2 100 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>13 194 105</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	431 130	84 933	–	–	–
Émises au cours de l'exercice financier	1 475 300	38 664	–	–	–
Rachetées au cours de l'exercice financier	(140 000)	(55 161)	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1 766 430</b>	<b>68 436</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie B Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	–	707 994	–	–	–
Émises au cours de l'exercice financier	–	474 039	–	–	–
Rachetées au cours de l'exercice financier	–	(693 000)	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>–</b>	<b>489 033</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie B Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	–	–	–	–	5 000
Émises au cours de l'exercice financier	–	–	–	–	44 710
Rachetées au cours de l'exercice financier	–	–	–	–	(14 387)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>35 323</b>
<b>Actions de Catégorie Acc Hdg en GBP rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	–	–	–	–	–
Émises au cours de l'exercice financier	–	–	–	–	549 607
Rachetées au cours de l'exercice financier	–	–	–	–	(342 474)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>207 133</b>
Au 31 décembre 2022	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	50 000	2 500 000	25 000	75 000	1 750 000
Émises au cours de l'exercice financier	100 000	50 000	–	25 000	150 000
Rachetées au cours de l'exercice financier	–	(2 400 000)	–	–	(1 100 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100 000</b>	<b>800 000</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 7. Capital social (suite)

Au 31 décembre 2022	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	1 438 832	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	109 302	410 000	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(64 276)	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1 483 858</b>	<b>410 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	135 250	1 388 250	2 289 250
Émises au cours de l'exercice financier	-	-	10 000	5 574 500	1 404 000
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	(105 000)	(3 256 000)	(1 591 500)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 250</b>	<b>3 706 750</b>	<b>2 101 750</b>
<b>Actions de Catégorie Acc PfHdg en EUR rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	2 571 305	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	593 830	-	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	(1 905 748)	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1 259 387</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie Acc PfHdg en EUR rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	-	5 000 000	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>-</b>	<b>5 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions de Catégorie Dist PfHdg en EUR rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	-	-	-	-	-
Émises au cours de l'exercice financier	74 100	-	-	-	-
Rachetées au cours de l'exercice financier	-	-	-	-	-
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>74 100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 7. Capital social (suite)

Au 31 décembre 2022	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF GBP
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	–	–	1 400 000	600 000	–
Émises au cours de l'exercice financier	–	–	3 650 000	1 200 000	–
Rachetées au cours de l'exercice financier	–	–	(3 300 000)	(100 000)	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	78 500	72 000	–	–	496 696
Émises au cours de l'exercice financier	135 250	168 250	–	–	46 170
Rachetées au cours de l'exercice financier	(75 000)	–	–	–	(286 764)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>138 750</b>	<b>240 250</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>256 102</b>
<b>Actions de Catégorie B Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	–	–	–	–	1 730 000
Émises au cours de l'exercice financier	–	–	–	–	558 390
Rachetées au cours de l'exercice financier	–	–	–	–	(220 357)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2 068 033</b>
Au 31 décembre 2022	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD	Invesco Wind Energy UCITS ETF USD	Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	1 335 015	–	–	–	975 000
Émises au cours de l'exercice financier	1 115 000	400 000	400 000	–	800 000
Rachetées au cours de l'exercice financier	(98 483)	–	–	–	(650 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>2 351 532</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>–</b>	<b>1 125 000</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	–	–	–	167 700	–
Émises au cours de l'exercice financier	–	–	–	–	–
Rachetées au cours de l'exercice financier	–	–	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>167 700</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie B Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	20 000	–	–	–	–
Émises au cours de l'exercice financier	48 570	–	–	–	–
Rachetées au cours de l'exercice financier	(15 027)	–	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>53 543</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 7. Capital social (suite)

Au 31 décembre 2022	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco Solar Energy UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	80 100	100 000	–	300 000	300 000
Émises au cours de l'exercice financier	448 070	375 000	–	1 900 000	7 950 000
Rachetées au cours de l'exercice financier	–	(125 000)	–	(225 000)	(1 175 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>528 170</b>	<b>350 000</b>	<b>–</b>	<b>1 975 000</b>	<b>7 075 000</b>
<b>Actions de Catégorie A Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	–	–	244 099	–	–
Émises au cours de l'exercice financier	–	–	216 500	–	–
Rachetées au cours de l'exercice financier	–	–	(205 871)	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>254 728</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie B Dist rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	175 276	–	–	–	–
Émises au cours de l'exercice financier	200 000	–	–	–	–
Rachetées au cours de l'exercice financier	(99 769)	–	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>275 507</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	–	–	30 200	–	–
Émises au cours de l'exercice financier	–	–	44 657	–	–
Rachetées au cours de l'exercice financier	–	–	–	–	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>74 857</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 7. Capital social (suite)

Au 31 décembre 2022	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>					
Solde au début de l'exercice financier	400 000	400 000	400 000	400 000	–
Émises au cours de l'exercice financier	7 200 000	64 000 000	46 800 000	–	7 800 000
Rachetées au cours de l'exercice financier	(200 000)	(400 000)	(345 000)	–	(100 000)
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>7 400 000</b>	<b>64 000 000</b>	<b>46 855 000</b>	<b>400 000</b>	<b>7 700 000</b>

Au 31 décembre 2022	Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD
<b>Actions de Catégorie A Acc rachetables</b>	
Solde au début de l'exercice financier	–
Émises au cours de l'exercice financier	10 900 000
Rachetées au cours de l'exercice financier	–
<b>Nombre total d'actions en circulation à la fin de l'exercice financier</b>	<b>10 900 000</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. VL par Action

Au 30 juin 2023	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR	Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF EUR	Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	–	–	3 692 885	39 287 091
Actions de Catégorie A Dist rachetables	81 404 197	12 243 510	89 911 277	–	–
Actions de Catégorie B Acc rachetables	57 816 052	–	–	–	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	–	–	–	19 897 396	23 559 451
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	285 344	–	–	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	27 003 837	–	–	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	–	5 033 734	–	–	–
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	–	–	4,9978	5,0092
Actions de Catégorie A Dist rachetables	15,1291	18,1156	17,6710	–	–
Actions de Catégorie B Acc rachetables	41,5537	–	–	–	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	–	–	–	4,8538	4,8648
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	19,5107	–	–	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	15,1020	–	–	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	–	42,0392	–	–	–
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Dist rachetables	76 789 477	34 515 408	106 461 455	3 146 615	22 397 861
Actions de Catégorie B Acc rachetables	30 392 626	–	–	320 386	–
Actions de Catégorie Acc PfHdg en EUR rachetables	–	–	–	61 856	–
Actions de Catégorie Dist PfHdg en GBP rachetables	–	–	–	136 021 323	–
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Dist rachetables	34,1293	30,6531	22,8654	5,5373	15,0947
Actions de Catégorie B Acc rachetables	36,1301	–	–	5,6828	–
Actions de Catégorie Acc PfHdg en EUR rachetables	–	–	–	6,1856	–
Actions de Catégorie Dist PfHdg en GBP rachetables	–	–	–	6,9864	–

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. VL par Action (suite)

Au 30 juin 2023	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	534 901 570	–	–	–	–
Actions de Catégorie A Dist rachetables	–	10 791 166	364 846 448	15 659 181	324 275 499
Actions de Catégorie B Acc rachetables	–	457 154	–	3 283 235	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	53 476 953	–	–	–	–
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	8 667 258	–	–	–	–
Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables	–	–	–	3 969 433	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	315 935 544	–	447 826 435	–	28 639 931
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	287 051 306	–	254 626 719	34 935 554	134 169 072
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	21,9443	–	–	–	–
Actions de Catégorie A Dist rachetables	–	36,2033	36,8641	40,4268	38,2759
Actions de Catégorie B Acc rachetables	–	46,4682	–	42,2809	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	16,7385	–	–	–	–
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	40,4925	–	–	–	–
Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables	–	–	–	43,9228	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	16,3389	–	36,8988	–	39,7178
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	39,2921	–	43,5521	50,4943	46,7143
Au 30 juin 2023	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	–	–	–	284 810 681
Actions de Catégorie A Dist rachetables	108 855 783	1 762 942 283	2 884 697	35 512 567	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	5 771 819	1 409 194 588	3 583 486	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	103 727 227	257 608 918	31 816 366	–	–
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	–	–	–	46,1232
Actions de Catégorie A Dist rachetables	37,6059	36,3752	4,7919	50,4583	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	37,9303	36,1315	5,1193	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	45,7230	44,2391	5,9964	–	–



## Notes aux États financiers (suite)

### 8. VL par Action (suite)

Au 30 juin 2023	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	493 396 713	–	–	119 274 137	139 782 376
Actions de Catégorie A Dist rachetables	–	48 090 401	37 734 626	–	–
Actions de Catégorie B Acc rachetables	–	–	24 959 997	–	–
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	64,4963	–	–	61,1662	54,8166
Actions de Catégorie A Dist rachetables	–	35,9506	29,6640	–	–
Actions de Catégorie B Acc rachetables	–	–	29,9902	–	–
Au 30 juin 2023	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF EUR
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	842 798 357	6 147 592	3 942 260	1 262 579	4 988 897
Actions de Catégorie B Dist rachetables	3 503 109	–	–	–	–
Actions de Catégorie Acc Hdg en GBP rachetables	5 530 068	–	–	–	–
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	65,4881	40,9840	39,4226	50,5032	49,8890
Actions de Catégorie B Dist rachetables	63,7694	–	–	–	–
Actions de Catégorie Acc Hdg en GBP rachetables	80,2064	–	–	–	–

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. VL par Action (suite)

Au 30 juin 2023	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	25 227 333	87 654 311	3 551 202	–	–
Actions de Catégorie A Dist rachetables	–	–	–	12 505 101	184 835 859
Actions de Catégorie Acc PfHdg en EUR rachetables	–	117 633 489	–	–	–
Actions de Catégorie Acc PfHdg en EUR rachetables	–	–	41 871 211	–	–
Actions de Catégorie Dist PfHdg en EUR rachetables	–	25 371 464	–	–	–
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	31,5342	58,1299	5,4951	–	–
Actions de Catégorie A Dist rachetables	–	–	–	32,5019	37,2371
Actions de Catégorie Acc PfHdg en EUR rachetables	–	60,8645	–	–	–
Actions de Catégorie Acc PfHdg en EUR rachetables	–	–	5,8505	–	–
Actions de Catégorie Dist PfHdg en EUR rachetables	–	49,8550	–	–	–
Au 30 juin 2023	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government and Related Green Transition UCITS ETF EUR	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	–	–	–	53 344 915
Actions de Catégorie A Dist rachetables	169 224 166	6 835 679	9 841 543	4 466 275	–
Actions de Catégorie B Acc rachetables	–	–	–	24 697 451	–
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	–	–	–	22,7000
Actions de Catégorie A Dist rachetables	35,6397	34,0084	31,9790	5,0466	–
Actions de Catégorie B Acc rachetables	–	–	–	5,0610	–

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. VL par Action (suite)

Au 30 juin 2023	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD	Invesco Wind Energy UCITS ETF USD
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	51 381 562	3 030 252	–	55 881 742	2 779 867
Actions de Catégorie A Dist rachetables	–	–	17 765 989	–	–
Actions de Catégorie B Acc rachetables	–	–	102 928 553	–	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	–	54 063	–	1 493 538	–
Actions de Catégorie Acc PfHdg en EUR rachetables	–	481 950	–	–	–
Actions de Catégorie Dist PfHdg en GBP rachetables	–	480 524	–	–	–
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	23,3553	5,4063	–	24,3646	4,6331
Actions de Catégorie A Dist rachetables	–	–	43,7860	–	–
Actions de Catégorie B Acc rachetables	–	–	47,3620	–	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	–	5,4063	–	24,2682	–
Actions de Catégorie Acc PfHdg en EUR rachetables	–	5,9015	–	–	–
Actions de Catégorie Dist PfHdg en GBP rachetables	–	6,8782	–	–	–
Au 30 juin 2023	Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	2 637 666	–	38 346 908	36 566 343	14 030 051
Actions de Catégorie A Dist rachetables	–	24 085 863	–	–	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	–	–	–	12 257 128	–
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	4,3961	–	31,3036	49,1079	43,1694
Actions de Catégorie A Dist rachetables	–	32,1760	–	–	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	–	–	–	47,6201	–

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. VL par Action (suite)

	Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco Solar Energy UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Au 30 juin 2023</b>					
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	83 546 162	499 468 298	39 969 302	346 162 310
Actions de Catégorie A Dist rachetables	8 841 576	–	–	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	3 238 144	–	–	–	–
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	37,1316	43,0576	4,5420	4,4609
Actions de Catégorie A Dist rachetables	34,7099	–	–	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	43,2577	–	–	–	–
	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF USD
<b>Au 30 juin 2023</b>					
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	221 134 502	1 741 475	74 451 002	251 145 088	1 995 887
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	4,1061	4,3537	3,8180	23,0408	4,9897
	Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF USD	Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF USD	Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF USD		
<b>Au 30 juin 2023</b>					
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	1 969 774	2 115 736	2 577 758		
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	4,9244	5,2893	6,4444		

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. VL par Action (suite)

Au 31 décembre 2022	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR	Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF EUR	Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	–	–	2 849 745	33 273 579
Actions de Catégorie A Dist rachetables	87 499 731	13 495 195	27 344 953	–	–
Actions de Catégorie B Acc rachetables	51 247 095	–	–	–	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	–	–	–	12 782 571	10 345 265
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	177 490	–	–	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	25 756 622	–	–	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	–	2 826 153	–	–	–
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	–	–	4,9134	4,9521
Actions de Catégorie A Dist rachetables	14,8763	17,9027	17,5844	–	–
Actions de Catégorie B Acc rachetables	39,7685	–	–	–	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	–	–	–	4,8492	4,8902
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	18,4272	–	–	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	14,7076	–	–	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	–	39,5604	–	–	–
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	–	–	–	525 003 410
Actions de Catégorie A Dist rachetables	64 932 473	21 943 299	92 912 982	13 579 521	–
Actions de Catégorie B Acc rachetables	27 193 551	–	–	–	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	–	–	–	–	34 944 024
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	–	–	–	–	7 455 640
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	–	–	–	–	341 913 904
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	–	–	–	–	495 361 003
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	–	–	–	23,6879
Actions de Catégorie A Dist rachetables	33,6896	31,5981	23,5910	15,0079	–
Actions de Catégorie B Acc rachetables	35,1595	–	–	–	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	–	–	–	–	18,6847
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	–	–	–	–	43,0847
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	–	–	–	–	18,0651
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	–	–	–	–	41,7574

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. VL par Action (suite)

Au 31 décembre 2022	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Dist rachetables	15 693 058	536 200 189	7 155 125	180 716 716	82 994 475
Actions de Catégorie B Acc rachetables	990 307	–	3 097 825	–	–
Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables	–	–	1 363 861	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	–	269 320 396	–	23 496 616	5 433 795
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	–	1 430 371 773	6 071 028	9 892 895	70 697 444
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Dist rachetables	36,2380	36,9357	40,4718	38,6524	37,8408
Actions de Catégorie B Acc rachetables	45,3479	–	41,4142	–	–
Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables	–	–	42,5834	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	–	36,6127	–	39,7069	37,8219
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	–	41,5412	48,0493	44,8470	43,7910

Au 31 décembre 2022	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	–	–	245 302 295	410 849 217
Actions de Catégorie A Dist rachetables	1 629 303 794	3 650 094	34 130 876	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	1 529 584 332	49 906	–	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	213 488 882	2 863 941	–	–	–
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	–	–	42,1120	54,5979
Actions de Catégorie A Dist rachetables	36,3912	4,7098	45,2784	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	35,8151	4,9906	–	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	42,1117	5,6156	–	–	–

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. VL par Action (suite)

Au 31 décembre 2022	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	–	110 876 799	175 995 535	740 082 352
Actions de Catégorie A Dist rachetables	66 017 812	2 143 360	–	–	–
Actions de Catégorie B Acc rachetables	–	15 265 214	–	–	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	–	–	–	–	1 942 069
Actions de Catégorie Acc Hdg en GBP rachetables	–	–	–	–	13 588 268
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	–	52,7985	48,8877	56,0919
Actions de Catégorie A Dist rachetables	37,3736	31,3192	–	–	–
Actions de Catégorie B Acc rachetables	–	31,2151	–	–	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	–	–	–	–	54,9803
Actions de Catégorie Acc Hdg en GBP rachetables	–	–	–	–	65,6017
Au 31 décembre 2022	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	6 096 939	5 256 198	1 085 158	4 397 120	24 087 774
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	40,6463	35,0413	43,4063	43,9712	30,1097

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. VL par Action (suite)

Au 31 décembre 2022	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF USD	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	75 478 972	2 080 748	–	–	–
Actions de Catégorie A Dist rachetables	–	–	1 280 103	138 735 368	74 645 376
Actions de Catégorie Acc PfHdg en EUR rachetables	66 057 025	–	–	–	–
Actions de Catégorie Acc PfHdg en EUR rachetables	–	26 499 710	–	–	–
Actions de Catégorie Dist PfHdg en EUR rachetables	3 222 099	–	–	–	–
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	50,8667	5,0750	–	–	–
Actions de Catégorie A Dist rachetables	–	–	31,8038	37,4278	35,5158
Actions de Catégorie Acc PfHdg en EUR rachetables	52,4517	–	–	–	–
Actions de Catégorie Acc PfHdg en EUR rachetables	–	5,2999	–	–	–
Actions de Catégorie Dist PfHdg en EUR rachetables	43,4831	–	–	–	–
Au 31 décembre 2022	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF GBP
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	–	42 296 448	42 696 184	–
Actions de Catégorie A Dist rachetables	4 674 610	7 497 487	–	–	11 144 675
Actions de Catégorie B Acc rachetables	–	–	–	–	95 693 150
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	–	24,1694	25,1154	–
Actions de Catégorie A Dist rachetables	33,6909	31,2070	–	–	43,5166
Actions de Catégorie B Acc rachetables	–	–	–	–	46,2726



## Notes aux États financiers (suite)

### 8. VL par Action (suite)

Au 31 décembre 2022	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD	Invesco Wind Energy UCITS ETF USD	Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	55 735 361	1 752 895	1 685 756	–	32 171 066
Actions de Catégorie A Dist rachetables	–	–	–	5 259 121	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	1 265 848	–	–	–	–
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	23,7017	4,3822	4,2144	–	28,5965
Actions de Catégorie A Dist rachetables	–	–	–	31,3603	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	23,6417	–	–	–	–
Au 31 décembre 2022	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco Solar Energy UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	24 289 682	15 224 482	–	75 415 878	219 405 104
Actions de Catégorie A Dist rachetables	–	–	8 703 549	–	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	12 382 570	–	–	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	–	–	3 034 865	–	–
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	45,9884	43,4985	–	38,1853	31,0113
Actions de Catégorie A Dist rachetables	–	–	34,1680	–	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	44,9447	–	–	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	–	–	40,5422	–	–
Au 31 décembre 2022	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	30 425 767	247 211 922	174 873 100	1 553 852	28 358 790
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	4,1116	3,8627	3,7322	3,8846	3,6830

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. VL par Action (suite)

	Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD
<b>Au 31 décembre 2022</b>	
<b>Valeur liquidative totale</b>	
Actions de Catégorie A Acc rachetables	207 924 331
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>	
Actions de Catégorie A Acc rachetables	19,0756

	Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR	Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF EUR	Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR
<b>Au 30 juin 2022</b>					
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	–	–	50 269	10 747 906
Actions de Catégorie A Dist rachetables	119 625 717	10 316 372	26 657 502	–	–
Actions de Catégorie B Acc rachetables	69 867 647	–	–	–	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	–	–	–	21 645 919	–
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	188 490	–	–	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	27 299 846	–	–	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	–	1 817 268	–	–	–
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	–	–	5,0269	5,0244
Actions de Catégorie A Dist rachetables	16,4369	18,4774	18,0831	–	–
Actions de Catégorie B Acc rachetables	42,7934	–	–	–	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	–	–	–	5,0269	–
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	19,5691	–	–	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	16,2090	–	–	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	–	41,6958	–	–	–

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. VL par Action (suite)

Au 30 juin 2022	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR	Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF USD	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF USD
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	–	–	–	528 278 186
Actions de Catégorie A Dist rachetables	31 137 691	23 781 830	82 481 531	16 706 051	–
Actions de Catégorie B Acc rachetables	21 241 942	–	–	–	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	–	–	–	–	30 979 258
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	–	–	–	–	28 609 661
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	–	–	–	–	294 212 869
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	–	–	–	–	353 681 421
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	–	–	–	22,9348
Actions de Catégorie A Dist rachetables	32,8338	33,7810	25,3186	14,8535	–
Actions de Catégorie B Acc rachetables	33,8383	–	–	–	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	–	–	–	–	18,6875
Actions de Catégorie Acc Hdg en CHF rachetables	–	–	–	–	41,1112
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	–	–	–	–	18,0307
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	–	–	–	–	42,7087
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Au 30 juin 2022	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Dist rachetables	12 872 982	718 133 775	4 909 019	103 987 493	64 899 428
Actions de Catégorie B Acc rachetables	1 665 394	–	2 384 462	–	–
Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables	–	–	2 456 837	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	–	574 676	–	15 728 079	410 341
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	–	107 033 341	856 429	7 670 460	45 521 587
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Dist rachetables	35,9999	38,8064	40,6258	39,5262	39,2678
Actions de Catégorie B Acc rachetables	44,0138	–	41,0258	–	–
Actions de Catégorie Acc Hdg en EUR rachetables	–	–	41,9034	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	–	38,3117	–	40,3608	39,0801
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	–	44,5003	48,9388	46,5910	46,2933

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. VL par Action (suite)

Au 30 juin 2022	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF EUR	Invesco MDAX® UCITS ETF EUR	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	–	227 304 101	521 501 331	–
Actions de Catégorie A Dist rachetables	1 656 590 971	34 940 877	–	–	28 822 076
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	1 036 641 013	–	–	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	109 456 678	–	–	–	–
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	–	43,2960	65,3920	–
Actions de Catégorie A Dist rachetables	38,6685	43,4696	–	–	38,7847
Actions de Catégorie Dist Hdg en EUR rachetables	37,9344	–	–	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	45,6764	–	–	–	–
Au 30 juin 2022	Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP	Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	162 155 938	265 706 435	1 329 462 502	5 834 313
Actions de Catégorie A Dist rachetables	2 640 511	–	–	–	–
Actions de Catégorie B Acc rachetables	27 978 049	–	–	–	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	–	–	–	53 888	–
Actions de Catégorie Acc Hdg en GBP rachetables	–	–	–	26 715 439	–
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	–	51,4781	46,8205	55,1430	38,8954
Actions de Catégorie A Dist rachetables	35,9581	–	–	–	–
Actions de Catégorie B Acc rachetables	35,5054	–	–	–	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	–	–	–	54,4323	–
Actions de Catégorie Acc Hdg en GBP rachetables	–	–	–	66,2845	–

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. VL par Action (suite)

Au 30 juin 2022	Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF USD	Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	82 281 880	1 008 930	4 146 231	59 782 077	70 333 228
Actions de Catégorie Dist PfhDg en EUR rachetables	-	-	-	-	61 227 157
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	33,5844	40,3572	41,4623	31,4643	47,8245
Actions de Catégorie Dist PfhDg en EUR rachetables	-	-	-	-	49,2910
Au 30 juin 2022	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Dist rachetables	2 918 800	200 068 047	104 713 336	4 023 523	2 451 629
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Dist rachetables	34,2381	38,4987	37,2347	36,0047	34,0504
Au 30 juin 2022	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco MSCI Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF USD	Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF GBP	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD
<b>Valeur liquidative totale</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	110 015 475	54 562 475	-	55 315 267	-
Actions de Catégorie A Dist rachetables	-	-	21 829 060	-	5 630 505
Actions de Catégorie B Acc rachetables	-	-	69 908 844	-	-
Actions de Catégorie B Dist rachetables	-	-	-	1 692 864	-
<b>Valeur liquidative de négociation par Action rachetable</b>					
Actions de Catégorie A Acc rachetables	27,8520	31,1786	-	24,7326	-
Actions de Catégorie A Dist rachetables	-	-	42,6961	-	33,5749
Actions de Catégorie B Acc rachetables	-	-	44,6450	-	-
Actions de Catégorie B Dist rachetables	-	-	-	24,6881	-

## Notes aux États financiers (suite)

### 8. VL par Action (suite)

Au 30 juin 2022	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD	Invesco Solar Energy UCITS ETF USD
-----------------	--	--	--	--	---

#### Valeur liquidative totale

Actions de Catégorie A Acc rachetables	33 277 334	13 315 127	11 498 368	–	32 545 873
Actions de Catégorie A Dist rachetables	–	–	–	8 828 459	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	–	10 596 945	–	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	–	–	–	1 938 060	–

#### Valeur liquidative de négociation par Action rachetable

Actions de Catégorie A Acc rachetables	27,7311	43,3703	41,8123	–	37,1953
Actions de Catégorie A Dist rachetables	–	–	–	34,3388	–
Actions de Catégorie B Dist rachetables	–	42,7153	–	–	–
Actions de Catégorie Dist Hdg en GBP rachetables	–	–	–	41,6617	–

Au 30 juin 2022	Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD
-----------------	--	--	---	---	---

#### Valeur liquidative totale

Actions de Catégorie A Acc rachetables	57 572 773	1 608 561	1 478 104	1 436 702	1 491 989
--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

#### Valeur liquidative de négociation par Action rachetable

Actions de Catégorie A Acc rachetables	31,9849	4,0214	3,6953	3,5918	3,7300
--	---------	--------	--------	--------	--------

Au 30 juin 2022	Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF USD	Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD
-----------------	---	--

#### Valeur liquidative totale

Actions de Catégorie A Acc rachetables	777 220	188 395 520
--	---------	-------------

#### Valeur liquidative de négociation par Action rachetable

Actions de Catégorie A Acc rachetables	3,8861	18,8396
--	--------	---------

## Notes aux États financiers (suite)

### 9. Accord de commission accessoire

Aucun accord de commission accessoire n'est prévu à l'heure actuelle par la Société.

Aucun accord de commission accessoire n'a été conclu au cours de la période financière considérée (31 décembre 2022 : aucun).

### 10. Séparation de responsabilité

En vertu des dispositions prévues par le *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé), les Administrateurs maintiendront un portefeuille d'actifs séparé pour chaque Fonds. De la même manière dont cela se passe entre les Actionnaires, chaque portefeuille d'actifs sera investi au bénéfice exclusif du Fonds concerné. Les Actionnaires pourront seulement bénéficier des actifs et bénéfices du Fonds auquel ils participent. La Société sera considérée comme une entité juridique unique. Dans le cadre des tierces parties, en particulier des créanciers, la Société sera tenue responsable des dettes contractées par un Fonds sur la seule base des actifs du Fonds concerné. Parmi les Actionnaires, les dettes de chaque Fonds seront uniquement supportées par le Fonds respectif.

Bien que les dispositions prévues par le *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) prévoient de séparer les responsabilités entre les Fonds, ces dispositions doivent encore être approuvées par les tribunaux étrangers, en particulier dans le cadre de réclamations émises par des créanciers locaux. En conséquence, il n'est pas certain que les actifs de chaque Fonds de la Société ne se trouvent pas exposés aux passifs des autres Fonds de la Société.

À la date d'arrêté des États financiers, les Administrateurs n'ont pas connaissance de passifs existants ou éventuels des Fonds de la Société.

### 11. Secteur opérationnel

La norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels » (« IFRS 8 ») exige une « approche de gestion » en vertu de laquelle les informations concernant le secteur sont présentées sur la même base que celle utilisée à des fins de présentation interne. Le Conseil d'administration est chargé de la gouvernance globale de la Société conformément au Prospectus et aux statuts de constitution. L'équipe dirigeante a déterminé que le principal décideur opérationnel (« CODM ») était le Conseil d'administration aux fins de la norme IFRS 8.

À des fins de gestion, la Société est organisée en un secteur opérationnel principal qui investit dans des instruments de capitaux propres, des instruments de dette et des dérivés de ceux-ci. Toutes les activités de la Société sont étroitement liées et chaque activité est interdépendante des autres. En conséquence, toutes les grandes décisions opérationnelles reposent sur l'analyse de la Société en tant que secteur individuel. Les résultats financiers de ce secteur sont équivalents aux états financiers de la Société dans leur ensemble.

Les Fonds n'incluent aucun actif classé comme actif non circulant.

Les Fonds ont des portefeuilles d'investissement très diversifiés et aucun placement unique ne représente une part significative des revenus de la Société.

#### Produits et services

À ce jour, la Société tire ses revenus d'un groupement de produits, en l'occurrence les titres et instruments dérivés du portefeuille dans lesquels les Fonds investissent pour répliquer la performance de leurs indices respectifs.

#### Zones géographiques

La Société n'effectue pas séparément de veille des revenus des différentes zones géographiques. Cependant, les Fonds étant des indices à réplification qui représentent des marchés spécifiques dans des régions spécifiques, les revenus de chaque Fonds peuvent être considérés comme attribués à la région figurant dans leur objectif d'investissement respectif.

#### Grands clients

La Société est une société d'investissement et ses grands clients sont des investisseurs institutionnels qui constituent le marché primaire pour les actions des Fonds. Les investissements sont distribués dans 63 Fonds distincts, avec un Tableau des investissements séparé pour chacun.

### 12. Coûts de transaction

Afin de réaliser son objectif d'investissement, la Société engage des coûts de transaction en lien avec l'activité de négoce de ses portefeuilles.

Les coûts de transaction ci-après ont été engagés par les Fonds au cours de la période financière clôturée le 30 juin 2023 et sont inclus dans les plus-values/(moins-values) nettes sur les actifs et les passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global :

Nom du Fonds	Devise	Période financière	Période financière
		clôturée le	clôturée le
		30 juin	30 juin
		2023	2022
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	19 536	12 302
Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF	USD	-	-
Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF	EUR	1	-
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF	EUR	42	-
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF	EUR	402	-
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	GBP	-	-
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP	40	-
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	USD	-	-
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	USD	-	-
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	-	-
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	475	888
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	-	-
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	-	-
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	USD	-	-
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	USD	-	-
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	USD	-	-
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF	USD	-	-
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF	EUR	11 143	13 089

## Notes aux États financiers (suite)

### 12. Coûts de transaction (suite)

Nom du Fonds	Devise	Période financière	Période financière
		clôturée le 30 juin 2023	clôturée le 30 juin 2022
Invesco MDAX® UCITS ETF	EUR	43 465	50 538
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	USD	269 903	1 003 975
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	GBP	-	-
Invesco UK Gilts UCITS ETF	GBP	-	-
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	4 651	29 997
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	19 201	182 488
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	16 626	25 941
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	430	2 186
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	388	5 298
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	165	130
Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF	EUR	383	1 394
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF	USD	6 374	54 049
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	USD	90 926	82 885
Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF	USD	17 721	-
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF	EUR	-	-
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	138 249	89 349
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	24 170	39 454
Invesco FTSE All-World UCITS ETF	USD	2 091	-
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF	GBP	114 444	84 680
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	USD	50 977	43 191
Invesco Wind Energy UCITS ETF	USD	1 772	-
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF	USD	2 434	-
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF	USD	-	-
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	1 011	2 412
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	1 699	1 143
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	USD	1 877	878
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	USD	1	-
Invesco Solar Energy UCITS ETF	USD	31 270	18 407
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	USD	14 856	2 372
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	EUR	28 475	504
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	8 971	24
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	27 105	74
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	147	130
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	65 788	888
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF	USD	7 620	65 933
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF	USD	2 471	-
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF	USD	1 039	-
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF	USD	910	-
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF	USD	202	-

### 13. 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, dont la liste est stipulée dans le Supplément correspondant. 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 la génération de capitaux ou de revenus additionnels pour le Fonds concerné avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque des Fonds, comme indiqué dans le Prospectus et le Supplément correspondant, et les règles de diversification des risques stipulées dans la Réglementation de la Banque centrale. Sous réserve des réglementations et des conditions définies par la Banque centrale, la Société pourra, pour le compte de chaque Fonds, investir sur des IFD négociés sur un marché réglementé et/ou sur des dérivés de gré à gré utilisés à des fins d'investissement, de couverture et/ou de gestion efficace de portefeuille.

Les IFD sur lesquels un Fonds peut investir sont des contrats de change au comptant et à terme, des options sur titres, indices et devises, Swaps, swaps de défaut de créance, contrats à terme et options à terme ainsi que lors de leur émission et titres de placement dont les détails seront déterminés dans le supplément correspondant. Ces techniques et instruments seront utilisés conformément aux exigences de la Banque centrale d'Irlande. De nouvelles techniques et instruments peuvent être développés et s'avérer adéquats pour être employés par la Société (sous réserve de ce qui précède).

Les Fonds peuvent conclure des contrats de prêt de titres à des fins de gestion efficace de portefeuille, d'où une réduction éventuelle du Ratio de fonds propres minimums des Fonds. Le Fond admissible s'assurera cependant de conserver un investissement continu minimum de plus de 50 % de sa valeur liquidative dans des actions.



## Notes aux États financiers (suite)

### 13. Gestion efficace de portefeuille (suite)

Les OPCVM recourant à des techniques de GEP sont tenus de publier certaines informations requises en vertu du Chapitre 4 de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale. Les Conseillers en investissement des Fonds ont identifié tous les Instruments financiers dérivés (« IFD ») qui sont utilisés aux fins d'une GEP. Un OPCVM est tenu de présenter les revenus découlant des techniques de GEP pour toute la période sous revue, ainsi que les coûts et frais opérationnels directs et indirects engagés.

Les détails des contrats de change à terme ont présentés dans le Tableau des investissements de chaque fonds au sein duquel ils sont détenus.

### 14. Prêts de titres et garanties

Un Fonds peut conclure des contrats de prêt de titres, des contrats de prise en pension et des contrats de mise en pension s'ils sont compatibles avec l'objectif d'investissement des Fonds et aux fins de la gestion efficace de portefeuille, y compris pour générer un revenu ou des bénéfices afin d'augmenter les rendements du portefeuille ou de réduire ses charges ou ses risques, conformément aux exigences et sous réserve de toutes réglementations applicables 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 actions et entre 0 % et 30 % pour les Fonds obligations.

L'agent de prêt de titres désigné aux termes de l'Acte d'autorisation du prêt de titres est The Bank of New York Mellon SA/NV (la « Banque »).

Les Fonds énumérés dans les tableaux ci-après font l'objet de prêts de titres au 30 juin 2023. Les tableaux suivants indiquent les revenus sur prêts de titres gagnés. Ces revenus réalisés sur prêts de titres sont nets de la commission d'agent de prêt.

Selon les termes de l'Acte d'autorisation du prêt de titres, la Banque est autorisée et chargée d'investir et de réinvestir la totalité ou quasi-totalité des garanties reçues dans des placements approuvés et spécifiés dans l'Acte d'autorisation du prêt de titres, à savoir « Pas de garantie en espèces autre qu'aux fins définies en Annexe 1 ». Tous les placements approuvés seront réalisés pour le compte et aux risques du prêteur. Dans la mesure où toute perte résultant des placements approuvés entraîne une insuffisance du montant de la garantie disponible à restituer à un emprunteur, le prêteur s'engage à verser à la Banque, sur demande, un montant en espèces égal à ce déficit. Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, aucune garantie n'a été réinvestie.

30 juin 2023	Fonds	Devise de référence	Coûts directs payés à The Bank of New York Mellon SA/NV		Revenus nets de la Société (90 %)
			Revenus bruts	(10 %)	
	Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	16 378	(1 638)	14 740
	Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF	USD	36	(4)	32
	Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF	EUR	68	(7)	61
	Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	15 251	(1 525)	13 726
	Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP	8 759	(876)	7 883
	Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	USD	174	(17)	157
	Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	371 928	(37 193)	334 735
	Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	1 113	(111)	1 002
	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	401 746	(40 175)	361 571
	Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	701	(70)	631
	Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	USD	48 710	(4 871)	43 839
	Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	USD	25 520	(2 552)	22 968
	Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	USD	1 479 467	(147 947)	1 331 520
	Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF	USD	93	(9)	84
	Invesco MDAX <sup>®</sup> UCITS ETF	EUR	30 831	(3 083)	27 748
	Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	USD	1 859 201	(185 920)	1 673 281
	Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	GBP	25 419	(2 542)	22 877
	Invesco UK Gilts UCITS ETF	GBP	12 450	(1 245)	11 205
	Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	12	(1)	11
	Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	EUR	15 484	(1 548)	13 936
	Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	EUR	14 619	(1 462)	13 157
	Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	EUR	261	(26)	235
	Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	EUR	372	(37)	335
	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	1 998	(200)	1 798
	Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	1 534	(153)	1 381
	Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	USD	4 860	(486)	4 374
	Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	2 364	(236)	2 128
	Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	794	(79)	715
	Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	USD	60	(6)	54
	Invesco Solar Energy UCITS ETF	USD	1 072	(107)	965

## Notes aux États financiers (suite)

### 14. Prêts de titres et garanties (suite)

31 décembre 2022			Revenus bruts	Coûts directs payés à The Bank of New York Mellon SA/NV (10 %)	Revenus nets de la Société (90 %)
Fonds	Devise de référence				
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD		30 944	(3 094)	27 850
Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF	USD		63	(6)	57
Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF	EUR		142	(14)	128
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR		24 654	(2 465)	22 189
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP		2 787	(279)	2 508
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	USD		1 690	(169)	1 521
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD		718 186	(71 819)	646 367
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD		6 217	(622)	5 595
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD		317 381	(31 738)	285 643
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD		240	(24)	216
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	USD		24 449	(2 445)	22 004
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	USD		17 862	(1 786)	16 076
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	USD		849 989	(84 999)	764 990
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF	USD		26	(3)	23
Invesco MDAX <sup>®</sup> UCITS ETF	EUR		300 654	(30 065)	270 589
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	USD		3 316 026	(331 603)	2 984 423
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	GBP		22 161	(2 216)	19 945
Invesco UK Gilts UCITS ETF	GBP		14 060	(1 406)	12 654
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	EUR		1	–	1
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	EUR		13 964	(1 396)	12 568
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	EUR		38 180	(3 818)	34 362
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	EUR		338	(34)	304
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	EUR		218	(22)	196
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD		8 939	(894)	8 045
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD		1 021	(102)	919
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD		3 934	(393)	3 541
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD		897	(90)	807
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	USD		163	(16)	147

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait pas de garanties en espèces détenues par les Fonds.

Le montant de la garantie obtenue dans le cadre d'un contrat de prêt de titres doit représenter au moins 100 % de la valeur de marché quotidienne des titres prêtés.

En vertu de l'Acte notarié autorisant le prêt de titres, les garanties hors espèces peuvent être des titres adossés à des emprunts et des titres de créance émis par un État lorsque cet État est un membre ayant ratifié son adhésion à l'Organisation pour la coopération et de développement économiques ou par l'État de Singapour.

Crédit Suisse a été contrepartie à plusieurs contrats de prêt de titres détaillés dans les tableaux figurant au verso. Voir la Note 17. Événements importants survenus au cours de la période financière incluant des détails concernant ceux ayant récemment affecté la situation de Crédit Suisse.

## Notes aux États financiers (suite)

### 14. Prêts de titres et garanties (suite)

La valeur des titres prêtés par une contrepartie et la valeur et le type de garantie détenue par la Société à l'égard de ces titres au 30 juin 2023 sont présentés en détail ci-dessous :

Fonds	Contrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 30 juin 2023	Valeur totale de la garantie détenue au 30 juin 2023	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 30 juin 2023
<b>Invesco Preferred Shares UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
UBS AG	Suisse		Indices actions (Tripartite)	509 725	570 877	112,00 %
UBS AG	Suisse		Dettes du G10 (Tripartite)	216 586	230 624	106,48 %
Citigroup Global Markets Inc	Royaume-Uni		Dettes publique américaine (bilatérale)	799	826	103,38 %
				<b>727 110</b>	<b>802 327</b>	<b>110,34 %</b>
<b>Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
UBS AG	Suisse		Dettes publique américaine (bilatérale)	108 305	111 982	103,40 %
				<b>108 305</b>	<b>111 982</b>	<b>103,40 %</b>
<b>Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF</b>						
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni		Dettes du G10 (tripartite Euroclear)	384 544	392 293	102,02 %
UBS AG	Suisse		Dettes souveraine supranationale OCDE (Clearstream)	93 513	96 251	102,93 %
Merrill Lynch International	Royaume-Uni		Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	80 094	81 861	102,21 %
				<b>558 151</b>	<b>570 405</b>	<b>102,20 %</b>
<b>Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF</b>						
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
UBS AG	Suisse		Dettes publique et supranationales (Clearstream)	2 303 421	2 411 714	104,70 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni		Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	921 956	940 414	102,00 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni		Dettes du G10 (tripartite Euroclear)	819 095	835 600	102,02 %
BNP Paribas	France		Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	1 557 148	1 588 435	102,01 %
Merrill Lynch International	Royaume-Uni		Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	472 309	482 728	102,21 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni		Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	172 487	176 087	102,09 %
				<b>6 246 416</b>	<b>6 434 978</b>	<b>103,02 %</b>
<b>Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF</b>						
				<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>%</b>
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni		Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	4 580 596	5 057 482	110,41 %
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni		Dettes du G10 (Tripartite)	663 768	733 866	110,56 %
Merrill Lynch International	Royaume-Uni		Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	1 451 813	1 530 328	105,41 %
BNP Paribas	France		Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	1 165 183	1 224 633	105,10 %
BNP Paribas	France		Dettes du G10 (Tripartite)	83 790	88 146	105,20 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni		Dettes du G10 (Tripartite)	110 814	116 439	105,08 %
UBS AG	Suisse		Dettes publique et supranationales (Clearstream)	83 282	87 197	104,70 %
				<b>8 139 246</b>	<b>8 838 091</b>	<b>108,59 %</b>
<b>Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni		Dettes publique et supranationales (Clearstream)	18 281 122	19 139 939	104,70 %
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni		G10 hors Belgique (tripartite Euroclear)	13 579 193	14 280 473	105,16 %
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni		Dettes publique américaine (bilatérale)	28 280 831	28 885 699	102,14 %
BNP Paribas	France		Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	14 056 007	14 773 177	105,10 %
BNP Paribas	France		G10 hors Belgique (tripartite Euroclear)	1 101 016	1 157 271	105,11 %

## Notes aux États financiers (suite)

### 14. Prêts de titres et garanties (suite)

Fonds	Contrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 30 juin 2023	Valeur totale de la garantie détenue au 30 juin 2023	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 30 juin 2023
<b>Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF (suite)</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	BNP Paribas	France	Dettes du G10 (Tripartite)	214 181	225 315	105,20 %
	Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	9 477 065	10 463 723	110,41 %
	J.P. Morgan Securities plc	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	5 904 610	6 520 047	110,42 %
	J.P. Morgan Securities plc	Royaume-Uni	G10 hors Belgique (tripartite Euroclear)	1 122 508	1 243 144	110,75 %
	J.P. Morgan Securities plc	Royaume-Uni	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	772 218	810 963	105,02 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	1 675 949	1 769 992	105,61 %
	UBS AG	Suisse	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	1 466 087	1 577 517	107,60 %
	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	777 817	818 286	105,20 %
	BNP Paribas Securities Corp	États-Unis	Dettes publique américaine (bilatérale)	456 020	465 868	102,16 %
	Barclays Capital Inc	États-Unis	Dettes publique américaine (bilatérale)	178 591	182 586	102,24 %
				<b>97 343 215</b>	<b>102 314 000</b>	<b>105,11 %</b>
<b>Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	590 861	603 498	102,14 %
	UBS AG	Suisse	Dettes publique américaine (bilatérale)	88 147	91 140	103,40 %
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	48 870	54 733	112,00 %
				<b>727 878</b>	<b>749 371</b>	<b>102,95 %</b>
<b>Invesco US Treasury Bond UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions	79 378 066	87 319 318	110,00 %
	BNP Paribas	France	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	17 585 400	19 345 445	110,01 %
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	10 805 546	11 886 177	110,00 %
	RBC Dominion Securities Inc.	Canada	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	10 480 938	11 531 149	110,02 %
	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	8 422 053	8 862 599	105,23 %
	TD Securities Inc	Canada	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	7 099 309	7 809 550	110,00 %
	BofA Securities Inc.	États-Unis	Prêts hypothécaires du gouvernement américain (tripartite)	1 864 233	1 901 302	101,99 %
				<b>135 635 545</b>	<b>148 655 540</b>	<b>109,60 %</b>
<b>Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	TD Securities Inc	Canada	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	1 393 171	1 532 549	110,00 %
	BofA Securities Inc.	États-Unis	Prêts hypothécaires du gouvernement américain (tripartite)	901 908	919 842	101,99 %
				<b>2 295 079</b>	<b>2 452 391</b>	<b>106,85 %</b>
<b>Invesco US Treasury Bond 1-3 year UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions	40 424 488	44 468 691	110,00 %
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	9 753 286	10 728 683	110,00 %
	TD Securities Inc	Canada	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	5 166 858	5 683 770	110,00 %
	BofA Securities Inc.	États-Unis	Prêts hypothécaires du gouvernement américain (tripartite)	1 831 517	1 867 936	101,99 %
				<b>57 176 149</b>	<b>62 749 080</b>	<b>109,75 %</b>
<b>Invesco US Treasury Bond 3-7 year UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions	9 330 264	10 263 695	110,00 %
	TD Securities Inc	Canada	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	2 264 652	2 491 216	110,00 %
				<b>11 594 916</b>	<b>12 754 911</b>	<b>110,00 %</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 14. Prêts de titres et garanties (suite)

Fonds	Contrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 30 juin 2023	Valeur totale de la garantie détenue au 30 juin 2023	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 30 juin 2023
<b>Invesco US Treasury Bond 7-10 year UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni		Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	514 978 312	566 479 789	110,00 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni		Indices actions	436 328 550	479 980 344	110,00 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni		Dette publique et supranationales (tripartite Euroclear)	243 756 187	256 506 722	105,23 %
BNP Paribas	France		Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	194 096 779	213 523 072	110,01 %
				<b>1 389 159 828</b>	<b>1 516 489 927</b>	<b>109,17 %</b>
<b>Invesco MDAX® UCITS ETF</b>						
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas		Indices actions (Tripartite)	16 078 860	17 710 698	110,15 %
UBS AG	Suisse		Indices actions (Tripartite)	5 795 107	6 490 350	112,00 %
BofA Securities Inc.	États-Unis		Dette publique américaine (bilatérale)	4 501 617	4 775 436	106,08 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni		Indices actions (Tripartite)	2 991 027	3 293 682	110,12 %
Merrill Lynch International	Royaume-Uni		Dette publique et Supranationales (Tripartite)	1 214 474	1 277 662	105,20 %
Merrill Lynch International	Royaume-Uni		Indices actions (Tripartite)	861 957	922 917	107,07 %
Macquarie Bank Limited	Australie		Indices actions (Tripartite)	1 235 286	1 388 688	112,42 %
Macquarie Bank Limited	Australie		Dette du G10 (Tripartite)	281 921	296 171	105,05 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni		Indices actions (Tripartite)	950 949	1 046 105	110,01 %
				<b>33 911 198</b>	<b>37 201 709</b>	<b>109,70 %</b>
<b>Invesco Coinshares Global Blockchain UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
Morgan Stanley & Co. LLC	États-Unis		Dette publique américaine (bilatérale)	21 556 715	22 021 276	102,16 %
UBS AG	Suisse		Indices actions (Tripartite)	8 577 476	9 606 522	112,00 %
UBS AG	Suisse		Dette du G10 (Tripartite)	835 229	889 363	106,48 %
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni		Dette publique américaine (bilatérale)	853 347	871 598	102,14 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni		Dette du G10 (Tripartite)	299 902	322 013	107,37 %
J.P. Morgan Securities plc	Royaume-Uni		Indices actions (Tripartite)	4 072	4 493	110,34 %
				<b>32 126 741</b>	<b>33 715 265</b>	<b>104,94 %</b>
<b>Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF</b>						
				<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>%</b>
BNP Paribas	France		Gilts britanniques (tripartite Euroclear)	10 606 969	10 819 464	102,00 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni		Gilts britanniques (tripartite Euroclear)	7 826 596	7 983 274	102,00 %
UBS AG	Suisse		Dette publique et supranationales (Clearstream)	3 409 464	3 569 757	104,70 %
Merrill Lynch International	Royaume-Uni		Indices actions	1 432 334	1 575 598	110,00 %
				<b>23 275 363</b>	<b>23 948 093</b>	<b>102,89 %</b>
<b>Invesco UK Gilts UCITS ETF</b>						
				<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>%</b>
BNP Paribas	France		Gilts britanniques (tripartite Euroclear)	12 426 256	12 675 196	102,00 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni		Gilts britanniques (tripartite Euroclear)	4 335 204	4 421 988	102,00 %
Merrill Lynch International	Royaume-Uni		Indices actions	1 842 220	2 026 483	110,00 %
UBS AG	Suisse		Dette publique et supranationales (Clearstream)	1 387 130	1 452 345	104,70 %
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni		Indices actions	1 070 469	1 177 596	110,01 %
				<b>21 061 279</b>	<b>21 753 608</b>	<b>103,29 %</b>
<b>Invesco Euro Government Bond UCITS ETF</b>						
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
BNP Paribas	France		Dette publique et supranationales (tripartite Euroclear)	44 328	45 219	102,01 %
				<b>44 328</b>	<b>45 219</b>	<b>102,01 %</b>
<b>Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF</b>						
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
UBS AG	Suisse		Dette souveraine supranationale OCDE (Clearstream)	12 153 451	12 509 207	102,93 %
UBS AG	Suisse		Dette publique et supranationales (Clearstream)	921 499	964 822	104,70 %

## Notes aux États financiers (suite)

### 14. Prêts de titres et garanties (suite)

Fonds	Contrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 30 juin 2023	Valeur totale de la garantie détenue au 30 juin 2023	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 30 juin 2023
<b>Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF (suite)</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	10 156 432	10 359 770	102,00 %
	BNP Paribas	France	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	7 372 407	7 520 534	102,01 %
	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	1 408 484	1 481 767	105,20 %
				<b>32 012 272</b>	<b>32 836 100</b>	<b>102,57 %</b>
<b>Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	UBS AG	Suisse	Dettes souveraine supranationale OCDE (Clearstream)	11 469 584	11 805 323	102,93 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (tripartite Euroclear)	1 281 510	1 307 343	102,02 %
	UBS AG	Suisse	Dettes publique et supranationales (Clearstream)	95 748	100 250	104,70 %
	BNP Paribas	France	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	6 230 828	6 356 018	102,01 %
	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	5 233 244	5 338 018	102,00 %
	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Indices actions	3 931 280	4 324 494	110,00 %
	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	448 391	471 718	105,20 %
				<b>28 690 585</b>	<b>29 703 164</b>	<b>103,53 %</b>
<b>Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	UBS AG	Suisse	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	278 263	299 412	107,60 %
	UBS AG	Suisse	Dettes souveraine supranationale OCDE (Clearstream)	137 442	141 465	102,93 %
	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Indices actions	189 560	208 521	110,00 %
				<b>605 265</b>	<b>649 398</b>	<b>107,29 %</b>
<b>Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF</b>				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	UBS AG	Suisse	Dettes souveraine supranationale OCDE (Clearstream)	354 064	364 428	102,93 %
	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	259 608	264 806	102,00 %
				<b>613 672</b>	<b>629 234</b>	<b>102,54 %</b>
<b>Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	219 319	233 535	106,48 %
	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	263 745	276 933	105,00 %
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	39 056	43 741	112,00 %
	UBS AG	Suisse	Dettes publique américaine (bilatérale)	35 982	37 204	103,40 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	37 672	41 449	110,03 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	1	1	100,00 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	15 668	16 455	105,02 %
	J.P. Morgan Securities plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	8 347	8 768	105,04 %
				<b>619 790</b>	<b>658 086</b>	<b>106,18 %</b>
<b>Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	67 291	71 651	106,48 %
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	1 163 054	1 302 587	112,00 %
	UBS AG	Suisse	Dettes publique américaine (bilatérale)	102 990	106 487	103,40 %
	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	244 239	256 452	105,00 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	83 637	92 125	110,15 %
	Goldman Sachs & Company	États-Unis	Dettes publique américaine (bilatérale)	71 354	75 231	105,43 %
				<b>1 732 565</b>	<b>1 904 533</b>	<b>109,93 %</b>
<b>Invesco Global Clean Energy UCITS ETF</b>				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	1 750 609	1 960 630	112,00 %

## Notes aux États financiers (suite)

### 14. Prêts de titres et garanties (suite)

Fonds	Contrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 30 juin 2023	Valeur totale de la garantie détenue au 30 juin 2023	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 30 juin 2023
<b>Invesco Global Clean Energy UCITS ETF (suite)</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	977 672	1 041 038	106,48 %
	UBS AG	Suisse	Dettes publique américaine (bilatérale)	227 670	235 401	103,40 %
	UBS AG	Suisse	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	77 854	83 771	107,60 %
	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	2 096 726	2 201 567	105,00 %
	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	394 153	414 660	105,20 %
	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	113 515	121 543	107,07 %
	Goldman Sachs & Company	États-Unis	Dettes publique américaine (bilatérale)	509 236	536 905	105,43 %
				<b>6 147 435</b>	<b>6 595 515</b>	<b>107,29 %</b>
<b>Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	1 291 226	1 379 519	106,84 %
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	27 640	28 231	102,14 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	463 822	510 895	110,15 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	243 518	261 472	107,37 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	200 503	220 791	110,12 %
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	198 159	221 932	112,00 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	129 475	137 866	106,48 %
				<b>2 554 343</b>	<b>2 760 706</b>	<b>108,08 %</b>
<b>Invesco S&amp;P 500 Equal Weight UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	169 095	189 381	112,00 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	71 587	76 227	106,48 %
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	157 148	167 893	106,84 %
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	24 066	24 581	102,14 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	67 798	74 679	110,15 %
	BofA Securities Inc.	États-Unis	Dettes publique américaine (bilatérale)	66 313	67 641	102,00 %
				<b>556 007</b>	<b>600 402</b>	<b>107,98 %</b>
<b>Invesco S&amp;P 500 Low Volatility UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	116 691	128 534	110,15 %
				<b>116 691</b>	<b>128 534</b>	<b>110,15 %</b>
<b>Invesco Solar Energy UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	3 182 359	3 347 935	105,20 %
	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	375 290	394 055	105,00 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	488 877	538 493	110,15 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Dettes du G10 (Tripartite)	326 201	342 562	105,02 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Dettes publique américaine (bilatérale)	153 637	161 809	105,32 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	395 400	421 027	106,48 %
				<b>4 921 764</b>	<b>5 205 881</b>	<b>105,77 %</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 14. Prêts de titres et garanties (suite)

La valeur des titres prêtés par une contrepartie et la valeur et le type de garantie détenue par la Société à l'égard de ces titres au 31 décembre 2022 sont présentés en détail ci-dessous :

FondsContrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 31 décembre 2022	Valeur totale de la garantie détenue au 31 décembre 2022	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 31 décembre 2022
<b>Invesco Preferred Shares UCITS ETF</b>					
			<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	1 050 677	1 170 576	111,41 %
UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	49 320	52 108	105,65 %
Citigroup Global Markets Inc	Royaume-Uni	Dettes publiques américaines (bilatérale)	789	807	102,28 %
			<b>1 100 786</b>	<b>1 223 491</b>	<b>111,15 %</b>
<b>Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF</b>					
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
UBS AG	Suisse	Dettes souveraines supranationales OCDE (Clearstream)	1 721 966	1 766 041	102,56 %
UBS AG	Suisse	Dettes publiques et supranationales (Tripartite)	84 166	89 136	105,91 %
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (tripartite Euroclear)	1 401 803	1 435 543	102,41 %
BNP Paribas	France	Dettes publiques et supranationales (tripartite Euroclear)	557 966	569 635	102,09 %
BNP Paribas	France	G10 hors Belgique (tripartite Euroclear)	423 754	432 479	102,06 %
BNP Paribas	France	Dettes du G10 (Tripartite)	177 660	188 783	106,26 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (tripartite Euroclear)	853 596	870 675	102,00 %
Credit Suisse International	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (tripartite Euroclear)	701 579	743 893	106,03 %
			<b>5 922 488</b>	<b>6 096 184</b>	<b>102,93 %</b>
<b>Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF</b>					
			<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>%</b>
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (tripartite Euroclear)	1 691 744	1 776 926	105,04 %
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (tripartite Euroclear)	1 229 273	1 354 917	110,22 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (tripartite Euroclear)	598 247	633 004	105,81 %
BNP Paribas	France	Dettes publiques et supranationales (tripartite Euroclear)	394 816	414 698	105,04 %
Credit Suisse International	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (tripartite Euroclear)	250 430	273 102	109,05 %
Credit Suisse International	Royaume-Uni	G10 hors Belgique (tripartite Euroclear)	83 294	90 694	108,88 %
			<b>4 247 803</b>	<b>4 543 340</b>	<b>106,96 %</b>
<b>Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF</b>					
			<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
Credit Suisse Securities (USA) LLC	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	35 989	38 159	106,03 %
			<b>35 989</b>	<b>38 159</b>	<b>106,03 %</b>
<b>Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF</b>					
			<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publiques américaines (bilatérale)	33 844 965	34 574 558	102,16 %
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (Clearstream)	18 521 662	19 414 650	104,82 %
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (tripartite Euroclear)	13 473 578	14 126 928	104,85 %
BNP Paribas	France	Dettes du G10 (Tripartite)	5 676 631	6 032 046	106,26 %
BNP Paribas	France	Dettes publiques et supranationales (tripartite Euroclear)	4 459 441	4 684 005	105,04 %
Credit Suisse International	Royaume-Uni	G10 hors Belgique (tripartite Euroclear)	4 027 211	4 385 014	108,88 %
Credit Suisse International	Royaume-Uni	Dettes publiques et supranationales (tripartite Euroclear)	3 858 322	4 207 623	109,05 %
Credit Suisse Securities (USA) LLC	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	4 229 750	4 484 757	106,03 %



## Notes aux États financiers (suite)

### 14. Prêts de titres et garanties (suite)

Fonds	Contrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 31 décembre 2022	Valeur totale de la garantie détenue au 31 décembre 2022	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 31 décembre 2022
<b>Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF (suite)</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
				3 368 367	3 564 057	105,81 %
				2 828 241	2 971 975	105,08 %
				2 783 987	3 068 541	110,22 %
				2 308 663	2 424 906	105,04 %
				1 724 175	1 764 479	102,34 %
				179 767	183 431	102,04 %
				<b>101 284 760</b>	<b>105 886 970</b>	<b>104,54 %</b>
<b>Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
				576 124	610 858	106,03 %
				259 945	265 549	102,16 %
				<b>836 069</b>	<b>876 407</b>	<b>104,82 %</b>
<b>Invesco US Treasury Bond UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
				150 200 065	165 224 692	110,00 %
				109 763 919	120 742 418	110,00 %
				46 835 653	51 522 919	110,01 %
				7 460 491	7 834 149	105,01 %
				44 610 370	49 077 288	110,01 %
				43 479 802	45 683 254	105,07 %
				25 726 778	28 306 053	110,03 %
				17 760 083	18 661 961	105,08 %
				9 832 866	10 229 261	104,03 %
				7 617 670	8 004 049	105,07 %
				<b>463 287 697</b>	<b>505 286 044</b>	<b>109,07 %</b>
<b>Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
				466 097	512 768	110,01 %
				452 966	471 226	104,03 %
				<b>919 063</b>	<b>983 994</b>	<b>107,06 %</b>
<b>Invesco US Treasury Bond 1-3 year UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
				11 393 796	12 533 394	110,00 %
				8 279 331	9 107 518	110,00 %
				5 263 421	5 475 606	104,03 %
				2 429 039	2 672 566	110,03 %
				292 283	307 126	105,08 %
				<b>27 657 870</b>	<b>30 096 210</b>	<b>108,82 %</b>
<b>Invesco US Treasury Bond 3-7 year UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
				16 341 151	17 975 768	110,00 %
				5 470 598	6 017 762	110,00 %

## Notes aux États financiers (suite)

### 14. Prêts de titres et garanties (suite)

Fonds	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 31 décembre 2022	Valeur totale de la garantie détenue au 31 décembre 2022	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 31 décembre 2022
<b>Invesco US Treasury Bond 3-7 year UCITS ETF (suite)</b>					
			<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
The Toronto-Dominion Bank	Canada	Gilts britanniques (tripartite Euroclear)	5 133 579	5 393 737	105,07 %
TD Securities Inc	Canada	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	2 928 476	3 222 075	110,03 %
			<b>29 873 804</b>	<b>32 609 342</b>	<b>109,16 %</b>
<b>Invesco US Treasury Bond 7-10 year UCITS ETF</b>					
			<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	450 429 083	495 480 641	110,00 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions	267 695 906	294 473 732	110,00 %
BNP Paribas	France	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	203 570 290	223 954 158	110,01 %
RBC Dominion Securities Inc.	Canada	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	5 051 189	5 556 707	110,01 %
			<b>926 746 468</b>	<b>1 019 465 238</b>	<b>110,00 %</b>
<b>Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF</b>					
			<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
TD Securities Inc	Canada	Equity/FTSE/S&P/NIKKEI	20 541	22 600	110,02 %
			<b>20 541</b>	<b>22 600</b>	<b>110,02 %</b>
<b>Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF</b>					
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	9 696 983	11 017 726	113,62 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	6 911 161	7 662 882	110,88 %
Macquarie Bank Limited	Australie	Indices actions (Tripartite)	1 124 965	1 239 724	110,20 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	989 344	1 088 298	110,00 %
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	148 962	159 640	107,17 %
			<b>18 871 415</b>	<b>21 168 270</b>	<b>112,17 %</b>
<b>Invesco Coinshares Global Blockchain UCITS ETF</b>					
			<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
J.P. Morgan Securities plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	7 530 398	8 290 568	110,09 %
J.P. Morgan Securities plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	7 309 587	7 681 915	105,09 %
Morgan Stanley & Co. LLC	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	6 080 911	6 218 204	102,26 %
Citigroup Global Markets Inc	Royaume-Uni	Dettes publiques américaines (bilatérale)	5 595 198	5 721 850	102,26 %
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	4 678 248	5 012 379	107,14 %
UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	3 486 344	3 884 192	111,41 %
UBS AG	Suisse	Dettes publiques américaines (bilatérale)	92 132	103 630	112,48 %
BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	2 907 863	3 303 918	113,62 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	1 172 454	1 308 670	111,62 %
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	1 118 409	1 174 926	105,05 %
Goldman Sachs & Company	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	1 004 551	1 055 442	105,07 %
HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	719 428	755 486	105,01 %
BofA Securities Inc.	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	412 378	420 782	102,04 %
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publiques américaines (bilatérale)	323 256	330 224	102,16 %
J.P. Morgan Securities LLC	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	26 208	26 894	102,62 %
			<b>42 457 365</b>	<b>45 289 080</b>	<b>106,67 %</b>
<b>Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF</b>					
			<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>%</b>
BNP Paribas	France	Gilts britanniques (tripartite Euroclear)	9 569 864	9 761 643	102,00 %
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Gilts britanniques (tripartite Euroclear)	4 567 181	4 658 966	102,01 %
UBS AG	Suisse	Dettes publiques et supranationales (Clearstream)	1 442 422	1 519 865	105,37 %
			<b>15 579 468</b>	<b>15 940 474</b>	<b>102,32 %</b>
<b>Invesco UK Gilts UCITS ETF</b>					
			<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>%</b>
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Gilts britanniques (tripartite Euroclear)	2 545 972	2 597 137	102,01 %

## Notes aux États financiers (suite)

### 14. Prêts de titres et garanties (suite)

Fonds	Contrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 31 décembre 2022	Valeur totale de la garantie détenue au 31 décembre 2022	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 31 décembre 2022
<b>Invesco UK Gilts UCITS ETF (suite)</b>						
				<b>GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>%</b>
	UBS AG	Suisse	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	408 566	432 697	105,91 %
	UBS AG	Suisse	Dettes publique et supranationales (Clearstream)	332 571	350 426	105,37 %
				<b>3 287 109</b>	<b>3 380 260</b>	<b>102,83 %</b>
<b>Invesco Euro Government Bond UCITS ETF</b>						
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes souveraine supranationale OCDE (Clearstream)	1 657	1 691	102,05 %
				<b>1 657</b>	<b>1 691</b>	<b>102,05 %</b>
<b>Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF</b>						
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	UBS AG	Suisse	Dettes souveraine supranationale OCDE (Clearstream)	7 876 756	8 078 370	102,56 %
	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	3 452 089	3 521 159	102,00 %
	The Toronto-Dominion Bank	Canada	Gilts britanniques (tripartite Euroclear)	3 131 672	3 290 377	105,07 %
	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Indices actions	2 424 529	2 667 134	110,01 %
	BNP Paribas	France	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	192 527	196 554	102,09 %
				<b>17 077 573</b>	<b>17 753 594</b>	<b>103,96 %</b>
<b>Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF</b>						
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	7 260 977	7 406 255	102,00 %
	UBS AG	Suisse	Dettes souveraine supranationale OCDE (Clearstream)	1 792 128	1 838 000	102,56 %
	UBS AG	Suisse	Dettes publique et supranationales (Clearstream)	1 682 067	1 772 377	105,37 %
	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Indices actions	1 806 909	1 987 714	110,01 %
	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	449 526	473 122	105,25 %
	BNP Paribas	France	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	1 834 851	1 873 225	102,09 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	1 439 715	1 511 736	105,00 %
	The Toronto-Dominion Bank	Canada	Gilts britanniques (tripartite Euroclear)	865	908	104,07 %
				<b>16 267 038</b>	<b>16 863 337</b>	<b>103,67 %</b>
<b>Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF</b>						
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Indices actions	188 546	207 412	110,01 %
	UBS AG	Suisse	Dettes souveraine supranationale OCDE (Clearstream)	136 617	140 114	102,56 %
				<b>325 163</b>	<b>347 526</b>	<b>106,88 %</b>
<b>Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF</b>						
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
	UBS AG	Suisse	Dettes souveraine supranationale OCDE (Clearstream)	329 762	338 203	102,56 %
	UBS AG	Suisse	Dettes publique et supranationales (tripartite Euroclear)	81 772	83 465	102,07 %
				<b>411 534</b>	<b>421 668</b>	<b>102,46 %</b>
<b>Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	J.P. Morgan Securities plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	656 018	722 241	110,09 %
	J.P. Morgan Securities plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	16 614	17 460	105,09 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	590 540	623 926	105,65 %
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	75 865	84 522	111,41 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	207 529	228 407	110,06 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	94 807	100 451	105,95 %

## Notes aux États financiers (suite)

### 14. Prêts de titres et garanties (suite)

Fonds	Contrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 31 décembre 2022	Valeur totale de la garantie détenue au 31 décembre 2022	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 31 décembre 2022
<b>Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF (suite)</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	2	3	150,00 %
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	70 153	71 665	102,16 %
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	44 386	46 673	105,15 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	33 648	35 402	105,21 %
	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	13 426	14 105	105,06 %
				<b>1 802 988</b>	<b>1 944 855</b>	<b>107,87 %</b>
<b>Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	626 703	698 220	111,41 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	29 919	31 611	105,66 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	157 044	178 433	113,62 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Dettes du G10 (Tripartite)	43 959	46 483	105,74 %
				<b>857 625</b>	<b>954 747</b>	<b>111,32 %</b>
<b>Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	912 923	1 017 102	111,41 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	99 550	105 178	105,65 %
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	606 161	619 228	102,16 %
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	233 881	245 929	105,15 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	223 125	245 442	110,00 %
				<b>2 075 640</b>	<b>2 232 879</b>	<b>107,58 %</b>
<b>Invesco S&amp;P 500 Equal Weight UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	354 207	394 628	111,41 %
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	319 730	336 199	105,15 %
	Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	25 184	25 727	102,16 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	237 874	270 273	113,62 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	113 803	119 507	105,01 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	42 042	46 247	110,00 %
	BofA Securities Inc.	États-Unis	Dettes publique américaine (bilatérale)	60 153	61 379	102,04 %
				<b>1 152 993</b>	<b>1 253 960</b>	<b>108,76 %</b>
<b>Invesco S&amp;P 500 Low Volatility UCITS ETF</b>						
				<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	128 109	142 728	111,41 %
				<b>128 109</b>	<b>142 728</b>	<b>111,41 %</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### 15. Taux de change

Les taux de change utilisés pour convertir les investissements, actifs et passifs dans la devise fonctionnelle de la Société sont les suivants :

<b>EUR</b>	<b>30 juin 2023</b>	<b>2 janvier 2023</b>	<b>30 juin 2022</b>
Livre sterling	0,858148	0,887233	0,860844
Dollar américain	1,091007	1,067252	1,045453
<b>GBP</b>	<b>30 juin 2023</b>	<b>2 janvier 2023</b>	<b>30 juin 2022</b>
Euro	1,165300	1,127100	1,161650
Dollar américain	1,271350	1,202900	1,214450
<b>USD</b>	<b>2 juin 2023</b>	<b>2 janvier 2023</b>	<b>30 juin 2022</b>
Euro	0,916585	0,936986	0,956524
Livre sterling	0,786565	0,831324	0,823418

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023, les taux de change moyens suivants ont été utilisés pour la conversion de la livre sterling en euro des montants consolidés de la Société :

Nom du Fonds	Taux de change
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	1,141243
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	1,141243
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	1,141243
Invesco UK Gilts UCITS ETF	1,141243
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF	1,141243

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023, les taux de change moyens suivants ont été utilisés pour la conversion du dollar américain en euro des montants consolidés de la Société :

Nom du Fonds	Taux de change
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	0,925406
Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF	0,925406
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	0,924702
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	0,925406
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	0,925406
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	0,925406
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	0,925406
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	0,925406
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	0,925406
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	0,925406
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	0,925406
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF	0,925406
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	0,925406
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	0,925406
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	0,925406
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	0,925406
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	0,925406
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF	0,925406
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	0,925406
Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF	0,925406
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	0,925406
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	0,925406
Invesco FTSE All-World UCITS ETF	0,917161
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	0,925406
Invesco Wind Energy UCITS ETF	0,925406
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF	0,925406
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF	0,925406
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	0,925406
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	0,925406

## Notes aux États financiers (suite)

### 15. Taux de change (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2023, les taux de change moyens suivants ont été utilisés pour la conversion du dollar américain en euro des montants consolidés de la Société (suite) :

Nom du Fonds	Taux de change
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	0,925406
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	0,925406
Invesco Solar Energy UCITS ETF	0,925406
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	0,925406
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,925406
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,925406
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,925406
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,925406
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF	0,925406
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF	0,919002
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF	0,919002
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF	0,919002
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF	0,919002

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022, les taux de change moyens suivants ont été utilisés pour la conversion de la livre sterling en euro des montants consolidés de la Société :

Nom du Fonds	Taux de change
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	1,187365
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	1,187365
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	1,187365
Invesco UK Gilts UCITS ETF	1,187365
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF	1,187365

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022, les taux de change moyens suivants ont été utilisés pour la conversion du dollar américain en euro des montants consolidés de la Société :

Nom du Fonds	Taux de change
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	0,914896
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF	0,914896
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	0,914896
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	0,914896
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	0,914896
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	0,914896
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	0,914896
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	0,914896
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	0,914896
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	0,914896
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	0,914896
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	0,914896
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	0,914896
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	0,914896
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	0,914287
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF	0,914896
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	0,914896
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	0,914896
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	0,914896
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	0,914896
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF	0,914896
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	0,914896
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	0,914896
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	0,914896
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	0,914896
Invesco Solar Energy UCITS ETF	0,914896
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	0,914896
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,914287
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,914896
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,914896

## Notes aux États financiers (suite)

### 15. Taux de change (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2022, les taux de change moyens suivants ont été utilisés pour la conversion du dollar américain en euro des montants consolidés de la Société (suite) :

Nom du Fonds	Taux de change
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,952042
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF	0,915620

Au 30 juin 2023, les taux de change quotidiens des Fonds libellés en EUR (Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF, Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF, Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF, Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF, Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF, Invesco MDAX® UCITS ETF, Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF, Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF et Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF) étaient comme suit :

30 juin 2023	Taux de change
Couronne danoise	7,445980
Couronne norvégienne	11,688578
Livre sterling	0,858148
Couronne suédoise	11,784347
Franc suisse	0,976058
Dollar américain	1,091007

Au 30 juin 2023, les taux de change quotidiens des Fonds libellés en GBP (Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF, Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF, Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF, Invesco UK Gilts UCITS ETF et Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF) étaient comme suit :

30 juin 2023	Taux de change
Euro	1,165300
Dollar américain	1,271350

Au 30 juin 2023, les taux de change quotidiens des Fonds libellés en USD (Invesco Preferred Shares UCITS ETF, Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF, Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF, Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF, Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF, Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF, Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF, Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF, Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF, Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF, Invesco FTSE All-World UCITS ETF, Invesco Global Clean Energy UCITS ETF, Invesco Wind Energy UCITS ETF, Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF, Invesco US Municipal Bond UCITS ETF, Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF, Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF, Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF, Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF, Invesco Solar Energy UCITS ETF, Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF, Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF, Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF, Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF, Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF, Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF, Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF, Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF, Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF et Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF) étaient comme suit :

30 juin 2023	Taux de change
Dollar australien	1,502261
Réal brésilien	4,824006
Dollar canadien	1,323239
Peso chilien	802,150037
Yuan chinois	7,274787
Yuan renminbi chinois	7,264050
Peso colombien	4175,778110
Couronne tchèque	21,776812
Couronne danoise	6,824871
Livre égyptienne	30,899988
Euro	0,916585
Dollar de Hong Kong	7,836591
Forint hongrois	341,888229
Roupie indienne	82,036261
Roupie indonésienne	14992,500492
Nouveau shekel israélien	3,710937
Yen japonais	144,535022
Dinar koweïtien	0,307350
Ringgit malais	4,667519
Peso mexicain	17,150509
Nouveau dollar taïwanais	31,144492
Dollar néo-zélandais	1,632241
Couronne norvégienne	10,7135720
Peso philippin	55,199512
Zloty polonais	4,062925
Livre sterling	0,786565
Riyal qatarien	3,639989
Rouble russe	89,500020
Riyal saoudien	3,750698

## Notes aux États financiers (suite)

### 15. Taux de change (suite)

Au 30 juin 2023, les taux de change quotidiens des Fonds libellés en USD se présentaient comme suit (suite) :

30 juin 2023	Taux de change
Dollar de Singapour	1,353365
Rand sud-africain	18,891257
Won sud-coréen	1317,650018
Couronne suédoise	10,801353
Franc suisse	0,894640
Baht thaïlandais	35,455028
Livre turque	26,070004
Dirham émirati	3,673025

Au 31 décembre 2022, les taux de change quotidiens des Fonds libellés en EUR (Invesco Euro IG Corporate Bond ESG UCITS ETF, Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF, Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF, Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF, Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF, Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF, Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF, Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF et Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF) étaient comme suit :

30 juin 2023	Taux de change
Couronne danoise	7,436474
Couronne norvégienne	10,513486
Livre sterling	0,887233
Couronne suédoise	11,120264
Franc suisse	0,987401
Dollar américain	1,067252

Au 31 décembre 2022, les taux de change quotidiens des Fonds libellés en GBP (Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF, Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF, Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF, Invesco UK Gilts UCITS ETF et Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF) étaient comme suit :

31 décembre 2022	Taux de change
Euro	1,127100
Dollar américain	1,202900

Au 31 décembre 2022, les taux de change quotidiens des Fonds libellés en USD (Invesco Preferred Shares UCITS ETF, Invesco USD IG Corporate Bond UCITS ETF, Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF, Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF, Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF, Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF, Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF, Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF, Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF, Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF, Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF, Invesco Global Clean Energy UCITS ETF, Invesco Wind Energy UCITS ETF, Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF, Invesco US Municipal Bond UCITS ETF, Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF, Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF, Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF, Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF, Invesco Solar Energy UCITS ETF, Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF, Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF, Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF, Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF, Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF et Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF) étaient comme suit :

31 décembre 2022	Taux de change
Dollar australien	1,474603
Réal brésilien	5,279741
Dollar canadien	1,354934
Peso chilien	851,950037
Yuan chinois	6,918863
Yuan renminbi chinois	6,951700
Peso colombien	4 848,886275
Couronne tchèque	22,631973
Couronne danoise	6,967869
Livre égyptienne	24,755009
Euro	0,936986
Dollar de Hong Kong	7,804930
Forint hongrois	375,216768
Roupie indienne	82,730027
Roupie indonésienne	15 567,500416
Nouveau shekel israélien	3,528473
Yen japonais	131,945008
Dinar koweïtien	0,306052
Ringgit malais	4,405021
Peso mexicain	19,487239
Nouveau dollar taïwanais	30,735514
Dollar néo-zélandais	1,581137
Couronne norvégienne	9,850985
Peso philippin	55,727533
Zloty polonais	4,386275
Livre sterling	0,831324
Riyal qatarien	3,641741
Rouble russe	73,000125
Riyal saoudien	3,758001
Dollar de Singapour	1,341217



## Notes aux États financiers (suite)

### 15. Taux de change (suite)

Au 31 décembre 2022, les taux de change quotidiens des Fonds libellés en USD se présentaient comme suit (suite) :

31 décembre 2022	Taux de change
Rand sud-africain	17,015005
Won sud-coréen	1 264,500042
Couronne suédoise	10,419528
Franc suisse	0,925181
Baht thaïlandais	34,635007
Livre turque	18,719511
Dirham émirati	3,672624

### 16. Valorisation

Le point de valorisation utilisé pour les besoins des États financiers intermédiaires est celui du 30 juin 2023.

Le point de valorisation retenu pour l'exercice financier comparatif utilisé aux fins des États financiers est celui du 30 décembre 2022, à savoir le dernier Jour ouvrable de cet exercice financier.

### 17. Événements importants survenus en cours de la période financière

Les fonds et catégories d'actions suivants ont été lancés :

Le Fonds Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF a été lancé le 10 janvier 2023.

La Catégorie A Dist du Fonds Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF a été lancée le 10 janvier 2023.

La Catégorie Dist PfhDg en GBP du Fonds Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF a été lancée le 10 janvier 2023.

La Catégorie A Acc du Fonds Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF a été lancée le 24 janvier 2023.

La Catégorie Dist PfhDg en EUR du Fonds Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF a été lancée le 13 avril 2023.

Le Fonds Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF a été lancé le 13 avril 2023.

La Catégorie A Acc du Fonds Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF a été lancée le 13 avril 2023.

Le Fonds Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF a été lancé le 13 avril 2023.

La Catégorie A Acc du Fonds Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF a été lancée le 13 avril 2023.

Le Fonds Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF a été lancé le 13 avril 2023.

La Catégorie A Acc du Fonds Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF a été lancée le 13 avril 2023.

Le Fonds Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF a été lancé le 13 avril 2023.

La Catégorie A Acc du Fonds Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF a été lancée le 13 avril 2023.

Le Fonds Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF a été lancé le 21 avril 2023.

La Catégorie A Dist du Fonds Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF a été lancée le 21 avril 2023.

La Catégorie B Acc du Fonds Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF a été lancée le 21 avril 2023.

Le Fonds Invesco FTSE All-World UCITS ETF a été lancé le 26 juin 2023.

La Catégorie A Acc du Fonds Invesco FTSE All-World UCITS ETF a été lancée le 26 juin 2023.

La Catégorie B Dist du Fonds Invesco FTSE All-World UCITS ETF a été lancée le 26 juin 2023.

La Catégorie Acc PfhDg en EUR du Fonds Invesco FTSE All-World UCITS ETF a été lancée le 26 juin 2023.

La Catégorie Dist PfhDg en GBP du Fonds Invesco FTSE All-World UCITS ETF a été lancée le 26 juin 2023.

#### Distributions

Les distributions suivantes ont été effectuées au cours de la période financière, avec une date d'opération au 16 mars 2023 et une date de règlement au 23 mars 2023 :

Nom du Fonds/de la Catégorie	Taux de distribution	Devise	Distribution
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,2100	USD	1 227 300
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en EUR	0,1883	EUR	333 547
Invesco USD IG Corporate Bond UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,1730	USD	141 740
Invesco USD IG Corporate Bond UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en GBP	0,3215	GBP	27 304
Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,1049	EUR	164 175
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF - Catégorie B Dist	0,0376	EUR	154 950
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,0390	EUR	129 503
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,2316	EUR	438 545
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,2794	GBP	279 596
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,2057	GBP	1 363 482
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,1990	USD	530 499
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Catégorie B Dist	0,3033	USD	604 480
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en EUR	0,2686	EUR	4 692 282

## Notes aux États financiers (suite)

### 17. Événements importants survenus en cours de la période financière (suite)

#### Distributions (suite)

Les distributions suivantes ont été effectuées au cours de la période financière, avec une date d'opération au 16 mars 2023 et une date de règlement au 23 mars 2023 (suite) :

Nom du Fonds/de la Catégorie	Taux de distribution	Devise	Distribution
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en GBP	0,5733	GBP	6 584 106
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,4686	USD	139 676
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,3118	USD	3 493 888
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en EUR	0,2823	EUR	2 606 926
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en GBP	0,2927	GBP	10 460 595
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,4233	USD	95 414
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en GBP	0,4194	GBP	173 485
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,3555	USD	2 010 947
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en EUR	0,3338	EUR	878 619
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en GBP	0,3451	GBP	74 657
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,2991	USD	785 794
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en EUR	0,2725	EUR	25 116
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en GBP	0,2888	GBP	514 838
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,2934	USD	13 138 271
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en EUR	0,2621	USD	8 872 256
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en GBP	0,2834	USD	1 524 919
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,0456	USD	3 420
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en EUR	0,0441	EUR	20 286
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en GBP	0,0455	GBP	28 893
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,0573	EUR	43 193
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,2815	GBP	520 403
Invesco UK Gilts UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,1894	GBP	15 803
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Catégorie B Dist	0,1805	USD	6 330
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - Catégorie Dist PffHdg en EUR	0,1372	USD	70 974
Invesco Euro Government Bond 1 - 3 Year UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,1647	EUR	633 766
Invesco Euro Government Bond 3 - 5 Year UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,0238	EUR	111 454
Invesco Euro Government Bond 5 - 7 Year UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,1652	EUR	24 078
Invesco Euro Government Bond 7 - 10 Year UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,1674	EUR	40 218
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,2497	GBP	65 447
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,2724	USD	120 101
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - Catégorie B Dist	0,1643	USD	47 299
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,5141	USD	130 956
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Catégorie Dist PffHdg en GBP	0,5114	GBP	38 282

#### SVB, Signature Bank et Credit Suisse

Suite à la fermeture de la Silicon Valley Bank (« SVB »), à la reprise de Signature Bank et aux remous financiers récents dans lesquels se trouve impliqué Crédit Suisse, Invesco a évalué l'impact sur la Société et a conclu que l'exposition globale des fonds liés à SVB, Signature Bank et Crédit Suisse est négligeable par rapport à l'ensemble des actifs sous gestion de la Société.

Les équipes d'investissement qui encadrent ces fonds surveillent attentivement la situation et leurs prises de décisions tiennent compte du meilleur intérêt des clients.

Les distributions suivantes ont été effectuées au cours de la période financière, avec une date d'opération au 16 juin 2023 et une date de règlement au 23 juin 2023 :

Nom du Fonds/de la Catégorie	Taux de distribution	Devise	Distribution
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,2020	USD	1 102 429
Invesco Preferred Shares UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en EUR	0,1865	EUR	333 479
Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,1836	USD	134 001
Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en GBP	0,3270	GBP	29 079
Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,1290	EUR	573 801
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF - Catégorie B Dist	0,0408	EUR	167 255
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,0425	EUR	191 816
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,2563	EUR	517 716
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,3251	GBP	366 063
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,2655	GBP	1 222 893
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,0947	USD	89 327
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Catégorie Dist PffHdg en GBP	0,0919	GBP	2 570 642
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,2238	USD	421 600
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Catégorie B Dist	0,2726	USD	889 996
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en EUR	0,2491	EUR	4 754 423
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en GBP	0,4930	GBP	3 597 703
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,4416	USD	131 628
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,3461	USD	3 486 007
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en EUR	0,3206	EUR	3 933 689
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en GBP	0,3136	GBP	2 117 267
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,4633	USD	187 415
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en GBP	0,4421	GBP	248 403
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,3953	USD	3 477 054

## Notes aux États financiers (suite)

### 17. Événements importants survenus en cours de la période financière (suite)

#### Distributions (suite)

Les distributions suivantes ont été effectuées au cours de la période financière, avec une date d'opération au 16 juin 2023 et une date de règlement au 23 juin 2023 (suite) :

Nom du Fonds/de la Catégorie	Taux de distribution	Devise	Distribution
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en EUR	0,3796	EUR	846 540
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en GBP	0,3691	GBP	1 066 558
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,3456	USD	1 066 400
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en EUR	0,3225	EUR	49 075
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en GBP	0,3206	GBP	516 770
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,3169	USD	14 917 998
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en EUR	0,2908	EUR	11 288 851
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en GBP	0,2937	GBP	1 644 989
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,0475	USD	28 595
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en EUR	0,0470	EUR	32 900
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF - Catégorie Dist Hdg en GBP	0,0453	GBP	143 643
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,9208	EUR	694 099
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,3378	GBP	446 126
Invesco UK Gilts UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,2476	GBP	294 009
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF - Catégorie B Dist	0,2162	USD	12 987
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - Catégorie Dist PfhDg en EUR	0,3995	EUR	203 308
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,0785	EUR	30 203
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,2029	EUR	843 557
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,2064	EUR	924 300
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,2090	EUR	39 083
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,1939	EUR	59 673
Invesco Euro Government and Related Green Transition UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,0142	EUR	12 567
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,5073	GBP	204 795
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF - Catégorie B Dist	0,0355	USD	1 901
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,3419	USD	255 934
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - Catégorie B Dist	0,1949	USD	51 062
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Catégorie A Dist	0,5093	USD	129 733
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Catégorie Dist PfhDg en GBP	0,4851	GBP	36 313

En date du 31 mars 2023, plusieurs suppléments de Fonds ont été mis à jour.

Aucun autre événement significatif ne s'est produit au cours de la période financière clôturée le 30 juin 2023.

### 18. Événements importants survenus depuis la clôture de la période financière

Aucun événement significatif ne s'est produit depuis la clôture de la période financière.

### 19. Rapprochement avec la VL publiée

Il n'y a pas eu d'ajustement de la VL publiée, conformément aux normes comptables utilisées aux fins d'informations financières au 30 juin 2023. Au 31 décembre 2022, la VL publiée est ajustée pour les rachats à payer, dont la date de valeur correspond à celle de la dernière VL du Fonds de l'exercice comptable, conformément aux normes comptables utilisées aux fins d'information financière.

	Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF
<b>31 décembre 2022</b>	<b>USD</b>
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables conformément aux normes IFRS	122 055 435
Moins : le rachat à payer <sup>1</sup>	(79 758 987)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions publiés	42 296 448
VL par Action conformément aux normes IFRS	24,1694
VL par Action publiée	24,1694

<sup>1</sup>Rachat effectif au 31 décembre 2022 non reflété dans la VL publiée.

### 20. Approbation des États financiers

Le Conseil d'administration a autorisé les États financiers le 21 août 2023.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco Preferred Shares UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>
37 193 Lincoln National Corp - Preferred Stock (Perpetual) 9%	1 009 563	53 933 Morgan Stanley - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.88%	1 360 159
40 680 Jackson Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	1 007 733	55 529 Wells Fargo & Co - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.63%	1 349 344
38 708 Athene Holding Ltd - Preferred Stock FRN (Perpetual) 7.75%	990 311	51 903 Goldman Sachs Group Inc/The - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.38%	1 269 541
26 118 Huntington Bancshares Inc/OH - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.88%	635 203	51 458 Energy Transfer LP - Preferred Stock FRN (Perpetual)	1 243 781
22 455 Associated Banc-Corp - Preferred Stock FRN 6.63%	564 185	49 964 State Street Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.9%	1 165 704
21 344 JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6%	539 935	40 273 Allstate Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 5.63%	1 006 825
19 532 JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	486 668	33 309 NiSource Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.5%	799 711
22 973 Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	451 773	45 745 Brookfield Property Preferred LP - Preferred Stock 6.25%	741 663
22 877 JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.2%	449 787	28 736 Fifth Third Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.63%	717 521
21 318 JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.63%	448 659	21 223 Qurate Retail Inc - Preferred Stock 8%	624 364
19 930 AT&T Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	417 541	21 366 Citizens Financial Group Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.35%	489 940
17 304 Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5.38%	399 551	15 298 JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 6%	384 156
19 132 Capital One Financial Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5%	381 309	18 638 SCE Trust III - Preferred Stock FRN (Perpetual) 5.75%	382 258
15 255 Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 6%	378 654	13 947 JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 5.75%	345 164
17 304 JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.55%	361 650	16 655 Air Lease Corp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.15%	344 090
15 212 AT&T Inc - Preferred Stock 5.35%	358 706	17 213 JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.2%	327 314
15 387 AT&T Inc - Preferred Stock (Perpetual) 5%	335 870	17 243 Wells Fargo & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	325 178
14 449 Allstate Corp/The - Preferred Stock (Perpetual) 5.1%	323 932	15 506 Oaktree Capital Group LLC - Preferred Stock (Perpetual) 6.55%	322 991
14 822 Bank of America Corp - Preferred Stock (Perpetual) 5%	323 267	15 166 JPMorgan Chase & Co - Preferred Stock (Perpetual) 4.63%	310 573
14 565 First Citizens BancShares Inc/NC - Preferred Stock (Perpetual) 5.63%	321 842	15 019 AT&T Inc - Preferred Stock (Perpetual) 4.75%	302 271

En raison des volumes de transactions, le tableau ci-dessus détaille toutes les transactions d'achat et de vente effectuées au cours de la période financière.

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**

<b>Tous les achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>
150 000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 18/01/2029	200 000	NatWest Group Plc FRN 10/11/2026
	151 017	200 000	Barclays Plc 3.65% 16/03/2025
100 000	Barclays Plc FRN 02/11/2033	100 000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025
100 000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	100 000	HSBC Holdings Plc FRN 11/03/2025
	99 762	100 000	HSBC Holdings Plc FRN 24/05/2025
100 000	HSBC Holdings Plc FRN 07/11/2025	100 000	HSBC Holdings Plc FRN 22/11/2027
100 000	HSBC Holdings Plc FRN 24/05/2025	85 000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/03/2031
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.01% 19/10/2026		Bank of America Corp 'GMTN' 4.2% 26/08/2024
	93 767	75 000	AT&T Inc 1.65% 01/02/2028
100 000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 1.25% 10/09/2026	59 000	Citigroup Inc FRN 24/04/2025
	88 712	50 000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 18/01/2029
100 000	AT&T Inc 1.65% 01/02/2028	50 000	American Tower Corp 5% 15/02/2024
65 000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/03/2031	50 000	Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023
	62 085	50 000	Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024
60 000	Eversource Energy 2.9% 01/03/2027	50 000	Eversource Energy 4.2% 27/06/2024
50 000	United Parcel Service Inc 5.3% 01/04/2050	50 000	Gilead Sciences Inc 3.7% 01/04/2024
	53 702	50 000	Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024
50 000	HSBC Holdings Plc 6.5% 15/09/2037	50 000	Home Depot Inc/The 3.75% 15/02/2024
50 000	Royal Bank of Canada 'MTN' 6% 01/11/2027	50 000	MetLife Inc 3.6% 10/04/2024
	52 745	50 000	Santander UK Plc 4% 13/03/2024
50 000	Morgan Stanley FRN 18/10/2028	50 000	Amgen Inc 3.625% 22/05/2024
50 000	UnitedHealth Group Inc 5.25% 15/02/2028	50 000	American Express Co 3.4% 22/02/2024
	52 054	50 000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/03/2025
50 000	Citigroup Inc 5.5% 13/09/2025	50 000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025
50 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75% 19/05/2033	50 000	Toronto-Dominion Bank/The 'GMTN' 2.35% 08/03/2024
	50 216	50 000	Capital One Financial Corp FRN 06/12/2024
50 000	Amgen Inc 5.15% 02/03/2028	50 000	Charles Schwab Corp/The 0.75% 18/03/2024
50 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027	50 000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027
	49 732	50 000	JPMorgan Chase & Co FRN 26/04/2033
50 000	Amgen Inc 5.25% 02/03/2033	50 000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027
	49 596		

En raison des volumes de transactions, le tableau ci-dessus détaille toutes les transactions d'achat effectuées au cours de la période financière

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût EUR</b>	<b>Toutes les ventes</b>	<b>Produits EUR</b>
300 000 Banco Santander SA 'EMTN' 2.5% 18/03/2025	290 973	200 000 Societe Generale SA 'EMTN' FRN 30/05/2025	194 464
300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.75% 17/07/2025	280 479	200 000 UBS Group AG 1.5% 30/11/2024	193 806
250 000 Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 3.49% 05/09/2027	245 280	200 000 UBS Group AG 'EMTN' FRN 05/11/2028	164 952
200 000 Morgan Stanley FRN 02/03/2029	202 618	150 000 UniCredit SpA 'EMTN' FRN 15/11/2027	152 435
200 000 HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN 23/05/2033	201 577	150 000 UniCredit SpA 'EMTN' FRN 17/01/2029	149 264
200 000 UBS Group AG 'EMTN' FRN 11/01/2031	199 268	150 000 Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 3.49% 05/09/2027	146 858
200 000 L'Oreal SA 'EMTN' 3.125% 19/05/2025	199 122	100 000 Hannover Rueck SE FRN 26/08/2043	103 506
200 000 Banco Santander SA 'EMTN' 3.875% 16/01/2028	198 938	100 000 ORIX Corp 'EMTN' 4.477% 01/06/2028	101 263
200 000 Banco Santander SA 'EMTN' 3.75% 16/01/2026	198 926	100 000 Verizon Communications Inc 4.25% 31/10/2030	100 520
200 000 UBS Group AG 'EMTN' FRN 17/03/2028	198 806	100 000 Rentokil Initial Finance BV 'EMTN' 4.375% 27/06/2030	100 494
200 000 Credit Agricole SA 'EMTN' 3.875% 28/11/2034	198 404	100 000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	100 351
200 000 Credit Agricole SA 'EMTN' 3.875% 20/04/2031	197 992	100 000 Stellantis NV 'GMTN' 3.75% 29/03/2024	100 035
200 000 BPCE SA 'EMTN' 4.5% 13/01/2033	197 629	100 000 BMW Finance NV 'EMTN' 2.625% 17/01/2024	99 721
200 000 Westpac Banking Corp 'EMTN' 3.799% 17/01/2030	196 787	100 000 Swedbank AB 'EMTN' 3.75% 14/11/2025	99 363
200 000 HSBC Holdings Plc 'EMTN' 3% 30/06/2025	195 512	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 'eMTN' 4% 21/11/2029	99 228
200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 3% 11/09/2025	194 966	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 2.75% 23/04/2024	99 114
200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'GMTN' 3.75% 07/02/2028	194 820	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 3% 21/05/2024	98 740
200 000 Societe Generale SA 'EMTN' FRN 30/05/2025	194 376	100 000 Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 1.4% 12/01/2024	98 631
200 000 adidas AG 3.125% 21/11/2029	194 257	100 000 PVH Corp 'REGS' 3.625% 15/07/2024	98 495
200 000 BNP Paribas SA 'EMTN' 1% 27/06/2024	194 074	100 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	98 273

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût EUR</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits EUR</b>
500 000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN' 0.63% 27/02/2024	500 000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN' 0.63% 27/02/2024
	485 748		488 750
500 000	PepsiCo Inc 0.25% 06/05/2024	500 000	PepsiCo Inc 0.25% 06/05/2024
	482 164		484 705
400 000	Bouygues SA 5.38% 30/06/2042	600 000	CNP Assurances 'EMTN' FRN 12/10/2053
	440 480		421 644
420 000	Wolters Kluwer NV 2.5% 13/05/2024	500 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0.25% 26/01/2028
	415 380		420 795
400 000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' 3.75% 05/05/2026	420 000	Wolters Kluwer NV 2.5% 13/05/2024
	396 352		415 556
400 000	Volvo Treasury AB 'EMTN' 3.5% 17/11/2025	400 000	BPCE SA FRN 02/03/2029
	395 920		349 200
400 000	Teleperformance 'EMTN' 3.75% 24/06/2029	400 000	Air Liquide Finance SA 'EMTN' 1.88% 05/06/2024
	385 904		295 145
400 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'GMTN' 1.75% 11/11/2026	400 000	UBS Group AG FRN 02/04/2032
	375 062		241 000
400 000	Koninklijke Philips NV 'EMTN' 1.88% 05/05/2027	200 000	ELO SACA 'EMTN' 2.63% 30/01/2024
	372 101		197 566
400 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 'EMTN' 0.25% 17/01/2025	200 000	Signify NV 2% 11/05/2024
	371 300		196 072
500 000	CNP Assurances 'EMTN' FRN 12/10/2053	200 000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 1.63% 07/04/2024
	367 055		195 600
400 000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1.38% 03/05/2027	200 000	Toyota Finance Australia Ltd 'EMTN' 0.25% 09/04/2024
	364 589		194 468
400 000	Electrolux AB 'EMTN' 2.5% 18/05/2030	200 000	Erste Group Bank AG 'EMTN' 0.38% 16/04/2024
	361 000		193 770
400 000	NatWest Markets Plc 'EMTN' 1.38% 02/03/2027	200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 'EMTN' FRN 21/11/2029
	360 047		188 796
400 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0.25% 26/01/2028	200 000	Mapfre SA FRN 4.13% 07/09/2048
	333 662		182 200
300 000	Veolia Environnement SA 'EMTN' 5.5% 22/07/2024	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.75% 08/06/2026
	307 112		181 704
270 000	PSA Tresorerie GIE 6% 19/09/2033	200 000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 17/02/2027
	303 526		179 080
400 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 21/04/2042	100 000	Elia Group SA/NV FRN (Perpetual)
	292 824		100 000
300 000	CaixaBank SA 'EMTN' 1.13% 27/03/2026	100 000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 1% 04/12/2023
	277 732		98 460
340 000	Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 0.4% 06/09/2029	100 000	Italgas SpA 'EMTN' 1.13% 14/03/2024
	267 829		97 926
300 000	BPCE SA FRN 02/03/2029	100 000	BPCE SA 'EMTN' 0.88% 31/01/2024
	264 822		97 869
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.75% 15/03/2029	100 000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN 27/06/2029
	262 155		95 060
300 000	ING Groep NV FRN 16/02/2031	100 000	Swedbank AB 'GMTN' FRN 23/08/2032
	252 321		92 514
300 000	JCDecaux SE 1.63% 07/02/2030	100 000	BMW Finance NV 'EMTN' % 11/01/2026
	248 025		92 101
300 000	Eutelsat SA 1.5% 13/10/2028	100 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.75% 29/09/2026
	228 363		91 475
300 000	UBS Group AG FRN 02/04/2032	100 000	DS Smith Plc 'EMTN' 0.88% 12/09/2026
	226 660		90 720
200 000	Smith & Nephew Plc 4.57% 11/10/2029	100 000	Societe Generale SA 'EMTN' FRN 24/11/2030
	204 149		88 217
240 000	VF Corp 0.25% 25/02/2028	90 000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 08/02/2024
	200 053		87 711
200 000	Borealis AG 1.75% 10/12/2025	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.75% 15/03/2029
	193 031		86 881
200 000	NN Group NV 'EMTN' FRN 01/03/2043	100 000	FedEx Corp 1.3% 05/08/2031
	190 421		82 802
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 'EMTN' 2% 17/04/2026	100 000	BPCE SA 'EMTN' FRN 02/02/2034
	187 769		82 716
200 000	Swedbank AB 'EMTN' 0.75% 05/05/2025	100 000	Heimstaden Bostad AB 'EMTN' 1.13% 21/01/2026
	187 762		81 708
200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 'EMTN' FRN 1.13% 21/11/2029	100 000	Standard Chartered Plc FRN 17/11/2029
	185 210		81 458
200 000	Alfa Laval Treasury International AB 'EMTN' 0.88% 18/02/2026	100 000	Vonovia SE 'EMTN' 0.25% 01/09/2028
	185 168		78 508
200 000	Belfius Bank SA 'EMTN' 0.01% 15/10/2025		
	183 104		
200 000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN 18/08/2031		
	175 438		
200 000	Allianz SE 'EMTN' FRN 08/07/2050		
	166 971		
200 000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 19/01/2030		
	161 120		
200 000	AXA SA 'EMTN' FRN 07/10/2041		
	157 496		
200 000	ING Groep NV FRN 01/02/2030		
	154 200		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF**

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
870 000	Sandvik AB 'EMTN' 2.125% 07/06/2027	824 445	620 000 Westpac Securities NZ Ltd/London
800 000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA		'EMTN' 0.427% 14/12/2026
	'EMTN' 3.875% 20/09/2027	781 415	500 000 Argenta Spaarbank NV 'EMTN' FRN
740 000	Swedbank AB 'EMTN' 2.1% 25/05/2027	691 026	13/10/2026
740 000	Mizuho Financial Group Inc 'EMTN'		500 000 Arval Service Lease SA/France 'EMTN'
	1.631% 08/04/2027	676 374	% 01/10/2025
700 000	London Stock Exchange Group Plc		440 000 CRH Funding BV 'EMTN' 1.875%
	'EMTN' 1.75% 06/12/2027	651 272	09/01/2024
620 000	Pirelli & C SpA 'EMTN' 4.25%		440 000 Azimut Holding SpA 1.625%
	18/01/2028	617 942	12/12/2024
620 000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN		440 000 Linde Inc/CT 1.625% 01/12/2025
	10/02/2026	616 410	400 000 Arval Service Lease SA/France 'EMTN'
700 000	Banco Santander SA 'EMTN' 0.5%		4% 22/09/2026
	04/02/2027	611 618	400 000 Mondy Finance Plc 'EMTN' 1.5%
600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA		15/04/2024
	'GMTN' 3.375% 20/09/2027	588 816	400 000 Royal Bank of Canada 0.125%
600 000	ING Groep NV FRN 29/11/2025	560 435	23/07/2024
620 000	Westpac Securities NZ Ltd/London		400 000 Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN
	'EMTN' 0.427% 14/12/2026	547 100	19/11/2025
520 000	Electrolux AB 'EMTN' 4.125%		440 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd/London
	05/10/2026	525 090	'EMTN' 0.2% 23/09/2027
600 000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN		300 000 CaixaBank SA 'EMTN' 1.125%
	30/05/2028	518 394	17/05/2024
620 000	Hammerson Ireland Finance DAC		300 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA
	1.75% 03/06/2027	513 667	'EMTN' 1.875% 30/04/2025
500 000	Ceska sportelna AS 'EMTN' FRN		300 000 SATO Oyj 'EMTN' 1.375% 31/05/2024
	14/11/2025	511 954	300 000 Allianz Finance II BV % 22/11/2026
500 000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN'		300 000 Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN
	FRN 27/01/2028	509 895	17/02/2027
520 000	Stora Enso Oyj 'EMTN' 2.5%		300 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB
	07/06/2027	495 050	'EMTN' 1.75% 14/01/2025
540 000	Nordea Bank Abp 'EMTN' 1.125%		270 000 Heidelberg Materials Finance
	16/02/2027	484 121	Luxembourg SA 'EMTN' 1.125%
480 000	ASB Bank Ltd 'EMTN' 4.5% 16/03/2027	483 878	01/12/2027
520 000	CNH Industrial Finance Europe SA		220 000 Danske Bank A/S 'EMTN' 1.625%
	'EMTN' 1.75% 25/03/2027	482 716	15/03/2024
500 000	WPP Finance 2016 'EMTN' 1.375%		220 000 ABB Finance BV 'EMTN' 0.625%
	20/03/2025	475 792	31/03/2024
520 000	Stellantis NV 'EMTN' 0.625%		200 000 Telia Co AB 'EMTN' 3.625%
	30/03/2027	457 922	14/02/2024
500 000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN'		210 000 easyJet Plc 'EMTN' 0.875% 11/06/2025
	% 01/10/2025	454 329	200 000 Magna International Inc 1.9%
520 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/London		24/11/2023
	'EMTN' 0.2% 23/09/2027	443 416	200 000 NatWest Markets Plc 'EMTN' 2.75%
400 000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN'		02/04/2025
	4% 22/09/2026	401 371	200 000 Carrefour SA 'EMTN' 0.75% 26/04/2024
420 000	Informa Plc 'EMTN' 2.125% 06/10/2025	399 509	200 000 Arval Service Lease SA/France 'EMTN'
400 000	BPCE SA 'EMTN' 3% 19/07/2024	397 048	3.375% 04/01/2026
400 000	Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 3.375%		200 000 LEG Immobilien SE 'EMTN' 1.25%
	19/09/2027	390 714	23/01/2024
420 000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	384 720	200 000 Westpac Banking Corp 'EMTN' 0.625%
400 000	BNP Paribas Cardif SA 'EMTN' 1%		22/11/2024
	29/11/2024	379 943	200 000 UBS Group AG 'EMTN' FRN
400 000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	376 485	15/06/2027
400 000	ORIX Corp 'EMTN' 1.919% 20/04/2026	376 344	200 000 Raiffeisen Bank International AG
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA		'EMTN' 0.25% 22/01/2025
	'EMTN' 1.875% 04/11/2026	375 772	200 000 UBS Group AG FRN 03/11/2026
400 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 'EMTN'		200 000 NatWest Markets Plc 'EMTN' 0.125%
	1.625% 28/11/2025	375 482	18/06/2026
400 000	Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 1.625%		200 000 Abanca Corp Bancaria SA 'EMTN' FRN
	15/04/2026	374 441	08/09/2027
400 000	OTE Plc 'GMTN' 0.875% 24/09/2026	367 800	
400 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc		
	1.5% 08/11/2027	363 332	
340 000	Rentokil Initial Finance BV 'EMTN'		
	3.875% 27/06/2027	341 398	
350 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 'REGS'		
	2.25% 21/11/2026	331 576	
360 000	British Telecommunications Plc 'EMTN'		
	1.5% 23/06/2027	330 207	
320 000	Mizuho Financial Group Inc 'EMTN'		
	4.157% 20/05/2028	319 376	
310 000	Danske Bank A/S FRN 12/01/2027	308 552	
320 000	Danske Bank A/S FRN 27/08/2025	302 035	

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.



**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF**

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR		
1 100 000	Enel SpA 'EMTN' FRN (Perpetual)	1 121 659	1 750 000	Vodafone Group Plc FRN 03/01/2079	1 730 643
1 100 000	EDP - Energias de Portugal SA 'EMTN' FRN 23/04/2083	1 099 729	1 100 000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	1 059 322
1 100 000	Iberdrola Finanzas SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	1 080 292	900 000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	912 617
1 000 000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	995 426	900 000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	901 206
1 000 000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	981 065	850 000	Orange SA FRN (Perpetual)	849 996
900 000	Enel SpA 'EMTN' FRN (Perpetual)	915 733	600 000	SES SA FRN (Perpetual)	595 184
950 000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	902 100	600 000	Iberdrola International BV 'EMTN' FRN (Perpetual)	589 110
733 000	Vodafone Group Plc 'EMTN' FRN 30/08/2084	729 982	550 000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	531 850
750 000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	721 083	500 000	Veolia Environnement SA FRN (Perpetual)	490 065
700 000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	614 923	500 000	Accor SA FRN (Perpetual)	487 978
600 000	Eurofins Scientific SE FRN (Perpetual)	607 562	400 000	Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	393 873
650 000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	601 654	400 000	Naturgy Finance BV FRN (Perpetual)	387 000
550 000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual)	521 866	400 000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	352 351
600 000	Eni SpA FRN (Perpetual)	507 195	400 000	Eni SpA FRN (Perpetual)	341 365
500 000	Elia Group SA/NV FRN (Perpetual)	505 000	300 000	Orsted AS FRN 24/11/3017	285 082
500 000	Redeia Corp SA FRN (Perpetual)	500 690	300 000	Infineon Technologies AG 'EMTN' FRN (Perpetual)	283 653
550 000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	457 704	300 000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	281 438
400 000	OMV AG FRN (Perpetual)	414 474	300 000	SSE Plc FRN (Perpetual)	277 361
450 000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	391 669	300 000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual)	276 798
400 000	Infineon Technologies AG 'EMTN' FRN (Perpetual)	381 331	300 000	Deutsche Bahn Finance GMBH FRN (Perpetual)	276 030
400 000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	380 619	300 000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	275 301
			300 000	Merck KGaA FRN 25/06/2079	269 036
			300 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 29/06/2080	264 520
			300 000	Veolia Environnement SA FRN (Perpetual)	261 050
			300 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN (Perpetual)	253 127
			250 000	Solvay Finance SACA FRN (Perpetual)	250 585

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF**

<b>Tous les achats</b>		<b>Coût GBP</b>	<b>Toutes les ventes</b>		<b>Produits GBP</b>
250 000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 06/06/2033	258 849	200 000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' 7.5% 15/04/2024	203 844
250 000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 31/01/2031	256 212	200 000	Citigroup Inc 2.75% 24/01/2024	196 760
200 000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 'EMTN' 5.75% 16/04/2032	208 770	150 000	AXA SA 'EMTN' FRN 16/01/2054	148 815
200 000	Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	201 514	100 000	Barclays Plc 'EMTN' 3.125% 17/01/2024	147 783
200 000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 20/05/2033	196 597	100 000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 7.125% 14/02/2024	101 053
200 000	Banco Santander SA 'EMTN' 5.125% 25/01/2030	196 004	100 000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 6.5% 20/05/2024	100 665
200 000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN' 4.625% 23/05/2029	188 254	100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN' 4.125% 02/04/2024	98 898
200 000	Abertis Infraestructuras SA 'EMTN' 3.375% 27/11/2026	185 887	100 000	Deutsche Bank AG 'EMTN' 3.875% 12/02/2024	98 236
200 000	Royal Bank of Canada 'EMTN' 1.125% 15/12/2025	183 418	100 000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 'EMTN' 3.875% 17/10/2024	97 619
200 000	BNP Paribas SA 'EMTN' 2.875% 24/02/2029	177 762	100 000	BMW International Investment BV 'EMTN' 0.75% 08/03/2024	96 689
200 000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	162 652	100 000	Together Housing Finance Plc 4.5% 17/12/2042	92 800
150 000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN' 5.272% 18/01/2043	152 046	100 000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 07/12/2028	84 146
150 000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN' 5.288% 11/01/2028	150 815	100 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 1.75% 03/07/2029	83 557
150 000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' FRN 14/03/2029	149 063	100 000	Annington Funding Plc 'EMTN' 3.685% 12/07/2034	81 183
150 000	ENW Finance Plc 4.893% 24/11/2032	146 061	100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN' 2.875% 30/09/2044	69 266
100 000	Citigroup Inc 'EMTN' 7.375% 01/09/2039	132 238	2 564	Eversholt Funding Plc 'EMTN' 2.742% 30/06/2040	2 564
150 000	Grainger Plc 3.375% 24/04/2028	130 005			
150 000	Barclays Plc 'EMTN' 3.25% 17/01/2033	124 229			
100 000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' 6.5% 17/09/2040	123 625			
100 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 6.375% 09/03/2039	120 560			

En raison des volumes de transactions, le tableau ci-dessus détaille toutes les transactions de vente effectuées au cours de la période financière

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF**

Principaux achats	Coût GBP	Principales ventes	Produits GBP
700 000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 20/05/2033	700 000	Barclays Plc 'EMTN' 3.125% 17/01/2024
650 000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 31/01/2031		Morgan Stanley FRN 18/11/2033
600 000	Morgan Stanley FRN 18/11/2033	500 000	AT&T Inc 4.25% 01/06/2043
600 000	BNP Paribas SA 'EMTN' 5.75% 13/06/2032	500 000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' 7.5% 15/04/2024
500 000	Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	400 000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 7.125% 14/02/2024
500 000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN 02/06/2033	400 000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 6.5% 20/05/2024
500 000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN 13/04/2027	400 000	Citigroup Inc 2.75% 24/01/2024
550 000	Annington Funding Plc 'EMTN' 4.75% 09/08/2033	400 000	AXA SA 'EMTN' FRN 16/01/2054
500 000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 12/12/2030	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN' 1% 20/02/2025
400 000	Orange SA 'EMTN' 8.125% 20/11/2028	350 000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.375% 07/06/2032
550 000	AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	350 000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 5.9% 26/11/2032
450 000	Swedbank AB FRN 15/11/2032	350 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 16/11/2027
400 000	AT&T Inc 'EMTN' 7% 30/04/2040	350 000	Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 8.125% 15/03/2024
450 000	International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	400 000	Logicor 2019-1 UK Plc 1.875% 17/11/2026
500 000	Enel Finance International NV 'EMTN' 2.875% 11/04/2029	300 000	Orange SA 'EMTN' 8.125% 20/11/2028
400 000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.375% 07/06/2032	300 000	AT&T Inc 'EMTN' 7% 30/04/2040
400 000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 5.9% 26/11/2032	300 000	Bank of America Corp 'EMTN' 7% 31/07/2028
400 000	HSBC Holdings Plc FRN 16/11/2034	350 000	JPMorgan Chase & Co FRN 28/04/2026
400 000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 14/11/2032	300 000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 14/11/2032
400 000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 7% 07/04/2038	300 000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 'EMTN' 5.75% 16/04/2032

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF\***

<b>Tous les achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Toutes les ventes</b>	<b>Produits USD</b>
1 300 000	Sprint LLC 7.125 15/06/2024	1 300 000	Sprint LLC 7.125% 15/06/2024
1 150 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 10.5% 15/02/2028	750 000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 4% 11/04/2024
		800 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.125% 01/05/2027
1 100 000	Bank of Communications Co Ltd FRN (Perpetual)	800 000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 4.345% 17/09/2027
1 100 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.125% 01/05/2027	700 000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7.875% 15/02/2025
1 000 000	Vodafone Group Plc FRN 04/04/2079	700 000	Turkiye Is Bankasi AS 'REGS' 6.125% 25/04/2024
1 000 000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5.017% 26/06/2024	700 000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5.303% 30/05/2024
1 000 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 4.125% 30/04/2028	650 000	Vodafone Group Plc FRN 04/04/2079
		500 000	Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032
900 000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual)	600 000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025
900 000	Ally Financial Inc 5.75% 20/11/2025	550 000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028
800 000	Banco BPM SpA 'EMTN' 4.875% 18/01/2027	550 000	Vodafone Group Plc FRN 3.1% 03/01/2079
800 000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	600 000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual)
800 000	Aramark Services Inc '144A' 6.375% 01/05/2025	600 000	Ally Financial Inc 5.75% 20/11/2025
750 000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 4% 11/04/2024	550 000	Aramark Services Inc '144A' 6.375% 01/05/2025
950 000	DaVita Inc '144A' 4.625% 01/06/2030	500 000	Banco BPM SpA 'EMTN' 4.875% 18/01/2027
817 000	Avantor Funding Inc '144A' 4.625% 15/07/2028	600 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 4.125% 30/04/2028
800 000	Newell Brands Inc 4.7% 01/04/2026	550 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 10.5% 15/02/2028
800 000	Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	500 000	Renault SA 'EMTN' 1% 18/04/2024
800 000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 4.345% 17/09/2027	500 000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' 1.75% 10/05/2024
750 000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.5% 20/04/2026		
600 000	NGG Finance Plc FRN 18/06/2073		

\* Fonds lancé le 10 janvier 2023.

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF**

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
900 000	Georgia Government International Bond 'REGS' 2.75% 22/04/2026	900 000	Georgia Government International Bond 'REGS' 2.75% 22/04/2026
	823 779		809 109
400 000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	300 000	Oman Government International Bond 'REGS' 6% 01/08/2029
	286 329		301 857
300 000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.5% 22/02/2029	250 000	Israel Government International Bond 3.25% 17/01/2028
	281 520		235 477
400 000	Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	200 000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 6.75% 15/01/2044
	277 102		233 787
250 000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS' 5.932% 31/10/2025	250 000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 5.625% 30/09/2031
	255 100		232 222
300 000	Mozambique International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 5% 15/09/2031	250 000	Chile Government International Bond 4.34% 07/03/2042
	237 615		220 199
200 000	Indonesia Government International Bond 'REGS' 6.75% 15/01/2044	300 000	Mozambique International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 5% 15/09/2031
	229 092		215 007
250 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 30/09/2029	200 000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.5% 25/10/2032
	224 398		214 559
250 000	Chile Government International Bond 4.34% 07/03/2042	200 000	Brazilian Government International Bond 8.75% 04/02/2025
	221 520		212 036
400 000	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 5.5% 31/07/2030	250 000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036
	219 892		211 955
200 000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.5% 25/10/2032	200 000	Mexico Government International Bond 6.35% 09/02/2035
	214 818		211 174
250 000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 'REGS' 2.07% 28/04/2031	200 000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS' 6.5% 21/07/2045
	214 658		208 372
200 000	Brazilian Government International Bond 8.75% 04/02/2025	200 000	Panama Government International Bond 6.4% 14/02/2035
	213 556		207 298
200 000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS' 6.5% 21/07/2045	200 000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS' 5.125% 21/07/2025
	211 578		205 789
200 000	Oman Government International Bond 'REGS' 6.75% 28/10/2027	200 000	KSA Sukuk Ltd 'REGS' 5.268% 25/10/2028
	210 750		205 171
200 000	Panama Government International Bond 6.4% 14/02/2035	200 000	Hungary Government International Bond 'REGS' 6.125% 22/05/2028
	209 816		204 996
200 000	Mexico Government International Bond 6.35% 09/02/2035	200 000	Bahrain Government International Bond 'REGS' 7.375% 14/05/2030
	208 706		204 828
200 000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS' 5.125% 21/07/2025	200 000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4.5% 23/04/2028
	207 776		203 360
250 000	China Government International Bond 2.75% 03/12/2039	250 000	China Government International Bond 2.75% 03/12/2039
	207 475		201 129
200 000	KSA Sukuk Ltd 'REGS' 5.268% 25/10/2028	200 000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050
	207 474		200 917

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>
28 665 000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	21 050 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)
19 200 000	ING Groep NV FRN (Perpetual)	19 661 000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)
16 914 000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	19 659 000	UBS Group AG FRN (Perpetual)
12 100 000	UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	11 500 000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)
11 050 000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	11 650 000	ING Groep NV FRN (Perpetual)
10 550 000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	10 550 000	Barclays Plc FRN (Perpetual)
9 750 000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)	10 588 000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)
9 800 000	NatWest Group Plc FRN (Perpetual)	9 650 000	UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)
8 400 000	UBS Group AG FRN (Perpetual)	9 650 000	ING Groep NV FRN (Perpetual)
8 250 000	Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)	9 600 000	ING Groep NV FRN (Perpetual)
8 100 000	UniCredit SpA FRN (Perpetual)	9 400 000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual)
9 200 000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	8 350 000	NatWest Group Plc FRN (Perpetual)
7 950 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	8 800 000	Barclays Plc FRN (Perpetual)
8 000 000	Banco Santander SA FRN (Perpetual)	7 500 000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)
10 100 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	7 800 000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)
7 500 000	NatWest Group Plc FRN (Perpetual)	7 700 000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)
9 400 000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	7 600 000	UniCredit SpA FRN (Perpetual)
8 212 000	Westpac Banking Corp/New Zealand FRN (Perpetual)	7 845 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)
7 150 000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	7 600 000	Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)
6 850 000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	7 850 000	Banco Santander SA FRN (Perpetual)
7 000 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	9 000 000	Barclays Plc FRN (Perpetual)
7 550 000	UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	7 750 000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)
6 570 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom 'REGS' FRN (Perpetual)	7 100 000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)
8 200 000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)	9 400 000	NatWest Group Plc FRN (Perpetual)
6 550 000	Barclays Plc FRN (Perpetual)	7 864 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)
6 550 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	7 864 000	Westpac Banking Corp/New Zealand FRN (Perpetual)
8 250 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	6 850 000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)
5 920 000	UBS Group AG FRN (Perpetual)	6 750 000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)
6 400 000	Commerzbank AG FRN (Perpetual)	7 000 000	UBS Group AG FRN (Perpetual)
7 285 000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)	7 800 000	Deutsche Bank AG FRN (Perpetual)
7 200 000	UBS Group AG 'REGS' FRN (Perpetual)	7 935 000	Credit Agricole SA 'REGS' FRN (Perpetual)
6 000 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN (Perpetual)	6 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)
7 094 000	Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)	6 350 000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)
6 800 000	Banco Santander SA FRN (Perpetual)	6 200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom 'REGS' FRN (Perpetual)
6 200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	6 200 000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)
5 500 000	ING Groep NV FRN (Perpetual)	6 200 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)
5 150 000	Barclays Plc FRN (Perpetual)	7 850 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)
5 100 000	Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	6 450 000	Barclays Plc FRN (Perpetual)
4 900 000	Danske Bank A/S FRN (Perpetual)	6 200 000	Commerzbank AG FRN (Perpetual)
4 426 000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)	7 700 000	ING Groep NV FRN (Perpetual)
4 550 000	ING Groep NV FRN (Perpetual)	7 900 000	ING Groep NV FRN (Perpetual)
4 700 000	HSBC Holdings Plc FRN (Perpetual)	5 300 000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual)
80 000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	6 600 000	Banco Santander SA FRN (Perpetual)
65 000	Citigroup Inc FRN (Perpetual)	6 907 000	Nordea Bank Abp 'REGS' FRN (Perpetual)
50 000	General Electric Co FRN (Perpetual)	5 600 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN (Perpetual)
35 000	Prudential Financial Inc FRN 01/03/2053	6 000 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)
		5 150 000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual)
		296 000	General Electric Co FRN (Perpetual)
		120 000	Prudential Financial Inc FRN
		90 000	Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)
		75 000	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)
		70 000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Toutes les ventes</b>	<b>Produits USD</b>
1 200 Jackson Financial Inc - Preferred Stock FRN (Perpetual) 8%	29 760	2 245 Citigroup Capital XIII - Preferred Stock FRN 11.643%	64 163
30 000 Southern Co/The FRN 15/01/2051	27 644	65 000 Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	64 146
30 000 Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	26 183	70 000 BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	63 309
30 000 Energy Transfer LP FRN 01/11/2066	22 029	73 000 Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	59 322
25 000 PPL Capital Funding Inc FRN 30/03/2067	21 971	65 000 Charles Schwab Corp/The FRN (Perpetual)	58 011
864 NuStar Logistics LP - Preferred Stock FRN 11.994%	21 867	55 000 Vodafone Group Plc FRN 04/04/2079	56 496
25 000 Edison International FRN (Perpetual)	21 640	65 US Bancorp - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.28%	52 685
20 000 Edison International FRN 15/06/2053	20 300	52 000 JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	52 237
800 Huntington Bancshares Inc/OH - Preferred Stock FRN (Perpetual) 6.875%	19 464	53 000 Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	52 192
20 000 Emera Inc FRN 15/06/2076	19 323	60 000 Citigroup Inc FRN (Perpetual)	52 118
20 000 CenterPoint Energy Inc FRN (Perpetual)	18 904	52 000 Bank of America Corp FRN (Perpetual)	51 553
20 000 Algonquin Power & Utilities Corp FRN 18/01/2082	16 234	55 000 JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	51 439
668 Associated Banc-Corp - Preferred Stock FRN 6.625%	16 075	52 000 Bank of America Corp FRN (Perpetual)	51 306
20 000 American Electric Power Co Inc FRN 15/02/2062	15 778	55 000 Bank of America Corp FRN (Perpetual)	50 600
15 000 BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	14 433	53 000 Wells Fargo & Co FRN (Perpetual)	49 688
15 000 Semptra Energy FRN (Perpetual)	14 169		
15 000 Duke Energy Corp FRN (Perpetual)	14 040		
15 000 BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual)	13 484		
15 000 Semptra Energy FRN 01/04/2052	12 214		
15 000 Duke Energy Corp FRN 15/01/2082	11 568		
10 000 PNC Financial Services Group Inc/The FRN (Perpetual)	9 576		
10 000 Dominion Energy Inc FRN 01/10/2054	9 540		
10 000 JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual)	9 361		

En raison des volumes de transactions, le tableau ci-dessus détaille toutes les transactions de vente effectuées au cours de la période financière

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco US Treasury Bond UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>		
22 973 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	22 778 524	16 964 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	16 145 414
16 322 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	15 907 234	18 690 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	15 665 092
15 133 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	15 740 306	17 715 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	14 922 835
12 210 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	12 184 690	14 025 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	14 744 726
11 649 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	11 916 494	14 702 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/12/2023	14 137 466
11 915 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 30/04/2028	11 912 404	14 890 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	14 080 381
11 747 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	11 712 812	16 585 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	13 876 918
11 340 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	11 335 014	15 755 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	13 844 200
11 105 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	11 071 391	14 605 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	13 809 811
11 094 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2028	11 044 315	14 138 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	13 566 325
11 010 000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/04/2026	11 013 441	13 836 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	13 215 352
10 620 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	10 613 908	15 775 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	13 169 106
10 153 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2052	10 604 537	13 432 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	13 112 050
10 073 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/12/2024	10 047 044	12 830 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	12 872 848
9 492 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2030	9 455 137	13 163 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	12 668 359
9 396 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025	9 347 822	14 290 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	12 518 809
9 328 000	United States Treasury Note/Bond 4% 29/02/2028	9 257 671	14 030 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2028	12 466 267
9 097 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/02/2026	8 976 242	12 681 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2024	12 388 743
8 044 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	8 084 031	12 800 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	12 205 500
7 803 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	7 812 360	11 634 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	11 374 520
7 651 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	7 665 503			
7 641 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	7 630 607			
7 510 000	United States Treasury Note/Bond 4% 28/02/2030	7 484 065			
7 110 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 30/04/2030	7 121 476			
6 984 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	6 969 821			
5 778 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2042	5 857 254			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.



**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>		
2 473 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 29/02/2024	2 399 676	1 771 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023	1 764 220
2 200 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	2 100 274	1 413 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	1 411 224
2 135 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	2 046 312	1 290 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	1 285 666
2 071 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/12/2023	2 005 038	988 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	986 340
1 886 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2024	1 842 446	981 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023	978 088
1 843 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	1 769 987	962 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	960 202
1 732 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	1 671 628	861 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	860 025
1 735 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	1 668 050	860 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	859 093
1 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	1 656 770	858 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	855 506
1 692 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023	1 656 269	854 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	850 607
1 690 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 30/04/2024	1 651 640	774 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 29/02/2024	753 448
1 650 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	1 630 579	717 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	715 658
1 669 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/11/2023	1 623 392	674 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	672 509
1 650 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	1 599 212	672 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	663 658
1 599 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	1 564 184	613 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	600 633
1 581 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	1 553 238	606 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/11/2023	592 253
1 592 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/05/2024	1 550 423	588 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	586 208
1 563 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	1 523 553	588 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	579 876
1 515 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	1 486 157	550 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023	548 324
1 530 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	1 476 005	518 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	516 847
1 447 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	1 421 430	509 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	508 304
1 371 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	1 315 514	500 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	497 141
1 327 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	1 310 090	518 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	494 771
1 280 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	1 249 149	476 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023	468 711
1 187 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	1 178 210	464 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023	463 265
1 163 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	1 153 269	446 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	445 059
1 152 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	1 123 650	410 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	409 680
1 123 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023	1 107 981	411 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	406 633
1 117 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	1 093 550	405 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/12/2023	394 907
964 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	943 115	408 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	394 453
931 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	926 681	390 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	389 589
930 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	921 394	380 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	377 096
909 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023	902 773	372 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	360 796
908 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	889 734	354 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	353 143
862 000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	838 733	344 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023	342 073
847 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	822 347	347 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	339 843
821 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	803 546	326 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	321 196

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
793 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	780 483	320 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	315 566
773 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	765 533	295 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	289 103
777 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	757 567	290 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2024	283 067
757 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	754 338			
730 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	716 748			
723 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	708 553			
699 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	689 151			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>
11 405 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	13 020 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024
10 770 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	9 485 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024
10 330 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	8 034 000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024
9 580 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	7 860 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/05/2024
9 895 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	6 965 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 30/04/2024
9 555 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	6 860 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2024
8 960 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	6 045 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 29/02/2024
9 140 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	5 887 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024
8 790 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	5 840 000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024
9 125 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	5 635 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024
7 795 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	5 293 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024
7 670 000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/04/2026	5 357 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024
8 120 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	4 876 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024
7 600 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	4 805 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024
7 575 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/12/2024	4 630 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025
8 090 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	4 175 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025
7 505 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025	4 143 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025
7 880 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	3 990 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024
7 520 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	3 746 000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024
7 225 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	3 673 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/12/2023
6 950 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/05/2025	3 725 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024
7 070 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	3 625 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024
6 840 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	3 655 500	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024
6 920 000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2024	3 625 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025
7 338 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	3 465 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025
6 690 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	3 380 000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2024
6 600 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	3 345 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/07/2025
6 625 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/02/2026	3 340 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025
6 795 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	3 075 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025
6 803 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	3 030 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024
6 705 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	2 965 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025
6 895 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	2 925 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025
6 510 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025		
6 500 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024		
6 305 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025		
6 465 000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2024		
6 220 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/07/2025		
		6 210 513	
		6 126 526	
		6 115 503	
		6 113 508	
		6 059 997	

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF (suite)**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>
6 345 000 United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	6 033 565
5 890 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	6 027 678
6 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	5 930 625
6 525 000 United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	5 917 138
6 083 000 United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/11/2024	5 741 352
6 225 000 United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	5 710 764
5 980 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	5 657 341
5 745 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	5 602 050
6 105 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	5 549 882
6 020 000 United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	5 511 779

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>		
5 455 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	4 430 106	3 921 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	3 554 488
3 330 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2028	3 301 217	3 827 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	3 490 679
3 825 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	3 260 012	3 921 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	3 487 274
3 350 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	3 060 369	3 577 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	3 341 702
2 968 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	2 962 433	3 316 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	3 025 843
2 805 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 30/04/2030	2 794 421	3 034 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	2 795 892
2 755 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	2 735 809	2 995 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	2 702 988
2 735 000	United States Treasury Note/Bond 4% 29/02/2028	2 729 339	2 279 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	2 038 637
2 650 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	2 653 326	1 939 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	1 761 625
2 570 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 30/04/2028	2 562 551	1 846 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2026	1 758 557
2 910 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028	2 551 918	1 662 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	1 671 299
2 465 000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/05/2030	2 467 863	1 899 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	1 645 619
2 785 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028	2 449 516	1 895 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028	1 644 596
2 410 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	2 411 623	1 529 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	1 531 683
2 575 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	2 330 840	1 711 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	1 525 487
2 395 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2027	2 284 212	1 527 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	1 472 624
2 600 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	2 275 041	1 573 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028	1 386 917
2 220 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	2 243 123	1 432 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	1 354 457
2 135 000	United States Treasury Note/Bond 4% 28/02/2030	2 136 108	1 428 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	1 315 339
2 225 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	2 123 765	1 422 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	1 308 186
2 098 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	2 104 417	1 495 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	1 286 916
2 283 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	2 042 398	1 356 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 28/02/2026	1 281 685
2 175 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	2 023 538	1 405 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	1 239 111
2 110 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	2 011 553	1 295 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2027	1 221 463
2 238 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	2 008 850	1 304 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	1 218 043
2 085 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	1 993 746	1 341 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	1 214 738
2 245 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	1 982 937	1 262 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	1 185 802
2 225 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	1 958 044	1 263 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	1 167 599
1 955 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2030	1 946 499	1 229 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	1 163 469
2 255 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	1 940 415	1 300 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	1 118 792
2 190 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2028	1 932 786	1 154 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	1 093 639
2 084 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	1 916 224	1 229 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2028	1 072 202
2 115 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	1 898 004	1 150 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	1 049 300
2 185 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	1 891 744	1 168 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	1 035 434
1 870 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	1 887 196	1 058 000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/06/2027	1 019 605
1 975 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	1 859 105	1 036 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	991 930

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
1 980 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026	1 797 901	1 021 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	982 194
1 927 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	1 784 190	1 123 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	981 028
1 665 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	1 663 592	1 041 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2027	980 742
1 790 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	1 657 220			
1 795 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	1 628 591			
1 740 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	1 624 556			
1 674 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2027	1 594 651			
1 835 000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/07/2028	1 593 596			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF**

<b>Tous les achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Toutes les ventes</b>		<b>Produits USD</b>
335 645 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	332 514 121	315 855 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	256 445 221
270 300 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	280 351 558	206 367 100	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	175 686 931
114 480 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	112 004 520	110 530 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	91 619 028
88 515 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	73 585 605	96 280 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	89 387 409
76 680 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	71 345 595	94 810 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	89 003 579
74 360 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	69 961 629	100 805 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	86 593 581
79 815 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	68 790 751	103 435 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	86 062 097
81 420 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	67 989 723	103 805 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	84 837 646
81 455 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	66 847 807	100 715 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	83 749 285
79 880 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	66 658 721	95 665 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	82 828 533
74 180 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	64 446 382	97 775 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	78 654 578
76 490 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	61 776 133	70 510 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	73 002 405
42 805 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	34 865 034	25 510 000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	29 466 048
6 255 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	6 985 779	16 985 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	16 727 758
5 960 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	5 129 272	7 940 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	8 830 912
3 515 000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	4 068 374	1 910 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	1 845 760

En raison des volumes de transactions, le tableau ci-dessus détaille toutes les transactions d'achat et de vente effectuées au cours de la période financière.

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>
1 108 000 United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2052	1 144 939	297 000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2051	201 173
1 061 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	1 027 869	225 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	186 500
1 252 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	936 323	218 000 United States Treasury Note/Bond 3% 15/08/2052	185 842
1 115 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	925 247	268 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	166 387
1 353 000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2051	920 870	224 000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2050	153 555
1 068 000 United States Treasury Note/Bond 3% 15/08/2052	911 387	245 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	142 067
1 217 000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	865 942	136 000 United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2052	139 657
1 130 000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2041	834 569	179 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	139 572
1 216 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	810 667	180 000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/05/2041	138 236
1 081 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	793 188	189 000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2041	137 952
1 018 000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/05/2041	791 719	183 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	135 148
1 166 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	769 897	151 000 United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2048	128 214
1 046 000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2052	758 029	186 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	123 580
1 212 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	754 642	186 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	122 495
748 000 United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2042	751 755	168 000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2049	121 836
943 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	741 578	142 000 United States Treasury Note/Bond 3% 15/08/2048	119 891
1 257 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	734 543	141 000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046	108 704
744 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	732 812	120 000 United States Treasury Note/Bond 3.25% 15/05/2042	106 957
819 000 United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2049	697 970	166 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	106 401
773 000 United States Treasury Note/Bond 3.25% 15/05/2042	697 715	145 000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2052	104 157
756 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	688 121	157 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	103 981
997 000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2050	684 787	148 000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	102 822
809 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	675 609	131 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	98 027
960 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	650 732	135 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	96 972
763 000 United States Treasury Note/Bond 3% 15/08/2048	648 398	105 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	95 124
664 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	608 644	114 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	94 362
826 000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2049	602 480	88 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	93 500
686 000 United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2048	583 314	109 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	91 770
888 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	574 270	108 000 United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2049	90 918
750 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	565 452	98 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	89 405
988 000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/05/2050	555 736	108 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	89 018
602 100 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	523 221	90 000 United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2042	88 565
570 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	479 696	79 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	83 547
720 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	470 909	97 000 United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047	81 978
537 000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047	435 334	96 000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2042	79 328
514 000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047	416 357	92 700 United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044	78 766
479 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	416 021	92 000 United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045	78 146

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.



**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF\* (suite)**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
484 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2047	411 405	90 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	77 287
473 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044	405 250	88 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	76 515
516 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045	403 120	92 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	75 659
540 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046	395 616	85 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045	72 211
505 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046	392 738	81 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	71 022
447 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047	379 372	65 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	69 125
			106 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	67 304
			82 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047	65 330
			66 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	58 288

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût EUR</b>	<b>Toutes les ventes</b>	<b>Produits EUR</b>
10 300	Deutsche Group AG	10 956	SAP SE
1 892	DSV A/S	63 360	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
4 578	Amadeus IT Group SA	174 190	Intesa Sanpaolo SpA
6 946	STMicroelectronics NV	473	ASML Holding NV
6 785	Dassault Systemes SE	1 823	Koninklijke DSM NV
1 827	DSM-Firmenich AG	26 441	Rentokil Initial Plc
233 168	Vodafone Group Plc	2 400	Publicis Groupe SA
54 377	Nokia Oyj	3 033	Unilever Plc
8 326	Universal Music Group NV	2 895	Siemens Healthineers AG '144A'
2 536	Edenred	3 552	Bunzl Plc
1 157	Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	290	L'Oreal SA
		504	Allianz SE
12 300	Credit Agricole SA	640	Schneider Electric SE
7 279	Vonovia SE	3 330	Alstom SA
2 173	Julius Baer Group Ltd	593	IMCD NV
10 410	Sage Group Plc/The	180	Zurich Insurance Group AG
274	VAT Group AG '144A'	1 195	Prosus NV
1 671	Logitech International SA	39	Hermes International
899	Sodexo SA	3 061	Bureau Veritas SA
3 108	SIG Group AG	2 414	RELX Plc
3 659	Tryg A/S		
6 206	FinecoBank Banca Fineco SpA		
862	London Stock Exchange Group Plc		
6 740	Metso Oyj		
9 336	Auto Trader Group Plc '144A'		
465	Baloise Holding AG		
2 120	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA		
2 157	Admiral Group Plc		
3 633	Getlink SE		
5 610	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco MDAX® UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût EUR</b>	<b>Toutes les ventes</b>		<b>Produits EUR</b>
400 311	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	14 927 514	1 863 013	Commerzbank AG	19 818 798
334 480	Evotec SE	6 950 426	81 578	Rheinmetall AG	19 323 015
36 809	SMA Solar Technology AG	3 920 735	180 715	Vantage Towers AG	5 947 436
45 981	HOCHTIEF AG	3 535 908	299 414	Evotec SE	4 918 892
366 439	Deutsche Lufthansa AG	3 489 686	35 045	Siltronic AG	2 715 992
103 733	Hensoldt AG	3 426 682	176 946	United Internet AG	2 396 721
244 984	Nordex SE	3 426 681	98 494	Software AG	2 029 579
29 207	Krones AG	3 307 224	1 697 297	Aroundtown SA	1 963 532
103 251	Software AG	3 200 384	37 834	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	1 854 103
101 261	Jenoptik AG	3 099 804	147 301	ADTRAN Holdings Inc	1 452 101
31 862	Redcare Pharmacy NV '144A'	2 844 184	128 067	Deutsche Lufthansa AG	1 228 308
72 119	Delivery Hero SE '144A'	2 752 825	20 568	Delivery Hero SE '144A'	985 802
57 690	GEA Group AG	2 393 864	23 483	GEA Group AG	948 967
38 248	Puma SE	2 183 808	14 360	Puma SE	803 770
8 263	Rheinmetall AG	2 038 110	42 340	Evonik Industries AG	793 759
90 444	Evonik Industries AG	1 769 496	21 356	LANXESS AG	783 765
12 200	Wacker Chemie AG	1 736 433	17 262	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	750 933
13 107	Carl Zeiss Meditec AG	1 705 471	35 746	HelloFresh SE	737 799
25 933	LEG Immobilien SE	1 673 901	31 618	Freenet AG	731 086
81 377	K+S AG	1 661 220	36 473	K+S AG	671 069
25 320	Knorr-Bremse AG	1 606 333			
15 385	Gerresheimer AG	1 436 999			
59 594	Freenet AG	1 425 774			
26 801	Scout24 SE '144A'	1 412 743			
21 568	HUGO BOSS AG	1 361 517			
22 076	CTS Eventim AG & Co KGaA	1 341 316			
32 143	LANXESS AG	1 311 077			
23 065	Nemetschek SE	1 298 307			
59 954	HelloFresh SE	1 258 563			
30 825	Bechtle AG	1 225 718			
423 257	Telefonica Deutschland Holding AG	1 212 354			
171 999	thyssenkrupp AG	1 190 206			
43 599	AIXTRON SE	1 185 139			
1 899	Rational AG	1 165 930			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
1 320 975	Riot Platforms Inc	15 807 447	191 994	Coinbase Global Inc	10 429 027
158 363	PayPal Holdings Inc	12 809 555	422 347	Nomura Research Institute Ltd	10 358 369
133 628	Sony Group Corp	11 914 029	4 442 755	Remixpoint Inc	8 265 807
235 988	Samsung Electronics Co Ltd	11 601 908	164 831	Kakao Corp	8 107 621
2 639 188	Lumen Technologies Inc	9 367 653	924 655	Standard Chartered Plc	7 441 435
145 667	Coinbase Global Inc	8 562 229	258 245	Global Unichip Corp	7 306 281
2 500 610	Cleantech Inc	8 100 384	30 235	Meta Platforms Inc - Class A	7 166 165
557 676	Silvergate Capital Corp - Class A	7 804 597	229 068	Intel Corp	7 078 546
107 606	Nasdaq Inc	5 958 844	374 585	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6 456 072
1 593 062	Kinsus Interconnect Technology Corp	5 738 734		Bitfarms Ltd/Canada	6 420 937
74 425	Advanced Micro Devices Inc	5 661 497	6 140 565	Block Inc	6 380 834
1 335 425	Canaan Inc ADR	3 779 155	92 026	Rakuten Group Inc	5 738 976
80 550	Kakao Corp	3 725 855	1 135 488	Aker ASA	4 959 299
185 072	SBI Holdings Inc	3 698 128	73 716	Hive Blockchain Technologies Ltd (Units)	4 522 962
84 943	SoftBank Group Corp	3 280 561	1 401 411	GMO internet group Inc	3 989 947
24 855	Signature Bank/New York NY	3 196 556		Nexon Co Ltd	3 639 313
16 933	CME Group Inc	3 042 310	202 170	NAVER Corp	3 364 729
11 228	MicroStrategy Inc - Class A	2 990 621	153 223	Norsk Hydro ASA	3 007 938
204 023	NTT Data Group Corp	2 856 446	20 723	Advanced Micro Devices Inc	2 842 522
124 352	Overstock.com Inc	2 759 668	384 595	SBI Holdings Inc	2 765 344
574 478	Monex Group Inc	2 148 630	31 442	MercadoLibre Inc	2 248 692
786 441	Tul Corp	2 035 816	134 626	Oracle Corp	2 044 229
109 200	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 861 598	1 849	CME Group Inc	2 031 392
46 167	Alcoa Corp	1 806 645	22 340	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1 981 238
48 160	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1 736 863	11 035	Rio Tinto Plc	1 825 545
230 699	Norsk Hydro ASA	1 734 033	54 453	Flow Traders Ltd	1 808 017
			24 150	Banco Santander SA	1 678 820
			70 964	Canaan Inc ADR	1 676 042
			480 274	SoftBank Group Corp	1 661 259
			551 101	Monex Group Inc	1 591 603
			37 297		
			444 137		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF**

<b>Tous les achats</b>		<b>Coût GBP</b>	<b>Toutes les ventes</b>		<b>Produits GBP</b>
6 371 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	6 535 383	6 537 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	6 336 724
5 927 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	5 064 665	5 850 300	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	5 654 582
3 901 000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	3 925 897	4 182 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	3 929 825
2 031 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	2 008 237	4 078 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	3 822 113
1 959 500	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	1 832 182	3 713 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	3 573 034
1 904 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	1 771 024	3 435 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	3 516 208
1 727 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	1 651 931	3 802 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	3 466 748
1 575 600	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	1 602 986	3 370 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	3 315 782
1 761 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	1 590 265	3 292 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	2 995 116
1 587 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	1 556 608	3 037 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	2 710 799
1 582 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	1 475 771	2 604 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	2 692 499
1 536 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	1 389 932	2 808 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	2 629 283
1 398 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	1 239 930	2 385 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	2 037 686
694 500	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	672 438	1 663 000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	1 681 506
22 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	21 233	560 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	553 913

En raison des volumes de transactions, le tableau ci-dessus détaille toutes les transactions d'achat et de vente effectuées au cours de la période financière.

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco UK Gilts UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût GBP</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits GBP</b>
1 608 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	1 729 398	1 375 200	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	1 332 582
1 499 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	1 570 185	429 600	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	415 419
1 413 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	1 504 555	210 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	216 044
1 597 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	1 488 553	186 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	200 201
1 462 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	1 486 895	139 500	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	151 600
1 550 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	1 451 210	157 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	146 584
1 410 500	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	1 413 458	149 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	135 478
1 607 000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	1 354 510	140 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	127 527
1 449 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	1 352 736	120 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	127 482
1 494 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	1 352 159	113 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	123 950
1 395 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	1 336 089	136 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	123 397
1 410 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	1 271 624	113 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	120 274
1 180 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	1 206 710	113 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	119 398
1 328 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	1 203 557	137 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	116 324
1 156 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	1 198 640	110 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	114 931
1 222 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	1 198 198	125 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	112 894
1 509 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	1 144 813	163 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	103 674
1 080 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	1 143 267	100 000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	103 518
1 433 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	1 127 688	131 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	102 852
1 032 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	1 122 413	120 000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	101 727
1 050 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	1 097 006	107 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	100 378
1 360 000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	1 087 122	111 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	99 149
1 218 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	1 080 885	123 000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	97 993
1 114 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	1 018 625	108 000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	96 679
1 193 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	1 009 740	85 000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	96 036
962 000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	982 284	125 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	95 259
1 096 000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	970 465	90 000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	86 717
916 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	936 802	120 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	77 502
911 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	933 454	97 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	74 006
1 106 000	United Kingdom Gilt 0.5% 31/01/2029	919 375	118 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	72 480
1 195 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	906 997	126 000	United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	68 478
884 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	906 132	115 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	62 414
925 000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	881 926	66 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	62 122
905 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	877 186	60 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	62 005
781 000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	870 703	58 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	58 197
874 000	United Kingdom Gilt 3.25% 31/01/2033	831 917			
1 205 000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	822 631			
1 262 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	809 224			
736 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	753 285			
1 172 700	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	746 906			
742 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	684 816			
1 049 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	625 275			
822 000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	620 490			
1 153 000	United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	617 447			
623 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	611 246			
984 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	600 475			
878 000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	582 124			
578 000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	546 415			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF**

<b>Tous les achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Toutes les ventes</b>		<b>Produits USD</b>
1 366	Mastercard Inc	498 576	14 829	Apple Inc	2 601 026
4 164	Amazon.com Inc	498 235	5 721	Microsoft Corp	1 827 619
1 851	Prologis Inc (REIT)	230 568	1 879	Meta Platforms Inc - Class A	328 525
1 876	NextEra Energy Inc	137 861	328	BlackRock Inc	216 362
397	HCA Healthcare Inc	104 823	1 499	JPMorgan Chase & Co	204 505
415	Workday Inc - Class A	87 899	592	NVIDIA Corp	164 125
428	Tesla Inc	86 606	1 091	Amazon.com Inc	118 530
1 491	Hitachi Ltd	85 890	225	Costco Wholesale Corp	113 919
474	Atlassian Corp	85 698	627	EssilorLuxottica SA	113 387
1 418	Occidental Petroleum Corp	81 771	222	UnitedHealth Group Inc	107 303
40	Hermes International	81 355	793	Alphabet Inc	92 018
750	Oracle Corp	78 944	408	Allianz SE	88 502
280	Microsoft Corp	76 672	3 831	DBS Group Holdings Ltd	86 147
580	DSM-Firmenich AG	73 999	714	Alphabet Inc - Class A	81 398
1 925	Oriental Land Co Ltd/Japan	72 039	655	Nestle SA	80 782
542	Hoya Corp	68 161	192	Eli Lilly & Co	76 606
407	Apple Inc	63 936	5 355	Toyota Motor Corp	73 682
537	Bayerische Motoren Werke AG	58 349	581	Koninklijke DSM NV	72 992
921	CMS Energy Corp	53 406	754	Novartis AG	72 616
174	NVIDIA Corp	52 344	243	Home Depot Inc/The	71 083

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût EUR</b>	<b>Toutes les ventes</b>	<b>Produits EUR</b>
257	Hermes International	21 414	Nestle SA
3 680	DSM-Firmenich AG	3 161	ASML Holding NV
3 304	Bayerische Motoren Werke AG	2 153	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
4 252	Holcim AG	12 897	Novo Nordisk A/S
1 755	Nestle SA	18 656	Novartis AG
9 070	Universal Music Group NV	12 057	AstraZeneca Plc
1 625	London Stock Exchange Group Plc	5 165	Allianz SE
1 063	Novo Nordisk A/S	155 506	HSBC Holdings Plc
110 188	Centrica Plc	5 713	EssilorLuxottica SA
162	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	19 818	Unilever Plc
987	AstraZeneca Plc	8 134	SAP SE
1 316	Symrise AG - Class A	5 944	Siemens AG
12 851	Metso Oyj	8 245	Sanofi
7 152	Vonovia SE	2 741	Roche Holding AG
191	ASML Holding NV	1 890	L'Oreal SA
1 596	Moncler SpA	17 830	Diageo Plc
3 597	Endeavour Mining Plc	4 217	Schneider Electric SE
6 526	Beijer Ref AB - Class B	52 767	Iberdrola SA
12 970	HSBC Holdings Plc	28 984	UBS Group AG
989	Novartis AG	4 657	Koninklijke DSM NV
2 911	Halma Plc		
669	SAP SE		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.



**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF**

<b>Tous les achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Toutes les ventes</b>		<b>Produits USD</b>
34 185	Microsoft Corp	10 255 803	70 590	Microsoft Corp	21 046 547
79 609	Amazon.com Inc	9 280 745	102 469	Apple Inc	16 894 807
55 050	Apple Inc	9 173 668	22 987	NVIDIA Corp	6 018 674
18 949	Mastercard Inc	6 935 226	42 394	Amazon.com Inc	4 365 705
19 603	NVIDIA Corp	6 030 225	8 494	UnitedHealth Group Inc	4 097 961
7 495	UnitedHealth Group Inc	3 597 442	28 970	JPMorgan Chase & Co	3 947 615
24 056	Prologis Inc (REIT)	2 986 096	21 456	Meta Platforms Inc - Class A	3 726 245
14 075	Tesla Inc	2 727 870	4 550	BlackRock Inc	3 022 828
23 783	Alphabet Inc - Class A	2 685 298	27 811	Alphabet Inc	2 903 266
6 317	Eli Lilly & Co	2 493 887	9 499	Home Depot Inc/The	2 860 061
21 672	Alphabet Inc	2 458 121	27 763	Alphabet Inc - Class A	2 837 002
8 125	Home Depot Inc/The	2 427 544	7 196	Eli Lilly & Co	2 591 537
32 125	NextEra Energy Inc	2 383 003	15 317	Johnson & Johnson	2 448 207
20 229	Merck & Co Inc	2 234 404	22 448	Merck & Co Inc	2 443 460
12 844	Johnson & Johnson	2 038 152	11 945	Tesla Inc	2 291 024
11 070	PepsiCo Inc	2 014 772	4 418	Costco Wholesale Corp	2 216 516
32 168	Coca-Cola Co/The	1 963 773	36 651	Coca-Cola Co/The	2 215 673
13 915	JPMorgan Chase & Co	1 889 618	12 496	PepsiCo Inc	2 214 500
5 258	Berkshire Hathaway Inc - Class B	1 668 677	38 587	Cisco Systems Inc	1 894 409
33 196	Cisco Systems Inc	1 638 940	5 901	Berkshire Hathaway Inc - Class B	1 845 357

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Toutes les ventes</b>		<b>Produits USD</b>
3 954	Northern Star Resources Ltd	33 064	6 100	DBS Group Holdings Ltd	136 327
11 337	Telstra Group Ltd	32 008	1 937	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	26 984
1 224	Sonic Healthcare Ltd	27 922	8 000	Sands China Ltd	25 862
935	James Hardie Industries Plc CDI	22 861	1 695	CK Infrastructure Holdings Ltd	9 360
7 991	Pilbara Minerals Ltd	22 856	616	IDP Education Ltd	8 696
835	EBOS Group Ltd	21 066	900	Techtronic Industries Co Ltd	8 338
641	United Overseas Bank Ltd	13 380	600	AIA Group Ltd	5 746
6 166	Singapore Telecommunications Ltd	11 360	3 000	Xinyi Glass Holdings Ltd	4 430
8 203	Sino Land Co Ltd	10 693	1 820	Medibank Pvt Ltd	4 204
3 311	Grab Holdings Ltd	9 916	1 200	Wilmar International Ltd (Units)	3 460
492	ANZ Group Holdings Ltd	7 641	696	Qantas Airways Ltd	2 994
192	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	7 556	300	Swire Pacific Ltd	2 001
35	CSL Ltd	6 927	1 000	SITC International Holdings Co Ltd	1 734
5 118	Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	6 286	1 000	Hang Lung Properties Ltd	1 581
264	Woodside Energy Group Ltd	6 021	200	Link REIT (Units) (REIT)	1 160
51	Macquarie Group Ltd	6 014	11 116	Seatrium Ltd	998
544	AIA Group Ltd	5 687	795	CapitalLand Ascott Trust	641
220	DBS Group Holdings Ltd	5 383	14	Futu Holdings Ltd ADR	516
1 031	Santos Ltd	4 892	20	Aristocrat Leisure Ltd	481
68	Xero Ltd	4 638	1 300	Link REIT (Units) (REIT)	473
449	Transurban Group	4 329			
61	Commonwealth Bank of Australia	3 978			
417	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3 817			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF**

<b>Tous les achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>	
689	Hitachi Ltd	39 616	7 940	Toyota Motor Corp	108 904
865	Oriental Land Co Ltd/Japan	32 761	1 131	Sony Group Corp	106 956
217	Hoya Corp	27 077	9 345	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	62 006
741	Honda Motor Co Ltd	21 074	402	Tokyo Electron Ltd	56 500
232	Secom Co Ltd	15 186	1 637	KDDI Corp	50 725
114	Advantest Corp	14 326	100	Keyence Corp	48 932
350	Bridgestone Corp	14 062	1 171	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	47 212
711	Mitsui Fudosan Co Ltd	13 564	1 426	Daiichi Sankyo Co Ltd	46 188
808	Renesas Electronics Corp	13 198	1 087	Nintendo Co Ltd	45 849
388	Daiwa House Industry Co Ltd	10 087	1 293	Recruit Holdings Co Ltd	40 831
172	MatsukiyoCocokara & Co	9 199	961	Mitsubishi Corp	39 695
18	Keyence Corp	8 511	205	Daikin Industries Ltd	39 085
178	NEC Corp	8 347	1 724	Tokio Marine Holdings Inc	38 255
2 179	Nissan Motor Co Ltd	8 158	1 179	Mitsui & Co Ltd	38 218
800	Japan Post Bank Co Ltd	6 040	1 065	ITOCHU Corp	37 442
194	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	6 031	158	Fast Retailing Co Ltd	37 115
349	Subaru Corp	5 952	1 239	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	33 420
172	Suzuki Motor Corp	5 667	2 200	Mizuho Financial Group Inc	32 509
178	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	5 391	1 815	Dai-ichi Life Holdings Inc	31 355
112	Shiseido Co Ltd	5 120	877	Kao Corp	31 129
			876	FANUC Corp	29 749
			2 640	SoftBank Corp	28 420
			1 725	Astellas Pharma Inc	28 091
			212	Fujitsu Ltd	27 217

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût EUR</b>	<b>Toutes les ventes</b>		<b>Produits EUR</b>
4	Hermes International	7 632	61	EssilorLuxottica SA	10 272
62	DSM-Firmenich AG	7 140	10	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8 137
62	Bayerische Motoren Werke AG	6 324	59	Koninklijke DSM NV	6 725
169	Universal Music Group NV	3 127	33	Allianz SE	6 598
25	Symrise AG - Class A	2 513	45	Sanofi	4 268
20	SAP SE	2 432	196	Koninklijke Philips NV	3 466
237	Metso Oyj	2 426	1 423	Intesa Sanpaolo SpA	3 067
134	Vonovia SE	2 300	472	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 888
14	Siemens AG	2 122	809	CaixaBank SA	2 772
30	Moncler SpA	1 902	86	Industria de Diseno Textil SA	2 690
11	Schneider Electric SE	1 756	12	IMCD NV	1 686
4	L'Oreal SA	1 641	15	Solvay SA	1 465
2	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 614	20	Mercedes-Benz Group AG	1 395
24	BNP Paribas SA	1 349	2	ASML Holding NV	1 343
7	Flutter Entertainment Plc	1 276	5	Ferrari NV	1 333
2	ASML Holding NV	1 183	101	Electricite de France SA	1 189
2	Kering SA	1 068	22	Orion Oyj	871
11	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	1 058	24	voestalpine AG	695
24	Deutsche Group AG	1 017	48	Iberdrola SA	547
3	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	988	11	Kone Oyj - Class B	522
34	Daimler Truck Holding AG	962			
6	Air Liquide SA	958			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF**

<b>Tous les achats</b>		<b>Coût EUR</b>	<b>Toutes les ventes</b>		<b>Produits EUR</b>
11	Hermes International	20 989	157	EssilorLuxottica SA	26 438
154	DSM-Firmenich AG	17 745	88	Allianz SE	17 593
154	Nestle SA	17 232	149	Koninklijke DSM NV	16 988
150	Bayerische Motoren Werke AG	15 312	121	Sanofi	11 478
194	Holcim AG	11 198	531	Koninklijke Philips NV	9 382
413	Universal Music Group NV	7 643	3 866	Intesa Sanpaolo SpA	8 331
50	Novo Nordisk A/S	7 457	1 296	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7 929
8	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6 725	1 588	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	7 679
10	ASML Holding NV	6 133	230	Industria de Diseno Textil SA	7 195
61	Symrise AG - Class A	6 101	2 052	CaixaBank SA	7 030
583	Metso Oyj	5 969	74	Novartis AG	6 617
326	Vonovia SE	5 596	32	IMCD NV	4 496
72	Moncler SpA	4 565	60	Mercedes-Benz Group AG	4 185
296	Beijer Ref AB - Class B	4 096	39	Solvay SA	3 808
32	SAP SE	3 869	12	Ferrari NV	3 198
38	Novartis AG	3 430	248	Electricite de France SA	2 921
10	Roche Holding AG	2 849	120	UBS Group AG	2 844
7	L'Oreal SA	2 842	225	Iberdrola SA	2 564
19	Siemens AG	2 829	187	Electrolux AB	2 302
20	Helvetia Holding AG	2 654	56	Orion Oyj	2 216

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF**

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
3 900	BYD Co Ltd 'A'	6 736	Tata Consultancy Services Ltd
2 200	Trip.com Group Ltd	37 600	Banco Bradesco SA - Preference
566	Samsung SDS Co Ltd	14 814	State Bank of India
1 595	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - Class B	23 233	First Abu Dhabi Bank PJSC
27 100	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	2 219	Trip.com Group Ltd ADR
16 000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	16 000	Beijing Enterprises Holdings Ltd
2 997	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	46 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'
27 252	Aldar Properties PJSC	10 400	Rumo SA
83 000	Innolux Corp	66 900	SM Prime Holdings Inc
12 000	Banco del Bajío SA '144A'	5 497	BIM Birlesik Magazalar AS
10 212	Moneta Money Bank AS '144A'	18 900	Malayan Banking Bhd
9 300	Kasikornbank PCL NVDR	51 000	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'
18 100	CP ALL PCL NVDR	15 600	Airports of Thailand PCL NVDR
38 740	Zomato Ltd	762	S-1 Corp
3 700	Suzano SA	500	eMemory Technology Inc
53 100	Axiata Group Bhd	99	Nestle India Ltd
162	Ecopro BM Co Ltd	600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'
6 600	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd '144A'	1 685	Vipshop Holdings Ltd ADR
22 000	Weichai Power Co Ltd 'H'	14 700	Srisawad Corp PCL NVDR
3 000	Asustek Computer Inc	5 300	XPeng Inc
942	Pidilite Industries Ltd	28 100	Public Bank Bhd
2 526	Etihad Etisalat Co	8 420	Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 'A'
2 800	Arca Continental SAB de CV	25 000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd
8 000	Taiwan Mobile Co Ltd	8	LPP SA
15 000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	71 000	BBMG Corp 'A'
2 000	Advantech Co Ltd	31 800	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'
32 000	Kunlun Energy Co Ltd		
7 600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'		
4 400	Raia Drogasil SA		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF**

<b>Tous les achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
15 641	Meta Platforms Inc - Class A	3 790 350	46 727	Microchip Technology Inc	3 419 247
11 052	Microsoft Corp	2 925 217	13 315	United Parcel Service Inc - Class B	2 408 526
32 367	Microchip Technology Inc	2 487 930	7 435	Home Depot Inc/The	2 254 241
49 597	Cisco Systems Inc	2 433 287	23 425	Sanofi	2 252 235
3 604	Broadcom Inc	2 377 269	74 547	HP Inc	2 153 699
8 001	NVIDIA Corp	2 208 778	88 965	Deutsche Telekom AG	2 047 454
15 681	JPMorgan Chase & Co	2 172 360	16 911	Nestle SA	1 997 503
232 000	Japan Post Holdings Co Ltd	2 022 155	127 886	Atlas Copco AB	1 800 920
4 907	United Rentals Inc	1 971 647	10 600	American Express Co	1 772 830
56 773	Infineon Technologies AG	1 955 565	21 402	CVS Health Corp	1 742 266
24 480	Cardinal Health Inc	1 897 140	15 414	Simon Property Group Inc (REIT)	1 728 268
9 127	Analog Devices Inc	1 634 388	6 705	Microsoft Corp	1 712 454
34 326	Citigroup Inc	1 545 421	20 165	Emerson Electric Co	1 679 793
14 187	Merck & Co Inc	1 543 145	26 700	Mineral Resources Ltd	1 628 609
4 971	Cigna Group/The	1 505 229	30 918	Bank of Nova Scotia/The	1 556 369
143 258	Viatis Inc	1 478 490	13 568	Abbott Laboratories	1 430 729
7 951	Trane Technologies Plc	1 460 108	9 883	Procter & Gamble Co/The	1 411 832
8 002	PepsiCo Inc	1 395 462	13 687	Capital One Financial Corp	1 391 370
71 977	UniCredit SpA	1 368 391	109 404	Ford Motor Co	1 347 098
16 667	Gilead Sciences Inc	1 363 637	6 459	Lowe's Cos Inc	1 327 852
			3 565	Eli Lilly & Co	1 283 903
			9 544	QUALCOMM Inc	1 174 119
			18 360	BNP Paribas SA	1 164 409
			18 829	MetLife Inc	1 141 334
			57 178	Manulife Financial Corp	1 132 717
			23 973	Deutsche Group AG	1 122 785

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Toutes les ventes</b>		<b>Produits USD</b>
3 916	Apple Inc	595 400	2 715	Nestle SA	322 061
1 644	Microsoft Corp	445 421	1 818	Apple Inc	290 787
6 708	Cisco Systems Inc	333 493	2 040	Abbott Laboratories	216 912
2 804	Alphabet Inc - Class A	274 875	1 192	Tesla Inc	216 685
1 635	Johnson & Johnson	264 461	13 400	Mizuho Financial Group Inc	196 238
1 894	JPMorgan Chase & Co	263 828	1 839	Sanofi	183 688
748	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	263 034	1 046	Texas Instruments Inc	180 266
512	UnitedHealth Group Inc	251 002	297	Broadcom Inc	176 501
812	Cigna Group/The	248 682	12 759	Orange SA	158 673
285	O'Reilly Automotive Inc	237 982	511	Microsoft Corp	147 374
26 700	Japan Post Holdings Co Ltd	233 549	1 934	Colgate-Palmolive Co	145 605
455	Humana Inc	230 015	375	Eli Lilly & Co	143 059
12 282	AT&T Inc	228 285	3 010	BCE Inc	135 024
1 008	Visa Inc - Class A	225 616	2 216	Toronto-Dominion Bank/The	131 547
2 524	Novartis AG	221 451	1 193	Paychex Inc	130 843
47 057	Nokia Oyj	220 684	1 190	Expeditors International of Washington Inc	129 801
1 471	Walmart Inc	217 437	257	UnitedHealth Group Inc	124 834
779	Biogen Inc	216 916	728	Waste Management Inc	115 483
595	McKesson Corp	215 924	2 018	W R Berkley Corp	113 722
1 942	Merck & Co Inc	210 023	13 900	Japan Post Holdings Co Ltd	113 561

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.



**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco Euro Government Bond UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût EUR</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits EUR</b>
104 000 French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	102 589	69 000 French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	68 435
100 000 French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	91 132	65 000 French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	63 084
99 000 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	89 893	43 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	42 420
99 000 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	89 011	43 000 Bundesobligation 0% 05/04/2024	41 864
88 000 French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	88 180	43 000 Spain Government Bond '144A' 0% 31/05/2024	41 639
93 000 French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	88 074	39 000 Spain Government Bond '144A' 3.8% 30/04/2024	39 269
86 000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	81 993	39 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	37 752
88 000 French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	81 661	34 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	34 388
87 000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	81 342	32 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	31 473
90 000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	78 915	27 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	26 611
67 000 French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	78 408	26 000 Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	25 319
94 000 French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	76 383	11 000 Ireland Government Bond 3.4% 18/03/2024	11 043
66 000 French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	76 071	10 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	10 364
82 500 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	75 192	10 000 Finland Government Bond '144A' 2% 15/04/2024	9 900
73 000 French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	74 645	5 000 Spain Government Bond '144A' 2.8% 31/05/2026	4 946
77 000 French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	73 649	4 000 Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/07/2028	3 681
59 000 French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	73 187	3 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	3 026
92 000 French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	72 517	3 000 Republic of Austria Government Bond '144A' 0.9% 20/02/2032	2 504
84 000 French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	70 429	1 900 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	2 444
76 000 French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	70 347	2 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024	2 063

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût EUR</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits EUR</b>
8 650 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	5 689 200	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024
7 705 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	5 742 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024
5 545 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	4 189 500	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024
4 680 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/04/2026	4 001 000	Bundesschatzanweisungen 0% 05/04/2024
3 800 000	Spain Government Bond '144A' 1.95% 30/04/2026	3 666 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024
3 470 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	3 222 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024
3 525 000	Spain Government Bond '144A' 0% 31/01/2026	3 106 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024
3 180 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	3 028 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024
3 220 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	2 799 000	Spain Government Bond '144A' 0% 31/05/2024
3 275 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	2 667 000	Spain Government Bond '144A' 3.8% 30/04/2024
2 895 000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	2 633 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024
3 070 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	2 561 000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024
2 250 000	Spain Government Bond '144A' 2.8% 31/05/2026	2 162 500	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023
2 170 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	2 031 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024
2 290 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	1 874 500	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2024
2 140 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	1 858 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024
2 155 000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	1 759 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024
2 160 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	1 305 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025
2 138 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	970 000	Spain Government Bond '144A' 0.25% 30/07/2024
1 985 000	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12/06/2025	850 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024
2 048 000	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2026		
1 855 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025		
1 685 000	Spain Government Bond '144A' 2.15% 31/10/2025		
1 675 000	Spain Government Bond '144A' 0.25% 30/07/2024		
1 620 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024		
1 377 000	Spain Government Bond '144A' 2.75% 31/10/2024		
1 383 000	Spain Government Bond '144A' 1.6% 30/04/2025		
1 355 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024		
1 370 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025		
1 360 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025		
1 365 000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/10/2025		
1 340 000	Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2025		
1 225 000	Bundesschatzanweisungen 0% 18/10/2024		
1 205 000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/04/2025		
1 185 000	Spain Government Bond '144A' 0% 31/01/2025		
1 160 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût EUR</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits EUR</b>		
10 905 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	9 965 246	10 329 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	9 690 302
9 820 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	8 861 668	6 450 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	5 889 366
6 290 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	5 692 413	6 188 400	Bundesobligation 0% 10/04/2026	5 757 221
6 145 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	5 630 288	4 737 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	4 419 005
5 780 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	5 397 562	4 510 000	Spain Government Bond '144A' 1.95% 30/04/2026	4 386 225
4 961 000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	4 934 640	3 906 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	3 536 214
5 315 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	4 899 804	3 011 000	Spain Government Bond '144A' 0% 31/01/2026	2 765 242
5 155 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	4 820 711	2 625 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	2 391 060
5 445 000	Spain Government Bond '144A' 0% 31/01/2028	4 718 304	2 050 000	Spain Government Bond '144A' 2.8% 31/05/2026	2 037 565
5 010 000	Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/04/2028	4 646 464	2 140 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	1 964 959
4 810 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	4 335 588	1 772 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	1 699 330
4 330 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	3 989 516	1 540 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	1 402 101
4 169 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	3 844 452	1 365 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	1 369 545
4 095 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	3 784 428	1 232 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	1 137 531
3 845 000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	3 569 872	1 173 000	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2026	1 088 028
3 595 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	3 557 914	1 180 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	1 087 378
3 660 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	3 486 624	1 080 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	986 727
3 495 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	3 462 643	855 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	862 387
3 685 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	3 340 879	930 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	853 405
3 480 000	Spain Government Bond '144A' 1.45% 31/10/2027	3 257 351	890 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	845 957
3 245 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	3 098 519	910 000	Spain Government Bond '144A' 0% 31/01/2027	813 096
3 630 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	3 093 141	788 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	733 093
3 105 000	Spain Government Bond '144A' 1.3% 31/10/2026	2 939 655	800 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	720 330
3 220 000	Spain Government Bond '144A' 0% 31/01/2027	2 875 967	755 000	Spain Government Bond '144A' 1.45% 31/10/2027	703 669
3 108 000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	2 853 249	765 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	687 292
3 105 000	Spain Government Bond '144A' 0.8% 30/07/2027	2 833 089			
2 945 000	Spain Government Bond '144A' 1.5% 30/04/2027	2 787 083			
2 810 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	2 652 991			
2 790 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	2 652 780			
2 946 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	2 648 191			
2 485 000	Spain Government Bond '144A' 1.95% 30/04/2026	2 418 606			
2 590 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	2 389 793			
2 585 000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	2 346 846			
2 585 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	2 309 740			
2 390 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	2 247 842			
2 315 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	2 216 557			
2 355 000	Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/07/2026	2 197 596			
2 350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	2 171 031			
2 355 000	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/01/2027	2 136 023			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF (suite)**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût EUR</b>
2 255 000	Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2027	2 089 570
2 315 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	2 059 215
2 050 000	Spain Government Bond '144A' 2.8% 31/05/2026	2 034 746
2 180 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	1 959 627
1 878 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	1 775 069

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF**

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
399 000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	350 175	682 000 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	621 506
357 500 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	322 354	360 500 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	323 203
336 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	282 587	280 000 Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/04/2028	259 070
279 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.1% 15/11/2029	274 766	268 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	241 524
315 000 French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	263 224	235 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	215 704
297 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	252 162	192 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	163 054
292 000 Spain Government Bond '144A' 0.5% 30/04/2030	245 279	160 000 Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	158 894
260 500 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	235 339	154 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	152 271
234 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	231 817	164 000 Spain Government Bond '144A' 0% 31/01/2028	142 088
210 000 Spain Government Bond '144A' 0.8% 30/07/2029	181 852	132 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	124 725
192 700 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	168 866	126 000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	108 882
189 700 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	167 733	100 000 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	88 630
160 000 Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	158 259	86 500 French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	71 320
174 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	156 041	60 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	51 977
176 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	152 934	60 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	51 539
154 000 Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/07/2028	142 371	54 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	47 631
155 000 Spain Government Bond '144A' 1.45% 30/04/2029	141 375	50 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	47 491
141 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	136 206	54 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	47 099
141 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	134 455	51 000 Spain Government Bond '144A' 1.45% 30/04/2029	45 996
133 000 Netherlands Government Bond '144A' 0.75% 15/07/2028	121 078	46 000 Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/07/2028	41 814
139 000 Spain Government Bond '144A' 0.6% 31/10/2029	118 434	40 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	37 794
112 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	110 388	43 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	35 190
132 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	109 428	41 000 Spain Government Bond '144A' 0.6% 31/10/2029	34 466
118 000 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	107 317		
102 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	96 856		
105 000 Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/04/2028	96 302		
94 000 French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	93 699		
108 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	91 386		
82 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	82 833		
90 000 Netherlands Government Bond 0% 15/01/2029	77 563		
75 000 Netherlands Government Bond '144A' 0.25% 15/07/2029	65 083		
64 000 Netherlands Government Bond '144A' 2.5% 15/01/2030	63 348		
61 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	55 839		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût EUR</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits EUR</b>
517 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	456 000	Spain Government Bond '144A' 0.5% 30/04/2030
499 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	398 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030
429 000	Spain Government Bond '144A' 3.15% 30/04/2033	361 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030
378 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	229 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030
359 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	220 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031
324 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	153 300	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031
254 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	141 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030
177 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4% 30/10/2031	137 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032
205 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	131 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031
198 100	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	130 000	Spain Government Bond '144A' 0.1% 30/04/2031
166 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	98 000	Spain Government Bond '144A' 2.55% 31/10/2032
163 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	98 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032
139 000	Spain Government Bond '144A' 2.55% 31/10/2032	89 000	Spain Government Bond '144A' 3.15% 30/04/2033
158 000	Spain Government Bond '144A' 0.7% 30/04/2032	90 600	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032
130 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	93 000	Spain Government Bond '144A' 1.25% 31/10/2030
138 000	Spain Government Bond '144A' 1.25% 31/10/2030	99 500	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/07/2031
150 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	90 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030
138 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	94 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032
145 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	92 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032
108 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	86 000	Spain Government Bond '144A' 0.7% 30/04/2032
128 000	Spain Government Bond '144A' 0.5% 30/04/2030	91 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.6% 01/08/2031
126 000	Spain Government Bond '144A' 0.1% 30/04/2031	78 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.65% 01/12/2030
115 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.65% 01/12/2030	75 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030
116 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	58 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029
93 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	69 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031
104 000	Spain Government Bond '144A' 0.5% 31/10/2031	44 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033
102 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.95% 01/12/2031	47 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032
104 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.6% 01/08/2031	47 000	Spain Government Bond '144A' 0.5% 31/10/2031
93 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	44 500	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/07/2030
91 000	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/07/2031	43 500	Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/07/2032
72 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.7% 15/06/2030	43 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.95% 01/12/2031
78 000	Netherlands Government Bond '144A' 0% 15/07/2030		
73 000	Netherlands Government Bond '144A' 0.5% 15/07/2032		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF\***

Principaux achats	Coût EUR	Toutes les ventes	Produits EUR
880 000 French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	945 906	200 000 EEW Energy from Waste GmbH 0.36% 30/06/2026	177 580
850 000 European Investment Bank 2.75% 28/07/2028	841 845	135 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	130 367
870 000 Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	832 186	100 000 Bundesobligation 0% 18/10/2024	96 178
980 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	827 841	55 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2052	28 343
1 000 000 French Republic Government Bond OAT '144A' 1.75% 25/06/2039	820 559	15 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	12 851
840 000 Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.25% 22/04/2033	716 688		
710 000 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	645 170		
650 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4% 30/04/2035	629 828		
750 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	621 714		
560 000 Spain Government Bond '144A' 5.9% 30/07/2026	610 243		
650 000 Bundesobligation 0% 10/10/2025	610 149		
650 000 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	583 050		
600 000 Spain Government Bond '144A' 1.45% 30/04/2029	544 914		
580 000 Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2.75% 22/04/2039	533 681		
480 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/08/2039	502 828		
480 000 Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	438 542		
500 000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	436 905		
400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	431 628		
400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/09/2040	419 420		
440 000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	410 280		
740 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	386 208		
400 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	384 804		
400 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	377 232		
360 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5% 01/03/2025	369 527		
400 000 Spain Government Bond '144A' 1.4% 30/07/2028	366 896		
480 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	360 940		
400 000 Spain Government Bond '144A' 0.5% 30/04/2030	332 736		
400 000 French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	331 484		
550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.5% 30/04/2045	322 493		
550 000 French Republic Government Bond OAT '144A' 0.5% 25/06/2044	319 601		
320 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	314 056		
320 000 Spain Government Bond '144A' 0.25% 30/07/2024	308 692		
320 000 Bundesobligation 0% 10/10/2025	299 769		

\* Fonds lancé le 21 avril 2023.

En raison des volumes de transactions, le tableau ci-dessus détaille toutes les transactions de vente effectuées au cours de la période financière

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
26 700	Tencent Holdings Ltd	1 192 588	153 915	Tencent Holdings Ltd	6 565 812
82 769	Alibaba Group Holding Ltd	921 987	355 416	Alibaba Group Holding Ltd	3 920 981
1 600	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	393 082	108 184	Meituan '144A'	2 398 334
21 500	Meituan '144A'	362 757	9 264	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	2 305 493
8 952	Trip.com Group Ltd	292 519	2 357 786	China Construction Bank Corp 'H'	1 475 285
407 000	China Construction Bank Corp 'H'	262 182	51 632	JD.com Inc	1 453 441
10 947	JD.com Inc	211 898	155 174	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1 024 416
27 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	183 108	18 371	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	1 023 268
5 000	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	182 945	12 441	PDD Holdings Inc ADR	1 010 373
5 665	BYD Co Ltd 'H'	177 643	151 990	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	814 590
9 600	Baidu Inc	172 602	53 514	Baidu Inc	765 857
2 158	PDD Holdings Inc ADR	167 149	28 653	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	745 535
8 300	NetEase Inc	157 863	1 389 035	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	714 722
340 000	Bank of China Ltd 'H'	134 715	48 453	NetEase Inc	712 174
26 500	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	127 421	1 955 147	Bank of China Ltd 'H'	711 464
241 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	126 997	20 600	Trip.com Group Ltd ADR	687 539
159 100	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	126 296	88 136	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	673 900
5 000	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	125 048	10 373	Yum China Holdings Inc	567 625
15 462	Kuaishou Technology '144A'	110 274	80 286	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	544 367
1 804	Yum China Holdings Inc	104 444	96 640	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	537 437

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.



**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF**

<b>Tous les achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Toutes les ventes</b>		<b>Produits USD</b>
107 700	Meituan '144A'	1 777 566	23 053	PDD Holdings Inc ADR	1 505 660
31 200	Tencent Holdings Ltd	1 465 775	55 200	NetEase Inc	933 436
115 200	Alibaba Group Holding Ltd	1 387 324	19 300	Tencent Holdings Ltd	764 683
46 400	Baidu Inc	810 902	12 932	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	227 848
17 700	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	797 553	23 100	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	191 249
22 500	BYD Co Ltd 'H'	673 352	18 700	Alibaba Group Holding Ltd	185 983
29 900	JD.com Inc	601 562	25 500	Tencent Music Entertainment Group ADR	176 803
68 000	Kuaishou Technology '144A'	483 674	2 300	Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	145 208
308 600	Xiaomi Corp '144A'	451 652	43 200	Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'	89 339
25 200	NetEase Inc	441 307	5 760	Shenzhen Dynanonic Co Ltd 'A'	88 356
4 392	PDD Holdings Inc ADR	370 195	34 590	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	77 155
118 100	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	364 789	14 931	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	62 740
7 300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	320 123	19 803	BYD Electronic International Co Ltd	57 580
8 400	BYD Co Ltd 'A'	312 973	6 000	Beijing United Information Technology Co Ltd 'A'	38 545
27 664	NIO Inc ADR	256 276	3 408	Hoyuan Green Energy Co Ltd 'A'	36 877
45 900	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	246 307	900	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	12 596
40 124	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	239 811	500	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	7 949
12 546	KE Holdings Inc ADR	220 260	400	Meituan '144A'	5 951
25 700	Kunlun Tech Co Ltd 'A'	204 538	200	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	2 175
61 496	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	192 735			
65 900	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	183 989			
13 300	Li Auto Inc	180 668			
95 900	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	177 149			
64 500	East Money Information Co Ltd 'A'	176 632			

En raison des volumes de transactions, le tableau ci-dessus détaille toutes les transactions d'achat et de vente effectuées au cours de la période financière.

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco FTSE All-World UCITS ETF\***

<b>Tous les achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>
956	Apple Inc	177 124		
477	Microsoft Corp	156 745		
575	Amazon.com Inc	73 218		
152	NVIDIA Corp	61 762		
379	Alphabet Inc - Class A	44 853		
176	Tesla Inc	42 426		
141	Meta Platforms Inc - Class A	39 265		
329	Alphabet Inc	39 183		
292	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	29 234		
59	UnitedHealth Group Inc	28 265		
82	Berkshire Hathaway Inc - Class B	27 398		
165	Johnson & Johnson	27 000		
258	Exxon Mobil Corp	26 909		
185	JPMorgan Chase & Co	25 751		
54	Eli Lilly & Co	24 449		
21	Samsung Electronics Co Ltd GDR	24 022		
102	Visa Inc - Class A	23 083		
147	Procter & Gamble Co/The	21 847		
26	Broadcom Inc	21 363		
169	Nestle SA	20 400		

Le Fonds a été lancé le 26 juin 2023. Aucune transaction de vente n'a été enregistrée au cours de la période financière.

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût GBP</b>	<b>Toutes les ventes</b>		<b>Produits GBP</b>
73 197	Shell Plc	1 707 771	364 595	Glencore Plc	1 756 660
37 183	Diageo Plc	1 316 169	26 376	Unilever Plc	1 070 412
15 653	London Stock Exchange Group Plc	1 185 543	10 256	London Stock Exchange Group Plc	894 099
26 825	Unilever Plc	1 116 397	54 052	Prudential Plc	607 631
9 077	AstraZeneca Plc	1 014 320	4 414	AstraZeneca Plc	509 858
64 803	GSK Plc	921 334	14 837	RELX Plc	387 226
1 831 131	Lloyds Banking Group Plc	844 828	10 692	AVEVA Group Plc	344 071
28 939	Experian Plc	772 449	100 742	Haleon Plc	317 609
512 527	Barclays Plc	764 374	207 338	BT Group Plc	285 396
153 514	BP Plc	737 844	4 886	Reckitt Benckiser Group Plc	283 805
12 934	Rio Tinto Plc	691 843	492 783	Lloyds Banking Group Plc	227 854
787 881	Vodafone Group Plc	665 438	53 820	Aviva Plc	216 398
112 310	HSBC Holdings Plc	630 169	3 801	Rio Tinto Plc	199 492
10 132	Reckitt Benckiser Group Plc	612 663	29 943	Auto Trader Group Plc '144A'	177 676
20 620	Anglo American Plc	527 777	58 452	DS Smith Plc	177 508
46 885	Prudential Plc	487 739	1 213	Spirax-Sarco Engineering Plc	134 633
164 967	NatWest Group Plc	427 621	21 876	HSBC Holdings Plc	133 796
170 135	Legal & General Group Plc	394 796	18 764	Infoma Plc	126 099
68 068	Rightmove Plc	371 173	11 109	National Grid Plc	115 393
89 958	Aviva Plc	360 942	31 567	Rotork Plc	102 566
38 368	WPP Plc	355 767			
42 450	Sage Group Plc/The	318 291			
69 606	Barratt Developments Plc	307 040			
34 303	RS GROUP Plc	301 378			
10 682	Severn Trent Plc	296 511			
4 489	Croda International Plc	289 936			
13 003	Halma Plc	282 686			
11 405	Burberry Group Plc	268 914			
45 331	Rentokil Initial Plc	250 253			
8 906	RELX Plc	229 309			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco Global Clean Energy UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
53 846	Subsea 7 SA	705 236	24 374	Abalance Corp	966 147
38 254	Takaoka Toko Co Ltd	645 669	189 124	Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd	
99 548	Stem Inc	642 947		'H' '144A'	699 709
459 094	Tianneng Power International Ltd	603 669	5 139	Sungeel Hitech Co Ltd	695 083
161 664	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	602 713	148 723	Cadeler A/S	674 072
3 764	Wacker Chemie AG	598 182	3 088	L&F Co Ltd	626 616
925 280	Meyer Burger Technology AG	586 969	5 869	Sebitchem Co Ltd	589 965
228 155	Phihong Technology Co Ltd	582 418	91 213	Navitas Semiconductor Corp	552 838
15 446	Toyo Tanso Co Ltd	558 763	185 138	Archer Aviation Inc	535 230
8 461	Wolfspeed Inc	470 835	15 694	Vina Tech Co Ltd	522 246
44 628	Plug Power Inc	448 526	10 111	SK IE Technology Co Ltd '144A'	506 310
293 585	Gevo Inc	443 344	22 088	SFC Energy AG	504 072
27 962	Rivian Automotive Inc	439 292	2 801	Ecopro BM Co Ltd	457 296
9 178	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	409 721	84 986	Polestar Automotive Holding UK Plc ADR	453 907
20 079	Sunrun Inc	407 385	21 550	Bumhan Fuel Cell Co Ltd	446 932
31 167	SunPower Corp	406 308	1 101	LG Energy Solution Ltd	446 684
1 780	Enphase Energy Inc	349 584	168 292	CALB Group Co Ltd 'H' '144A'	444 942
32 392	ChargePoint Holdings Inc	336 014	65 529	Altus Power Inc - Class A	434 519
12 417	Neoen SA '144A'	334 005	10 670	HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd	424 239
38 656	Lucid Group Inc	323 567	41 872	McPhy Energy SA	419 695
117 324	FuelCell Energy Inc	303 393	116 759	Dongkuk Structures & Construction Co Ltd	418 261
19 354	Bloom Energy Corp - Class A	298 443		W-Scope Chungju Plant Co Ltd	416 001
21 059	RENOVA Inc	294 876	12 152	SMA Solar Technology AG	407 541
68 505	Proterra Inc	275 501	4 173	Maxeon Solar Technologies Ltd	407 035
14 695	Sunnova Energy International Inc	256 515	22 751	Montauk Renewables Inc	402 207
5 749	NKT A/S	253 094	40 788	Teco Electric and Machinery Co Ltd	398 548
10 522	West Holdings Corp	247 746	238 543	DaeMyoung Energy Co Ltd	393 604
49 880	Ballard Power Systems Inc	246 260	25 287	CropEnergies AG	391 252
5 538	Ameresco Inc - Class A	244 253	31 565	Energiekontor AG	379 641
33 895	QuantumScape Corp - Class A	233 104	5 350	Aker Horizons ASA	361 439
26 399	NIO Inc ADR	231 837	334 389	ReNew Energy Global Plc	337 880
14 465	Enlight Renewable Energy Ltd	231 126	78 926	Lordstown Motors Corp	306 091
34 864	Scatec ASA '144A'	230 677	291 240	Solid Power Inc	286 521
82 195	Energix-Renewable Energies Ltd	228 308	92 397	FREYR Battery SA	283 463
32 361	Fisker Inc	226 163	33 179	Neoen SA '144A'	251 501
42 276	Li-Cycle Holdings Corp	220 942	8 380	Canoo Inc	232 136
			338 789		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco Wind Energy UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>	
395	WESCO International Inc	1 522	ABB Ltd ADR	56 171
9 646	Stem Inc	6 902	Navitas Semiconductor Corp	41 833
3 419	Takaoka Toko Co Ltd	4 804	CS Bearing Co Ltd	40 183
2 426	Rexel SA	8 834	Cadeler A/S	40 122
420	TE Connectivity Ltd	117 065	China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	39 500
197	Littelfuse Inc	1 556	Bumhan Fuel Cell Co Ltd	32 271
607	Belden Inc	20 616	Teco Electric and Machinery Co Ltd	31 496
325	IMCD NV	297	SMA Solar Technology AG	28 899
1 392	Infineon Technologies AG	7 882	Dongkuk Structures & Construction Co Ltd	28 235
1 052	LS Electric Co Ltd	26 397	Aker Horizons ASA	27 952
1 722	ERG SpA	8 784	Energy Vault Holdings Inc	27 173
651	Landis+Gyr Group AG	366	Energiekontor AG	25 972
2 627	Fluence Energy Inc	1 662	DaeMyoung Energy Co Ltd	25 870
882	Wolfspeed Inc	5 411	ReNew Energy Global Plc	23 164
1 260	Neoen SA '144A'	2 407	FREYR Battery SA	20 564
2 464	RENOVA Inc	2 933	5E Advanced Materials Inc	20 453
651	NKT A/S	534	Neoen SA '144A'	15 959
1 787	PNE AG	38 119	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	13 458
1 609	Enlight Renewable Energy Ltd	348	Brookfield Renewable Corp	11 499
8 812	Energix-Renewable Energies Ltd	111	Landis+Gyr Group AG	10 970
2 342	Subsea 7 SA	379	SPIE SA	10 876
276	Nexans SA	430	Fluence Energy Inc	10 312
17 188	Teco Electric and Machinery Co Ltd	663	Fugro NV	9 476
1 852	Nordex SE	981	SGL Carbon SE	9 195
749	Brookfield Renewable Corp	638	Subsea 7 SA	8 772
2 075	TPI Composites Inc	563	Nordex SE	8 582
2 178	Innergex Renewable Energy Inc	2 668	Energix-Renewable Energies Ltd	8 564
1 801	Fugro NV	294	Vestas Wind Systems A/S	8 491
600	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	1 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	8 258
1 238	SKF AB	49	Schneider Electric SE	8 093
278	Alfen N.V. '144A'	432	Enlight Renewable Energy Ltd	8 035
393	CS Wind Corp	381	SKF AB	7 481
3 629	Toray Industries Inc			
1 150	Encavis AG			
721	Hydro One Ltd '144A'			
947	EDP Renovaveis SA			
105	Acciona SA			
232	SMA Solar Technology AG			
2 771	OX2 AB - Class B			
679	Boralex Inc			
1 364	SBM Offshore NV			
2 311	Terna - Rete Elettrica Nazionale			
147	Elia Group SA/NV			
646	Grenergy Renovables SA			
475	Prysmian SpA			
2 790	Greenvolt-Energias Renovaveis SA			
46 065	China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd			
619	SPIE SA			
108	Schneider Electric SE			
206	Orsted AS '144A'			
71	Hubbell Inc - Class B			
49 206	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'			
1 831	SGL Carbon SE			
415	Arcadis NV			
595	Vestas Wind Systems A/S			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>	
433	Chart Industries Inc	1 642	Abalance Corp	65 086
3 255	Takaoka Toko Co Ltd	1 588	ABB Ltd ADR	58 503
585	Nexans SA	153	Linde Plc	54 092
1 147	Neste Oyj	7 259	Navitas Semiconductor Corp	43 996
2 704	Fluence Energy Inc	3 790	McPhy Energy SA	38 776
7 492	OX2 AB - Class B	690	SK IE Technology Co Ltd '144A'	34 552
1 540	Alfa Laval AB	350	SMA Solar Technology AG	34 100
1 432	Infineon Technologies AG	1 005	Vina Tech Co Ltd	33 950
404	TE Connectivity Ltd	1 633	Bumhan Fuel Cell Co Ltd	33 868
39 410	Tianneng Power International Ltd	1 410	SFC Energy AG	32 222
1 226	Arcadis NV	9 885	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	32 191
2 006	Johnson Matthey Plc		Aker Horizons ASA	29 342
194	Littelfuse Inc	27 712	CropEnergies AG	28 581
603	Belden Inc	2 307	Montauk Renewables Inc	28 183
1 517	Kolon Industries Inc	2 858	DaeMyoung Energy Co Ltd	27 240
813	Wolfspeed Inc	1 750	Workhorse Group Inc	22 573
33 270	Proterra Inc	27 014	5E Advanced Materials Inc	21 478
4 158	Plug Power Inc	3 080	Neoen SA '144A'	19 730
1 280	Neoen SA '144A'	660	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	18 230
858	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	51 523	SPIE SA	15 542
27 057	Gevo Inc		Brookfield Renewable Corp	15 175
2 129	Bloom Energy Corp - Class A	539	Fluence Energy Inc	14 488
1 101	OCI NV	458	SGL Carbon SE	13 788
242	SMA Solar Technology AG	599	Schneider Electric SE	12 510
748	Brookfield Renewable Corp	1 484	Wacker Chemie AG	11 318
3 105	PowerCell Sweden AB	75	Weichai Power Co Ltd 'H'	10 871
3 698	Scatec ASA '144A'	71	Orsted AS '144A'	9 923
11 456	FuelCell Energy Inc	7 284	SKF AB	8 962
1 587	PNE AG	114	Alfa Laval AB	8 824
5 348	Ballard Power Systems Inc	457		
1 114	Varta AG	247		
25 892	ITM Power Plc			
523	Yara International ASA			
870	Doosan Fuel Cell Co Ltd			
5 143	Ceres Power Holdings Plc			
51 700	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'			
1 093	SKF AB			
646	SPIE SA			
5 755	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp			
425	LOTTE Fine Chemical Co Ltd			
835	Iljin Hysolus Co Ltd			
214	Orsted AS '144A'			
523	Corp ACCIONA Energias Renovables SA			
111	Schneider Electric SE			
117	Wacker Chemie AG			
2 641	Greenvolt-Energias Renovaveis SA			
50	Linde Plc			
1 919	SGL Carbon SE			
1 028	Cie Plastic Omnium SA			
57	Hyosung Advanced Materials Corp			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco US Municipal Bond UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
700 000	State of Illinois 5.1% 01/06/2033	687 638	250 000	State of Illinois 5.1% 01/06/2033	247 943
200 000	State of California 7.55% 01/04/2039	252 450	100 000	State of Oregon 5.892% 01/06/2027	103 825
200 000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.767% 01/08/2036	209 217	100 000	State of Wisconsin 0.361% 01/05/2024	95 400
150 000	Bay Area Toll Authority 7.043% 01/04/2050	190 431	100 000	City of Tempe AZ 0.623% 01/07/2024	95 221
150 000	State of California 7.6% 01/11/2040	186 852	100 000	State of Connecticut 2.35% 01/07/2026	94 243
150 000	State of California 7.35% 01/11/2039	179 122	100 000	Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	91 160
200 000	University of California 1.316% 15/05/2027	177 020	100 000	State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	85 000
150 000	State of California 4.5% 01/04/2033	145 987	100 000	Massachusetts School Building Authority 2.95% 15/05/2043	75 358
150 000	Oklahoma Development Finance Authority '2022-ONG A2' 4.38% 01/11/2045	139 082	73 407	Commonwealth Financing Authority 2.991% 01/06/2042	74 466
150 000	State of Connecticut 1.495% 01/06/2027	132 819	50 000	State of Utah 3.539% 01/07/2025	72 526
150 000	New Jersey Turnpike Authority 1.483% 01/01/2028	130 085	50 000	Kansas Development Finance Authority 0.407% 01/05/2023	50 000
100 000	Los Angeles Department of Water & Power 6.603% 01/07/2050	128 617	50 000	District of Columbia 4.909% 01/12/2023	49 891
100 000	State of California 7.625% 01/03/2040	128 369	50 000	Port Authority of New York & New Jersey 1.086% 01/07/2023	49 800
100 000	Bay Area Toll Authority 6.907% 01/10/2050	126 971	50 000	Missouri Highway & Transportation Commission 5.063% 01/05/2024	49 675
150 000	Louisiana Public Facilities Authority 2.282% 01/06/2030	126 085	50 000	California Earthquake Authority 1.477% 01/07/2023	49 583
150 000	St Johns County Industrial Development Authority 2.538% 01/10/2030	124 549	50 000	Oklahoma County Independent School District No 6 Deer Creek 0.5% 01/09/2023	49 375
150 000	Port of Morrow OR 2.987% 01/09/2036	124 279	50 000	City of New York NY 1.396% 01/08/2027	45 011
150 000	Sales Tax Securitization Corp 3.587% 01/01/2043	123 570	50 000	City of New York NY 1.723% 01/08/2029	43 639
100 000	New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	123 400	50 000	City of New York NY 2.173% 01/08/2034	40 539
100 000	State of California 7.3% 01/10/2039	123 078	20 000	City of Chicago IL 6.207% 01/01/2036	23 636

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Toutes les ventes</b>		<b>Produits USD</b>
3 235	Coca-Cola Europacific Partners Plc	195 797	12 899	ON Semiconductor Corp	1 146 438
3 089	Trade Desk Inc/The - Class A	192 649	1 036	Baidu Inc ADR	143 963
2 392	ON Semiconductor Corp	188 381	1 742	Coca-Cola Europacific Partners Plc	104 774
899	Anylam Pharmaceuticals Inc	178 655	1 695	Trade Desk Inc/The - Class A	103 504
1 637	Horizon Therapeutics Plc	176 140	200	Ulta Beauty Inc	102 763
745	Tractor Supply Co	170 369	421	Tractor Supply Co	97 241
925	CDW Corp/DE	168 216	866	Horizon Therapeutics Plc	94 174
341	Monolithic Power Systems Inc	163 727	514	CDW Corp/DE	93 850
322	Ulta Beauty Inc	161 965	469	Anylam Pharmaceuticals Inc	91 568
1 212	Take-Two Interactive Software Inc	149 973	2 498	Trip.com Group Ltd ADR	89 772
699	VeriSign Inc	148 086	180	Monolithic Power Systems Inc	87 780
491	Insulet Corp	147 431	417	VeriSign Inc	86 629
751	First Solar Inc	144 965	743	Steel Dynamics Inc	82 233
533	MongoDB Inc - Class A	141 473	264	Insulet Corp	81 007
1 723	Hologic Inc	139 739	408	First Solar Inc	79 079
1 346	BioMarin Pharmaceutical Inc	129 102	641	Take-Two Interactive Software Inc	77 407
724	JB Hunt Transport Services Inc	128 058	939	Hologic Inc	75 294
938	Baidu Inc ADR	125 185	651	Expeditors International of Washington Inc	73 544
575	ICON Plc	124 203		JB Hunt Transport Services Inc	69 464
1 118	Steel Dynamics Inc	122 698	394	Skyworks Solutions Inc	67 811
575	Axon Enterprise Inc	119 850	619	BeiGene Ltd ADR	67 150
1 097	Skyworks Solutions Inc	119 183	298	MongoDB Inc - Class A	65 973
401	SolarEdge Technologies Inc	118 572	265	BioMarin Pharmaceutical Inc	65 719
2 301	Sanofi ADR	117 389	708	ICON Plc	65 441
1 218	Splunk Inc	115 961	310		
2 307	United Airlines Holdings Inc	112 403			
3 273	Royalty Pharma Plc - Class A	111 698			
1 567	Incyte Corp	111 004			
1 067	Teradyne Inc	109 699			
979	Expeditors International of Washington Inc	108 993			
843	PTC Inc	108 529			
1 460	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	105 474			
1 864	LKQ Corp	103 562			
355	Zebra Technologies Corp	102 413			
761	Sarepta Therapeutics Inc	97 967			
776	Check Point Software Technologies Ltd	96 956			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.



**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF**

<b>Tous les achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Toutes les ventes</b>		<b>Produits USD</b>
384	Insulet Corp	117 123	304	NVIDIA Corp	105 056
474	Palo Alto Networks Inc	116 614	441	Meta Platforms Inc - Class A	101 485
1 159	Bunge Ltd	112 699	3 376	Vornado Realty Trust (REIT)	71 676
531	Axon Enterprise Inc	106 639	645	Advanced Micro Devices Inc	70 572
149	Fair Isaac Corp	102 215	219	Align Technology Inc	70 348
1 418	GE HealthCare Technologies Inc	93 416	661	General Electric Co	63 123
1 160	Advance Auto Parts Inc	85 390	906	PulteGroup Inc	60 031
1 706	Catalent Inc	75 672	302	Salesforce Inc	59 545
383	Enphase Energy Inc	68 094	701	Royal Caribbean Cruises Ltd	57 294
288	EPAM Systems Inc	67 869	945	Catalent Inc	55 554
394	Dollar General Corp	67 752	3 998	Carnival Corp	53 611
7 064	Newell Brands Inc	63 790	7 765	DISH Network Corp - Class A	50 217
1 415	Comerica Inc	62 187	144	West Pharmaceutical Services Inc	49 442
2 997	VF Corp	61 043	64	Broadcom Inc	49 146
452	Moderna Inc	60 374	112	Netflix Inc	46 633
298	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	60 346	404	Oracle Corp	45 806
5 730	KeyCorp	59 642	99	Adobe Inc	45 754
831	CF Industries Holdings Inc	59 397	102	Eli Lilly & Co	45 700
2 748	AES Corp/The	59 192	182	Tesla Inc	45 122
1 030	Charles Schwab Corp/The	57 921	138	Intuitive Surgical Inc	44 972

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Toutes les ventes</b>		<b>Produits USD</b>
3 146	CVS Health Corp	256 546	2 899	McCormick & Co Inc/MD	257 754
3 358	Incyte Corp	250 839	2 699	Medtronic Plc	240 235
4 805	Tyson Foods Inc - Class A	240 098	1 026	Huntington Ingalls Industries Inc	227 938
2 093	Lamb Weston Holdings Inc	239 623	1 518	Walmart Inc	227 314
4 440	Boston Scientific Corp	238 199	437	Humana Inc	224 405
821	Cigna Group/The	237 777	5 606	Exelon Corp	224 248
1 150	Huntington Ingalls Industries Inc	230 911	857	Snap-on Inc	223 550
2 293	Raytheon Technologies Corp	229 184	968	Illinois Tool Works Inc	221 620
3 797	Monster Beverage Corp	226 636	1 563	Progressive Corp/The	211 086
5 642	Kraft Heinz Co/The	222 798	1 417	Jack Henry & Associates Inc	210 838
6 049	Pfizer Inc	222 474	2 609	Gilead Sciences Inc	205 873
1 974	Electronic Arts Inc	222 354	2 858	Hartford Financial Services Group Inc/The	203 551
952	Visa Inc - Class A	222 061		W R Berkley Corp	189 986
1 563	Progressive Corp/The	221 609	3 296	MetLife Inc	161 424
437	Humana Inc	221 189	3 130	Edison International	157 390
2 858	Hartford Financial Services Group Inc/The	219 196	2 329	Mondelez International Inc	153 942
3 130	MetLife Inc	218 973	2 069	AvalonBay Communities Inc (REIT)	149 500
1 549	T-Mobile US Inc	215 368	834	Camden Property Trust (REIT)	148 970
857	Snap-on Inc	213 503	1 241	Merck & Co Inc	148 708
646	Aon Plc	211 324	1 309	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	148 296
1 565	Zimmer Biomet Holdings Inc	211 287	881		
1 409	Walmart Inc	211 232			
6 626	VICI Properties Inc (REIT) - Class A	209 439			
2 677	Cardinal Health Inc	206 199			
1 822	Leidos Holdings Inc	162 223			
941	Johnson & Johnson	145 656			
3 366	Hormel Foods Corp	141 336			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>
200 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	179 894	50 000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	54 018
50 000 American Airlines Inc '144A' 11.75% 15/07/2025	54 969	50 000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	53 691
50 000 Ritchie Bros Holdings Inc '144A' 6.75% 15/03/2028	51 880	50 000 Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	53 042
50 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 6.5% 15/02/2028	50 355	50 000 Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	51 555
50 000 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.5% 20/04/2026	49 047	50 000 IAA Inc '144A' 5.5% 15/06/2027	51 375
50 000 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.75% 20/04/2029	48 072	50 000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 7.875% 15/02/2025	50 985
50 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6.25% 01/04/2028	48 025	50 000 Sprint LLC 7.125% 15/06/2024	50 891
50 000 Post Holdings Inc '144A' 5.5% 15/12/2029	47 500	50 000 RB Global Inc '144A' 5.375% 15/01/2025	50 000
50 000 Hanesbrands Inc '144A' 4.875% 15/05/2026	47 240	50 000 Hanesbrands Inc '144A' 4.625% 15/05/2024	50 000
50 000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	46 997	50 000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	49 922
50 000 Builders FirstSource Inc '144A' 5% 01/03/2030	46 875	50 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5.25% 15/04/2024	49 843
50 000 Goodyear Tire & Rubber Co/The 5% 15/07/2029	44 915	50 000 Netflix Inc '144A' 3.625% 15/06/2025	48 705
50 000 Asbury Automotive Group Inc '144A' 4.625% 15/11/2029	44 624	50 000 Western Midstream Operating LP 3.35% 01/02/2025	47 733
50 000 Vertiv Group Corp '144A' 4.125% 15/11/2028	44 474	50 000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	47 426
45 000 ModivCare Inc '144A' 5.875% 15/11/2025	43 101	50 000 EQM Midstream Partners LP 5.5% 15/07/2028	47 375
50 000 Algonquin Power & Utilities Corp FRN 18/01/2082	42 251	50 000 Mattel Inc '144A' 3.375% 01/04/2026	47 310
50 000 Sonic Automotive Inc '144A' 4.625% 15/11/2029	42 046	50 000 Under Armour Inc 3.25% 15/06/2026	45 736
50 000 American Axle & Manufacturing Inc 5% 01/10/2029	41 772	50 000 Western Midstream Operating LP 4.3% 01/02/2030	45 438
50 000 Bausch Health Cos Inc '144A' 5.5% 01/11/2025	41 720	50 000 Open Text Holdings Inc '144A' 4.125% 15/02/2030	42 824
40 000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	40 758	50 000 Western Midstream Operating LP 5.45% 01/04/2044	42 702
50 000 EnLink Midstream Partners LP 5.45% 01/06/2047	40 029	50 000 Western Midstream Operating LP 5.3% 01/03/2048	42 584
40 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.5% 01/05/2026	39 528	50 000 OneMain Finance Corp 4% 15/09/2030	35 955
40 000 Aramark Services Inc '144A' 5% 01/02/2028	37 919	50 000 Lumen Technologies Inc '144A' 4.5% 15/01/2029	22 000
40 000 Hertz Corp/The '144A' 4.625% 01/12/2026	35 517	50 000 Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	20 544
40 000 Kaiser Aluminum Corp '144A' 4.5% 01/06/2031	31 385	18 000 Parkland Corp '144A' 4.5% 01/10/2029	15 855
		50 000 Avaya Inc '144A' (Defaulted) 15/09/2028	12 250

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco Solar Energy UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
27 810	Enphase Energy Inc	5 362 392	27 847	First Solar Inc	5 467 017
16 879	First Solar Inc	3 039 066	6 073	SolarEdge Technologies Inc	1 728 092
9 639	SolarEdge Technologies Inc	2 880 282	48 837	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	1 185 624
8 645 000	GCL Technology Holdings Ltd	2 142 910	6 071	Enphase Energy Inc	972 980
89 416	Shoals Technologies Group Inc - Class A	2 029 610	904 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	965 577
1 612 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	1 978 039	3 866 000	GCL Technology Holdings Ltd	923 937
69 859	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	1 943 361	1 063 127	Meyer Burger Technology AG	683 365
83 315	Sunrun Inc	1 798 729	14 509	Daqo New Energy Corp ADR	643 557
47 064	Clearway Energy Inc	1 418 970	17 328	Hanwha Solutions Corp	617 128
47 878	Array Technologies Inc	1 018 989	180 000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	567 778
1 518 338	Meyer Burger Technology AG	929 853	12 021	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	567 490
18 357	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	926 152	30 440	Sunnova Energy International Inc	510 293
16 893	Daqo New Energy Corp ADR	764 139	29 354	Sunrun Inc	497 607
36 911	Encavis AG	706 030	71 960	Scatec ASA '144A'	491 146
40 618	Sunnova Energy International Inc	700 869	27 927	Encavis AG	485 667
16 316	Canadian Solar Inc	666 459	24 747	Array Technologies Inc	470 016
7 318	SMA Solar Technology AG	650 654	24 329	Enlight Renewable Energy Ltd	462 005
17 015	Hanwha Solutions Corp	637 573	698 000	United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan	448 647
41 906	SunPower Corp	633 479	21 346	Shoals Technologies Group Inc - Class A	427 597
19 141	Neoen SA '144A'	555 839	17 692	Maxeon Solar Technologies Ltd	422 376
20 365	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	548 553	13 306	Grenergy Renovables SA	414 693
27 220	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	531 822	1 372 000	Xinyi Energy Holdings Ltd	408 118
230 000	Xinte Energy Co Ltd 'H'	502 342	3 789	SMA Solar Technology AG	405 552
730 000	United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan	499 485	10 723	Canadian Solar Inc	402 117
20 178	Maxeon Solar Technologies Ltd	496 986	113 956	Energix-Renewable Energies Ltd	401 554
151 000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	443 068	339 000	TSEC Corp	394 176
1 272 000	Xinyi Energy Holdings Ltd	431 822	335 000	Motech Industries Inc	374 852
89 920	Enlight Renewable Energy Ltd	404 586	22 669	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	360 734
317 000	TSEC Corp	386 738	15 239	OY Nofar Energy Ltd	348 296
			30 005	SunPower Corp	328 173
			10 413	Neoen SA '144A'	326 222
			56 229	ReNew Energy Global Plc	326 111
			80 198	Emeren Group Ltd ADR	302 372
			127 382	Doral Group Renewable Energy Resources Ltd	262 083

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Toutes les ventes</b>		<b>Produits USD</b>
139 254	Microsoft Corp	41 940 202	94 432	Microsoft Corp	27 837 699
235 985	Apple Inc	39 772 912	136 497	Apple Inc	21 214 219
73 912	NVIDIA Corp	21 379 249	40 765	NVIDIA Corp	10 532 525
87 337	Amazon.com Inc	9 497 852	49 051	Amazon.com Inc	5 045 980
81 829	Alphabet Inc	9 187 800	47 487	Alphabet Inc	4 933 393
82 015	Alphabet Inc - Class A	9 160 324	47 243	Alphabet Inc - Class A	4 875 445
46 688	PepsiCo Inc	8 719 364	31 485	Fiserv Inc	3 551 144
42 630	Tesla Inc	8 428 916	17 886	PepsiCo Inc	3 206 282
166 970	Cisco Systems Inc	8 122 201	61 501	Cisco Systems Inc	3 008 556
11 721	Broadcom Inc	8 100 951	7 182	Adobe Inc	2 643 861
18 138	Adobe Inc	6 919 484	3 907	Broadcom Inc	2 477 489
15 467	Netflix Inc	5 490 673	15 184	Tesla Inc	2 444 853
10 905	Costco Wholesale Corp	5 488 150	5 822	Netflix Inc	1 945 098
42 248	QUALCOMM Inc	4 804 258	3 798	Costco Wholesale Corp	1 835 529
45 772	Advanced Micro Devices Inc	4 649 383	14 771	QUALCOMM Inc	1 713 835
25 608	Texas Instruments Inc	4 371 856	14 122	Applied Materials Inc	1 602 972
107 524	Comcast Corp	4 227 995	9 067	Texas Instruments Inc	1 542 744
9 723	Intuit Inc	4 208 683	53 652	Intel Corp	1 530 190
17 941	Meta Platforms Inc - Class A	4 205 823	17 762	Advanced Micro Devices Inc	1 519 795
33 632	Applied Materials Inc	4 101 433	3 661	Intuit Inc	1 504 502
129 147	Intel Corp	3 932 257			
27 798	T-Mobile US Inc	3 889 658			
16 057	Automatic Data Processing Inc	3 475 213			
14 217	Amgen Inc	3 300 914			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Tous les achats</b>		<b>Coût EUR</b>	<b>Toutes les ventes</b>		<b>Produits EUR</b>
6 730	AstraZeneca Plc	917 203	2 996	L'Oreal SA	1 193 525
12 675	Industria de Diseno Textil SA	397 038	10 565	Unilever Plc	494 617
2 233	Air Liquide SA	351 179	10 590	Industria de Diseno Textil SA	307 971
2 177	Novo Nordisk A/S	312 397	26 228	Wartsila OYJ Abp	276 284
465	ASML Holding NV	277 721	1 029	Ferrari NV	252 351
2 970	Kerry Group Plc	273 341	9 248	Vestas Wind Systems A/S	246 658
1 613	Siemens AG	247 713	1 880	Koninklijke DSM NV	214 438
597	L'Oreal SA	236 110	10 620	Volvo AB	201 396
2 018	DSM-Firmenich AG	231 890	19 749	Terna - Rete Elettrica Nazionale	153 079
6 858	Koninklijke Ahold Delhaize NV	203 504	5 815	Umicore SA	152 129
2 295	Novartis AG	198 288	2 670	Danone SA	147 671
11 115	Volvo AB	192 871	1 590	Next Plc	124 155
1 887	Gecina SA (REIT)	184 877	849	Novo Nordisk A/S	123 623
7 333	Essity AB	182 228	1 509	UCB SA	122 766
1 494	Beiersdorf AG	177 520	5 518	Johnson Matthey Plc	111 478
22 602	Terna - Rete Elettrica Nazionale	170 363	1 465	Akzo Nobel NV	103 114
3 065	BNP Paribas SA	166 269	4 964	Volvo AB	97 911
306	Geberit AG	155 731	188	Geberit AG	93 360
8 965	Carrefour SA	154 381	547	Acciona SA	84 035
2 278	Henkel AG & Co KGaA	152 490	3 572	3i Group Plc	79 339
5 274	JDE Peet's NV	143 409	14 494	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	76 122
1 184	SAP SE	136 171	115	ASML Holding NV	73 001
			7 171	Segro Plc (REIT)	66 228

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
20 760	Microsoft Corp	6 010 559	92 003	Coca-Cola Co/The	5 493 964
34 537	Digital Realty Trust Inc (REIT)	3 532 230	12 199	NVIDIA Corp	4 204 117
61 533	Cisco Systems Inc	3 053 371	32 086	PPG Industries Inc	4 197 583
11 348	NVIDIA Corp	2 945 267	17 464	PepsiCo Inc	3 177 989
3 404	Broadcom Inc	2 663 966	5 804	Intuit Inc	2 428 629
15 943	American Water Works Co Inc	2 303 070	6 244	S&P Global Inc	2 245 451
5 731	S&P Global Inc	1 989 141	29 046	Colgate-Palmolive Co	2 157 784
19 105	Xylem Inc/NY	1 937 107	4 922	Adobe Inc	1 993 852
6 875	Motorola Solutions Inc	1 866 759	11 119	Eaton Corp Plc	1 936 178
8 432	Visa Inc - Class A	1 861 100	55 250	Corning Inc	1 731 590
2 560	Equinix Inc (REIT)	1 791 725	6 146	Lennox International Inc	1 680 575
9 519	Analog Devices Inc	1 690 008	5 817	Microsoft Corp	1 639 995
6 925	Sherwin-Williams Co/The	1 579 466	12 501	Prologis Inc (REIT)	1 537 765
40 485	Comcast Corp	1 574 073	9 815	Generac Holdings Inc	1 072 574
3 972	Eli Lilly & Co	1 528 945	3 804	Rockwell Automation Inc	1 068 643
5 461	Rockwell Automation Inc	1 516 177	10 550	Steel Dynamics Inc	984 613
19 501	Graco Inc	1 491 758	2 965	Lululemon Athletica Inc	971 881
12 148	Prologis Inc (REIT)	1 462 538	3 367	Motorola Solutions Inc	922 097
18 234	Edwards Lifesciences Corp	1 457 165	1 800	ServiceNow Inc	899 414
11 117	PPG Industries Inc	1 448 477	1 201	Equinix Inc (REIT)	854 060
23 105	Coca-Cola Co/The	1 415 663	3 780	Cummins Inc	780 344
3 417	Intuit Inc	1 412 823	3 027	Visa Inc - Class A	669 712
18 542	Amphenol Corp - Class A	1 403 355			
8 235	Eaton Corp Plc	1 376 769			
10 464	Electronic Arts Inc	1 332 398			
3 545	Adobe Inc	1 301 019			
5 294	Danaher Corp	1 260 887			
37 843	Corning Inc	1 253 584			

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
704 700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4 709 714	399 172	SoftBank Corp	4 291 851
55 200	Sony Group Corp	4 690 520	40 000	Sony Group Corp	3 676 192
139 700	Daiwa House Industry Co Ltd	3 625 581	80 800	Yaskawa Electric Corp	3 391 622
8 300	Keyence Corp	3 555 899	80 600	Bridgestone Corp	3 263 289
9 100	Tokyo Electron Ltd	2 601 278	24 000	Tokyo Electron Ltd	3 157 023
24 200	Hoya Corp	2 473 403	157 075	Sekisui House Ltd	3 090 232
60 800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2 472 098	6 000	Keyence Corp	2 840 070
44 800	East Japan Railway Co	2 438 973	79 200	Terumo Corp	2 349 531
65 900	Yaskawa Electric Corp	2 376 697	41 400	East Japan Railway Co	2 325 551
113 500	Tokio Marine Holdings Inc	2 354 262	18 600	Hoya Corp	2 142 570
75 700	Daiichi Sankyo Co Ltd	2 353 176	9 000	Fast Retailing Co Ltd	2 073 877
19 300	FANUC Corp	2 293 668	47 500	Kurita Water Industries Ltd	2 009 745
53 700	Nintendo Co Ltd	2 209 590	173 600	Mitsubishi Estate Co Ltd	2 009 050
5 400	Fast Retailing Co Ltd	2 146 427	30 464	Denso Corp	1 857 136
49 000	SoftBank Group Corp	2 134 811	54 800	Daiichi Sankyo Co Ltd	1 845 447
955	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	2 126 921	44 800	SoftBank Group Corp	1 762 866
48 000	Kurita Water Industries Ltd	2 062 364	50 600	FANUC Corp	1 739 123
71 900	Terumo Corp	1 988 182	82 200	Tokio Marine Holdings Inc	1 716 865
29 000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 983 143	46 200	Oriental Land Co Ltd/Japan	1 698 530
17 400	Oriental Land Co Ltd/Japan	1 933 914	44 963	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	1 666 199
449	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	1 921 693	29 700	Kyocera Corp	1 637 919
15 700	Central Japan Railway Co	1 851 950	112 600	Odakyu Electric Railway Co Ltd	1 629 744
83 400	Kyowa Kirin Co Ltd	1 836 467	39 000	Nintendo Co Ltd	1 612 793
124 800	Astellas Pharma Inc	1 806 291	43 100	Keisei Electric Railway Co Ltd	1 567 161
58 900	Recruit Holdings Co Ltd	1 804 540	76 600	Kyowa Kirin Co Ltd	1 556 912
64 700	Azbil Corp	1 703 034	690	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	1 539 771
145 400	SoftBank Corp	1 628 496	90 600	Astellas Pharma Inc	1 411 087
50 000	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	1 608 818	47 800	Azbil Corp	1 403 421
40 100	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	1 566 163	11 400	Central Japan Railway Co	1 384 857
27 800	Murata Manufacturing Co Ltd	1 511 787	41 800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 292 185
97 300	Olympus Corp	1 475 923	42 600	Recruit Holdings Co Ltd	1 262 743
49 700	Keisei Electric Railway Co Ltd	1 402 064	321	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	1 248 277
8 100	Daikin Industries Ltd	1 363 749	29 000	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	1 193 987
313	Nippon Building Fund Inc (REIT)	1 353 077	20 100	Murata Manufacturing Co Ltd	1 175 515
25 100	Hamamatsu Photonics KK	1 271 885	15 200	Oracle Corp Japan	1 127 814
			12 700	Rohm Co Ltd	1 059 618
			10 000	Advantest Corp	1 049 997

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.



**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Tous les achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
56	AstraZeneca Plc	8 136	80	PepsiCo Inc	14 587
37	Waste Management Inc	5 991	243	Coca-Cola Co/The	14 496
72	Canadian Pacific Kansas City Ltd	5 479	14	L'Oreal SA	5 954
208	Daiwa House Industry Co Ltd	5 408	156	FANUC Corp	5 356
44	Digital Realty Trust Inc (REIT)	4 510	93	East Japan Railway Co	5 116
5	Equinix Inc (REIT)	3 728	66	Colgate-Palmolive Co	4 909
27	Waste Connections Inc	3 690	15	Parker-Hannifin Corp	4 806
103	Industria de Diseno Textil SA	3 444	442	SoftBank Corp	4 698
23	American Water Works Co Inc	3 323	123	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	4 568
22	Republic Services Inc - Class A	3 116	271	Kubota Corp	3 737
101	CSX Corp	3 098	87	Howmet Aerospace Inc	3 719
13	Reliance Steel & Aluminum Co	3 051	73	NEC Corp	3 421
38	Graco Inc	2 907	18	Analog Devices Inc	3 198
85	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	2 574	102	Industria de Diseno Textil SA	3 146
1	AutoZone Inc	2 387	6	Costco Wholesale Corp	3 069
17	Kimberly-Clark Corp	2 283	18	Novo Nordisk A/S	2 876
58	Holmen AB	2 188	46	Denso Corp	2 834
16	VMware Inc	2 155	7	NVIDIA Corp	2 648
12	Quanta Services Inc	2 131	16	Acciona SA	2 580
40	Boston Scientific Corp	2 059	8	Moody's Corp	2 535
			19	Applied Materials Inc	2 533
			19	PPG Industries Inc	2 494
			45	Onex Corp	2 411
			39	Omron Corp	2 351
			141	DNB Bank ASA	2 350
			9	Ferrari NV	2 341
			27	Bank of Montreal	2 249
			11	Cummins Inc	2 248
			38	Kyocera Corp	2 155
			85	Canon Inc	2 105
			85	Quebecor Inc	2 024
			9	Laboratory Corp of America Holdings	1 913
			7	Sika AG	1 902

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF**

<b>Principaux achats</b>	<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>	<b>Produits USD</b>
222 850	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	29 200	Tencent Holdings Ltd
		8 762	LG Electronics Inc
133 800	Alibaba Group Holding Ltd	2 892	LG Innotek Co Ltd
118 744	Delta Electronics Inc	142 000	Lite-On Technology Corp
11 535	LG Electronics Inc	19 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
50 600	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	10 278	Trip.com Group Ltd ADR
71 000	Realtek Semiconductor Corp	38 968	Dabur India Ltd
746 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	206 000	Xinyi Solar Holdings Ltd
108 500	BB Seguridade Participacoes SA	13 822	Godrej Consumer Products Ltd
33 301	Al Rajhi Bank	17 000	Delta Electronics Inc
36 800	Meituan '144A'	130 600	JMT Network Services PCL NVDR
15 883	Hanwha Solutions Corp	3 900	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'
283 700	Airports of Thailand PCL NVDR		SCB X PCL NVDR
36 387	Infosys Ltd	46 500	Realtek Semiconductor Corp
244 200	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	11 000	Saudi Awwal Bank
14 523	Tata Consultancy Services Ltd	12 050	S-1 Corp
179 535	National Bank of Kuwait SAKP	2 604	BB Seguridade Participacoes SA
256 000	Energy Absolute PCL NVDR	17 100	Alibaba Group Holding Ltd
329 000	Kingdee International Software Group Co Ltd	10 200	China Conch Venture Holdings Ltd
		75 000	Hanwha Solutions Corp
20 764	MediaTek Inc	2 435	
11 075	Siemens Ltd		
			1 276 042
			808 652
			667 263
			409 853
			343 825
			324 510
			261 156
			203 071
			176 545
			174 491
			161 284
			145 175
			138 221
			136 272
			106 340
			106 268
			103 180
			101 330
			94 115
			81 920

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF**

<b>Tous les achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Toutes les ventes</b>		<b>Produits USD</b>
7 150	General Electric Co	760 020	3 605	Amgen Inc	830 002
1 951	Microsoft Corp	592 330	4 564	Apple Inc	674 939
3 441	Apple Inc	582 405	2 087	Microsoft Corp	533 677
2 501	Valero Energy Corp	315 266	3 638	SK Hynix Inc	336 426
895	McKesson Corp	305 119	2 374	Alphabet Inc	245 429
2 493	Amazon.com Inc	276 451	3 615	Block Inc	241 930
12 468	Woodside Energy Group Ltd	267 057	1 051	Verisk Analytics Inc - Class A	234 255
8 752	Suncor Energy Inc	251 844	2 147	Amazon.com Inc	214 997
3 374	Nutrien Ltd	244 276	3 374	Nutrien Ltd	202 333
748	NVIDIA Corp	236 153	860	NVIDIA Corp	191 691
2 553	GE HealthCare Technologies Inc	194 113	319	LG Chem Ltd	185 509
5 924	Halliburton Co	177 671	1 818	Global Payments Inc	183 350
1 534	Alphabet Inc - Class A	171 682	1 716	Alphabet Inc - Class A	169 313
1 361	DSM-Firmenich AG	168 158	1 436	Exxon Mobil Corp	155 254
14 100	Mitsubishi Electric Corp	162 993	1 154	Koninklijke DSM NV	144 849
1 064	AmerisourceBergen Corp	162 687	1 114	Nestle SA	133 708
1 672	Cardinal Health Inc	152 581	758	Meta Platforms Inc - Class A	128 456
35 134	Nokia Oyj	151 326	689	Tesla Inc	117 555
9 010	Cenovus Energy Inc	150 096	506	Visa Inc - Class A	113 470
953	Quanta Services Inc	148 994	706	Johnson & Johnson	112 104

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF\***

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
3 305	Exxon Mobil Corp	380 832	3 305	Exxon Mobil Corp	390 997
2 893	ConocoPhillips	304 784	982	ConocoPhillips	101 261
44 900	BP Plc	290 027	15 174	BP Plc	87 390
6 355	Enbridge Inc	247 785	2 148	Enbridge Inc	79 608
4 643	Schlumberger NV	230 153	1 562	Schlumberger NV	75 772
3 442	TotalEnergies SE	214 397	1 748	TC Energy Corp	72 574
734	Pioneer Natural Resources Co	158 690	1 164	TotalEnergies SE	66 006
1 020	Cheniere Energy Inc	152 259	353	Cheniere Energy Inc	53 323
4 747	Williams Cos Inc/The	143 944	1 601	Williams Cos Inc/The	52 019
7 600	Kinder Morgan Inc	131 698	252	Pioneer Natural Resources Co	51 963
836	Hess Corp	118 123	2 557	Kinder Morgan Inc	43 997
3 785	Baker Hughes Co - Class A	112 374	673	Occidental Petroleum Corp	41 419
2 083	Devon Energy Corp	109 028	1 274	Baker Hughes Co - Class A	39 908
3 246	Halliburton Co	105 798	282	Hess Corp	37 799
4 430	Woodside Energy Group Ltd	101 522	1 651	Woodside Energy Group Ltd	37 422
842	Valero Energy Corp	98 504	1 093	Halliburton Co	36 279
887	Phillips 66	89 726	312	Valero Energy Corp	36 138
1 278	ONEOK Inc	81 448	713	Devon Energy Corp	34 560
1 748	TC Energy Corp	73 427	302	Phillips 66	28 588
2 075	Pembina Pipeline Corp	68 292	431	ONEOK Inc	26 538
673	Occidental Petroleum Corp	43 640	699	Pembina Pipeline Corp	21 729
1 493	Equinor ASA	42 687			
2 548	Eni SpA	37 382			
790	Neste Oyj	37 154			

\* Fonds lancé le 13 avril 2023.

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF\***

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
656	Visa Inc - Class A	149 724	79	JPMorgan Chase & Co	10 920
325	Mastercard Inc	118 040	367	Bank of America Corp	10 759
765	JPMorgan Chase & Co	98 340	146	Citigroup Inc	6 888
3 006	Bank of America Corp	85 614	108	Block Inc	6 568
166	S&P Global Inc	57 136	98	MetLife Inc	6 008
450	Royal Bank of Canada	44 110	301	Dai-ichi Life Holdings Inc	5 557
132	Goldman Sachs Group Inc/The	43 702	23	Willis Towers Watson Plc	5 333
497	Morgan Stanley	42 472	485	Deutsche Bank AG	5 322
60	BlackRock Inc	39 964	133	Citizens Financial Group Inc	4 114
652	Toronto-Dominion Bank/The	39 040	1 297	Legal & General Group Plc	3 815
5 219	HSBC Holdings Plc	36 839	110	US Bancorp	3 771
228	American Express Co	36 326	10	Muenchener Rueckversicherungs-	
725	Citigroup Inc	34 022		Gesellschaft AG in Muenchen	3 758
479	Commonwealth Bank of Australia	31 783	980	Nomura Holdings Inc	3 496
130	Allianz SE	31 425	84	Sompo Holdings Inc	3 486
411	PayPal Holdings Inc	30 447	32	Cincinnati Financial Corp	3 406
2 610	AIA Group Ltd	28 496	38	Prudential Financial Inc	3 303
1 260	UBS Group AG	26 444	15	FleetCor Technologies Inc	3 209
80	Moody's Corp	24 104	45	Aflac Inc	3 139
3 612	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	23 077	28	Intercontinental Exchange Inc	3 047
246	Bank of Montreal	22 129	81	NN Group NV	3 019
419	Bank of Nova Scotia/The	21 186	152	National Australia Bank Ltd	2 898
404	Charles Schwab Corp/The	20 979	59	Sun Life Financial Inc	2 888
			297	Japan Post Holdings Co Ltd	2 438
			40	W R Berkley Corp	2 357
			153	Prudential Plc	2 323
			179	Credit Agricole SA	2 190
			24	Groupe Bruxelles Lambert NV	2 154
			22	Morgan Stanley	1 966
			19	Swiss Re AG	1 905

\* Fonds lancé le 13 avril 2023.

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF\***

<b>Principaux achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Principales ventes</b>		<b>Produits USD</b>
461	UnitedHealth Group Inc	240 249	96	Zoetis Inc	16 874
931	AbbVie Inc	151 160	92	AstraZeneca Plc	13 578
285	Eli Lilly & Co	105 280	25	Eli Lilly & Co	9 896
642	AstraZeneca Plc	95 100	96	Edwards Lifesciences Corp	8 445
577	Novo Nordisk A/S	93 912	43	Novo Nordisk A/S	7 119
814	Merck & Co Inc	92 632	34	CSL Ltd	6 752
159	Thermo Fisher Scientific Inc	90 683	173	Pfizer Inc	6 727
883	Novartis AG	85 423	84	Alcon Inc	6 116
278	Roche Holding AG	85 337	15	Argenx SE	5 773
647	Abbott Laboratories	66 367	28	Alnylam Pharmaceuticals Inc	5 577
259	Amgen Inc	64 429	17	Roche Holding AG	5 353
114	Elevance Health Inc	55 960	13	West Pharmaceutical Services Inc	4 696
460	Sanofi	51 550	17	Becton Dickinson & Co	4 493
1 232	Pfizer Inc	50 949	12	Vertex Pharmaceuticals Inc	4 089
698	Bristol-Myers Squibb Co	48 703	8	UnitedHealth Group Inc	3 937
583	Gilead Sciences Inc	47 906	10	Cooper Cos Inc/The	3 814
58	Regeneron Pharmaceuticals Inc	47 553	29	Revvity Inc	3 784
550	Medtronic Plc	44 448	6	Lonza Group AG	3 732
119	Vertex Pharmaceuticals Inc	38 846	41	Medtronic Plc	3 729
189	CSL Ltd	38 421	24	Zimmer Biomet Holdings Inc	3 322
137	Cigna Group/The	35 652	21	AbbVie Inc	3 173
995	Daiichi Sankyo Co Ltd	34 457	10	Laboratory Corp of America Holdings	2 267
397	Edwards Lifesciences Corp	32 925	14	Straumann Holding AG	2 102
437	CVS Health Corp	32 705	10	Seagen Inc	2 000
132	Danaher Corp	31 269	10	EssilorLuxottica SA	1 980
599	Boston Scientific Corp	30 619	129	Astellas Pharma Inc	1 940
168	Zoetis Inc	28 808	6	Biogen Inc	1 825
54	Humana Inc	28 727			
706	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	23 470			

\* Fonds lancé le 13 avril 2023.

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille  
pour la période financière clôturée le 30 juin 2023**

**Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF\***

<b>Tous les achats</b>		<b>Coût USD</b>	<b>Toutes les ventes</b>		<b>Produits USD</b>
1 956	Microsoft Corp	554 662	79	Microsoft Corp	23 751
2 120	Apple Inc	339 523	244	Oracle Corp	23 109
885	NVIDIA Corp	237 349	278	Shopify Inc - Class A	13 443
183	Adobe Inc	67 795	54	Apple Inc	9 110
101	ASML Holding NV	66 791	45	Snowflake Inc	6 663
345	Salesforce Inc	66 237	39	Texas Instruments Inc	6 551
180	Accenture Plc - Class A	51 111	30	Cadence Design Systems Inc	6 315
988	Cisco Systems Inc	49 473	161	Intel Corp	5 010
488	Oracle Corp	45 894	33	International Business Machines Corp	4 172
225	Texas Instruments Inc	39 955	60	Micron Technology Inc	3 856
329	QUALCOMM Inc	39 413	16	VeriSign Inc	3 549
58	Broadcom Inc	35 786	12	Paycom Software Inc	3 484
77	Intuit Inc	33 539	10	Accenture Plc - Class A	2 807
358	Advanced Micro Devices Inc	33 077	40	Datadog Inc	2 695
68	ServiceNow Inc	31 951	10	NVIDIA Corp	2 673
244	SAP SE	31 237	15	CDW Corp/DE	2 544
937	Intel Corp	30 038	22	Skyworks Solutions Inc	2 330
212	International Business Machines Corp	27 260	10	Salesforce Inc	2 046
195	Tokyo Electron Ltd	23 255	71	Canon Inc	1 688
154	Applied Materials Inc	17 454	13	Check Point Software Technologies Ltd	1 656

\* Fonds lancé le 13 avril 2023.

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

## Autres informations

### Règlement sur les opérations de financement sur titres

#### Prêt de titres

Toutes les opérations de prêt de titres souscrites par les Fonds font l'objet d'un contrat juridique écrit entre les Fonds et l'Agent de prêt de titres, The Bank of New York Mellon SA/NV, une partie liée à la Société et, indépendamment, entre l'Agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse agréée.

Le tableau suivant précise la valeur cumulée des titres prêtés pour chaque Fonds proportionnellement au total des actifs prêtables et à la VL de chaque Fonds au 30 juin 2023 :

Fonds	Devise	Valeur totale des titres prêtés	% du total des actifs prêtables	% de la VL
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	727 110	0,46	0,44
Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF	USD	108 305	0,65	0,63
Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF	EUR	558 151	0,69	0,62
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	6 246 416	6,10	5,83
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP	8 139 246	7,97	7,65
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	97 343 215	8,43	8,11
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	727 878	6,95	6,47
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	135 635 545	13,36	12,71
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	2 295 079	4,29	3,97
Invesco US Treasury Bond 1-3 year UCITS ETF	USD	57 176 149	12,36	11,74
Invesco US Treasury Bond 3-7 year UCITS ETF	USD	11 594 916	5,42	5,31
Invesco US Treasury Bond 7-10 year UCITS ETF	USD	1 389 159 828	41,69	40,50
Invesco MDAX <sup>®</sup> UCITS ETF	EUR	33 911 198	12,12	11,91
Invesco Coinshares Global Blockchain UCITS ETF	USD	32 126 741	6,56	6,51
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	GBP	23 275 363	49,58	48,40
Invesco UK Gilts UCITS ETF	GBP	21 061 279	34,10	33,59
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	44 328	0,36	0,35
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	EUR	32 012 272	17,58	17,32
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	EUR	28 690 585	17,40	16,95
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	EUR	605 265	9,10	8,85
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	EUR	613 672	6,35	6,24
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	619 790	2,31	1,16
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	1 732 565	5,50	3,37
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	USD	6 147 435	10,93	10,71
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	2 554 343	6,72	6,66
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	556 007	1,15	1,14
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	USD	116 691	0,84	0,83
Invesco Solar Energy UCITS ETF	USD	4 921 764	6,09	5,89



## Autres informations

### Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Les garanties sont détenues au nom de l'Agent de prêt à l'ordre de ses clients. La séparation réelle au niveau du client sous-jacent est effectuée dans les livres et registres de l'Agent de prêt. Les garanties sont détenues en compte auprès de l'agent tripartite, qui intervient comme prestataire de règlement et de recouvrement des titres et des garanties entre le prêteur et l'emprunteur. Les agents tripartites auxquels il est fait appel sont, sans s'y limiter, The Bank of New York Mellon, London Branch, JPMorgan Chase Bank N.A et Euroclear Bank. Dans le cas de transactions bilatérales, les garanties sont détenues en compte auprès de l'Agent de prêt.

Les tableaux suivants analysent les montants détenus auprès de chaque agent des garanties en tant que garanties autres qu'en espèces reçues au titre d'opérations de prêt de titres au 30 juin 2023 :

Fonds	Agent de garantie	Valeur totale des garanties détenues
<b>Invesco Preferred Shares UCITS ETF</b>		<b>USD</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	802 327
		<b>802 327</b>
<b>Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF</b>		<b>USD</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	111 982
		<b>111 982</b>
<b>Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF</b>		<b>EUR</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	96 251
	Tripartite Euroclear	474 154
		<b>570 405</b>
<b>Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF</b>		<b>EUR</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	2 411 714
	Tripartite Euroclear	4 023 264
		<b>6 434 978</b>
<b>Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF</b>		<b>GBP</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	1 025 648
	Tripartite Euroclear	7 812 443
		<b>8 838 091</b>
<b>Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF</b>		<b>USD</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	51 295 210
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	810 963
	Tripartite Euroclear	50 207 827
		<b>102 314 000</b>
<b>Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF</b>		<b>USD</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	749 371
		<b>749 371</b>
<b>Invesco US Treasury Bond UCITS ETF</b>		<b>USD</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	139 792 941
	Tripartite Euroclear	8 862 599
		<b>148 655 540</b>
<b>Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF</b>		<b>USD</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	2 452 391
		<b>2 452 391</b>
<b>Invesco US Treasury Bond 1-3 year UCITS ETF</b>		<b>USD</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	62 749 080
		<b>62 749 080</b>
<b>Invesco US Treasury Bond 3-7 year UCITS ETF</b>		<b>USD</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	12 754 911
		<b>12 754 911</b>
<b>Invesco US Treasury Bond 7-10 year UCITS ETF</b>		<b>USD</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	1 259 983 205
	Tripartite Euroclear	256 506 722
		<b>1 516 489 927</b>
<b>Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF</b>		<b>EUR</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	37 201 709
		<b>37 201 709</b>
<b>Invesco Coinshares Global Blockchain UCITS ETF</b>		<b>USD</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	33 710 772

## Autres informations

### Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Fonds	Agent de garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Coinshares Global Blockchain UCITS ETF (suite)	JPMorgan Chase Bank, N.A.	<b>USD</b>
		4 493
		<b>33 715 265</b>
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV Tripartite Euroclear	<b>GBP</b>
		5 145 356
		18 802 737
		<b>23 948 093</b>
Invesco UK Gilts UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV Tripartite Euroclear	<b>GBP</b>
		4 656 423
		17 097 185
		<b>21 753 608</b>
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	Tripartite Euroclear	<b>EUR</b>
		45 219
		<b>45 219</b>
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV Tripartite Euroclear	<b>EUR</b>
		14 955 796
		17 880 304
		<b>32 836 100</b>
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV Tripartite Euroclear	<b>EUR</b>
		16 701 784
		13 001 380
		<b>29 703 164</b>
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV	<b>EUR</b>
		649 398
		<b>649 398</b>
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV Tripartite Euroclear	<b>EUR</b>
		364 428
		264 806
		<b>629 234</b>
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV JPMorgan Chase Bank, N.A.	<b>USD</b>
		649 318
		8 768
		<b>658 086</b>
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV	<b>USD</b>
		1 904 533
		<b>1 904 533</b>
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV	<b>USD</b>
		6 595 515
		<b>6 595 515</b>
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV	<b>USD</b>
		2 760 706
		<b>2 760 706</b>
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV	<b>USD</b>
		600 402
		<b>600 402</b>
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV	<b>USD</b>
		128 534
		<b>128 534</b>
Invesco Solar Energy UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV	<b>USD</b>
		5 205 881
		<b>5 205 881</b>

## Autres informations

### Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Le type et la qualité des garanties obtenues concernant les transactions de prêt de titres sont décrits ci-après :

(1) titres adossés à des emprunts et titres de créance émis par un État lorsque cet État est un membre agréé de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques, ou par le gouvernement de Singapour. Les titres adossés à des emprunts et titres de créance émis par des agences et des organismes de ces mêmes gouvernements sont également acceptés. Dans chaque cas, l'émetteur de titres adossés à des emprunts ou de titres de créance sera noté (i) A ou plus par Standard & Poor's ; ou (ii) A ou plus par Fitch ; ou (iii) A2 ou plus par Moody's ; ou (iv) A ou plus par DBRS.

(2) titres adossés à des emprunts émis par les émetteurs supranationaux suivants, notés (i) AA ou plus par Standard & Poor's ; ou (ii) AA ou plus par Fitch ; ou (iii) Aa2 ou plus par Moody's ; ou (iv) AA ou plus par DBRS\*\* : Banque européenne pour la reconstruction et le développement ; Banque européenne d'investissement ; Union européenne ; mécanisme européen de stabilité ; Banque interaméricaine de développement ; Banque internationale pour la reconstruction et le développement ; Société financière internationale ; Fonds européen de stabilité financière ; Eurofima ; Banque de Développement du Conseil de l'Europe ; Eutelsat ; Organisation pour la coopération et le développement économiques ; Banque africaine de développement ; Banque asiatique de développement ; Banque des règlements internationaux ; Euratom ; Communauté européenne du charbon et de l'acier ; Association internationale de développement ; Fonds monétaire international ; Banque nordique d'investissement ;

(3) titres de capital inclus dans les indices suivants : AEX 25 (Pays-Bas), CAC 40 (France), DAX 30 (Allemagne), Euro 50 (zone euro), FTSE 100 (Royaume-Uni), Nikkei 225 (Japon), SMI 20 (Suisse), S&P 500 (États-Unis d'Amérique) ;

(4) FTSE100 DBV (Catégorie F10) tel que défini dans le Manuel de référence CREST (*CREST Reference Manual* en anglais) ; et

(5) titres non démembrés du gouvernement britannique (Catégorie UBG) tels que définis dans le manuel de référence CREST.

Les tableaux suivants analysent le type et la qualité des garanties autres qu'en espèces reçues au titre d'opérations de prêt de titres au 30 juin 2023 :

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	231 450
		Actions	Indices actions reconnus	570 877
<b>Total</b>				<b>802 327</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	111 982
<b>Total</b>				<b>111 982</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF	EUR	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	570 405
<b>Total</b>				<b>570 405</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	6 434 978
<b>Total</b>				<b>6 434 978</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	8 838 091
<b>Total</b>				<b>8 838 091</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	102 314 000
<b>Total</b>				<b>102 314 000</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	694 638
		Actions	Indices actions reconnus	54 733
<b>Total</b>				<b>749 371</b>

## Autres informations

### Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	10 763 900
		Actions	Indices actions reconnus	137 891 640
<b>Total</b>				<b>148 655 540</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	919 842
		Actions	Indices actions reconnus	1 532 549
<b>Total</b>				<b>2 452 391</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 1-3 year UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	1 867 936
		Actions	Indices actions reconnus	60 881 144
<b>Total</b>				<b>62 749 080</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 3-7 year UCITS ETF	USD	Actions	Indices actions reconnus	12 754 911
<b>Total</b>				<b>12 754 911</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 7-10 year UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	256 506 720
		Actions	Indices actions reconnus	1 259 983 207
<b>Total</b>				<b>1 516 489 927</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco MDAX <sup>®</sup> UCITS ETF	EUR	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	9 622 259
		Actions	Indices actions reconnus	27 579 450
<b>Total</b>				<b>37 201 709</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Coinshares Global Blockchain UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	24 104 251
		Actions	Indices actions reconnus	9 611 014
<b>Total</b>				<b>33 715 265</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	GBP	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	22 372 495
		Actions	Indices actions reconnus	1 575 598
<b>Total</b>				<b>23 948 093</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco UK Gilts UCITS ETF	GBP	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	19 727 126
		Actions	Indices actions reconnus	2 026 482
<b>Total</b>				<b>21 753 608</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	45 219
<b>Total</b>				<b>45 219</b>

## Autres informations

### Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	EUR	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	32 836 100
<b>Total</b>				<b>32 836 100</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	EUR	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	25 378 670
		Actions	Indices actions reconnus	4 324 494
<b>Total</b>				<b>29 703 164</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	EUR	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	440 878
		Actions	Indices actions reconnus	208 520
<b>Total</b>				<b>649 398</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	EUR	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	629 234
<b>Total</b>				<b>629 234</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	614 345
		Actions	Indices actions reconnus	43 741
<b>Total</b>				<b>658 086</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	509 821
		Actions	Indices actions reconnus	1 394 712
<b>Total</b>				<b>1 904 533</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	4 513 342
		Actions	Indices actions reconnus	2 082 173
<b>Total</b>				<b>6 595 515</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	2 026 492
		Actions	Indices actions reconnus	734 214
<b>Total</b>				<b>2 760 706</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	336 342
		Actions	Indices actions reconnus	264 060
<b>Total</b>				<b>600 402</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	USD	Actions	Indices actions reconnus	128 534
<b>Total</b>				<b>128 534</b>

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Solar Energy UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	4 667 388
		Actions	Indices actions reconnus	538 493
<b>Total</b>				<b>5 205 881</b>

## Autres informations

### Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Les tableaux suivants dressent la liste des dix plus grands émetteurs de garanties mesurés sur la base des garanties autres qu'en espèces reçues au titre d'opérations de prêt de titres au 30 juin 2023 :

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	French Republic	86 209
		Swiss Federation	57 704
		Boston Scientific Corp	57 087
		Cadence Design Systems Inc	56 937
		Comcast Corp	45 574
		Oracle Corp	45 133
		Raytheon Technologies Corp	40 238
		Meta Platforms Inc	36 115
		United States of America	34 760
		United Kingdom	33 089

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF	USD	United States of America	111 982
		Tous les émetteurs précisés	

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF	EUR	French Republic	279 004
		German Federal Republic	129 615
		Kingdom of the Netherlands	75 278
		Republic of Austria	50 559
		European Investment Bank	34 434
		Republic of Finland	1 006
		The Grand Duchy of Luxembourg	509
		Tous les émetteurs précisés	

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	United States of America	2 398 080
		French Republic	1 177 850
		German Federal Republic	973 271
		Republic of Austria	916 208
		Republic of Finland	333 373
		Kingdom of the Netherlands	306 736
		European Investment Bank	306 445
		The Grand Duchy of Luxembourg	10 429
		United Kingdom	7 676
		International Bank for Reconstruction & Development	2 891

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP	German Federal Republic	4 024 834
		French Republic	1 659 091
		European Investment Bank	986 879
		International Bank for Reconstruction & Development	661 138
		Kingdom of the Netherlands	364 736
		United States of America	350 198
		Inter-American Development Bank	297 416
		Republic of Austria	218 190
		Commonwealth of Australia	126 037
		Kingdom of Sweden	111 399

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	United States of America	38 713 232
		United Kingdom	15 081 085
		German Federal Republic	10 983 867
		International Bank for Reconstruction & Development	8 949 093
		French Republic	8 687 671
		Commonwealth of Australia	4 074 832
		European Investment Bank	3 902 529
		Republic of Austria	2 972 053
		Kingdom of the Netherlands	2 405 110
		Inter-American Development Bank	2 389 182

## Autres informations

### Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	United States of America	694 639
		Boston Scientific Corp	5 473
		Cadence Design Systems Inc	5 459
		Comcast Corp	4 369
		Oracle Corp	4 327
		Raytheon Technologies Corp	3 858
		Meta Platforms Inc	3 463
		Fortinet Inc	2 707
		VeriSign Inc	1 846
		Cognizant Technology Solutions Corp	1 722

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	L'Oreal SA	7 095 471
		HSBC Holdings Plc	6 656 241
		ING Groep NV	5 718 023
		Commonwealth of Australia	3 321 337
		Roche Holding AG	3 225 602
		BE Semiconductor Industries NV	3 099 167
		Vodafone Group Plc	3 071 056
		Alphabet Inc	2 922 623
		Kingdom of Denmark	2 888 182
		Engie SA	2 732 998

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	United States of America	919 842
		Procter & Gamble Co/The	153 255
		Alphabet Inc	153 255
		Amazon.com Inc	153 255
		PepsiCo Inc	153 255
		Johnson & Johnson	153 255
		Berkshire Hathaway Inc	153 255
		Meta Platforms Inc	153 254
		Microsoft Corp	153 254
		Adobe Inc	153 254

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 1-3 year UCITS ETF	USD	L'Oreal SA	3 613 477
		HSBC Holdings Plc	3 389 792
		ING Groep NV	2 911 990
		United States of America	1 867 936
		Roche Holding AG	1 642 687
		Meta Platforms Inc	1 641 241
		BE Semiconductor Industries NV	1 578 298
		Vodafone Group Plc	1 563 982
		Alphabet Inc	1 460 672
		Engie SA	1 391 821

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 3-7 year UCITS ETF	USD	L'Oreal SA	834 017
		HSBC Holdings Plc	782 388
		ING Groep NV	672 108
		Roche Holding AG	379 144
		BE Semiconductor Industries NV	364 283
		Vodafone Group Plc	360 978
		Engie SA	321 242
		Glencore Plc	318 188
		Apple Inc	305 519
		Swisscom AG	303 835

## Autres informations

### Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 7-10 year UCITS ETF	USD	Commonwealth of Australia	96 128 155
		Kingdom of Denmark	83 591 530
		Meta Platforms Inc	56 647 858
		Micron Technology Inc	54 510 215
		Alphabet Inc	47 113 626
		AbbVie Inc	46 727 347
		L'Oreal SA	39 002 673
		German Federal Republic	37 173 046
		HSBC Holdings Plc	36 588 293
Hewlett Packard Enterprise Co	33 399 843		

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco MDAX® UCITS ETF	EUR	United States of America	7 051 990
		United Kingdom	1 714 468
		Shell Plc	1 429 374
		Microsoft Corp	1 046 408
		NVIDIA Corp	1 000 447
		Cie Financiere Richemont SA	938 648
		Hermes International	857 575
		Oracle Corp	812 968
		Meta Platforms Inc	684 680
		Tesla Inc	675 237

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Coinshares Global Blockchain UCITS ETF	USD	United States of America	23 345 746
		Boston Scientific Corp	960 648
		Cadence Design Systems Inc	958 123
		Comcast Corp	766 896
		Oracle Corp	759 486
		Raytheon Technologies Corp	677 116
		Meta Platforms Inc	607 732
		Fortinet Inc	475 144
		French Republic	332 451
		VeriSign Inc	324 075

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	GBP	United Kingdom	18 814 099
		United States of America	3 549 576
		AstraZeneca Plc	130 547
		Volkswagen AG	119 000
		Rio Tinto Plc	101 960
		Covestro AG	74 609
		Novartis AG	70 057
		ABB Ltd	68 599
		Toyota Motor Corp	63 623
		Orange SA	58 985

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco UK Gilts UCITS ETF	GBP	United Kingdom	17 101 807
		United States of America	1 444 135
		French Republic	789 628
		Kingdom of the Netherlands	311 640
		AstraZeneca Plc	167 905
		Volkswagen AG	153 053
		Rio Tinto Plc	131 138
		Covestro AG	95 959
		Novartis AG	90 105
		ABB Ltd	88 230

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	Republic of Austria	20 542
		German Federal Republic	11 201
		Republic of Finland	8 720
		French Republic	3 701
		European Investment Bank	701
		The Grand Duchy of Luxembourg	211
		International Bank for Reconstruction & Development	77
		Kingdom of the Netherlands	67
		Tous les émetteurs précisés	



## Autres informations

### Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	EUR	Republic of Austria	10 535 655
		French Republic	7 284 550
		German Federal Republic	6 597 223
		Kingdom of the Netherlands	3 884 673
		Republic of Finland	1 879 120
		United States of America	959 368
		European Investment Bank	838 448
		United Kingdom	544 347
		Kingdom of Belgium	240 213
		The Grand Duchy of Luxembourg	35 318

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	EUR	Republic of Austria	8 915 275
		French Republic	6 681 163
		German Federal Republic	4 558 465
		Kingdom of the Netherlands	2 848 702
		Republic of Finland	1 502 666
		European Investment Bank	470 465
		AstraZeneca Plc	358 308
		Volkswagen AG	326 615
		Rio Tinto Plc	279 846
		Covestro AG	204 776

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	EUR	Commonwealth of Australia	116 903
		Republic of Austria	99 993
		European Investment Bank	75 932
		French Republic	55 520
		Kingdom of the Netherlands	30 789
		German Federal Republic	27 961
		Swiss Federation	19 656
		AstraZeneca Plc	17 277
		Volkswagen AG	15 749
		Republic of Finland	14 122

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	EUR	Republic of Austria	201 645
		French Republic	182 241
		German Federal Republic	108 793
		Kingdom of the Netherlands	106 042
		European Investment Bank	18 453
		Republic of Finland	11 430
		Kingdom of Denmark	569
		International Bank for Reconstruction & Development	56
		The Grand Duchy of Luxembourg	5
		Tous les émetteurs précisés	

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	French Republic	392 876
		United States of America	92 969
		Swiss Federation	58 432
		United Kingdom	42 124
		German Federal Republic	19 318
		Boston Scientific Corp	4 374
		Cadence Design Systems Inc	4 363
		Government of Canada	3 819
		Kingdom of the Netherlands	3 656
		Comcast Corp	3 492

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	French Republic	279 850
		United States of America	192 260
		Boston Scientific Corp	130 258
		Cadence Design Systems Inc	129 916
		Oracle Corp	104 541
		Comcast Corp	103 986
		Raytheon Technologies Corp	91 813
		Meta Platforms Inc	83 831
		Fortinet Inc	64 427
		VeriSign Inc	43 943

## Autres informations

### Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	USD	French Republic	2 566 712
		United States of America	925 482
		United Kingdom	300 836
		German Federal Republic	282 495
		Swiss Federation	265 974
		Boston Scientific Corp	196 062
		Cadence Design Systems Inc	195 547
		Comcast Corp	156 519
		Oracle Corp	155 006
		Raytheon Technologies Corp	138 195

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	United States of America	965 431
		French Republic	928 522
		United Kingdom	85 429
		Shell Plc	41 233
		Swiss Federation	34 495
		Microsoft Corp	30 185
		NVIDIA Corp	28 860
		Cie Financiere Richemont SA	27 077
		Oracle Corp	26 195
		Hermes International	24 738

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	United States of America	164 635
		French Republic	135 191
		Swiss Federation	19 073
		Boston Scientific Corp	18 938
		Cadence Design Systems Inc	18 888
		Oracle Corp	16 237
		Comcast Corp	15 118
		Raytheon Technologies Corp	13 349
		Meta Platforms Inc	13 136
		United Kingdom	10 937

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	USD	Shell Plc	10 374
		Microsoft Corp	7 594
		NVIDIA Corp	7 261
		Cie Financiere Richemont SA	6 812
		Hermes International	6 224
		Tesla Inc	4 900
		Novartis AG	4 713
		Societe Generale SA	4 588
		Biogen Inc	4 036
		British American Tobacco Plc	3 688

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Solar Energy UCITS ETF	USD	German Federal Republic	1 702 540
		United Kingdom	1 283 379
		French Republic	711 764
		Kingdom of Belgium	544 815
		United States of America	314 340
		Swiss Federation	105 344
		Shell Plc	43 460
		Microsoft Corp	31 816
		NVIDIA Corp	30 419
		Cie Financiere Richemont SA	28 540

## Autres informations

### Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Les tableaux suivants analysent la dimension changes des garanties autres qu'en espèces reçues au titre d'opérations de prêt de titres au 30 juin 2023 :

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	USD	Euro Yen japonais Livre sterling Franc suisse Dollar américain	142 602 12 576 33 089 57 704 556 356
<b>Total</b>			<b>802 327</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF	USD	Dollar américain	111 982
<b>Total</b>			<b>111 982</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF	EUR	Euro	570 405
<b>Total</b>			<b>570 405</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	EUR	Euro Livre sterling Dollar américain	4 029 222 7 676 2 398 080
<b>Total</b>			<b>6 434 978</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP	Dollar australien Dollar canadien Euro Dollar néo-zélandais Livre sterling Couronne suédoise Dollar américain	126 037 14 547 6 461 772 3 017 708 241 262 408 1 262 069
<b>Total</b>			<b>8 838 091</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	USD	Dollar australien Dollar canadien Couronne danoise Euro Dollar néo-zélandais Couronne norvégienne Livre sterling Couronne suédoise Franc suisse Dollar américain	4 093 261 93 246 1 303 170 25 802 983 9 173 2 351 923 22 793 904 1 364 320 103 563 44 398 457
<b>Total</b>			<b>102 314 000</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	USD	Euro Yen japonais Dollar américain	3 519 1 206 744 646
<b>Total</b>			<b>749 371</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	USD	Dollar australien Couronne danoise Euro Couronne norvégienne Livre sterling Franc suisse Dollar américain	3 432 954 2 888 182 39 130 269 3 488 34 099 079 10 181 252 58 920 316
<b>Total</b>			<b>148 655 540</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	USD	Dollar américain	2 452 391
<b>Total</b>			<b>2 452 391</b>

## Autres informations

### Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 1-3 year UCITS ETF	USD	Euro	18 688 118
		Livre sterling	17 312 539
		Franc suisse	5 184 957
		Dollar américain	21 563 466
<b>Total</b>			<b>62 749 080</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 3-7 year UCITS ETF	USD	Euro	4 313 353
		Livre sterling	3 995 859
		Franc suisse	1 196 726
		Dollar américain	3 248 973
<b>Total</b>			<b>12 754 911</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US Treasury Bond 7-10 year UCITS ETF	USD	Dollar australien	99 358 643
		Couronne danoise	83 591 530
		Euro	272 160 520
		Couronne norvégienne	100 965
		Livre sterling	189 874 258
		Franc suisse	55 964 716
		Dollar américain	815 439 295
<b>Total</b>			<b>1 516 489 927</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco MDAX <sup>®</sup> UCITS ETF	EUR	Euro	5 546 608
		Yen japonais	1 862 421
		Livre sterling	7 059 971
		Franc suisse	2 432 462
		Dollar américain	20 300 247
<b>Total</b>			<b>37 201 709</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Coinshares Global Blockchain UCITS ETF	USD	Euro	1 026 667
		Yen japonais	211 751
		Livre sterling	127 878
		Franc suisse	222 525
		Dollar américain	32 126 444
<b>Total</b>			<b>33 715 265</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	GBP	Euro	494 133
		Yen japonais	489 628
		Livre sterling	19 141 219
		Franc suisse	273 536
		Dollar américain	3 549 577
<b>Total</b>			<b>23 948 093</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco UK Gilts UCITS ETF	GBP	Euro	1 805 379
		Yen japonais	629 744
		Livre sterling	17 522 537
		Franc suisse	351 813
		Dollar américain	1 444 135
<b>Total</b>			<b>21 753 608</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	Euro	45 219
<b>Total</b>			<b>45 219</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	EUR	Euro	31 332 386
		Livre sterling	544 347
		Dollar américain	959 367
<b>Total</b>			<b>32 836 100</b>

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	EUR	Euro	26 438 381
		Yen japonais	1 343 867
		Livre sterling	1 070 469
		Franc suisse	750 765
		Dollar américain	99 682
<b>Total</b>			<b>29 703 164</b>

## Autres informations

### Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	EUR	Dollar australien	116 903
		Euro	292 612
		Yen japonais	64 799
		Livre sterling	119 224
		Franc suisse	55 858
		Dollar américain	2
<b>Total</b>			<b>649 398</b>
Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	EUR	Euro	629 234
<b>Total</b>			<b>629 234</b>
Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	Dollar canadien	3 819
		Euro	419 812
		Yen japonais	964
		Livre sterling	42 124
		Franc suisse	58 432
		Dollar américain	132 935
<b>Total</b>			<b>658 086</b>
Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	USD	Euro	391 300
		Yen japonais	34 822
		Livre sterling	32 533
		Franc suisse	29 620
		Dollar américain	1 416 258
<b>Total</b>			<b>1 904 533</b>
Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	USD	Dollar australien	32 708
		Euro	3 140 046
		Yen japonais	81 381
		Livre sterling	334 235
		Franc suisse	290 283
		Dollar américain	2 716 862
<b>Total</b>			<b>6 595 515</b>
Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	USD	Euro	1 056 328
		Yen japonais	38 866
		Livre sterling	208 837
		Franc suisse	99 339
		Dollar américain	1 357 336
<b>Total</b>			<b>2 760 706</b>
Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	Euro	168 626
		Yen japonais	9 139
		Livre sterling	28 976
		Franc suisse	28 551
		Dollar américain	365 110
<b>Total</b>			<b>600 402</b>
Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	USD	Euro	25 390
		Yen japonais	8 548
		Livre sterling	31 048
		Franc suisse	16 314
		Dollar américain	47 234
<b>Total</b>			<b>128 534</b>
Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Solar Energy UCITS ETF	USD	Euro	3 070 695
		Yen japonais	35 813
		Livre sterling	1 413 453
		Franc suisse	173 691
		Dollar américain	512 229
<b>Total</b>			<b>5 205 881</b>

## Autres informations

### Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Les tableaux suivants fournissent une analyse des échéances restant à courir pour les opérations de prêt de titres et les garanties associées reçues au 30 juin 2023 :

L'analyse des échéances restant à courir se base sur la date d'échéance contractuelle des titres prêtés et, lorsqu'il existe une garantie autre qu'en espèces, sur la date d'échéance contractuelle des titres reçus en garantie.

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco Preferred Shares UCITS ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	727 110	727 110
Garanties autres qu'en espèces	-	-	10 800	-	18 325	202 325	570 877	802 327

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	108 305	-	-	-	-	-	-	108 305
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	13 869	10 362	87 751	-	111 982

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Titres prêtés	91 658	-	-	-	-	466 493	-	558 151
Garanties autres qu'en espèces	-	-	24	-	32 508	537 873	-	570 405

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Titres prêtés	6 246 416	-	-	-	-	-	-	6 246 416
Garanties autres qu'en espèces	-	126 848	253 389	258 738	387 620	5 408 383	-	6 434 978

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF</b>	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Titres prêtés	3 303 593	-	-	-	-	4 835 653	-	8 139 246
Garanties autres qu'en espèces	-	4 586	516 549	15 340	895 888	7 405 728	-	8 838 091

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	97 343 215	-	-	-	-	-	-	97 343 215
Garanties autres qu'en espèces	-	-	1 372 626	171 667	1 966 105	98 803 602	-	102 314 000

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	679 008	-	-	-	-	-	48 870	727 878
Garanties autres qu'en espèces	-	-	2 204	11 288	9 804	671 342	54 733	749 371

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco US Treasury Bond UCITS ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	48 121 634	-	-	-	-	87 513 911	-	135 635 545
Garanties autres qu'en espèces	-	-	1 528	-	25 123	10 737 249	137 891 640	148 655 540

## Autres informations

### Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	2 295 079	-	-	2 295 079
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	-	-	919 843	1 532 548	2 452 391

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco US Treasury Bond 1-3 year UCITS ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	57 176 149	-	57 176 149
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	-	-	1 867 936	60 881 144	62 749 080

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco US Treasury Bond 3-7 year UCITS ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	11 594 916	-	11 594 916
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	-	-	-	12 754 911	12 754 911

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco US Treasury Bond 7-10 year UCITS ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	1 389 159 828	-	-	-	-	-	-	1 389 159 828
Garanties autres qu'en espèces	-	-	44 233	-	727 116	255 735 371	1 259 983 207	1 516 489 927

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	33 911 198	33 911 198
Garanties autres qu'en espèces	-	-	10 763	83 605	392 291	9 135 600	27 579 450	37 201 709

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco Coinshares Global Blockchain UCITS ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	32 126 741	32 126 741
Garanties autres qu'en espèces	-	-	44 831	-	72 515	23 986 905	9 611 014	33 715 265

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF</b>	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Titres prêtés	-	-	-	-	-	23 275 363	-	23 275 363
Garanties autres qu'en espèces	-	187 758	357 614	2 376 760	1 344 584	18 105 780	1 575 597	23 948 093

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco UK Gilts UCITS ETF</b>	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Titres prêtés	3 738 728	-	-	-	-	17 322 551	-	21 061 279
Garanties autres qu'en espèces	-	76 389	145 494	2 531 026	1 419 671	15 554 546	2 026 482	21 753 608

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco Euro Government Bond UCITS ETF</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Titres prêtés	-	-	-	-	-	44 328	-	44 328
Garanties autres qu'en espèces	-	-	335	313	2 702	41 869	-	45 219

## Autres informations

### Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Titres prêtés	-	-	-	-	2 258 856	29 753 416	-	<b>32 012 272</b>
Garanties autres qu'en espèces	-	50 746	155 745	217 855	1 134 130	31 277 624	-	<b>32 836 100</b>
Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Titres prêtés	-	-	-	-	-	28 690 585	-	<b>28 690 585</b>
Garanties autres qu'en espèces	-	5 273	60 228	75 531	922 472	24 315 166	4 324 494	<b>29 703 164</b>
Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Titres prêtés	-	-	-	-	-	605 265	-	<b>605 265</b>
Garanties autres qu'en espèces	-	-	36	-	3 978	436 864	208 520	<b>649 398</b>
Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Titres prêtés	613 672	-	-	-	-	-	-	<b>613 672</b>
Garanties autres qu'en espèces	-	-	98	-	17 502	611 634	-	<b>629 234</b>
Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	619 790	<b>619 790</b>
Garanties autres qu'en espèces	-	-	10 936	4 608	24 622	574 179	43 741	<b>658 086</b>
Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	1 732 565	<b>1 732 565</b>
Garanties autres qu'en espèces	-	-	3 355	13 189	15 536	477 741	1 394 712	<b>1 904 533</b>
Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco Global Clean Energy UCITS ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	2	6 147 433	<b>6 147 435</b>
Garanties autres qu'en espèces	-	-	48 750	47 814	104 347	4 312 430	2 082 174	<b>6 595 515</b>
Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	2 554 343	<b>2 554 343</b>
Garanties autres qu'en espèces	-	-	6 559	1 751	37 296	1 980 886	734 214	<b>2 760 706</b>



## Autres informations

### Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco S&amp;P 500 Equal Weight UCITS ETF</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	556 007	<b>556 007</b>
Garanties autres qu'en espèces	-	-	3 659	815	16 507	315 360	264 061	<b>600 402</b>

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco S&amp;P 500 Low Volatility UCITS ETF</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	116 691	<b>116 691</b>
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	-	-	-	128 534	<b>128 534</b>

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
<b>Invesco Solar Energy UCITS ETF</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	4 921 764	<b>4 921 764</b>
Garanties autres qu'en espèces	-	-	19 716	150 647	33 722	4 463 302	538 494	<b>5 205 881</b>

---

**Informations complémentaires**

Téléphone : +44 20 3370 1100

E-mail : [Invest@invesco.com](mailto:Invest@invesco.com)

Site Internet : [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com)

Portman Square House, 43-45 Portman Square, London W1H 6LY