



Invesco Markets III plc

(une société d'investissement structurée en fonds à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, constituée en Irlande et enregistrée sous le numéro 352941)

Rapport annuel et
États financiers audités
pour l'exercice financier clôturé le
30 septembre 2022

Rapport annuel et États financiers audités

Table des matières

	Pages
Informations générales	4-5
Politique d'investissement et description des Fonds	6-7
Rapport du Gestionnaire d'investissement	8-11
Rapport des Administrateurs	12-22
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires	23
Rapport des Commissaires aux comptes aux Actionnaires	24-29
Tableau des investissements	30-110
État de la situation financière au 30 septembre 2022	111-113
État de la situation financière au 30 septembre 2021	114-116
État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022	117-119
État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2021	120-122
État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022	123-125
État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2021	126-128
Notes aux États financiers	129-164

ETF Actions américaines

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF			
Tableau des investissements	30	État des variations de composition du Portefeuille	165
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF			
Tableau des investissements	33	État des variations de composition du Portefeuille	166
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
Tableau des investissements	49	État des variations de composition du Portefeuille	167-168
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF			
Tableau des investissements	51	État des variations de composition du Portefeuille	169

ETF Accès intelligent

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF			
Tableau des investissements	54	État des variations de composition du Portefeuille	170

ETF Échelle mondiale

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF			
Tableau des investissements	59	État des variations de composition du Portefeuille	171
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF			
Tableau des investissements	80	État des variations de composition du Portefeuille	172
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF			
Tableau des investissements	88	État des variations de composition du Portefeuille	173
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
Tableau des investissements	97	État des variations de composition du Portefeuille	174

Table des matières (suite)

ETF Échelle mondiale (suite)

**Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend
Low Volatility UCITS ETF**

Tableau des investissements	99	État des variations de composition du Portefeuille	175
-----------------------------	----	--	-----

ETF Pays spécifié

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Tableau des investissements	102	État des variations de composition du Portefeuille	176
-----------------------------	-----	--	-----

ETF Revenu fixe

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*

Tableau des investissements	105	État des variations de composition du Portefeuille	177
-----------------------------	-----	--	-----

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Tableau des investissements	107	État des variations de composition du Portefeuille	178
-----------------------------	-----	--	-----

Informations complémentaires (non auditées)

Politique de rémunération	179
Règlement sur les opérations de financement sur titres	179 - 188
Fonds déclarants au Royaume-Uni	188
Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers	188

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Informations générales

Invesco Markets III plc (la « Société ») a été constituée le 5 février 2002 et établie comme société d'investissement à capital variable de type *open-ended investment company* (« OEIC ») de droit irlandais, structurée en société anonyme de type *public limited company*, numéro d'enregistrement 352941, sous le régime du *Companies Act* de 2014, de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (amendée) (la « Réglementation OPCVM »), et de la Réglementation de la Banque centrale de 2019 portant sur la loi *Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1))* (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (amendée) (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »). Au 30 septembre 2022, la Société comprend treize fonds actifs (chacun un « Fonds » et ensemble les « Fonds »)

ETF Actions américaines

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

ETF Accès intelligent

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

ETF Échelle mondiale

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

ETF Pays spécifié

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

ETF Revenu fixe

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Informations générales (suite)

Conseil d'administration :

Feargal Dempsey (irlandais) (Président)*
Gary Buxton (britannique/irlandais)**
Barry McGrath (irlandais) (démissionnaire au 30 juin 2022)**
Sarah (Katy Walton) Jones (britannique)**
Lisa Martensson (suédoise) (nommée le 1^{er} août 2022)*
* Administrateur non exécutif indépendant
** Administrateur non exécutif

Siège social :

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

Gestionnaire d'investissement :

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

Gestionnaire :

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

Commissaires aux comptes et Comptable déclarant :

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

Agent administratif, Agent d'enregistrement et de transfert :

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
One Dockland Central
Guild Street
International Financial Services Centre
Dublin 1
D01 E4X0
Irlande

Secrétaire :

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

Dépositaire :

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

Conseillers juridiques de la Société :

Arthur Cox LLP
Ten Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 T380
Irlande

Dépositaire délégué :

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

Agent payeur :

The Bank of New York Mellon, London Branch
One Canada Square
Canary Wharf
London E14 5AL
Royaume-Uni

Agent payeur en Suisse :

BNP Paribas Securities Services Paris
Succursale de Zurich,
Selnaustrasse
16, 8002
Zurich

*** À effet du 6 décembre 2021, l'adresse du siège social et du Gestionnaire a changé de Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RR77, Irlande pour Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 H0V5, Irlande.

**** À effet du 7 juin 2022, Invesco Asset Management Ireland Holdings Limited a remplacé MFD Secretaries Limited à la fonction de secrétaire.

Politique d'investissement et description des Fonds

Stratégie d'investissement pour l'exercice financier

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

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

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

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

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

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

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

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

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

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

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

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

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

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

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

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

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

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

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

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

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

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

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*

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

Politique d'investissement et Description des Fonds (suite)

Stratégie d'investissement pour l'exercice financier (suite)

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

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

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF et celui de l'indice FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index est devenu FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index.

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Analyse de la performance

Performance de l'Indice comparée à celle du Fonds — 30 septembre 2022

Nom du Fonds	Devise	Valeur liquidative	Depuis le début de l'année civile	1 an	5 ans
			Du 1 ^{er} janvier 2022 au 30 septembre 2022	Du 1 ^{er} octobre 2021 au 30 septembre 2022	Du 1 ^{er} octobre 2017 au 30 septembre 2022
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)	USD	4 914 172 986	-32,53 %	-25,00 %	13,47 %
Écart			-32,48 %	-24,90 %	13,63 %
			-0,05 %	-0,10 %	-0,16 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)	USD	270 174 648	-18,05 %	-10,87 %	7,13 %
Écart			-18,08 %	-10,88 %	7,15 %
			0,03 %	0,01 %	-0,02 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)	USD	401 835 776	-11,55 %	-4,75 %	2,70 %
Écart			-11,86 %	-5,15 %	2,17 %
			0,31 %	0,40 %	0,53 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return) Variance	USD	15 891 064	-10,44 %	-3,01 %	9,27 %
			-10,49 %	-3,02 %	9,31 %
			0,05 %	0,01 %	-0,04 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)	USD	49 343 464	-23,48 %	-22,35 %	4,02 %
Écart			-23,28 %	-22,15 %	4,29 %
			-0,20 %	-0,20 %	-0,27 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)	USD	35 729 297	-20,28 %	-15,94 %	2,83 %
Écart			-20,48 %	-16,20 %	2,70 %
			0,20 %	0,26 %	0,13 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)	USD	24 275 037	-22,12 %	-22,64 %	-0,98 %
Écart			-21,87 %	-22,39 %	-0,85 %
			-0,25 %	-0,25 %	-0,13 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)	EUR	6 232 519	-13,89 %	-8,70 %	1,55 %
Écart			-13,98 %	-8,75 %	1,54 %
			0,09 %	0,05 %	0,01 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)	EUR	15 815 189	-18,79 %	-14,58 %	-2,57 %
Écart			-19,37 %	-15,23 %	-2,77 %
			0,58 %	0,65 %	0,20 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)	USD	92 239 596	-25,93 %	-25,17 %	-3,00 %
Écart			-24,33 %	-23,50 %	-2,12 %
			-1,60 %	-1,67 %	-0,88 %
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return)	GBP	8 838 329	0,33 %	4,88 %	2,22 %
Écart			0,56 %	5,25 %	2,62 %
			-0,23 %	-0,37 %	-0,40 %
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF* FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index	EUR	42 236 667	-0,63 %	-0,83 %	-0,67 %
Écart			-0,53 %	-0,72 %	-0,53 %
			-0,10 %	-0,11 %	-0,14 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index	USD	168 326 945	-16,83 %	-16,58 %	0,61 %
Écart			-16,71 %	-16,34 %	1,67 %
			-0,12 %	-0,24 %	-1,06 %

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Analyse de l'Écart de suivi

Fourchettes anticipées pour les Fonds

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

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

Fourchettes acceptables pour les Fonds

Veillez vous référer au tableau ci-dessous pour une analyse détaillée des écarts de suivi par fonds pour des périodes de 1 an, 2 ans et 3 ans jusqu'au 30 septembre 2022.

Nom du Fonds	Stratégie	1 an	2 ans	3 ans	Intervalle de l'écart de suivi
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	Réplication	0,03 %	0,03 %	0,04 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	Réplication	0,60 %	0,56 %	0,52 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	Réplication	0,68 %	0,68 %	0,60 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	Réplication	0,62 %	0,57 %	0,61 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	Réplication	0,03 %	0,03 %	0,04 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Réplication	0,06 %	0,06 %	0,07 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Réplication	0,10 %	0,11 %	0,18 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	Réplication	0,44 %	0,48 %	0,50 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Réplication	0,08 %	0,06 %	0,07 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Réplication	0,24 %	0,18 %	0,17 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Échantillonnage	0,39 %	0,50 %	0,74 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Réplication	1,35 %	1,07 %	1,06 %	0,10 % - 2,00 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Réplication	0,16 %	0,13 %	0,13 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Réplication	0,32 %	0,28 %	0,25 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Réplication	0,89 %	1,43 %	1,26 %	0,10 % - 2,00 %
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	Réplication	0,12 %	0,13 %	0,20 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*	Échantillonnage	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	Échantillonnage	0,33 %	0,26 %	0,47 %	0,00 % - 0,90 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF [^]	Échantillonnage	0,41 %	0,43 %	0,55 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF [^]	Échantillonnage	0,42 %	0,45 %	0,75 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF [^]	Échantillonnage	1,48 %	0,36 %	1,00 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc**	Échantillonnage	s/o	s/o	s/o	0,00 % - 0,90 %

[^] L'écart de suivi est considéré comme normal. En raison de sa taille, il est très difficile pour le Fonds de correspondre exactement à l'indice. Le Fonds est principalement composé de contrats à terme standardisés VIX, lesquels sont très volatils et créent cet écart de suivi.

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

** Catégorie d'actions lancée le 28 juillet 2022. Aucune analyse de l'écart de suivi n'est disponible étant donné que la catégorie d'actions existe depuis moins d'un an.

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

L'Écart de suivi est l'écart-type annualisé de la différence entre les performances mensuelles d'un Fonds et celles de son indice de référence. Ces chiffres figurent dans le tableau précédent.

Causes de l'Écart de suivi

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

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Analyse de l'Écart de suivi (suite)

En raison de leur taille, la gestion des liquidités représente généralement le principal enjeu pour nos Fonds. Étant donné la nature concentrée de certains des Fonds et la liquidité limitée de certains titres, un écart de suivi modeste est inévitable. Le rapport s'appuie sur un historique minimum de 12 mois concernant les différences de performance entre le Fonds et l'indice pour obtenir un écart de suivi précis pour les Fonds.

Fourchettes d'écart de suivi

Le Conseil d'administration de la Société a fourni une analyse trimestrielle des écarts de suivi au moyen de fourchettes d'écart de suivi notées comme point de référence. Le Gestionnaire d'investissement réexaminera périodiquement les « minimum » et « maximum » de chaque Fonds pour s'assurer qu'ils sont toujours appropriés, ainsi que d'autres mesures équivalentes pour juger de la précision du suivi.

Analyse de la corrélation

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

Le tableau ci-dessous détaille la corrélation de chacun des fonds avec leurs indices sous-jacents respectifs. Une analyse du coefficient de corrélation des Fonds nécessite un historique d'au moins un an. Les données mensuelles ont été utilisées pour obtenir les coefficients sur un an.

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

30 septembre 2022

Nom du Fonds	Actions en circulation	Devise	Corrélation 1 an
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	14 681 128	USD	1,000
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	456 627	CHF	1,000
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	848 716	EUR	1,000
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	327 406	GBP	1,000
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	3 429 482	USD	1,000
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	11 748 701	USD	1,000
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	13 553 243	USD	1,000
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	41 846	CHF	1,000
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	400 001	USD	1,000
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	1 331 201	USD	1,000
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	1 794 652	USD	1,000
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	3 487 501	USD	0,996
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	700 001	EUR	1,000
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	800 001	EUR	1,000
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	4 502 211	USD	1,000
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	868 201	GBP	1,000
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF [^]	427 159	EUR	0,997
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	7 589 517	USD	1,000
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	25 716	CHF	0,999
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	416 855	EUR	0,999
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	30 837	GBP	0,999
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc ^{**}	1 000	USD	1,000

[^] La corrélation supérieure à 10 % est largement liée à l'optimisation du portefeuille par rapport à la réplification totale ainsi qu'aux frais supplémentaires liés au rééquilibrage hebdomadaire, lequel a pour objet de retirer les titres une semaine avant l'échéance.

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

** Catégorie d'actions lancée le 28 juillet 2022.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Commentaire sur la performance

En 2022, nos regards ont été principalement braqués sur l'invasion russe de l'Ukraine, mais les marchés ont, semble-t-il, accordé davantage d'attention à l'inflation et aux banques centrales. Nous pensons que ces dernières seront encore au centre des préoccupations en 2023.

Il y a un an, nous tablions sur un ralentissement de la croissance économique et sur une convergence (et la baisse) des rendements des actifs en 2022. Nous avons eu l'inflation et la hausse des rendements obligataires que nous attendions (et plus encore), mais nous avons été surpris par l'ampleur du recul du marché.

Les matières premières et les liquidités ont enregistré les meilleures performances en 2022. Tous les autres actifs ont généré des rendements négatifs, à l'exception des obligations chinoises et des actions britanniques (en devise locale). Le rendement total en USD de notre portefeuille neutre au marché de 6,9 % en 2021 (10,2 % en devise locale) s'est établi à -16,4 % en 2022 (-12,9 %). Le portefeuille neutre au marché est une combinaison statique de liquidités, de titres à revenu fixe, d'actions, de biens immobiliers et de matières premières à l'échelle mondiale.

Comme toujours, les mauvaises nouvelles font vendre. Les actualités les plus suivies portaient principalement sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la pandémie semble avoir été reléguée au second plan.

Mesurés en dollars américains, il n'y avait guère de différence entre le rendement total annuel des actions et celui des obligations d'État, alors que l'indice MSCI World suggérait -18,0 % sur les actions, et correspondait aux chiffres de l'indice obligataire ICE Bank of America Global Government Bond Index. Les principales exceptions sont les actions britanniques (où les sociétés des secteurs de l'énergie, des métaux et de l'exploitation minière occupent une place prépondérante) et les obligations chinoises (peut-être avantagées par l'une des rares banques centrales à prôner l'assouplissement).

Comme souvent, les marchés émergents dominent les deux extrémités du spectre, bien que les actions suédoises et les obligations d'État britanniques et autrichiennes figurent dans les trois derniers rangs de leurs catégories. La Turquie a connu un solide regain de vigueur – en 2021, les marchés actions et obligations turcs étaient les moins performants, de même que la devise était la plus faible, mais ces mêmes marchés ont enregistré les meilleurs résultats en 2022 (malgré une devise encore plus faible). Sans surprise, le Sri Lanka figurait parmi les pires performances. Il est en revanche plus surprenant que le rouble russe se soit apprécié face au dollar américain.

L'invasion de l'Ukraine s'est notamment traduite par la présence des marchés européens parmi les pires performances en termes d'actions et de titres à revenu fixe. L'Europe dépend non seulement de la Russie pour une grande partie de son énergie, mais est aussi susceptible de souffrir de l'effet des sanctions sur les exportations vers la Russie. D'une manière générale, nous constatons que plus on se rapproche de la Russie (géographiquement), plus ces effets négatifs sont susceptibles d'être importants. La Hongrie peut aussi avoir souffert de ses liens géopolitiques avec la Russie (et de sa relation ambiguë avec l'UE).

On pourrait penser que les maigres résultats des obligations d'État britanniques s'expliquent par la faiblesse de la livre sterling. Toutefois, le Royaume-Uni se classe au même niveau, que l'on mesure en dollars américains ou en devise locale, et il semble que l'agitation politique et les errements budgétaires aient également joué un rôle.

Comme toujours, nous sommes convaincus que le cycle économique sera le principal moteur des rendements. Selon nous, les principales forces à l'œuvre en 2022 ont été la hausse de l'inflation et le resserrement opéré par les banques centrales et nous prévoyons qu'en 2023, le recul de l'inflation et la fin du resserrement des banques centrales auront une influence clé. Nous sommes donc plus optimistes quant aux résultats du marché pour l'année à venir, malgré le risque de récession.

Invesco Capital Management LLC

12 janvier 2023

Rapport des Administrateurs pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

Les Administrateurs présentent leur rapport annuel et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022.

Déclaration de responsabilité des Administrateurs

Les Administrateurs sont chargés de préparer le Rapport des Administrateurs ainsi que les états financiers, conformément à la législation irlandaise.

Le droit des sociétés irlandais impose aux Administrateurs de préparer des états financiers qui présentent une image sincère et fidèle de la situation financière et des bénéfices ou pertes de la Société pour cette période. Lors de la préparation de ces états financiers, les Administrateurs sont tenus :

- sélectionner des méthodes comptables adaptées et les appliquer de manière systématique ;
- exprimer leur avis et présenter des estimations raisonnables et prudentes ;
- d'indiquer si les états financiers ont été préparés conformément à la législation irlandaise et aux normes comptables publiées par le Financial Reporting Council, dont la Norme FRS 102 « *The Financial Reporting Standards applicable in the UK and Republic of Ireland* » (Principes comptables généralement admis en Irlande), sous réserve de toutes entorses importantes auxdites normes qui seraient communiquées et expliquées dans les notes aux états financiers, et ;
- de préparer les états financiers selon le principe de continuité d'exploitation, sauf à valoir qu'il soit inapproprié de présumer que la Société poursuivra ses activités.

Les Administrateurs sont chargés de préparer le Rapport des Administrateurs et les états financiers conformément à la législation irlandaise et aux normes comptables publiées par le Financial Reporting Council, dont la Norme FRS 102 « *The Financial Reporting Standards applicable in the UK and Republic of Ireland* » (Principes comptables généralement admis en Irlande). Les Administrateurs confirment avoir respecté les exigences susmentionnées lors de la préparation des états financiers conformément au droit irlandais applicable et aux principes comptables généralement admis en Irlande.

Les activités de la Société et les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur son évolution, sa performance et sa situation sont exposés dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. La situation financière de la Société est décrite dans les états financiers aux pages 111-113. En outre, le Rapport du Gestionnaire d'investissement établit les objectifs de chaque Fonds et les perspectives des Fonds. La Société dispose d'actifs sous gestion considérables avec des niveaux d'écart de suivi minimes à modérés. En conséquence, les Administrateurs estiment que la Société est bien placée pour assurer une gestion réussie de ses activités.

Les Administrateurs s'attendent raisonnablement à ce que la Société dispose des ressources adéquates pour poursuivre son existence opérationnelle dans un avenir prévisible (soit une durée d'au moins douze mois, sans toutefois s'y limiter, à compter de la date d'autorisation des états financiers pour publication). En conséquence, ils maintiennent l'adoption du principe comptable de continuité d'exploitation dans la préparation des états financiers annuels.

Les Administrateurs sont responsables de la tenue des registres comptables adéquats, suffisants pour :

- consigner et expliquer en bonne et due forme les transactions de la Société ;
- permettre d'établir à tout moment et avec une précision raisonnable les actifs, les passifs, la situation financière et les bénéfices ou pertes de la Société ; et
- permettre aux Administrateurs de garantir que les états financiers sont conformes au *Companies Act* de 2014 et permettre l'audit de ces états financiers.

Les Administrateurs estiment s'être conformés aux exigences des Sections 281 à 285 du *Companies Act* de 2014 concernant les registres comptables en engageant les services d'un Agent administratif qui emploie du personnel doté de l'expertise et des ressources adéquates pour assurer la fonction financière de la Société. Ils sont également responsables de la conservation des actifs de la Société et de la mise en œuvre des mesures raisonnables nécessaires à la prévention et à la détection de fraudes et autres irrégularités.

Les Administrateurs reconnaissent qu'il leur incombe de garantir que la Société observe les obligations visées à la Section 225 du *Companies Act* de 2014.

Les Administrateurs confirment que :

- 1) un énoncé de politique de conformité a été rédigé, qui définit les politiques qui sont selon nous appropriées pour la Société concernant le respect des obligations de conformité qui lui incombent ;
- 2) des dispositions ou des structures adéquates sont en place et sont, selon nous, conçues pour garantir le respect matériel des obligations en question de la Société ; et
- 3) au cours de l'exercice financier, les dispositions et les structures visées au point (2) ont été réexaminées.

Les Administrateurs estiment avoir observé les exigences visées à la Section 330 du *Companies Act* de 2014, comme suit :

- pour autant que les Administrateurs en aient connaissance, il n'existe aucune information d'audit pertinente dont les Commissaires aux comptes de la Société ne soient pas informés, et
- les Administrateurs ont pris toutes les mesures envisageables en leur qualité, aux fins d'avoir connaissance de toute information d'audit pertinente et d'assurer que les Commissaires aux comptes disposent desdites informations.

La Société a désigné Invesco Investment Management Limited (le « Gestionnaire ») comme Gestionnaire de la Société, lequel a ensuite délégué certaines fonctions au Gestionnaire d'investissement, Invesco Capital Management LLC (le « Gestionnaire d'investissement »), et à l'Agent administratif, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (l'« Agent administratif »). La Société a désigné Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin (le « Dépositaire ») pour intervenir en qualité de Dépositaire des actifs de la Société.

Les mesures prises par les Administrateurs pour assurer le respect des obligations de la Société en matière de tenue de registres comptables adéquats incluent le recours à des systèmes et des procédures appropriés et l'emploi de personnes compétentes. Les registres comptables sont conservés au siège de l'Agent administratif, sis One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1.

Les états financiers sont publiés sur le site Internet <https://etf.invesco.com>. Les Administrateurs ainsi que Invesco UK Services Limited sont responsables du suivi et de l'intégrité des informations financières publiées sur ce site Internet. La législation de la République d'Irlande applicable à la préparation et à la diffusion des États financiers est susceptible de différer des législations en vigueur sur d'autres territoires.

Déclaration de gouvernance d'entreprise

La réglementation des Communautés européennes (Directive 2006/46/CE) (I.S. 450 de 2009 et I.S. 83 de 2010) (la « Réglementation ») exige qu'une déclaration de gouvernance d'entreprise soit incluse dans le Rapport des Administrateurs.

Rapport des Administrateurs pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022 (suite)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

Principes généraux et conformité

La responsabilité en matière de bonne gouvernance incombe au Conseil d'administration. Le cadre de gouvernance reflète que, en tant qu'organisme de placement collectif, la Société ne compte pas d'employés et externalise la gestion et de l'administration de ses investissements.

Code de gouvernance des fonds d'investissement irlandais

Le Conseil d'administration s'est engagé à maintenir les normes les plus rigoureuses et doit rendre compte aux actionnaires de la gouvernance des activités de la Société. La Société se conforme pleinement et volontairement au Code de gouvernance d'entreprise pour les organismes de placement collectif domiciliés en Irlande, publié par l'Irish Funds Industry Association (le « Code IF »). Le Code IF peut être consulté sur le site www.irishfunds.ie. Les Administrateurs sont responsables du suivi et de l'intégrité des informations sociales et financières présentées sur le site Internet de la Société. La législation de la République d'Irlande applicable à la préparation et à la diffusion des états financiers est susceptible de différer des législations en vigueur sous d'autres juridictions.

La Société est aussi soumise aux pratiques de gouvernance d'entreprise imposées par :

- (i) La loi irlandaise sur les sociétés (le « *Companies Act* ») de 2014 (tel qu'amendé), laquelle peut être consultée au siège social de la Société et peut être obtenue sur le site : www.irishstatutebook.ie ;
- (ii) Les Documents constitutifs de la Société, disponibles pour consultation au siège social de la Société, sis 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande et au Companies Registration Office en Irlande ;
- (iii) La Banque centrale d'Irlande, aux termes de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale, laquelle peut être obtenue sur le site : www.centralbank.ie ;
- (iv) La Deutsche Börse, via le modèle de négociation XETRA pour les actions (incluant les ETF), lequel peut être obtenu sur le site de Deutsche Börse : www.deutscheboerse.com ; et
- (v) Les exigences de la Bourse irlandaise (« ISE »), qui opère sous le nom Euronext Dublin, en matière d'obligations permanentes concernant les Fonds de type ouvert, lesquelles peuvent être obtenues sur le site d'ISE : www.ise.ie ;
- (vi) Les exigences de la Swiss Stock Exchange (« SIX ») en matière d'obligations permanentes concernant les Fonds d'investissement, lesquelles peuvent être obtenues sur le site de SIX : www.sixswiss-exchange.com ; et
- (vii) Les exigences de la Bourse italienne (« Borsa Italiana ») en matière d'obligations permanentes concernant les ETF, lesquelles peuvent être obtenues sur le site de Borsa Italiana : www.borsaitaliana.it ; et
- (viii) Les exigences de la Bourse française (« NYSE Euronext Paris ») en matière d'obligations permanentes concernant les ETF, lesquelles peuvent être obtenues sur le site de NYSE Euronext Paris : <https://www.euronext.com/en/markets/paris>.

Au titre de leur cotation sur Euronext Dublin, certains Fonds sont admis à la négociation sur la Bourse de Londres (« LSE ») sur la base d'une double cotation. Cependant, dans le contexte de gouvernance d'entreprise, les Fonds ne sont pas soumis aux exigences de cotation de la Bourse de Londres et se conforment uniquement à celles de l'ISE. Les Fonds admis à la négociation sur Xetra, SIX, NYSE ou Euronext Paris sont cotés directement auprès des Bourses de valeurs et sont tenus de satisfaire aux exigences de cotation de l'autorité locale.

Composition du Conseil d'administration et planification de la relève

Le Code IF exige que les membres du Conseil d'administration soient en majorité des administrateurs non exécutifs, et que l'un d'entre eux au moins soit un administrateur non exécutif indépendant. Le Code IF n'exige pas que le Président soit indépendant. Le Conseil d'administration a décidé d'adopter le Code IF dans la mesure où il a été spécifiquement conçu pour les organismes de placement collectif. Le Conseil d'administration se compose de quatre Administrateurs, tous non exécutifs, dont deux sont considérés indépendants. Deux des Administrateurs sont résidents irlandais (dont les deux Administrateurs non exécutifs indépendants) et sont donc raisonnablement disponibles pour rencontrer la Banque centrale sous bref délai, s'il y a lieu. Les Administrateurs disposent d'un éventail de compétences et d'expériences pertinentes en matière de gestion financière, opérationnelle et d'investissement, utiles à la direction et au contrôle de la Société. Les compétences et l'expérience des Administrateurs sont exposées en détail dans leurs biographies respectives en page 15.

Feargal Dempsey est Président du Conseil d'administration depuis le 27 janvier 2020. Le Conseil d'administration estime que M. Dempsey offre un leadership efficace, veille à ce que les débats essentiels aient lieu, à ce que les décisions objectives soient prises et à ce que les tierces parties soient stimulées de manière appropriée. Il favorise également une communication efficace entre les membres du Conseil.

Indépendance des Administrateurs

Le Conseil d'administration estime que les critères d'indépendance spécifiés dans le Code IF sont appropriés pour déterminer l'indépendance des Administrateurs dans la mesure où ce Code a été spécifiquement prévu pour les organismes de placement collectif. Le Conseil d'administration a examiné l'indépendance de Feargal Dempsey et de Lisa Martensson et juge, outre qu'ils remplissent les critères d'indépendance établis par le Code IF, que leurs actions pour le compte de la Société démontrent qu'ils demeurent indépendants.

S'agissant d'une société d'investissement, la relation entre le Conseil d'administration et le Gestionnaire est telle que le Conseil ne juge pas nécessaire de désigner un Administrateur référent autre que le Président. En cas de questions, les Administrateurs sont à la disposition des actionnaires lorsque les canaux de contact habituels du Président, du Gestionnaire ou du Secrétaire de la Société n'ont pas permis de résoudre la problématique ou sont inappropriés.

Le Conseil d'administration reconnaît l'importance d'assurer que tous les Administrateurs sont en mesure de consacrer suffisamment de temps à la Société afin de s'acquitter efficacement de leurs responsabilités. Dans le cadre de la procédure de sélection et de nomination, une estimation du temps à consacrer pour répondre aux besoins de la mission est indiquée aux Administrateurs potentiels (dont une estimation du temps requis pour les questions supplémentaires ou ad hoc). Il est demandé aux Administrateurs potentiels de confirmer qu'ils disposent de suffisamment de temps pour répondre aux exigences de la fonction et de communiquer leurs autres engagements importants. Une fois les Administrateurs nommés au Conseil d'administration, ils doivent communiquer toute modification de leurs principaux engagements lorsqu'elle se produit. Dans le cadre de l'évaluation de leurs performances pour 2022, les Administrateurs ont confirmé qu'ils disposaient toujours de suffisamment de temps pour intervenir comme Administrateurs de la Société.

Nomination, réélection et mandat des Administrateurs

Le Conseil d'administration est chargé de réviser sa taille, sa structure et sa composition et d'envisager toute modification ou de nouvelles nominations.

Le Conseil d'administration a élaboré une procédure formelle, rigoureuse et transparente pour sélectionner et nommer tout nouvel Administrateur de la Société. Le Conseil d'administration peut désigner un cabinet-conseil en recrutement externe pour identifier les candidats potentiels. Néanmoins à ce jour, le Conseil d'administration a été en mesure de dresser la liste des candidats les plus appropriés pour le rejoindre dans le cadre de sa propre procédure de sélection et n'a pas jugé nécessaire de désigner un cabinet-conseil en recrutement externe. Les nominations au Conseil d'administration sont soumises à l'approbation de la Banque centrale d'Irlande.

Les Administrateurs n'ont pas de contrat de services formel avec la Société. Les conditions générales relatives à la nomination des Administrateurs sont définies dans des lettres de nomination, qui peuvent être examinées auprès du siège social de la Société et pourront être consultées lors de l'Assemblée générale annuelle (« AGA »).

Les compétences et l'expérience des Administrateurs sont exposées en détail dans leurs biographies respectives en page 15.

Rapport des Administrateurs pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022 (suite)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

Diversité du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration estime que la diversité de ses membres est bénéfique et il s'efforce donc de s'assurer que sa taille, sa structure et sa composition, y compris les compétences, les connaissances, l'expérience et la diversité en son sein sont suffisantes pour la direction et le contrôle efficaces de la Société. Toutefois, comme le Conseil d'administration s'engage à désigner les candidats les plus appropriés en qualité d'Administrateurs de la Société, il n'a pas fixé d'objectifs mesurables en ce qui concerne cette politique.

Directeur général

La Société est une société d'investissement gérée en externe qui ne compte pas d'employés. Le Conseil d'administration ne considère donc pas approprié de nommer un directeur général.

Le Secrétaire

Le Conseil d'administration a directement accès aux conseils et services du Secrétaire de la Société, Invesco Asset Management Ireland Holdings Limited, chargé d'assurer que les procédures du Conseil d'administration et du Comité sont suivies et conformes à la réglementation applicable. Le Secrétaire de la Société est également chargé par le Conseil d'administration d'assurer la publication en temps voulu d'informations et de rapports et le respect des obligations réglementaires de la Société. En outre, il incombe au Secrétaire de la Société de conseiller le Conseil d'administration par le biais de son Président sur toutes les questions de gouvernance.

Assemblée générale annuelle (AGA)

L'avis de convocation de l'AGA de la Société, qui doit se tenir le 29 mars 2023, sera envoyé aux actionnaires en temps voulu. Le Conseil d'administration invite tous les actionnaires à voter en faveur de ces résolutions en renvoyant leur bulletin de vote rempli. L'ordre du jour provisoire de la prochaine AGA de la Société est le suivant :

Résolutions ordinaires

La résolution 1 concerne la mise à disposition du présent Rapport financier annuel aux actionnaires ;

La résolution 2 porte sur la reconduction des commissaires aux comptes et vise à autoriser les Administrateurs à déterminer la rémunération des commissaires aux comptes. PricewaterhouseCoopers a fait part de sa volonté de demeurer en fonction jusqu'à la conclusion de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société.

Les précisions concernant chaque résolution (y compris toute autre question qui pourra être approuvée par le Conseil d'administration et soumise aux actionnaires lors de l'AGA) seront incluses dans l'avis de convocation de l'AGA.

Rémunération des Administrateurs

Le Conseil d'administration dans son ensemble examine la rémunération des Administrateurs, ayant convenu qu'un comité de rémunération distinct n'était pas approprié pour une Société de cette taille et de cette nature. Les Administrateurs consultent le Secrétaire au sujet du niveau de leurs jetons de présence. La politique du Conseil d'administration prévoit que la rémunération des Administrateurs non exécutifs indépendants doit être juste et raisonnable compte tenu du temps consacré et des responsabilités desdits Administrateurs. Le montant des jetons de présence payé aux Administrateurs au cours de l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022 figure en note 11 aux états financiers.

Conflits d'intérêts

Un Administrateur doit éviter toute situation dans laquelle il ou elle a un intérêt qui entre en conflit avec les intérêts de la Société. Dans toute question à soumettre au Conseil d'administration, lorsqu'un Administrateur pense qu'un conflit qui le ou la concernerait peut survenir, il ou elle doit communiquer ce conflit au Conseil d'administration avant que celui-ci se penche sur la question, sauf accord contraire conformément aux dispositions prévues par le *Companies Act* de 2014. Les Administrateurs ont la prérogative d'autoriser d'éventuels conflits d'intérêts. Premièrement, seuls les Administrateurs n'ayant pas d'intérêt dans la question examinée peuvent prendre la décision correspondante et, deuxièmement, lors de la prise de décision, les Administrateurs doivent agir d'une manière qu'ils jugent, de bonne foi, à même de favoriser la réussite de la Société.

Les Administrateurs ont déclaré tout conflit d'intérêts éventuel à la Société.

Perfectionnement des Administrateurs

Avant d'être nommé, chaque nouvel Administrateur est pleinement renseigné de ses responsabilités, et continuellement tenu informé par la suite et tout au long de son mandat des questions relatives au secteur et à la réglementation. Le Gestionnaire et le Conseil d'administration ont élaboré un programme de formation préparatoire pour les Administrateurs nouvellement nommés. Ils ont également mis en place des dispositions pour répondre aux exigences de perfectionnement des Administrateurs, y compris des briefings réguliers assurés notamment par les membres clés du personnel du Gestionnaire, les commissaires aux comptes, des analystes stratégie, des fiduciaires et des conseillers juridiques concernant tout développement de produit proposé ou toutes évolutions législatives ou réglementaires susceptibles d'avoir des répercussions pour la Société.

Évaluation de la performance du Conseil d'administration et des Administrateurs

Le Code IF exige que le Conseil d'administration analyse sa performance globale et la performance individuelle des Administrateurs chaque année et qu'il procède à un examen formel documenté au moins une fois tous les trois ans. En 2022, le Conseil d'administration a mené un examen formel documenté de sa performance, de celle de ses membres et de celle de son Président.

Les conclusions ont montré que les Administrateurs, individuellement, et le Conseil, dans son ensemble, ont continué de fonctionner efficacement, que la composition du Conseil est en adéquation avec les activités de la Société et que les Administrateurs sont en mesure de s'acquitter efficacement de leurs responsabilités envers la Société de ses Actionnaires.

Responsabilités du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est chargé de l'orientation générale et de la stratégie de la Société et, à ces fins, se réserve tout pouvoir décisionnel sur des questions telles que l'établissement des objectifs à moyen et long terme, l'examen des performances de la direction, la structure organisationnelle et les besoins en capital, ainsi que les engagements pour atteindre les objectifs stratégiques de la Société. Pour s'acquitter de ces responsabilités, le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre pour examiner les opérations de la Société, traiter les questions d'importance stratégique et recevoir les rapports du Gestionnaire, de l'Agent administratif et du Dépositaire. Néanmoins, un Administrateur ou le Secrétaire peut, sur demande d'un Administrateur, convoquer à tout moment une réunion des Administrateurs. Des réunions ad hoc supplémentaires sont convoquées au besoin. Les informations sont communiquées au Conseil d'administration en temps utiles, sous une forme et d'une qualité appropriées pour lui permettre d'exercer ses fonctions.

Rapport des Administrateurs pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022 (suite)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

Responsabilités du Conseil d'administration (suite)

Le Conseil est chargé également d'approuver le Prospectus, les circulaires à l'intention des actionnaires, les détails de cotation et autres documents juridiques pertinents. Un calendrier officiel a été défini pour les questions qui requièrent spécifiquement une décision du Conseil d'administration. Les Administrateurs bénéficient également des conseils et services du Secrétaire, d'un conseil externe et des ressources du Gestionnaire d'investissement s'il y a lieu. Si nécessaire, le Conseil d'administration et les Administrateurs peuvent recourir, dans l'exercice de leurs fonctions, à un conseil professionnel indépendant aux frais de la Société. Un Administrateur qui démissionne est tenu, le cas échéant, de confirmer au Conseil d'administration et à la banque centrale d'Irlande que cette démission n'est pas liée à des difficultés ou des réclamations à l'encontre de la Société. De plus, tout Administrateur inquiet de la gestion de la Société ou d'un plan d'action proposé peut présenter une déclaration écrite au Président, laquelle précisera ses préoccupations et sera relayée au Conseil d'administration, ou peut faire officiellement consigner ses préoccupations dans le procès-verbal d'une réunion du Conseil.

Les décisions prises lors des réunions du Conseil d'administration seront votées à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, le président dispose d'une seconde voix ou d'une voix prépondérante. Le quorum nécessaire à l'expédition des affaires lors d'une assemblée du Conseil d'administration est de deux Administrateurs.

La Société a souscrit une police de responsabilité appropriée pour les Administrateurs et les cadres dirigeants pendant l'exercice financier.

Biographies des Administrateurs

Feargal Dempsey – Administrateur non exécutif indépendant

M. Dempsey est un administrateur non exécutif indépendant et siège au conseil d'administration de plusieurs sociétés de gestion et fonds. Il a occupé des postes de cadre chez Barclays Global Investors/BlackRock, dont les fonctions de Responsable de la stratégie produit iShares région EMOA, Responsable de la structuration produit iShares région EMOA et Responsable de la gouvernance produit. Il a précédemment exercé les fonctions de Responsable juridique pour les titres ETF et de juriste pour Pioneer Investments.

M. Dempsey est titulaire d'un BA (Hons) et d'un LLB (Hons) en droit de l'University College Galway et a été inscrit au Roll of Solicitors d'Irlande en 1996 et au Barreau d'Angleterre et du Pays de Galles en 2005. Il a été membre du comité juridique et réglementaire de l'IFIA et du groupe de travail ETF de l'EFAMA.

M. Dempsey a été nommé au sein du Conseil d'administration avec prise d'effet le 2 mai 2018.

Gary Buxton – Administrateur non exécutif

Gary Buxton, Responsable ETF région EMOA, supervise la stratégie Produits et ventes, la mise en œuvre des produits et les marchés de capitaux EMOA. Il a rejoint Invesco en août 2017 à l'occasion de l'acquisition de Source.

Il a été l'un des fondateurs de Source en 2008 en qualité de Directeur de l'exploitation et encadrait les pôles Produits, Trading, Technologie et Gestion du risque. De 2008 à 2012 et de 2015 à 2017, M. Buxton a également occupé les fonctions de Directeur financier auprès de Source. Auparavant, il a occupé un poste de direction au sein de la branche Hedge Funds de Merrill Lynch, spécialisé sur le développement-produit. M. Buxton, expert-comptable qualifié (FCA), a commencé sa carrière chez Deloitte à Londres. Il est Administrateur d'Invesco Markets plc, d'Invesco Markets II plc, d'Invesco Markets III plc, d'Invesco Liquidity Funds plc, d'Invesco Investment Management Limited et d'Invesco UK Services Limited. M. Buxton a la double nationalité britannique et irlandaise.

Barry McGrath – Administrateur non exécutif

M. McGrath était administrateur et consultant de plusieurs fonds irlandais. Auparavant, il était Responsable du Groupe Fonds d'investissement auprès du siège de Maples and Calder's à Dublin et associé de l'équipe actions mondiales du groupe de 2008 à 2017. M. McGrath s'est spécialisé en droit des services financiers. Il était auparavant associé principal d'un grand cabinet d'avocats d'affaires irlandais. Barry est diplômé de l'University College Dublin. Barry McGrath a démissionné de son poste d'Administrateur le 30 juin 2022.

Sarah (Katy Walton) Jones – Administratrice non exécutive

Mme Walton Jones est Responsable juridique de l'activité ETP EMOA chez Invesco et membre du conseil d'administration d'Invesco UK Services Limited, Invesco Markets plc, Invesco Markets II plc et Invesco Markets III plc. Avant de rejoindre Invesco, elle a été Directrice juridique et Responsable de la conformité chez Source ETFs, rachetée par Invesco en août 2017. Avant son passage chez Source, Mme Walton Jones était Directrice juridique et administratrice chez Citco Financial Products (London) Limited. Elle a joué un rôle clé dans la mise sur pied de la plateforme de prêts notés de Citco et exerçait une mission de conseil sur toutes les questions juridiques, réglementaires et de conformité relatives au financement des fonds alternatifs, aux produits structurés et aux transactions de dérivés de Citco.

Mme Walton Jones possède une vaste expérience des contrats d'entreprise, financiers et commerciaux acquise lorsqu'elle était avocate d'affaires spécialisée en capital-investissement et transactions de fusions-acquisitions publiques et privées chez Weil Gotshall & Manges et Freshfields Bruckhaus Deringer. Mme Walton Jones est diplômée en Histoire de l'Université de Cambridge et avocate en Angleterre et au Pays de Galles.

Lisa Martensson – Administratrice non exécutive indépendante

Lisa Martensson est citoyenne suédoise, résidente en Irlande depuis 2002. Lisa est Administratrice indépendante non exécutive et Présidente. Elle compte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la banque, de la gestion d'actifs et des services financiers. Lisa Martensson a été nommée Administratrice le 1er août 2022.

En 2019, Lisa a quitté HSBC Securities Services (Ireland) DAC, où elle était Présidente du conseil d'administration et Responsable mondiale Expérience client. Avant cela, Lisa a occupé différents postes de direction au sein de HSBC, dont Responsable du développement commercial pour les gestionnaires d'actifs en Europe et aux États-Unis et Responsable de la gestion des relations en Irlande. Elle a étudié l'économie à l'université de Stockholm, en Suède, et est titulaire d'un Certificat et d'un Diplôme (avec mention) de direction des entreprises de l'Institute of Directors (IOD). Elle a été élue Présidente de l'Irish Fund Directors Association (IFDA) et Présidente de son groupe de travail ESG. Entre 1998 et 2001, Lisa a travaillé pour Bank of New York à Bruxelles, en Belgique, après avoir passé dix ans chez SEB Asset Management en Suède et au Luxembourg.

Contrôle interne et de gestion du risque

L'évaluation des risques de la Société et la méthode d'identification et de gestion des risques significatifs sont un axe prioritaire pour le Conseil d'administration. Le Conseil mène une évaluation rigoureuse des risques auxquels fait face la Société, qu'ils soient opérationnels ou concernent sa viabilité à plus long terme. Cette analyse tient compte des contrôles effectués par le Conseil d'administration et ses délégués, le Gestionnaire et d'autres prestataires de services.

Rapport des Administrateurs pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022 (suite)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

Contrôle interne et de gestion du risque (suite)

Il incombe également au Conseil de garantir que les informations financières publiées ou utilisées pour les activités sont fiables et de veiller régulièrement à la conformité aux réglementations qui régissent les opérations de la Société. Le Conseil d'administration juge continuellement l'efficacité des dispositifs de contrôle interne afin de repérer, d'évaluer et de gérer les risques significatifs pour la Société. Dans le cadre de ce processus, des procédures sont en place pour déceler et évaluer les carences ou les lacunes. Dans un cas de figure considéré comme significatif par le Conseil d'administration, des procédures visent à garantir que le nécessaire est fait pour remédier aux carences rencontrées. Le Conseil d'administration n'a pas connaissance de carences ou de lacunes significatives dans les contrôles internes au cours de la période considérée.

La Société n'a pas d'employés et ne s'est donc pas dotée d'une politique de « dénonciation ». Toutefois, le Gestionnaire dispose d'une politique de « dénonciation » en vertu de laquelle son personnel peut, en toute confidentialité, faire part de ses préoccupations concernant d'éventuelles irrégularités en matière de reporting financier ou autres questions, dans la mesure où elles peuvent avoir une incidence sur la Société.

Au cours de l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022, le Conseil d'administration était chargé d'approuver les états financiers annuels comme indiqué dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs. Les statuts exigent que les états financiers annuels soient contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées à vérifier les comptes, conformément aux *Companies Acts* irlandais. À cet égard, le Conseil d'administration, pour le compte de la Société, confie cette mission au commissaire aux comptes.

Les états financiers annuels de la Société sont produits par l'Agent administratif, révisés par le Gestionnaire, puis présentés au Conseil d'administration. Dans le cadre de son examen, le Conseil d'administration reçoit des présentations des parties concernées, y compris l'analyse des normes comptables irlandaises et de leur incidence sur les états financiers annuels, les présentations et rapports relatifs à la procédure d'audit.

Relations avec les Actionnaires

Le Conseil d'administration et le Gestionnaire accordent la plus haute importance aux relations avec les Actionnaires. Le Gestionnaire est habituellement en contact direct avec les actionnaires et il en informe ensuite les Administrateurs. Il est, pour ces derniers, le principal forum qui leur apporte à un éclairage sur les vues exprimées par les grands actionnaires. Les Administrateurs sont, cependant, toujours à l'écoute des préoccupations ou des points de vue des actionnaires. La Société communique également avec les actionnaires à l'occasion des rapports financiers semestriels et annuels, dans lesquels elle présente exhaustivement ses activités et ses résultats. S'ajoutent à ces informations le calcul quotidien de la Valeur liquidative (« VL ») des actions de la Société, publié par la Bourse de Londres (London Stock Exchange), des fiches de synthèse quotidiennes, ainsi que d'autres documents et actualités publiés sur le site Internet de la Société à l'adresse <https://etf.invesco.com>. Tous les actionnaires sont invités à assister à l'AGA pour débattre des questions à l'ordre du jour et exercer leurs droits de vote. La Société annonce le résultat des résolutions soumises aux assemblées générales, mais ne publie pas les résultats détaillés des votes sur son site Internet. Les Actionnaires qui le souhaitent sont invités à adresser leurs questions avant l'AGA, soit au dos du formulaire de procuration, soit sur le site Internet de la Société, soit par écrit au Secrétaire de la Société à l'adresse indiquée en page 5. Les Administrateurs sont responsables du suivi et de l'intégrité des informations sociales et financières présentées sur le site Internet de la Société. La législation de la République d'Irlande applicable à la préparation et à la diffusion des états financiers est susceptible de différer des législations en vigueur sous d'autres juridictions.

Assemblées des Actionnaires et droits rattachés aux Actions

La convocation et la tenue des assemblées des actionnaires sont régies par les statuts constitutifs de la Société (les « Statuts ») et les *Companies Acts* irlandais. Bien qu'ils puissent convoquer à tout moment une assemblée générale extraordinaire, les Administrateurs ont été tenus de convoquer la première AGA dans le délai de dix-huit mois à compter de la constitution de la Société. Les AGA suivantes doivent se tenir dans les quinze mois qui suivent la date de l'AGA précédente, sous réserve qu'une AGA ait lieu une fois par an dans les six mois suivant la clôture de l'exercice financier de la Société. Les Actionnaires représentant au minimum un dixième du capital social entièrement libéré de la Société peuvent également requérir une assemblée des actionnaires auprès des Administrateurs. Une notification devra être remise aux actionnaires au moins vingt-et-un jours à l'avance pour chaque AGA et toute assemblée convoquée en vue de l'adoption d'une résolution spéciale, et au moins quatorze jours à l'avance dans le cas de toute autre assemblée générale à moins que les Commissaires aux comptes et l'ensemble des actionnaires de la Société habilités à y participer et à y voter ne conviennent d'un délai de notification inférieur.

Deux actionnaires présents en personne ou représentés constituent un quorum lors d'une assemblée générale. Le capital social de la Société se divise en différentes catégories d'actions. Selon les termes des *Companies Acts* irlandais et des Statuts, le quorum pour que l'assemblée générale puisse délibérer valablement sur toute modification des droits rattachés à une quelconque catégorie d'actions est d'au moins deux actionnaires présents en personne ou représentés, détenant ou représentant à titre de procuration au moins un tiers des actions émises de la catégorie correspondante.

Chaque détenteur d'actions de participation ou d'actions sans droit de participation présent en personne ou représenté et qui vote à main levée a droit à une voix. Sur scrutin, chaque détenteur d'actions de participation présent en personne ou représenté a droit à une voix pour chaque action détenue. De même, chaque détenteur d'actions sans droit de participation a droit à une voix pour toutes les actions sans droit de participation détenues. Lors d'une assemblée générale, une résolution soumise au vote de l'assemblée sera décidée à main levée à moins que, avant ou au moment de la déclaration du résultat du vote à main levée, un vote sur scrutin soit demandé par le président de l'assemblée générale ou au moins cinq actionnaires présents habilités à voter lors de cette assemblée, ou tout détenteur ou les détenteurs d'actions de participation présents en personne ou représentés représentant au moins un dixième des actions en circulation et habilités à voter lors de cette assemblée.

Les Actionnaires peuvent décider d'homologuer une résolution ordinaire ou une résolution spéciale au cours d'une assemblée d'actionnaires. Par ailleurs, une résolution écrite signée par tous les actionnaires pour lors habilités à participer et à voter ladite résolution lors d'une assemblée générale sera valide et effective à toutes fins utiles comme si la résolution avait été adoptée en assemblée générale de la Société dûment convenue et tenue. Elle pourra consister en différents documents de forme similaire signés individuellement par un ou plusieurs actionnaires. Une résolution ordinaire de la Société (ou des actionnaires d'une catégorie d'actions en particulier) requiert une majorité simple des votes prononcés par les actionnaires, en personne ou représentés, lors de l'assemblée devant laquelle la résolution est proposée.

Une résolution spéciale de la Société (ou des actionnaires d'une catégorie d'actions en particulier) requiert une majorité des trois quarts au moins des votes prononcés par les actionnaires présents en personne ou représentés et votant en assemblée générale aux fins d'adopter une résolution spéciale, en ce compris une résolution visant à modifier les Statuts.

Rapport des Administrateurs pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022 (suite)

Évaluation de l'activité et évolutions futures

La Société est structurée en fonds à compartiments multiples et peut être constituée d'un ou plusieurs Fonds. La Société peut à tout moment établir de nouvelles catégories d'actions au sein d'un Fonds ainsi que de nouveaux Fonds. Tout nouveau Fonds nécessitera l'agrément préalable de la Banque centrale d'Irlande et la création de toute nouvelle catégorie d'actions doit être préalablement notifiée à la Banque centrale d'Irlande.

Une analyse des activités des marchés et de la stratégie des Fonds figure dans la Politique d'investissement et Description des Fonds en page 6. La stratégie de la Société pour créer de la valeur au fil du temps est décrite dans les objectifs d'investissement de chacun des Fonds. Les Fonds, qui sont des ETF, devraient préserver leur valeur en ligne avec les Bourses de valeurs correspondantes. Les Fonds ont mis en place des procédures pour minimiser les écarts de suivi, comme précisé dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement en pages 8 à 11. Toute modification des objectifs d'investissement figurant dans les prospectus supplémentaires des Fonds (comme résumé dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement ci-avant) est soumise à l'approbation préalable des actionnaires du Fonds concerné.

Activités principales

Veillez vous référer à la « Politique d'investissement » et à la « Description du Fonds » en page 6 concernant les objectifs d'investissement.

Objectifs et politiques de gestion des risques

Tout placement dans la Société s'accompagne d'un degré de risque dont, entre autres, les risques visés à la note 13 en annexe aux présents états financiers.

Résultats et dividendes

Les résultats et les dividendes pour l'exercice financier sont énoncés dans l'État du résultat global.

La Société peut déclarer et verser des dividendes sur les catégories d'actions des Fonds de la Société structurées en tant que catégorie d'actions de distribution.

Septembre 2022

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en espèces
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,4093 USD	16 septembre 2022	22 septembre 2022	6 088 465 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1169 USD	16 septembre 2022	22 septembre 2022	1 385 113 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2790 USD	16 septembre 2022	22 septembre 2022	3 726 043 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,2287 USD	16 septembre 2022	22 septembre 2022	91 481 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,3107 USD	16 septembre 2022	22 septembre 2022	429 139 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1453 USD	16 septembre 2022	22 septembre 2022	260 763 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,2017 USD	16 septembre 2022	22 septembre 2022	703 429 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0555 EUR	16 septembre 2022	22 septembre 2022	33 300 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2408 EUR	16 septembre 2022	22 septembre 2022	192 640 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,6442 USD	16 septembre 2022	22 septembre 2022	2 900 323 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1428 GBP	16 septembre 2022	22 septembre 2022	123 979 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,1931 USD	16 septembre 2022	22 septembre 2022	1 465 536 USD

Juin 2022

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en espèces
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,3920 USD	17 juin 2022	23 juin 2022	6 065 985 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1116 USD	17 juin 2022	23 juin 2022	1 322 315 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3044 USD	17 juin 2022	23 juin 2022	3 074 098 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,2111 USD	17 juin 2022	23 juin 2022	73 885 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,2693 USD	17 juin 2022	23 juin 2022	398 887 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,2338 USD	17 juin 2022	23 juin 2022	419 590 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,1161 USD	17 juin 2022	23 juin 2022	404 899 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,2254 EUR	17 juin 2022	23 juin 2022	157 780 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,7461 EUR	17 juin 2022	23 juin 2022	596 881 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,8433 USD	17 juin 2022	23 juin 2022	5 145 995 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1782 GBP	17 juin 2022	23 juin 2022	172 533 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,2918 USD	17 juin 2022	23 juin 2022	2 402 922 USD

Rapport des Administrateurs pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022 (suite)

Résultats et dividendes (suite)

Mars 2022

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en espèces
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,3143 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	4 383 634 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0995 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	1 089 396 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2792 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	916 791 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1662 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	33 240 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1260 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	186 632 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,0915 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	155 060 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0461 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	160 774 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0216 EUR	17 mars 2022	24 mars 2022	15 120 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1225 EUR	17 mars 2022	24 mars 2022	79 625 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1198 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	467 485 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0563 GBP	17 mars 2022	24 mars 2022	60 140 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,2814 USD	17 mars 2022	24 mars 2022	2 537 053 USD

Décembre 2021

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en espèces
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,2454 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	3 394 324 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1013 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	1 109 103 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2944 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	892 219 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1105 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	16 575 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1492 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	191 155 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1201 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	191 518 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0607 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	211 691 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0532 EUR	17 décembre 2021	20 décembre 2021	37 240 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1365 EUR	17 décembre 2021	20 décembre 2021	88 725 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2481 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	891 079 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0740 GBP	17 décembre 2021	20 décembre 2021	86 447 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,2972 USD	17 décembre 2021	20 décembre 2021	2 573 879 USD

Rapport des Administrateurs pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022 (suite)

Résultats et dividendes (suite)

Septembre 2021

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en espèces
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,2662 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	3 508 528 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0969 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	1 041 549 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2454 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	927 768 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1002 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	10 020 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1413 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	188 098 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1265 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	189 074 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,1787 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	623 216 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0565 EUR	17 septembre 2021	20 septembre 2021	39 550 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3394 EUR	17 septembre 2021	20 septembre 2021	203 640 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,9304 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	3 015 995 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1314 GBP	17 septembre 2021	20 septembre 2021	166 642 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,2973 USD	17 septembre 2021	20 septembre 2021	2 395 407 USD

Juin 2021

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en espèces
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,2848 USD	18 juin 2021	21 juin 2021	3 479 856 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0938 USD	18 juin 2021	21 juin 2021	951 948 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3392 USD	18 juin 2021	21 juin 2021	1 265 432 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,0933 USD	18 juin 2021	21 juin 2021	9 330 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,2154 USD	18 juin 2021	21 juin 2021	297 511 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1761 USD	18 juin 2021	21 juin 2021	263 208 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0792 USD	18 juin 2021	21 juin 2021	338 778 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,1398 EUR	18 juin 2021	21 juin 2021	97 860 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,5279 EUR	18 juin 2021	21 juin 2021	316 741 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,4260 USD	18 juin 2021	21 juin 2021	1 238 642 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,1276 GBP	18 juin 2021	21 juin 2021	149 062 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,2948 USD	18 juin 2021	21 juin 2021	3 785 320 USD

Mars 2021

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

Rapport des Administrateurs pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022 (suite)

Résultats et dividendes (suite)

Décembre 2020

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

Septembre 2020

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

Administrateurs

Les Administrateurs de la Société, en exercice au cours de l'exercice financier, sont Feargal Dempsey, Gary Buxton, Barry McGrath, Sarah (Katy Walton) Jones et Lisa Martensson. Barry McGrath a démissionné de son poste d'Administrateur le 30 juin 2022 et Lisa Martensson a été nommée Administratrice le 1^{er} août 2022.

Intérêts des Administrateurs et du Secrétaire

Les Administrateurs, le Secrétaire et les membres de leur famille n'avaient pas d'intérêt dans les Actions de la Société au 30 septembre 2022.

Distribution

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

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

Rapport des Administrateurs pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022 (suite)

Distribution (suite)

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

3. Autriche – Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Vienne, Autriche

4. France – Invesco Management S.A. Succursale en France, 18 rue de Londres, 75009 Paris

Comité d'audit

Les Administrateurs ont connaissance de la Section 167 du *Companies Act*, laquelle requiert que certaines sociétés établissent un comité d'audit. Les Administrateurs ont réservé les missions d'un comité d'audit au Conseil d'administration.

Commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes, PricewaterhouseCoopers, ont indiqué leur volonté de rester en fonction conformément à la Section 383(2) du *Companies Act* de 2014.

Informations exigées pour la Suisse

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

Le total des frais sur encours exprime la somme de tous les coûts et commissions imputés en continu aux actifs des Fonds. Les charges opérationnelles sont prises rétrospectivement en pourcentage de la VL du Fonds pour l'exercice financier.

Nom du Fonds	Total des frais sur encours			Ratio de performance		
	30-sept. 22	30-sept. 21	30-sept. 20	30-sept. 22	30-sept. 21	30-sept. 20
	%	%	%	%	%	%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,30	0,30	0,30	(25,00)	29,03	48,13
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	(27,16)	27,16	44,76
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	(27,45)	27,85	45,24
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	(26,43)	28,64	45,14
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	0,30	0,30	0,30	(25,00)	29,03	48,16
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	(10,87)	40,83	(1,08)
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,30	0,30	0,30	(4,75)	32,69	(18,76)
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	(7,15)	31,15	(20,37)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,35	0,35	0,35	(3,01)	23,91	9,56
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	(22,35)	42,65	2,10
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	(15,94)	36,55	(3,55)
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,49	0,49	0,49	(22,64)	33,32	(8,27)
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,39	0,39	0,39	(8,70)	39,16	(17,23)
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,30	0,30	0,30	(14,58)	24,32	(20,85)
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,49	0,49	0,49	(25,17)	34,96	(14,57)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,45	0,45	0,45	(16,58)	16,49	2,45
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	0,50	0,50	0,50	(18,59)	14,99	0,17
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	0,50	0,50	0,50	(18,53)	15,27	(0,25)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	0,50	0,50	0,50	(17,52)	16,01	(0,28)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc*	0,08	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o

* Catégorie d'actions lancée le 28 juillet 2022.

Transactions avec les personnes rattachées

Conformément au Règlement 43 de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale, une transaction exécutée avec la Société par son promoteur, son gestionnaire, son dépositaire, son conseiller en investissement et/ou des sociétés associées ou des sociétés du groupe de ces entités (« personnes rattachées ») doit être réalisée comme si elle était effectuée en conditions de pleine concurrence. La Société est agréée conformément à la Réglementation des Communautés européennes de 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle qu'amendée (la « Réglementation OPCVM ») ainsi qu'à la Réglementation de 2019 de la Banque centrale portant sur la loi *Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1))* (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »). Ces transactions doivent servir au mieux les intérêts des actionnaires. Outre ces transactions, il existe également des opérations effectuées par des personnes rattachées pour le compte de la Société auxquelles les Administrateurs n'ont pas directement accès et pour lesquelles les Administrateurs doivent se fonder sur les seules garanties de leurs délégués indiquant que les personnes rattachées qui effectuent ces transactions le font sur une base similaire.

Les Actionnaires sont invités à tenir compte de la structure de gouvernance de la Société présentée plus en détail sous la section « Déclaration de gouvernance d'entreprise » du Rapport des Administrateurs sur les présents états financiers audités, ainsi que des rôles et responsabilités des délégués respectifs de la Société, sous le supervision générale du Conseil d'administration.

Par ailleurs, les Actionnaires sont invités à consulter le Prospectus, qui met en évidence de nombreuses transactions avec des personnes rattachées et la nature globale des dispositions contractuelles avec les principales personnes rattachées, sans que ces renseignements soient exhaustifs.

Les Actionnaires sont également invités à consulter les dispositions du Prospectus relatives aux conflits d'intérêts.

Rapport des Administrateurs pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022 (suite)

Transactions avec les personnes rattachées (suite)

S'agissant des confirmations des organes de gestion de la Société et de leurs délégués correspondants, le Conseil d'administration de la Société est satisfait du fait que (i) des dispositions sont en place (comme en attestent les procédures écrites apportées par le Gestionnaire d'investissement) pour garantir l'application des obligations susdécrites à toutes les transactions avec des personnes rattachées ; et que (ii) les transactions avec des personnes rattachées souscrites au cours de la période respectent ces obligations, comme le Gestionnaire d'investissement l'a documenté dans les mises au point régulièrement communiquées aux Administrateurs. Le Conseil d'administration n'a pas connaissance de transactions avec des personnes rattachées au cours des douze mois clôturés le 30 septembre 2022, autres que celles indiquées dans les présents états financiers.

La note annexe 11 précise les transactions avec des parties liées au cours de la période conformément aux exigences des normes comptables généralement admises en Irlande (« FRS 102 »). Il est toutefois important pour les actionnaires de comprendre que les « personnes rattachées » ne sont pas toutes des parties liées au sens de la FRS 102.

En réponse à la publication par la BCI en mars 2015 (avec prise d'effet au 1^{er} juillet 2016) de la Réglementation de 2015 sur les fonds des investisseurs applicable aux Fournisseurs de services aux fonds d'investissement (« *Investor Money Regulations* » ou « IMR ») portant sur la loi *Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1))*, la Société a examiné, de concert avec BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, comment les montants de souscription, de distribution et de rachat étaient transférés à la Société ou par celle-ci. À l'issue de cet examen, des montants de souscription et de rachat ont été transférés (avec prise d'effet au 1^{er} juillet 2016) par l'intermédiaire d'un compte de recouvrement général au nom de la Société et, pour les Fonds jugés très endettés, par celui de comptes de recouvrement du Fonds au nom du ou des Fonds concernés. En cas d'émission en attente des actions et/ou de paiement en attente de produits de souscription sur un compte au nom de la Société ou du ou des Fonds concernés, de même qu'en cas de paiement en attente de produits de rachat ou de distributions, l'investisseur en question sera un créancier ne disposant pas de garanties du Fonds concerné au titre des montants payés par ce créancier ou qui lui sont dus.

Événements significatifs survenus au cours de l'exercice financier

Veuillez vous reporter à la note 18, concernant les événements significatifs survenus au cours de l'exercice financier.

Événements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice financier

Veuillez vous reporter à la note 21, concernant les événements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice financier.

Au nom du Conseil d'administration

Administrateur : _____
Feargal Dempsey

Administratrice : _____
Lisa Martensson

26 janvier 2023

Rapport du Dépositaire aux Actionnaires

Pour la période courant du 1^{er} octobre 2021 au 30 septembre 2022 (la « Période »)

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (le « Dépositaire », « nous », « notre » ou « nos ») s'est enquis de la conduite d'Invesco Markets III plc (la « Société ») durant la Période, en sa qualité de dépositaire de la Société.

Le présent rapport, y compris l'opinion, a été préparé à la seule intention des actionnaires de la Société, conformément à notre rôle de dépositaire de la Société et à aucune autre fin. En formulant notre opinion, nous n'acceptons ni n'assumons de responsabilité à quelque autre fin que ce soit ou envers quelque autre personne à laquelle ce rapport serait présenté.

Responsabilités du Dépositaire

Nos fonctions et responsabilités sont énoncées au Règlement 34 de la Réglementation de 2011 des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (I.S. 352 de 2011), telle que modifiée (la « Réglementation »).

Notre rapport établira si nous jugeons qu'au cours de ladite période, la gestion de la Société a été conforme aux dispositions prévues par les documents constitutifs de la Société ainsi que par la Réglementation. Il relève de la responsabilité générale de la Société de se conformer auxdites dispositions. Si la Société n'a pas été gérée de la sorte, nous devons, en qualité de dépositaire, indiquer à quels égards cela n'a pas été le cas et les démarches que nous avons entreprises dans ce cadre.

Base de l'opinion du Dépositaire

Le Dépositaire effectue les vérifications qu'il considère raisonnablement nécessaires à l'exercice de ses obligations et afin de garantir que, à tous égards significatifs, la Société a été gérée (i) conformément aux restrictions sur les capacités d'investissement et d'emprunt prévues par les dispositions de ses documents constitutifs et des réglementations appropriées, et (ii) par ailleurs, conformément aux documents constitutifs de la Société et aux réglementations appropriées.

Opinion

À notre avis, la Société a, au cours de la Période, été gérée à tous égards significatifs :

(i) conformément aux restrictions sur les capacités d'investissement et d'emprunt de la Société prévues par ses documents constitutifs ainsi que par la Réglementation ; et

(ii) par ailleurs, conformément aux dispositions des documents constitutifs et de la Réglementation.

Au nom et pour le compte de The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin,
Riverside Two,
Sir John Rogerson's Quay,
Grand Canal Dock,
Dublin 2,
Irlande.

26 janvier 2023

Rapport des Commissaires aux comptes aux membres d'Invesco Markets III plc

Rapport d'audit des états financiers

Opinion

Il est de notre avis que les états financiers d'Invesco Markets III plc :

- donnent une image fidèle et réelle des actifs, des passifs et de la situation financière de la Société et des Fonds au 30 septembre 2022 ainsi que de leurs résultats pour l'exercice clôturé à cette date ;
- ont été préparés conformément aux Principes comptables généralement admis en Irlande (normes comptables publiées par le Financial Reporting Council au Royaume-Uni, dont la norme d'information financière FRS 102 « *The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland* » et la loi irlandaise) ; et
- ont été préparés conformément aux exigences du *Companies Act* de 2014 et de la Réglementation des Communautés européennes sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telle que modifiée).

Nous avons audité les états financiers, inclus dans le Rapport annuel et les états financiers audités, comprenant :

- l'État de la situation financière au 30 septembre 2022 ;
- l'État du résultat global pour l'exercice clôturé à cette date ;
- l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables pour l'exercice clôturé à cette date ;
- le Tableau des investissements de chaque Fonds au 30 septembre 2022 ; et
- les Notes annexes aux états financiers de la Société et de chacun de ses Fonds, lesquelles incluent une description des principales méthodes comptables.

Notre opinion concorde avec les informations communiquées au Conseil d'administration.

Fondement de l'opinion

Nous avons procédé à notre audit conformément aux Normes internationales d'audit (Irlande) (« ISA (Irlande) ») [(*International Standards on Auditing (Ireland)*) (« ISA (Ireland) »)] en anglais] et au droit applicable.

Nos responsabilités en vertu des Normes ISA (Irlande) sont décrites plus en détail dans la partie de notre rapport dédiée aux responsabilités des Commissaires aux comptes relativement à l'audit des états financiers. Nous estimons que nous avons réuni suffisamment d'éléments probants pertinents pour fonder notre opinion.

Indépendance

Nous sommes restés indépendants de la Société conformément aux prescriptions éthiques applicables à notre audit des états financiers en Irlande, comprenant la Norme éthique de l'IAASA (*Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority*) telle qu'applicable aux entités d'intérêt public cotées, et avons satisfait à nos autres responsabilités déontologiques conformément à ces exigences.

À notre connaissance, nous déclarons qu'aucune prestation de services prohibés par la Norme éthique de l'IAASA n'a été fournie à la Société.

Nous n'avons fourni aucun service hors du périmètre d'audit à la Société autre que ceux indiqués à la Note 11 sur la période courant du 1^{er} octobre 2021 au 30 septembre 2022.

Notre approche d'audit

Présentation

	<p>Caractère d'importance</p> <ul style="list-style-type: none"> · Caractère d'importance générale : 50 points de base (2021 : 50 points de base) de la Valeur liquidative (« VL ») pour chacun des Fonds de la Société au 30 septembre 2022. · Importance relative de la performance : 75 % de l'importance générale.
	<p>Périmètre d'audit</p> <ul style="list-style-type: none"> · La Société est une Société d'investissement à capital variable qui fait appel à Invesco Investment Management Limited (le « Gestionnaire ») pour superviser et administrer certaines obligations et responsabilités concernant la gestion des affaires courantes de la Société. Nous avons adapté le périmètre de notre audit en tenant compte des types d'investissements au sein des Fonds, de l'implication des tierces parties mentionnées ci-après, des procédures et contrôles comptables, et du secteur d'activité de la Société. Nous analysons chacun des Fonds au niveau individuel.

Points clés de l'audit

- Existence d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat - actions et obligations
- Valorisation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat - actions et obligations

Périmètre de notre audit

Dans le cadre de la conception de notre audit, nous avons déterminé la notion d'importance et évalué les risques d'anomalie significative dans les états financiers. Nous avons en particulier étudié les questions pour lesquelles les Administrateurs ont adopté plusieurs avis subjectifs, par exemple la sélection des sources de valorisation pour l'évaluation du portefeuille de placements. Comme dans tous nos audits, nous nous sommes également penchés sur le risque de contournement des contrôles internes par la direction, y compris sur l'analyse de preuves éventuelles de partialité de la part des Administrateurs représentant des risques d'anomalies significatives de nature intentionnelle.

Points clés de l'audit

Les points clés de l'audit sont les sujets qui, de l'avis professionnel des Commissaires aux comptes, étaient les plus importants dans le cadre de l'audit des États financiers de la période en cours et incluent les risques les plus importants d'anomalie significative évalués (qu'elle soit de nature intentionnelle ou non) identifiés par les Commissaires aux comptes, y compris ceux qui ont eu l'incidence la plus significative sur la stratégie d'audit globale, l'affectation des ressources dans le cadre de l'audit et l'orientation des efforts de notre équipe chargée de la mission d'audit. Ces questions, ainsi que les éventuels commentaires que nous formulons à l'égard des résultats de nos procédures, ont été adressées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble, et en établissant notre opinion à cet égard, et nous n'émettons pas d'opinion séparée sur ces questions. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de tous les risques identifiés par notre audit.

Points clés de l'audit	Manière dont ces points clés d'audit ont été traités dans le cadre de notre audit
<p><i>Existence d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat - actions et obligations</i></p> <p>Veillez vous référer au Tableau des investissements de chacun des Fonds, à la politique comptable décrite dans la note 2(b), la note 4 et la note 13.</p> <p>Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat inclus dans l'État de la situation financière de chaque Fonds sont détenus au nom du Fonds au 30 septembre 2022.</p> <p>Les actifs financiers considérés comme un point clé de l'audit se composent d'actions et d'obligations.</p> <p>Nous avons considéré que l'existence de ces actifs financiers constituait un point clé de l'audit, car ils représentent le principal élément des états financiers.</p>	<p>Nous avons obtenu une confirmation indépendante du Dépositaire des actions et des obligations détenues au 30 septembre 2022 et nous avons réconcilié les montants confirmés avec les registres comptables de chaque Fonds.</p> <p>Les procédures décrites ci-dessus n'ont révélé aucune déclaration erronée significative.</p> <p>À l'issue des procédures suivies, nous sommes satisfaits du fait que les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat – actions et obligations – figurant dans l'État de la situation financière de chaque Fonds sont détenus au nom de chaque Fonds au 30 septembre 2022.</p>
<p><i>Valorisation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat – actions et obligations</i></p> <p>Veillez vous référer au Tableau des investissements de chacun des Fonds, à la politique comptable décrite dans la note 2(b), la note 4 et la note 13.</p> <p>Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat inclus dans l'État de la situation financière de chaque Fonds au 30 septembre 2022 sont valorisés à la juste valeur conformément aux Principes comptables généralement admis en Irlande.</p> <p>Les actifs financiers considérés comme un point clé de l'audit se composent d'actions et d'obligations.</p> <p>Nous avons considéré que la valorisation de ces actifs financiers constituait un point clé de l'audit, car ils représentent le principal élément des états financiers.</p>	<p>Nous avons testé la valorisation des positions en actions et en obligations en procédant à une revalorisation indépendante des positions à l'aide de sources de fournisseurs tiers, quand cela était possible.</p> <p>Aucune différence significative n'a été observée dans le cadre de ce test et un cours indépendant était disponible pour tous les investissements importants.</p>

La manière dont nous avons défini le périmètre de l'audit

Nous avons adapté le périmètre de notre audit de manière à garantir que nous avons accompli suffisamment de travail pour être en mesure de nous prononcer sur les états financiers pris dans leur ensemble, en tenant compte de la structure de la Société, des processus et contrôles comptables ainsi que du secteur dans lequel elle opère.

Au 30 septembre 2022, 13 Fonds sont en activité. L'État de situation financière, l'État du résultat global et l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société sont un cumul des positions et des résultats des Fonds.

Les Administrateurs contrôlent les affaires de la Société et sont responsables de l'élaboration de la politique générale d'investissement. La Société fait appel au Gestionnaire pour superviser et administrer certaines obligations et responsabilités concernant la gestion des affaires courantes de la Société. Le Gestionnaire a délégué certaines responsabilités à Invesco Capital Management LLC (le « Gestionnaire d'investissement ») et à BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (l'« Agent administratif »). Les états financiers, dont la responsabilité incombe aux Administrateurs, sont préparés pour leur compte par l'Agent administratif. La Société a désigné The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin (le « Dépositaire ») pour agir en qualité de Dépositaire des actifs de la Société. En établissant l'approche générale de notre audit, nous avons évalué le risque d'anomalie significative au niveau d'un fonds en tenant compte de la nature, de la probabilité et de l'ampleur potentielle de toute anomalie. Dans le cadre de notre évaluation du risque, nous avons pris en considération l'interaction de la Société avec l'Agent administratif, et nous avons évalué l'environnement de contrôle en place chez l'Agent administratif.

Caractère d'importance

Le périmètre de notre audit est influencé par l'application que nous faisons du caractère d'importance. Nous avons défini des seuils quantitatifs de ladite importance. Ces seuils ainsi que d'autres considérations qualitatives nous ont aidés à déterminer le périmètre de notre audit ainsi que la nature, le calendrier et l'ampleur de nos procédures d'audit eu égard aux postes individuels des états financiers ainsi qu'aux divulgations et à évaluer l'effet d'anomalies, tant au niveau individuel qu'au niveau des états financiers dans leur ensemble.

Nous appuyant sur notre jugement professionnel, nous avons défini la notion d'importance dans le cadre des états financiers de chaque Fonds de la Société de la manière suivante :

Caractère d'importance générale et méthode de détermination	50 points de base (2021 : 50 points de base) de la Valeur liquidative (« VL ») pour chacun des Fonds de la Société au 30 septembre 2022 (2021 : 30 septembre 2021) pour chacun des Fonds de la Société.
Critères appliqués aux fins de sélection de l'indice de référence	Nous avons appliqué cet indice de référence, car le principal objectif de la Société est de fournir aux investisseurs une performance absolue au niveau du fonds, en tenant compte de la performance du capital et du revenu.

Nous utilisons l'importance relative de la performance pour réduire à un niveau suffisamment faible la probabilité de voir le total des déclarations erronées non corrigées ou non détectées dépasser l'importance générale. Plus précisément, nous utilisons l'importance relative de la performance pour déterminer la portée de notre audit et la nature et la portée de nos tests des soldes comptables, des catégories de transaction et des informations, par exemple pour déterminer la taille des échantillons. Notre importance relative de la performance s'élevait à 75 % de l'importance générale.

Pour déterminer l'importance relative de la performance, nous avons utilisé plusieurs facteurs (l'historique des déclarations erronées, l'évaluation des risques et le risque de cumul et l'efficacité des contrôles) et conclu que le montant situé dans le haut de notre fourchette de normalité était approprié.

Nous avons convenu avec le Conseil d'administration de leur communiquer toute anomalie identifiée lors de notre mission d'audit au-delà de 5 points de la VL de chaque Fonds, pour les écarts ayant une incidence sur la VL par action (2021 : 5 points de la VL de chaque Fonds, pour les écarts ayant une incidence sur la VL par action), ainsi que toute anomalie inférieure à ce montant qui, à notre avis, mériterait d'être signalée pour des raisons qualitatives.

Conclusions relatives à la continuité d'exploitation

Notre évaluation de l'examen conduit par les Administrateurs quant à la capacité de la Société et de ses Fonds à continuer d'adopter le principe comptable de la continuité d'exploitation a consisté à :

Comprendre la nature de la Société. La Société est une société d'investissement à capital variable. Comme indiqué à la note 2, les états financiers ont été préparés selon le principe de la continuité d'exploitation étant donné que les administrateurs sont d'avis que la Société peut poursuivre ses activités dans un futur proche.

Nous avons pris connaissance des indicateurs clés faisant l'objet d'un suivi en réponse à l'application du principe de la continuité d'exploitation, et des plans de gestion que la direction avait établis pour les Fonds sur la prochaine période d'exploitation (soit sur les 12 mois à compter de la date d'approbation des états financiers) ;

Nous avons examiné les procès-verbaux des conseils d'administration qui se sont tenus sur la période faisant l'objet de l'audit jusqu'à la date de ce rapport ;

Nous avons considéré les opérations en capital effectuées après la clôture de l'exercice et enregistrées dans les livres comptables ;

Nous avons mené des enquêtes sur la direction de la Société concernant tout rachat planifié important d'actions dont elle a été informée ;



Nous avons étudié l'adéquation des informations publiées dans les états financiers eu égard aux techniques de gestion du risque de liquidité que la Société et les Fonds peuvent employer.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons identifié aucune incertitude significative concernant des événements ou des conditions qui, individuellement ou collectivement, pourraient inciter à douter fortement de la capacité de la Société et des Fonds à poursuivre leurs activités sur une période d'au moins douze mois à compter de la date à laquelle la publication des états financiers est autorisée.

Lors de notre audit des états financiers, nous avons conclu que les Administrateurs appliquent le principe comptable de la continuité d'exploitation de façon appropriée lors de la préparation desdits états financiers.

Cependant, dans la mesure où il est impossible de prévoir tous les événements ou circonstances futurs, cette conclusion ne saurait garantir la capacité de la Société et des Fonds à poursuivre leurs activités.

Nos responsabilités ainsi que celles des Administrateurs eu égard à la question de la continuité d'exploitation sont décrites dans les sections correspondantes de ce rapport.

Déclarations relatives aux autres informations

Les autres informations comprennent toutes les informations figurant dans le Rapport annuel et les états financiers audités autres que les états financiers et le rapport y afférent de nos vérificateurs. Les Administrateurs sont responsables des autres informations. Notre opinion sur les états financiers ne couvre pas les autres informations et nous n'exprimons par conséquent aucune opinion d'audit ou, sauf indication explicitement contraire énoncée dans le présent rapport, une quelconque forme de garantie y afférente. Concernant notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, à cette occasion, à évaluer si les autres informations présentent des anomalies significatives par rapport aux états financiers ou aux informations que nous avons obtenues lors de l'audit, ou bien si elles semblent comporter des anomalies significatives. Si nous identifions une anomalie ou une incohérence importante manifeste, nous sommes tenus de mettre en œuvre des procédures visant à déterminer si les états financiers présentent une anomalie significative ou si les autres informations contiennent une anomalie significative. Si, sur la base du travail que nous avons réalisé, nous concluons que ces autres informations contiennent des anomalies significatives, nous avons l'obligation de le signaler. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la base de ces responsabilités.

Eu égard au Rapport des Administrateurs, nous avons également évalué si les divulgations requises en vertu du *Companies Act* de 2014 avaient été incluses.

À partir des responsabilités décrites ci-dessus et des travaux réalisés dans le cadre de notre audit, nous sommes tenus en vertu des Normes ISA (Irlande) et du *Companies Act* de 2014 d'établir un rapport concernant certaines opinions et questions telles qu'elles sont décrites ci-après :

Rapport des Administrateurs

- Selon nous, sur la base du travail que nous avons entrepris dans le cadre de notre audit, les informations fournies dans le Rapport des Administrateurs pour l'exercice clos le 30 septembre 2022 sont cohérentes avec les états financiers et ont été préparées conformément aux exigences légales applicables.
- Sur la base des informations et de la compréhension de la Société et de son environnement, acquises dans le cadre de notre audit, nous n'avons identifié aucune anomalie significative dans le Rapport des Administrateurs.

Déclaration de gouvernance d'entreprise

- Selon nous, compte tenu des travaux entrepris dans le cadre de l'audit des états financiers, le descriptif des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque liés au processus de reporting financier inclus dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise concorde avec les états financiers et a été préparé conformément à la section 1373(2)(c) du *Companies Act* de 2014.
- Selon les informations dont nous disposons sur la Société et son environnement et que nous avons obtenues dans le cadre de l'audit des états financiers, nous n'avons pas identifié d'anomalies significatives dans le descriptif des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque liés au processus de reporting financier inclus dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise.
- Selon nous, sur la base des travaux entrepris dans le cadre de notre audit des états financiers, les informations exigées par la section 1373(2)(a),(b),(e) et (f) du *Companies Act* de 2014 et du Règlement 6 de la Réglementation de l'Union européenne de 2017 (Publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes) sont contenues dans la Déclaration de Gouvernance d'entreprise.

Responsabilités concernant les états financiers et l'audit

Responsabilités des Administrateurs concernant les états financiers

Comme expliqué plus en détail dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs fournie en page 12, les Administrateurs sont responsables de la préparation des états financiers conformément au cadre de référence applicable et de ce qu'ils présentent une image fiable et fidèle.

Les Administrateurs sont également responsables du contrôle interne qu'ils jugent nécessaire pour leur permettre de préparer des états financiers exempts d'anomalies significatives, qu'elles soient intentionnelles ou non.

Lors de la préparation des états financiers, les Administrateurs sont responsables de l'évaluation de la capacité de la Société et des Fonds à exercer leurs activités sur la base de la continuité d'exploitation, en publiant, le cas échéant, les faits relatifs au principe de la continuité d'exploitation, et de l'application du principe comptable de continuité d'exploitation, à moins que les Administrateurs n'envisagent soit de liquider la Société soit de cesser les opérations, ou qu'ils n'aient pas d'alternative réaliste que d'y procéder.

Responsabilités des Commissaires aux comptes concernant l'audit des états financiers

Nos objectifs consistent à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont dans leur ensemble exempts d'anomalies significatives résultant d'erreurs ou d'actes frauduleux, et à émettre un rapport de commissariat aux comptes qui contienne notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un haut niveau d'assurance, mais ne garantit aucunement qu'un audit effectué conformément aux normes ISA (Irlande) détecte dans tous les cas une anomalie significative, le cas échéant. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et sont considérées importantes si, individuellement ou dans leur ensemble, on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elles influencent les décisions économiques des utilisateurs prises sur la base de ces états financiers.

Les irrégularités, y compris les fraudes, sont des exemples de non-respect des lois et des règlements. Nous concevons des procédures correspondant à nos responsabilités, décrites ci-dessus, pour détecter les déclarations erronées significatives au sujet des irrégularités, y compris des fraudes. La mesure dans laquelle nos procédures permettent de détecter les irrégularités, y compris les fraudes, est précisée ci-dessous.

Selon notre compréhension de la Société et de son environnement, nous avons identifié les principaux risques de non-respect des lois et des règlements en vertu du *Companies Act* de 2014 et de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telle qu'amendée), et nous avons considéré l'importance que ce non-respect pourrait avoir sur les états financiers. Nous avons également tenu compte des lois et des règlements qui ont une incidence directe sur la préparation des états financiers, tels que le *Companies Act* de 2014 et la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telle qu'amendée). Nous avons évalué les incitations et les opportunités de la direction en matière de manipulation frauduleuse des états financiers (y compris le risque de contournement des contrôles) et nous avons déterminé que les principaux risques étaient liés au Risque de contournement des contrôles par la direction.

Les procédures d'audit suivies par l'équipe chargée de la mission d'audit consistaient notamment à :

- examiner les informations publiées dans les états financiers et à les tester au regard des documents justificatifs pour évaluer le respect des lois et des règlements ;
- interroger la direction, le conseil d'administration et le conseiller juridique concernant de potentiels litiges et réclamations ;
- détecter et tester l'adéquation des écritures comptables et d'autres ajustements ;
- examiner les procès-verbaux concernés du conseil d'administration ;
- définir des procédures d'audit qui tiennent compte de l'imprévisibilité ;
- tester les avis et les estimations significatifs et évaluer la justification commerciale de toute transaction significative inhabituelle ou ne relevant pas du cadre habituel de l'activité ; et
- maintenir un scepticisme professionnel tout au long de l'audit.



Les procédures d'audit décrites ci-dessus comportent des limites inhérentes. Nous sommes moins susceptibles d'avoir connaissance des cas de non-respect des lois et règlements qui ne sont pas étroitement liés aux événements et aux transactions reflétés dans les états financiers. Par ailleurs, le risque de ne pas détecter une déclaration erronée significative en raison d'une fraude est supérieur au risque de ne pas la détecter en raison d'une erreur, étant donné qu'une fraude peut impliquer une dissimulation délibérée, à travers par exemple, une contrefaçon, une représentation inexacte intentionnelle ou une collusion.

Nos tests de vérification peuvent inclure l'analyse de populations entières d'opérations et de soldes ciblés, en usant éventuellement de techniques de vérification des données. Toutefois, ils n'impliquent généralement que le contrôle d'une sélection limitée d'éléments, et non des populations entières. Nous tâcherons souvent de cibler des éléments particuliers en fonction de leurs caractéristiques de taille ou de risque. Dans d'autres cas, nous utiliserons des échantillons afin de tirer une conclusion quant à la population représentée.

Une description complémentaire de nos responsabilités relatives à l'audit des états financiers figure sur le site Internet de l'IAASA à l'adresse :

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

Cette description fait partie intégrante de notre rapport d'audit.

Utilisation du présent rapport

Ce rapport, dont les opinions exprimées, a été préparé à l'intention exclusive des membres de la Société en tant qu'entité, conformément à la Section 391 du *Companies Act* de 2014, et à aucune autre fin. En formulant notre opinion, nous n'acceptons ni n'assumons de responsabilité à quelque autre fin que ce soit ou envers quelque autre personne à laquelle ce rapport serait présenté ou qui entrerait en sa possession, sauf accord exprès, préalable et écrit de notre part.

AUTRES DECLARATIONS OBLIGATOIRES

Opinions sur d'autres questions que nous sommes tenus de communiquer au titre du *Companies Act* de 2014

- Nous avons obtenu l'ensemble des informations et explications jugées nécessaires à la réalisation de notre audit.
- Notre opinion est que les registres comptables tenus par la Société sont suffisants pour permettre un audit immédiat et approfondi des états financiers.
- Les états financiers de la Société sont conformes aux livres comptables.

Exception aux obligations déclaratives au titre du *Companies Act* de 2014

Rémunération et transactions des Administrateurs

Au titre du *Companies Act* de 2014, nous sommes tenus d'établir un rapport si nous estimons que la rémunération et les transactions des Administrateurs n'ont pas été déclarées selon les termes des sections 305 à 312 de cette loi. Nous n'avons pas d'exception à signaler au titre de cette responsabilité.

Nomination

Nous avons été désignés par les Administrateurs en date du 5 février 2002 pour auditer les états financiers de l'exercice clôturé le 30 septembre 2002 et des périodes financières subséquentes. La période d'engagement ininterrompu total est de 21 ans, et couvre les exercices clôturés du 30 septembre 2002 au 30 septembre 2022.

Darrelle Dolan
par et pour le compte de PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Cork
26 janvier 2023

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,93 % (30 septembre 2021 : 100,59 %)			
Communications : 26,31 % (30 septembre 2021 : 31,06 %)			
Airbnb Inc	194 814	20 463 263	0,42
Alphabet Inc - Class A	1 763 802	168 707 661	3,43
Alphabet Inc - Class C	1 812 926	174 312 835	3,55
Amazon.com Inc	2 996 814	338 639 982	6,89
Baidu Inc	88 826	10 436 167	0,21
Booking Holdings Inc	19 372	31 832 264	0,65
Charter Communications Inc	78 405	23 784 157	0,48
Cisco Systems Inc	2 020 952	80 838 080	1,65
Comcast Corp	2 149 224	63 036 740	1,28
eBay Inc	268 119	9 869 460	0,20
JD.com Inc	246 275	12 387 633	0,25
Match Group Inc	138 114	6 594 944	0,13
MercadoLibre Inc	24 572	20 340 210	0,41
Meta Platforms Inc	1 004 586	136 302 229	2,77
Netflix Inc	217 028	51 097 072	1,04
Okta Inc	73 601	4 185 689	0,09
Palo Alto Networks Inc	145 874	23 892 702	0,49
Pinduoduo Inc	228 438	14 295 650	0,29
Sirius XM Holdings Inc	1 900 537	10 852 066	0,22
T-Mobile US Inc	612 026	82 115 528	1,67
VeriSign Inc	52 353	9 093 716	0,19
Communications – Total		1 293 078 048	26,31
Biens de consommation cyclique : 11,11 % (30 septembre 2021 : 9,49 %)			
Copart Inc	115 998	12 342 187	0,25
Costco Wholesale Corp	216 185	102 097 690	2,08
Dollar Tree Inc	109 286	14 873 825	0,30
Fastenal Co	280 469	12 912 793	0,26
Lucid Group Inc	818 850	11 439 335	0,23
Lululemon Athletica Inc	59 698	16 689 173	0,34
Marriott International Inc/MD	158 388	22 196 494	0,45
O'Reilly Automotive Inc	30 901	21 734 218	0,44
PACCAR Inc	169 696	14 201 858	0,29
Ross Stores Inc	170 781	14 391 715	0,30
Starbucks Corp	559 975	47 183 494	0,96
Tesla Inc	914 265	242 508 791	4,94
Walgreens Boots Alliance Inc	421 796	13 244 394	0,27
Biens de consommation cyclique – Total		545 815 967	11,11
Biens de consommation non cyclique : 13,49 % (30 septembre 2021 : 12,93 %)			
Align Technology Inc	38 117	7 894 412	0,16
Amgen Inc	261 061	58 843 149	1,20
AstraZeneca Plc	288 843	15 840 150	0,32
Automatic Data Processing Inc	202 785	45 867 939	0,93
Biogen Inc	70 817	18 908 139	0,38
Cintas Corp	49 805	19 333 803	0,39
Dexcom Inc	191 590	15 430 659	0,31
Gilead Sciences Inc	611 695	37 735 465	0,77
IDEXX Laboratories Inc	40 633	13 238 231	0,27
Illumina Inc	76 768	14 646 567	0,30
Intuitive Surgical Inc	174 287	32 668 355	0,66
Keurig Dr Pepper Inc	691 113	24 755 668	0,50
Kraft Heinz Co/The	598 057	19 945 201	0,41
Moderna Inc	190 924	22 576 763	0,46
Mondelez International Inc	668 895	36 675 513	0,75
Monster Beverage Corp	257 149	22 361 677	0,46
PayPal Holdings Inc	564 410	48 578 769	0,99
PepsiCo Inc	673 447	109 946 957	2,24
Regeneron Pharmaceuticals Inc	52 308	36 033 412	0,73
Seagen Inc	90 014	12 316 616	0,25
Verisk Analytics Inc	76 601	13 062 768	0,27
Vertex Pharmaceuticals Inc	125 167	36 240 853	0,74
Biens de consommation non cyclique – Total		662 901 066	13,49
Secteur industriel : 1,96 % (30 septembre 2021 : 1,54 %)			
CSX Corp	1 045 008	27 839 013	0,57

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,93 % (30 septembre 2021 : 100,59 %) (suite)			
Secteur industriel : 1,96 % (30 septembre 2021 : 1,54 %) (suite)			
Honeywell International Inc	328 784	54 897 064	1,12
Old Dominion Freight Line Inc	54 549	13 570 155	0,27
Secteur industriel – Total		96 306 232	1,96
Technologie : 45,63 % (30 septembre 2021 : 44,69 %)			
Activision Blizzard Inc	381 790	28 382 269	0,58
Adobe Inc	228 399	62 855 405	1,28
Advanced Micro Devices Inc	787 856	49 918 556	1,02
Analog Devices Inc	251 021	34 977 266	0,71
ANSYS Inc	42 495	9 421 141	0,19
Apple Inc	4 727 432	653 331 102	13,29
Applied Materials Inc	419 869	34 399 867	0,70
ASML Holding NV	42 018	17 452 176	0,36
Atlassian Corp Plc	70 709	14 890 608	0,30
Autodesk Inc	105 342	19 677 886	0,40
Broadcom Inc	197 646	87 756 800	1,79
Cadence Design Systems Inc	133 658	21 843 727	0,44
Cognizant Technology Solutions Corp	252 699	14 515 031	0,30
CrowdStrike Holdings Inc	104 852	17 280 658	0,35
Datadog Inc	141 925	12 600 101	0,26
DocuSign Inc	97 585	5 217 870	0,11
Electronic Arts Inc	135 698	15 701 616	0,32
Fiserv Inc	312 137	29 206 659	0,59
Fortinet Inc	384 831	18 906 747	0,38
Intel Corp	2 003 885	51 640 116	1,05
Intuit Inc	137 667	53 321 182	1,09
KLA Corp	69 204	20 943 207	0,43
Lam Research Corp	66 849	24 466 734	0,50
Marvell Technology Inc	416 107	17 855 151	0,36
Microchip Technology Inc	269 639	16 456 068	0,34
Micron Technology Inc	538 379	26 972 788	0,55
Microsoft Corp	2 193 837	510 944 637	10,40
NetEase Inc	79 260	5 992 056	0,12
NVIDIA Corp	1 030 823	125 131 604	2,55
NXP Semiconductors NV	128 158	18 904 587	0,38
Paychex Inc	175 648	19 709 462	0,40
QUALCOMM Inc	548 074	61 921 401	1,26
Skyworks Solutions Inc	78 302	6 676 812	0,14
Splunk Inc	79 409	5 971 557	0,12
Synopsys Inc	74 623	22 798 073	0,46
Texas Instruments Inc	445 919	69 019 343	1,40
Workday Inc	98 090	14 931 260	0,30
Zoom Video Communications Inc	122 485	9 013 671	0,18
Zscaler Inc	69 232	11 379 664	0,23
Technologie – Total		2 242 384 858	45,63
Services aux collectivités : 1,43 % (30 septembre 2021 : 0,88 %)			
American Electric Power Co Inc	250 723	21 675 004	0,44
Constellation Energy Corp	159 407	13 261 068	0,27
Exelon Corp	484 842	18 162 181	0,37
Xcel Energy Inc	266 952	17 084 928	0,35
Services aux collectivités – Total		70 183 181	1,43
Actions – Total		4 910 669 352	99,93
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			
		4 910 669 352	99,93
Valeur totale des investissements			
		4 910 669 352	99,93
Détails des Contrats de change à terme : 0,08 % (30 septembre 2021 : 0,01 %)			

						Date d'échéance		Contrepartie		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Achat	12 891 819	USD	Vente	12 481 606	CHF	04/10/2022	BNY Mellon		210 848	0,01	
Achat	176 154 462	EUR	Vente	171 051 092	USD	04/10/2022	BNY Mellon		1 516 900	0,03	

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Détails des Contrats de change à terme : 0,08 % (30 septembre 2021 : 0,01 %) (suite)			
		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
	Date d'échéance	Contrepartie	
Achat 72 810 936 GBP	04/10/2022	BNY Mellon	1 915 597
Vente 79 363 251 USD			0,04
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts			3 643 345
			0,08
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			4 914 312 697
			100,01
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 1,06 %)			18 414 629
			0,37
Total des actifs			4 932 727 326
			100,38
Détails des Contrats de change à terme : (0,03 %) (30 septembre 2021 : (0,16 %))			
		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
	Date d'échéance	Contrepartie	
Achat 108 819 809 CHF	04/10/2022	BNY Mellon	(1 322 733)
Vente 111 880 687 USD			(0,03)
Achat 1 376 405 USD	04/10/2022	BNY Mellon	(52 838)
Vente 1 280 339 GBP			(0,00)
Achat 2 955 181 USD	04/10/2022	BNY Mellon	(32 865)
Vente 3 050 146 EUR			(0,00)
Achat 1 624 807 USD	04/10/2022	BNY Mellon	(1 651)
Vente 1 600 888 CHF			(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts			(1 410 087)
			(0,03)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(1 410 087)
			(0,03)
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (1,50 %))			(17 144 253)
			(0,35)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			4 914 172 986
			100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,55
Instruments dérivés			0,07
Autres actifs			0,38
			100,00

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %)			
Matériaux de base : 2,52 % (30 septembre 2021 : 2,79 %)			
Air Products and Chemicals Inc	1 695	394 477	0,15
Albemarle Corp	574	151 789	0,06
Alcoa Corp	1 812	60 992	0,02
Arconic Corp	2 822	48 087	0,02
Ashland Inc	548	52 044	0,02
Avient Corp	989	29 967	0,01
Axalta Coating Systems Ltd	2 627	55 325	0,02
Cabot Corp	664	42 423	0,02
Celanese Corp	1 087	98 200	0,04
CF Industries Holdings Inc	2 020	194 425	0,07
Chemours Co/The	3 089	76 144	0,03
Cleveland-Cliffs Inc	2 566	34 564	0,01
Commercial Metals Co	1 812	64 290	0,02
Compass Minerals International Inc	710	27 356	0,01
Constellium SE	2 989	30 308	0,01
Dow Inc	10 150	445 890	0,16
DuPont de Nemours Inc	9 763	492 055	0,18
Eastman Chemical Co	1 873	133 077	0,05
Ecolab Inc	1 525	220 241	0,08
Element Solutions Inc	1 664	27 073	0,01
FMC Corp	799	84 454	0,03
Freeport-McMoRan Inc	7 543	206 150	0,08
HB Fuller Co	614	36 901	0,01
Huntsman Corp	2 991	73 399	0,03
International Flavors & Fragrances Inc	1 108	100 640	0,04
International Paper Co	9 137	289 643	0,11
Linde Plc	3 249	875 898	0,32
LyondellBasell Industries NV	5 710	429 849	0,16
Mosaic Co/The	4 098	198 056	0,07
Newmont Corp	6 382	268 235	0,10
Nucor Corp	3 188	341 084	0,13
Olin Corp	1 760	75 469	0,03
PPG Industries Inc	2 019	223 483	0,08
Reliance Steel & Aluminum Co	905	157 841	0,06
Royal Gold Inc	331	31 054	0,01
RPM International Inc	1 166	97 139	0,04
Sherwin-Williams Co/The	978	200 246	0,07
Southern Copper Corp	588	26 366	0,01
Steel Dynamics Inc	2 591	183 831	0,07
Sylvamo Corp	1 642	55 664	0,02
Trinseo Plc	929	17 019	0,01
United States Steel Corp	5 255	95 221	0,03
Valvoline Inc	1 202	30 459	0,01
Westlake Corp	396	34 404	0,01
Matériaux de base – Total		6 811 232	2,52
Communications : 9,86 % (30 septembre 2021 : 10,59 %)			
Alphabet Inc - Class A	18 344	1 754 604	0,65
Alphabet Inc - Class C	17 194	1 653 203	0,61
Altice USA Inc	11 638	67 850	0,02
Amazon.com Inc	24 055	2 718 215	1,01
AMC Networks Inc	1 154	23 426	0,01
Arista Networks Inc	466	52 607	0,02
AT&T Inc	271 940	4 171 560	1,54
Booking Holdings Inc	127	208 688	0,08
Cable One Inc	25	21 326	0,01
CDW Corp/DE	994	155 143	0,06
Charter Communications Inc	1 376	417 410	0,15
Ciena Corp	1 020	41 239	0,02
Cisco Systems Inc	37 788	1 511 520	0,56
Comcast Corp	63 052	1 849 315	0,68
CommScope Holding Co Inc	8 429	77 631	0,03
Corning Inc	7 532	218 579	0,08
DigitalBridge Group Inc	2 377	29 736	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Communications : 9,86 % (30 septembre 2021 : 10,59 %) (suite)			
DISH Network Corp	6 355	87 890	0,03
eBay Inc	4 091	150 590	0,06
Expedia Group Inc	638	59 774	0,02
F5 Inc	340	49 208	0,02
FactSet Research Systems Inc	119	47 613	0,02
Fox Corp - Class A	4 122	126 463	0,05
Fox Corp - Class B	1 958	55 803	0,02
Frontier Communications Parent Inc	1 651	38 683	0,01
Gray Television Inc	2 353	33 695	0,01
IAC Inc	450	24 921	0,01
iHeartMedia Inc	3 245	23 786	0,01
Interpublic Group of Cos Inc/The	4 888	125 133	0,05
Juniper Networks Inc	3 915	102 260	0,04
Liberty Broadband Corp - Class A	123	9 176	0,00
Liberty Broadband Corp - Class C	738	54 464	0,02
Liberty Global Plc - Class A	5 676	88 489	0,03
Liberty Global Plc - Class C	11 067	182 605	0,07
Liberty Latin America Ltd - Class A	842	5 212	0,00
Liberty Latin America Ltd - Class C	3 252	20 000	0,01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class A	150	7 878	0,00
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C	1 277	74 704	0,03
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A	1 251	47 626	0,02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	2 155	81 265	0,03
Lumen Technologies Inc	61 480	447 574	0,17
Match Group Inc	417	19 912	0,01
Meta Platforms Inc	12 675	1 719 744	0,64
Motorola Solutions Inc	748	167 530	0,06
Netflix Inc	853	200 830	0,07
News Corp - Class A	4 195	63 386	0,02
News Corp - Class B	1 290	19 892	0,01
Nexstar Media Group Inc	462	77 085	0,03
NortonLifeLock Inc	6 623	133 387	0,05
Omnicom Group Inc	3 456	218 039	0,08
Paramount Global	14 937	284 400	0,11
Spotify Technology SA	392	33 830	0,01
TEGNA Inc	3 215	66 486	0,02
Telephone and Data Systems Inc	3 967	55 141	0,02
T-Mobile US Inc	6 444	864 591	0,32
Twitter Inc	3 717	162 953	0,06
Uber Technologies Inc	4 730	125 345	0,05
Verizon Communications Inc	87 778	3 332 931	1,23
Viasat Inc	1 170	35 369	0,01
Walt Disney Co/The	13 212	1 246 288	0,46
Warner Bros Discovery Inc	74 141	852 621	0,32
Wayfair Inc	349	11 360	0,00
Zillow Group Inc - Class A	244	6 986	0,00
Zillow Group Inc - Class C	705	20 170	0,01
Communications – Total		26 635 140	9,86
Biens de consommation cyclique : 9,95 % (30 septembre 2021 : 11,15 %)			
Abercrombie & Fitch Co	1 123	17 463	0,01
Academy Sports & Outdoors Inc	1 757	74 110	0,03
Adient Plc	2 505	69 514	0,03
Advance Auto Parts Inc	567	88 645	0,03
Allison Transmission Holdings Inc	1 625	54 860	0,02
AMC Entertainment Holdings Inc	2 501	17 432	0,01
American Airlines Group Inc	5 233	63 005	0,02
American Axle & Manufacturing Holdings Inc	5 357	36 588	0,01
American Eagle Outfitters Inc	2 502	24 344	0,01
Aptiv Plc	1 803	141 013	0,05
Aramark	4 079	127 265	0,05
Asbury Automotive Group Inc	436	65 880	0,02
Autoliv Inc	1 259	83 887	0,03
AutoNation Inc	1 431	145 776	0,05
AutoZone Inc	111	237 754	0,09
Bath & Body Works Inc	3 661	119 349	0,04
Beacon Roofing Supply Inc	1 140	62 381	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Biens de consommation cyclique : 9,95 % (30 septembre 2021 : 11,15 %) (suite)			
Bed Bath & Beyond Inc	7 174	43 690	0,02
Best Buy Co Inc	4 963	314 356	0,12
Big Lots Inc	1 863	29 081	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	2 037	148 314	0,06
Bloomin' Brands Inc	1 623	29 750	0,01
BorgWarner Inc	4 271	134 109	0,05
Brinker International Inc	1 020	25 480	0,01
Brunswick Corp/DE	730	47 778	0,02
Burlington Stores Inc	369	41 287	0,02
Caesars Entertainment Inc	990	31 937	0,01
Capri Holdings Ltd	1 305	50 164	0,02
CarMax Inc	2 398	158 316	0,06
Carnival Corp	18 833	132 396	0,05
Carter's Inc	614	40 235	0,01
Casey's General Stores Inc	514	104 095	0,04
Chipotle Mexican Grill Inc	51	76 641	0,03
Cinemark Holdings Inc	3 256	39 430	0,01
Copart Inc	515	54 796	0,02
Costco Wholesale Corp	2 935	1 386 112	0,51
Cracker Barrel Old Country Store Inc	490	45 364	0,02
Cummins Inc	1 972	401 322	0,15
Dana Inc	4 022	45 971	0,02
Darden Restaurants Inc	1 103	139 331	0,05
Deckers Outdoor Corp	154	48 142	0,02
Delta Air Lines Inc	3 140	88 108	0,03
Dick's Sporting Goods Inc	793	82 980	0,03
Dollar General Corp	1 861	446 379	0,17
Dollar Tree Inc	2 397	326 232	0,12
Domino's Pizza Inc	137	42 497	0,02
DR Horton Inc	3 269	220 167	0,08
Fastenal Co	3 517	161 923	0,06
Foot Locker Inc	2 541	79 101	0,03
Ford Motor Co	108 462	1 214 774	0,45
GameStop Corp	1 844	46 340	0,02
Gap Inc/The	8 065	66 214	0,02
General Motors Co	43 760	1 404 258	0,52
Gentex Corp	2 189	52 186	0,02
Genuine Parts Co	1 860	277 735	0,10
G-III Apparel Group Ltd	1 418	21 199	0,01
GMS Inc	794	31 768	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co/The	11 762	118 679	0,04
Group 1 Automotive Inc	519	74 150	0,03
Hanesbrands Inc	7 313	50 898	0,02
Harley-Davidson Inc	2 802	97 734	0,04
Hasbro Inc	1 317	88 792	0,03
Hilton Worldwide Holdings Inc	757	91 309	0,03
Home Depot Inc/The	6 474	1 786 436	0,66
International Game Technology Plc	1 556	24 585	0,01
KAR Auction Services Inc	3 487	38 950	0,01
KB Home	1 425	36 936	0,01
Kohl's Corp	4 890	122 983	0,05
Las Vegas Sands Corp	5 321	199 644	0,07
LCI Industries	321	32 569	0,01
Lear Corp	1 378	164 933	0,06
Leggett & Platt Inc	2 469	82 020	0,03
Lennar Corp - Class A	3 291	245 344	0,09
Lennar Corp - Class B	193	11 485	0,00
Light & Wonder Inc	1 133	48 583	0,02
Lions Gate Entertainment Corp - Class A	1 137	8 448	0,00
Lions Gate Entertainment Corp - Class B	2 301	15 992	0,01
Lithia Motors Inc	341	73 162	0,03
Live Nation Entertainment Inc	425	32 317	0,01
LKQ Corp	3 756	177 095	0,07
Lowe's Cos Inc	4 569	858 104	0,32
Lululemon Athletica Inc	266	74 363	0,03
M/I Homes Inc	807	29 238	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Biens de consommation cyclique : 9,95 % (30 septembre 2021 : 11,15 %) (suite)			
Macy's Inc	11 026	172 777	0,06
Marriott International Inc/MD	1 249	175 035	0,06
Marriott Vacations Worldwide Corp	317	38 630	0,01
Mattel Inc	3 041	57 597	0,02
McDonald's Corp	4 449	1 026 562	0,38
MDC Holdings Inc	1 059	29 038	0,01
Meritage Homes Corp	724	50 875	0,02
MGM Resorts International	4 655	138 347	0,05
MSC Industrial Direct Co Inc	805	58 612	0,02
Murphy USA Inc	601	165 221	0,06
Newell Brands Inc	5 743	79 770	0,03
NIKE Inc	4 300	357 416	0,13
Nordstrom Inc	5 458	91 312	0,03
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	4 979	56 561	0,02
Nu Skin Enterprises Inc	886	29 566	0,01
NVR Inc	25	99 677	0,04
ODP Corp/The	1 737	61 056	0,02
O'Reilly Automotive Inc	269	189 201	0,07
PACCAR Inc	4 699	393 259	0,15
Penn Entertainment Inc	1 848	50 838	0,02
Penske Automotive Group Inc	792	77 957	0,03
Polaris Inc	705	67 433	0,03
Pool Corp	106	33 730	0,01
PulteGroup Inc	3 671	137 663	0,05
PVH Corp	1 148	51 430	0,02
Qurate Retail Inc	19 291	38 775	0,01
Ralph Lauren Corp	518	43 994	0,02
Resideo Technologies Inc	2 802	53 406	0,02
Rite Aid Corp	11 941	59 108	0,02
Ross Stores Inc	2 495	210 254	0,08
Royal Caribbean Cruises Ltd	2 586	98 009	0,04
Rush Enterprises Inc	803	35 220	0,01
Sally Beauty Holdings Inc	3 099	39 047	0,01
Scotts Miracle-Gro Co/The	399	17 057	0,01
Signet Jewelers Ltd	867	49 584	0,02
Six Flags Entertainment Corp	1 182	20 921	0,01
Skechers USA Inc	1 480	46 946	0,02
Sonic Automotive Inc	787	34 077	0,01
Southwest Airlines Co	1 877	57 887	0,02
Starbucks Corp	6 711	565 469	0,21
Tapestry Inc	3 565	101 353	0,04
Target Corp	5 353	794 332	0,29
Taylor Morrison Home Corp	3 024	70 520	0,03
Tempur Sealy International Inc	1 362	32 879	0,01
Tesla Inc	1 297	344 029	0,13
Texas Roadhouse Inc	462	40 314	0,02
Thor Industries Inc	1 005	70 330	0,03
TJX Cos Inc/The	8 427	523 485	0,19
Toll Brothers Inc	1 833	76 986	0,03
Tractor Supply Co	584	108 554	0,04
Travel + Leisure Co	1 010	34 461	0,01
Tri Pointe Homes Inc	2 864	43 275	0,02
Tupperware Brands Corp	2 273	14 888	0,01
Ulta Beauty Inc	304	121 962	0,05
Under Armour Inc - Class A	1 711	11 378	0,00
Under Armour Inc - Class C	1 796	10 704	0,00
United Airlines Holdings Inc	2 829	92 027	0,03
Univar Solutions Inc	3 677	83 615	0,03
Urban Outfitters Inc	1 623	31 892	0,01
Vail Resorts Inc	280	60 379	0,02
Veritiv Corp	400	39 108	0,01
VF Corp	3 637	108 783	0,04
Victoria's Secret & Co	1 068	31 100	0,01
Visteon Corp	696	73 818	0,03
Walgreens Boots Alliance Inc	25 898	813 197	0,30
Walmart Inc	22 304	2 892 829	1,07

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Biens de consommation cyclique : 9,95 % (30 septembre 2021 : 11,15 %) (suite)			
Watsco Inc	280	72 089	0,03
WESCO International Inc	897	107 084	0,04
Whirlpool Corp	1 313	177 006	0,07
Williams-Sonoma Inc	709	83 556	0,03
World Fuel Services Corp	1 831	42 919	0,02
WW Grainger Inc	351	171 706	0,06
Wynn Resorts Ltd	1 083	68 261	0,03
Yum China Holdings Inc	3 033	143 552	0,05
Yum! Brands Inc	1 664	176 950	0,07
Biens de consommation cyclique – Total		26 872 611	9,95
Biens de consommation non cyclique : 22,32 % (30 septembre 2021 : 19,33 %)			
Abbott Laboratories	8 797	851 198	0,31
AbbVie Inc	12 601	1 691 180	0,63
ABM Industries Inc	1 434	54 822	0,02
Acadia Healthcare Co Inc	1 136	88 812	0,03
Albertsons Cos Inc	7 362	183 019	0,07
Align Technology Inc	138	28 581	0,01
Altria Group Inc	29 446	1 189 029	0,44
AMERCO	91	46 339	0,02
AmerisourceBergen Corp	3 954	535 095	0,20
Amgen Inc	5 805	1 308 447	0,48
Archer-Daniels-Midland Co	9 944	799 995	0,30
ASGN Inc	524	47 354	0,02
Automatic Data Processing Inc	2 241	506 892	0,19
Avantor Inc	2 248	44 061	0,02
Avery Dennison Corp	635	103 315	0,04
Avis Budget Group Inc	871	129 309	0,05
B&G Foods Inc	1 559	25 708	0,01
Baxter International Inc	3 413	183 824	0,07
Becton Dickinson and Co	1 896	422 486	0,16
Biogen Inc	2 460	656 820	0,24
BioMarin Pharmaceutical Inc	622	52 727	0,02
Bio-Rad Laboratories Inc	156	65 074	0,02
Block Inc	598	32 884	0,01
Booz Allen Hamilton Holding Corp	1 308	120 794	0,04
Boston Scientific Corp	7 544	292 179	0,11
Bright Horizons Family Solutions Inc	315	18 160	0,01
Brink's Co/The	583	28 241	0,01
Bristol-Myers Squibb Co	17 305	1 230 212	0,46
Brookdale Senior Living Inc	8 486	36 235	0,01
Brown-Forman Corp	921	61 311	0,02
Bunge Ltd	3 813	314 839	0,12
Campbell Soup Co	2 816	132 690	0,05
Cardinal Health Inc	13 820	921 518	0,34
Catalent Inc	751	54 342	0,02
Centene Corp	11 127	865 792	0,32
Charles River Laboratories International Inc	216	42 509	0,02
Church & Dwight Co Inc	1 225	87 514	0,03
Cigna Corp	5 087	1 411 490	0,52
Cintas Corp	379	147 124	0,05
Clarivate Plc	4 447	41 757	0,02
Clorox Co/The	1 166	149 703	0,06
Coca-Cola Co/The	28 172	1 578 195	0,58
Coca-Cola Europacific Partners Plc	3 928	167 411	0,06
Colgate-Palmolive Co	6 440	452 410	0,17
Community Health Systems Inc	6 808	14 637	0,01
Conagra Brands Inc	6 862	223 907	0,08
Constellation Brands Inc	1 297	297 895	0,11
Cooper Cos Inc/The	166	43 807	0,02
Corteva Inc	6 140	350 901	0,13
CoStar Group Inc	1 212	84 416	0,03
Coty Inc	4 950	31 284	0,01
CVS Health Corp	26 614	2 538 177	0,94
Danaher Corp	2 098	541 892	0,20
Darling Ingredients Inc	1 265	83 680	0,03
DaVita Inc	1 264	104 621	0,04

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Biens de consommation non cyclique : 22,32 % (30 septembre 2021 : 19,33 %) (suite)			
DENTSPLY SIRONA Inc	1 358	38 499	0,01
Edgewell Personal Care Co	1 103	41 252	0,02
Edwards Lifesciences Corp	1 180	97 503	0,04
Elanco Animal Health Inc	4 429	54 964	0,02
Elevance Health Inc	2 793	1 268 692	0,47
Eli Lilly & Co	3 020	976 517	0,36
Embecka Corp	377	10 854	0,00
Encompass Health Corp	1 290	58 347	0,02
Enhabit Inc	645	9 056	0,00
Envista Holdings Corp	1 643	53 907	0,02
Equifax Inc	502	86 058	0,03
Estee Lauder Cos Inc/The	593	128 029	0,05
Euronet Worldwide Inc	372	28 183	0,01
FleetCor Technologies Inc	455	80 157	0,03
Flowers Foods Inc	2 345	57 898	0,02
FTI Consulting Inc	301	49 879	0,02
Gartner Inc	215	59 488	0,02
General Mills Inc	7 468	572 123	0,21
GEO Group Inc/The	9 218	70 979	0,03
Gilead Sciences Inc	20 403	1 258 661	0,47
Global Payments Inc	2 148	232 091	0,09
Graham Holdings Co	81	43 576	0,02
GXO Logistics Inc	1 013	35 516	0,01
H&R Block Inc	3 408	144 976	0,05
Hain Celestial Group Inc/The	1 066	17 994	0,01
HCA Healthcare Inc	2 128	391 105	0,14
Henry Schein Inc	1 657	108 981	0,04
Herbalife Nutrition Ltd	1 520	30 233	0,01
Herc Holdings Inc	280	29 086	0,01
Hershey Co/The	820	180 785	0,07
Hologic Inc	1 423	91 812	0,03
Horizon Therapeutics Plc	675	41 776	0,02
Hormel Foods Corp	2 532	115 054	0,04
Humana Inc	1 571	762 233	0,28
ICON Plc	253	46 496	0,02
IDEXX Laboratories Inc	107	34 861	0,01
Illumina Inc	345	65 823	0,02
Incyte Corp	559	37 252	0,01
Ingredion Inc	1 374	110 634	0,04
Intuitive Surgical Inc	676	126 709	0,05
IQVIA Holdings Inc	963	174 438	0,06
J M Smucker Co/The	1 626	223 429	0,08
Jazz Pharmaceuticals Plc	626	83 440	0,03
Johnson & Johnson	22 307	3 644 072	1,35
Kellogg Co	3 542	246 736	0,09
Keurig Dr Pepper Inc	6 960	249 307	0,09
Kimberly-Clark Corp	3 841	432 266	0,16
Kraft Heinz Co/The	16 063	535 701	0,20
Kroger Co/The	23 685	1 036 219	0,38
Laboratory Corp of America Holdings	1 082	221 604	0,08
Lamb Weston Holdings Inc	1 062	82 178	0,03
ManpowerGroup Inc	1 606	103 892	0,04
McCormick & Co Inc/MD	1 390	99 065	0,04
McKesson Corp	3 811	1 295 245	0,48
Medtronic Plc	13 598	1 098 039	0,41
Merck & Co Inc	24 019	2 068 516	0,77
Molina Healthcare Inc	651	214 726	0,08
Molson Coors Beverage Co	4 773	229 056	0,08
Mondelez International Inc	11 741	643 759	0,24
Monster Beverage Corp	1 290	112 178	0,04
Moody's Corp	455	110 615	0,04
Nielsen Holdings Plc	9 519	263 867	0,10
Nomad Foods Ltd	1 922	27 292	0,01
Organon & Co	7 355	172 107	0,06
Owens & Minor Inc	1 850	44 585	0,02
Patterson Cos Inc	1 895	45 518	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Biens de consommation non cyclique : 22,32 % (30 septembre 2021 : 19,33 %) (suite)			
PayPal Holdings Inc	4 689	403 582	0,15
Paysafe Ltd	13 762	18 992	0,01
Pediatrix Medical Group Inc	1 637	27 027	0,01
PepsiCo Inc	11 165	1 822 798	0,67
Performance Food Group Co	3 485	149 681	0,06
PerkinElmer Inc	403	48 493	0,02
Perrigo Co Plc	2 717	96 888	0,04
Pfizer Inc	57 488	2 515 675	0,93
Philip Morris International Inc	16 929	1 405 276	0,52
Post Holdings Inc	1 039	85 105	0,03
Premier Inc	1 458	49 485	0,02
Procter & Gamble Co/The	16 744	2 113 930	0,78
Quanta Services Inc	1 199	152 741	0,06
Quest Diagnostics Inc	1 574	193 114	0,07
Regeneron Pharmaceuticals Inc	446	307 236	0,11
ResMed Inc	398	86 883	0,03
Robert Half International Inc	715	54 698	0,02
Royalty Pharma Plc	1 521	61 114	0,02
S&P Global Inc	1 018	310 846	0,11
Sabre Corp	5 547	28 567	0,01
Select Medical Holdings Corp	2 793	61 725	0,02
Service Corp International/US	1 435	82 857	0,03
Spectrum Brands Holdings Inc	560	21 857	0,01
Sprouts Farmers Market Inc	2 340	64 935	0,02
STERIS Plc	340	56 535	0,02
Stryker Corp	1 568	317 583	0,12
Syneos Health Inc	971	45 783	0,02
Sysco Corp	6 927	489 808	0,18
Teladoc Health Inc	2 373	60 156	0,02
Teleflex Inc	224	45 127	0,02
Tenet Healthcare Corp	3 152	162 580	0,06
Terminix Global Holdings Inc	1 301	49 815	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc	1 287	652 754	0,24
TransUnion	692	41 167	0,02
TreeHouse Foods Inc	1 601	67 914	0,02
Triton International Ltd	1 079	59 054	0,02
Tyson Foods Inc	5 055	333 276	0,12
United Natural Foods Inc	2 433	83 622	0,03
United Rentals Inc	874	236 085	0,09
United Therapeutics Corp	391	81 868	0,03
UnitedHealth Group Inc	6 775	3 421 646	1,27
Universal Health Services Inc	1 193	105 199	0,04
US Foods Holding Corp	7 004	185 186	0,07
Verisk Analytics Inc	455	77 591	0,03
Vertex Pharmaceuticals Inc	723	209 337	0,08
Viatis Inc	30 668	261 291	0,10
Waters Corp	189	50 941	0,02
West Pharmaceutical Services Inc	124	30 514	0,01
WEX Inc	314	39 859	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc	1 908	199 481	0,07
Zoetis Inc	1 013	150 218	0,06
Biens de consommation non cyclique – Total		60 300 398	22,32
Énergie : 8,95 % (30 septembre 2021 : 7,20 %)			
Antero Resources Corp	4 508	137 629	0,05
APA Corp	4 181	142 948	0,05
Baker Hughes Co	15 107	316 643	0,12
Cheniere Energy Inc	1 293	214 522	0,08
Chesapeake Energy Corp	908	85 543	0,03
Chevron Corp	31 191	4 481 211	1,66
CNX Resources Corp	3 578	55 566	0,02
ConocoPhillips	10 771	1 102 304	0,41
Coterra Energy Inc	3 182	83 114	0,03
Delek US Holdings Inc	3 765	102 182	0,04
Devon Energy Corp	2 577	154 955	0,06
Diamondback Energy Inc	772	92 995	0,03
DT Midstream Inc	1 181	61 282	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Énergie : 8,95 % (30 septembre 2021 : 7,20 %) (suite)			
EOG Resources Inc	4 579	511 612	0,19
EQT Corp	3 496	142 462	0,05
Equitrans Midstream Corp	11 487	85 923	0,03
Exxon Mobil Corp	79 316	6 925 080	2,56
First Solar Inc	1 225	162 031	0,06
Halliburton Co	8 262	203 410	0,08
Helmerich & Payne Inc	3 020	111 649	0,04
Hess Corp	1 387	151 169	0,06
HF Sinclair Corp	5 323	286 590	0,11
Kinder Morgan Inc	43 471	723 357	0,27
Marathon Oil Corp	9 669	218 326	0,08
Marathon Petroleum Corp	12 817	1 273 113	0,47
Murphy Oil Corp	2 851	100 270	0,04
Nabors Industries Ltd	330	33 478	0,01
NOV Inc	5 890	95 300	0,03
Occidental Petroleum Corp	15 144	930 599	0,34
ONEOK Inc	6 317	323 683	0,12
Ovintiv Inc	2 246	103 316	0,04
PBF Energy Inc	7 919	278 432	0,10
PDC Energy Inc	910	52 589	0,02
Peabody Energy Corp	2 636	65 426	0,02
Phillips 66	12 067	974 048	0,36
Pioneer Natural Resources Co	847	183 401	0,07
Schlumberger NV	17 835	640 277	0,24
SM Energy Co	1 157	43 515	0,02
Sunrun Inc	3 016	83 211	0,03
Targa Resources Corp	3 240	195 502	0,07
TechnipFMC Plc	15 690	132 737	0,05
Transocean Ltd	41 758	103 142	0,04
Valaris Ltd	1 428	69 886	0,03
Valero Energy Corp	13 015	1 390 653	0,51
Warrior Met Coal Inc	2 363	67 204	0,02
Williams Cos Inc/The	17 519	501 569	0,19
Énergie – Total		24 193 854	8,95
Finances : 21,90 % (30 septembre 2021 : 24,16 %)			
AerCap Holdings NV	1 986	84 067	0,03
Affiliated Managers Group Inc	506	56 596	0,02
Aflac Inc	10 678	600 104	0,22
AGNC Investment Corp	13 000	109 460	0,04
Air Lease Corp	1 963	60 873	0,02
Alexandria Real Estate Equities Inc	1 022	143 274	0,05
Alleghany Corp	199	167 035	0,06
Allstate Corp/The	5 986	745 437	0,28
Ally Financial Inc	7 555	210 256	0,08
American Equity Investment Life Holding Co	2 413	89 981	0,03
American Express Co	4 510	608 444	0,23
American Financial Group Inc/OH	1 145	140 755	0,05
American Homes 4 Rent	1 501	49 248	0,02
American International Group Inc	19 549	928 187	0,34
American Tower Corp	2 018	433 265	0,16
Americold Realty Trust Inc	2 358	58 007	0,02
Ameriprise Financial Inc	977	246 155	0,09
Annaly Capital Management Inc	6 880	118 061	0,04
Anywhere Real Estate Inc	3 614	29 310	0,01
Aon Plc	868	232 511	0,09
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	3 300	27 390	0,01
Apple Hospitality REIT Inc	4 371	61 456	0,02
Arch Capital Group Ltd	5 012	228 246	0,08
Arthur J Gallagher & Co	1 176	201 355	0,07
Associated Banc-Corp	2 789	56 003	0,02
Assurant Inc	866	125 804	0,05
Assured Guaranty Ltd	1 591	77 084	0,03
Atlantic Union Bankshares Corp	1 027	31 200	0,01
AvalonBay Communities Inc	1 087	200 215	0,07
Axis Capital Holdings Ltd	1 542	75 789	0,03
Bank of America Corp	89 152	2 692 390	1,00

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Finances : 21,90 % (30 septembre 2021 : 24,16 %) (suite)			
Bank of Hawaii Corp	486	36 994	0,01
Bank of New York Mellon Corp/The	13 527	521 060	0,19
Bank OZK	1 552	61 397	0,02
BankUnited Inc	1 475	50 401	0,02
Berkshire Hathaway Inc	24 331	6 496 864	2,40
BlackRock Inc	1 128	620 716	0,23
Blackstone Inc	2 126	177 946	0,07
Blackstone Mortgage Trust Inc	2 353	54 919	0,02
BOK Financial Corp	428	38 032	0,01
Boston Properties Inc	1 692	126 849	0,05
Brandywine Realty Trust	3 631	24 509	0,01
Bread Financial Holdings Inc	1 459	45 886	0,02
BrightHouse Financial Inc	2 740	118 971	0,04
Brixmor Property Group Inc	4 010	74 065	0,03
Brown & Brown Inc	1 018	61 569	0,02
Cadence Bank	1 444	36 692	0,01
Camden Property Trust	611	72 984	0,03
Cannae Holdings Inc	1 617	33 407	0,01
Capital One Financial Corp	8 476	781 233	0,29
Carlyle Group Inc/The	981	25 349	0,01
Cathay General Bancorp	961	36 960	0,01
Cboe Global Markets Inc	615	72 183	0,03
CBRE Group Inc	3 040	205 230	0,08
Charles Schwab Corp/The	6 879	494 394	0,18
Chimera Investment Corp	7 750	40 455	0,02
Chubb Ltd	5 270	958 508	0,35
Cincinnati Financial Corp	1 724	154 419	0,06
Citigroup Inc	58 544	2 439 528	0,90
Citizens Financial Group Inc	8 276	284 363	0,11
CME Group Inc	2 255	399 428	0,15
CNO Financial Group Inc	3 696	66 417	0,02
Columbia Banking System Inc	1 212	35 015	0,01
Comerica Inc	1 892	134 521	0,05
Commerce Bancshares Inc/MO	934	61 793	0,02
Community Bank System Inc	552	33 164	0,01
Corporate Office Properties Trust	1 829	42 488	0,02
Cousins Properties Inc	1 766	41 236	0,02
Credicorp Ltd	1 105	135 694	0,05
Crown Castle Inc	2 894	418 328	0,15
CubeSmart	1 266	50 716	0,02
Cullen/Frost Bankers Inc	564	74 572	0,03
Cushman & Wakefield Plc	2 244	25 694	0,01
DiamondRock Hospitality Co	4 259	31 985	0,01
Digital Realty Trust Inc	2 470	244 975	0,09
Discover Financial Services	3 774	343 132	0,13
Douglas Emmett Inc	2 062	36 972	0,01
Duke Realty Corp	2 047	98 665	0,04
East West Bancorp Inc	1 188	79 762	0,03
Enstar Group Ltd	188	31 883	0,01
EPR Properties	1 335	47 873	0,02
Equinix Inc	458	260 529	0,10
Equitable Holdings Inc	6 821	179 733	0,07
Equity LifeStyle Properties Inc	863	54 231	0,02
Equity Residential	3 276	220 213	0,08
Essent Group Ltd	1 078	37 590	0,01
Essex Property Trust Inc	491	118 935	0,04
Evercore Inc	419	34 463	0,01
Everest Re Group Ltd	588	154 315	0,06
Extra Space Storage Inc	593	102 417	0,04
Federal Realty Investment Trust	722	65 067	0,02
Federated Hermes Inc	1 591	52 694	0,02
Fidelity National Financial Inc	4 348	157 398	0,06
Fifth Third Bancorp	9 006	287 832	0,11
First American Financial Corp	1 926	88 789	0,03
First Citizens BancShares Inc/NC	70	55 820	0,02
First Hawaiian Inc	2 137	52 634	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Finances : 21,90 % (30 septembre 2021 : 24,16 %) (suite)			
First Horizon Corp	6 807	155 880	0,06
First Industrial Realty Trust Inc	769	34 459	0,01
First Republic Bank/CA	968	126 372	0,05
Flagstar Bancorp Inc	868	28 991	0,01
FNB Corp/PA	6 321	73 324	0,03
Franklin Resources Inc	6 310	135 791	0,05
Fulton Financial Corp	2 660	42 028	0,02
Gaming and Leisure Properties Inc	2 161	95 603	0,04
Genworth Financial Inc	12 439	43 537	0,02
Glacier Bancorp Inc	917	45 052	0,02
Globe Life Inc	1 488	148 354	0,05
Goldman Sachs Group Inc/The	4 755	1 393 453	0,52
Hancock Whitney Corp	1 186	54 331	0,02
Hanover Insurance Group Inc/The	587	75 218	0,03
Hartford Financial Services Group Inc/The	6 513	403 415	0,15
Healthcare Realty Trust Inc	4 064	84 734	0,03
Healthpeak Properties Inc	5 623	128 879	0,05
Highwoods Properties Inc	1 642	44 268	0,02
Home BancShares Inc/AR	1 956	44 030	0,02
Hope Bancorp Inc	2 238	28 288	0,01
Host Hotels & Resorts Inc	11 083	175 998	0,07
Howard Hughes Corp/The	454	25 147	0,01
Hudson Pacific Properties Inc	2 494	27 309	0,01
Huntington Bancshares Inc/OH	17 324	228 330	0,08
Intercontinental Exchange Inc	2 969	268 249	0,10
Invesco Ltd	8 803	120 601	0,04
Invitation Homes Inc	3 646	123 125	0,05
Iron Mountain Inc	4 571	200 987	0,07
Jackson Financial Inc	2 540	70 485	0,03
Janus Henderson Group Plc	3 126	63 489	0,02
JBG SMITH Properties	1 854	34 447	0,01
Jefferies Financial Group Inc	4 098	120 891	0,04
Jones Lang LaSalle Inc	668	100 915	0,04
JPMorgan Chase & Co	40 861	4 269 974	1,58
Kemper Corp	1 635	67 460	0,02
KeyCorp	13 670	218 993	0,08
Kilroy Realty Corp	1 271	53 522	0,02
Kimco Realty Corp	5 152	94 848	0,04
KKR & Co Inc	3 326	143 018	0,05
Lamar Advertising Co	789	65 085	0,02
Lazard Ltd	2 514	80 021	0,03
Life Storage Inc	478	52 943	0,02
Lincoln National Corp	5 267	231 274	0,09
Loews Corp	2 952	147 128	0,05
LPL Financial Holdings Inc	463	101 156	0,04
LXP Industrial Trust	2 829	25 914	0,01
M&T Bank Corp	2 626	463 016	0,17
Macerich Co/The	5 810	46 131	0,02
Markel Corp	191	207 086	0,08
Marsh & McLennan Cos Inc	2 804	418 609	0,15
Mastercard Inc	1 445	410 871	0,15
Medical Properties Trust Inc	5 830	69 144	0,03
MetLife Inc	18 010	1 094 648	0,41
MFA Financial Inc	3 037	23 628	0,01
MGIC Investment Corp	4 216	54 049	0,02
Mid-America Apartment Communities Inc	741	114 907	0,04
Morgan Stanley	14 331	1 132 292	0,42
Nasdaq Inc	1 901	107 749	0,04
National Retail Properties Inc	1 808	72 067	0,03
Navient Corp	6 238	91 636	0,03
New York Community Bancorp Inc	11 957	101 993	0,04
Northern Trust Corp	2 402	205 515	0,08
Old National Bancorp/IN	2 828	46 577	0,02
Old Republic International Corp	6 184	129 431	0,05
Omega Healthcare Investors Inc	3 529	104 070	0,04
OneMain Holdings Inc	2 515	74 243	0,03

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Finances : 21,90 % (30 septembre 2021 : 24,16 %) (suite)			
Outfront Media Inc	2 480	37 671	0,01
PacWest Bancorp	1 922	43 437	0,02
Paramount Group Inc	5 328	33 193	0,01
Park Hotels & Resorts Inc	6 000	67 560	0,03
Pebblebrook Hotel Trust	2 005	29 093	0,01
PennyMac Mortgage Investment Trust	2 991	35 234	0,01
Physicians Realty Trust	2 845	42 789	0,02
Piedmont Office Realty Trust Inc	2 806	29 631	0,01
Pinnacle Financial Partners Inc	640	51 904	0,02
PNC Financial Services Group Inc/The	5 284	789 535	0,29
Popular Inc	1 199	86 400	0,03
Primerica Inc	435	53 701	0,02
Principal Financial Group Inc	5 481	395 454	0,15
Progressive Corp/The	6 537	759 665	0,28
Prologis Inc	3 414	346 862	0,13
Prosperity Bancshares Inc	1 161	77 415	0,03
Prudential Financial Inc	8 616	739 080	0,27
Public Storage	632	185 056	0,07
Radian Group Inc	2 929	56 500	0,02
Raymond James Financial Inc	1 427	141 016	0,05
Rayonier Inc	1 325	39 710	0,01
Realty Income Corp	2 754	160 283	0,06
Regency Centers Corp	1 826	98 330	0,04
Regions Financial Corp	14 674	294 507	0,11
Reinsurance Group of America Inc	1 901	239 165	0,09
RenaissanceRe Holdings Ltd	659	92 517	0,03
Rexford Industrial Realty Inc	565	29 380	0,01
Rithm Capital Corp	14 423	105 576	0,04
RLJ Lodging Trust	4 429	44 821	0,02
Ryman Hospitality Properties Inc	475	34 955	0,01
Sabra Health Care REIT Inc	4 831	63 383	0,02
SBA Communications Corp	194	55 222	0,02
SEI Investments Co	756	37 082	0,01
Selective Insurance Group Inc	699	56 899	0,02
Service Properties Trust	6 279	32 588	0,01
Signature Bank/New York NY	278	41 978	0,02
Simmons First National Corp	1 629	35 496	0,01
Simon Property Group Inc	3 169	284 418	0,11
SITE Centers Corp	3 130	33 522	0,01
SL Green Realty Corp	1 486	59 678	0,02
SLM Corp	3 261	45 621	0,02
SouthState Corp	731	57 837	0,02
Spirit Realty Capital Inc	1 229	44 441	0,02
STAG Industrial Inc	1 241	35 282	0,01
Starwood Property Trust Inc	5 269	96 001	0,04
State Street Corp	5 151	313 232	0,12
Stifel Financial Corp	914	47 446	0,02
STORE Capital Corp	2 390	74 879	0,03
Sun Communities Inc	597	80 792	0,03
Sunstone Hotel Investors Inc	4 450	41 919	0,02
SVB Financial Group	264	88 646	0,03
Synchrony Financial	13 582	382 877	0,14
Synovus Financial Corp	1 802	67 593	0,03
T Rowe Price Group Inc	2 077	218 106	0,08
Texas Capital Bancshares Inc	864	51 002	0,02
Travelers Cos Inc/The	5 143	787 908	0,29
Truist Financial Corp	16 462	716 755	0,27
Two Harbors Investment Corp	7 935	26 344	0,01
UDR Inc	2 004	83 587	0,03
UMB Financial Corp	471	39 701	0,01
Umpqua Holdings Corp	2 968	50 723	0,02
United Bankshares Inc/WV	1 979	70 749	0,03
Uniti Group Inc	5 417	37 648	0,01
Unum Group	8 428	327 006	0,12
US Bancorp	20 337	819 988	0,30
Valley National Bancorp	5 639	60 901	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Finances : 21,90 % (30 septembre 2021 : 24,16 %) (suite)			
Ventas Inc	6 733	270 465	0,10
VICI Properties Inc	4 801	143 310	0,05
Visa Inc	3 636	645 935	0,24
Vornado Realty Trust	3 696	85 599	0,03
Voya Financial Inc	2 318	140 239	0,05
W R Berkley Corp	2 246	145 047	0,05
Washington Federal Inc	1 128	33 817	0,01
Webster Financial Corp	1 159	52 387	0,02
Wells Fargo & Co	78 998	3 177 300	1,18
Welltower Inc	5 420	348 614	0,13
WesBanco Inc	1 084	36 173	0,01
Western Alliance Bancorp	569	37 406	0,01
Western Union Co/The	6 659	89 896	0,03
Weyerhaeuser Co	8 232	235 106	0,09
White Mountains Insurance Group Ltd	36	46 909	0,02
Willis Towers Watson Plc	1 100	221 034	0,08
Wintrust Financial Corp	660	53 823	0,02
WP Carey Inc	1 724	120 335	0,04
Xenia Hotels & Resorts Inc	2 364	32 600	0,01
Zions Bancorp NA	1 999	101 669	0,04
Finances – Total		59 181 146	21,90
Secteur industriel : 9,15 % (30 septembre 2021 : 9,38 %)			
3M Co	7 954	878 917	0,33
A O Smith Corp	867	42 119	0,02
Acuity Brands Inc	333	52 438	0,02
AECOM	2 620	179 129	0,07
AGCO Corp	702	67 511	0,03
Agilent Technologies Inc	1 052	127 871	0,05
Allegion plc	497	44 571	0,02
AMETEK Inc	1 069	121 235	0,04
Amphenol Corp	2 537	169 878	0,06
Applied Industrial Technologies Inc	405	41 626	0,02
AptarGroup Inc	542	51 506	0,02
Arrow Electronics Inc	1 901	175 253	0,06
Atlas Air Worldwide Holdings Inc	787	75 214	0,03
Avnet Inc	2 826	102 075	0,04
Ball Corp	1 851	89 440	0,03
Berry Global Group Inc	2 556	118 931	0,04
Boeing Co/The	5 483	663 882	0,25
Boise Cascade Co	608	36 152	0,01
Builders FirstSource Inc	1 293	76 184	0,03
BWX Technologies Inc	892	44 930	0,02
Carlisle Cos Inc	366	102 630	0,04
Carrier Global Corp	7 295	259 410	0,10
Caterpillar Inc	5 507	903 589	0,33
CH Robinson Worldwide Inc	2 016	194 161	0,07
Clean Harbors Inc	593	65 218	0,02
Cognex Corp	591	24 497	0,01
Coherent Corp	577	20 108	0,01
Crane Holdings Co	495	43 332	0,02
Crown Holdings Inc	1 413	114 495	0,04
CSX Corp	14 581	388 438	0,14
Curtiss-Wright Corp	353	49 124	0,02
Deere & Co	1 692	564 942	0,21
Donaldson Co Inc	1 045	51 215	0,02
Dover Corp	940	109 585	0,04
Dycom Industries Inc	512	48 911	0,02
Eaton Corp Plc	3 672	489 698	0,18
EMCOR Group Inc	721	83 261	0,03
Emerson Electric Co	5 474	400 806	0,15
Energizer Holdings Inc	1 130	28 408	0,01
EnerSys	617	35 891	0,01
Enovis Corp	483	22 252	0,01
Esab Corp	483	16 113	0,01
Expeditors International of Washington Inc	1 190	105 089	0,04
FedEx Corp	4 177	620 159	0,23

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Secteur industriel : 9,15 % (30 septembre 2021 : 9,38 %) (suite)			
Flex Ltd	17 023	283 603	0,10
Flowerserve Corp	2 141	52 026	0,02
Fluor Corp	6 361	158 325	0,06
Fortive Corp	1 977	115 259	0,04
Fortune Brands Home & Security Inc	1 189	63 837	0,02
Garmin Ltd	1 180	94 766	0,04
GATX Corp	549	46 747	0,02
Generac Holdings Inc	158	28 146	0,01
General Dynamics Corp	2 909	617 203	0,23
General Electric Co	18 910	1 170 718	0,43
Graco Inc	706	42 325	0,02
Graphic Packaging Holding Co	4 107	81 072	0,03
Greenbrier Cos Inc/The	973	23 615	0,01
HEICO Corp	115	16 558	0,01
HEICO Corp - Class A	199	22 809	0,01
Hexcel Corp	843	43 600	0,02
Honeywell International Inc	5 700	951 729	0,35
Howmet Aerospace Inc	3 450	106 709	0,04
Hub Group Inc	587	40 491	0,02
Hubbell Inc	538	119 974	0,04
Huntington Ingalls Industries Inc	669	148 184	0,05
IDEX Corp	419	83 737	0,03
Illinois Tool Works Inc	2 074	374 668	0,14
Ingersoll Rand Inc	2 471	106 896	0,04
ITT Inc	657	42 928	0,02
Jabil Inc	3 373	194 656	0,07
Jacobs Solutions Inc	1 174	127 367	0,05
JB Hunt Transport Services Inc	552	86 344	0,03
JELD-WEN Holding Inc	2 461	21 534	0,01
Johnson Controls International Plc	7 633	375 696	0,14
Kennametal Inc	1 266	26 054	0,01
Keysight Technologies Inc	576	90 639	0,03
Kirby Corp	942	57 245	0,02
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1 791	87 634	0,03
L3Harris Technologies Inc	1 600	332 528	0,12
Landstar System Inc	342	49 375	0,02
Lennox International Inc	221	49 210	0,02
Lincoln Electric Holdings Inc	431	54 185	0,02
Lockheed Martin Corp	2 620	1 012 080	0,37
Louisiana-Pacific Corp	823	42 129	0,02
Martin Marietta Materials Inc	347	111 765	0,04
Masco Corp	1 965	91 746	0,03
MasTec Inc	847	53 785	0,02
MDU Resources Group Inc	3 799	103 903	0,04
Mettler-Toledo International Inc	37	40 112	0,01
Middleby Corp/The	354	45 372	0,02
Mohawk Industries Inc	1 295	118 091	0,04
Mueller Industries Inc	814	48 384	0,02
National Instruments Corp	1 194	45 062	0,02
Nordson Corp	253	53 704	0,02
Norfolk Southern Corp	1 832	384 079	0,14
Northrop Grumman Corp	1 373	645 749	0,24
nVent Electric Plc	1 831	57 878	0,02
O-I Glass Inc	4 391	56 864	0,02
Old Dominion Freight Line Inc	271	67 417	0,02
Oshkosh Corp	916	64 386	0,02
Otis Worldwide Corp	2 585	164 923	0,06
Owens Corning	1 261	99 127	0,04
Packaging Corp of America	1 061	119 140	0,04
Parker-Hannifin Corp	909	220 260	0,08
Pentair Plc	1 419	57 654	0,02
Raytheon Technologies Corp	13 586	1 112 150	0,41
Regal Rexnord Corp	406	56 986	0,02
Republic Services Inc	1 751	238 206	0,09
Rockwell Automation Inc	659	141 758	0,05
Ryder System Inc	1 929	145 620	0,05

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Secteur industriel : 9,15 % (30 septembre 2021 : 9,38 %) (suite)			
Sanmina Corp	1 779	81 976	0,03
Sealed Air Corp	1 135	50 519	0,02
Sensata Technologies Holding Plc	1 596	59 499	0,02
Silgan Holdings Inc	1 160	48 766	0,02
Snap-on Inc	571	114 971	0,04
Sonoco Products Co	1 669	94 682	0,04
Spirit AeroSystems Holdings Inc	1 453	31 850	0,01
Stanley Black & Decker Inc	1 811	136 205	0,05
Stericycle Inc	1 098	46 237	0,02
Summit Materials Inc	1 455	34 862	0,01
TD SYNnex Corp	395	32 070	0,01
TE Connectivity Ltd	2 352	259 567	0,10
Teledyne Technologies Inc	189	63 782	0,02
Terex Corp	1 068	31 762	0,01
Textron Inc	2 609	152 000	0,06
Timken Co/The	873	51 542	0,02
TopBuild Corp	200	32 956	0,01
Toro Co/The	581	50 245	0,02
Trane Technologies Plc	1 604	232 275	0,09
TransDigm Group Inc	458	240 368	0,09
Trimble Inc	1 221	66 264	0,02
Trinity Industries Inc	1 522	32 495	0,01
TTM Technologies Inc	4 058	53 484	0,02
UFP Industries Inc	583	42 069	0,02
Union Pacific Corp	4 190	816 296	0,30
United Parcel Service Inc	5 370	867 470	0,32
Valmont Industries Inc	199	53 455	0,02
Vishay Intertechnology Inc	2 403	42 749	0,02
Vontier Corp	2 148	35 893	0,01
Vulcan Materials Co	742	117 021	0,04
Waste Management Inc	3 102	496 971	0,18
Werner Enterprises Inc	1 093	41 097	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 460	118 771	0,04
Westrock Co	6 934	214 191	0,08
Woodward Inc	369	29 616	0,01
XPO Logistics Inc	1 512	67 314	0,02
Xylem Inc/NY	1 153	100 726	0,04
Secteur industriel – Total		24 728 932	9,15
Technologie : 9,97 % (30 septembre 2021 : 10,93 %)			
Accenture Plc	2 895	744 883	0,28
Activision Blizzard Inc	3 709	275 727	0,10
Adobe Inc	830	228 416	0,09
Advanced Micro Devices Inc	1 244	78 820	0,03
Akamai Technologies Inc	1 055	84 738	0,03
Amdocs Ltd	1 277	101 458	0,04
Amkor Technology Inc	1 782	30 383	0,01
Analog Devices Inc	2 023	281 885	0,10
ANSYS Inc	255	56 533	0,02
Apple Inc	40 263	5 564 347	2,06
Applied Materials Inc	3 239	265 371	0,10
Black Knight Inc	1 030	66 672	0,03
Broadcom Inc	1 855	823 639	0,31
Broadridge Financial Solutions Inc	685	98 859	0,04
CACI International Inc	331	86 411	0,03
Cadence Design Systems Inc	503	82 205	0,03
Change Healthcare Inc	3 706	101 878	0,04
Check Point Software Technologies Ltd	563	63 067	0,02
Cirrus Logic Inc	455	31 304	0,01
Cognizant Technology Solutions Corp	3 957	227 290	0,08
Concentrix Corp	299	33 377	0,01
Conduent Inc	8 126	27 141	0,01
Dell Technologies Inc	3 194	109 139	0,04
DXC Technology Co	5 487	134 322	0,05
Electronic Arts Inc	1 109	128 322	0,05
Entegris Inc	289	23 993	0,01
EPAM Systems Inc	106	38 392	0,01

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Technologie : 9,97 % (30 septembre 2021 : 10,93 %) (suite)			
Fidelity National Information Services Inc	6 739	509 266	0,19
Fiserv Inc	5 102	477 394	0,18
Genpact Ltd	1 334	58 389	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co	30 260	362 515	0,13
HP Inc	18 006	448 709	0,17
Insight Enterprises Inc	817	67 329	0,03
Intel Corp	68 785	1 772 589	0,66
International Business Machines Corp	16 981	2 017 513	0,75
Intuit Inc	433	167 710	0,06
IPG Photonics Corp	284	23 955	0,01
Jack Henry & Associates Inc	339	61 789	0,02
KBR Inc	1 416	61 199	0,02
KLA Corp	486	147 078	0,05
Kyndryl Holdings Inc	9 950	82 286	0,03
Lam Research Corp	468	171 288	0,06
Leidos Holdings Inc	2 248	196 633	0,07
Marvell Technology Inc	1 752	75 178	0,03
Maximus Inc	592	34 259	0,01
Microchip Technology Inc	2 591	158 129	0,06
Micron Technology Inc	11 989	600 649	0,22
Microsoft Corp	19 871	4 627 956	1,71
MKS Instruments Inc	349	28 841	0,01
MSCI Inc	121	51 037	0,02
NCR Corp	2 358	44 826	0,02
NetApp Inc	1 608	99 455	0,04
NVIDIA Corp	1 602	194 467	0,07
NXP Semiconductors NV	1 461	215 512	0,08
ON Semiconductor Corp	2 097	130 706	0,05
Oracle Corp	11 524	703 771	0,26
Paychex Inc	1 904	213 648	0,08
Pitney Bowes Inc	10 926	25 458	0,01
Qorvo Inc	890	70 675	0,03
QUALCOMM Inc	5 894	665 904	0,25
Roper Technologies Inc	458	164 715	0,06
Salesforce Inc	3 029	435 691	0,16
Science Applications International Corp	856	75 696	0,03
Seagate Technology Holdings Plc	2 182	116 148	0,04
ServiceNow Inc	103	38 894	0,01
Skyworks Solutions Inc	1 090	92 944	0,03
SS&C Technologies Holdings Inc	1 393	66 516	0,03
Synopsys Inc	366	111 817	0,04
Take-Two Interactive Software Inc	494	53 846	0,02
Teradyne Inc	553	41 558	0,02
Texas Instruments Inc	5 237	810 583	0,30
Twilio Inc	542	37 474	0,01
VMware Inc	1 241	132 117	0,05
Western Digital Corp	6 927	225 474	0,08
Workday Inc	201	30 596	0,01
Xerox Holdings Corp	6 345	82 993	0,03
Zebra Technologies Corp	209	54 760	0,02
Technologie – Total		26 926 507	9,97
Services aux collectivités : 5,35 % (30 septembre 2021 : 4,38 %)			
AES Corp/The	12 657	286 048	0,11
ALLETE Inc	989	49 500	0,02
Alliant Energy Corp	2 895	153 406	0,06
Ameren Corp	3 203	258 002	0,10
American Electric Power Co Inc	7 752	670 160	0,25
American Water Works Co Inc	1 288	167 646	0,06
Atmos Energy Corp	1 387	141 266	0,05
Avangrid Inc	1 064	44 369	0,02
Avista Corp	1 344	49 795	0,02
Black Hills Corp	1 030	69 762	0,03
CenterPoint Energy Inc	9 252	260 721	0,10
CMS Energy Corp	3 768	219 448	0,08
Consolidated Edison Inc	6 342	543 890	0,20
Dominion Energy Inc	11 040	762 974	0,28

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,97 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Services aux collectivités : 5,35 % (30 septembre 2021 : 4,38 %) (suite)			
DTE Energy Co	2 805	322 715	0,12
Duke Energy Corp	13 284	1 235 678	0,46
Edison International	7 266	411 110	0,15
Entergy Corp	3 604	362 671	0,13
Essential Utilities Inc	1 801	74 525	0,03
Evergy Inc	3 985	236 709	0,09
Eversource Energy	4 547	354 484	0,13
Exelon Corp	24 828	930 057	0,34
FirstEnergy Corp	9 589	354 793	0,13
Hawaiian Electric Industries Inc	1 690	58 575	0,02
IDACORP Inc	640	63 366	0,02
National Fuel Gas Co	1 102	67 828	0,02
New Jersey Resources Corp	1 366	52 864	0,02
NextEra Energy Inc	14 775	1 158 508	0,43
NiSource Inc	5 693	143 407	0,05
NorthWestern Corp	981	48 344	0,02
NRG Energy Inc	3 511	134 366	0,05
OGE Energy Corp	3 411	124 365	0,05
ONE Gas Inc	776	54 623	0,02
PG&E Corp	21 814	272 675	0,10
Pinnacle West Capital Corp	2 540	163 855	0,06
PNM Resources Inc	1 313	60 044	0,02
Portland General Electric Co	1 636	71 101	0,03
PPL Corp	19 041	482 689	0,18
Public Service Enterprise Group Inc	7 284	409 579	0,15
Sempra Energy	3 831	574 420	0,21
South Jersey Industries Inc	1 924	64 300	0,02
Southern Co/The	17 047	1 159 196	0,43
Southwest Gas Holdings Inc	1 222	85 235	0,03
Spire Inc	993	61 894	0,02
UGI Corp	4 116	133 070	0,05
Vistra Corp	11 814	248 094	0,09
WEC Energy Group Inc	3 823	341 891	0,13
Xcel Energy Inc	7 051	451 264	0,17
Services aux collectivités – Total		14 445 282	5,35
Actions – Total		270 095 102	99,97
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		270 095 102	99,97
Fonds d'investissement : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,01 %)			
Finances : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,01 %)			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		270 095 102	99,97
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 0,11 %)		339 093	0,13
Total des actifs		270 434 195	100,10
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (0,03 %))		(259 547)	(0,10)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		270 174 648	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,87
Autres actifs			0,13
			100,00

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,87 % (30 septembre 2021 : 99,91 %)			
Matériaux de base : 7,01 % (30 septembre 2021 : 3,90 %)			
Dow Inc	221 567	9 733 438	2,42
Eastman Chemical Co	73 827	5 245 408	1,31
International Paper Co	218 407	6 923 502	1,72
Newmont Corp	148 990	6 262 050	1,56
Matériaux de base – Total		28 164 398	7,01
Communications : 8,74 % (30 septembre 2021 : 10,27 %)			
AT&T Inc	739 186	11 339 113	2,82
Cisco Systems Inc	163 224	6 528 960	1,62
Omnicom Group Inc	132 563	8 363 400	2,08
Verizon Communications Inc	234 521	8 904 763	2,22
Communications – Total		35 136 236	8,74
Biens de consommation cyclique : 3,55 % (30 septembre 2021 : 6,25 %)			
Hasbro Inc	85 655	5 774 860	1,44
Walgreens Boots Alliance Inc	270 714	8 500 420	2,11
Biens de consommation cyclique – Total		14 275 280	3,55
Biens de consommation non cyclique : 18,50 % (30 septembre 2021 : 27,89 %)			
AbbVie Inc	49 499	6 643 261	1,65
Altria Group Inc	315 642	12 745 624	3,17
Cardinal Health Inc	137 208	9 149 029	2,28
Clorox Co/The	46 230	5 935 470	1,48
Conagra Brands Inc	225 438	7 356 042	1,83
Gilead Sciences Inc	159 153	9 818 149	2,44
Kimberly-Clark Corp	53 384	6 007 835	1,50
Kraft Heinz Co/The	227 352	7 582 189	1,89
Philip Morris International Inc	109 622	9 099 722	2,26
Biens de consommation non cyclique – Total		74 337 321	18,50
Énergie : 7,57 % (30 septembre 2021 : 8,78 %)			
Chevron Corp	54 914	7 889 494	1,96
Kinder Morgan Inc	763 464	12 704 041	3,16
Williams Cos Inc/The	343 604	9 837 383	2,45
Énergie – Total		30 430 918	7,57
Finances : 28,44 % (30 septembre 2021 : 14,65 %)			
Boston Properties Inc	103 321	7 745 975	1,93
Citigroup Inc	177 455	7 394 550	1,84
Federal Realty Investment Trust	90 434	8 149 912	2,03
Healthpeak Properties Inc	358 881	8 225 553	2,05
Iron Mountain Inc	222 761	9 794 801	2,44
KeyCorp	514 453	8 241 537	2,05
Kimco Realty Corp	357 488	6 581 354	1,64
Prudential Financial Inc	106 805	9 161 733	2,28
Realty Income Corp	124 380	7 238 916	1,80
Regency Centers Corp	137 672	7 413 637	1,84
Truist Financial Corp	174 632	7 603 477	1,89
US Bancorp	174 036	7 017 132	1,75
VICI Properties Inc	303 641	9 063 684	2,25
Vornado Realty Trust	459 027	10 631 065	2,65
Finances – Total		114 263 326	28,44
Secteur industriel : 3,65 % (30 septembre 2021 : 3,54 %)			
3M Co	71 068	7 853 014	1,96
Amcor Plc	633 152	6 793 721	1,69
Secteur industriel – Total		14 646 735	3,65
Technologie : 3,52 % (30 septembre 2021 : 5,58 %)			
Intel Corp	201 795	5 200 257	1,29
International Business Machines Corp	75 347	8 951 977	2,23
Technologie – Total		14 152 234	3,52
Services aux collectivités : 18,89 % (30 septembre 2021 : 19,05 %)			
Duke Energy Corp	72 695	6 762 089	1,68
Edison International	145 909	8 255 531	2,05
Entergy Corp	67 094	6 751 669	1,68
Evergy Inc	111 477	6 621 734	1,65
FirstEnergy Corp	220 217	8 148 029	2,03

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,87 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Services aux collectivités : 18,89 % (30 septembre 2021 : 19,05 %) (suite)			
NRG Energy Inc	206 141	7 889 016	1,96
Pinnacle West Capital Corp	136 672	8 816 711	2,19
PPL Corp	351 502	8 910 576	2,22
Public Service Enterprise Group Inc	114 675	6 448 175	1,61
Southern Co/The	107 682	7 322 376	1,82
Services aux collectivités – Total		75 925 906	18,89
Actions – Total		401 332 354	99,87
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		401 332 354	99,87
Valeur totale des investissements		401 332 354	99,87
Détails des Contrats de change à terme : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
	Date d'échéance	Contrepartie	
Achat 182 255 USD	04/10/2022	BNY Mellon	3 566
Vente 175 880 CHF			0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts		3 566	0,00
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		401 335 920	99,87
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 0,32 %)		1 348 222	0,34
Total des actifs		402 684 142	100,21
Détails des Contrats de change à terme : 0,00 % (30 septembre 2021 : (0,01 %))			
		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
	Date d'échéance	Contrepartie	
Achat 1 162 350 CHF	04/10/2022	BNY Mellon	(13 905)
Vente 1 194 821 USD			(0,00)
Achat 47 932 USD	04/10/2022	BNY Mellon	(82)
Vente 47 259 CHF			(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts		(13 987)	(0,00)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(13 987)	(0,00)
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (0,22 %))		(834 379)	(0,21)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		401 835 776	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,66
Instruments dérivés			0,00
Autres actifs			0,34
			100,00

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,93 % (30 septembre 2021 : 99,94 %)			
Matériaux de base : 3,74 % (30 septembre 2021 : 5,46 %)			
CF Industries Holdings Inc	946	91 053	0,57
Dow Inc	1 776	78 020	0,49
DuPont de Nemours Inc	1 203	60 631	0,38
Freeport-McMoRan Inc	3 464	94 671	0,60
International Paper Co	971	30 781	0,20
LyondellBasell Industries NV	872	65 644	0,41
Mosaic Co/The	1 389	67 130	0,42
Nucor Corp	995	106 455	0,67
Matériaux de base – Total		594 385	3,74
Communications : 0,79 % (30 septembre 2021 : 3,27 %)			
eBay Inc	1 347	49 583	0,31
Interpublic Group of Cos Inc/The	1 056	27 034	0,17
Juniper Networks Inc	808	21 105	0,13
Paramount Global	1 457	27 741	0,18
Communications – Total		125 463	0,79
Biens de consommation cyclique : 10,59 % (30 septembre 2021 : 13,00 %)			
Best Buy Co Inc	517	32 747	0,21
Costco Wholesale Corp	1 331	628 591	3,96
Ford Motor Co	11 827	132 462	0,83
Lennar Corp - Class A	517	38 542	0,24
LKQ Corp	598	28 196	0,18
Ralph Lauren Corp	93	7 899	0,05
Tapestry Inc	518	14 727	0,09
Target Corp	1 316	195 281	1,23
Ulta Beauty Inc	133	53 358	0,34
Walgreens Boots Alliance Inc	1 888	59 283	0,37
Walmart Inc	3 656	474 183	2,98
Whirlpool Corp	133	17 930	0,11
Biens de consommation cyclique – Total		1 683 199	10,59
Biens de consommation non cyclique : 34,92 % (30 septembre 2021 : 11,34 %)			
AbbVie Inc	4 044	542 745	3,42
Archer-Daniels-Midland Co	1 785	143 603	0,90
Automatic Data Processing Inc	1 060	239 761	1,51
Bristol-Myers Squibb Co	4 987	354 526	2,23
Centene Corp	1 435	111 657	0,70
Cigna Corp	696	193 119	1,22
Corteva Inc	1 809	103 384	0,65
CVS Health Corp	4 271	407 325	2,56
Elevance Health Inc	580	263 459	1,66
J M Smucker Co/The	248	34 078	0,21
Kraft Heinz Co/The	1 902	63 432	0,40
Kroger Co/The	1 869	81 769	0,51
McKesson Corp	373	126 772	0,80
Molson Coors Beverage Co	454	21 787	0,14
PepsiCo Inc	3 295	537 942	3,38
Pfizer Inc	13 507	591 066	3,72
Procter & Gamble Co/The	5 395	681 119	4,29
Quest Diagnostics Inc	321	39 384	0,25
Robert Half International Inc	293	22 415	0,14
Tyson Foods Inc	1 085	71 534	0,45
UnitedHealth Group Inc	1 818	918 163	5,78
Biens de consommation non cyclique – Total		5 549 040	34,92
Énergie : 19,25 % (30 septembre 2021 : 0,44 %)			
Baker Hughes Co	2 386	50 011	0,31
Chevron Corp	4 954	711 741	4,48
ConocoPhillips	3 137	321 041	2,02
Devon Energy Corp	1 359	81 717	0,51
Diamondback Energy Inc	358	43 125	0,27
EOG Resources Inc	1 717	191 840	1,21
Exxon Mobil Corp	8 579	749 032	4,71
Halliburton Co	1 871	46 064	0,29
Marathon Oil Corp	3 040	68 643	0,43
Marathon Petroleum Corp	2 571	255 377	1,61

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,93 % (30 septembre 2021 : 99,94 %) (suite)			
Énergie : 19,25 % (30 septembre 2021 : 0,44 %) (suite)			
Occidental Petroleum Corp	3 386	208 070	1,31
Phillips 66	1 230	99 286	0,63
Schlumberger NV	2 685	96 391	0,61
Valero Energy Corp	1 285	137 302	0,86
Énergie – Total		3 059 640	19,25
Finances : 19,43 % (30 septembre 2021 : 40,04 %)			
Aflac Inc	1 576	88 571	0,56
Allstate Corp/The	941	117 183	0,74
American International Group Inc	3 102	147 283	0,93
Ameriprise Financial Inc	373	93 977	0,59
Assurant Inc	202	29 345	0,18
Berkshire Hathaway Inc	2 906	775 960	4,88
Chubb Ltd	1 208	219 711	1,38
Cincinnati Financial Corp	304	27 229	0,17
Everest Re Group Ltd	93	24 407	0,15
Fifth Third Bancorp	1 522	48 643	0,31
Franklin Resources Inc	637	13 708	0,09
Hartford Financial Services Group Inc/The	951	58 905	0,37
KeyCorp	2 167	34 715	0,22
Lincoln National Corp	554	24 326	0,15
Loews Corp	617	30 751	0,19
M&T Bank Corp	382	67 354	0,42
MetLife Inc	1 633	99 254	0,62
Principal Financial Group Inc	607	43 795	0,28
Prologis Inc	1 658	168 453	1,06
Prudential Financial Inc	1 237	106 110	0,67
Raymond James Financial Inc	571	56 426	0,36
Regions Financial Corp	2 514	50 456	0,32
State Street Corp	953	57 952	0,36
Travelers Cos Inc/The	671	102 797	0,65
W R Berkley Corp	437	28 222	0,18
Wells Fargo & Co	11 298	454 406	2,86
Weyerhaeuser Co	2 005	57 263	0,36
Willis Towers Watson Plc	304	61 086	0,38
Finances – Total		3 088 288	19,43
Secteur industriel : 2,42 % (30 septembre 2021 : 15,04 %)			
General Dynamics Corp	558	118 391	0,75
L3Harris Technologies Inc	421	87 496	0,55
Northrop Grumman Corp	379	178 251	1,12
Secteur industriel – Total		384 138	2,42
Technologie : 6,76 % (30 septembre 2021 : 11,35 %)			
Apple Inc	6 064	838 045	5,27
Hewlett Packard Enterprise Co	3 658	43 823	0,28
KLA Corp	341	103 197	0,65
Paychex Inc	794	89 094	0,56
Technologie – Total		1 074 159	6,76
Services aux collectivités : 2,03 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Consolidated Edison Inc	787	67 493	0,43
Constellation Energy Corp	945	78 615	0,49
Exelon Corp	2 928	109 683	0,69
NRG Energy Inc	545	20 857	0,13
PPL Corp	1 786	45 275	0,29
Services aux collectivités – Total		321 923	2,03
Actions – Total		15 880 235	99,93
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		15 880 235	99,93

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Fonds d'investissement : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,01 %)			
Finances : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,01 %)			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		15 880 235	99,93
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 0,08 %)		16 002	0,10
Total des actifs		15 896 237	100,03
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (0,03 %))		(5 173)	(0,03)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		15 891 064	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)			
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
			100,00

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,96 % (30 septembre 2021 : 100,03 %)			
Australie : 0,23 % (30 septembre 2021 : 2,51 %)			
Boral Ltd	16 051	27 555	0,06
Eclixp Group Ltd	8 740	12 644	0,02
Orora Ltd	39 076	75 372	0,15
Australie – Total		115 571	0,23
Bermudes : 0,40 % (30 septembre 2021 : 0,60 %)			
Assured Guaranty Ltd	1 146	55 524	0,11
Enstar Group Ltd	274	46 467	0,10
RenaissanceRe Holdings Ltd	672	94 342	0,19
Bermudes – Total		196 333	0,40
Brésil : 5,20 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
JBS SA	39 800	184 841	0,38
Vale SA	178 700	2 380 089	4,82
Brésil – Total		2 564 930	5,20
Canada : 9,78 % (30 septembre 2021 : 3,59 %)			
Artis Real Estate Investment Trust	3 300	22 792	0,05
Canaccord Genuity Group Inc	4 828	23 788	0,05
CGI Inc	9 125	690 594	1,40
CI Financial Corp	8 864	85 411	0,17
Dollarama Inc	12 653	730 239	1,48
Dream Office Real Estate Investment Trust	1 300	15 403	0,03
Element Fleet Management Corp	19 275	228 655	0,46
Fairfax Financial Holdings Ltd	1 201	551 435	1,12
Home Capital Group Inc	1 791	35 845	0,07
Imperial Oil Ltd	8 028	349 445	0,71
Interfor Corp	2 338	41 143	0,08
Parex Resources Inc	5 566	81 705	0,17
Real Matters Inc	3 215	11 114	0,02
Stelco Holdings Inc	1 717	42 998	0,09
Suncor Energy Inc	67 674	1 915 885	3,88
Canada – Total		4 826 452	9,78
Îles Caïmans : 0,55 % (30 septembre 2021 : 0,30 %)			
Herbalife Nutrition Ltd	1 893	37 652	0,07
WH Group Ltd	373 500	235 522	0,48
Îles Caïmans – Total		273 174	0,55
Danemark : 0,26 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Jyske Bank A/S	2 476	129 706	0,26
Danemark – Total		129 706	0,26
Pays de la zone Euro : 3,34 % (30 septembre 2021 : 12,82 %)			
Akzo Nobel NV	8 618	492 369	1,00
ArcelorMittal SA	25 791	522 120	1,06
Carrefour SA	29 649	412 880	0,84
Citycon Oyj	2 852	17 881	0,04
Glenveagh Properties Plc	27 753	24 224	0,05
RHI Magnesita NV	1 254	23 643	0,05
Scout24 SE	2 957	149 822	0,30
Pays de la zone Euro – Total		1 642 939	3,34
Guernesey : 0,42 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Amdocs Ltd	2 222	176 538	0,36
Balanced Commercial Property Trust Ltd	33 172	29 698	0,06
Guernesey – Total		206 236	0,42
Indonésie : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,19 %)			
Israël : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,63 %)			
Japon : 10,68 % (30 septembre 2021 : 10,11 %)			
Dai-ichi Life Holdings Inc	44 700	707 813	1,44
Fukuyama Transporting Co Ltd	2 200	49 625	0,10
Gree Inc	2 800	17 042	0,04
GungHo Online Entertainment Inc	3 800	58 413	0,12
Hazama Ando Corp	8 000	46 261	0,09
Hogy Medical Co Ltd	1 200	29 431	0,06
Inabata & Co Ltd	2 100	33 862	0,07
Inpex Corp	53 800	505 124	1,02
JAFCO Group Co Ltd	2 400	35 301	0,07
Japan Post Holdings Co Ltd	116 300	769 495	1,56

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,96 % (30 septembre 2021 : 100,03 %) (suite)			
Japon : 10,68 % (30 septembre 2021 : 10,11 %) (suite)			
Japan Post Insurance Co Ltd	9 600	134 371	0,27
K's Holdings Corp	10 300	85 036	0,17
Marui Group Co Ltd	9 300	154 074	0,31
Mebuki Financial Group Inc	52 800	102 868	0,21
Megachips Corp	900	15 688	0,03
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	1 100	24 851	0,05
Morinaga Milk Industry Co Ltd	2 200	64 672	0,13
Nishimatsu Construction Co Ltd	2 500	65 546	0,13
Nitto Kogyo Corp	1 400	22 962	0,05
Ricoh Co Ltd	23 800	173 635	0,35
Sega Sammy Holdings Inc	9 300	126 510	0,26
SoftBank Group Corp	56 600	1 916 059	3,88
Starts Corp Inc	1 800	32 718	0,07
Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	1 400	31 531	0,06
Suruga Bank Ltd	11 300	29 041	0,06
Tokushu Tokai Paper Co Ltd	700	14 296	0,03
Yamazen Corp	4 000	25 148	0,05
Japon – Total		5 271 373	10,68
Jersey : 0,83 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
WPP Plc	48 734	408 013	0,83
Jersey – Total		408 013	0,83
Corée du Sud : 0,17 % (30 septembre 2021 : 6,66 %)			
Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	2 282	47 053	0,10
Meritz Securities Co Ltd	13 761	35 348	0,07
Corée du Sud – Total		82 401	0,17
Malaisie : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,05 %)			
Îles Marshall : 0,02 % (30 septembre 2021 : 0,03 %)			
Dorian LPG Ltd	643	8 726	0,02
Îles Marshall – Total		8 726	0,02
Pologne : 0,05 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Cyfrowy Polsat SA	7 143	23 212	0,05
Pologne – Total		23 212	0,05
Porto Rico : 0,31 % (30 septembre 2021 : 0,47 %)			
First BanCorp/Puerto Rico	3 491	47 757	0,10
Popular Inc	1 463	105 424	0,21
Porto Rico – Total		153 181	0,31
Afrique du Sud : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,24 %)			
Suède : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,34 %)			
Suisse : 5,37 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Forbo Holding AG	48	52 278	0,10
Roche Holding AG	7 908	2 598 698	5,27
Suisse – Total		2 650 976	5,37
Thaïlande : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,41 %)			
Turquie : 0,09 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Arcelik A/S	12 127	43 959	0,09
Turquie – Total		43 959	0,09
Royaume-Uni : 1,67 % (30 septembre 2021 : 2,45 %)			
Firstgroup Plc	31 292	36 748	0,07
NatWest Group Plc	238 387	601 145	1,22
Pennon Group Plc	12 766	112 153	0,23
Quilter Plc	58 571	59 969	0,12
Victoria Plc	3 284	16 240	0,03
Royaume-Uni – Total		826 255	1,67
États-Unis : 60,59 % (30 septembre 2021 : 58,63 %)			
Aaron's Co Inc/The	523	5 084	0,01
Abercrombie & Fitch Co	861	13 389	0,03
Acuity Brands Inc	531	83 617	0,17
Advance Auto Parts Inc	1 171	183 074	0,37
AECOM	2 260	154 516	0,31
Affiliated Managers Group Inc	580	64 873	0,13
Aflac Inc	12 097	679 851	1,38
Agios Pharmaceuticals Inc	866	24 490	0,05
Allison Transmission Holdings Inc	1 556	52 531	0,11
Allscripts Healthcare Solutions Inc	2 003	30 506	0,06
Allstate Corp/The	5 617	699 485	1,42

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,96 % (30 septembre 2021 : 100,03 %) (suite)			
États-Unis : 60,59 % (30 septembre 2021 : 58,63 %) (suite)			
Ally Financial Inc	6 639	184 763	0,37
Altice USA Inc	4 722	27 529	0,06
Amerant Bancorp Inc	570	14 159	0,03
Ameriprise Financial Inc	2 131	536 905	1,09
Arrow Electronics Inc	1 253	115 514	0,23
Ashland Inc	1 030	97 819	0,20
Atlanticus Holdings Corp	128	3 357	0,01
AutoNation Inc	766	78 032	0,16
AutoZone Inc	335	717 547	1,45
Avis Budget Group Inc	754	111 939	0,23
Bank of America Corp	84 531	2 552 836	5,17
Bank of New York Mellon Corp/The	15 010	578 185	1,17
Bath & Body Works Inc	4 464	145 526	0,30
Bed Bath & Beyond Inc	888	5 408	0,01
Best Buy Co Inc	3 887	246 203	0,50
Big Lots Inc	368	5 744	0,01
Box Inc	2 782	67 853	0,14
Brighthouse Financial Inc	1 416	61 483	0,12
CACI International Inc	389	101 552	0,21
Capital One Financial Corp	7 624	702 704	1,42
Carriage Services Inc	242	7 783	0,02
CDW Corp/DE	2 638	411 739	0,83
Celanese Corp	1 957	176 795	0,36
Charter Communications Inc	2 366	717 726	1,45
Cigna Corp	6 102	1 693 122	3,43
Citi Trends Inc	151	2 342	0,00
CNO Financial Group Inc	2 119	38 078	0,08
CNX Resources Corp	3 567	55 396	0,11
Comerica Inc	2 498	177 608	0,36
Credit Acceptance Corp	193	84 534	0,17
Crocs Inc	1 012	69 484	0,14
Crown Holdings Inc	2 526	204 682	0,42
Curtiss-Wright Corp	719	100 056	0,20
DaVita Inc	1 206	99 821	0,20
Dillard's Inc	233	63 553	0,13
Diodes Inc	800	51 928	0,11
Dollar General Corp	3 897	934 734	1,89
Domino's Pizza Inc	659	204 422	0,41
Dropbox Inc	6 020	124 734	0,25
DuPont de Nemours Inc	10 376	522 950	1,06
Dycom Industries Inc	546	52 159	0,11
eBay Inc	11 504	423 462	0,86
EchoStar Corp	666	10 969	0,02
Encore Capital Group Inc	319	14 508	0,03
Equitable Holdings Inc	6 733	177 415	0,36
Fair Isaac Corp	485	199 825	0,41
Gartner Inc	1 556	430 530	0,87
Grand Canyon Education Inc	538	44 251	0,09
Hain Celestial Group Inc/The	1 586	26 772	0,05
Hartford Financial Services Group Inc/The	5 947	368 357	0,75
HCA Healthcare Inc	4 349	799 303	1,62
Hibbett Inc	195	9 713	0,02
Hilltop Holdings Inc	911	22 638	0,05
HomeStreet Inc	331	9 536	0,02
HP Inc	17 425	434 231	0,88
Ingles Markets Inc	259	20 515	0,04
Innoviva Inc	1 261	14 640	0,03
iStar Inc	1 260	11 668	0,02
J M Smucker Co/The	2 058	282 790	0,57
Jack in the Box Inc	346	25 628	0,05
JELD-WEN Holding Inc	1 145	10 019	0,02
KAR Auction Services Inc	1 973	22 038	0,04
Kearny Financial Corp/MD	1 114	11 831	0,02
Kohl's Corp	2 429	61 089	0,12
L3Harris Technologies Inc	3 624	753 176	1,53
Laureate Education Inc	2 163	22 820	0,05

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,96 % (30 septembre 2021 : 100,03 %) (suite)			
États-Unis : 60,59 % (30 septembre 2021 : 58,63 %) (suite)			
Lincoln National Corp	3 039	133 442	0,27
Loews Corp	3 742	186 501	0,38
Louisiana-Pacific Corp	1 385	70 898	0,14
Lowe's Cos Inc	13 076	2 455 804	4,98
Lumen Technologies Inc	18 254	132 889	0,27
Magnolia Oil & Gas Corp	3 226	63 907	0,13
ManpowerGroup Inc	857	55 439	0,11
Marathon Petroleum Corp	10 288	1 021 907	2,07
Masco Corp	4 606	215 054	0,44
MetLife Inc	13 961	848 550	1,72
MGM Resorts International	7 441	221 147	0,45
Mr Cooper Group Inc	1 320	53 460	0,11
Murphy USA Inc	448	123 160	0,25
Navient Corp	2 096	30 790	0,06
Nexstar Media Group Inc	781	130 310	0,26
Northfield Bancorp Inc	704	10 074	0,02
Nucor Corp	4 561	487 981	0,99
NVR Inc	63	251 186	0,51
Oracle Corp	31 080	1 898 056	3,85
O'Reilly Automotive Inc	1 344	945 302	1,92
Owens Corning	1 815	142 677	0,29
Pathward Financial Inc	476	15 689	0,03
PennyMac Financial Services Inc	706	30 287	0,06
Post Holdings Inc	987	80 845	0,16
PulteGroup Inc	4 541	170 288	0,35
Quest Diagnostics Inc	2 267	278 138	0,56
Radian Group Inc	3 019	58 237	0,12
Regional Management Corp	173	4 851	0,01
Silicon Laboratories Inc	548	67 645	0,14
Sirius XM Holdings Inc	15 367	87 746	0,18
SL Green Realty Corp	1 185	47 590	0,10
Sleep Number Corp	347	11 732	0,02
SLM Corp	5 089	71 195	0,14
Smith & Wesson Brands Inc	865	8 970	0,02
Steel Dynamics Inc	3 528	250 312	0,51
Synchrony Financial	8 140	229 467	0,47
Taylor Morrison Home Corp	1 966	45 847	0,09
Tempur Sealy International Inc	2 921	70 513	0,14
Tri Pointe Homes Inc	1 871	28 271	0,06
Trinity Industries Inc	1 285	27 435	0,06
Universal Health Services Inc	1 049	92 501	0,19
USANA Health Sciences Inc	198	11 098	0,02
Veritiv Corp	259	25 322	0,05
Virtu Financial Inc	2 036	42 288	0,09
Voya Financial Inc	1 910	115 555	0,23
Wabash National Corp	857	13 335	0,03
Washington Federal Inc	1 194	35 796	0,07
WesBanco Inc	1 152	38 442	0,08
Worthington Industries Inc	568	21 664	0,04
WSFS Financial Corp	1 077	50 037	0,10
Xerox Holdings Corp	2 801	36 637	0,07
Zumiez Inc	264	5 684	0,01
États-Unis – Total		29 899 795	60,59
Actions – Total		49 323 232	99,96
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		49 323 232	99,96
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		49 323 232	99,96
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 0,18 %)		58 121	0,12
Total des actifs		49 381 353	100,08
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (0,21 %))		(37 889)	(0,08)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		49 343 464	100,00

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)	
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
	100,00

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 98,79 %)			
Australie : 1,95 % (30 septembre 2021 : 1,85 %)			
AGL Energy Ltd	3 443	15 142	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1 970	28 879	0,08
BHP Group Ltd	4 641	114 942	0,32
BlueScope Steel Ltd	991	9 679	0,03
Brambles Ltd	2 193	16 088	0,05
Coles Group Ltd	1 033	10 912	0,03
Commonwealth Bank of Australia	843	49 160	0,14
CSL Ltd	126	23 090	0,06
Downer EDI Ltd	3 496	10 272	0,03
Fortescue Metals Group Ltd	1 576	17 044	0,05
Goodman Group	1 477	14 985	0,04
Incitec Pivot Ltd	4 698	10 602	0,03
Macquarie Group Ltd	290	28 479	0,08
National Australia Bank Ltd	1 678	31 083	0,09
Newcrest Mining Ltd	769	8 366	0,02
Origin Energy Ltd	5 293	17 594	0,05
Qantas Airways Ltd	3 040	9 812	0,03
QBE Insurance Group Ltd	2 438	18 074	0,05
Rio Tinto Ltd	428	25 700	0,07
Santos Ltd	4 110	18 736	0,05
Scentre Group	3 672	5 997	0,02
Sims Ltd	1 055	9 076	0,03
South32 Ltd	4 331	10 108	0,03
Stockland	5 177	10 884	0,03
Suncorp Group Ltd	2 719	17 534	0,05
Telstra Corp Ltd	5 916	14 644	0,04
Transurban Group	2 403	19 066	0,05
Wesfarmers Ltd	839	23 045	0,06
Westpac Banking Corp	1 736	23 038	0,06
Whitehaven Coal Ltd	94	545	0,00
Woodside Energy Group Ltd	2 291	46 636	0,13
Woolworths Group Ltd	1 076	23 487	0,07
Worley Ltd	1 584	12 965	0,04
Australie – Total		695 664	1,95
Bermudes : 0,32 % (30 septembre 2021 : 0,44 %)			
Bunge Ltd	393	32 450	0,09
Credicorp Ltd	180	22 104	0,06
Invesco Ltd	957	13 111	0,04
Liberty Latin America Ltd	2 524	15 523	0,04
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	795	9 031	0,03
RenaissanceRe Holdings Ltd	160	22 462	0,06
Bermudes – Total		114 681	0,32
Brésil : 1,38 % (30 septembre 2021 : 1,26 %)			
Ambev SA	5 346	15 359	0,04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	6 720	16 213	0,05
Banco Bradesco SA	3 464	10 446	0,03
Banco Bradesco SA - Pref	14 252	52 277	0,15
Banco do Brasil SA	5 566	39 639	0,11
BRF SA	100	238	0,00
Centrais Eletricas Brasileiras SA	2 900	23 039	0,06
Cia Paranaense de Energia - Pref	8 100	9 854	0,03
Cosan SA	6 700	21 529	0,06
EDP - Energias do Brasil SA	8 600	34 709	0,10
Equatorial Energia SA	5 800	28 845	0,08
Gerdau SA - Pref	2 000	9 037	0,02
Itau Unibanco Holding SA - Pref	12 226	63 426	0,18
JBS SA	2 834	13 162	0,04
Petroleo Brasileiro SA	6 894	42 163	0,12
Petroleo Brasileiro SA - Pref	8 169	45 007	0,13
Ultrapar Participacoes SA	200	434	0,00
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas	7 900	11 977	0,03

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

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 98,79 %) (suite)			
Brésil : 1,38 % (30 septembre 2021 : 1,26 %) (suite)			
Vale SA	4 137	55 100	0,15
Brésil – Total		492 454	1,38
Îles Vierges britanniques : 0,05 % (30 septembre 2021 : 0,08 %)			
Nomad Foods Ltd	1 192	16 926	0,05
Îles Vierges britanniques – Total		16 926	0,05
Canada : 3,95 % (30 septembre 2021 : 4,15 %)			
Agnico Eagle Mines Ltd	317	13 464	0,04
Air Canada	1 447	17 481	0,05
Algonquin Power & Utilities Corp	1 337	14 683	0,04
Alimentation Couche-Tard Inc	892	36 101	0,10
Allied Properties Real Estate Investment Trust	715	14 237	0,04
ARC Resources Ltd	833	10 057	0,03
Bank of Montreal	618	54 453	0,15
Bank of Nova Scotia/The	601	28 737	0,08
Barrick Gold Corp	1 191	18 558	0,05
Bausch Health Cos Inc	778	5 402	0,01
Bombardier Inc	60	1 080	0,00
Brookfield Asset Management Inc	1 128	46 391	0,13
Cameco Corp	83	2 214	0,01
Canadian Apartment Properties REIT	481	14 738	0,04
Canadian Imperial Bank of Commerce	1 004	44 177	0,12
Canadian National Railway Co	344	37 348	0,10
Canadian Natural Resources Ltd	993	46 468	0,13
Canadian Pacific Railway Ltd	364	24 427	0,07
Cenovus Energy Inc	1 097	16 941	0,05
CGI Inc	214	16 196	0,05
Crescent Point Energy Corp	2 252	13 931	0,04
Dollarama Inc	267	15 409	0,04
Emera Inc	500	20 338	0,06
Empire Co Ltd	1 205	30 133	0,08
Enbridge Inc	1 750	65 234	0,18
Fairfax Financial Holdings Ltd	37	16 988	0,05
First Quantum Minerals Ltd	415	7 083	0,02
Fortis Inc/Canada	582	22 229	0,06
Franco-Nevada Corp	73	8 766	0,02
Gibson Energy Inc	1 804	28 845	0,08
Granite Real Estate Investment Trust	350	16 982	0,05
Great-West Lifeco Inc	676	14 671	0,04
Kinross Gold Corp	2 795	10 577	0,03
Lundin Mining Corp	1 899	9 647	0,03
Magna International Inc	469	22 367	0,06
Manulife Financial Corp	2 394	37 773	0,11
National Bank of Canada	439	27 662	0,08
Nutrien Ltd	542	45 441	0,13
Open Text Corp	1 227	32 603	0,09
Parkland Corp	206	4 438	0,01
Pembina Pipeline Corp	872	26 629	0,07
Power Corp of Canada	1 131	25 624	0,07
Quebecor Inc	1 408	26 099	0,07
Rogers Communications Inc	602	23 312	0,07
Royal Bank of Canada	794	71 868	0,20
Shaw Communications Inc	690	16 868	0,05
Sun Life Financial Inc	791	31 622	0,09
Suncor Energy Inc	2 338	66 190	0,19
TC Energy Corp	840	34 015	0,10
Teck Resources Ltd	593	18 130	0,05
TELUS Corp	486	9 702	0,03
Thomson Reuters Corp	285	29 412	0,08
Toromont Industries Ltd	174	12 177	0,03
Toronto-Dominion Bank/The	1 074	66 220	0,19
Turquoise Hill Resources Ltd	105	3 125	0,01
Vermilion Energy Inc	8	172	0,00
West Fraser Timber Co Ltd	145	10 545	0,03
Wheaton Precious Metals Corp	334	10 873	0,03
WSP Global Inc	129	14 281	0,04
Canada – Total		1 411 134	3,95

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

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 98,79 %) (suite)			
Îles Caïmans : 1,25 % (30 septembre 2021 : 0,82 %)			
Alibaba Group Holding Ltd	8 844	87 821	0,25
Baidu Inc	2 150	31 251	0,09
China Conch Venture Holdings Ltd	3 000	4 785	0,01
China Mengniu Dairy Co Ltd	3 656	14 508	0,04
China Resources Land Ltd	6 948	27 350	0,08
CK Asset Holdings Ltd	2 044	12 290	0,03
Country Garden Holdings Co Ltd	22 888	5 307	0,01
ENN Energy Holdings Ltd	1 484	19 850	0,06
Geely Automobile Holdings Ltd	1 000	1 378	0,00
JD.com Inc	979	24 768	0,07
JinkoSolar Holding Co Ltd	20	1 108	0,00
Longfor Group Holdings Ltd	4 000	11 491	0,03
Meituan	100	2 110	0,01
NetEase Inc	1 100	16 605	0,05
New Oriental Education & Technology Group Inc	1 800	4 563	0,01
Pinduoduo Inc	2	125	0,00
TAL Education Group	526	2 598	0,01
Tencent Holdings Ltd	1 702	57 760	0,16
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	10 000	17 249	0,05
Trip.com Group Ltd	725	19 800	0,05
Vipshop Holdings Ltd	255	2 145	0,01
WH Group Ltd	27 500	17 341	0,05
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2 991	13 602	0,04
Wynn Macau Ltd	27 912	17 921	0,05
Xiaomi Corp	13 600	15 523	0,04
Zhongsheng Group Holdings Ltd	4 090	16 334	0,05
Îles Caïmans – Total		445 583	1,25
Chili : 0,05 % (30 septembre 2021 : 0,02 %)			
Enel Americas SA	170 497	18 154	0,05
Chili – Total		18 154	0,05
Chine : 1,48 % (30 septembre 2021 : 1,40 %)			
Agricultural Bank of China Ltd - Class A	30 600	12 276	0,03
Agricultural Bank of China Ltd - Class H	77 000	23 051	0,06
Aluminum Corp of China Ltd - Class A	14 800	8 574	0,02
Bank of China Ltd - Class H	115 404	37 782	0,11
Bank of Communications Co Ltd - Class A	31 800	20 608	0,06
China CITIC Bank Corp Ltd - Class A	25 500	16 310	0,05
China Construction Bank Corp - Class H	103 924	60 105	0,17
China Merchants Bank Co Ltd - Class H	4 945	22 993	0,06
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class H	65 866	18 879	0,05
China National Building Material Co Ltd - Class H	22 000	16 844	0,05
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class A	6 900	19 676	0,05
China Petroleum & Chemical Corp - Class H	78 515	33 707	0,09
China Shenhua Energy Co Ltd - Class H	8 534	25 494	0,07
China Vanke Co Ltd - Class H	11 200	20 403	0,06
Huaneng Power International Inc - Class H	2 000	871	0,00
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H	114 251	53 560	0,15
New China Life Insurance Co Ltd - Class A	4 400	16 627	0,05
PetroChina Co Ltd - Class H	49 734	20 401	0,06
Ping An Bank Co Ltd - Class A	7 000	11 625	0,03
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class A	4 600	26 829	0,08
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class H	7 949	39 695	0,11
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class H	22 000	12 976	0,04
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd - Class A	5 500	5 431	0,02
Yankuang Energy Group Co Ltd - Class A	200	1 407	0,00
Yankuang Energy Group Co Ltd - Class H	692	2 517	0,01
Chine – Total		528 641	1,48
République de Chine (Taiwan) : 1,10 % (30 septembre 2021 : 1,34 %)			
ASE Technology Holding Co Ltd	7 000	17 660	0,05
Asustek Computer Inc	784	5 778	0,02
AUO Corp	23 200	13 427	0,04
China Steel Corp	14 000	11 774	0,03
Chunghwa Telecom Co Ltd	7 466	26 808	0,08
Delta Electronics Inc	3 000	23 906	0,07
E.Sun Financial Holding Co Ltd	20 280	16 448	0,05
Fubon Financial Holding Co Ltd	12 495	19 638	0,05

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

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 98,79 %) (suite)			
République de Chine (Taïwan) : 1,10 % (30 septembre 2021 : 1,34 %) (suite)			
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	12 998	41 759	0,12
Innolux Corp	22 603	8 221	0,02
MediaTek Inc	886	15 376	0,04
Novatek Microelectronics Corp	1 176	8 112	0,02
Taiwan Cement Corp	16 498	17 564	0,05
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6 525	86 729	0,24
Uni-President Enterprises Corp	14 000	29 677	0,08
United Microelectronics Corp	15 550	17 510	0,05
Wistron Corp	37 446	31 314	0,09
République de Chine (Taïwan) – Total		391 701	1,10
Danemark : 0,43 % (30 septembre 2021 : 0,46 %)			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	11	19 537	0,06
Carlsberg A/S	158	18 606	0,05
Danske Bank A/S	1 376	17 194	0,05
ISS A/S	909	14 096	0,04
Novo Nordisk A/S	574	57 582	0,16
Orsted A/S	153	12 246	0,03
Vestas Wind Systems A/S	755	14 088	0,04
Danemark – Total		153 349	0,43
Pays de la zone Euro : 12,85 % (30 septembre 2021 : 15,41 %)			
ABN AMRO Bank NV	1 284	11 607	0,03
Accenture Plc	222	57 121	0,16
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	700	15 861	0,04
adidas AG	108	12 578	0,04
Adient Plc	299	8 297	0,02
Aegon NV	5 993	24 083	0,07
AerCap Holdings NV	259	10 963	0,03
Ageas SA/NV	530	19 439	0,06
AIB Group Plc	314	765	0,00
Air France-KLM	13 971	17 799	0,05
Air Liquide SA	400	46 067	0,13
Airbus SE	246	21 422	0,06
Akzo Nobel NV	336	19 197	0,05
Allianz SE	502	79 570	0,22
Alstom SA	696	11 417	0,03
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 257	57 562	0,16
APERAM SA	423	10 115	0,03
ArcelorMittal SA	1 515	30 670	0,08
Arkema SA	147	10 812	0,03
ASML Holding NV	67	28 460	0,08
ASR Nederland NV	852	33 027	0,09
Assicurazioni Generali SpA	2 448	33 622	0,09
Atos SE	557	4 453	0,01
AXA SA	2 608	57 421	0,16
Azimut Holding SpA	1 084	15 616	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	11 824	53 521	0,15
Banco BPM SpA	6 859	18 102	0,05
Banco Comercial Portugues SA	9 839	1 174	0,00
Banco de Sabadell SA	26 031	17 555	0,05
Banco Santander SA	30 777	72 286	0,20
Bank of Ireland Group Plc	3 492	22 530	0,06
BASF SE	1 243	48 221	0,13
Bayer AG	1 535	71 300	0,20
Bayerische Motoren Werke AG	713	48 887	0,14
BNP Paribas SA	1 923	82 145	0,23
Bouygues SA	486	12 783	0,04
CaixaBank SA	9 726	31 547	0,09
Capgemini SE	173	28 049	0,08
Cargotec Oyj	539	16 422	0,05
Carrefour SA	1 801	25 080	0,07
Cie de Saint-Gobain	764	27 730	0,08
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 278	28 990	0,08
CNH Industrial NV	1 365	15 552	0,04
Commerzbank AG	3 776	27 159	0,08
Continental AG	301	13 549	0,04
Covestro AG	388	11 228	0,03

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 98,79 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 12,85 % (30 septembre 2021 : 15,41 %) (suite)			
Credit Agricole SA	1 958	16 043	0,04
CRH Plc	911	29 593	0,08
Daimler Truck Holding AG	707	16 172	0,05
Danone SA	594	28 263	0,08
Dassault Systemes SE	320	11 202	0,03
DCC Plc	305	15 965	0,05
Deutsche Bank AG	4 875	36 515	0,10
Deutsche Boerse AG	165	27 196	0,08
Deutsche Lufthansa AG	2 499	14 488	0,04
Deutsche Post AG	1 348	41 089	0,11
Deutsche Telekom AG	4 570	78 311	0,22
E.ON SE	3 719	28 767	0,08
Eaton Corp Plc	358	47 743	0,13
EDP - Energias de Portugal SA	6 143	26 719	0,08
Eiffage SA	123	9 943	0,03
Electricite de France SA	2 244	26 138	0,07
Endesa SA	840	12 689	0,03
Enel SpA	12 037	49 809	0,14
Engie SA	2 084	24 176	0,07
Eni SpA	5 701	60 931	0,17
Erste Group Bank AG	495	10 979	0,03
EssilorLuxottica SA	137	18 836	0,05
Faurecia SE	692	7 613	0,02
Ferrari NV	93	17 465	0,05
Ferrovial SA	747	17 117	0,05
Flutter Entertainment Plc	158	17 528	0,05
Fortum Oyj	944	12 734	0,04
Freenet AG	933	17 777	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	367	10 437	0,03
Fresenius SE & Co KGaA	723	15 547	0,04
Galp Energia SGPS SA	1 604	15 437	0,04
Grifols SA	1 100	9 571	0,03
Hannover Rueck SE	60	9 064	0,03
HeidelbergCement AG	249	9 965	0,03
Heineken NV	136	11 972	0,03
Henkel AG & Co KGaA	441	25 187	0,07
HUGO BOSS AG	408	19 209	0,05
Iberdrola SA	7 124	66 872	0,19
IMMOFINANZ AG	388	4 744	0,01
Industria de Diseno Textil SA	819	17 074	0,05
Infineon Technologies AG	546	12 147	0,03
ING Groep NV	7 789	67 590	0,19
Intesa Sanpaolo SpA	27 822	46 411	0,13
Johnson Controls International Plc	487	23 970	0,07
Just Eat Takeaway.com NV	22	349	0,00
KBC Group NV	311	14 825	0,04
Kering SA	52	23 359	0,07
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 876	48 031	0,14
Koninklijke DSM NV	173	19 905	0,06
Koninklijke KPN NV	4 016	10 906	0,03
Koninklijke Philips NV	1 227	19 232	0,06
LANXESS AG	399	11 754	0,03
Legrand SA	296	19 330	0,05
Leonardo SpA	1 574	11 213	0,03
Linde Plc	257	69 285	0,19
L'Oreal SA	114	36 882	0,10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	86	51 426	0,14
LyondellBasell Industries NV	393	29 585	0,08
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 279	10 099	0,03
Medtronic Plc	810	65 408	0,18
Mercedes-Benz Group AG	1 383	70 926	0,20
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	243	58 918	0,16
Naturgy Energy Group SA	735	17 086	0,05
Neste Oyj	395	17 336	0,05
NN Group NV	202	7 910	0,02
Nokia Oyj	6 682	28 936	0,08

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

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 98,79 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 12,85 % (30 septembre 2021 : 15,41 %) (suite)			
Nordea Bank Abp	4 595	39 613	0,11
NXP Semiconductors NV	91	13 423	0,04
OMV AG	234	8 566	0,03
Orange SA	2 926	26 509	0,07
Outokumpu Oyj	339	1 176	0,00
Pernod Ricard SA	188	34 781	0,10
Prosus NV	25	1 322	0,00
Publicis Groupe SA	288	13 796	0,04
Randstad NV	281	12 272	0,04
Red Electrica Corp SA	910	14 005	0,04
Renault SA	1 017	27 866	0,08
Repsol SA	3 755	43 425	0,12
Rexel SA	947	14 361	0,04
Rheinmetall AG	91	14 103	0,04
RWE AG	1 010	37 391	0,10
Safran SA	233	21 458	0,06
Sampo Oyj	569	24 392	0,07
Sanofi	1 113	85 483	0,24
SAP SE	573	47 219	0,13
Schneider Electric SE	424	48 573	0,14
Seagate Technology Holdings Plc	256	13 627	0,04
Siemens AG	718	71 182	0,20
Siemens Energy AG	1 156	12 893	0,04
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	29	509	0,00
Smurfit Kappa Group Plc	545	15 708	0,05
Snam SpA	4 629	18 801	0,05
Societe Generale SA	2 206	44 119	0,12
Sodexo SA	188	14 211	0,04
Sofina SA	43	7 477	0,02
Solvay SA	244	19 037	0,05
Sopra Steria Group SACA	119	15 213	0,04
Steinhoff International Holdings NV	9 694	949	0,00
Stellantis NV	3 918	47 103	0,13
STMicroelectronics NV	528	16 679	0,05
Stora Enso Oyj	1 496	19 184	0,05
TAG Immobilien AG	1 560	12 555	0,04
Technip Energies NV	55	626	0,00
Telecom Italia SpA/Milano	49 756	9 276	0,03
Telecom Italia SpA/Milano - RSP	35 766	6 482	0,02
Telefonica Deutschland Holding AG	6 831	13 872	0,04
Telefonica SA	10 320	34 131	0,09
Terna - Rete Elettrica Nazionale	3 197	19 574	0,05
Thales SA	97	10 738	0,03
thyssenkrupp AG	1 907	8 194	0,02
TietoEVRY Oyj	803	18 298	0,05
TotalEnergies SE	4 204	198 816	0,56
Trane Technologies Plc	238	34 465	0,10
Trinseo Plc	167	3 059	0,01
TUI AG	4 889	5 902	0,02
Ubisoft Entertainment SA	25	694	0,00
Umicore SA	428	12 633	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield	304	12 772	0,04
UniCredit SpA	4 734	48 500	0,14
Uniper SE	475	1 818	0,01
Unipol Gruppo SpA	1 766	6 910	0,02
Universal Music Group NV	843	15 960	0,05
UPM-Kymmene Oyj	944	30 129	0,08
Valeo	855	13 092	0,04
Veolia Environnement SA	871	16 818	0,05
Vinci SA	491	40 005	0,11
Vivendi SE	1 722	13 448	0,04
voestalpine AG	254	4 357	0,01
Volkswagen AG	80	13 217	0,04
Volkswagen AG - Pref	474	58 694	0,16
Vonovia SE	725	15 775	0,04
Willis Towers Watson Plc	59	11 855	0,03

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

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 98,79 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 12,85 % (30 septembre 2021 : 15,41 %) (suite)			
Worldline SA/France	344	13 709	0,04
Pays de la zone Euro – Total		4 594 253	12,85
Guernesey : 0,07 % (30 septembre 2021 : 0,06 %)			
Amdocs Ltd	319	25 345	0,07
Guernesey – Total		25 345	0,07
Hong Kong : 0,85 % (30 septembre 2021 : 0,88 %)			
AIA Group Ltd	6 622	55 212	0,15
BOC Hong Kong Holdings Ltd	8 034	26 763	0,07
China Everbright Environment Group Ltd	31 000	12 874	0,04
China Overseas Land & Investment Ltd	9 500	24 749	0,07
China Power International Development Ltd	1 000	399	0,00
China Resources Beer Holdings Co Ltd	3 377	23 510	0,07
China Resources Power Holdings Co Ltd	2 000	3 108	0,01
CLP Holdings Ltd	1 067	8 067	0,02
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	25 381	25 155	0,07
Galaxy Entertainment Group Ltd	3 574	21 126	0,06
Hang Seng Bank Ltd	1 316	19 983	0,06
Lenovo Group Ltd	21 054	14 644	0,04
Link REIT	3 734	26 115	0,07
New World Development Co Ltd	6 749	19 173	0,05
Sun Hung Kai Properties Ltd	2 198	24 318	0,07
Hong Kong – Total		305 196	0,85
Inde : 0,95 % (30 septembre 2021 : 0,99 %)			
Ambuja Cements Ltd	825	5 229	0,01
Asian Paints Ltd	127	5 269	0,01
Axis Bank Ltd	1 806	16 328	0,05
Bajaj Auto Ltd	139	6 035	0,02
Bajaj Finance Ltd	101	9 113	0,03
Bharat Petroleum Corp Ltd	2 096	7 856	0,02
Bharti Airtel Ltd	965	9 485	0,03
Coal India Ltd	948	2 482	0,01
Grasim Industries Ltd	524	10 794	0,03
HCL Technologies Ltd	372	4 259	0,01
Hero MotoCorp Ltd	162	5 078	0,01
Hindalco Industries Ltd	531	2 554	0,01
Hindustan Petroleum Corp Ltd	715	1 907	0,01
Hindustan Unilever Ltd	143	4 747	0,01
Housing Development Finance Corp Ltd	1 087	30 552	0,09
ICICI Bank Ltd	985	10 481	0,03
Indian Oil Corp Ltd	2 540	2 090	0,01
Infosys Ltd	1 171	20 354	0,06
ITC Ltd	1 066	4 352	0,01
JSW Steel Ltd	98	760	0,00
Larsen & Toubro Ltd	526	11 936	0,03
Mahindra & Mahindra Ltd	772	12 033	0,03
Maruti Suzuki India Ltd	78	8 472	0,02
Oil & Natural Gas Corp Ltd	2 292	3 575	0,01
Piramal Enterprises Ltd	54	575	0,00
Punjab National Bank	11 023	4 953	0,01
Reliance Industries Ltd	1 826	53 354	0,15
Samvardhana Motherson International Ltd	1 641	2 207	0,01
Shriram Transport Finance Co Ltd	134	1 962	0,01
State Bank of India	3 070	20 059	0,06
Tata Consultancy Services Ltd	502	18 562	0,05
Tata Motors Ltd	3 017	15 031	0,04
Tata Steel Ltd	5 135	6 287	0,02
Tech Mahindra Ltd	235	2 918	0,01
UltraTech Cement Ltd	159	12 248	0,03
UPL Ltd	199	1 645	0,00
Wipro Ltd	820	3 979	0,01
Yes Bank Ltd	7 323	1 413	0,00
Inde – Total		340 934	0,95
Indonésie : 0,20 % (30 septembre 2021 : 0,14 %)			
Bank Mandiri Persero Tbk PT	34 862	21 578	0,06
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	107 533	31 707	0,09

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

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 98,79 %) (suite)			
Indonésie : 0,20 % (30 septembre 2021 : 0,14 %) (suite)			
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	64 118	18 780	0,05
Indonésie – Total		72 065	0,20
Île de Man : 0,01 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Entain Plc	191	2 316	0,01
Île de Man – Total		2 316	0,01
Israël : 0,21 % (30 septembre 2021 : 0,14 %)			
Bank Leumi Le-Israel BM	1 418	12 206	0,03
ICL Group Ltd	1 344	10 882	0,03
Israel Discount Bank Ltd	2 832	14 379	0,04
Plus500 Ltd	884	16 253	0,05
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	2 561	19 727	0,06
Israël – Total		73 447	0,21
Japon : 8,21 % (30 septembre 2021 : 7,36 %)			
Aeon Co Ltd	1 214	22 675	0,06
AGC Inc	497	15 417	0,04
Ajinomoto Co Inc	1 214	33 230	0,09
Asahi Group Holdings Ltd	500	15 489	0,04
Asahi Kasei Corp	2 453	16 193	0,05
Astellas Pharma Inc	1 466	19 416	0,05
Bandai Namco Holdings Inc	300	19 551	0,05
Bank of Kyoto Ltd/The	460	16 812	0,05
Bridgestone Corp	514	16 580	0,05
Canon Inc	1 501	32 894	0,09
Central Japan Railway Co	182	21 294	0,06
Chubu Electric Power Co Inc	1 198	10 793	0,03
Dai Nippon Printing Co Ltd	644	12 903	0,04
Dai-ichi Life Holdings Inc	1 374	21 757	0,06
Daiichi Sankyo Co Ltd	1 148	32 058	0,09
Daikin Industries Ltd	158	24 337	0,07
Daito Trust Construction Co Ltd	221	20 719	0,06
Daiwa House Industry Co Ltd	650	13 218	0,04
Daiwa Securities Group Inc	3 256	12 741	0,04
Denso Corp	439	19 975	0,06
East Japan Railway Co	544	27 891	0,08
Eisai Co Ltd	363	19 433	0,05
ENEOS Holdings Inc	6 584	21 156	0,06
FANUC Corp	123	17 216	0,05
Fast Retailing Co Ltd	27	14 309	0,04
FUJIFILM Holdings Corp	578	26 391	0,07
Fujikura Ltd	2 414	14 376	0,04
Fujitsu Ltd	228	24 864	0,07
Fukuoka Financial Group Inc	1 653	29 304	0,08
Haseko Corp	1 442	15 651	0,04
Hino Motors Ltd	1 452	5 979	0,02
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	644	11 906	0,03
Hitachi Ltd	1 260	53 222	0,15
Honda Motor Co Ltd	1 701	36 865	0,10
Hoya Corp	142	13 617	0,04
IHI Corp	580	12 422	0,04
Inpex Corp	2 548	23 923	0,07
ITOCHU Corp	1 441	34 854	0,10
Japan Exchange Group Inc	1 093	14 744	0,04
Japan Post Holdings Co Ltd	2 462	16 290	0,05
Japan Tobacco Inc	1 236	20 272	0,06
JFE Holdings Inc	1 858	17 214	0,05
Kansai Electric Power Co Inc/The	1 198	10 031	0,03
Kao Corp	636	25 915	0,07
Kawasaki Heavy Industries Ltd	1 062	16 046	0,05
KDDI Corp	1 603	46 990	0,13
Keihan Holdings Co Ltd	998	25 890	0,07
Keyence Corp	25	8 273	0,02
Kirin Holdings Co Ltd	1 240	19 078	0,05
Kobe Steel Ltd	2 014	8 070	0,02
Komatsu Ltd	1 206	21 755	0,06
Kubota Corp	1 344	18 608	0,05
Kyocera Corp	352	17 753	0,05

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

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 98,79 %) (suite)			
Japon : 8,21 % (30 septembre 2021 : 7,36 %) (suite)			
Kyushu Electric Power Co Inc	2 962	15 798	0,04
Lawson Inc	433	14 180	0,04
Marubeni Corp	2 224	19 483	0,05
Mazda Motor Corp	2 040	13 474	0,04
Mebuki Financial Group Inc	13 800	26 886	0,08
MEIJI Holdings Co Ltd	453	20 124	0,06
Mitsubishi Chemical Group Corp	4 036	18 448	0,05
Mitsubishi Corp	1 200	32 896	0,09
Mitsubishi Electric Corp	2 232	20 116	0,06
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1 040	34 531	0,10
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	14 309	64 405	0,18
Mitsui & Co Ltd	1 413	30 155	0,08
Mitsui Fudosan Co Ltd	1 087	20 686	0,06
Mitsui OSK Lines Ltd	478	8 593	0,02
Mizuho Financial Group Inc	1 200	12 954	0,04
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1 206	31 961	0,09
Murata Manufacturing Co Ltd	409	18 740	0,05
NEC Corp	494	15 785	0,04
Nidec Corp	145	8 144	0,02
Nintendo Co Ltd	530	21 435	0,06
Nippon Steel Corp	1 914	26 532	0,07
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 420	38 319	0,11
Nippon Yusen KK	405	6 903	0,02
Nissan Motor Co Ltd	5 754	18 294	0,05
Nissin Foods Holdings Co Ltd	239	16 627	0,05
Nitto Denko Corp	318	17 202	0,05
Nomura Holdings Inc	4 894	16 175	0,05
NTN Corp	10 578	18 562	0,05
Omron Corp	315	14 398	0,04
Ono Pharmaceutical Co Ltd	716	16 725	0,05
Oriental Land Co Ltd/Japan	62	8 440	0,02
ORIX Corp	1 678	23 516	0,07
Otsuka Holdings Co Ltd	527	16 690	0,05
Panasonic Holdings Corp	2 204	15 448	0,04
Recruit Holdings Co Ltd	543	15 610	0,04
Resona Holdings Inc	3 736	13 628	0,04
Ricoh Co Ltd	1 698	12 388	0,03
SBI Holdings Inc/Japan	1 009	18 096	0,05
Sekisui Chemical Co Ltd	1 216	14 853	0,04
Sekisui House Ltd	1 198	19 872	0,06
Seven & i Holdings Co Ltd	960	38 507	0,11
Seven Bank Ltd	9 000	16 104	0,05
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	221	21 879	0,06
Shinsei Bank Ltd	798	11 440	0,03
Shionogi & Co Ltd	186	8 981	0,03
Showa Denko KK	800	11 352	0,03
SoftBank Corp	3 638	36 356	0,10
SoftBank Group Corp	2 835	95 972	0,27
Sojitz Corp	670	9 832	0,03
Sompo Holdings Inc	656	26 114	0,07
Sony Group Corp	744	47 731	0,13
Subaru Corp	808	12 097	0,03
Sumitomo Corp	2 014	25 080	0,07
Sumitomo Electric Industries Ltd	1 216	12 299	0,03
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	322	9 254	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1 929	53 627	0,15
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1 032	29 225	0,08
Suzuki Motor Corp	609	18 853	0,05
T&D Holdings Inc	1 552	14 657	0,04
Taisei Corp	536	14 886	0,04
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 139	55 668	0,16
TDK Corp	562	17 297	0,05
Terumo Corp	700	19 702	0,06
TIS Inc	1 059	28 058	0,08
Toho Gas Co Ltd	1 000	19 918	0,06
Tokio Marine Holdings Inc	2 040	36 150	0,10

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

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 98,79 %) (suite)			
Japon : 8,21 % (30 septembre 2021 : 7,36 %) (suite)			
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	3 476	11 095	0,03
Tokyo Electron Ltd	47	11 592	0,03
Tokyo Gas Co Ltd	1 072	18 152	0,05
TOPPAN INC	1 221	18 170	0,05
Toshiba Corp	710	25 252	0,07
Tosoh Corp	1 188	13 214	0,04
Toyo Suisan Kaisha Ltd	690	28 411	0,08
Toyota Industries Corp	179	8 508	0,02
Toyota Motor Corp	10 055	130 320	0,36
Toyota Tsusho Corp	648	20 056	0,06
West Japan Railway Co	597	22 850	0,06
Yamaha Motor Co Ltd	1 078	20 161	0,06
Yokohama Rubber Co Ltd/The	1 418	21 709	0,06
Z Holdings Corp	3 300	8 668	0,02
Japon – Total		2 934 629	8,21
Jersey : 0,48 % (30 septembre 2021 : 0,41 %)			
Ancor Plc	1 318	14 101	0,04
Aptiv Plc	181	14 156	0,04
Ferguson Plc	270	28 344	0,08
Glencore Plc	17 898	95 532	0,27
WPP Plc	2 315	19 382	0,05
Jersey – Total		171 515	0,48
Corée du Sud : 1,58 % (30 septembre 2021 : 2,23 %)			
CJ CheilJedang Corp - Pref	248	29 208	0,08
Coway Co Ltd	346	13 035	0,04
Doosan Enerbility Co Ltd	642	6 394	0,02
Hana Financial Group Inc	582	14 421	0,04
Hanwha Solutions Corp	470	15 506	0,04
Hyundai Mobis Co Ltd	109	14 552	0,04
Hyundai Motor Co	212	26 154	0,07
Hyundai Motor Co - Pref	136	7 956	0,02
KB Financial Group Inc	659	20 129	0,06
Kia Corp	484	24 323	0,07
Korea Electric Power Corp	969	13 614	0,04
LG Chem Ltd	53	19 856	0,05
LG Display Co Ltd	1 332	11 172	0,03
LG Electronics Inc	318	17 470	0,05
POSCO Holdings Inc	161	23 744	0,07
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	157	12 291	0,03
Samsung Electronics Co Ltd	3 654	135 617	0,38
Samsung Electronics Co Ltd - Pref	839	27 503	0,08
Samsung Engineering Co Ltd	742	11 799	0,03
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	87	11 189	0,03
Samsung SDI Co Ltd	35	13 357	0,04
Samsung SDS Co Ltd	180	14 468	0,04
Shinhan Financial Group Co Ltd	611	14 307	0,04
SK Hynix Inc	498	28 926	0,08
SK Inc	125	16 775	0,05
SK Innovation Co Ltd	133	13 340	0,04
SK Telecom Co Ltd	231	8 202	0,02
Corée du Sud – Total		565 308	1,58
Liberia : 0,02 % (30 septembre 2021 : 0,02 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd	214	8 111	0,02
Liberia – Total		8 111	0,02
Malaisie : 0,08 % (30 septembre 2021 : 0,07 %)			
Malayan Banking Bhd	5 800	10 732	0,03
Public Bank Bhd	18 500	16 876	0,05
Malaisie – Total		27 608	0,08
Mexique : 0,26 % (30 septembre 2021 : 0,26 %)			
America Movil SAB de CV	35 176	29 092	0,08
Cemex SAB de CV	38 101	13 150	0,04
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2 606	16 359	0,05
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2 834	18 227	0,05
Grupo Mexico SAB de CV	3 948	13 375	0,04

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

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 98,79 %) (suite)			
Mexique : 0,26 % (30 septembre 2021 : 0,26 %) (suite)			
Sitios Latinoamerica SAB de CV	1 758	786	0,00
Mexique – Total		90 989	0,26
Nouvelle Zélande : 0,03 % (30 septembre 2021 : 0,03 %)			
Fletcher Building Ltd	3 879	10 620	0,03
Nouvelle Zélande – Total		10 620	0,03
Norvège : 0,31 % (30 septembre 2021 : 0,39 %)			
Aker BP ASA	66	1 893	0,00
DNB Bank ASA	1 122	17 797	0,05
Equinor ASA	1 210	39 763	0,11
Norsk Hydro ASA	1 853	10 005	0,03
Storebrand ASA	913	6 322	0,02
Telenor ASA	1 013	9 264	0,02
TGS ASA	1 045	12 850	0,04
Yara International ASA	389	13 683	0,04
Norvège – Total		111 577	0,31
Panama : 0,03 % (30 septembre 2021 : 0,08 %)			
Carnival Corp	1 509	10 608	0,03
Panama – Total		10 608	0,03
Pologne : 0,07 % (30 septembre 2021 : 0,13 %)			
KGHM Polska Miedz SA	466	8 271	0,02
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	486	5 268	0,02
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1 477	6 531	0,02
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	992	4 652	0,01
Pologne – Total		24 722	0,07
Arabie saoudite : 0,39 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Al Rajhi Bank	887	19 194	0,06
Alinma Bank	2 094	20 204	0,06
Etihad Etisalat Co	2 325	22 031	0,06
Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	6 555	19 995	0,06
Saudi Arabian Mining Co	1 027	19 026	0,05
Saudi Basic Industries Corp	478	11 298	0,03
Saudi National Bank/The	667	11 202	0,03
Saudi Telecom Co	1 452	15 208	0,04
Arabie saoudite – Total		138 158	0,39
Singapour : 0,40 % (30 septembre 2021 : 0,31 %)			
CapitaLand Integrated Commercial Trust	17 484	23 394	0,07
DBS Group Holdings Ltd	1 000	23 270	0,06
Flex Ltd	1 541	25 673	0,07
Singapore Airlines Ltd	7 720	27 438	0,08
Singapore Exchange Ltd	2 996	19 752	0,05
Singapore Telecommunications Ltd	13 184	24 440	0,07
Singapour – Total		143 967	0,40
Afrique du Sud : 0,37 % (30 septembre 2021 : 0,42 %)			
Absa Group Ltd	1 148	11 282	0,03
AngloGold Ashanti Ltd	467	6 487	0,02
Bidvest Group Ltd/The	706	7 721	0,02
FirstRand Ltd	4 551	15 381	0,04
Gold Fields Ltd	740	6 071	0,02
MTN Group Ltd	1 533	10 225	0,03
Naspers Ltd	107	13 475	0,04
Old Mutual Ltd	4	2	0,00
Sanlam Ltd	3 917	11 244	0,03
Sasol Ltd	730	11 606	0,03
Sibanye Stillwater Ltd	2 675	6 253	0,02
Standard Bank Group Ltd	1 755	14 061	0,04
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	5 693	19 345	0,05
Afrique du Sud – Total		133 153	0,37
Suède : 0,95 % (30 septembre 2021 : 0,84 %)			
Alleima AB	199	624	0,00
Assa Abloy AB	553	10 450	0,03
Atlas Copco AB - Class A	2 084	19 680	0,06
Boliden AB	531	16 582	0,05
Electrolux AB	779	8 158	0,02
Essity AB	929	18 484	0,05
Evolution AB	23	1 838	0,01

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

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 98,79 %) (suite)			
Suède : 0,95 % (30 septembre 2021 : 0,84 %) (suite)			
H & M Hennes & Mauritz AB	1 491	13 900	0,04
Industrivarden AB - Class A	672	13 667	0,04
Investor AB - Class A	1	15	0,00
Investor AB - Class B	1 547	22 803	0,06
L E Lundbergforetagen AB	65	2 369	0,01
Sandvik AB	995	13 678	0,04
Securitas AB	1 701	11 894	0,03
Securitas AB - Rights (12/10/2022)	6 804	2 839	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A	1 774	17 073	0,05
Skanska AB	944	11 866	0,03
SKF AB	948	12 835	0,04
SSAB AB - Class A	1 831	8 159	0,02
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	877	11 222	0,03
Svenska Handelsbanken AB - Class A	1 922	15 868	0,04
Swedbank AB	1 105	14 622	0,04
Swedish Match AB	2 186	21 668	0,06
Tele2 AB	969	8 382	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	3 307	19 516	0,06
Telia Co AB	3 829	11 051	0,03
Volvo AB - Class B	2 076	29 572	0,08
Suède – Total		338 815	0,95
Suisse : 2,71 % (30 septembre 2021 : 2,56 %)			
ABB Ltd	1 929	50 563	0,14
Adecco Group AG	482	13 423	0,04
Alcon Inc	347	20 497	0,06
Chubb Ltd	318	57 838	0,16
Cie Financiere Richemont SA	291	27 874	0,08
Clariant AG	1 105	17 850	0,05
Credit Suisse Group AG	6 206	25 069	0,07
Georg Fischer AG	609	29 451	0,08
Givaudan SA	5	15 255	0,04
Holcim AG	742	30 893	0,09
Kuehne + Nagel International AG	62	12 724	0,04
Logitech International SA	235	10 971	0,03
Lonza Group AG	31	15 316	0,04
Nestle SA	1 182	128 590	0,36
Novartis AG	1 534	117 714	0,33
Roche Holding AG	381	125 203	0,35
SGS SA	20	43 179	0,12
SIG Group AG	1 386	28 416	0,08
Swiss Life Holding AG	73	32 522	0,09
Swiss Re AG	383	28 468	0,08
Swisscom AG	37	17 423	0,05
TE Connectivity Ltd	332	36 639	0,10
Transocean Ltd	3 211	7 931	0,02
UBS Group AG	3 917	57 604	0,16
Zurich Insurance Group AG	42	16 855	0,05
Suisse – Total		968 268	2,71
Thaïlande : 0,34 % (30 septembre 2021 : 0,40 %)			
Kasikornbank PCL	3 500	13 361	0,04
Krung Thai Bank PCL	50 400	22 314	0,06
PTT Exploration & Production PCL	5 800	24 679	0,07
PTT Oil & Retail Business PCL	1 000	683	0,00
PTT PCL	35 500	31 999	0,09
SCB X PCL	9 500	26 193	0,07
Siam Cement PCL/The	300	2 593	0,01
Thaïlande – Total		121 822	0,34
Turquie : 0,21 % (30 septembre 2021 : 0,07 %)			
Akbank TAS	1 426	868	0,00
BIM Birlesik Magazalar A/S	4 108	25 638	0,07
Turk Hava Yollari AO	3 949	15 039	0,04
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	14 229	15 213	0,05
Turkiye Halk Bankasi A/S	1 142	430	0,00
Turkiye Is Bankasi A/S	6 115	2 481	0,01
Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	964	15 059	0,04
Turquie – Total		74 728	0,21

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

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 98,79 %) (suite)			
Royaume-Uni : 6,10 % (30 septembre 2021 : 5,45 %)			
3i Group Plc	130	1 586	0,00
abrdn plc	7 747	12 029	0,03
Admiral Group Plc	41	876	0,00
Anglo American Plc	963	29 407	0,08
Ashtead Group Plc	333	15 189	0,04
Associated British Foods Plc	830	11 688	0,03
AstraZeneca Plc	750	83 254	0,23
Aviva Plc	4 284	18 565	0,05
BAE Systems Plc	3 282	28 936	0,08
Barclays Plc	30 573	49 248	0,14
Barratt Developments Plc	2 256	8 618	0,02
Bellway Plc	398	7 566	0,02
BP Plc	47 501	229 653	0,64
British American Tobacco Plc	3 002	108 124	0,30
British Land Co Plc/The	2 296	8 989	0,03
BT Group Plc	13 147	17 809	0,05
Burberry Group Plc	122	2 462	0,01
Coca-Cola Europacific Partners Plc	370	15 769	0,04
Compass Group Plc	1 564	31 513	0,09
Derwent London Plc	352	7 937	0,02
Diageo Plc	1 066	45 189	0,13
GSK Plc	3 692	53 817	0,15
Haleon Plc	4 615	14 386	0,04
HSBC Holdings Plc	24 456	127 574	0,36
Imperial Brands Plc	1 056	21 867	0,06
J Sainsbury Plc	5 149	10 018	0,03
John Wood Group Plc	1 293	1 838	0,01
Johnson Matthey Plc	1 048	21 438	0,06
Kingfisher Plc	6 196	15 244	0,04
Land Securities Group Plc	1 414	8 236	0,02
Legal & General Group Plc	7 689	18 583	0,05
Liberty Global Plc - Class A	1 277	19 908	0,06
Liberty Global Plc - Class C	461	7 606	0,02
Lloyds Banking Group Plc	89 462	41 335	0,12
London Stock Exchange Group Plc	66	5 620	0,02
M&G Plc	3 929	7 305	0,02
Marks & Spencer Group Plc	10 144	11 174	0,03
Melrose Industries Plc	1 318	1 504	0,00
Micro Focus International Plc	134	778	0,00
Mondi Plc	1 052	16 370	0,05
National Grid Plc	3 864	40 158	0,11
NatWest Group Plc	7 885	19 884	0,06
Next Plc	242	12 970	0,04
Nielsen Holdings Plc	1 286	35 648	0,10
Pearson Plc	2 071	20 039	0,06
Persimmon Plc	609	8 413	0,02
Phoenix Group Holdings Plc	3 168	18 630	0,05
Prudential Plc	2 941	29 344	0,08
Reckitt Benckiser Group Plc	479	31 954	0,09
RELX Plc	545	13 397	0,04
Rio Tinto Plc	1 172	64 055	0,18
Rolls-Royce Holdings Plc	8 444	6 560	0,02
Royal Mail Plc	3 360	6 918	0,02
Schroders Plc	2 194	9 535	0,03
Shell Plc	15 362	385 243	1,08
Smith & Nephew Plc	1 495	17 531	0,05
Smiths Group Plc	987	16 637	0,05
SSE Plc	1 663	28 357	0,08
St James's Place Plc	65	752	0,00
Standard Chartered Plc	5 741	36 324	0,10
Taylor Wimpey Plc	10 138	9 993	0,03
TechnipFMC Plc	2 574	21 776	0,06
Tesco Plc	13 541	31 260	0,09
Travis Perkins Plc	944	8 182	0,02
Unilever Plc	2 416	107 043	0,30
Virgin Money UK Plc	2 708	3 758	0,01

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

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 98,79 %) (suite)			
Royaume-Uni : 6,10 % (30 septembre 2021 : 5,45 %) (suite)			
Vodafone Group Plc	50 263	56 737	0,16
Royaume-Uni – Total		2 180 106	6,10
États-Unis : 50,18 % (30 septembre 2021 : 48,32 %)			
3M Co	394	43 537	0,12
Abbott Laboratories	580	56 121	0,16
AbbVie Inc	803	107 771	0,30
Activision Blizzard Inc	265	19 700	0,06
Adobe Inc	71	19 539	0,05
Advanced Micro Devices Inc	127	8 047	0,02
AECOM	555	37 945	0,11
AES Corp/The	1 531	34 601	0,10
Aflac Inc	973	54 683	0,15
Agilent Technologies Inc	292	35 493	0,10
Air Products and Chemicals Inc	140	32 582	0,09
Albertsons Cos Inc	655	16 283	0,05
Alcoa Corp	159	5 352	0,02
Allstate Corp/The	347	43 212	0,12
Ally Financial Inc	910	25 325	0,07
Alphabet Inc - Class A	1 310	125 301	0,35
Alphabet Inc - Class C	1 052	101 150	0,28
Altice USA Inc	3 081	17 962	0,05
Altria Group Inc	1 767	71 351	0,20
Amazon.com Inc	1 552	175 376	0,49
Ameren Corp	496	39 953	0,11
American Electric Power Co Inc	537	46 424	0,13
American Express Co	339	45 734	0,13
American International Group Inc	1 490	70 745	0,20
American Tower Corp	169	36 284	0,10
Ameriprise Financial Inc	161	40 564	0,11
AmerisourceBergen Corp	404	54 673	0,15
Amgen Inc	371	83 623	0,23
Analog Devices Inc	164	22 852	0,06
Annaly Capital Management Inc	545	9 352	0,03
Antero Resources Corp	220	6 717	0,02
Anywhere Real Estate Inc	838	6 796	0,02
APA Corp	355	12 137	0,03
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	973	8 076	0,02
Apple Hospitality REIT Inc	1 239	17 420	0,05
Apple Inc	2 612	360 978	1,01
Applied Materials Inc	318	26 054	0,07
Archer-Daniels-Midland Co	839	67 498	0,19
Arconic Corp	423	7 208	0,02
Arrow Electronics Inc	210	19 360	0,05
Ashland Inc	119	11 301	0,03
AT&T Inc	17 587	269 785	0,76
Autoliv Inc	368	24 520	0,07
Automatic Data Processing Inc	211	47 726	0,13
AutoNation Inc	167	17 012	0,05
AutoZone Inc	21	44 981	0,13
AvalonBay Communities Inc	111	20 445	0,06
Avis Budget Group Inc	51	7 571	0,02
Avnet Inc	511	18 457	0,05
Baker Hughes Co	980	20 541	0,06
Ball Corp	321	15 511	0,04
Bank of America Corp	5 835	176 217	0,49
Bank of New York Mellon Corp/The	1 106	42 603	0,12
Bath & Body Works Inc	334	10 888	0,03
Baxter International Inc	281	15 135	0,04
Becton Dickinson and Co	143	31 865	0,09
Bed Bath & Beyond Inc	302	1 839	0,01
Berkshire Hathaway Inc	1 471	392 786	1,10
Best Buy Co Inc	409	25 906	0,07
Biogen Inc	191	50 997	0,14
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	262	19 076	0,05
BlackRock Inc	68	37 419	0,10
Blackstone Inc	161	13 476	0,04

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

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 98,79 %) (suite)			
États-Unis : 50,18 % (30 septembre 2021 : 48,32 %) (suite)			
Blackstone Mortgage Trust Inc	656	15 311	0,04
Boeing Co/The	349	42 257	0,12
Booking Holdings Inc	12	19 719	0,06
BorgWarner Inc	781	24 523	0,07
Boston Properties Inc	263	19 717	0,06
Boston Scientific Corp	552	21 379	0,06
Brandywine Realty Trust	2 612	17 631	0,05
Bristol-Myers Squibb Co	983	69 881	0,20
Broadcom Inc	101	44 845	0,13
Cadence Design Systems Inc	243	39 713	0,11
Capital One Financial Corp	603	55 579	0,16
Capitol Federal Financial Inc	3 772	31 308	0,09
Cardinal Health Inc	954	63 613	0,18
CarMax Inc	260	17 165	0,05
Carrier Global Corp	727	25 852	0,07
Caterpillar Inc	396	64 976	0,18
CBRE Group Inc	342	23 088	0,06
Celanese Corp	194	17 526	0,05
Centene Corp	856	66 605	0,19
CF Industries Holdings Inc	226	21 752	0,06
CH Robinson Worldwide Inc	285	27 448	0,08
Change Healthcare Inc	804	22 102	0,06
Charles Schwab Corp/The	430	30 904	0,09
Charter Communications Inc	109	33 065	0,09
Cheniere Energy Inc	201	33 348	0,09
Chevron Corp	2 033	292 081	0,82
Cigna Corp	340	94 340	0,26
Cincinnati Financial Corp	279	24 990	0,07
Cisco Systems Inc	2 595	103 800	0,29
Citigroup Inc	3 808	158 679	0,44
Citizens Financial Group Inc	521	17 902	0,05
CME Group Inc	132	23 381	0,07
CMS Energy Corp	696	40 535	0,11
CNO Financial Group Inc	1 142	20 522	0,06
Coca-Cola Co/The	1 774	99 379	0,28
Cognizant Technology Solutions Corp	262	15 049	0,04
Colgate-Palmolive Co	504	35 406	0,10
Comcast Corp	4 008	117 555	0,33
Comerica Inc	356	25 312	0,07
Commercial Metals Co	355	12 595	0,04
Conagra Brands Inc	639	20 851	0,06
Concentrix Corp	68	7 591	0,02
ConocoPhillips	788	80 644	0,23
Consolidated Edison Inc	364	31 217	0,09
CoreCivic Inc	1 395	12 332	0,03
Corning Inc	765	22 200	0,06
Corporate Office Properties Trust	942	21 883	0,06
Corteva Inc	654	37 376	0,10
Costco Wholesale Corp	225	106 261	0,30
Coterra Energy Inc	462	12 067	0,03
Crown Castle Inc	192	27 754	0,08
CSX Corp	1 388	36 976	0,10
Cummins Inc	210	42 737	0,12
CVB Financial Corp	1 798	45 525	0,13
CVS Health Corp	1 816	173 192	0,48
Danaher Corp	193	49 850	0,14
Darden Restaurants Inc	124	15 664	0,04
Darling Ingredients Inc	278	18 390	0,05
DaVita Inc	262	21 686	0,06
Deere & Co	134	44 741	0,13
Dell Technologies Inc	190	6 492	0,02
Devon Energy Corp	251	15 093	0,04
Diamondback Energy Inc	120	14 455	0,04
Digital Realty Trust Inc	177	17 555	0,05
Discover Financial Services	368	33 459	0,09
DISH Network Corp	717	9 916	0,03

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

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 98,79 %) (suite)			
États-Unis : 50,18 % (30 septembre 2021 : 48,32 %) (suite)			
Dollar General Corp	148	35 499	0,10
Dollar Tree Inc	202	27 492	0,08
Dominion Energy Inc	500	34 555	0,10
Douglas Emmett Inc	1 116	20 010	0,06
Dover Corp	194	22 617	0,06
Dow Inc	654	28 730	0,08
DR Horton Inc	289	19 464	0,05
DT Midstream Inc	164	8 510	0,02
DTE Energy Co	327	37 621	0,11
Duke Energy Corp	597	55 533	0,16
DuPont de Nemours Inc	654	32 962	0,09
DXC Technology Co	448	10 967	0,03
Eastman Chemical Co	150	10 658	0,03
eBay Inc	504	18 552	0,05
Edison International	418	23 650	0,07
Electronic Arts Inc	119	13 769	0,04
Elevance Health Inc	210	95 390	0,27
Eli Lilly & Co	229	74 047	0,21
Emerson Electric Co	513	37 562	0,11
Encompass Health Corp	284	12 845	0,04
Enhabit Inc	142	1 994	0,01
Entergy Corp	376	37 837	0,11
EOG Resources Inc	364	40 670	0,11
EQT Corp	452	18 419	0,05
Equinix Inc	34	19 341	0,05
Equity Residential	234	15 729	0,04
Essential Utilities Inc	499	20 649	0,06
Essex Property Trust Inc	85	20 590	0,06
Evergy Inc	364	21 622	0,06
Eversource Energy	253	19 724	0,06
Exelon Corp	1 354	50 721	0,14
Expeditors International of Washington Inc	208	18 368	0,05
Exxon Mobil Corp	5 245	457 941	1,28
F5 Inc	165	23 880	0,07
FedEx Corp	270	40 087	0,11
Fidelity National Information Services Inc	476	35 971	0,10
Fifth Third Bancorp	945	30 202	0,08
First Republic Bank/CA	125	16 319	0,05
First Solar Inc	26	3 439	0,01
FirstEnergy Corp	782	28 934	0,08
Fiserv Inc	353	33 030	0,09
Fluor Corp	595	14 810	0,04
Ford Motor Co	7 720	86 464	0,24
Fortive Corp	175	10 203	0,03
Fox Corp - Class A	483	14 818	0,04
Franklin Resources Inc	949	20 422	0,06
Freeport-McMoRan Inc	620	16 945	0,05
GameStop Corp	38	955	0,00
General Dynamics Corp	239	50 709	0,14
General Electric Co	1 403	86 860	0,24
General Mills Inc	610	46 732	0,13
General Motors Co	2 937	94 248	0,26
Genuine Parts Co	239	35 687	0,10
Genworth Financial Inc	2 538	8 883	0,03
Gilead Sciences Inc	1 299	80 135	0,22
Global Payments Inc	177	19 125	0,05
Goldman Sachs Group Inc/The	333	97 586	0,27
Goodyear Tire & Rubber Co/The	1 113	11 230	0,03
GXO Logistics Inc	236	8 274	0,02
Halliburton Co	711	17 505	0,05
Hartford Financial Services Group Inc/The	584	36 173	0,10
Hawaiian Electric Industries Inc	1 146	39 720	0,11
HCA Healthcare Inc	175	32 163	0,09
Healthcare Realty Trust Inc	1 083	22 581	0,06
Healthpeak Properties Inc	290	6 647	0,02
Henry Schein Inc	324	21 309	0,06

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

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 98,79 %) (suite)			
États-Unis : 50,18 % (30 septembre 2021 : 48,32 %) (suite)			
Hershey Co/The	60	13 228	0,04
Hess Corp	213	23 215	0,07
Hewlett Packard Enterprise Co	2 309	27 662	0,08
Hexcel Corp	252	13 033	0,04
HF Sinclair Corp	105	5 653	0,02
Highwoods Properties Inc	940	25 342	0,07
Home Depot Inc/The	416	114 791	0,32
Honeywell International Inc	419	69 960	0,20
Hormel Foods Corp	323	14 677	0,04
Host Hotels & Resorts Inc	1 176	18 675	0,05
Howmet Aerospace Inc	645	19 950	0,06
HP Inc	1 509	37 604	0,11
Humana Inc	98	47 549	0,13
Huntington Bancshares Inc/OH	1 397	18 412	0,05
Huntington Ingalls Industries Inc	186	41 199	0,12
Illinois Tool Works Inc	243	43 898	0,12
Incyte Corp	207	13 794	0,04
Intel Corp	4 361	112 383	0,31
Intercontinental Exchange Inc	127	11 474	0,03
International Business Machines Corp	1 027	122 018	0,34
International Paper Co	584	18 513	0,05
Interpublic Group of Cos Inc/The	491	12 570	0,04
Invitation Homes Inc	708	23 909	0,07
IPG Photonics Corp	257	21 678	0,06
Iron Mountain Inc	588	25 854	0,07
J M Smucker Co/The	174	23 909	0,07
Jabil Inc	515	29 721	0,08
Jefferies Financial Group Inc	646	19 057	0,05
Johnson & Johnson	1 300	212 368	0,59
Jones Lang LaSalle Inc	108	16 316	0,05
JPMorgan Chase & Co	2 689	281 001	0,79
KBR Inc	315	13 614	0,04
Kellogg Co	342	23 824	0,07
KeyCorp	1 092	17 494	0,05
Keysight Technologies Inc	128	20 142	0,06
Kilroy Realty Corp	461	19 413	0,05
Kimberly-Clark Corp	641	72 138	0,20
Kinder Morgan Inc	2 817	46 875	0,13
KKR & Co Inc	361	15 523	0,04
KLA Corp	90	27 237	0,08
Kohl's Corp	395	9 934	0,03
Kraft Heinz Co/The	1 000	33 350	0,09
Kroger Co/The	1 759	76 956	0,22
Kyndryl Holdings Inc	1 210	10 007	0,03
L3Harris Technologies Inc	122	25 355	0,07
Laboratory Corp of America Holdings	73	14 951	0,04
Lam Research Corp	60	21 960	0,06
Las Vegas Sands Corp	474	17 784	0,05
Lear Corp	171	20 467	0,06
Leidos Holdings Inc	291	25 454	0,07
Lennar Corp - Class A	270	20 129	0,06
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	744	28 056	0,08
Lincoln National Corp	370	16 247	0,05
Live Nation Entertainment Inc	120	9 125	0,03
LKQ Corp	961	45 311	0,13
Lockheed Martin Corp	140	54 081	0,15
Loews Corp	588	29 306	0,08
Lowe's Cos Inc	366	68 738	0,19
Lumen Technologies Inc	4 392	31 974	0,09
M&T Bank Corp	291	51 309	0,14
Macy's Inc	924	14 479	0,04
ManpowerGroup Inc	190	12 291	0,03
Marathon Oil Corp	931	21 022	0,06
Marathon Petroleum Corp	887	88 106	0,25
Marsh & McLennan Cos Inc	275	41 055	0,12
Martin Marietta Materials Inc	66	21 258	0,06

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

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 98,79 %) (suite)			
États-Unis : 50,18 % (30 septembre 2021 : 48,32 %) (suite)			
Mastercard Inc	83	23 600	0,07
Mattel Inc	880	16 667	0,05
Maximus Inc	296	17 130	0,05
McDonald's Corp	272	62 761	0,18
McKesson Corp	295	100 262	0,28
Merck & Co Inc	1 551	133 572	0,37
Meta Platforms Inc	834	113 157	0,32
MetLife Inc	1 183	71 903	0,20
MGM Resorts International	368	10 937	0,03
Microchip Technology Inc	286	17 455	0,05
Micron Technology Inc	856	42 886	0,12
Microsoft Corp	1 234	287 399	0,80
Mohawk Industries Inc	132	12 037	0,03
Molina Healthcare Inc	95	31 335	0,09
Molson Coors Beverage Co	409	19 628	0,06
Mondelez International Inc	431	23 632	0,07
Morgan Stanley	1 000	79 010	0,22
Mosaic Co/The	388	18 752	0,05
Murphy USA Inc	126	34 639	0,10
Navient Corp	786	11 546	0,03
NetApp Inc	297	18 369	0,05
Netflix Inc	66	15 539	0,04
New York Community Bancorp Inc	2 653	22 630	0,06
Newell Brands Inc	667	9 265	0,03
Newmont Corp	411	17 274	0,05
NextEra Energy Inc	849	66 570	0,19
NIKE Inc	233	19 367	0,05
NiSource Inc	334	8 413	0,02
Nordstrom Inc	509	8 516	0,02
Norfolk Southern Corp	180	37 737	0,11
Northern Trust Corp	317	27 123	0,08
Northrop Grumman Corp	90	42 329	0,12
NorthWestern Corp	529	26 069	0,07
NortonLifeLock Inc	768	15 468	0,04
NOV Inc	902	14 594	0,04
NRG Energy Inc	367	14 045	0,04
Nucor Corp	266	28 459	0,08
NVIDIA Corp	95	11 532	0,03
Occidental Petroleum Corp	1 064	65 383	0,18
ODP Corp/The	292	10 264	0,03
Olin Corp	220	9 434	0,03
Omnicom Group Inc	432	27 255	0,08
ONEOK Inc	381	19 522	0,05
Oracle Corp	870	53 131	0,15
Organon & Co	685	16 029	0,05
Oshkosh Corp	161	11 317	0,03
Otis Worldwide Corp	359	22 904	0,06
Ovintiv Inc	305	14 030	0,04
Owens & Minor Inc	239	5 760	0,02
Owens Corning	212	16 665	0,05
PACCAR Inc	342	28 622	0,08
Packaging Corp of America	221	24 816	0,07
Paramount Global	1 049	19 973	0,06
Parker-Hannifin Corp	72	17 446	0,05
PayPal Holdings Inc	343	29 522	0,08
PBF Energy Inc	725	25 491	0,07
PDC Energy Inc	153	8 842	0,02
Peabody Energy Corp	8	199	0,00
Pediatrix Medical Group Inc	703	11 607	0,03
PennyMac Mortgage Investment Trust	1 436	16 916	0,05
PepsiCo Inc	744	121 465	0,34
Performance Food Group Co	387	16 622	0,05
PerkinElmer Inc	160	19 253	0,05
Pfizer Inc	3 982	174 252	0,49
PG&E Corp	1 886	23 575	0,07
Philip Morris International Inc	1 150	95 461	0,27

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

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 98,79 %) (suite)			
États-Unis : 50,18 % (30 septembre 2021 : 48,32 %) (suite)			
Phillips 66	946	76 361	0,21
Physicians Realty Trust	1 722	25 899	0,07
Piedmont Office Realty Trust Inc	2 243	23 686	0,07
Pinnacle West Capital Corp	413	26 643	0,07
Pioneer Natural Resources Co	54	11 693	0,03
PNC Financial Services Group Inc/The	399	59 619	0,17
Portland General Electric Co	865	37 593	0,11
PPG Industries Inc	245	27 119	0,08
PPL Corp	981	24 868	0,07
Prestige Consumer Healthcare Inc	344	17 142	0,05
Principal Financial Group Inc	416	30 014	0,08
Procter & Gamble Co/The	1 153	145 566	0,41
Progressive Corp/The	418	48 576	0,14
Prologis Inc	234	23 774	0,07
Prudential Financial Inc	641	54 985	0,15
Public Service Enterprise Group Inc	305	17 150	0,05
Public Storage	86	25 182	0,07
PulteGroup Inc	421	15 788	0,04
QUALCOMM Inc	441	49 824	0,14
Quanta Services Inc	232	29 554	0,08
Quest Diagnostics Inc	201	24 661	0,07
Ralph Lauren Corp	173	14 693	0,04
Raytheon Technologies Corp	868	71 054	0,20
Regeneron Pharmaceuticals Inc	37	25 488	0,07
Regions Financial Corp	1 716	34 440	0,10
Reinsurance Group of America Inc	233	29 314	0,08
Republic Services Inc	374	50 879	0,14
Rite Aid Corp	1 404	6 950	0,02
Rithm Capital Corp	1 928	14 113	0,04
Ross Stores Inc	336	28 315	0,08
Ryder System Inc	248	18 722	0,05
S&P Global Inc	103	31 451	0,09
Salesforce Inc	227	32 652	0,09
Sanmina Corp	557	25 667	0,07
Schlumberger NV	1 355	48 644	0,14
Sempra Energy	154	23 091	0,06
Sherwin-Williams Co/The	2	409	0,00
Simon Property Group Inc	234	21 001	0,06
SLM Corp	1 401	19 600	0,05
Southern Co/The	717	48 756	0,14
Spire Inc	372	23 187	0,07
Stanley Black & Decker Inc	233	17 524	0,05
Starbucks Corp	353	29 744	0,08
State Street Corp	377	22 925	0,06
Steel Dynamics Inc	322	22 846	0,06
Stryker Corp	163	33 014	0,09
Sunrun Inc	106	2 925	0,01
SVB Financial Group	33	11 081	0,03
Synchrony Financial	814	22 947	0,06
Synovus Financial Corp	788	29 558	0,08
Sysco Corp	558	39 456	0,11
T Rowe Price Group Inc	273	28 668	0,08
Tapestry Inc	399	11 344	0,03
Targa Resources Corp	394	23 774	0,07
Target Corp	411	60 988	0,17
Teladoc Health Inc	359	9 101	0,03
Tenet Healthcare Corp	292	15 061	0,04
Terex Corp	360	10 706	0,03
Tesla Inc	83	22 016	0,06
Texas Instruments Inc	415	64 234	0,18
Textron Inc	236	13 749	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc	98	49 705	0,14
TJX Cos Inc/The	645	40 067	0,11
T-Mobile US Inc	412	55 278	0,15
TransDigm Group Inc	35	18 369	0,05
Travel + Leisure Co	296	10 100	0,03

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

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,82 % (30 septembre 2021 : 98,79 %) (suite)			
États-Unis : 50,18 % (30 septembre 2021 : 48,32 %) (suite)			
Travelers Cos Inc/The	413	63 272	0,18
Truist Financial Corp	1 012	44 062	0,12
Twitter Inc	408	17 887	0,05
Tyson Foods Inc	378	24 922	0,07
Uber Technologies Inc	432	11 448	0,03
UGI Corp	467	15 098	0,04
Union Pacific Corp	304	59 225	0,17
United Airlines Holdings Inc	405	13 175	0,04
United Natural Foods Inc	362	12 442	0,03
United Parcel Service Inc	401	64 778	0,18
United Rentals Inc	85	22 960	0,06
United States Steel Corp	415	7 520	0,02
UnitedHealth Group Inc	446	225 248	0,63
Unum Group	1 221	47 375	0,13
US Bancorp	1 451	58 504	0,16
US Foods Holding Corp	691	18 270	0,05
Valero Energy Corp	955	102 042	0,29
Ventas Inc	423	16 992	0,05
Verisk Analytics Inc	161	27 455	0,08
Verizon Communications Inc	5 332	202 456	0,57
Vertex Pharmaceuticals Inc	119	34 455	0,10
VF Corp	331	9 900	0,03
Viatis Inc	2 344	19 971	0,06
Visa Inc	191	33 931	0,10
Vishay Intertechnology Inc	1 608	28 606	0,08
Vistra Corp	1 050	22 050	0,06
VMware Inc	140	14 904	0,04
Vornado Realty Trust	618	14 313	0,04
Voya Financial Inc	296	17 908	0,05
Walgreens Boots Alliance Inc	1 928	60 539	0,17
Walmart Inc	1 388	180 024	0,50
Walt Disney Co/The	794	74 898	0,21
Warner Bros Discovery Inc	5 339	61 398	0,17
Waste Management Inc	295	47 262	0,13
Waters Corp	110	29 648	0,08
WEC Energy Group Inc	202	18 065	0,05
Wells Fargo & Co	5 342	214 855	0,60
Welltower Inc	388	24 956	0,07
Western Digital Corp	564	18 358	0,05
Westrock Co	627	19 368	0,05
WEX Inc	93	11 805	0,03
Weyerhaeuser Co	799	22 819	0,06
Whirlpool Corp	115	15 503	0,04
Williams Cos Inc/The	962	27 542	0,08
World Fuel Services Corp	671	15 728	0,04
Worthington Industries Inc	400	15 256	0,04
Wyndham Hotels & Resorts Inc	389	23 865	0,07
Wynn Resorts Ltd	131	8 257	0,02
Xcel Energy Inc	565	36 160	0,10
Xerox Holdings Corp	825	10 791	0,03
XPO Logistics Inc	313	13 935	0,04
Yum China Holdings Inc	354	16 755	0,05
Yum! Brands Inc	246	26 160	0,07
Zimmer Biomet Holdings Inc	186	19 446	0,05
Zoetis Inc	76	11 270	0,03
États-Unis – Total		17 929 536	50,18
Actions – Total		35 666 083	99,82
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		35 666 083	99,82
Autres valeurs mobilières			
Actions : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,94 %)			
Russie : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,94 %)			
Gazprom PJSC*	22 240	–	–
LUKOIL PJSC*	577	–	–

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,94 %) (suite)			
Russie : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,94 %) (suite)			
Magnit PJSC*	641	-	-
Mobile TeleSystems PJSC*	6 740	-	-
Novatek PJSC*	1 118	-	-
Sberbank of Russia PJSC*	14 110	-	-
Tatneft PJSC*	3 433	-	-
VTB Bank PJSC*	29 490 000	-	-
Russie – Total		-	-
Actions – Total		-	-
Total des autres valeurs mobilières			
		-	-
Fonds d'investissement : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,17 %)			
Pays de la zone Euro : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,17 %)			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
		35 666 083	99,82
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 0,34 %)		96 497	0,27
Total des actifs		35 762 580	100,09
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (0,24 %))		(33 283)	(0,09)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		35 729 297	100,00
* Titres évalués à la juste valeur de marché, tel que déterminé de bonne foi conformément aux procédures établies par les Administrateurs.			
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,73
Autres valeurs mobilières			0,00
Autres actifs			0,27
			100,00

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,74 % (30 septembre 2021 : 86,37 %)			
Bermudes : 0,36 % (30 septembre 2021 : 0,43 %)			
China Gas Holdings Ltd	29 900	35 842	0,15
China Resources Gas Group Ltd	6 900	21 931	0,09
Kunlun Energy Co Ltd	40 000	28 892	0,12
Bermudes – Total		86 665	0,36
Brésil : 16,72 % (30 septembre 2021 : 14,93 %)			
Ambev SA	41 500	119 232	0,49
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	29 900	72 140	0,30
Banco Bradesco SA	30 032	90 559	0,37
Banco Bradesco SA - Pref	103 113	378 225	1,56
Banco do Brasil SA	28 000	199 407	0,82
Banco Santander Brasil SA	8 800	49 362	0,20
Braskem SA - Pref	3 600	17 465	0,07
BRF SA	17 300	41 196	0,17
CCR SA	17 100	39 613	0,16
Centrais Eletricas Brasileiras SA	12 135	96 405	0,40
Centrais Eletricas Brasileiras SA - Pref	5 400	45 076	0,19
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	5 800	53 187	0,22
Cia Energetica de Minas Gerais	5 989	17 938	0,07
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	21 623	43 015	0,18
Cia Paranaense de Energia	5 900	6 763	0,03
Cia Paranaense de Energia - Pref	23 700	28 832	0,12
Cia Siderurgica Nacional SA	6 600	15 521	0,06
Cielo SA	65 188	65 081	0,27
Cogna Educacao	87 000	47 289	0,19
Cosan SA	8 500	27 313	0,11
Embraer SA	10 700	23 046	0,10
Energisa SA	3 160	24 473	0,10
Equatorial Energia SA	9 000	44 760	0,18
Gerdau SA - Pref	14 100	63 711	0,26
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	12 000	16 795	0,07
Itau Unibanco Holding SA	8 500	36 962	0,15
Itau Unibanco Holding SA - Pref	91 139	472 810	1,95
Itausa SA - Pref	28 725	51 674	0,21
JBS SA	17 400	80 810	0,33
Klabin SA	7 000	23 489	0,10
Lojas Renner SA	6 060	31 203	0,13
Metalurgica Gerdau SA - Pref	25 900	50 710	0,21
Natura & Co Holding SA	8 900	24 238	0,10
Petroleo Brasileiro SA	54 596	333 904	1,38
Petroleo Brasileiro SA - Pref	82 400	453 982	1,87
Rumo SA	11 100	37 925	0,16
Sul America SA	7 425	30 283	0,12
Suzano SA	3 399	27 964	0,12
Telefonica Brasil SA	7 400	55 395	0,23
TIM SA/Brazil	11 400	25 460	0,10
Ultrapar Participacoes SA	24 100	52 265	0,22
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas	2 500	3 790	0,02
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas - Pref	6 800	9 454	0,04
Vale SA	39 156	521 515	2,15
Via S/A	49 200	29 017	0,12
Vibra Energia SA	24 600	78 455	0,32
Brésil – Total		4 057 709	16,72
Canada : 0,15 % (30 septembre 2021 : 0,06 %)			
Canadian Solar Inc	956	35 611	0,15
Canada – Total		35 611	0,15
Îles Caïmans : 11,47 % (30 septembre 2021 : 6,78 %)			
Alibaba Group Holding Ltd	73 300	727 873	3,00
ANTA Sports Products Ltd	2 119	22 459	0,09
Baidu Inc	14 250	207 127	0,85
Chailease Holding Co Ltd	5 704	32 788	0,13
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	8 500	4 353	0,02
China Conch Venture Holdings Ltd	8 500	13 557	0,06
China Hongqiao Group Ltd	32 000	26 497	0,11

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,74 % (30 septembre 2021 : 86,37 %) (suite)			
Îles Caïmans : 11,47 % (30 septembre 2021 : 6,78 %) (suite)			
China Mengniu Dairy Co Ltd	10 533	41 797	0,17
China Resources Cement Holdings Ltd	32 416	15 031	0,06
China Resources Land Ltd	36 856	145 078	0,60
CIFI Holdings Group Co Ltd	51 596	5 258	0,02
Country Garden Holdings Co Ltd	94 000	21 794	0,09
ENN Energy Holdings Ltd	4 409	58 975	0,24
Geely Automobile Holdings Ltd	42 000	57 891	0,24
Greentown China Holdings Ltd	16 500	31 024	0,13
Hengan International Group Co Ltd	5 802	25 943	0,11
JD.com Inc	6 528	165 156	0,68
JinkoSolar Holding Co Ltd	652	36 114	0,15
JOYY Inc	744	19 344	0,08
Longfor Group Holdings Ltd	18 407	52 877	0,22
Lufax Holding Ltd	6 386	16 220	0,07
Meituan	3 890	82 063	0,34
NetEase Inc	5 580	84 234	0,35
New Oriental Education & Technology Group Inc	30 000	76 052	0,31
Shenzhou International Group Holdings Ltd	2 216	17 319	0,07
Sino Biopharmaceutical Ltd	40 500	19 038	0,08
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1 315	12 589	0,05
TAL Education Group	10 236	50 566	0,21
Tencent Holdings Ltd	13 525	458 994	1,89
Trip.com Group Ltd	3 638	99 354	0,41
Vipshop Holdings Ltd	6 751	56 776	0,23
Xiaomi Corp	72 700	82 981	0,34
Zhongsheng Group Holdings Ltd	4 500	17 971	0,07
Îles Caïmans – Total		2 785 093	11,47
Chili : 0,78 % (30 septembre 2021 : 0,51 %)			
Banco de Chile	450 663	40 068	0,16
Banco Santander Chile	933 601	32 961	0,14
Cencosud SA	14 723	18 828	0,08
Enel Americas SA	299 447	31 885	0,13
Falabella SA	12 241	24 663	0,10
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	54	4 172	0,02
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Pref	395	37 152	0,15
Chili – Total		189 729	0,78
Chine : 22,46 % (30 septembre 2021 : 21,18 %)			
Agricultural Bank of China Ltd - Class A	236 100	94 716	0,39
Agricultural Bank of China Ltd - Class H	760 000	227 519	0,94
Aluminum Corp of China Ltd - Class A	15 100	8 748	0,04
Aluminum Corp of China Ltd - Class H	56 000	18 334	0,08
Anhui Conch Cement Co Ltd - Class A	3 500	14 144	0,06
Anhui Conch Cement Co Ltd - Class H	15 500	49 166	0,20
Bank of Beijing Co Ltd - Class A	40 700	23 464	0,10
Bank of China Ltd - Class A	68 600	29 733	0,12
Bank of China Ltd - Class H	996 377	326 206	1,34
Bank of Communications Co Ltd - Class A	80 800	52 362	0,22
Bank of Communications Co Ltd - Class H	213 000	112 335	0,46
Baoshan Iron & Steel Co Ltd - Class A	26 900	19 847	0,08
BYD Co Ltd - Class A	200	7 070	0,03
BYD Co Ltd - Class H	1 337	33 110	0,14
CGN Power Co Ltd - Class A	5 800	2 148	0,01
CGN Power Co Ltd - Class H	122 000	26 421	0,11
China CITIC Bank Corp Ltd - Class A	9 500	6 076	0,02
China CITIC Bank Corp Ltd - Class H	129 000	51 272	0,21
China Coal Energy Co Ltd - Class A	5 900	8 806	0,04
China Coal Energy Co Ltd - Class H	33 000	29 932	0,12
China Construction Bank Corp - Class A	6 500	5 033	0,02
China Construction Bank Corp - Class H	911 972	527 440	2,17
China Everbright Bank Co Ltd - Class A	85 900	33 978	0,14
China Everbright Bank Co Ltd - Class H	92 332	25 406	0,10
China Life Insurance Co Ltd - Class H	73 800	94 578	0,39
China Longyuan Power Group Corp Ltd - Class H	13 953	17 508	0,07
China Merchants Bank Co Ltd - Class A	11 100	52 392	0,22
China Merchants Bank Co Ltd - Class H	29 270	136 098	0,56
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class A	93 900	44 650	0,18

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,74 % (30 septembre 2021 : 86,37 %) (suite)			
Chine : 22,46 % (30 septembre 2021 : 21,18 %) (suite)			
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class H	243 300	69 737	0,29
China National Building Material Co Ltd - Class H	56 000	42 874	0,18
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class A	7 200	20 532	0,08
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class H	41 400	76 261	0,31
China Petroleum & Chemical Corp - Class A	62 300	37 489	0,15
China Petroleum & Chemical Corp - Class H	703 700	302 102	1,24
China Railway Group Ltd - Class A	45 000	33 012	0,14
China Railway Group Ltd - Class H	124 000	60 816	0,25
China Shenhua Energy Co Ltd - Class A	7 500	33 286	0,14
China Shenhua Energy Co Ltd - Class H	51 507	153 867	0,63
China State Construction Engineering Corp Ltd - Class A	104 900	75 778	0,31
China Tower Corp Ltd - Class H	343 500	36 757	0,15
China United Network Communications Ltd - Class A	54 700	25 704	0,11
China Vanke Co Ltd - Class A	14 800	37 015	0,15
China Vanke Co Ltd - Class H	40 857	74 428	0,31
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - Class A	9 800	4 907	0,02
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - Class H	66 000	21 440	0,09
CITIC Securities Co Ltd - Class A	4 800	11 729	0,05
CITIC Securities Co Ltd - Class H	15 000	25 491	0,10
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class A	3 860	5 967	0,02
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class H	13 900	16 308	0,07
CRRC Corp Ltd - Class A	26 000	17 104	0,07
CRRC Corp Ltd - Class H	63 000	20 385	0,08
GF Securities Co Ltd - Class A	3 300	6 605	0,03
GF Securities Co Ltd - Class H	12 200	13 288	0,05
Great Wall Motor Co Ltd - Class A	900	3 510	0,01
Great Wall Motor Co Ltd - Class H	12 000	13 789	0,06
Guangzhou Automobile Group Co Ltd - Class A	1 900	3 233	0,01
Guangzhou Automobile Group Co Ltd - Class H	26 237	18 717	0,08
Haier Smart Home Co Ltd - Class A	2 700	9 381	0,04
Haier Smart Home Co Ltd - Class H	14 600	44 730	0,18
Haitong Securities Co Ltd - Class A	7 500	9 110	0,04
Haitong Securities Co Ltd - Class H	37 600	19 926	0,08
Huaneng Power International Inc - Class A	10 200	10 859	0,04
Huaneng Power International Inc - Class H	93 855	40 890	0,17
Huatai Securities Co Ltd - Class A	4 700	7 990	0,03
Huatai Securities Co Ltd - Class H	14 600	16 069	0,07
Huaxia Bank Co Ltd - Class A	34 600	24 412	0,10
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class A	65 800	40 149	0,17
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H	985 618	462 053	1,90
Industrial Bank Co Ltd - Class A	22 800	53 249	0,22
Jiangxi Copper Co Ltd - Class A	3 000	6 413	0,03
Jiangxi Copper Co Ltd - Class H	23 000	26 604	0,11
Kweichow Moutai Co Ltd - Class A	100	26 265	0,11
Metallurgical Corp of China Ltd - Class A	24 200	10 150	0,04
Metallurgical Corp of China Ltd - Class H	60 000	9 784	0,04
New China Life Insurance Co Ltd - Class A	2 200	8 313	0,03
New China Life Insurance Co Ltd - Class H	14 700	28 052	0,12
People's Insurance Co Group of China Ltd/The - Class H	155 000	45 020	0,19
PetroChina Co Ltd - Class H	491 200	201 488	0,83
PICC Property & Casualty Co Ltd - Class H	53 898	55 890	0,23
Ping An Bank Co Ltd - Class A	17 100	28 399	0,12
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class A	11 300	65 906	0,27
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class H	88 918	444 029	1,83
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd - Class A	12 300	31 055	0,13
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class A	20 700	12 950	0,05
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class H	132 745	78 295	0,32
SAIC Motor Corp Ltd - Class A	19 100	38 312	0,16
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class A	2 900	6 716	0,03
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class H	18 500	25 547	0,11
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd - Class A	59 400	58 657	0,24
Sinopharm Group Co Ltd - Class H	11 200	22 457	0,09
Weichai Power Co Ltd - Class A	5 300	7 152	0,03
Weichai Power Co Ltd - Class H	22 000	20 879	0,09
Yankuang Energy Group Co Ltd - Class A	900	6 334	0,03
Yankuang Energy Group Co Ltd - Class H	21 287	77 421	0,32

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,74 % (30 septembre 2021 : 86,37 %) (suite)			
Chine : 22,46 % (30 septembre 2021 : 21,18 %) (suite)			
Zijin Mining Group Co Ltd - Class A	6 100	6 708	0,03
Zijin Mining Group Co Ltd - Class H	23 728	23 124	0,10
Chine – Total		5 451 361	22,46
République de Chine (Taïwan) : 12,43 % (30 septembre 2021 : 14,78 %)			
Acer Inc	38 000	26 212	0,11
ASE Technology Holding Co Ltd	36 280	91 531	0,38
Asustek Computer Inc	6 237	45 969	0,19
AUO Corp	116 800	67 599	0,28
Catcher Technology Co Ltd	6 230	33 849	0,14
Cathay Financial Holding Co Ltd	59 866	75 330	0,31
China Development Financial Holding Corp	126 629	47 861	0,20
China Steel Corp	102 876	86 516	0,36
Chunghwa Telecom Co Ltd	21 400	76 840	0,32
Compal Electronics Inc	37 568	25 677	0,11
CTBC Financial Holding Co Ltd	92 236	57 668	0,24
Delta Electronics Inc	11 527	91 856	0,38
E.Sun Financial Holding Co Ltd	46 897	38 036	0,16
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	2 520	11 588	0,05
First Financial Holding Co Ltd	37 587	30 781	0,13
Formosa Chemicals & Fibre Corp	9 000	19 588	0,08
Formosa Petrochemical Corp	8 838	23 077	0,09
Formosa Plastics Corp	25 152	68 606	0,28
Foxconn Technology Co Ltd	14 000	20 218	0,08
Fubon Financial Holding Co Ltd	50 775	79 803	0,33
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	63 737	204 768	0,84
Innolux Corp	142 952	51 991	0,21
Largan Precision Co Ltd	889	46 902	0,19
Lite-On Technology Corp	12 031	24 176	0,10
MediaTek Inc	4 769	82 765	0,34
Mega Financial Holding Co Ltd	45 846	44 981	0,18
Micro-Star International Co Ltd	5 824	19 720	0,08
Nan Ya Plastics Corp	20 223	42 613	0,18
Novatek Microelectronics Corp	2 442	16 845	0,07
Pegatron Corp	14 312	26 371	0,11
Powertech Technology Inc	11 000	26 713	0,11
President Chain Store Corp	3 004	26 729	0,11
Quanta Computer Inc	23 000	55 781	0,23
Realtek Semiconductor Corp	1 700	14 457	0,06
Shin Kong Financial Holding Co Ltd	226 839	58 659	0,24
Sino-American Silicon Products Inc	4 000	16 504	0,07
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	48 490	26 422	0,11
Synnex Technology International Corp	12 592	20 941	0,09
Taishin Financial Holding Co Ltd	53 574	23 118	0,09
Taiwan Cement Corp	35 117	37 386	0,15
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	34 020	28 128	0,12
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	66 731	886 973	3,65
Unimicron Technology Corp	3 500	12 953	0,05
Uni-President Enterprises Corp	14 291	30 293	0,12
United Microelectronics Corp	69 000	77 695	0,32
Walsin Technology Corp	6 000	14 079	0,06
Wistron Corp	30 248	25 295	0,10
Yageo Corp	3 197	27 087	0,11
Yuanta Financial Holding Co Ltd	48 012	29 564	0,12
République de Chine (Taïwan) – Total		3 018 514	12,43
Pays de la zone Euro : 0,09 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Steinhoff International Holdings NV	211 620	20 723	0,09
Pays de la zone Euro – Total		20 723	0,09
Hong Kong : 1,44 % (30 septembre 2021 : 1,39 %)			
China Everbright Environment Group Ltd	47 000	19 519	0,08
China Overseas Land & Investment Ltd	65 649	171 024	0,70
China Power International Development Ltd	87 000	34 690	0,14
China Resources Power Holdings Co Ltd	38 778	60 267	0,25
CITIC Ltd	35 000	32 994	0,14
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	32 400	32 111	0,13
Hong Kong – Total		350 605	1,44

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,74 % (30 septembre 2021 : 86,37 %) (suite)			
Inde : 13,51 % (30 septembre 2021 : 11,22 %)			
Axis Bank Ltd	11 790	106 594	0,44
Bank of Baroda	20 113	32 845	0,13
Bharat Petroleum Corp Ltd	15 766	59 090	0,24
Bharti Airtel Ltd	9 115	89 591	0,37
Coal India Ltd	36 527	95 638	0,39
GAIL India Ltd	42 727	45 799	0,19
Grasim Industries Ltd	3 020	62 211	0,26
HCL Technologies Ltd	3 970	45 453	0,19
Hero MotoCorp Ltd	1 278	40 063	0,16
Hindalco Industries Ltd	14 523	69 856	0,29
Hindustan Petroleum Corp Ltd	11 562	30 841	0,13
Hindustan Unilever Ltd	2 018	66 989	0,28
Housing Development Finance Corp Ltd	7 830	220 079	0,91
ICICI Bank Ltd	5 890	62 675	0,26
Indiabulls Housing Finance Ltd	17 286	25 243	0,10
Indian Oil Corp Ltd	48 237	39 698	0,16
Indus Towers Ltd	9 062	22 022	0,09
Infosys Ltd	11 177	194 272	0,80
ITC Ltd	20 058	81 895	0,34
Jindal Steel & Power Ltd	5 830	30 672	0,13
JSW Steel Ltd	6 619	51 340	0,21
Larsen & Toubro Ltd	4 176	94 761	0,39
Mahindra & Mahindra Ltd	8 015	124 928	0,51
Maruti Suzuki India Ltd	518	56 263	0,23
NTPC Ltd	40 298	79 208	0,33
Oil & Natural Gas Corp Ltd	51 015	79 578	0,33
Piramal Enterprises Ltd	1 037	11 039	0,05
Piramal Pharma Ltd	4 148	11 108	0,05
Power Grid Corp of India Ltd	29 374	76 620	0,32
REC Ltd	21 349	24 695	0,10
Reliance Industries Ltd	15 522	453 537	1,87
Shriram Transport Finance Co Ltd	1 987	29 090	0,12
State Bank of India	16 847	110 078	0,45
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	3 404	39 638	0,16
Tata Consultancy Services Ltd	2 985	110 372	0,45
Tata Motors Ltd	29 168	145 318	0,60
Tata Motors Ltd - Class A	5 353	12 884	0,05
Tata Power Co Ltd/The	12 265	32 716	0,13
Tata Steel Ltd	93 792	114 831	0,47
Tech Mahindra Ltd	2 578	32 013	0,13
UltraTech Cement Ltd	348	26 806	0,11
UPL Ltd	3 776	31 215	0,13
Vedanta Ltd	17 493	58 187	0,24
Wipro Ltd	3 436	16 671	0,07
Yes Bank Ltd	183 231	35 362	0,15
Inde – Total		3 279 784	13,51
Indonésie : 1,89 % (30 septembre 2021 : 1,58 %)			
Adaro Energy Indonesia Tbk PT	186 500	48 501	0,20
Astra International Tbk PT	105 900	46 074	0,19
Bank Central Asia Tbk PT	153 700	86 300	0,35
Bank Mandiri Persero Tbk PT	97 362	60 262	0,25
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	69 100	40 727	0,17
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	330 200	97 363	0,40
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	275 800	80 779	0,33
Indonésie – Total		460 006	1,89
Île de Man : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,04 %)			
Malaisie : 0,51 % (30 septembre 2021 : 0,63 %)			
CIMB Group Holdings Bhd	24 100	26 662	0,11
Malayan Banking Bhd	16 600	30 716	0,13
Petronas Chemicals Group Bhd	17 600	31 845	0,13
Public Bank Bhd	36 800	33 570	0,14
Malaisie – Total		122 793	0,51
Mexique : 3,12 % (30 septembre 2021 : 2,89 %)			
America Movil SAB de CV	237 342	196 295	0,81
Arca Continental SAB de CV	4 300	31 013	0,13

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,74 % (30 septembre 2021 : 86,37 %) (suite)			
Mexique : 3,12 % (30 septembre 2021 : 2,89 %) (suite)			
Cemex SAB de CV	242 731	83 777	0,34
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	19 300	121 151	0,50
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	18 200	117 052	0,48
Grupo Mexico SAB de CV	15 100	51 156	0,21
Grupo Televisa SAB	24 300	26 345	0,11
Sitios Latinoamerica SAB de CV	11 867	5 306	0,02
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	35 600	125 403	0,52
Mexique – Total		757 498	3,12
Arabie saoudite : 3,35 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Al Rajhi Bank	5 650	122 263	0,50
Alinma Bank	4 110	39 656	0,16
Ethiad Etisalat Co	3 161	29 952	0,12
Riyad Bank	5 037	42 567	0,18
Saudi Arabian Mining Co	2 801	51 890	0,21
Saudi Arabian Oil Co	12 290	117 273	0,48
Saudi Basic Industries Corp	5 101	120 566	0,50
Saudi Electricity Co	7 982	52 137	0,22
Saudi Kayan Petrochemical Co	6 035	22 071	0,09
Saudi National Bank/The	6 014	101 007	0,42
Saudi Telecom Co	8 992	94 180	0,39
Yanbu National Petrochemical Co	1 591	19 607	0,08
Arabie saoudite – Total		813 169	3,35
Singapour : 0,11 % (30 septembre 2021 : 0,09 %)			
Yangzijiang Financial Holding Ltd	28 100	7 344	0,03
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	27 400	19 668	0,08
Singapour – Total		27 012	0,11
Afrique du Sud : 4,15 % (30 septembre 2021 : 3,94 %)			
Absa Group Ltd	5 150	50 613	0,21
AngloGold Ashanti Ltd	3 038	42 203	0,17
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	2 990	22 340	0,09
Bid Corp Ltd	1 883	29 212	0,12
Bidvest Group Ltd/The	1 945	21 270	0,09
Capitec Bank Holdings Ltd	243	20 998	0,09
Discovery Ltd	2 676	15 623	0,06
Exxaro Resources Ltd	2 221	25 016	0,10
FirstRand Ltd	25 692	86 829	0,36
Foschini Group Ltd/The	3 133	20 505	0,08
Gold Fields Ltd	5 178	42 481	0,17
Impala Platinum Holdings Ltd	2 449	23 120	0,10
Kumba Iron Ore Ltd	593	12 796	0,05
Mr Price Group Ltd	1 790	17 209	0,07
MTN Group Ltd	11 141	74 313	0,31
Naspers Ltd	784	98 730	0,41
Nedbank Group Ltd	3 543	39 376	0,16
Old Mutual Ltd	34 611	18 834	0,08
Remgro Ltd	2 968	21 923	0,09
Sanlam Ltd	9 846	28 263	0,12
Sasol Ltd	6 627	105 361	0,43
Shoprite Holdings Ltd	3 372	40 712	0,17
Sibanye Stillwater Ltd	17 371	40 604	0,17
Standard Bank Group Ltd	6 711	53 770	0,22
Vodacom Group Ltd	3 359	22 816	0,09
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	9 918	33 701	0,14
Afrique du Sud – Total		1 008 618	4,15
Thaïlande : 4,43 % (30 septembre 2021 : 4,28 %)			
Advanced Info Service PCL	8 823	45 612	0,19
Bangkok Bank PCL	16 800	60 795	0,25
Bangkok Dusit Medical Services PCL	44 800	35 037	0,14
Banpu PCL	104 000	33 913	0,14
Charoen Pokphand Foods PCL	84 400	55 939	0,23
CP ALL PCL	38 600	57 562	0,24
Indorama Ventures PCL	21 300	22 023	0,09
IRPC PCL	240 500	19 893	0,08
Kasikornbank PCL	23 700	90 477	0,37
Krung Thai Bank PCL	155 784	68 971	0,28

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,74 % (30 septembre 2021 : 86,37 %) (suite)			
Thaïlande : 4,43 % (30 septembre 2021 : 4,28 %) (suite)			
Land & Houses PCL	100 900	23 807	0,10
PTT Exploration & Production PCL	17 179	73 097	0,30
PTT Global Chemical PCL	44 300	48 739	0,20
PTT PCL	206 828	186 430	0,77
SCB X PCL	34 500	95 122	0,39
Siam Cement PCL/The	11 035	95 372	0,39
Thai Oil PCL	29 364	39 897	0,17
TMBThanachart Bank PCL	733 000	23 514	0,10
Thaïlande – Total		1 076 200	4,43
Turquie : 2,77 % (30 septembre 2021 : 1,64 %)			
Akbank TAS	125 950	76 704	0,32
BIM Birlesik Magazalar A/S	7 789	48 612	0,20
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	25 384	39 681	0,16
Haci Omer Sabanci Holding A/S	45 372	63 095	0,26
KOC Holding A/S	26 777	65 576	0,27
Turk Hava Yollari AO	26 603	101 312	0,42
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	42 629	45 576	0,19
Turkiye Garanti Bankasi A/S	26 294	27 558	0,11
Turkiye Halk Bankasi A/S	72 872	27 437	0,11
Turkiye Is Bankasi A/S	176 541	71 612	0,30
Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	4 455	69 594	0,29
Yapi ve Kredi Bankasi A/S	91 674	34 962	0,14
Turquie – Total		671 719	2,77
Actions – Total		24 212 809	99,74
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		24 212 809	99,74
Autres valeurs mobilières			
Actions : 0,00 % (30 septembre 2021 : 11,55 %)			
Russie : 0,00 % (30 septembre 2021 : 11,55 %)			
Alosa PJSC*	83 230	–	–
Gazprom PJSC*	269 976	–	–
Inter RAO UES PJSC*	713 100	–	–
LUKOIL PJSC*	7 860	–	–
Magnit PJSC*	1 802	–	–
MMC Norilsk Nickel PJSC*	551	–	–
Mobile TeleSystems PJSC*	37 730	–	–
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	7 270	–	–
Novatek PJSC*	7 235	–	–
Novolipetsk Steel PJSC*	23 460	–	–
Rosneft Oil Co PJSC*	29 240	–	–
Sberbank of Russia PJSC*	222 965	–	–
Severstal PAO*	6 936	–	–
Sistema PJSC*	29 500	–	–
Surgutneftegas PJSC*	125 844	–	–
Surgutneftegas PJSC - Pref*	78 510	–	–
Tatneft PJSC*	24 513	–	–
VTB Bank PJSC*	91 814 924	–	–
Russie – Total		–	–
Actions – Total		–	–
Total des autres valeurs mobilières		–	–
Fonds d'investissement : 0,00 % (30 septembre 2021 : 2,28 %)			
Pays de la zone Euro : 0,00 % (30 septembre 2021 : 2,28 %)			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		24 212 809	99,74
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 0,56 %)		221 587	0,92
Total des actifs		24 434 396	100,66
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (0,76 %))		(159 359)	(0,66)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		24 275 037	100,00

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

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,09
Autres valeurs mobilières	0,00
Autres actifs	0,91
	100,00

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,73 % (30 septembre 2021 : 99,91 %)			
Bermudes : 0,04 % (30 septembre 2021 : 0,04 %)			
Hiscox Ltd	227	2 282	0,04
Bermudes – Total		2 282	0,04
Danemark : 1,82 % (30 septembre 2021 : 1,92 %)			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	2	3 626	0,06
AP Moller - Maersk A/S - Class B	3	5 594	0,09
Carlsberg A/S	57	6 852	0,11
Chr Hansen Holding A/S	36	1 815	0,03
Coloplast A/S	36	3 756	0,06
Danske Bank A/S	905	11 544	0,19
DSV A/S	47	5 664	0,09
Genmab A/S	8	2 648	0,04
ISS A/S	234	3 704	0,06
Jyske Bank A/S	62	3 315	0,05
Novo Nordisk A/S	383	39 220	0,63
Novozymes A/S	59	3 041	0,05
Orsted A/S	92	7 517	0,12
Pandora A/S	57	2 753	0,04
Tryg A/S	131	2 764	0,05
Vestas Wind Systems A/S	500	9 523	0,15
Danemark – Total		113 336	1,82
Pays de la zone Euro : 52,25 % (30 septembre 2021 : 57,90 %)			
A2A SpA	2 467	2 467	0,04
Aalberts NV	54	1 824	0,03
Aareal Bank AG	92	3 038	0,05
ABN AMRO Bank NV	1 098	10 132	0,16
Acciona SA	23	4 154	0,07
Accor SA	101	2 183	0,03
Acerinox SA	266	2 181	0,04
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	467	10 802	0,17
adidas AG	82	9 748	0,16
Aegon NV	5 092	20 887	0,34
Aena SME SA	37	3 955	0,06
Aeroports de Paris	17	2 023	0,03
Ageas SA/NV	234	8 761	0,14
Air France-KLM	3 248	4 224	0,07
Air Liquide SA	269	31 624	0,51
Airbus SE	241	21 422	0,34
Akzo Nobel NV	167	9 739	0,16
Allianz SE	469	75 884	1,22
Alstom SA	336	5 626	0,09
Amadeus IT Group SA	136	6 516	0,11
ams-OSRAM AG	164	1 062	0,02
Amundi SA	51	2 191	0,04
ANDRITZ AG	66	2 880	0,05
Anheuser-Busch InBev SA/NV	866	40 481	0,65
APERAM SA	54	1 318	0,02
ArcelorMittal SA	1 095	22 628	0,36
Arkema SA	63	4 730	0,08
Aroundtown SA	1 217	2 747	0,05
ASM International NV	8	1 870	0,03
ASML Holding NV	43	18 645	0,30
ASR Nederland NV	189	7 479	0,12
Assicurazioni Generali SpA	1 706	23 918	0,38
Atlantia SpA	549	12 413	0,20
Atos SE	255	2 081	0,03
Aurubis AG	44	2 375	0,04
AXA SA	2 288	51 423	0,83
Azimut Holding SpA	108	1 588	0,02
B&M European Value Retail SA	570	1 988	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10 174	47 009	0,75
Banco BPM SpA	2 695	7 260	0,12
Banco Comercial Portugues SA	13 261	1 615	0,03
Banco de Sabadell SA	13 302	9 157	0,15

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,73 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 52,25 % (30 septembre 2021 : 57,90 %) (suite)			
Banco Santander SA	22 237	53 313	0,86
Bank of Ireland Group Plc	1 136	7 482	0,12
Bankinter SA	611	3 523	0,06
BASF SE	1 212	47 995	0,77
BAWAG Group AG	87	3 868	0,06
Bayer AG	1 114	52 820	0,85
Bayerische Motoren Werke AG	512	35 835	0,57
Bayerische Motoren Werke AG - Pref	91	6 088	0,10
Beiersdorf AG	38	3 836	0,06
BNP Paribas SA	1 494	65 146	1,05
Bolloré SE	498	2 352	0,04
Bouygues SA	409	10 982	0,18
BPER Banca	2 079	3 287	0,05
Brenntag SE	117	7 299	0,12
Bureau Veritas SA	145	3 332	0,05
CaixaBank SA	4 067	13 466	0,22
Capgemini SE	69	11 419	0,18
Carrefour SA	1 263	17 953	0,29
Cellnex Telecom SA	115	3 656	0,06
CGG SA	2 981	2 137	0,03
Cie de Saint-Gobain	530	19 636	0,32
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	744	17 227	0,28
CNH Industrial NV	822	9 560	0,15
Cofinimmo SA	20	1 696	0,03
Commerzbank AG	2 067	15 176	0,24
Continental AG	206	9 466	0,15
Covestro AG	260	7 680	0,12
Covivio	40	1 981	0,03
Credit Agricole SA	2 115	17 690	0,28
CRH Plc	691	22 913	0,37
Daimler Truck Holding AG	521	12 165	0,19
Danone SA	554	26 908	0,43
Dassault Systemes SE	89	3 180	0,05
DCC Plc	108	5 771	0,09
Deutsche Bank AG	3 389	25 912	0,42
Deutsche Boerse AG	75	12 619	0,20
Deutsche Lufthansa AG	1 256	7 433	0,12
Deutsche Post AG	881	27 412	0,44
Deutsche Telekom AG	4 020	70 318	1,13
E.ON SE	2 287	18 058	0,29
Edenred	89	4 215	0,07
EDP - Energias de Portugal SA	3 762	16 703	0,27
Eiffage SA	101	8 334	0,13
Electricite de France SA	1 932	22 971	0,37
Elia Group SA/NV	19	2 288	0,04
Elis SA	174	1 808	0,03
Elisa Oyj	89	4 125	0,07
Enagas SA	293	4 641	0,07
Endesa SA	472	7 278	0,12
Enel SpA	11 443	48 335	0,78
Engie SA	2 306	27 308	0,44
Eni SpA	4 507	49 171	0,79
Erste Group Bank AG	360	8 150	0,13
EssilorLuxottica SA	112	15 719	0,25
Etablissements Franz Colruyt NV	80	1 800	0,03
Eurazeo SE	40	2 154	0,03
Euroapi SA	41	699	0,01
Eurofins Scientific SE	31	1 895	0,03
Euronav NV	255	4 088	0,06
Eutelsat Communications SA	264	2 091	0,03
Evonik Industries AG	241	4 157	0,07
EXOR NV	119	7 792	0,13
Faurecia SE	293	3 290	0,05
Ferrari NV	20	3 834	0,06
Ferrovial SA	253	5 918	0,10
FinecoBank Banca Fineco SpA	183	2 331	0,04

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,73 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 52,25 % (30 septembre 2021 : 57,90 %) (suite)			
Flutter Entertainment Plc	59	6 681	0,11
Fortum Oyj	513	7 064	0,11
Freenet AG	168	3 268	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	248	7 199	0,12
Fresenius SE & Co KGaA	580	12 731	0,20
Galp Energia SGPS SA	903	8 871	0,14
GEA Group AG	106	3 534	0,06
Gecina SA	47	3 781	0,06
Getlink SE	199	3 165	0,05
Grifols SA	297	2 638	0,04
Grifols SA - Pref	223	1 438	0,02
Groupe Bruxelles Lambert NV	64	4 600	0,07
Hannover Rueck SE	43	6 631	0,11
HeidelbergCement AG	237	9 681	0,15
Heineken Holding NV	59	4 159	0,07
Heineken NV	129	11 592	0,19
Henkel AG & Co KGaA	93	5 422	0,09
Henkel AG & Co KGaA - Pref	161	9 824	0,16
Hera SpA	997	2 180	0,03
Hermes International	3	3 651	0,06
HOCHTIEF AG	44	2 150	0,03
HUGO BOSS AG	41	1 970	0,03
Huhtamaki Oyj	73	2 384	0,04
Iberdrola SA	6 394	61 267	0,98
Industria de Diseno Textil SA	593	12 619	0,20
Infineon Technologies AG	422	9 584	0,15
ING Groep NV	5 930	52 528	0,84
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	307	1 515	0,02
International Consolidated Airlines Group SA	1 994	2 151	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	25 271	43 032	0,69
Italgas SpA	516	2 464	0,04
Jeronimo Martins SGPS SA	248	4 725	0,07
Just Eat Takeaway.com NV	127	2 054	0,03
K+S AG	166	3 220	0,05
KBC Group NV	244	11 873	0,19
Kering SA	23	10 547	0,17
Kerry Group Plc	57	5 198	0,08
Kesko Oyj	218	4 174	0,07
Kingspan Group Plc	38	1 761	0,03
KION Group AG	61	1 209	0,02
Klepierre SA	241	4 314	0,07
Knorr-Bremse AG	43	1 908	0,03
Kone Oyj	224	8 873	0,14
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 244	32 512	0,52
Koninklijke DSM NV	75	8 809	0,14
Koninklijke KPN NV	3 303	9 156	0,15
Koninklijke Philips NV	800	12 800	0,21
Koninklijke Vopak NV	72	1 346	0,02
LANXESS AG	122	3 669	0,06
LEG Immobilien SE	51	3 129	0,05
Legrand SA	118	7 866	0,13
Leonardo SpA	1 074	7 810	0,12
L'Oreal SA	64	21 136	0,34
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	59	36 014	0,58
Mapfre SA	1 310	2 083	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	762	6 142	0,10
Mercedes-Benz Group AG	1 214	63 553	1,02
Merck KGaA	45	7 506	0,12
Merlin Properties Socimi SA	348	2 751	0,04
Moncler SpA	41	1 738	0,03
MTU Aero Engines AG	23	3 548	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	143	35 393	0,57
Naturgy Energy Group SA	383	9 089	0,15
Neste Oyj	240	10 752	0,17
NN Group NV	351	14 029	0,23
Nokia Oyj	4 196	18 548	0,30

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,73 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 52,25 % (30 septembre 2021 : 57,90 %) (suite)			
Nokian Renkaat Oyj	157	1 554	0,02
Nordea Bank Abp	4 615	40 612	0,65
OMV AG	199	7 437	0,12
Orange SA	3 370	31 166	0,50
Orion Oyj	55	2 369	0,04
Orpea SA	91	1 023	0,02
Outokumpu Oyj	588	2 082	0,03
Pernod Ricard SA	80	15 108	0,24
Pirelli & C SpA	534	1 794	0,03
Porsche Automobil Holding SE - Pref	97	5 642	0,09
Poste Italiane SpA	636	4 955	0,08
PostNL NV	716	1 234	0,02
ProSiebenSat.1 Media SE	304	2 221	0,04
Prosus NV	115	6 207	0,10
Proximus SADP	260	2 755	0,04
Prysmian SpA	226	6 694	0,11
Publicis Groupe SA	206	10 073	0,16
Puma SE	27	1 295	0,02
QIAGEN NV	63	2 708	0,04
Raiffeisen Bank International AG	212	2 588	0,04
Randstad NV	159	7 088	0,11
Red Electrica Corp SA	399	6 268	0,10
Renault SA	633	17 705	0,28
Repsol SA	2 857	33 727	0,54
Rexel SA	357	5 526	0,09
Rheinmetall AG	51	8 068	0,13
Rubis SCA	117	2 503	0,04
RWE AG	561	21 200	0,34
Safran SA	184	17 298	0,28
Saipem SpA	1 195	762	0,01
Salzgitter AG	84	1 644	0,03
Sampo Oyj	421	18 423	0,30
Sanofi	934	73 226	1,17
SAP SE	486	40 882	0,66
SBM Offshore NV	197	2 540	0,04
Schneider Electric SE	265	30 989	0,50
SCOR SE	234	3 478	0,06
SEB SA	23	1 488	0,02
Siemens AG	526	53 231	0,85
Siemens Energy AG	829	9 438	0,15
Siemens Healthineers AG	92	4 074	0,06
Signify NV	131	3 489	0,06
Smurfit Kappa Group Plc	198	5 826	0,09
Snam SpA	1 947	8 072	0,13
Societe Generale SA	1 682	34 338	0,55
Sodexo SA	104	8 025	0,13
Sofina SA	8	1 420	0,02
Solvay SA	76	6 053	0,10
SPIE SA	126	2 719	0,04
Stellantis NV	2 683	32 926	0,53
STMicroelectronics NV	196	6 320	0,10
Stora Enso Oyj	505	6 610	0,11
Subsea 7 SA	415	3 363	0,05
Symrise AG	41	4 118	0,07
TAG Immobilien AG	110	904	0,01
Technip Energies NV	232	2 695	0,04
Telecom Italia SpA/Milano	36 234	6 895	0,11
Telecom Italia SpA/Milano - RSP	19 994	3 699	0,06
Telefonica Deutschland Holding AG	1 399	2 900	0,05
Telefonica SA	7 561	25 526	0,41
Telenet Group Holding NV	75	1 058	0,02
Teleperformance	17	4 435	0,07
Tenaris SA	378	5 014	0,08
Terna - Rete Elettrica Nazionale	996	6 225	0,10
Thales SA	83	9 379	0,15
thyssenkrupp AG	1 265	5 548	0,09

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,73 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 52,25 % (30 septembre 2021 : 57,90 %) (suite)			
TotalEnergies SE	3 636	175 528	2,82
TUI AG	2 171	2 676	0,04
Ubisoft Entertainment SA	62	1 756	0,03
UCB SA	70	4 978	0,08
Umicore SA	199	5 996	0,10
Unibail-Rodamco-Westfield	178	7 633	0,12
UniCredit SpA	3 515	36 760	0,59
Uniper SE	110	430	0,01
Unipol Gruppo SpA	784	3 131	0,05
United Internet AG	99	1 907	0,03
Universal Music Group NV	132	2 551	0,04
UPM-Kymmene Oyj	447	14 563	0,23
Valeo	456	7 127	0,11
Valmet Oyj	91	1 896	0,03
Veolia Environnement SA	618	12 181	0,20
Vinci SA	427	35 514	0,57
Vivendi SE	335	2 671	0,04
voestalpine AG	115	2 014	0,03
Volkswagen AG	64	10 794	0,17
Volkswagen AG - Pref	360	45 504	0,73
Vonovia SE	486	10 794	0,17
Wartsila OYJ Abp	496	3 265	0,05
Wienerberger AG	86	1 772	0,03
Wolters Kluwer NV	90	8 993	0,14
Worldline SA/France	148	6 021	0,10
Zalando SE	65	1 315	0,02
Pays de la zone Euro – Total		3 257 144	52,25
Île de Man : 0,04 % (30 septembre 2021 : 0,07 %)			
Entain Plc	209	2 586	0,04
Île de Man – Total		2 586	0,04
Jersey : 1,84 % (30 septembre 2021 : 1,13 %)			
Experian Plc	264	8 005	0,13
Ferguson Plc	128	13 716	0,22
Glencore Plc	14 509	79 053	1,27
Man Group Plc/Jersey	1 144	2 921	0,05
WPP Plc	1 277	10 914	0,17
Jersey – Total		114 609	1,84
Norvège : 1,26 % (30 septembre 2021 : 1,46 %)			
Aker BP ASA	208	6 091	0,10
DNB Bank ASA	521	8 436	0,13
Equinor ASA	910	30 526	0,49
Gjensidige Forsikring ASA	124	2 172	0,03
Mowi ASA	369	4 787	0,08
Norsk Hydro ASA	1 090	6 008	0,10
Orkla ASA	528	3 917	0,06
Storebrand ASA	504	3 563	0,06
Telenor ASA	654	6 105	0,10
Yara International ASA	196	7 037	0,11
Norvège – Total		78 642	1,26
Pologne : 0,20 % (30 septembre 2021 : 0,31 %)			
Bank Polska Kasa Opieki SA	180	2 258	0,04
KGHM Polska Miedz SA	115	2 084	0,03
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	265	2 932	0,05
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	624	2 817	0,04
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	491	2 350	0,04
Pologne – Total		12 441	0,20
Suède : 4,07 % (30 septembre 2021 : 4,19 %)			
Alfa Laval AB	150	3 841	0,06
Alleima AB	108	346	0,01
Assa Abloy AB	381	7 349	0,12
Atlas Copco AB - Class A	871	8 396	0,14
Atlas Copco AB - Class B	512	4 392	0,07
BillerudKorsnas AB	205	2 478	0,04
Boliden AB	217	6 917	0,11
Castellum AB	184	2 118	0,03

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,73 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Suède : 4,07 % (30 septembre 2021 : 4,19 %) (suite)			
Dometic Group AB	259	1 376	0,02
Electrolux AB	337	3 603	0,06
Epiroc AB - Class A	185	2 725	0,04
Epiroc AB - Class B	111	1 440	0,02
Essity AB	491	9 972	0,16
Fabege AB	177	1 236	0,02
Fastighets AB Balder	276	1 136	0,02
Getinge AB	75	1 322	0,02
H & M Hennes & Mauritz AB	891	8 479	0,14
Hexagon AB	513	4 941	0,08
Holmen AB	59	2 304	0,04
Husqvarna AB - Class A	17	97	0,00
Husqvarna AB - Class B	282	1 611	0,03
Industrivarden AB - Class A	195	4 048	0,07
Industrivarden AB - Class C	146	2 999	0,05
Investor AB - Class A	369	5 823	0,09
Investor AB - Class B	1 279	19 245	0,31
Kinnevik AB - Class A	10	136	0,00
Kinnevik AB - Class B	178	2 417	0,04
Orron Energy AB	111	204	0,00
Saab AB	110	3 517	0,06
Sandvik AB	544	7 633	0,12
Securitas AB	509	3 633	0,06
Securitas AB - Rights (12/10/2022)	1 744	743	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A	1 443	14 176	0,23
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class C	21	228	0,00
Skanska AB	282	3 619	0,06
SKF AB	421	5 818	0,09
SSAB AB - Class A	318	1 446	0,02
SSAB AB - Class B	867	3 815	0,06
Svenska Cellulosa AB SCA - Class A	12	157	0,00
Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	334	4 363	0,07
Svenska Handelsbanken AB - Class A	1 807	15 228	0,24
Svenska Handelsbanken AB - Class B	43	431	0,01
Swedbank AB	1 174	15 858	0,26
Swedish Match AB	640	6 476	0,10
Tele2 AB	416	3 673	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class A	20	123	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	1 800	10 843	0,17
Telia Co AB	3 969	11 694	0,19
Trelleborg AB	189	3 649	0,06
Volvo AB - Class A	211	3 198	0,05
Volvo AB - Class B	1 538	22 364	0,36
Suède – Total		253 636	4,07
Suisse : 11,40 % (30 septembre 2021 : 10,27 %)			
ABB Ltd	945	25 285	0,40
Adecco Group AG	238	6 766	0,11
Alcon Inc	164	9 889	0,16
Baloise Holding AG	40	5 256	0,08
Barry Callebaut AG	1	1 938	0,03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1	9 915	0,16
Cie Financiere Richemont SA	185	18 089	0,29
Clariant AG	189	3 117	0,05
Coca-Cola HBC AG	145	3 129	0,05
Credit Suisse Group AG	4 644	19 149	0,31
Dufry AG	73	2 299	0,04
Geberit AG	12	5 320	0,08
Georg Fischer AG	45	2 221	0,03
Givaudan SA	3	9 343	0,15
Helvetia Holding AG	31	2 987	0,05
Holcim AG	658	27 965	0,45
Julius Baer Group Ltd	153	6 902	0,11
Kuehne + Nagel International AG	26	5 447	0,09
Logitech International SA	48	2 287	0,04
Lonza Group AG	14	7 061	0,11
Nestle SA	1 239	137 593	2,21

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,73 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Suisse : 11,40 % (30 septembre 2021 : 10,27 %) (suite)			
Novartis AG	1 177	92 196	1,48
Partners Group Holding AG	5	4 172	0,07
PSP Swiss Property AG	26	2 669	0,04
Roche Holding AG	324	108 685	1,74
Roche Holding AG - BR	12	4 826	0,08
Schindler Holding AG	21	3 368	0,05
Schindler Holding AG - REG	10	1 556	0,02
SGS SA	3	6 611	0,11
SIG Group AG	175	3 663	0,06
Sika AG	29	6 036	0,10
Sonova Holding AG	13	2 966	0,05
Swatch Group AG/The - BR	24	5 588	0,09
Swatch Group AG/The - REG	37	1 602	0,03
Swiss Life Holding AG	37	16 826	0,27
Swiss Prime Site AG	37	3 031	0,05
Swiss Re AG	381	28 908	0,46
Swisscom AG	23	11 056	0,18
UBS Group AG	3 247	48 743	0,78
Zurich Insurance Group AG	112	45 881	0,74
Suisse – Total		710 341	11,40
Royaume-Uni : 26,81 % (30 septembre 2021 : 22,62 %)			
3i Group Plc	573	7 137	0,11
abrdn plc	1 366	2 165	0,04
Admiral Group Plc	129	2 814	0,05
Anglo American Plc	808	25 186	0,40
Antofagasta Plc	233	2 962	0,05
Ashtead Group Plc	171	7 962	0,13
Associated British Foods Plc	320	4 600	0,07
AstraZeneca Plc	512	58 016	0,93
Aviva Plc	2 376	10 510	0,17
BAE Systems Plc	2 718	24 461	0,39
Barclays Plc	21 412	35 208	0,57
Barratt Developments Plc	1 009	3 934	0,06
Beazley Plc	392	2 519	0,04
Bellway Plc	84	1 630	0,03
Berkeley Group Holdings Plc	114	4 283	0,07
BP Plc	39 447	194 678	3,12
British American Tobacco Plc	2 676	98 386	1,58
British Land Co Plc/The	824	3 293	0,05
BT Group Plc	8 571	11 852	0,19
Bunzl Plc	220	6 919	0,11
Burberry Group Plc	205	4 223	0,07
Carnival Plc	150	994	0,02
Centrica Plc	6 264	5 056	0,08
Compass Group Plc	1 175	24 167	0,39
Croda International Plc	43	3 158	0,05
Derwent London Plc	75	1 726	0,03
Diageo Plc	783	33 882	0,54
Direct Line Insurance Group Plc	1 809	3 824	0,06
Drax Group Plc	367	2 511	0,04
DS Smith Plc	1 212	3 548	0,06
easyJet Plc	362	1 223	0,02
GSK Plc	3 363	50 040	0,80
Haleon Plc	4 203	13 374	0,21
Halma Plc	86	2 004	0,03
Hays Plc	1 532	1 781	0,03
Hikma Pharmaceuticals Plc	98	1 523	0,02
Howden Joinery Group Plc	257	1 480	0,02
HSBC Holdings Plc	21 132	112 525	1,81
IG Group Holdings Plc	260	2 262	0,04
IMI Plc	150	1 913	0,03
Imperial Brands Plc	625	13 211	0,21
Inchcape Plc	226	1 758	0,03
Informa Plc	864	5 112	0,08
InterContinental Hotels Group Plc	76	3 784	0,06
Intermediate Capital Group Plc	128	1 433	0,02

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,73 % (30 septembre 2021 : 99,91 %) (suite)			
Royaume-Uni : 26,81 % (30 septembre 2021 : 22,62 %) (suite)			
Intertek Group Plc	72	3 041	0,05
Investec Plc	734	3 037	0,05
ITV Plc	3 409	2 225	0,04
J Sainsbury Plc	1 688	3 353	0,05
Johnson Matthey Plc	430	8 979	0,14
Kingfisher Plc	2 599	6 527	0,10
Land Securities Group Plc	651	3 871	0,06
Legal & General Group Plc	4 579	11 296	0,18
Lloyds Banking Group Plc	72 035	33 975	0,55
London Stock Exchange Group Plc	59	5 128	0,08
M&G Plc	2 098	3 982	0,06
Marks & Spencer Group Plc	3 110	3 497	0,06
Melrose Industries Plc	2 760	3 214	0,05
Micro Focus International Plc	612	3 629	0,06
Mondi Plc	472	7 498	0,12
National Grid Plc	2 883	30 585	0,49
NatWest Group Plc	5 983	15 401	0,25
Next Plc	70	3 830	0,06
Pearson Plc	801	7 912	0,13
Pennon Group Plc	339	3 040	0,05
Persimmon Plc	353	4 978	0,08
Phoenix Group Holdings Plc	668	4 010	0,06
Prudential Plc	2 345	23 884	0,38
Quilter Plc	1 683	1 759	0,03
Reckitt Benckiser Group Plc	309	21 042	0,34
RELX Plc	671	16 837	0,27
Rentokil Initial Plc	608	3 308	0,05
Rio Tinto Plc	1 018	56 794	0,91
Rolls-Royce Holdings Plc	5 227	4 145	0,07
Royal Mail Plc	1 280	2 690	0,04
RS GROUP Plc	185	2 043	0,03
Sage Group Plc/The	547	4 346	0,07
Schroders Plc	439	1 947	0,03
Segro Plc	440	3 775	0,06
Severn Trent Plc	167	4 482	0,07
Shell Plc	12 676	324 491	5,21
Smith & Nephew Plc	570	6 823	0,11
Smiths Group Plc	290	4 990	0,08
Spectris Plc	73	2 276	0,04
Spirax-Sarco Engineering Plc	16	1 896	0,03
SSE Plc	962	16 744	0,27
SSP Group Plc	715	1 547	0,03
St James's Place Plc	360	4 250	0,07
Standard Chartered Plc	2 507	16 192	0,26
Tate & Lyle Plc	381	2 952	0,05
Taylor Wimpey Plc	5 230	5 262	0,08
Tesco Plc	6 536	15 402	0,25
Travis Perkins Plc	267	2 362	0,04
Unilever Plc	1 759	79 554	1,28
United Utilities Group Plc	493	4 993	0,08
Virgin Money UK Plc	1 249	1 769	0,03
Vodafone Group Plc	41 732	48 086	0,77
Weir Group Plc/The	154	2 468	0,04
Whitbread Plc	142	3 725	0,06
Royaume-Uni – Total		1 670 869	26,81
Actions – Total		6 215 886	99,73
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		6 215 886	99,73
Autres valeurs mobilières			
Actions : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Pays de la zone Euro : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Amco Asset Management Co S.p.A.*	20	-	-
Pays de la zone Euro – Total		-	-

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,00 %) (suite)			
Royaume-Uni : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Evraz Plc*	573	-	-
Royaume-Uni – Total		-	-
Actions – Total		-	-
Total des autres valeurs mobilières		-	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
		6 215 886	99,73
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 0,13 %)		894 341	14,35
Total des actifs		7 110 227	114,08
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (0,04 %))		(877 708)	(14,08)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		6 232 519	100,00
* Titres évalués à la juste valeur de marché, tel que déterminé de bonne foi conformément aux procédures établies par les Administrateurs.			
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			87,42
Autres valeurs mobilières			0,00
Autres actifs			12,58
			100,00

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,86 % (30 septembre 2021 : 100,06 %)			
Matériaux de base : 8,47 % (30 septembre 2021 : 9,39 %)			
BASF SE	10 181	403 168	2,55
Evonik Industries AG	17 640	304 290	1,92
Smurfit Kappa Group Plc	6 235	182 872	1,16
Solvay SA	3 151	250 946	1,59
UPM-Kymmene Oyj	6 085	198 249	1,25
Matériaux de base – Total		1 339 525	8,47
Communications : 15,74 % (30 septembre 2021 : 12,90 %)			
Elisa Oyj	4 031	186 837	1,18
Freenet AG	18 100	352 045	2,23
Koninklijke KPN NV	75 505	209 300	1,32
Orange SA	36 882	341 085	2,16
Proximus SADP	42 991	455 489	2,88
SES SA	49 759	279 546	1,77
Telefonica Deutschland Holding AG	153 196	317 575	2,01
Telefonica SA	102 806	347 073	2,19
Communications – Total		2 488 950	15,74
Biens de consommation cyclique : 2,56 % (30 septembre 2021 : 1,26 %)			
Bayerische Motoren Werke AG	5 793	405 452	2,56
Biens de consommation cyclique – Total		405 452	2,56
Biens de consommation non cyclique : 2,75 % (30 septembre 2021 : 5,56 %)			
Kesko Oyj	10 134	194 016	1,23
Randstad NV	5 416	241 445	1,52
Biens de consommation non cyclique – Total		435 461	2,75
Énergie : 3,91 % (30 septembre 2021 : 3,64 %)			
Eni SpA	33 861	369 424	2,34
Repsol SA	21 056	248 566	1,57
Énergie – Total		617 990	3,91
Finances : 36,95 % (30 septembre 2021 : 29,90 %)			
Ageas SA/NV	9 076	339 805	2,15
Allianz SE	2 047	331 205	2,09
Amundi SA	8 431	362 196	2,29
ASR Nederland NV	8 269	327 204	2,07
Assicurazioni Generali SpA	26 654	373 689	2,36
AXA SA	14 375	323 078	2,04
BAWAG Group AG	10 943	486 526	3,08
Cofinimmo SA	4 599	389 995	2,47
Covivio	6 656	329 605	2,08
Credit Agricole SA	55 926	467 765	2,96
Groupe Bruxelles Lambert NV	2 575	185 091	1,17
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	62 823	506 353	3,20
NN Group NV	8 247	329 633	2,09
Nordea Bank Abp	42 641	375 241	2,37
Sampo Oyj	5 514	241 293	1,53
Vonovia SE	12 796	284 199	1,80
Warehouses De Pauw CVA	7 576	190 309	1,20
Finances – Total		5 843 187	36,95
Secteur industriel : 7,66 % (30 septembre 2021 : 6,08 %)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	16 397	379 263	2,40
Kone Oyj	5 928	234 808	1,48
Poste Italiane SpA	48 877	380 752	2,41
Valmet Oyj	10 398	216 590	1,37
Secteur industriel – Total		1 211 413	7,66
Technologie : 1,64 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
TietoEVRY Oyj	11 162	259 628	1,64
Technologie – Total		259 628	1,64
Services aux collectivités : 20,18 % (30 septembre 2021 : 31,33 %)			
A2A SpA	404 396	404 315	2,56
EDP - Energias de Portugal SA	43 091	191 324	1,21
Enagas SA	28 420	450 173	2,85
Endesa SA	25 591	394 613	2,50
Enel SpA	90 148	380 785	2,41
Engie SA	30 054	355 899	2,25

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,86 % (30 septembre 2021 : 100,06 %) (suite)			
Services aux collectivités : 20,18 % (30 septembre 2021 : 31,33 %) (suite)			
Italgas SpA	61 023	291 446	1,84
Naturgy Energy Group SA	8 560	203 129	1,28
Red Electrica Corp SA	16 356	256 953	1,62
Snam SpA	63 445	263 043	1,66
Services aux collectivités – Total		3 191 680	20,18
Actions – Total		15 793 286	99,86
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		15 793 286	99,86
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		15 793 286	99,86
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 0,06 %)		30 081	0,19
Total des actifs		15 823 367	100,05
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (0,12 %))		(8 178)	(0,05)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		15 815 189	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,81
Autres actifs			0,19
			100,00

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,90 % (30 septembre 2021 : 76,64 %)			
Bermudes : 1,04 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Shenzhen International Holdings Ltd	1 249 716	955 208	1,04
Bermudes – Total		955 208	1,04
Brésil : 29,37 % (30 septembre 2021 : 6,25 %)			
Auren Energia SA	325 947	816 547	0,89
Banco Santander Brasil SA	180 374	1 011 776	1,10
Bradespar SA	284 364	1 169 768	1,27
Bradespar SA - Pref	313 744	1 378 215	1,49
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista - Pref	274 021	1 163 697	1,26
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	529 724	1 053 797	1,14
Cia Paranaense de Energia	1 487 546	1 705 128	1,85
Cia Paranaense de Energia - Pref	1 248 143	1 518 397	1,65
CPFL Energia SA	233 166	1 455 334	1,58
Dexco SA	379 625	656 238	0,71
EDP - Energias do Brasil SA	211 014	851 648	0,92
Energisa SA	120 856	935 995	1,01
Gerdau SA - Pref	255 839	1 156 014	1,25
Grendene SA	730 412	954 734	1,04
JBS SA	132 937	617 391	0,67
M Dias Branco SA	223 090	1 806 959	1,96
Marfrig Global Foods SA	324 252	591 691	0,64
Metalurgica Gerdau SA - Pref	1 159 208	2 269 616	2,46
Petroleo Brasileiro SA	232 077	1 419 360	1,54
Petroleo Brasileiro SA - Pref	267 118	1 471 683	1,60
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	170 610	1 228 590	1,33
Vale SA	91 639	1 220 532	1,32
Vibra Energia SA	199 706	636 906	0,69
Brésil – Total		27 090 016	29,37
Îles Caïmans : 0,56 % (30 septembre 2021 : 3,01 %)			
China Resources Cement Holdings Ltd	1 111 994	515 631	0,56
Îles Caïmans – Total		515 631	0,56
Chili : 6,30 % (30 septembre 2021 : 3,69 %)			
Cencosud SA	1 078 084	1 378 646	1,49
Cencosud Shopping SA	889 056	937 377	1,02
Cia Cervecerias Unidas SA	184 907	1 015 513	1,10
Enel Chile SA	45 697 919	1 335 252	1,45
Quinenco SA	524 156	1 149 172	1,24
Chili – Total		5 815 960	6,30
Chine : 22,32 % (30 septembre 2021 : 33,52 %)			
Agricultural Bank of China Ltd - Class H	2 329 355	697 331	0,76
Bank of China Ltd - Class H	2 353 697	770 583	0,83
Bank of Communications Co Ltd - Class H	1 193 435	629 411	0,68
Beijing Capital Development Co Ltd - Class A	919 101	564 674	0,61
China Cinda Asset Management Co Ltd - Class H	5 388 625	597 218	0,65
China CITIC Bank Corp Ltd - Class H	2 009 486	798 684	0,87
China Everbright Bank Co Ltd - Class H	2 657 011	731 110	0,79
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class H	2 418 773	693 287	0,75
China Petroleum & Chemical Corp - Class H	2 042 852	877 006	0,95
China Railway Signal & Communication Corp Ltd - Class H	2 829 491	778 570	0,84
China Shenhua Energy Co Ltd - Class H	397 480	1 187 391	1,29
Chongqing Changan Automobile Co Ltd - Class B	2 215 727	1 018 964	1,10
Chongqing Department Store Co Ltd - Class A	381 415	1 098 367	1,19
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - Class H	2 872 223	933 026	1,01
Huaxin Cement Co Ltd - Class H	517 708	533 542	0,58
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd - Class A	2 477 428	806 213	0,87
Luolai Lifestyle Technology Co Ltd - Class A	418 960	600 011	0,65
New China Life Insurance Co Ltd - Class H	284 961	543 792	0,59
RiseSun Real Estate Development Co Ltd - Class A	1 554 349	512 362	0,56
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd - Class B	1 070 779	838 420	0,91
Sinopec Engineering Group Co Ltd - Class H	2 112 141	847 557	0,92
TangShan Port Group Co Ltd - Class A	2 795 149	1 011 545	1,10
Weifu High-Technology Group Co Ltd - Class A	237 467	574 583	0,62
Weifu High-Technology Group Co Ltd - Class B	677 198	1 160 309	1,26
Youngor Group Co Ltd - Class A	766 918	679 871	0,74

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,90 % (30 septembre 2021 : 76,64 %) (suite)			
Chine : 22,32 % (30 septembre 2021 : 33,52 %) (suite)			
Zhuhai Huafa Properties Co Ltd - Class A	801 495	1 107 383	1,20
Chine – Total		20 591 210	22,32
République de Chine (Taiwan) : 5,99 % (30 septembre 2021 : 8,05 %)			
Asia Cement Corp	532 188	660 437	0,72
Catcher Technology Co Ltd	178 012	967 183	1,05
China Motor Corp	554 034	709 361	0,77
Inventec Corp	907 495	654 560	0,71
Lite-On Technology Corp	362 804	729 059	0,79
Taiwan Cement Corp	521 469	555 156	0,60
Wistron Corp	827 762	692 213	0,75
Yulon Nissan Motor Co Ltd	92 702	554 770	0,60
République de Chine (Taiwan) – Total		5 522 739	5,99
Colombie : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,34 %)			
République tchèque : 0,00 % (30 septembre 2021 : 1,54 %)			
Égypte : 1,29 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Eastern Co SAE	2 253 121	1 187 674	1,29
Égypte – Total		1 187 674	1,29
Hong Kong : 3,72 % (30 septembre 2021 : 11,06 %)			
China Everbright Ltd	749 268	433 340	0,47
Shanghai Industrial Holdings Ltd	647 030	700 614	0,76
Shenzhen Investment Ltd	4 962 864	752 341	0,82
Sino-Ocean Group Holding Ltd	4 367 775	456 257	0,49
Yuexiu Property Co Ltd	903 149	1 090 695	1,18
Hong Kong – Total		3 433 247	3,72
Inde : 9,25 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Bharat Petroleum Corp Ltd	265 109	993 614	1,08
Coal India Ltd	604 394	1 582 470	1,72
Hindustan Petroleum Corp Ltd	261 183	696 691	0,76
Indian Oil Corp Ltd	1 324 493	1 090 024	1,18
Power Finance Corp Ltd	1 456 606	1 874 669	2,03
Power Grid Corp of India Ltd	304 731	794 873	0,86
REC Ltd	1 293 621	1 496 348	1,62
Inde – Total		8 528 689	9,25
Indonésie : 1,54 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Gudang Garam Tbk PT	428 063	644 449	0,70
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	12 951 348	773 976	0,84
Indonésie – Total		1 418 425	1,54
Koweït : 1,16 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Humansoft Holding Co KSC	100 946	1 066 609	1,16
Koweït – Total		1 066 609	1,16
Malaisie : 2,39 % (30 septembre 2021 : 2,25 %)			
Astro Malaysia Holdings Bhd	4 094 571	675 516	0,73
British American Tobacco Malaysia Bhd	321 414	711 177	0,77
Malayan Banking Bhd	442 105	818 047	0,89
Malaisie – Total		2 204 740	2,39
Mexique : 3,16 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Concentradora Fibra Danhos SA de CV	896 792	1 079 317	1,17
Fibra Uno Administracion SA de CV	718 346	740 585	0,80
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	174 226	1 097 995	1,19
Mexique – Total		2 917 897	3,16
Pakistan : 2,06 % (30 septembre 2021 : 1,89 %)			
Fauji Fertilizer Co Ltd	2 268 347	1 007 480	1,09
Habib Bank Ltd	1 188 421	363 195	0,40
Oil & Gas Development Co Ltd	1 582 158	525 212	0,57
Pakistan – Total		1 895 887	2,06
Philippines : 1,06 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
LT Group Inc	6 923 892	975 545	1,06
Philippines – Total		975 545	1,06
Qatar : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,60 %)			
Arabie saoudite : 1,10 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Yanbu Cement Co	102 265	1 018 020	1,10
Arabie saoudite – Total		1 018 020	1,10
Afrique du Sud : 4,23 % (30 septembre 2021 : 1,02 %)			
Exxaro Resources Ltd	132 217	1 489 202	1,61

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,90 % (30 septembre 2021 : 76,64 %) (suite)			
Afrique du Sud : 4,23 % (30 septembre 2021 : 1,02 %) (suite)			
Growthpoint Properties Ltd	1 094 408	717 934	0,78
Redefine Properties Ltd	5 590 097	1 104 179	1,20
Resilient REIT Ltd	221 259	590 188	0,64
Afrique du Sud – Total		3 901 503	4,23
Thaïlande : 1,17 % (30 septembre 2021 : 2,23 %)			
Sri Trang Gloves Thailand PCL	3 573 320	1 079 953	1,17
Thaïlande – Total		1 079 953	1,17
Turquie : 1,31 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii A/S	561 362	1 213 051	1,31
Turquie – Total		1 213 051	1,31
Émirats arabes unis : 0,88 % (30 septembre 2021 : 1,19 %)			
Dana Gas PJSC	3 168 165	815 109	0,88
Émirats arabes unis – Total		815 109	0,88
Actions – Total		92 147 113	99,90
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		92 147 113	99,90
Autres valeurs mobilières			
Actions : 0,00 % (30 septembre 2021 : 13,19 %)			
Russie : 0,00 % (30 septembre 2021 : 13,19 %)			
Bashneft PJSC - Pref*	35 548	–	–
Gazprom PJSC*	475 744	–	–
Magnit PJSC*	14 504	–	–
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC*	1 567 160	–	–
Mobile TeleSystems PJSC*	409 119	–	–
Novolipetsk Steel PJSC*	223 387	–	–
PhosAgro PJSC*	16 744	–	–
Sberbank of Russia PJSC*	172 605	–	–
Severstal PAO*	75 313	–	–
Transneft PJSC - Pref*	1 238	–	–
Unipro PJSC*	50 777 178	–	–
Russie – Total		–	–
Actions – Total		–	–
Total des autres valeurs mobilières		–	–
Fonds d'investissement : 0,00 % (30 septembre 2021 : 8,45 %)			
Pays de la zone Euro : 0,00 % (30 septembre 2021 : 8,45 %)			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		92 147 113	99,90
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 2,03 %)		1 234 285	1,34
Total des actifs		93 381 398	101,24
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (0,31 %))		(1 141 802)	(1,24)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		92 239 596	100,00
* Titres évalués à la juste valeur de marché, tel que déterminé de bonne foi conformément aux procédures établies par les Administrateurs.			
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			98,68
Autres valeurs mobilières			0,00
Autres actifs			1,32
			100,00

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,39 % (30 septembre 2021 : 99,60 %)			
Matériaux de base : 11,28 % (30 septembre 2021 : 9,18 %)			
Anglo American Plc	4 404	120 471	1,36
Antofagasta Plc	1 235	13 776	0,16
Croda International Plc	218	14 052	0,16
Glencore Plc	103 490	494 838	5,60
Johnson Matthey Plc	2 196	40 242	0,45
Mondi Plc	2 593	36 146	0,41
Rio Tinto Plc	5 112	250 284	2,83
Smurfit Kappa Group Plc	1 050	27 111	0,31
Matériaux de base – Total		996 920	11,28
Communications : 5,91 % (30 septembre 2021 : 6,89 %)			
BT Group Plc	69 363	84 172	0,95
Informa Plc	4 569	23 722	0,27
ITV Plc	19 245	11 024	0,12
Pearson Plc	4 056	35 157	0,40
Vodafone Group Plc	319 070	322 644	3,65
WPP Plc	6 124	45 930	0,52
Communications – Total		522 649	5,91
Biens de consommation cyclique : 5,66 % (30 septembre 2021 : 6,89 %)			
B&M European Value Retail SA	2 847	8 715	0,10
Barratt Developments Plc	6 519	22 308	0,25
Bellway Plc	782	13 318	0,15
Berkeley Group Holdings Plc	599	19 749	0,22
Bunzl Plc	1 162	32 071	0,36
Burberry Group Plc	1 042	18 839	0,21
Compass Group Plc	5 889	106 296	1,20
Currys Plc	19 914	11 281	0,13
easyJet Plc	3 185	9 440	0,11
Entain Plc	1 133	12 304	0,14
Flutter Entertainment Plc	339	33 690	0,38
Inchcape Plc	2 875	19 622	0,22
InterContinental Hotels Group Plc	361	15 772	0,18
International Consolidated Airlines Group SA	34 502	32 663	0,37
Kingfisher Plc	16 787	36 999	0,42
Next Plc	357	17 140	0,20
Persimmon Plc	2 063	25 530	0,29
Taylor Wimpey Plc	26 683	23 561	0,27
Travis Perkins Plc	1 489	11 561	0,13
TUI AG	10 738	11 613	0,13
Whitbread Plc	760	17 495	0,20
Biens de consommation cyclique – Total		499 967	5,66
Biens de consommation non cyclique : 23,97 % (30 septembre 2021 : 23,23 %)			
Ashtead Group Plc	938	38 327	0,43
Associated British Foods Plc	1 732	21 849	0,25
AstraZeneca Plc	2 440	242 634	2,75
British American Tobacco Plc	13 435	433 480	4,91
Coca-Cola HBC AG	748	14 167	0,16
Diageo Plc	3 742	142 102	1,61
Experian Plc	1 339	35 631	0,40
GSK Plc	16 041	209 463	2,37
Haleon Plc	20 052	55 995	0,63
Imperial Brands Plc	7 924	146 990	1,66
Intertek Group Plc	365	13 531	0,15
J Sainsbury Plc	23 498	40 957	0,46
Marks & Spencer Group Plc	21 232	20 952	0,24
Reckitt Benckiser Group Plc	1 524	91 074	1,03
RELX Plc	3 323	73 173	0,83
Rentokil Initial Plc	3 218	15 366	0,18
Smith & Nephew Plc	2 964	31 137	0,35
Tate & Lyle Plc	1 941	13 199	0,15
Tesco Plc	64 135	132 631	1,50
Unilever Plc	8 715	345 898	3,91
Biens de consommation non cyclique – Total		2 118 556	23,97

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,39 % (30 septembre 2021 : 99,60 %) (suite)			
Énergie : 20,75 % (30 septembre 2021 : 21,13 %)			
BP Plc	199 054	862 103	9,75
DCC Plc	656	30 760	0,35
John Wood Group Plc	10 405	13 251	0,15
Shell Plc	41 309	928 006	10,50
Énergie – Total		1 834 120	20,75
Finances : 23,43 % (30 septembre 2021 : 23,61 %)			
3i Group Plc	3 375	36 889	0,42
abrdrn plc	20 838	28 986	0,33
Admiral Group Plc	595	11 391	0,13
Aviva Plc	33 230	128 999	1,46
Barclays Plc	147 706	213 140	2,41
British Land Co Plc/The	4 228	14 827	0,17
Direct Line Insurance Group Plc	11 772	21 837	0,25
HSBC Holdings Plc	142 656	666 631	7,54
Investec Plc	4 338	15 751	0,18
Land Securities Group Plc	3 345	17 454	0,20
Legal & General Group Plc	58 665	127 010	1,44
Lloyds Banking Group Plc	611 258	253 000	2,86
London Stock Exchange Group Plc	313	23 876	0,27
M&G Plc	38 529	64 170	0,72
Melrose Industries Plc	22 079	22 565	0,25
NatWest Group Plc	32 920	74 366	0,84
Phoenix Group Holdings Plc	6 026	31 745	0,36
Prudential Plc	15 733	140 621	1,59
Quilter Plc	10 666	9 783	0,11
Segro Plc	2 464	18 554	0,21
St James's Place Plc	1 955	20 254	0,23
Standard Chartered Plc	22 708	128 709	1,46
Finances – Total		2 070 558	23,43
Secteur industriel : 3,44 % (30 septembre 2021 : 3,95 %)			
BAE Systems Plc	15 554	122 846	1,39
CRH Plc	3 463	100 773	1,14
DS Smith Plc	8 023	20 611	0,23
Rolls-Royce Holdings Plc	28 002	19 487	0,22
Royal Mail Plc	9 657	17 812	0,20
Smiths Group Plc	1 492	22 529	0,26
Secteur industriel – Total		304 058	3,44
Technologie : 0,50 % (30 septembre 2021 : 0,43 %)			
Micro Focus International Plc	4 805	25 005	0,28
Sage Group Plc/The	2 727	19 013	0,22
Technologie – Total		44 018	0,50
Services aux collectivités : 4,45 % (30 septembre 2021 : 4,29 %)			
Centrica Plc	102 049	72 291	0,82
National Grid Plc	17 706	164 843	1,87
Pennon Group Plc	1 838	14 465	0,16
Severn Trent Plc	841	19 806	0,22
SSE Plc	6 277	95 881	1,09
United Utilities Group Plc	2 913	25 891	0,29
Services aux collectivités – Total		393 177	4,45
Actions – Total		8 784 023	99,39
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			8 784 023
Autres valeurs mobilières			
Actions : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Matériaux de base : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,00 %)			
Evraz Plc*	4 231	–	–
Matériaux de base – Total		–	–
Actions – Total		–	–
Total des autres valeurs mobilières			–
Fonds d'investissement : 0,42 % (30 septembre 2021 : 0,25 %)			
Finances : 0,42 % (30 septembre 2021 : 0,25 %)			
Pershing Square Holdings Ltd	653	17 631	0,20

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Fonds d'investissement : 0,42 % (30 septembre 2021 : 0,25 %) (suite)			
Finances : 0,42 % (30 septembre 2021 : 0,25 %) (suite)			
Scottish Mortgage Investment Trust Plc	2 505	19 599	0,22
Finances – Total		37 230	0,42
Fonds d'investissement – Total		37 230	0,42
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
		8 821 253	99,81
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 0,29 %)		32 303	0,36
Total des actifs		8 853 556	100,17
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (0,14 %))		(15 227)	(0,17)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		8 838 329	100,00

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,21
Autres valeurs mobilières	0,00
Fonds d'investissement	0,42
Autres actifs	0,37
	100,00

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Obligations : 99,95 % (30 septembre 2021 : 99,95 %)			
Pays de la zone Euro : 99,95 % (30 septembre 2021 : 99,95 %)			
Dutch Treasury Certificate 28/10/2022	660 000	659 883	1,56
Dutch Treasury Certificate 23/11/2022	780 000	779 327	1,84
Dutch Treasury Certificate 30/01/2023	305 000	304 058	0,72
Dutch Treasury Certificate 27/02/2023	190 000	189 287	0,45
Dutch Treasury Certificate 30/03/2023	250 000	248 370	0,59
France Treasury Bill BTF 12/10/2022	670 000	669 956	1,59
France Treasury Bill BTF 19/10/2022	527 000	526 930	1,25
France Treasury Bill BTF 26/10/2022	875 000	874 801	2,07
France Treasury Bill BTF 02/11/2022	900 000	899 778	2,13
France Treasury Bill BTF 09/11/2022	690 000	689 747	1,63
France Treasury Bill BTF 16/11/2022	660 000	659 596	1,56
France Treasury Bill BTF 23/11/2022	850 000	849 385	2,01
France Treasury Bill BTF 30/11/2022	310 000	309 695	0,73
France Treasury Bill BTF 07/12/2022	1 050 000	1 048 671	2,48
France Treasury Bill BTF 14/12/2022	900 000	898 683	2,13
France Treasury Bill BTF 04/01/2023	923 000	921 369	2,18
France Treasury Bill BTF 11/01/2023	915 000	913 122	2,16
France Treasury Bill BTF 25/01/2023	600 000	598 717	1,42
France Treasury Bill BTF 08/02/2023	720 000	717 626	1,70
France Treasury Bill BTF 22/02/2023	850 000	846 571	2,01
France Treasury Bill BTF 22/03/2023	650 000	646 075	1,53
German Treasury Bill 19/10/2022	2 466 000	2 465 761	5,84
German Treasury Bill 23/11/2022	2 243 000	2 241 184	5,30
German Treasury Bill 14/12/2022	2 380 000	2 376 412	5,63
German Treasury Bill 18/01/2023	2 040 000	2 035 298	4,82
German Treasury Bill 22/02/2023	1 250 000	1 244 856	2,95
German Treasury Bill 22/03/2023	1 520 000	1 510 431	3,57
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/10/2022	615 000	614 950	1,45
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/10/2022	753 000	752 837	1,78
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/11/2022	586 000	585 546	1,39
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 30/11/2022	730 000	729 090	1,73
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/12/2022	795 000	793 580	1,88
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 13/01/2023	875 000	872 671	2,07
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/01/2023	910 000	906 391	2,15
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/02/2023	815 000	810 806	1,92
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 28/02/2023	860 000	854 644	2,02
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/03/2023	580 000	576 082	1,36
Kingdom of Belgium Treasury Bill 10/11/2022	1 061 000	1 060 417	2,51
Kingdom of Belgium Treasury Bill 12/01/2023	860 000	857 960	2,03
Kingdom of Belgium Treasury Bill 09/03/2023	570 000	566 965	1,35
Portugal Treasury Bill 18/11/2022	75 000	74 971	0,18
Portugal Treasury Bill 20/01/2023	295 000	294 315	0,70
Portugal Treasury Bill 17/03/2023	290 000	288 345	0,68
Spain Letras del Tesoro 07/10/2022	864 000	863 981	2,05
Spain Letras del Tesoro 11/11/2022	893 000	892 538	2,11
Spain Letras del Tesoro 09/12/2022	815 000	814 051	1,93
Spain Letras del Tesoro 13/01/2023	1 025 000	1 022 705	2,42
Spain Letras del Tesoro 10/02/2023	895 000	891 629	2,11
Spain Letras del Tesoro 10/03/2023	970 000	964 899	2,28
Pays de la zone Euro – Total		42 214 962	99,95
Obligations – Total		42 214 962	99,95
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		42 214 962	99,95
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		42 214 962	99,95
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 0,06 %)		27 771	0,06
Total des actifs		42 242 733	100,01
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (0,01 %))		(6 066)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		42 236 667	100,00

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*
Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)	
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
	100,00

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Obligations : 97,89 % (30 septembre 2021 : 102,68 %)			
Bermudes : 0,00 % (30 septembre 2021 : 4,21 %)			
Canada : 2,94 % (30 septembre 2021 : 2,90 %)			
Methanex Corp 4.25% USD 01/12/2024	1 091 000	1 047 497	0,62
Methanex Corp 5.25% USD 15/12/2029	2 701 000	2 153 723	1,28
Methanex Corp 5.65% USD 01/12/2044	1 278 000	862 650	0,51
TransAlta Corp 6.5% USD 15/03/2040	965 000	886 312	0,53
Canada – Total		4 950 182	2,94
Îles Caïmans : 4,85 % (30 septembre 2021 : 4,94 %)			
Seagate HDD Cayman 4.875% USD 01/03/2024	1 650 000	1 604 485	0,95
Seagate HDD Cayman 4.75% USD 01/01/2025	1 499 000	1 429 429	0,85
Seagate HDD Cayman 4.875% USD 01/06/2027	1 623 000	1 467 046	0,87
Seagate HDD Cayman 4.091% USD 01/06/2029	1 525 000	1 226 474	0,73
Seagate HDD Cayman 4.125% USD 15/01/2031	1 545 000	1 162 581	0,69
Seagate HDD Cayman 5.75% USD 01/12/2034	1 605 000	1 277 901	0,76
Îles Caïmans – Total		8 167 916	4,85
Pays de la zone Euro : 4,73 % (30 septembre 2021 : 1,59 %)			
Perrigo Finance Unlimited Co 3.9% USD 15/12/2024	2 565 000	2 399 032	1,43
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026	2 600 000	2 389 088	1,42
Perrigo Finance Unlimited Co 4.4% USD 15/06/2030	2 850 000	2 370 288	1,41
Perrigo Finance Unlimited Co 4.9% USD 15/12/2044	1 150 000	793 399	0,47
Pays de la zone Euro – Total		7 951 807	4,73
Liberia : 2,66 % (30 septembre 2021 : 3,24 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% USD 01/06/2025	3 208 000	3 419 632	2,03
Royal Caribbean Cruises Ltd 7.5% USD 15/10/2027	600 000	471 148	0,28
Royal Caribbean Cruises Ltd 3.7% USD 15/03/2028	902 000	590 810	0,35
Liberia – Total		4 481 590	2,66
Panama : 0,00 % (30 septembre 2021 : 0,69 %)			
États-Unis : 82,71 % (30 septembre 2021 : 85,11 %)			
American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.7% USD 01/10/2026	1 883 717	1 607 665	0,96
American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% USD 01/05/2027	2 539 162	2 112 069	1,25
Apache Corp 4.375% USD 15/10/2028	944 000	825 306	0,49
Apache Corp 4.25% USD 15/01/2030	1 520 000	1 332 394	0,79
Apache Corp 6% USD 15/01/2037	1 150 000	1 031 855	0,61
Apache Corp 5.1% USD 01/09/2040	3 518 000	2 870 846	1,71
Apache Corp 5.25% USD 01/02/2042	956 000	779 960	0,46
Apache Corp 4.75% USD 15/04/2043	1 075 000	803 390	0,48
Apache Corp 5.35% USD 01/07/2049	975 000	769 587	0,46
Bed Bath & Beyond Inc 3.749% USD 01/08/2024	1 460 000	468 105	0,28
Bed Bath & Beyond Inc 5.165% USD 01/08/2044	3 495 000	530 340	0,32
BrightSphere Investment Group Inc 4.8% USD 27/07/2026	2 220 000	1 956 863	1,16
Brinker International Inc 5% USD 01/10/2024	1 377 000	1 325 483	0,79
Buckeye Partners LP 4.35% USD 15/10/2024	1 097 000	1 033 539	0,61
Buckeye Partners LP 3.95% USD 01/12/2026	2 090 000	1 824 998	1,08
Buckeye Partners LP 4.125% USD 01/12/2027	1 327 000	1 111 580	0,66
Buckeye Partners LP 5.85% USD 15/11/2043	1 329 000	989 143	0,59
Buckeye Partners LP 5.6% USD 15/10/2044	975 000	687 877	0,41
Carpenter Technology Corp 6.375% USD 15/07/2028	2 173 000	2 019 803	1,20
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 01/05/2024	1 175 000	1 014 906	0,60
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 15/02/2028	2 175 000	1 373 077	0,82
DPL Inc 4.35% USD 15/04/2029	1 285 000	1 074 858	0,64
Elanco Animal Health Inc 6.4% USD 28/08/2028	1 300 000	1 140 750	0,68
EnLink Midstream Partners LP 4.15% USD 01/06/2025	795 000	739 660	0,44
EnLink Midstream Partners LP 4.85% USD 15/07/2026	590 000	543 223	0,32
EnLink Midstream Partners LP 5.6% USD 01/04/2044	429 000	327 755	0,19
EnLink Midstream Partners LP 5.05% USD 01/04/2045	479 000	336 543	0,20
EnLink Midstream Partners LP 5.45% USD 01/06/2047	532 000	389 658	0,23
EQM Midstream Partners LP 4% USD 01/08/2024	894 000	833 326	0,50
EQM Midstream Partners LP 4.125% USD 01/12/2026	1 255 000	1 065 972	0,63
EQM Midstream Partners LP 5.5% USD 15/07/2028	2 125 000	1 821 444	1,08
EQM Midstream Partners LP 6.5% USD 15/07/2048	1 485 000	1 135 758	0,67
FirstEnergy Corp 2.05% USD 01/03/2025	520 000	480 165	0,29
FirstEnergy Corp 1.6% USD 15/01/2026	523 000	452 688	0,27
FirstEnergy Corp 4.4% USD 15/07/2027	2 632 000	2 448 010	1,45
FirstEnergy Corp 2.65% USD 01/03/2030	1 071 000	866 230	0,51

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Obligations : 97,89 % (30 septembre 2021 : 102,68 %) (suite)			
États-Unis : 82,71 % (30 septembre 2021 : 85,11 %) (suite)			
FirstEnergy Corp 2.25% USD 01/09/2030	765 000	591 519	0,35
FirstEnergy Corp 7.375% USD 15/11/2031	1 301 000	1 432 512	0,85
FirstEnergy Corp 5.35% USD 15/07/2047	1 240 000	1 049 083	0,62
FirstEnergy Corp 3.4% USD 01/03/2050	1 500 000	984 473	0,58
Ford Holdings LLC 9.3% USD 01/03/2030	200 000	221 635	0,13
Ford Motor Co 4.346% USD 08/12/2026	800 000	735 200	0,44
Ford Motor Co 6.625% USD 01/10/2028	100 000	97 406	0,06
Ford Motor Co 7.45% USD 16/07/2031	600 000	589 548	0,35
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	826 000	549 166	0,33
Ford Motor Co 7.4% USD 01/11/2046	250 000	233 436	0,14
Ford Motor Co 5.291% USD 08/12/2046	575 000	406 620	0,24
Ford Motor Credit Co LLC 3.81% USD 09/01/2024	300 000	290 656	0,17
Ford Motor Credit Co LLC 5.584% USD 18/03/2024	800 000	785 404	0,47
Ford Motor Credit Co LLC 3.664% USD 08/09/2024	325 000	305 536	0,18
Ford Motor Credit Co LLC 4.063% USD 01/11/2024	950 000	893 062	0,53
Ford Motor Credit Co LLC 4.687% USD 09/06/2025	400 000	371 860	0,22
Ford Motor Credit Co LLC 4.134% USD 04/08/2025	750 000	681 709	0,41
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	650 000	589 700	0,35
Ford Motor Credit Co LLC 4.542% USD 01/08/2026	300 000	267 455	0,16
Ford Motor Credit Co LLC 4.271% USD 09/01/2027	500 000	438 800	0,26
Ford Motor Credit Co LLC 3.815% USD 02/11/2027	300 000	252 432	0,15
Ford Motor Credit Co LLC 5.113% USD 03/05/2029	750 000	652 511	0,39
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.3% USD 15/02/2026	2 950 000	2 523 721	1,50
HB Fuller Co 4% USD 15/02/2027	100 000	92 601	0,06
Hillenbrand Inc 5% USD 15/09/2026	1 500 000	1 400 792	0,83
Howmet Aerospace Inc 5.125% USD 01/10/2024	2 946 000	2 883 294	1,71
Howmet Aerospace Inc 6.875% USD 01/05/2025	1 400 000	1 412 222	0,84
Howmet Aerospace Inc 5.9% USD 01/02/2027	1 573 000	1 515 601	0,90
Howmet Aerospace Inc 6.75% USD 15/01/2028	675 000	673 013	0,40
Howmet Aerospace Inc 5.95% USD 01/02/2037	1 490 000	1 353 636	0,80
Macy's Retail Holdings LLC 4.5% USD 15/12/2034	2 521 000	1 656 524	0,98
Macy's Retail Holdings LLC 5.125% USD 15/01/2042	1 769 000	1 092 101	0,65
Macy's Retail Holdings LLC 4.3% USD 15/02/2043	1 746 000	984 490	0,58
Mattel Inc 6.2% USD 01/10/2040	225 000	212 835	0,13
Mattel Inc 5.45% USD 01/11/2041	144 000	121 086	0,07
Murphy Oil Corp 5.75% USD 15/08/2025	1 430 000	1 387 699	0,82
Murphy Oil Corp 7.05% USD 01/05/2029	710 000	682 567	0,41
Murphy Oil Corp 6.125% USD 01/12/2042	1 100 000	877 256	0,52
Nordstrom Inc 2.3% USD 08/04/2024	1 165 000	1 084 813	0,64
Nordstrom Inc 4% USD 15/03/2027	1 525 000	1 273 750	0,76
Nordstrom Inc 6.95% USD 15/03/2028	1 260 000	1 143 853	0,68
Nordstrom Inc 4.375% USD 01/04/2030	1 900 000	1 394 248	0,83
Nordstrom Inc 4.25% USD 01/08/2031	1 669 000	1 141 720	0,68
Nordstrom Inc 5% USD 15/01/2044	3 650 000	2 263 548	1,34
NortonLifeLock Inc 5% USD 15/04/2025	1 140 000	1 087 412	0,65
Occidental Petroleum Corp 6.95% USD 01/07/2024	400 000	411 572	0,24
Occidental Petroleum Corp 2.9% USD 15/08/2024	550 000	530 093	0,32
Occidental Petroleum Corp 5.55% USD 15/03/2026	800 000	801 952	0,48
Occidental Petroleum Corp 3.4% USD 15/04/2026	100 000	94 959	0,06
Occidental Petroleum Corp 3.5% USD 15/08/2029	230 000	210 631	0,13
Occidental Petroleum Corp 7.5% USD 01/05/2031	650 000	680 719	0,40
Occidental Petroleum Corp 7.875% USD 15/09/2031	330 000	352 775	0,21
Occidental Petroleum Corp 6.45% USD 15/09/2036	1 550 000	1 548 000	0,92
Occidental Petroleum Corp 0% USD 10/10/2036	670 000	341 583	0,20
Occidental Petroleum Corp 7.95% USD 15/06/2039	130 000	145 971	0,09
Occidental Petroleum Corp 4.3% USD 15/08/2039	269 000	219 589	0,13
Occidental Petroleum Corp 6.2% USD 15/03/2040	530 000	513 604	0,31
Occidental Petroleum Corp 4.625% USD 15/06/2045	210 000	174 406	0,10
Occidental Petroleum Corp 6.6% USD 15/03/2046	850 000	877 459	0,52
Occidental Petroleum Corp 4.4% USD 15/04/2046	404 000	333 322	0,20
Occidental Petroleum Corp 4.1% USD 15/02/2047	183 000	147 087	0,09
Occidental Petroleum Corp 4.2% USD 15/03/2048	200 000	161 376	0,10
Occidental Petroleum Corp 4.4% USD 15/08/2049	300 000	248 138	0,15
Oceaneering International Inc 4.65% USD 15/11/2024	710 000	648 445	0,39
Oceaneering International Inc 6% USD 01/02/2028	810 000	643 602	0,38
Ohio National Financial Services Inc 6.05% USD 24/01/2030	2 700 000	2 487 793	1,48

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Obligations : 97,89 % (30 septembre 2021 : 102,68 %) (suite)			
États-Unis : 82,71 % (30 septembre 2021 : 85,11 %) (suite)			
Ohio National Financial Services Inc 6.625% USD 01/05/2031	1 600 000	1 543 476	0,92
QVC Inc 4.85% USD 01/04/2024	2 000 000	1 885 260	1,12
QVC Inc 4.45% USD 15/02/2025	2 150 000	1 837 637	1,09
QVC Inc 4.75% USD 15/02/2027	1 734 000	1 302 105	0,77
QVC Inc 5.45% USD 15/08/2034	1 326 000	798 573	0,47
QVC Inc 5.95% USD 15/03/2043	1 050 000	625 249	0,37
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% USD 06/04/2031	1 960 000	1 393 548	0,83
Rockies Express Pipeline LLC 3.6% USD 15/05/2025	1 554 000	1 400 869	0,83
Rockies Express Pipeline LLC 4.95% USD 15/07/2029	2 124 000	1 826 151	1,09
Rockies Express Pipeline LLC 4.8% USD 15/05/2030	1 391 000	1 142 720	0,68
Rockies Express Pipeline LLC 7.5% USD 15/07/2038	950 000	812 145	0,48
Rockies Express Pipeline LLC 6.875% USD 15/04/2040	1 955 000	1 595 417	0,95
Service Properties Trust 4.65% USD 15/03/2024	820 000	760 099	0,45
Service Properties Trust 4.35% USD 01/10/2024	1 680 000	1 479 775	0,88
Service Properties Trust 4.5% USD 15/03/2025	670 000	561 227	0,33
Service Properties Trust 7.5% USD 15/09/2025	1 950 000	1 825 687	1,08
Service Properties Trust 5.25% USD 15/02/2026	625 000	498 841	0,30
Service Properties Trust 4.75% USD 01/10/2026	915 000	691 676	0,41
Service Properties Trust 4.95% USD 15/02/2027	825 000	613 112	0,36
Service Properties Trust 3.95% USD 15/01/2028	850 000	579 360	0,34
Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029	840 000	576 895	0,34
Service Properties Trust 4.375% USD 15/02/2030	835 000	549 595	0,33
Southeast Supply Header LLC 4.25% USD 15/06/2024	1 890 000	1 649 186	0,98
Spirit AeroSystems Inc 3.85% USD 15/06/2026	1 055 000	930 244	0,55
Spirit AeroSystems Inc 4.6% USD 15/06/2028	2 153 000	1 559 127	0,93
Standard Industries Inc/NJ 5% USD 15/02/2027	1 825 000	1 619 943	0,96
Standard Industries Inc/NJ 4.75% USD 15/01/2028	2 080 000	1 762 290	1,05
Standard Industries Inc/NJ 4.375% USD 15/07/2030	3 400 000	2 609 194	1,55
Standard Industries Inc/NJ 3.375% USD 15/01/2031	2 340 000	1 653 561	0,98
Steelcase Inc 5.125% USD 18/01/2029	2 200 000	1 888 612	1,12
Stericycle Inc 5.375% USD 15/07/2024	1 102 000	1 060 917	0,63
Topaz Solar Farms LLC 5.75% USD 30/09/2039	716 927	661 630	0,39
Travel + Leisure Co 5.65% USD 01/04/2024	469 000	459 067	0,27
Travel + Leisure Co 6.6% USD 01/10/2025	392 000	383 187	0,23
Travel + Leisure Co 6% USD 01/04/2027	496 000	448 019	0,27
Trinity Industries Inc 4.55% USD 01/10/2024	1 454 000	1 391 398	0,83
Under Armour Inc 3.25% USD 15/06/2026	1 729 000	1 497 850	0,89
US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.95% USD 15/11/2025	1 285 888	1 142 153	0,68
Xerox Corp 3.8% USD 15/05/2024	690 000	664 691	0,40
Xerox Corp 4.8% USD 01/03/2035	640 000	420 151	0,25
Xerox Corp 6.75% USD 15/12/2039	1 000 000	746 520	0,44
États-Unis – Total		139 223 564	82,71
Obligations – Total		164 775 059	97,89
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		164 775 059	97,89
Fonds d'investissement : 0,54 % (30 septembre 2021 : 1,01 %)			
Pays de la zone Euro : 0,54 % (30 septembre 2021 : 1,01 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	912 702	912 702	0,54
Pays de la zone Euro – Total		912 702	0,54
Fonds d'investissement – Total		912 702	0,54
Valeur totale des investissements		165 687 761	98,43
Détails des Contrats de change à terme : 0,07 % (30 septembre 2021 : 0,01 %)			

							Plus-values latentes USD	% des actifs nets	
							Date d'échéance	Contrepartie	
Achat	24 371	USD	Vente	23 736	CHF	04/10/2022	BNY Mellon	257	0,00
Achat	740 509	GBP	Vente	799 199	USD	04/10/2022	BNY Mellon	27 431	0,02

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 30 septembre 2022 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Détails des Contrats de change à terme : 0,07 % (30 septembre 2021 : 0,01 %) (suite)			
		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
	Date d'échéance	Contrepartie	
Achat 9 797 683 EUR	Vente 9 513 835 USD	04/10/2022	BNY Mellon
		84 370	0,05
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts		112 058	0,07
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		165 799 819	98,50
Actifs circulants (30 septembre 2021 : 2,22 %)		2 609 759	1,55
Total des actifs		168 409 578	100,05
Détails des Contrats de change à terme : (0,01 %) (30 septembre 2021 : (0,26 %))			
		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
	Date d'échéance	Contrepartie	
Achat 618 437 CHF	Vente 635 511 USD	04/10/2022	BNY Mellon
Achat 164 429 USD	Vente 169 713 EUR	04/10/2022	BNY Mellon
Achat 10 975 USD	Vente 10 831 CHF	04/10/2022	BNY Mellon
		(7 196)	(0,01)
		(1 829)	(0,00)
		(29)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts		(9 054)	(0,01)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(9 054)	(0,01)
Passifs circulants (30 septembre 2021 : (5,66 %))		(73 579)	(0,04)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		168 326 945	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			97,84
Fonds d'investissement			0,54
Instruments dérivés			0,07
Autres actifs			1,55
			100,00

État de la situation financière (suite)

Au 30 septembre 2022

	Notes	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Actifs circulants						
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	2(k), 3	3 981	7 876	75 494	887 620	5 198
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2(b), 4	49 323 232	35 666 083	24 212 809	6 215 886	15 793 286
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	5	54 140	86 047	132 044	6 721	24 883
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	2(f)	–	–	–	–	–
Titres vendus à recevoir	2(e)	–	2 574	14 049	–	–
Total des actifs		49 381 353	35 762 580	24 434 396	7 110 227	15 823 367
Passifs – échéances inférieures à un an						
Découverts bancaires	2(k), 3	(19 316)	(13 321)	(79 564)	(2 291)	(3 705)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2(b), 4	–	–	–	–	–
Charges cumulées	6	(18 573)	(13 119)	(11 238)	(1 956)	(4 473)
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	2(f)	–	–	–	–	–
Titres achetés à payer	2(e)	–	–	–	(873 461)	–
Autres charges à payer	2(e)	–	(6 843)	(68 557)	–	–
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(37 889)	(33 283)	(159 359)	(877 708)	(8 178)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		49 343 464	35 729 297	24 275 037	6 232 519	15 815 189
Nombre d'actions de participation rachetables						
Catégorie EUR		–	–	–	700 001	800 001
Catégorie Dist en USD		1 331 201	1 794 652	3 487 501	–	–
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables						
Catégorie EUR		–	–	–	8,90	19,77
Catégorie Dist en USD		37,07	19,91	6,96	–	–

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 30 septembre 2022

	Notes	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Actifs circulants					
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	2(k), 3	267 659	14 184	27 747	471 731
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2(b), 4	92 147 113	8 821 253	42 214 962	165 799 819
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	5	459 449	18 119	24	2 138 028
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	2(f)	–	–	–	–
Titres vendus à recevoir	2(e)	–	–	–	–
Total des actifs		92 874 221	8 853 556	42 242 733	168 409 578
Passifs – échéances inférieures à un an					
Découverts bancaires	2(k), 3	(414 620)	(12 026)	–	(3 713)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2(b), 4	–	–	–	(9 054)
Charges cumulées	6	(42 953)	(3 201)	(6 016)	(69 866)
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	2(f)	–	–	–	–
Titres achetés à payer	2(e)	(177 052)	–	–	–
Autres charges à payer	2(e)	–	–	(50)	–
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(634 625)	(15 227)	(6 066)	(82 633)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		92 239 596	8 838 329	42 236 667	168 326 945
Nombre d'actions de participation rachetables					
Catégorie couverte en CHF		–	–	–	25 716
Catégorie couverte en EUR		–	–	–	416 855
Catégorie EUR		–	–	427 159	–
Catégorie couverte en GBP		–	–	–	30 837
Catégorie GBP		–	868 201	–	–
Catégorie Acc en USD		–	–	–	1 000
Catégorie Dist en USD		4 502 211	–	–	7 589 517
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables					
Catégorie couverte en CHF		–	–	–	22,58
Catégorie couverte en EUR		–	–	–	22,75
Catégorie EUR		–	–	98,88	–
Catégorie couverte en GBP		–	–	–	23,65
Catégorie GBP		–	10,18	–	–
Catégorie Acc en USD		–	–	–	23,88
Catégorie Dist en USD		20,49	–	–	20,77

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

État de la situation financière (suite)

Au 30 septembre 2021

		Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD
Actifs circulants						
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	2(k), 3	1 381 255	1 086 628	62 995	–	455
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2(b), 4	7 123 340 298	6 162 927 683	286 941 243	100 981 699	4 162 558
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	5	5 329 535	736 441	254 270	329 343	2 935
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	2(f)	1 479 498	–	–	–	–
Titres vendus à recevoir	2(e)	65 611 465	63 111 670	–	–	–
Total des actifs		7 197 142 051	6 227 862 422	287 258 508	101 311 042	4 165 948
Passifs – échéances inférieures à un an						
Découverts bancaires	2(k), 3	(914 047)	(3 066)	–	(195 736)	–
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2(b), 4	(10 765 731)	(10 103 328)	–	(9 415)	–
Charges cumulées	6	(1 932 371)	(1 614 171)	(92 664)	(28 485)	(1 228)
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	2(f)	(90 103 894)	(90 103 894)	–	–	–
Titres achetés à payer	2(e)	(14 262 723)	–	–	–	–
Autres charges à payer	2(e)	(187 266)	–	–	–	–
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(118 166 032)	(101 824 459)	(92 664)	(233 636)	(1 228)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		7 078 976 019	6 126 037 963	287 165 844	101 077 406	4 164 720
Nombre d'actions de participation rachetables						
Catégorie couverte en CHF		–	426 687	–	16 200	–
Catégorie couverte en EUR		–	735 942	–	–	–
Catégorie couverte en GBP		–	249 821	–	–	–
Catégorie Acc en USD		–	4 221 330	–	–	–
Catégorie Dist en USD		–	12 861 489	10 948 701	3 130 636	100 001
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables						
Catégorie couverte en CHF		–	275,96	–	26,77	–
Catégorie couverte en EUR		–	280,22	–	–	–
Catégorie couverte en GBP		–	288,34	–	–	–
Catégorie Acc en USD		–	246,86	–	–	–
Catégorie Dist en USD		–	359,34	26,23	32,14	41,65

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 30 septembre 2021

		Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Actifs circulants	Notes					
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	2(k), 3	3 067	55 644	109 860	2 029	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2(b), 4	62 434 588	36 278 237	33 033 447	7 072 454	14 668 660
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	5	108 257	68 125	74 067	7 562	7 399
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	2(f)	–	–	–	–	–
Titres vendus à recevoir	2(e)	–	–	–	–	–
Total des actifs		62 545 912	36 402 006	33 217 374	7 082 045	14 676 059
Passifs – échéances inférieures à un an						
Découverts bancaires	2(k), 3	(106 769)	(11 295)	(61 931)	(639)	(13 217)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2(b), 4	–	–	–	–	–
Charges cumulées	6	(21 269)	(11 874)	(13 597)	(2 273)	(3 686)
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	2(f)	–	–	–	–	–
Titres achetés à payer	2(e)	–	(49 517)	–	–	–
Autres charges à payer	2(e)	–	(13 605)	(173 603)	–	–
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(128 038)	(86 291)	(249 131)	(2 912)	(16 903)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		62 417 874	36 315 715	32 968 243	7 079 133	14 659 156
Nombre d'actions de participation rachetables						
Catégorie EUR		–	–	–	700 001	600 001
Catégorie Dist en USD		1 281 201	1 494 652	3 487 501	–	–
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables						
Catégorie EUR		–	–	–	10,11	24,43
Catégorie Dist en USD		48,72	24,30	9,45	–	–

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 30 septembre 2021

	Notes	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Actifs circulants					
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	2(k), 3	28 614	9 090	16 712	16
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2(b), 4	97 176 747	12 815 285	26 649 426	266 043 654
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	5	500 967	28 672	24	3 199 104
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	2(f)	1 479 498	–	–	–
Titres vendus à recevoir	2(e)	–	–	–	2 499 795
Total des actifs		99 185 826	12 853 047	26 666 162	271 742 569
Passifs – échéances inférieures à un an					
Découverts bancaires	2(k), 3	(268 384)	(14 326)	–	(231 492)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2(b), 4	–	–	–	(652 988)
Charges cumulées	6	(39 322)	(4 057)	(3 288)	(93 574)
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	2(f)	–	–	–	–
Titres achetés à payer	2(e)	–	–	–	(14 213 206)
Autres charges à payer	2(e)	–	–	(50)	–
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(307 706)	(18 383)	(3 338)	(15 191 260)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		98 878 120	12 834 664	26 662 824	256 551 309
Nombre d'actions de participation rachetables					
Catégorie couverte en CHF		–	–	–	35 816
Catégorie couverte en EUR		–	–	–	998 809
Catégorie EUR		–	–	267 409	–
Catégorie couverte en GBP		–	–	–	11 622
Catégorie GBP		–	1 268 201	–	–
Catégorie Dist en USD		3 341 611	–	–	8 547 207
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables					
Catégorie couverte en CHF		–	–	–	27,74
Catégorie couverte en EUR		–	–	–	27,93
Catégorie EUR		–	–	99,71	–
Catégorie couverte en GBP		–	–	–	28,68
Catégorie GBP		–	10,12	–	–
Catégorie Dist en USD		29,59	–	–	26,06

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

État du résultat global

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

		Total	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
		USD	USD	USD	USD	USD
Produits d'investissement	Notes					
Revenus de dividendes	2(c)	83 039 406	49 867 872	7 027 929	9 649 973	275 025
Intérêts sur obligations	2(c)	11 440 087	–	–	–	–
Accroissement de la décote du marché/(Amortissement de la prime de marché)	2(o)	542 006	–	–	–	–
Revenus d'intérêts bancaires		5 953	3 125	7	4	197
Revenus sur prêts de titres	2(c), 9	1 642 173	1 483 522	16 878	44 751	127
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15	(2 059 087 070)	(1 822 471 295)	(39 684 479)	(62 391 616)	(1 441 202)
Total des charges d'investissement		(1 962 417 445)	(1 771 116 776)	(32 639 665)	(52 696 888)	(1 165 853)
Charges						
Commission de gestion	2(d), 11	(23 277 119)	(19 029 980)	(1 198 516)	(661 642)	(39 461)
Total des charges		(23 277 119)	(19 029 980)	(1 198 516)	(661 642)	(39 461)
Charges d'investissement nettes		(1 985 694 564)	(1 790 146 756)	(33 838 181)	(53 358 530)	(1 205 314)
Charges financières						
Charges d'intérêts bancaires		(56 568)	(31 625)	(1 941)	(1 780)	(42)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	17	(57 624 201)	(19 932 408)	(4 905 927)	(8 609 151)	(215 181)
Total des charges financières		(57 680 769)	(19 964 033)	(4 907 868)	(8 610 931)	(215 223)
Perte pour l'exercice financier avant impôts		(2 043 375 333)	(1 810 110 789)	(38 746 049)	(61 969 461)	(1 420 537)
Retenue d'impôts sur dividendes	2(h)	(11 209 368)	(7 343 167)	(976 704)	(1 326 014)	(38 442)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements	2(p)	187 208	–	–	–	–
Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(2 054 397 493)	(1 817 453 956)	(39 722 753)	(63 295 475)	(1 458 979)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

		Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Produits d'investissement	Notes					
Revenus de dividendes	2(c)	1 601 194	1 301 874	1 727 020	291 990	1 009 024
Intérêts sur obligations	2(c)	–	–	–	–	–
Accroissement de la décote du marché/(Amortissement de la prime de marché)	2(o)	–	–	–	–	–
Revenus d'intérêts bancaires		101	257	50	74	375
Revenus sur prêts de titres	2(c), 9	32 139	5 485	792	2 135	9 246
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15	(16 663 033)	(8 126 900)	(9 843 404)	(737 624)	(3 694 817)
Total des charges d'investissement		(15 029 599)	(6 819 284)	(8 115 542)	(443 425)	(2 676 172)
Charges						
Commission de gestion	2(d), 11	(248 067)	(158 376)	(151 137)	(27 474)	(50 637)
Total des charges		(248 067)	(158 376)	(151 137)	(27 474)	(50 637)
Charges d'investissement nettes		(15 277 666)	(6 977 660)	(8 266 679)	(470 899)	(2 726 809)
Charges financières						
Charges d'intérêts bancaires		(1 118)	(857)	(2 210)	(47)	(81)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	17	(1 205 813)	(1 026 931)	(1 480 793)	(243 440)	(957 871)
Total des charges financières		(1 206 931)	(1 027 788)	(1 483 003)	(243 487)	(957 952)
Perte pour l'exercice financier avant impôts		(16 484 597)	(8 005 448)	(9 749 682)	(714 386)	(3 684 761)
Retenue d'impôts sur dividendes	2(h)	(206 777)	(147 442)	(159 599)	(27 389)	(81 341)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements	2(p)	–	13 605	173 603	–	–
Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(16 691 374)	(8 139 285)	(9 735 678)	(741 775)	(3 766 102)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Produits d'investissement	Notes				
Revenus de dividendes	2(c)	9 541 830	490 263	–	15 036
Intérêts sur obligations	2(c)	–	–	–	11 440 087
Accroissement de la décote du marché/(Amortissement de la prime de marché)	2(o)	–	–	(242 632)	804 311
Revenus d'intérêts bancaires		1 549	6	–	170
Revenus sur prêts de titres	2(c), 9	15 766	1 365	–	28 669
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15	(38 904 235)	300 141	(70 421)	(55 075 670)
Total (charges)/produits d'investissements		(29 345 090)	791 775	(313 053)	(42 787 397)
Charges					
Commission de gestion	2(d), 11	(542 247)	(45 106)	(69 276)	(1 030 839)
Total des charges		(542 247)	(45 106)	(69 276)	(1 030 839)
(Charges)/Produits d'investissements net(te)s		(29 887 337)	746 669	(382 329)	(43 818 236)
Charges financières					
Charges d'intérêts bancaires		(16 075)	(481)	(19)	(148)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	17	(9 404 882)	(443 099)	–	(8 979 390)
Total des charges financières		(9 420 957)	(443 580)	(19)	(8 979 538)
(Perte)/Bénéfice pour l'exercice financier avant impôts		(39 308 294)	303 089	(382 348)	(52 797 774)
Retenue d'impôts sur dividendes	2(h)	(888 990)	(3 676)	–	–
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements	2(p)	–	–	–	–
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(40 197 284)	299 413	(382 348)	(52 797 774)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2021

		Total	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
	Notes	USD	USD	USD	USD	USD
Produits d'investissement						
Revenus de dividendes	2(c)	63 237 093	42 169 148	5 138 098	4 518 893	94 359
Intérêts sur obligations	2(c)	15 422 615	–	–	–	–
Accroissement de la décote du marché/(Amortissement de la prime de marché)	2(o)	1 468 028	–	–	–	–
Revenus d'intérêts bancaires		1 160	838	–	–	–
Revenus sur prêts de titres	2(c), 9	14 760	4 381	413	–	–
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15	1 472 914 092	1 305 055 852	66 116 266	18 851 642	1 240 647
Total des revenus d'investissement		1 553 057 748	1 347 230 219	71 254 777	23 370 535	1 335 006
Charges						
Commission de gestion	2(d), 11	(20 802 245)	(17 030 964)	(911 375)	(297 200)	(19 274)
Total des charges		(20 802 245)	(17 030 964)	(911 375)	(297 200)	(19 274)
Produits d'investissement nets		1 532 255 503	1 330 199 255	70 343 402	23 073 335	1 315 732
Charges financières						
Charges d'intérêts bancaires		(32 903)	(25 015)	(823)	(854)	(7)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	17	(45 773 667)	(14 676 623)	(3 543 879)	(3 793 614)	(59 145)
Total des charges financières		(45 806 570)	(14 701 638)	(3 544 702)	(3 794 468)	(59 152)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôts		1 486 448 933	1 315 497 617	66 798 700	19 278 867	1 256 580
Retenue d'impôts sur dividendes	2(h)	(8 812 615)	(6 304 256)	(721 656)	(571 607)	(13 261)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements	2(p)	(63 938)	–	–	–	–
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		1 477 572 380	1 309 193 361	66 077 044	18 707 260	1 243 319

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2021

		Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR
Produits d'investissement	Notes					
Revenus de dividendes	2(c)	919 652	963 284	1 716 479	226 926	696 539
Intérêts sur obligations	2(c)	–	–	–	–	–
Accroissement de la décote du marché/(Amortissement de la prime de marché)	2(o)	–	–	–	–	–
Revenus d'intérêts bancaires		–	70	1	10	–
Revenus sur prêts de titres	2(c), 9	6 790	547	9	248	171
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15	11 025 674	8 790 406	8 817 742	1 864 873	2 493 931
Total des revenus d'investissement		11 952 116	9 754 307	10 534 231	2 092 057	3 190 641
Charges						
Commission de gestion	2(d), 11	(185 944)	(131 593)	(191 172)	(25 072)	(42 870)
Total des charges		(185 944)	(131 593)	(191 172)	(25 072)	(42 870)
Produits d'investissement nets		11 766 172	9 622 714	10 343 059	2 066 985	3 147 771
Charges financières						
Charges d'intérêts bancaires		(623)	(488)	(480)	(49)	(88)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	17	(702 096)	(689 389)	(1 083 508)	(178 990)	(589 181)
Total des charges financières		(702 719)	(689 877)	(1 083 988)	(179 039)	(589 269)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôts		11 063 453	8 932 837	9 259 071	1 887 946	2 558 502
Retenue d'impôts sur dividendes	2(h)	(127 916)	(104 272)	(182 925)	(14 074)	(92 980)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements	2(p)	31	2 982	(79 245)	–	–
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		10 935 568	8 831 547	8 996 901	1 873 872	2 465 522

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2021

		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Produits d'investissement	Notes				
Revenus de dividendes	2(c)	5 982 462	458 457	–	3 984
Intérêts sur obligations	2(c)	–	–	–	15 422 615
Accroissement de la décote du marché/(Amortissement de la prime de marché)	2(o)	–	–	(170 443)	1 671 720
Revenus d'intérêts bancaires		142	–	–	97
Revenus sur prêts de titres	2(c), 9	449	579	–	878
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15	15 804 326	2 403 501	(948)	28 715 821
Total des produits/(charges) d'investissement		21 787 379	2 862 537	(171 391)	45 815 115
Charges					
Commission de gestion	2(d), 11	(376 999)	(37 603)	(43 383)	(1 473 245)
Total des charges		(376 999)	(37 603)	(43 383)	(1 473 245)
Produits/(Charges) d'investissement net(te)s		21 410 380	2 824 934	(214 774)	44 341 870
Charges financières					
Charges d'intérêts bancaires		(3 826)	(140)	(101)	(311)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	17	(4 953 156)	(426 627)	–	(14 770 652)
Total des charges financières		(4 956 982)	(426 767)	(101)	(14 770 963)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôts		16 453 398	2 398 167	(214 875)	29 570 907
Retenue d'impôts sur dividendes	2(h)	(655 397)	(2 357)	–	(163)
Variation des provisions pour impôt sur plus-values des investissements	2(p)	12 294	–	–	–
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		15 810 295	2 395 810	(214 875)	29 570 744

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

	Total	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD
Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	7 078 976 019	6 126 037 963	287 165 844	101 077 406	4 164 720
Écart de conversion	2(i) (12 632 261)	-	-	-	-
Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	(2 054 397 493)	(1 817 453 956)	(39 722 753)	(63 295 475)	(1 458 979)
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	7 4 518 781 112	3 735 958 991	36 188 512	446 650 192	28 918 056
Coût de rachat des actions de participation rachetables	7 (3 489 513 489)	(3 130 536 444)	(13 498 240)	(84 880 121)	(15 763 027)
Compensation	2(j) 3 616 709	166 432	41 285	2 283 774	30 294
Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions	1 032 884 332	605 588 979	22 731 557	364 053 845	13 185 323
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	6 044 830 597	4 914 172 986	270 174 648	401 835 776	15 891 064

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 l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF
	USD	USD	USD	EUR	EUR
Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	62 417 874	36 315 715	32 968 243	7 079 133	14 659 156
Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	(16 691 374)	(8 139 285)	(9 735 678)	(741 775)	(3 766 102)
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	7 25 096 119	7 517 116	7 945 582	879 418	5 933 656
Coût de rachat des actions de participation rachetables	7 (21 471 289)	–	(6 898 237)	(982 931)	(1 116 985)
Compensation	2(j) (7 866)	35 751	(4 873)	(1 326)	105 464
Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions	3 616 964	7 552 867	1 042 472	(104 839)	4 922 135
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	49 343 464	35 729 297	24 275 037	6 232 519	15 815 189

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 l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
	USD	GBP	EUR	USD
Notes				
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	98 878 120	12 834 664	26 662 824	256 551 309
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	(40 197 284)	299 413	(382 348)	(52 797 774)
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	7 76 705 718	–	45 191 918	97 579 237
Coût de rachat des actions de participation rachetables	7 (44 420 533)	(4 269 145)	(29 235 727)	(132 725 505)
Compensation	2(j) 1 273 575	(26 603)	–	(280 322)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions	33 558 760	(4 295 748)	15 956 191	(35 426 590)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	92 239 596	8 838 329	42 236 667	168 326 945

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

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

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2021

	Total	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD
Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	6 006 449 524	5 323 097 858	164 992 480	75 852 166	6 794 831
Écart de conversion	2(i) (358 544)	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	1 477 572 380	1 309 193 361	66 077 044	18 707 260	1 243 319
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	7 2 759 689 884	2 214 661 645	104 364 176	104 196 647	-
Coût de rachat des actions de participation rachetables	7 (3 164 483 741)	(2 720 109 260)	(48 419 055)	(97 871 797)	(3 869 478)
Compensation	2(j) 106 516	(805 641)	151 199	193 130	(3 952)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur actions	(404 687 341)	(506 253 256)	56 096 320	6 517 980	(3 873 430)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	7 078 976 019	6 126 037 963	287 165 844	101 077 406	4 164 720

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 l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2021

	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF
	USD	USD	USD	EUR	EUR
Notes					
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	25 040 319	36 103 636	29 031 324	5 969 739	13 288 273
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	10 935 568	8 831 547	8 996 901	1 873 872	2 465 522
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	7 40 892 474	4 621 874	5 331 853	963 143	1 238 236
Coût de rachat des actions de participation rachetables	7 (14 546 099)	(13 214 335)	(10 250 329)	(1 724 437)	(2 350 003)
Compensation	2(j) 95 612	(27 007)	(141 506)	(3 184)	17 128
Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions	26 441 987	(8 619 468)	(5 059 982)	(764 478)	(1 094 639)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	62 417 874	36 315 715	32 968 243	7 079 133	14 659 156

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 l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2021

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
	USD	GBP	EUR	USD
Notes				
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	56 398 327	7 206 875	29 859 332	222 223 547
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	15 810 295	2 395 810	(214 875)	29 570 744
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	7 26 249 705	4 065 640	17 252 228	230 561 624
Coût de rachat des actions de participation rachetables	7 –	(866 022)	(20 233 861)	(225 968 563)
Compensation	2(j) 419 793	32 361	–	163 957
Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions	26 669 498	3 231 979	(2 981 633)	4 757 018
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	98 878 120	12 834 664	26 662 824	256 551 309

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Notes aux États financiers (suite)

1. Constitution de la Société

La Société est une société d'investissement à capital variable de type ouvert et à responsabilité limitée, constituée en Irlande le 5 février 2002 sous le régime du *Companies Act* de 2014. La Société a été agréée par la Banque centrale d'Irlande le 13 septembre 2002 et est, à ce jour, réglementée par la Banque centrale d'Irlande en tant qu'Organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou « OPCVM ». La Société est agréée au titre de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011, amendée (la « Réglementation OPCVM »), et de la Réglementation de la Banque centrale de 2019 portant sur la loi *Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1))* (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (amendée) (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »).

La Société est constituée selon le principe de séparation des responsabilités entre ses Fonds. Par conséquent, chaque Fonds est réputé exclusivement responsable de ses propres passifs sur ses propres actifs.

La Société est structurée en fonds à compartiments multiples et peut être constituée d'un ou plusieurs Fonds. La Société peut à tout moment établir de nouvelles catégories d'actions au sein d'un Fonds ainsi que de nouveaux Fonds. Tout nouveau Fonds nécessitera l'agrément préalable de la Banque centrale d'Irlande et la création de toute nouvelle catégorie d'actions doit être préalablement notifiée à la Banque centrale d'Irlande. Au 30 septembre 2022, la Société compte treize Fonds actifs.

Sept catégories d'actions étaient en circulation au 30 septembre 2022, dont plusieurs catégories d'actions couvertes. Veuillez vous référer à la note 7 pour plus de détails.

Objectifs

Veuillez vous référer aux sections « Politique d'investissement » et « Description du Fonds » aux pages 6-7, concernant les objectifs de chaque Fonds.

2. Principales méthodes comptables

(a) Base de préparation

Les états financiers ont été préparés conformément à la Norme d'information financière FRS 102 (*The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland*) applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande et à la législation irlandaise, dont le *Companies Act* de 2014, la Réglementation OPCVM ainsi que la Réglementation OPCVM de la Banque centrale. Les états financiers sont préparés sous le régime de la norme FRS 102 et présentent une image sincère et fidèle conforme aux normes promulguées par l'Institute of Chartered Accountants d'Irlande (l'« Institut ») et les *Companies Acts* et publiées par le Financial Reporting Council (« FRC »).

Les états financiers sont établis sous convention du coût historique modifié par la revalorisation des actifs et passifs financiers détenus à leur juste valeur par le biais du compte de résultat. La préparation des états financiers exige que la direction procède à certaines estimations et hypothèses susceptibles d'influer sur les montants déclarés dans les états financiers et les notes y afférentes. Les résultats réels peuvent différer des estimations, avec des écarts éventuellement importants.

Le format et certaines formulations des états financiers sont adaptés des dispositions prévues par la législation irlandaise de sorte que, selon les Administrateurs, la nature des activités de la Société en tant que Fonds d'investissement soit mieux reflétée.

Les états financiers de la Société ont été préparés selon le principe de continuité de l'exploitation puisque les Administrateurs s'attendent raisonnablement à ce que la Société dispose des ressources adéquates pour poursuivre son existence opérationnelle dans un avenir prévisible (soit une durée d'au moins douze mois, sans toutefois s'y limiter, à compter de la date d'autorisation des états financiers pour publication).

La Société a pu bénéficier de la dérogation offerte aux Fonds d'investissement à capital variable qui détiennent une proportion importante de placements hautement liquides évalués à leur juste valeur, au titre de la Section 7 de la norme FRS 102, et ne présente donc pas d'état des flux de trésorerie.

(b) Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Classification

Les Fonds ont classé tous les investissements dans la catégorie à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Avec deux sous-catégories : (1) actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction et (2) actifs et passifs financiers classés par les organes de gestion à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction sont acquis ou engagés principalement aux fins de vendre ou de racheter à court terme. Tous les investissements détenus dans la Société sont classés comme détenus à des fins de transaction.

Comptabilisation/sortie du bilan

Les achats et les ventes d'investissements sont comptabilisés à la date de transaction, la date à laquelle la Société s'engage à acheter ou à vendre l'investissement. Les investissements sont sortis du bilan lorsque les droits de recevoir des flux de trésorerie sur les investissements ont expiré ou lorsque l'ensemble de ces profits et risques est transféré depuis la Société. Les plus-values ou moins-values réalisées sur les cessions sont calculées au moyen de la méthode dite « Premier entré, premier sorti » (« PEPS ») et sont reflétées en tant que plus-values/moins-values nettes sur les actifs/passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global.

Évaluation initiale des investissements

Les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont initialement comptabilisés à la juste valeur. Les frais de transaction sont comptabilisés dans l'État du résultat global. 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 l'État du résultat global pour la période au cours de laquelle elles apparaissent.

Lors de l'application initiale de la norme FRS 102, pour la comptabilisation de ses instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, une entité déclarante doit appliquer, au choix :

- L'intégralité des dispositions de la Section 11 « Instruments financiers de base » et de la Section 12 « Autres instruments financiers » de la norme FRS 102 ; ou exprimer des avis et présenter des estimations raisonnables et prudentes ;
- Les dispositions en matière de comptabilisation et d'évaluation de l'IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation et uniquement les exigences d'information des Sections 11 et 12 de la norme FRS 102 ; ou
- Les dispositions en matière de comptabilisation et d'évaluation de l'IFRS 9 Instruments financiers et/ou de l'IAS 39 (telle qu'amendée à la suite de la publication de l'IFRS 9) et uniquement les exigences d'information des Sections 11 et 12 de la norme FRS 102.

La Société a choisi d'appliquer les dispositions en matière de comptabilisation et d'évaluation de l'IAS 39 et uniquement les exigences d'information des Sections 11 et 12 de la norme FRS 102.

Notes aux États financiers (suite)

2. Principales méthodes comptables (suite)

(b) Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Valorisation des investissements

L'estimation de la juste valeur, après comptabilisation initiale, est déterminée comme suit :

(i) Investissements cotés

La valeur d'un Investissement qui est évalué, coté ou normalement négocié sur un Marché réglementé sera le cours vendeur de clôture sur ce Marché réglementé au Point de valorisation ou le dernier cours négocié lorsqu'aucun cours vendeur de clôture n'est disponible. Invesco Markets III plc peut investir dans des fonds de liquidités à court terme. Veuillez vous référer à la note 13 pour plus de détails.

(ii) Contrats à termes standardisés

Les instruments financiers dérivés sont initialement comptabilisés au coût et font ensuite l'objet d'une évaluation à la juste valeur. Les valeurs de marché sont obtenues à partir de cours cotés et de taux de change. Tous les dérivés sont portés à l'actif lorsqu'il existe des montants à recevoir par le Fonds et au passif lorsqu'il existe des montants à payer par le Fonds. Les variations des valeurs de marché de contrats à terme standardisés sont indiquées en note 15. Au 30 septembre 2022, aucun contrat à terme standardisé n'était détenu.

(iii) Obligations

Le Fonds utilise le cours moyen de clôture à la date de clôture de l'exercice financier pour les Obligations lorsque le cours moyen de clôture tombe dans l'écart cours acheteur/cours vendeur. À défaut, l'organe de gestion déterminera le point à l'intérieur de l'écart cours acheteur/cours vendeur le plus représentatif de la juste valeur.

(iv) Contrats de change à terme

La plus-value ou moins-value latente sur des contrats de change à terme ouverts est calculée comme étant la différence entre le taux contracté et le taux de clôture du contrat. Elle est présentée dans l'État de la situation financière. Les plus-values ou moins-values réalisées incluent les résultats nets sur les contrats réglés ou compensés dans d'autres contrats. Elles sont enregistrées dans l'État des résultats et des variations de l'actif net. L'appréciation/(dépréciation) latente est communiquée dans l'État de la situation financière au titre de « plus-value/(moins-value) latente sur contrats de change à terme ». Les plus-values/(moins-values) réalisées et les variations de l'appréciation/(dépréciation) latente qui en résultent sont incluses dans l'État des résultats et des variations de l'actif net, respectivement au titre de « Plus-value/(Moins-value) réalisée nette sur investissements, dérivés, devises et autre » et de « Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur contrats de change à terme ». Les variations de la valeur réalisée/latente de contrats de change à terme sont présentées en note 15.

(c) Revenus sur investissements

(i) 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.

(ii) Intérêts sur obligations

Les revenus d'intérêts sur titres sont cumulés sur une base journalière et comptabilisés dans l'État du résultat global. Les revenus d'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. Accrétion de la décote de marché/Amortissement de la prime de marché sont présentés comme poste distinct dans l'État du résultat global.

(ii) Revenus sur prêts de titres

Les revenus gagnés sur les prêts de titres dans lesquels participent les Fonds sont indiqués nets des commissions des agents de prêt et sont présentés séparément dans l'État du résultat global.

(d) Comptabilisation des charges

Toutes les charges sont comptabilisées dans l'État du résultat global selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les charges d'intérêts bancaires sont provisionnées une fois par jour.

(e) Montants à recevoir et montants à payer

Les montants à recevoir sont des actifs financiers non dérivés soumis à des paiements fixes ou à déterminer non cotés sur un marché actif. Les montants à recevoir sont initialement comptabilisés à la juste valeur plus coûts de transaction directement imputables à leur acquisition. Ils sont ensuite évalués au coût amorti en application de la méthode du taux d'intérêt effectif, déduction faite de la provision pour dépréciation. La valeur comptable des autres montants à recevoir s'approche de leur juste valeur.

Les montants à payer sont initialement comptabilisés à la juste valeur, puis exprimés au coût amorti en application de la méthode du taux d'intérêt effectif. La différence entre les produits et le montant à payer est comptabilisée au cours de la période du montant à payer. La valeur comptable des montants à payer s'approche de leur juste valeur.

Les titres vendus à recevoir et les titres achetés à payer représentent des montants à recevoir pour les titres vendus et des montants à payer pour les titres achetés ayant été souscrits, mais pas encore respectivement réglés ou livrés à la date de l'État de la situation financière.

(f) Actions de participation rachetables

La Valeur liquidative (« VL ») par action est calculée chaque jour de négociation. Le prix auquel les actions sont attribuées ou rachetées est calculé par rapport à la VL par action à la clôture des activités au jour de négociation correspondant selon les termes du Prospectus de la Société, amendé en tant que de besoin.

Les Actions de participation rachetables sont rachetables au choix du détenteur et classées en tant que passif financier. Les distributions sur ces actions sont comptabilisées dans l'État du résultat global au titre des charges financières.

Les Actions de participation rachetables peuvent être rachetées à tout moment pour un montant en espèces égal à une part proportionnée de la VL. L'Action de participation rachetable est portée au montant de rachat à payer à la date de l'État de la situation financière si l'actionnaire a exercé son droit de réimputer l'action à la Société.

Notes aux États financiers (suite)

2. Principales méthodes comptables (suite)

(f) Actions de participation rachetables (suite)

La juste valeur du passif financier pour les Actions de participation rachetables correspond au montant de rachat par action, calculé comme la VL par action moins les droits et charges associés et tout dividende de rachat à payer sur les Actions rachetées.

Les actions ouvrant droit à plus-value à recevoir et les actions ouvrant droit à plus-value à payer représentent des montants à recevoir pour les actions vendues et des montants à payer pour les actions achetées ayant été souscrites, mais pas encore respectivement réglées ou livrées à la date de l'État de la situation financière.

(g) Dividendes aux Détenteurs d'actions de participation rachetables

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

(h) Fiscalité

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

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

La Société ne sera pas assujettie au paiement d'un impôt irlandais au titre d'événements imposables concernant :

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 les Autorités fiscales irlandaises (*Revenue Commissioners*) à réaliser des paiements bruts en l'absence de déclaration appropriée ; et

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

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

Le *Finance Act* de 2010 prévoit que les Autorités fiscales irlandaises puissent autoriser des fonds d'investissement commercialisés hors d'Irlande à verser des paiements aux investisseurs non-résidents sans déduction de l'impôt irlandais lorsqu'il n'existe pas de déclaration appropriée en place, sous réserve de satisfaire aux « mesures équivalentes ». Une société qui souhaite recevoir cet agrément doit faire une demande écrite à les Autorités fiscales irlandaises, confirmant la conformité aux conditions concernées.

(i) Devises étrangères

Les éléments inclus dans les états financiers de la Société sont évalués dans la devise de l'environnement économique principal dans lequel elle opère (la « Devise fonctionnelle »). Il s'agit du dollar américain (« USD »), dès lors que la base des investisseurs de la Société se situe aux États-Unis.

(i) Devise fonctionnelle et Devise de présentation

Les Fonds ont le dollar américain pour Devise fonctionnelle et Devise de présentation, à l'exception des Fonds suivants :

Nom du Fonds	Devise	Nom du Fonds	Devise
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*	EUR

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Aux fins de cumuler les états financiers des Fonds pour obtenir des chiffres totaux pour la Société (tel que l'exige la loi irlandaise sur les sociétés), les montants indiqués dans l'État de la situation financière des Fonds ont été convertis en dollar américain au taux de change en vigueur au 30 septembre 2022. L'État du résultat global et les produits des souscriptions ainsi que les montants payés sur rachat d'Actions de participation rachetables sont convertis aux taux moyens qui prévalent à la date des transactions. Veuillez vous référer à la note 16, concernant les taux de change. La perte de change théorique de (12 632 261) USD (2021 : perte de (358 544) USD) s'explique par l'utilisation de taux moyens comme expliqué ci-avant et par la différence entre les taux à l'ouverture et à la clôture dans la conversion des actifs nets d'ouverture. L'ajustement de change notionnel est sans effet sur la VL des Fonds individuels.

(ii) Opérations et soldes

Les opérations de change sont converties dans la devise fonctionnelle au moyen des taux de change qui prévalent à la date des transactions. Les actifs et passifs en devise étrangère sont convertis dans la devise fonctionnelle au moyen du taux de change qui prévaut à la date de l'État de la situation financière. Les plus-values et moins-values de change découlant de la conversion sont présentées dans l'État du résultat global.

Les plus-values et moins-values de change découlant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie sont présentées dans l'État du résultat global sous l'intitulé « Plus-values/Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ». Les plus-values et moins-values de change découlant des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont présentées dans l'État du résultat global sous l'intitulé « Plus-values/Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ».

(j) Compensation

Un compte de compensation est tenu par chaque Fonds pour que le montant distribué sur toutes les catégories d'Actions soit le même pour toutes les actions du même type, indépendamment des différentes dates d'émission. Une somme égale à cette partie du prix d'émission d'une Action qui reflète les revenus (s'il y a lieu) cumulés jusqu'à la date d'émission sera réputée être un paiement de compensation. Il sera traité comme repayé aux Actionnaires avec la première distribution ou capitalisation pour le Fonds correspondant à laquelle l'Actionnaire a droit au cours de la même période comptable pendant laquelle les actions sont émises. Il ne sera pas procédé à une compensation concernant la première émission d'Actions par un Fonds.

Notes aux États financiers (suite)

2. Principales méthodes comptables (suite)

(k) Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les espèces et d'autres placements très liquides à court terme, assortis d'échéances initiales de trois mois ou moins. Les découverts bancaires sont présentés au poste des passifs de l'État de la situation financière. Une société d'investissement ne peut emprunter plus de 10 % de ses actifs nets à titre temporaire.

(l) Commissions de transaction

Les frais de transaction sont les coûts engagés sur l'acquisition d'actifs ou de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Ils incluent les honoraires et commissions payés aux agents, conseillers, courtiers et négociants. Les commissions de transaction, s'il y a lieu, sont immédiatement constatées dans le compte de résultat en tant que charges.

(m) Garanties en espèces détenues

Les garanties en espèces fournies par les Fonds sont précisées dans l'État de la situation financière en tant que garanties en espèces détenues et ne sont pas incluses en tant que composantes de la trésorerie et équivalents de trésorerie. Concernant les garanties autres qu'en espèces, si la partie à laquelle la garantie est fournie a le droit, conféré par un contrat ou par la coutume, de vendre ou nantir à nouveau la garantie, le Fonds classe cet actif dans l'État de la situation financière séparément des autres actifs et identifie l'actif en question en tant que nantissement gagé. Lorsque la partie à laquelle la garantie est fournie n'a pas le droit de vendre ou nantir à nouveau la garantie, la garantie fournie est communiquée dans les notes aux états financiers. Une obligation découlant de garanties reçues est évaluée à la juste valeur du montant exigé pour régler l'obligation et identifiée séparément dans l'État de la situation financière. Il n'y avait pas de garanties en espèces détenues au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

(n) Compte sur marges détenues auprès d'un Courtier

Les garanties en espèces, le cas échéant, fournies par/à payer par chaque Fonds en lien avec des contrats à terme standardisés sont identifiées dans l'État de la situation financière en tant que liquidités de couverture détenues par le courtier et ne sont pas incluses en tant que composante de la trésorerie et équivalents de trésorerie.

(o) Amortissement et Accrétion des placements sur le marché

Amortissement de la prime et Accrétion de la décote sont communiqués sous la section « Revenus d'investissement » de l'État du résultat global. L'Amortissement correspond au processus de diminution de la valeur comptable d'une obligation acquise avec une prime, jusqu'à ce que la valeur comptable soit égale à la valeur nominale à l'échéance. À mesure que la valeur comptable est réduite, elle est constatée comme une baisse du total du revenu d'investissement. L'Accrétion est le processus qui consiste à enregistrer la valeur comptable d'une obligation acquise avec une décote. À mesure que la valeur comptable est augmentée, elle est constatée comme une hausse du total du revenu d'investissement. L'approche Amortissement/Accrétion assure un traitement comptable constant, pendant la durée de vie des actifs de type obligataire, de la plus-value ou moins-value associée à la détention de ces actifs.

(p) 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. Deux Fonds d'Invesco Markets III plc étaient exposés à des placements au Brésil au 30 septembre 2022 : Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF et Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF. Trois Fonds d'Invesco Markets III plc étaient exposés à des placements au Brésil au 30 septembre 2021 : Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF et Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility 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 septembre 2022, les Fonds Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF et Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility 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.

3. Trésorerie

Les soldes de trésorerie des Fonds sont conservés sur un compte produisant intérêts auprès du dépositaire de la Société, The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin. Ces soldes de trésorerie sont détenus au nom de Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin, le Dépositaire.

Les liquidités et autres actifs liquides assortis d'une échéance inférieure à 3 mois seront évalués à leur valeur nominale, intérêts cumulés.

4. Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Les tableaux suivants dressent la liste des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat par type d'actif respectivement pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022 et le 30 septembre 2021.

30 septembre 2022

	Total	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actions	5 830 692 954	4 910 669 352	270 095 102	401 332 354	15 880 235	49 323 232
Obligations	206 130 533	—	—	—	—	—
Fonds d'investissement	954 262	—	—	—	—	—
Contrats de change à terme	2 325 841	2 233 258	—	(10 421)	—	—
Total	6 040 103 590	4 912 902 610	270 095 102	401 321 933	15 880 235	49 323 232

Notes aux États financiers (suite)

4. Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

30 septembre 2022

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Actions	35 666 083	24 212 809	6 215 886	15 793 286	92 147 113	8 784 023
Fonds d'investissement	–	–	–	–	–	37 230
Total	35 666 083	24 212 809	6 215 886	15 793 286	92 147 113	8 821 253

30 septembre 2022

	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Obligations	42 214 962	164 775 059
Fonds d'investissement	–	912 702
Contrats de change à terme	–	103 004
Total	42 214 962	165 790 765

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

30 septembre 2021

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Actions	6 816 433 355	6 162 183 316	286 921 134	100 981 476	4 162 112	62 434 588
Obligations	294 326 548	–	–	–	–	–
Fonds d'investissement	11 820 492	–	20 109	–	446	–
Contrats de change à terme	(10 005 828)	(9 358 961)	–	(9 192)	–	–
Total	7 112 574 567	6 152 824 355	286 941 243	100 972 284	4 162 558	62 434 588

30 septembre 2021

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Actions	36 216 926	32 282 252	7 072 454	14 668 660	88 818 722	12 783 426
Fonds d'investissement	61 311	751 195	–	–	8 358 025	31 859
Total	36 278 237	33 033 447	7 072 454	14 668 660	97 176 747	12 815 285

30 septembre 2021

	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Obligations	26 649 426	263 441 892
Fonds d'investissement	–	2 586 449
Contrats de change à terme	–	(637 675)
Total	26 649 426	265 390 666

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Notes aux États financiers (suite)

5. Revenus cumulés et autres produits à recevoir

30 septembre 2022

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Revenus de dividendes à recevoir	3 016 820	642 548	272 233	1 307 839	10 811	53 172
Revenus d'intérêts à recevoir	2 132 189	-	-	-	-	-
Revenus sur prêts de titres à recevoir	169 949	118 938	5 461	40 383	33	968
Autres montants à recevoir	206	-	-	-	-	-
Total	5 319 164	761 486	277 694	1 348 222	10 844	54 140

30 septembre 2022

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Revenus de dividendes à recevoir	85 604	132 005	6 650	24 679	458 988	17 951
Revenus sur prêts de titres à recevoir	443	39	71	204	255	168
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	206	-
Total	86 047	132 044	6 721	24 883	459 449	18 119

30 septembre 2022

	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Revenus de dividendes à recevoir	24	2 867
Revenus d'intérêts à recevoir	-	2 132 189
Revenus sur prêts de titres à recevoir	-	2 972
Total	24	2 138 028

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

30 septembre 2021

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Revenus de dividendes à recevoir	2 122 793	733 811	253 987	329 343	2 935	104 687
Revenus d'intérêts à recevoir	3 198 354	-	-	-	-	-
Revenus sur prêts de titres à recevoir	8 388	2 630	283	-	-	3 570
Total	5 329 535	736 441	254 270	329 343	2 935	108 257

30 septembre 2021

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Revenus de dividendes à recevoir	67 781	74 058	7 444	7 309	500 519	28 461
Revenus sur prêts de titres à recevoir	344	9	118	90	448	211
Total	68 125	74 067	7 562	7 399	500 967	28 672

Notes aux États financiers (suite)

5. Revenus cumulés et autres produits à recevoir (suite)

30 septembre 2021

	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Revenus de dividendes à recevoir	24	171
Revenus d'intérêts à recevoir	-	3 198 354
Revenus sur prêts de titres à recevoir	-	579
Total	24	3 199 104

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

6. Charges cumulées

30 septembre 2022

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Commission de gestion	(1 816 721)	(1 426 018)	(100 303)	(113 713)	(5 173)	(18 573)
Total	(1 816 721)	(1 426 018)	(100 303)	(113 713)	(5 173)	(18 573)

30 septembre 2022

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Commission de gestion	(13 119)	(11 238)	(1 956)	(4 473)	(42 953)	(3 201)
Total	(13 119)	(11 238)	(1 956)	(4 473)	(42 953)	(3 201)

30 septembre 2022

	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Commission de gestion	(6 016)	(69 866)
Total	(6 016)	(69 866)

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

30 septembre 2021

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Commission de gestion	(1 932 371)	(1 614 171)	(92 664)	(28 485)	(1 228)	(21 269)
Total	(1 932 371)	(1 614 171)	(92 664)	(28 485)	(1 228)	(21 269)

30 septembre 2021

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Commission de gestion	(11 874)	(13 597)	(2 273)	(3 686)	(39 322)	(4 057)
Total	(11 874)	(13 597)	(2 273)	(3 686)	(39 322)	(4 057)

Notes aux États financiers (suite)

6. Charges cumulées (suite)

	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
30 septembre 2021		
Commission de gestion	(3 288)	(93 574)
Total	(3 288)	(93 574)

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

7. Capital social

Capital social

Le capital social autorisé de la Société s'élève à 39 000 EUR divisés en 39 000 Actions de fondateur sans valeur nominale et 500 milliards d'Actions sans valeur nominale. Chacune des Actions de la Société donne droit au détenteur (l'« Actionnaire ») d'assister et de voter à toutes les réunions tenues par la Société, ainsi que de participer de manière égale, sur une base proportionnelle, aux dividendes et aux actifs nets du Fonds respectif.

Capital social fondateur

Le Capital social initial de la Société s'élevait à 39 000 EUR divisés en 39 000 Actions de fondateur émises au prix unitaire de 1 euro, détenues par le gestionnaire précédent, Nasdaq Global Funds (Ireland) Limited, et désormais détenues par le Gestionnaire d'investissement et les mandataires du Gestionnaire d'investissement. Le 2 décembre 2002, Nasdaq Global Funds (Ireland) Limited a racheté sa participation de 38 993 Actions de fondateur dans la Société, laissant 7 Actions de fondateur en circulation. Le 14 septembre 2016, l'approbation du Conseil d'administration a été demandée et obtenue concernant le souhait de la Société de racheter les Actions de fondateurs de 6 des 7 Actionnaires fondateurs existants. Ces Actions de fondateur ne forment pas part du capital social représentant quelque Fonds que ce soit de la Société et ne sont pas incluses dans le calcul de la VL par Action.

Le capital social composé d'Actions de participation rachetables émises et entièrement libérées est à tout moment égal à la VL de la Société. Les Actions de participation rachetables sont remboursables sur option de l'Actionnaire et classées comme passifs financiers.

Dans le cas de souscriptions et de rachats de Parts de création, le prix par Part de création correspond au nombre d'actions indiqué dans le supplément au prospectus pour chaque Fonds par la VL par Action dans chaque Fonds. Chaque Jour de négociation au cours duquel la demande de Parts de création est acceptée, l'Agent administratif communiquera au demandeur les montants de la Composante en espèces (le montant en espèces exigé pour compenser les différences éventuelles entre la valeur des titres fixée dans le Dossier de composition du portefeuille et la VL pour chaque Part de création), de la Commission de transaction en nature et des Taxes de Transfert, le cas échéant, que le demandeur devra fournir au Dépositaire avec le Dépôt de portefeuille.

Les tableaux suivants font état de l'évolution des actions pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022 et le 30 septembre 2021.

30 septembre 2022

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Catégorie couverte en CHF					
Solde en début d'exercice	426 687	–	16 200	–	–
Actions émises	113 148	–	107 303	–	–
Actions rachetées	(83 208)	–	(81 657)	–	–
Solde en fin d'exercice	<u>456 627</u>	<u>–</u>	<u>41 846</u>	<u>–</u>	<u>–</u>
Catégorie couverte en EUR					
Solde en début d'exercice	735 942	–	–	–	–
Actions émises	1 051 032	–	–	–	–
Actions rachetées	(938 258)	–	–	–	–
Solde en fin d'exercice	<u>848 716</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>
Catégorie couverte en GBP					
Solde en début d'exercice	249 821	–	–	–	–
Actions émises	180 936	–	–	–	–
Actions rachetées	(103 351)	–	–	–	–
Solde en fin d'exercice	<u>327 406</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>
Catégorie Acc en USD					
Solde en début d'exercice	4 221 330	–	–	–	–
Actions émises	2 210 822	–	–	–	–
Actions rachetées	(3 002 670)	–	–	–	–
Solde en fin d'exercice	<u>3 429 482</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>
Catégorie Dist en USD					
Solde en début d'exercice	12 861 489	10 948 701	3 130 636	100 001	1 281 201
Actions émises	8 300 536	1 300 000	12 822 455	650 000	550 000
Actions rachetées	(6 480 897)	(500 000)	(2 399 848)	(350 000)	(500 000)
Solde en fin d'exercice	<u>14 681 128</u>	<u>11 748 701</u>	<u>13 553 243</u>	<u>400 001</u>	<u>1 331 201</u>

Notes aux États financiers (suite)

7. Capital social (suite)

30 septembre 2022

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Catégorie EUR					
Solde en début d'exercice	–	–	700 001	600 001	–
Actions émises	–	–	100 000	250 000	–
Actions rachetées	–	–	(100 000)	(50 000)	–
Solde en fin d'exercice	–	–	700 001	800 001	–
Catégorie Dist en USD					
Solde en début d'exercice	1 494 652	3 487 501	–	–	3 341 611
Actions émises	300 000	800 000	–	–	3 160 600
Actions rachetées	–	(800 000)	–	–	(2 000 000)
Solde en fin d'exercice	1 794 652	3 487 501	–	–	4 502 211

30 septembre 2022

	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Catégorie couverte en CHF			
Solde en début d'exercice	–	–	35 816
Actions émises	–	–	7 500
Actions rachetées	–	–	(17 600)
Solde en fin d'exercice	–	–	25 716
Catégorie couverte en EUR			
Solde en début d'exercice	–	–	998 809
Actions émises	–	–	127 601
Actions rachetées	–	–	(709 555)
Solde en fin d'exercice	–	–	416 855
Catégorie EUR			
Solde en début d'exercice	–	267 409	–
Actions émises	–	454 750	–
Actions rachetées	–	(295 000)	–
Solde en fin d'exercice	–	427 159	–
Catégorie couverte en GBP			
Solde en début d'exercice	–	–	11 622
Actions émises	–	–	28 415
Actions rachetées	–	–	(9 200)
Solde en fin d'exercice	–	–	30 837
Catégorie GBP			
Solde en début d'exercice	1 268 201	–	–
Actions émises	–	–	–
Actions rachetées	(400 000)	–	–
Solde en fin d'exercice	868 201	–	–
Catégorie Acc en USD**			
Solde en début d'exercice	–	–	–
Actions émises	–	–	1 000
Actions rachetées	–	–	–
Solde en fin d'exercice	–	–	1 000
Catégorie Dist en USD			
Solde en début d'exercice	–	–	8 547 207
Actions émises	–	–	3 771 705
Actions rachetées	–	–	(4 729 395)
Solde en fin d'exercice	–	–	7 589 517

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

** Catégorie d'actions lancée le 28 juillet 2022.

Notes aux États financiers (suite)

7. Capital social (suite)

30 septembre 2021

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Catégorie couverte en CHF					
Solde en début d'exercice	252 573	–	6 200	–	–
Actions émises	224 314	–	10 000	–	–
Actions rachetées	(50 200)	–	–	–	–
Solde en fin d'exercice	426 687	–	16 200	–	–
Catégorie couverte en EUR					
Solde en début d'exercice	708 013	–	–	–	–
Actions émises	600 999	–	–	–	–
Actions rachetées	(573 070)	–	–	–	–
Solde en fin d'exercice	735 942	–	–	–	–
Catégorie couverte en GBP					
Solde en début d'exercice	290 691	–	–	–	–
Actions émises	181 618	–	–	–	–
Actions rachetées	(222 488)	–	–	–	–
Solde en fin d'exercice	249 821	–	–	–	–
Catégorie Acc en USD					
Solde en début d'exercice	2 665 638	–	–	–	–
Actions émises	2 530 840	–	–	–	–
Actions rachetées	(975 148)	–	–	–	–
Solde en fin d'exercice	4 221 330	–	–	–	–
Catégorie Dist en USD					
Solde en début d'exercice	16 058 731	8 731 701	3 015 501	200 001	723 201
Actions émises	3 921 087	4 317 000	3 274 300	–	858 000
Actions rachetées	(7 118 329)	(2 100 000)	(3 159 165)	(100 000)	(300 000)
Solde en fin d'exercice	12 861 489	10 948 701	3 130 636	100 001	1 281 201

30 septembre 2021

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Catégorie EUR					
Solde en début d'exercice	–	–	800 001	650 001	–
Actions émises	–	–	100 000	50 000	–
Actions rachetées	–	–	(200 000)	(100 000)	–
Solde en fin d'exercice	–	–	700 001	600 001	–
Catégorie Dist en USD					
Solde en début d'exercice	1 989 552	3 971 001	–	–	2 437 311
Actions émises	205 100	616 500	–	–	904 300
Actions rachetées	(700 000)	(1 100 000)	–	–	–
Solde en fin d'exercice	1 494 652	3 487 501	–	–	3 341 611

Notes aux États financiers (suite)

7. Capital social (suite)

30 septembre 2021

	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF
Catégorie couverte en CHF			
Solde en début d'exercice	–	–	36 377
Actions émises	–	–	19 439
Actions rachetées	–	–	(20 000)
Solde en fin d'exercice	–	–	35 816
Catégorie couverte en EUR			
Solde en début d'exercice	–	–	285 784
Actions émises	–	–	1 057 777
Actions rachetées	–	–	(344 752)
Solde en fin d'exercice	–	–	998 809
Catégorie EUR			
Solde en début d'exercice	–	297 259	–
Actions émises	–	172 250	–
Actions rachetées	–	(202 100)	–
Solde en fin d'exercice	–	267 409	–
Catégorie couverte en GBP			
Solde en début d'exercice	–	–	33 174
Actions émises	–	–	31 576
Actions rachetées	–	–	(53 128)
Solde en fin d'exercice	–	–	11 622
Catégorie GBP			
Solde en début d'exercice	959 201	–	–
Actions émises	409 000	–	–
Actions rachetées	(100 000)	–	–
Solde en fin d'exercice	1 268 201	–	–
Catégorie Dist en USD			
Solde en début d'exercice	–	–	9 028 322
Actions émises	–	–	7 828 776
Actions rachetées	–	–	(8 309 891)
Solde en fin d'exercice	–	–	8 547 207

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

8. Gestion efficace de portefeuille

La Société pourra, pour le compte de chaque Fonds et sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la Banque centrale d'Irlande, employer des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières à des fins de gestion efficace de portefeuille. Les transactions effectuées à des fins de gestion efficace de portefeuille peuvent être entreprises en vue de réduire les risques, de réduire les coûts ou d'augmenter le rendement du capital ou du revenu d'un Fonds et ne peuvent être de nature spéculative. Ces techniques et instruments peuvent inclure des investissements dans des instruments financiers dérivés tels que des contrats à terme standardisés (qui peuvent être utilisés pour gérer le risque de taux d'intérêt), des options (qui peuvent être utilisées pour réaliser des économies de coûts, par exemple lorsque l'acquisition de l'option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent), des swaps et des contrats de change à terme (qui peuvent tous deux être utilisés pour gérer le risque de change par rapport à la devise de référence d'un Fonds et/ou à toute devise fonctionnelle d'un Fonds). Ces techniques et instruments seront utilisés conformément aux exigences de la Banque centrale d'Irlande. De nouvelles techniques et instruments peuvent être développés et s'avérer adéquats pour être employés par la Société (sous réserve de ce qui précède). Un Fonds peut souscrire des contrats de prêt, de mise en pension et/ou de prise en pension de titres à des fins de gestion efficace de portefeuille, conformément aux dispositions de la Réglementation OPCVM.

Les détails des contrats de change à terme détenus en portefeuille sont présentés dans le Tableau des investissements aux pages 30-110.

9. Prêts de titres et garanties

Un Fonds peut également souscrire des contrats de prêt, de mise en pension et/ou de prise en pension de titres à des fins de gestion efficace de portefeuille, conformément aux exigences de la Banque centrale. La proportion maximale d'actifs d'un Fonds pouvant faire l'objet d'un prêt de titres est de 100 % et la proportion prévue d'actifs d'un Fonds pouvant faire l'objet d'un prêt de titres se situe entre 0 % et 15 % pour les Fonds 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 »).

Au 30 septembre 2022, les compartiments listés dans les tableaux ci-contre faisaient l'objet de prêts de titres. Les tableaux ci-contre présentent les revenus gagnés sur prêts de titres. Ces revenus réalisés sur prêts de titres sont nets de la commission d'agent de prêt.

Notes aux États financiers (suite)

9. Prêts de titres et garanties (suite)

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 septembre 2022, aucune garantie n'a été réinvestie.

Fonds	Devise de référence	Revenus bruts	Coûts directs payés à The Bank of New York Mellon SA/NV (10 %)	Revenus nets de la Société (90 %)^
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	1 648 358	(164 836)	1 483 522
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	18 754	(1 876)	16 878
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	49 723	(4 972)	44 751
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	141	(14)	127
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	35 710	(3 571)	32 139
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	6 094	(609)	5 485
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	880	(88)	792
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	2 373	(238)	2 135
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	10 273	(1 027)	9 246
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	17 518	(1 752)	15 766
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	1 516	(151)	1 365
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	31 854	(3 185)	28 669

Au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021, 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 d'autorisation du prêt de titres, les garanties autres qu'en 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.

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 septembre 2022 sont présentés en détail ci-dessous :

Fonds	Contrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 30 septembre 2022	Valeur totale de la garantie détenue au 30 septembre 2022	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 30 septembre 2022
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF						
				USD	USD	%
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	21 617 462	24 000 954	111,03 %
	Morgan Stanley & Co. LLC	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	7 871 759	8 042 302	102,17 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	4 445 472	5 119 188	115,16 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes publiques et Supranationales (Tripartite)	912 814	971 739	106,46 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	90 518	95 076	105,04 %
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publiques américaines (bilatérale)	4 843 261	4 953 351	102,27 %
				39 781 286	43 182 610	108,55 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF						
				USD	USD	%
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	1 195 144	1 337 745	111,93 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	182 358	192 649	105,64 %
	UBS AG	Suisse	Dettes publiques américaines (bilatérale)	15 975	17 501	109,55 %
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publiques américaines (bilatérale)	565 271	578 120	102,27 %
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publiques et Supranationales (Tripartite)	342 697	359 810	104,99 %
	BofA Securities Inc.	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	902 035	920 764	102,08 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	484 165	508 542	105,03 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	74 352	85 620	115,15 %
	Credit Suisse International	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	21 770	24 000	110,24 %
	J.P. Morgan Securities LLC	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	13 452	15 056	111,92 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	4 970	5 518	111,03 %
				3 802 189	4 045 325	106,39 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF						
				USD	USD	%
	BofA Securities Inc.	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	9 272 646	9 465 165	102,08 %

Notes aux États financiers (suite)

9. Prêts de titres et garanties (suite)

Fonds	Contrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 30 septembre 2022	Valeur totale de la garantie détenue au 30 septembre 2022	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 30 septembre 2022
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (suite)						
				USD	USD	%
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	2 413 931	2 701 955	111,93 %
				11 686 577	12 167 120	104,11 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF						
				USD	USD	%
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	88 635	99 211	111,93 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dette du G10 (Tripartite)	24 843	26 094	105,04 %
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dette publique américaine (bilatérale)	10 184	10 415	102,27 %
				123 662	135 720	109,75 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF						
				USD	USD	%
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	2 312 821	2 588 779	111,93 %
	UBS AG	Suisse	Dette du G10 (Tripartite)	172 649	182 392	105,64 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	443 978	511 263	115,16 %
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dette publique américaine (bilatérale)	129 663	132 611	102,27 %
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dette publique et Supranationales (Tripartite)	12 190	12 799	105,00 %
	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	Dette du G10 (Tripartite)	126 104	132 506	105,08 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	53 561	58 922	110,01 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dette du G10 (Tripartite)	46 915	49 262	105,00 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	97 279	108 005	111,03 %
				3 395 160	3 776 539	111,23 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF						
				USD	USD	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	356 335	392 003	110,01 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dette du G10 (Tripartite)	201 631	211 714	105,00 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dette publique et Supranationales (Tripartite)	54 617	57 484	105,25 %
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	260 911	292 042	111,93 %
	UBS AG	Suisse	Dette du G10 (Tripartite)	18 422	19 462	105,65 %
	UBS AG	Suisse	Dette publique et Supranationales (Tripartite)	6 109	8 773	143,61 %
	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	Indices actions (Tripartite)	107 089	118 038	110,22 %
	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	Dette du G10 (Tripartite)	13 735	14 433	105,08 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	94 735	105 180	111,03 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Dette publique américaine (bilatérale)	7 514	7 909	105,26 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dette du G10 (Tripartite)	46 857	49 216	105,03 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	26 370	30 366	115,15 %
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dette publique américaine (bilatérale)	38 234	39 103	102,27 %
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dette publique et Supranationales (Tripartite)	27 801	29 189	104,99 %
	BofA Securities Inc.	États-Unis	Dette publique américaine (bilatérale)	59 348	60 723	102,32 %
				1 319 708	1 435 635	108,78 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF						
				USD	USD	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	86 554	95 217	110,01 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dette publique et Supranationales (Tripartite)	10 897	11 469	105,25 %
	UBS AG	Suisse	Dette du G10 (Tripartite)	32 051	33 860	105,64 %
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	5 446	6 096	111,94 %
	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	Indices actions (Tripartite)	34 115	37 602	110,22 %
				169 063	184 244	108,98 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF						
				EUR	EUR	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	253 137	278 474	110,01 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dette du G10 (Tripartite)	108 543	113 970	105,00 %

Notes aux États financiers (suite)

9. Prêts de titres et garanties (suite)

Fonds	Contrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 30 septembre 2022	Valeur totale de la garantie détenue au 30 septembre 2022	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 30 septembre 2022
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (suite)						
				EUR	EUR	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	38 209	40 215	105,25 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	71 308	79 170	111,03 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Dettes du G10 (Tripartite)	2 968	3 128	105,36 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	21 430	24 678	115,16 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	3 191	3 351	105,02 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	2 830	3 012	106,46 %
	UBS AG	Suisse	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	4 184	6 008	143,60 %
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	3 172	3 549	111,91 %
	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	Indices actions (Tripartite)	2 714	2 992	110,23 %
	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	Dettes du G10 (Tripartite)	597	628	105,13 %
	BofA Securities Inc.	États-Unis	Dettes publique américaine (bilatérale)	329	365	110,87 %
				512 612	559 540	109,15 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF						
				EUR	EUR	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	1 067 912	1 174 805	110,01 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	141 420	148 492	105,00 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	460 339	511 096	111,03 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	186 218	214 439	115,16 %
				1 855 889	2 048 832	110,40 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF						
				USD	USD	%
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	1 034 889	1 191 727	115,16 %
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	224 469	251 252	111,93 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	75 557	79 821	105,64 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	95 089	104 607	110,01 %
				1 430 004	1 627 407	113,80 %
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF						
				GBP	GBP	%
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	30 315	33 932	111,93 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	6 520	6 888	105,65 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	25 144	26 410	105,03 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	7 986	9 196	115,15 %
	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	Dettes du G10 (Tripartite)	22 263	23 393	105,08 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	10 615	11 677	110,01 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	2 535	2 816	111,02 %
				105 378	114 312	108,48 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF						
				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	9 997 230	10 224 474	102,27 %
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	États-Unis	Dettes publique américaine (bilatérale)	1 363 919	1 398 344	102,52 %
				11 361 149	11 622 818	102,30 %

10. Tableau des investissements

Le Tableau des investissements pour chaque Fonds est présenté en pages 30 à 110.

11. Contrats importants et Transactions avec les parties liées

Commissions du Gestionnaire, des Administrateurs, du Dépositaire, du Dépositaire délégué, de l'Agent administratif et frais d'audit

Le Gestionnaire

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

Notes aux États financiers (suite)

11. Contrats importants et Transactions avec les parties liées (suite)

Le Gestionnaire (suite)

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

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

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

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

Les commissions versées au Gestionnaire au cours de l'exercice financier s'élevaient à 23 277 119 USD (2021 : 20 802 245 USD) dont 1 816 721 USD étant dus en fin d'exercice financier (2021 : 1 932 371 USD).

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

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

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

** Catégorie d'actions lancée le 28 juillet 2022.

Les Commissaires aux comptes

Les frais d'audit appliqués à la Société et le coût des services de mise en conformité facturé par PricewaterhouseCoopers sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

	30 septembre 2022 EUR	30 septembre 2021 EUR
Audit réglementaire des états financiers	108 265	104 601
Services de mise en conformité fiscale (commissaires aux comptes agréés uniquement)	28 200	32 500
Enregistrement en Suisse des états financiers audités	3 105	3 000

Aucuns frais d'assurance, fiscaux, de conseil ou de services hors du périmètre d'audit autre que les commissions d'audit indiquées ci-dessus, payées à PricewaterhouseCoopers en Irlande, en leur qualité de commissaires aux comptes agréés de la Société, n'ont été payés étant donné qu'aucun autre service n'a été fourni.

Les Administrateurs

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 aux commissions réglées au Gestionnaire. Feargal Dempsey est un Administrateur d'Invesco Investment Management Limited. Gary Buxton est un Administrateur de la Société. Barry McGrath est un Administrateur de la Société, d'Invesco Investment Management Limited et de Invesco Holdings Limited. Barry McGrath a démissionné de son poste d'Administrateur le 30 juin 2022 et Lisa Martensson a été nommée Administratrice le 1^{er} août 2022.

Le Gestionnaire est responsable du paiement à partir de sa commission des montants à payer aux Administrateurs autorisés à recevoir des jetons de présence, à savoir Feargal Dempsey, Barry McGrath et Lisa Martensson. La commission des Administrateurs appliquée durant l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022 s'élevait à 39 186 USD (2021 : 41 826 USD) pour l'exercice financier, 0 USD étant à payer à la clôture de l'exercice financier (2021 : 0 USD).

Notes aux États financiers (suite)

11. Contrats importants et Transactions avec les parties liées (suite)

L'Agent administratif

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

Le Dépositaire

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

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

Parties liées

Le Gestionnaire est réputé lié à la Société.

Au 30 septembre 2022, les participations des Fonds Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF et Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF contenaient un titre « Invesco Ltd ». Ces titres sont liés au Gestionnaire d'investissement du fait qu'Invesco Limited est la société mère tête de groupe d'Invesco Capital Management LLC. Les titres ont été achetés et valorisés selon le principe de pleine concurrence. Veuillez vous reporter au Tableau des investissements aux pages 30 à 110, concernant les détails sur les investissements des parties liées mentionnés ci-dessus.

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

Invesco Capital Management LLC détient une Action de fondateur au sein de la Société.

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

Le Fonds Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF investit dans le Fonds Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021. Veuillez vous reporter au Tableau des investissements aux pages 30 à 110, concernant les détails sur les investissements des parties liées mentionnés ci-dessus.

12. Commissions accessoires

Aucun accord de commission accessoire n'a eu lieu durant l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022 ou durant l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2021.

13. Gestion du risque financier

Les activités de la Société l'exposent à un éventail de risques financiers : risque de marché (dont risque de change, risque de taux d'intérêt et risque de prix), risque de crédit et risque de liquidité. Le programme global de gestion du risque de la Société se concentre sur le risque de marché, le risque de liquidité et le risque de contrepartie et s'attache tout particulièrement à minimiser l'écart de suivi par rapport à l'indice.

Les informations suivantes ne prétendent pas être une synthèse exhaustive de tous les risques. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus pour en savoir plus sur les risques liés à un investissement dans la Société.

Veuillez vous référer aux sections « Politique d'investissement » et « Description du Fonds » en pages 6-7, concernant la stratégie et les objectifs d'investissement de chaque Fonds.

Sous réserve de l'approbation d'une procédure de gestion du risque, les Fonds peuvent recourir à des instruments financiers dérivés pour atténuer certaines expositions aux risques.

Le Gestionnaire d'investissement est chargé de garantir que les Fonds sont gérés selon les termes des principes d'investissement des Fonds et des limites établies dans le Prospectus et les Suppléments des Fonds.

Les Administrateurs de la Société et le Gestionnaire examinent les rapports faisant état de la performance des investissements deux fois par mois.

Le Gestionnaire d'investissement surveille le risque quotidiennement dans le cadre du processus d'investissement.

Risque de prix de marché

Les titres de la Société sont exposés au risque de prix de marché découlant des incertitudes quant aux futurs prix des instruments détenus, notamment concernant les variations de prix, de change et des taux d'intérêt. Cela représente la possible plus-value ou moins-value que les Fonds peuvent enregistrer ou subir du fait qu'ils détiennent des positions de marché alors que les prix fluctuent.

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Risque de prix de marché (suite)

Au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021, les expositions au taux d'intérêt étaient globalement comme suit :

30 septembre 2022

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	
	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets
	USD		USD		USD		USD	
Actions	4 910 669 352	99,93	270 095 102	99,97	401 332 354	99,87	15 880 235	99,93
Contrats de change à terme	2 233 258	0,05	–	–	(10 421)	–	–	–
Total	4 912 902 610	99,98	270 095 102	99,97	401 321 933	99,87	15 880 235	99,93

30 septembre 2022

	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	
	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets
	USD		USD		USD		EUR	
Actions	49 323 232	99,96	35 666 083	99,82	24 212 809	99,74	6 215 886	99,73
Total	49 323 232	99,96	35 666 083	99,82	24 212 809	99,74	6 215 886	99,73

30 septembre 2022

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF		Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*	
	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets
	EUR		USD		GBP		EUR	
Actions	15 793 286	99,86	92 147 113	99,90	8 784 023	99,39	–	–
Obligations	–	–	–	–	–	–	42 214 962	99,95
Fonds d'investissement	–	–	–	–	37 230	0,42	–	–
Total	15 793 286	99,86	92 147 113	99,90	8 821 253	99,81	42 214 962	99,95

30 septembre 2022

	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	
	Juste valeur	% des actifs nets
	USD	
Obligations	164 775 059	97,89
Fonds d'investissement	912 702	0,54
Contrats de change à terme	103 004	0,06
Total	165 790 765	98,49

30 septembre 2021

	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	
	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets	Juste valeur	% des actifs nets
	USD		USD		USD		USD	
Actions	6 162 183 316	100,59	286 921 134	99,91	100 981 476	99,91	4 162 112	99,94
Fonds d'investissement	–	–	20 109	0,01	–	–	446	0,01
Contrats de change à terme	(9 358 961)	(0,15)	–	–	(9 192)	(0,01)	–	–
Total	6 152 824 355	100,44	286 941 243	99,92	100 972 284	99,90	4 162 558	99,95

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Risque de prix de marché (suite)

30 septembre 2021

	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	
	Juste valeur USD	% des actifs nets	Juste valeur USD	% des actifs nets	Juste valeur USD	% des actifs nets	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions	62 434 588	100,03	36 216 926	99,73	32 282 252	97,92	7 072 454	99,91
Fonds d'investissement	—	—	61 311	0,17	751 195	2,28	—	—
Total	62 434 588	100,03	36 278 237	99,90	33 033 447	100,20	7 072 454	99,91

30 septembre 2021

	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF		Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF		Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*	
	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Juste valeur USD	% des actifs nets	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions	14 668 660	100,06	88 818 722	89,83	12 783 426	99,60	—	—
Obligations	—	—	—	—	—	—	26 649 426	99,95
Fonds d'investissement	—	—	8 358 025	8,45	31 859	0,25	—	—
Total	14 668 660	100,06	97 176 747	98,28	12 815 285	99,85	26 649 426	99,95

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

30 septembre 2021

	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	
	Juste valeur USD	% des actifs nets
Obligations	263 441 892	102,68
Fonds d'investissement	2 586 449	1,01
Contrats de change à terme	(637 675)	(0,25)
Total	265 390 666	103,44

Exposition globale

Après examen de la Politique d'investissement de chaque Fonds, la Société a déterminé que l'Approche d'engagement est la méthode appropriée pour calculer l'Exposition globale de chaque Fonds.

Performance & Risk Analytics Europe Limited (« P&RA »), société du groupe The Bank of New York Mellon (« BNYM »), surveille quotidiennement pour le compte de la Société l'exposition globale, l'exposition aux contreparties de gré à gré, le risque de concentration de l'émetteur et les exigences de couverture. Pour ce faire, P&RA emploie le système Charles River. Ce système de gestion des ordres effectue des vérifications préalables aux opérations pour veiller à la conformité aux principes réglementaires généraux applicables à chaque Fonds et aux objectifs d'investissement plus spécifiques à celui-ci. Les données relatives aux opérations de la Société analysées par P&RA sont fournies par la plateforme comptable InvestOne de BNYM. P&RA surveille ensuite la conformité des Fonds aux restrictions définies dans le prospectus et produit des rapports quotidiens sur l'exposition à l'équipe Conformité Irlande et à la Fonction risque permanent (PRF), de même que des rapports sur les exceptions lorsque des failles ont été relevées.

La valeur notionnelle de chaque Instrument financier dérivé (« IFD ») ouvert, communiquée dans le Tableau des investissements, représente l'exposition totale des Fonds respectifs à ces instruments.

Les positions peuvent être compensées entre dérivés, sous réserve qu'elles renvoient au même actif sous-jacent, et ce même si la date d'échéance des dérivés diffère. Elles peuvent encore être compensées entre dérivés et l'actif sous-jacent correspondant. Aucune compensation de ce type n'a été rapportée au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

Les dispositifs de couverture associent des opérations sur instruments financiers dérivés et/ou positions sur titres qui ne renvoient pas nécessairement au même actif sous-jacent et dans lesquelles les dérivés et/ou positions sur titres sont conclues à la seule fin de compenser des risques liés aux positions prises par le biais des autres dérivés et/ou positions sur titres. Aucune couverture de ce type n'a été rapportée au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021.

Un Fonds peut souscrire des prêts de titres. Voir la note 9 pour des informations plus détaillées. La surveillance quotidienne des autres restrictions à l'investissement dans des OPCVM, telles que les règles standard régissant la concentration pour les Fonds à réplique directe, est déléguée à BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, l'Agent administratif.

L'analyse de sensibilité pour les Fonds énumérés dans le tableau ci-contre suppose que les variations de prix des Fonds sont indépendantes et que toutes autres variables du marché sont constantes.

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Exposition globale (suite)

L'analyse de sensibilité se base sur des données historiques pour déterminer les événements à venir ; elle ne peut intégrer tous les scénarios possibles, en particulier ceux de nature extrême. Ces valeurs ne reflètent pas tous les événements qui peuvent concerner le Fonds, dont certains peuvent provoquer une volatilité élevée et un fort impact.

Comme le montre le tableau ci-dessous, la hausse des indices sous-jacents respectifs au 30 septembre 2022, alors que toutes les autres variables restaient stables, aurait entraîné les variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables suivantes :

Nom du Fonds	Indice de référence	Devise	Évolution de l'indice de référence* (%)	Variations des actifs nets 2022 (000)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)	USD	(25)	(1 162 136)
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)	USD	(11)	(32 096)
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)	USD	(5)	(5 031)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return)	USD	(3)	(127)
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)	USD	(22)	(13 858)
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)	USD	(16)	(5 862)
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)	USD	(22)	(7 265)
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)	EUR	(9)	(638)
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)	EUR	(15)	(2 204)
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)	USD	(23)	(22 254)
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return)	GBP	5	644
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF**	FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index	EUR	(1)	(267)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	Citi FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Net Total Return)	USD	(16)	(35 634)

* Chiffres arrondis au pourcentage le plus proche, données de Bloomberg.

** À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Une baisse équivalente des indices, toutes les autres variables demeurant constantes, aurait fait diminuer les actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables du même montant.

Comme le montre le tableau ci-dessous, la hausse des indices sous-jacents respectifs au 30 septembre 2021, alors que toutes les autres variables restaient stables, aurait entraîné les variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables suivantes :

Nom du Fonds	Indice de référence	Devise	Évolution de l'indice de référence* (%)	Variations des actifs nets 2021 (000)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)	USD	29	1 300 713
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)	USD	41	67 647
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)	USD	32	24 229
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return)	USD	24	1 631
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)	USD	43	10 767
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)	USD	37	13 364
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)	USD	34	9 896
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)	EUR	39	2 328
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)	EUR	24	3 189
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)	USD	38	21 435
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return)	GBP	41	2 955
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF**	FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index	EUR	(1)	(299)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	Citi FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Net Total Return)	USD	17	36 055

* Chiffres arrondis au pourcentage le plus proche, données de Bloomberg.

** À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Une baisse équivalente des indices, toutes les autres variables demeurant constantes, aurait fait diminuer les actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables du même montant.

Sur la base des variations et des volatilités historiques de ces variables de marché, et de la connaissance et de l'expérience de l'équipe de direction dans le domaine des marchés financiers, il a été décidé que les mouvements mentionnés pour les indices respectifs avaient raisonnablement pu se produire durant une période de 12 mois. Les variations historiques ne donnent pas toujours une indication quant aux événements futurs et les variations peuvent nettement différer de celles indiquées ci-dessus.

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Risque de taux d'intérêt

Un excédent de trésorerie et équivalents de trésorerie est investi sur le marché des taux d'intérêt à court terme. Le risque de taux d'intérêt correspond au risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison de l'évolution des taux d'intérêt. La Société est exposée à des risques de taux d'intérêt du fait des soldes de trésorerie détenus auprès de Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin. Le taux d'intérêt pour ces comptes de trésorerie, qui produisent des intérêts, est compris dans une fourchette de 0 % à 2,65 %. Les intérêts perçus au cours de l'exercice financier sont indiqués dans l'État du résultat global, à la section « Revenus d'intérêts bancaires ». Les Fonds Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF et Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF sont exposés au risque de taux d'intérêt du fait qu'ils sont investis dans des obligations dont la valeur peut fluctuer sous l'effet d'une variation des taux d'intérêt.

Les investissements exposés au risque de taux d'intérêt sont précisés dans le Tableau des investissements.

Les variations des prix de ces investissements s'expliquent par les variations des taux d'intérêt du marché et la solvabilité de l'émetteur. La solvabilité de l'émetteur et les spreads de crédit sont régulièrement surveillés par le Gestionnaire d'investissement. Les titres dans lesquels les Fonds Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF et Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF sont investis seront généralement assortis d'une notation minimum *investment grade* attribuée par une agence de notation, tel que décrit dans la politique d'investissement des Fonds Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF et Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF.

La sensibilité de la VL des Fonds aux variations des taux d'intérêt est intégrée dans l'analyse du risque de prix de marché.

Bien que les variations des taux d'intérêt déterminent la valeur des Fonds Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF et Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF, telle que cotée, la performance des Fonds Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF et Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF fluctue en ligne avec leur indice de référence. Les organes de gestion pilotent les Fonds Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF et Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF en ligne avec leur indice de référence plutôt qu'en gérant spécifiquement le risque de taux d'intérêt.

Risque de crédit

Le risque de crédit correspond au risque que des tiers détenant des actifs qui sont la propriété des Fonds ou devant aux Fonds des liquidités dans le cadre de plusieurs opérations avec les Fonds soient dans l'incapacité de restituer ou de payer aux Fonds en temps voulu la totalité du montant dû.

Les Fonds ont désigné Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin en qualité de Dépositaire de leurs actifs. Pratiquement toutes les liquidités et tous les placements dans des actions et des titres obligataires des Fonds sont détenus auprès de Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin à la clôture de l'exercice financier.

Les Fonds sont exposés au risque de crédit du fait qu'ils font appel à Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin en qualité de Dépositaire. La faillite ou l'insolvabilité de ladite banque peut retarder ou limiter l'exercice des droits des Fonds concernant leurs liquidités et leurs investissements détenus par la banque. L'exposition maximum à ce risque au 30 septembre 2022 correspond aux montants des liquidités présentés dans l'État de la situation financière et aux investissements présentés dans les Tableaux des investissements.

Afin de réduire le risque encouru par les Fonds du fait du recours au Dépositaire et aux contreparties, le Gestionnaire d'investissement applique des procédures adéquates de manière à s'assurer que les contreparties sont des établissements réputés fiables et que le risque de crédit est acceptable pour les Fonds. Les Fonds ne concluent des opérations qu'avec des dépositaires/contreparties qui sont des entités réglementées soumises à une surveillance prudentielle ou bénéficiant de notes de crédit élevées attribuées par des agences internationales de notation de crédit. Par ailleurs, les titres des Fonds sont conservés par le Dépositaire sur des comptes séparés. En cas de faillite ou d'insolvabilité du Dépositaire, les titres des Fonds sont séparés et protégés. Au 30 septembre 2022, the Bank of New York Mellon Corporation, société mère du Dépositaire, était assortie d'une notation de crédit A (Standard & Poor's) (2021 : A (Standard & Poor's)). Le risque de crédit découlant d'opérations avec les courtiers concernant les titres a trait aux opérations en attente de règlement. Le risque lié aux opérations non réglées est considéré comme étant mineur en raison de la période de règlement correspondante qui est courte et de la qualité de crédit des courtiers qui interviennent dans les opérations. Les Fonds réalisent un suivi des notations de crédit et des positions financières des courtiers utilisées pour encore atténuer ce risque.

Au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021, la Société était investie dans des titres de créance assortis de la qualité de crédit suivante selon Standard and Poor's et Moody's :

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*

Portefeuille par catégorie de notation

Notation

B et supérieure

Total

30 septembre 2022

30 septembre 2021

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Portefeuille par catégorie de notation

Notation

B et supérieure

C et supérieure

Total

30 septembre 2022

30 septembre 2021

98,45 %

98,60 %

1,55 %

1,40 %

100,00 %

100,00 %

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Il n'existe par d'actifs dépréciés ou en souffrance au 30 septembre 2022 ou au 30 septembre 2021.

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie

Les Fonds sont également exposés au risque de contrepartie pour tous les dérivés détenus. Le manquement des contreparties à leurs engagements en vertu des contrats dérivés peut entraîner une perte pour les Fonds se matérialisant par l'incapacité soit à réaliser la valeur d'actifs dérivés, soit à restituer la garantie gagée. Le risque est géré en réalisant des transactions uniquement avec des contreparties agréées. Les cours de tous les instruments dérivés sont très volatils. Les Fonds sont aussi soumis au risque de défaillance d'une des places boursières sur lesquelles sont négociés des contrats à terme standardisés, par ailleurs garantis par cette place.

Risque de change

Les actifs et passifs des Fonds peuvent être libellés dans des devises autres que la Devise fonctionnelle de chaque Fonds, et les variations du taux de change entre la devise de référence et la devise de l'actif peuvent conduire à une dépréciation de la valeur des actifs du Fonds, telle qu'exprimée dans la devise de référence. La couverture de ce risque de change peut ne pas être possible ou faisable. Le Gestionnaire d'investissement du Fonds peut, sans y être tenu, atténuer ce risque en recourant à des instruments financiers. Une exposition significative serait une exposition de change supérieure à 10 % du capital du Portefeuille.

N'ayant pas d'actifs ni de passifs financiers en portefeuille libellés dans une devise autre que leur Devise fonctionnelle respective, l'exposition de change des Fonds listés ci-après au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021 était égale à zéro :

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

L'analyse de sensibilité aux devises étrangères ci-dessous est fondée sur l'évolution d'une variable, toutes autres variables maintenues constantes. En pratique, il est peu probable que cela se produise, et les variations de certaines hypothèses peuvent être corrélées – par exemple, les variations des taux d'intérêt. En outre, comme l'analyse de sensibilité se base sur des données historiques pour déterminer les événements à venir, elle ne peut intégrer tous les scénarios possibles, en particulier ceux de nature extrême. Au 30 septembre 2022, le taux de variation de la sensibilité est de 10 % (2021 : 10 %) de tous les actifs monétaires détenus dans l'exposition de change.

Au 30 septembre 2022, en cas d'appréciation/(de dépréciation) de 10 % de l'euro/du dollar américain/de la livre sterling par rapport aux principales monnaies énumérées dans les tableaux ci-dessous, et en l'absence de couverture de cette position, les actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables et la variation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables reflétée dans l'État du résultat global des Fonds auraient augmenté/(diminué) comme indiqué ci-dessous.

L'exposition de change des actifs monétaires et non monétaires au 30 septembre 2022 est comme suit :

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF au 30 septembre 2022

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2022 USD
CHF	97 782 238	–	97 782 238	10 %	9 778 224
EUR	172 276 719	–	172 276 719	10 %	17 227 672
GBP	81 149 856	–	81 149 856	10 %	8 114 986
Total					35 120 882

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF au 30 septembre 2022

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2022 USD
CHF	1 094 839	–	1 094 839	10 %	109 484
Total					109 484

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Risque de change (suite)

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF au 30 septembre 2022

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2022 USD
AUD	1 883	115 571	117 454	10 %	11 745
BRL	1 271	2 564 930	2 566 201	10 %	256 620
CAD	3 896	4 826 452	4 830 348	10 %	483 035
CHF	-	2 650 976	2 650 976	10 %	265 098
DKK	(22)	129 706	129 684	10 %	12 968
EUR	(367)	1 619 296	1 618 929	10 %	161 893
GBP	(435)	1 287 609	1 287 174	10 %	128 717
HKD	-	235 522	235 522	10 %	23 552
IDR	(22)	-	(22)	10 %	(2)
ILS	(1)	-	(1)	10 %	-
JPY	26 028	5 271 373	5 297 401	10 %	529 740
KRW	-	82 401	82 401	10 %	8 240
NOK	-	-	-	10 %	-
PLN	1 531	23 212	24 743	10 %	2 474
SEK	(1)	-	(1)	10 %	-
THB	(11)	-	(11)	10 %	(1)
TRY	-	43 959	43 959	10 %	4 396
Total					1 888 475

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF au 30 septembre 2022

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2022 USD
AUD	3 524	709 765	713 289	10 %	71 329
BRL	2 145	491 051	493 196	10 %	49 320
CAD	(1 794)	1 411 134	1 409 340	10 %	140 934
CHF	51	865 860	865 911	10 %	86 591
CLP	-	18 154	18 154	10 %	1 815
CNY	3 912	139 363	143 275	10 %	14 328
DKK	(8)	153 349	153 341	10 %	15 334
EUR	3 065	4 119 807	4 122 872	10 %	412 287
GBP	1 608	2 325 922	2 327 530	10 %	232 753
HKD	(85)	1 114 281	1 114 196	10 %	111 420
IDR	(5 794)	72 065	66 271	10 %	6 627
ILS	-	57 194	57 194	10 %	5 719
INR	-	340 934	340 934	10 %	34 093
JPY	32 277	2 934 629	2 966 906	10 %	296 691
KRW	1 473	565 308	566 781	10 %	56 678
MXN	-	90 989	90 989	10 %	9 099
MYR	350	27 608	27 958	10 %	2 796
NOK	-	111 577	111 577	10 %	11 158
NZD	487	10 620	11 107	10 %	1 111
PLN	626	24 722	25 348	10 %	2 535
SAR	282	138 158	138 440	10 %	13 844
SEK	695	338 815	339 510	10 %	33 951
SGD	3	118 294	118 297	10 %	11 830
THB	1 101	121 822	122 923	10 %	12 292
TRY	-	74 728	74 728	10 %	7 473
TWD	3 021	391 701	394 722	10 %	39 472
ZAR	140	134 102	134 242	10 %	13 424
Total					1 694 904

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Risque de change (suite)

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF au 30 septembre 2022

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2022 USD
BRL	27 048	4 051 161	4 078 209	10 %	407 821
CLP	6 528	189 729	196 257	10 %	19 626
CNY	36 202	1 187 518	1 223 720	10 %	122 372
EUR	1 162	–	1 162	10 %	116
HKD	(2 653)	7 175 044	7 172 391	10 %	717 239
IDR	(10)	460 006	459 996	10 %	46 000
INR	434	3 279 861	3 280 295	10 %	328 030
MXN	(402)	757 498	757 096	10 %	75 710
MYR	1 678	122 793	124 471	10 %	12 447
RUB	36 618	–	36 618	10 %	3 662
SAR	2 992	813 169	816 161	10 %	81 616
SGD	3	27 012	27 015	10 %	2 702
THB	7 917	1 076 200	1 084 117	10 %	108 412
TRY	–	671 719	671 719	10 %	67 172
TWD	22 676	3 051 302	3 073 978	10 %	307 398
ZAR	3 182	1 029 341	1 032 523	10 %	103 252
Total					2 403 575

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF au 30 septembre 2022

	Monétaires EUR	Non monétaires EUR	Exposition de change EUR	Variation de sensibilité	2022 EUR
CHF	110	708 274	708 384	10 %	70 838
DKK	–	113 336	113 336	10 %	11 334
GBP	1 255	1 841 481	1 842 736	10 %	184 274
NOK	–	82 005	82 005	10 %	8 201
PLN	292	12 441	12 733	10 %	1 273
SEK	282	253 636	253 918	10 %	25 392
USD	5 252	–	5 252	10 %	525
Total					301 837

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF au 30 septembre 2022

	Monétaires EUR	Non monétaires EUR	Exposition de change EUR	Variation de sensibilité	2022 EUR
USD	5 401	–	5 401	10 %	540
Total					540

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF au 30 septembre 2022

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2022 USD
AED	38 788	815 109	853 897	10 %	85 390
BRL	111 197	27 090 016	27 201 213	10 %	2 720 121
CLP	(154 743)	5 815 960	5 661 217	10 %	566 122
CNY	74 237	6 955 009	7 029 246	10 %	702 925
CZK	108	–	108	10 %	11
EGP	13	1 187 674	1 187 687	10 %	118 769
EUR	153 122	–	153 122	10 %	15 312
HKD	40 799	17 701 867	17 742 666	10 %	1 774 267
IDR	–	1 418 425	1 418 425	10 %	141 843
INR	–	8 528 895	8 528 895	10 %	852 890
KWD	–	1 066 609	1 066 609	10 %	106 661
MXN	–	2 917 897	2 917 897	10 %	291 790
MYR	26 673	2 204 740	2 231 413	10 %	223 141
PHP	–	975 545	975 545	10 %	97 555
PKR	–	1 895 887	1 895 887	10 %	189 589
SAR	–	1 018 020	1 018 020	10 %	101 802
THB	–	1 079 953	1 079 953	10 %	107 995
TRY	(33)	1 213 051	1 213 018	10 %	121 302
TWD	45 662	5 522 739	5 568 401	10 %	556 840
ZAR	113 852	3 901 503	4 015 355	10 %	401 536
Total					9 175 861

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Risque de change (suite)

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF au 30 septembre 2022

	Monétaires GBP	Non monétaires GBP	Exposition de change GBP	Variation de sensibilité	2022 GBP
EUR	1 026	–	1 026	10 %	103
USD	17 001	–	17 001	10 %	1 700
Total					1 803

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF au 30 septembre 2022

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2022 USD
CHF	593 196	–	593 196	10 %	59 320
EUR	9 300 797	–	9 300 797	10 %	930 080
GBP	814 807	–	814 807	10 %	81 481
Total					1 070 881

L'exposition de change des actifs monétaires et non monétaires au 30 septembre 2021 est comme suit :

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF au 30 septembre 2021

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2021 USD
CHF	126 941 310	–	126 941 310	10 %	12 694 131
EUR	240 356 661	–	240 356 661	10 %	24 035 666
GBP	97 675 406	–	97 675 406	10 %	9 767 541
Total					46 497 338

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF au 30 septembre 2021

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2021 USD
CHF	473 547	–	473 547	10 %	47 355
Total					47 355

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF au 30 septembre 2021

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2021 USD
AUD	–	1 564 733	1 564 733	10 %	156 473
BRL	1 262	–	1 262	10 %	126
CAD	4 010	2 239 024	2 243 034	10 %	224 303
DKK	(25)	–	(25)	10 %	(3)
EUR	(5)	7 996 015	7 996 010	10 %	799 601
GBP	(632)	1 811 603	1 810 971	10 %	181 097
HKD	–	61 922	61 922	10 %	6 192
IDR	(22)	118 051	118 029	10 %	11 803
ILS	–	112 306	112 306	10 %	11 231
JPY	33 354	6 313 901	6 347 255	10 %	634 726
KRW	10 335	4 158 173	4 168 508	10 %	416 851
MYR	–	31 108	31 108	10 %	3 111
NOK	(1)	–	(1)	10 %	–
SEK	(1)	213 685	213 684	10 %	21 368
THB	(11)	254 275	254 264	10 %	25 426
ZAR	–	148 581	148 581	10 %	14 858
Total					2 507 163

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Risque de change (suite)

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF au 30 septembre 2021

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2021 USD
AUD	3 022	672 519	675 541	10 %	67 554
BRL	6 219	456 276	462 495	10 %	46 250
CAD	(2 377)	1 507 948	1 505 571	10 %	150 557
CHF	54	826 819	826 873	10 %	82 687
CLP	(2 483)	6 250	3 767	10 %	377
CNY	2 682	111 960	114 642	10 %	11 464
DKK	(9)	167 520	167 511	10 %	16 751
EUR	4 641	5 076 275	5 080 916	10 %	508 092
GBP	4 396	2 072 411	2 076 807	10 %	207 681
HKD	1 555	1 004 338	1 005 893	10 %	100 589
IDR	(5 685)	50 008	44 323	10 %	4 432
ILS	-	44 231	44 231	10 %	4 423
JPY	24 883	2 673 357	2 698 240	10 %	269 824
KRW	(1 395)	810 682	809 287	10 %	80 929
MXN	-	94 288	94 288	10 %	9 429
MYR	328	24 491	24 819	10 %	2 482
NOK	-	139 994	139 994	10 %	13 999
NZD	-	9 520	9 520	10 %	952
PLN	623	47 863	48 486	10 %	4 849
RUB	-	342 757	342 757	10 %	34 276
SEK	504	303 798	304 302	10 %	30 430
SGD	-	92 805	92 805	10 %	9 281
THB	1 570	143 812	145 382	10 %	14 538
TRY	-	27 252	27 252	10 %	2 725
TWD	1 313	486 318	487 631	10 %	48 763
ZAR	123	153 237	153 360	10 %	15 336
Total					1 738 670

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF au 30 septembre 2021

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2021 USD
BRL	58 328	4 921 281	4 979 609	10 %	497 961
CLP	7 693	168 778	176 471	10 %	17 647
CNY	33 825	1 355 102	1 388 927	10 %	138 893
EUR	1 417	-	1 417	10 %	142
HKD	3 023	8 118 135	8 121 158	10 %	812 116
IDR	(10)	520 926	520 916	10 %	52 092
MXN	(360)	951 313	950 953	10 %	95 095
MYR	3 053	208 256	211 309	10 %	21 131
RUB	34 485	3 808 403	3 842 888	10 %	384 289
SGD	-	30 393	30 393	10 %	3 039
THB	9 735	1 411 983	1 421 718	10 %	142 172
TRY	-	539 105	539 105	10 %	53 911
TWD	15 807	4 960 376	4 976 183	10 %	497 618
ZAR	1 934	1 313 622	1 315 556	10 %	131 556
Total					2 847 662

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF au 30 septembre 2021

	Monétaires EUR	Non monétaires EUR	Exposition de change EUR	Variation de sensibilité	2021 EUR
CHF	98	723 724	723 822	10 %	72 382
DKK	-	135 822	135 822	10 %	13 582
GBP	3 767	1 749 520	1 753 287	10 %	175 329
NOK	-	106 770	106 770	10 %	10 677
PLN	336	21 679	22 015	10 %	2 202
SEK	179	296 569	296 748	10 %	29 675
USD	1 064	-	1 064	10 %	106
Total					303 953

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Risque de change (suite)

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF au 30 septembre 2021

	Monétaires EUR	Non monétaires EUR	Exposition de change EUR	Variation de sensibilité	2021 EUR
USD	(625)	–	(625)	10 %	(63)
Total					(63)

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF au 30 septembre 2021

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2021 USD
AED	(26)	1 174 448	1 174 422	10 %	117 442
BRL	68 161	6 184 864	6 253 025	10 %	625 303
CLP	(10 178)	3 648 858	3 638 680	10 %	363 868
CNY	41 590	14 971 767	15 013 357	10 %	1 501 336
COP	–	338 999	338 999	10 %	33 900
CZK	19 081	1 519 500	1 538 581	10 %	153 858
EUR	(6)	–	(6)	10 %	(1)
HKD	223 494	31 422 064	31 645 558	10 %	3 164 556
MYR	35 153	2 221 862	2 257 015	10 %	225 702
PKR	42 163	1 865 583	1 907 746	10 %	190 775
QAR	–	592 714	592 714	10 %	59 271
RUB	70 834	13 038 686	13 109 520	10 %	1 310 952
THB	–	2 205 665	2 205 665	10 %	220 567
TRY	(56)	–	(56)	10 %	(6)
TWD	–	7 962 751	7 962 751	10 %	796 275
ZAR	6 585	1 005 158	1 011 743	10 %	101 174
Total					8 864 972

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF au 30 septembre 2021

	Monétaires GBP	Non monétaires GBP	Exposition de change GBP	Variation de sensibilité	2021 GBP
EUR	(6 387)	–	(6 387)	10 %	(639)
USD	10 992	–	10 992	10 %	1 099
Total					460

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF au 30 septembre 2021

	Monétaires USD	Non monétaires USD	Exposition de change USD	Variation de sensibilité	2021 USD
CHF	1 064 660	–	1 064 660	10 %	106 466
EUR	32 562 095	–	32 562 095	10 %	3 256 210
GBP	450 048	–	450 048	10 %	45 005
Total					3 407 681

Risque de liquidité

La Société est exposée aux rachats quotidiens au comptant d'Actions de participation rachetables.

Le risque de liquidité correspond au risque que les Fonds ne puissent générer suffisamment de ressources liquides pour régler intégralement leurs obligations lorsqu'elles parviennent à échéance, ou que le règlement de leurs obligations soit effectué à des conditions très désavantageuses.

Le principal risque de liquidité des Fonds résulte des demandes de rachat des investisseurs. Les Participants agréés des Fonds peuvent racheter leurs Actions tout jour ouvrable, pour un montant en espèces ou en nature égal à un montant proportionnel de la VL des Fonds. Si les rachats en nature n'ont pas d'incidence sur la liquidité du Fonds, les rachats en espèces peuvent exposer le Fonds à un risque de liquidité.

Les Fonds ont institué des politiques et procédures qui encadrent la gestion du risque de liquidité. Les rachats d'Actions ne seront réglés par le Fonds que trois jours ouvrables après que le Participant agréé ait notifié au Fonds son intention de racheter des Actions. La majorité des actifs des Fonds sont détenus sous forme de titres très liquides négociés sur des Bourses reconnues, auquel cas les Fonds disposent de suffisamment de temps pour céder des actifs et lever les liquidités nécessaires pour effectuer le rachat. Le Gestionnaire d'investissement analyse quotidiennement les rapports de trésorerie prospectifs qui projettent les obligations financières attendues. Le Gestionnaire d'investissement s'appuie sur ces rapports dans la gestion des obligations financières des Fonds.

Au 30 septembre 2022, le Fonds Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF est exposé au risque de liquidité en raison de son exposition à des positions en obligations d'une échéance supérieure à 12 mois pour un montant de 164 775 059 USD (30 septembre 2021 : 263 441 892 USD).

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Niveaux de la juste valeur

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

La hiérarchie des justes valeurs intègre les niveaux suivants :

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

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

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

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

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

La valeur des titres classés au Niveau 1, Niveau 2 et Niveau 3 au 30 septembre 2022 est comme suit :

Au 30 septembre 2022

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF					
Actions	USD	4 910 669 352	–	–	4 910 669 352
Contrats de change à terme	USD	–	2 233 258	–	2 233 258
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF					
Actions	USD	270 095 102	–	–	270 095 102
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Actions	USD	401 332 354	–	–	401 332 354
Contrats de change à terme	USD	–	(10 421)	–	(10 421)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF					
Actions	USD	15 880 235	–	–	15 880 235
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF					
Actions	USD	49 323 232	–	–	49 323 232
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF					
Actions	USD	35 666 083	–	–	35 666 083
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF					
Actions	USD	24 212 809	–	–	24 212 809
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF					
Actions	EUR	6 215 886	–	–	6 215 886
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Actions	EUR	15 793 286	–	–	15 793 286
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Actions	USD	92 147 113	–	–	92 147 113
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF					
Actions	GBP	8 784 023	–	–	8 784 023
Fonds d'investissement	GBP	37 230	–	–	37 230
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*					
Obligations	EUR	42 214 962	–	–	42 214 962
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF					
Obligations	USD	–	164 775 059	–	164 775 059
Fonds d'investissement	USD	912 702	–	–	912 702
Contrats de change à terme	USD	–	103 004	–	103 004

Les Fonds peuvent également détenir des émissions de droits à la suite d'opérations sur capital. Toutes les émissions de droit sont classées en Niveau 2. Les titres peuvent également être classés au Niveau 2 si le prix du titre est périmé en raison d'un manque d'activité de négociation.

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Notes aux États financiers (suite)

13. Gestion du risque financier (suite)

Niveaux de la juste valeur (suite)

La valeur des titres classés aux Niveau 1, Niveau 2 et Niveau 3 au 30 septembre 2021 est comme suit :

Au 30 septembre 2021

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF					
Actions	USD	6 162 183 316	–	–	6 162 183 316
Contrats de change à terme	USD	–	(9 358 961)	–	(9 358 961)
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF					
Actions	USD	286 921 134	–	–	286 921 134
Fonds d'investissement	USD	20 109	–	–	20 109
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Actions	USD	100 981 476	–	–	100 981 476
Contrats de change à terme	USD	–	(9 192)	–	(9 192)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF					
Actions	USD	4 162 112	–	–	4 162 112
Fonds d'investissement	USD	446	–	–	446
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF					
Actions	USD	62 434 588	–	–	62 434 588
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF					
Actions	USD	36 214 848	2 078	–	36 216 926
Fonds d'investissement	USD	61 311	–	–	61 311
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF					
Actions	USD	32 281 108	1 144	–	32 282 252
Fonds d'investissement	USD	751 195	–	–	751 195
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF					
Actions	EUR	7 072 454	–	–	7 072 454
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Actions	EUR	14 668 660	–	–	14 668 660
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Actions	USD	88 818 722	–	–	88 818 722
Fonds d'investissement	USD	8 358 025	–	–	8 358 025
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF					
Actions	GBP	12 783 426	–	–	12 783 426
Fonds d'investissement	GBP	31 859	–	–	31 859
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*					
Obligations	EUR	20 635 027	6 014 399	–	26 649 426
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF					
Obligations	USD	–	263 441 892	–	263 441 892
Fonds d'investissement	USD	2 586 449	–	–	2 586 449
Contrats de change à terme	USD	–	(637 675)	–	(637 675)

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

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

La juste valeur des titres russes détenus au 30 septembre 2022 a été déterminée par les Administrateurs, et leur valeur de marché nulle est reflétée. Les tableaux suivants présentent 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 30 septembre 2022 :

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR
Au 30 septembre 2022			
Solde en début d'exercice	-	-	-
Achats	46 474	976 674	-
Ventes	-	(36 227)	-
Transferts dans le Niveau 3	342 756	3 805 380	3 963
Transferts depuis le Niveau 3	-	-	-
Plus-value/(Moins-value) réalisée	-	(4 744)	-
Variation de la plus-value/(moins-value) latente	(389 230)	(4 741 083)	(3 963)
Solde en fin d'exercice	-	-	-

Notes aux États financiers (suite)

14. Tableau comparatif (suite)

	2022	2021	2020
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF			
<i>Total de la VL</i>	49 343 464	62 417 874	25 040 319
<i>Nombre d'actions en circulation</i>			
Catégorie Dist en USD	1 331 201	1 281 201	723 201
<i>VL par Action</i>			
Catégorie Dist en USD	37,07 USD	48,72 USD	34,62 USD
	2022	2021	2020
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF			
<i>Total de la VL</i>	35 729 297	36 315 715	36 103 636
<i>Nombre d'actions en circulation</i>			
Catégorie Dist en USD	1 794 652	1 494 652	1 989 552
<i>VL par Action</i>			
Catégorie Dist en USD	19,91 USD	24,30 USD	18,15 USD
	2022	2021	2020
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF			
<i>Total de la VL</i>	24 275 037	32 968 243	29 031 324
<i>Nombre d'actions en circulation</i>			
Catégorie Dist en USD	3 487 501	3 487 501	3 971 001
<i>VL par Action</i>			
Catégorie Dist en USD	6,96 USD	9,45 USD	7,31 USD
	2022	2021	2020
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF			
<i>Total de la VL</i>	6 232 519	7 079 133	5 969 739
<i>Nombre d'actions en circulation</i>			
Catégorie EUR	700 001	700 001	800 001
<i>VL par Action</i>			
Catégorie EUR	8,90 EUR	10,11 EUR	7,46 EUR
	2022	2021	2020
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
<i>Total de la VL</i>	15 815 189	14 659 156	13 288 273
<i>Nombre d'actions en circulation</i>			
Catégorie EUR	800 001	600 001	650 001
<i>VL par Action</i>			
Catégorie EUR	19,77 EUR	24,43 EUR	20,44 EUR
	2022	2021	2020
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF			
<i>Total de la VL</i>	92 239 596	98 878 120	56 398 327
<i>Nombre d'actions en circulation</i>			
Catégorie Dist en USD	4 502 211	3 341 611	2 437 311
<i>VL par Action</i>			
Catégorie Dist en USD	20,49 USD	29,59 USD	23,14 USD
	2022	2021	2020
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF			
<i>Total de la VL</i>	8 838 329	12 834 664	7 206 875
<i>Nombre d'actions en circulation</i>			
Catégorie GBP	868 201	1 268 201	959 201
<i>VL par Action</i>			
Catégorie GBP	10,18 GBP	10,12 GBP	7,51 GBP
	2022	2021	2020
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF			
<i>Total de la VL</i>	42 236 667	26 662 824	29 859 332
<i>Nombre d'actions en circulation</i>			
Catégorie EUR	427 159	267 409	297 259
<i>VL par Action</i>			
Catégorie EUR	98,88 EUR	99,71 EUR	100,45 EUR

Notes aux États financiers (suite)

14. Tableau comparatif (suite)

	2022	2021	2020
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF			
<i>Total de la VL</i>	168 326 945	256 551 309	222 223 547
<i>Nombre d'actions en circulation</i>			
Catégorie couverte en CHF	25 716	35 816	36 377
Catégorie couverte en EUR	416 855	998 809	285 784
Catégorie couverte en GBP	30 837	11 622	33 174
Catégorie Acc en USD	1 000	–	–
Catégorie Dist en USD	7 589 517	8 547 207	9 028 322
<i>VL par Action</i>			
Catégorie couverte en CHF	22,58 CHF	27,74 CHF	24,12 CHF
Catégorie couverte en EUR	22,75 EUR	27,93 EUR	24,23 EUR
Catégorie couverte en GBP	23,65 GBP	28,68 GBP	24,72 GBP
Catégorie Acc en USD**	23,88 USD	– USD	– USD
Catégorie Dist en USD	20,77 USD	26,06 USD	23,49 USD

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

** Catégorie d'actions lancée le 28 juillet 2022.

15. Plus-value/(Moins-value) nette sur les Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

30 septembre 2022

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur :						
Investissements	(259 990 831)	(256 148 014)	7 746 272	4 828 809	(1 213 370)	(5 125 832)
Contrats à termes standardisés	(38 959)	–	–	–	–	–
Opérations de change	(84 541 303)	(79 456 805)	135	(66 494)	–	(84 002)
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur :						
Investissements	(1 726 855 729)	(1 498 463 881)	(47 430 886)	(67 152 289)	(227 832)	(11 452 862)
Opérations de change	12 339 752	11 597 405	–	(1 642)	–	(337)
Moins-value nette sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 059 087 070)	(1 822 471 295)	(39 684 479)	(62 391 616)	(1 441 202)	(16 663 033)

30 septembre 2022

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur :						
Investissements	804 059	1 451 699	177 737	(857 410)	(8 331 879)	241 205
Opérations de change	(11 909)	(24 055)	154	49	(398 208)	(8 030)
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur :						
Investissements	(8 919 023)	(11 274 437)	(915 520)	(2 837 948)	(30 155 677)	54 247
Opérations de change	(27)	3 389	5	492	(18 471)	12 719
Plus-value/(Moins-value) nette sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(8 126 900)	(9 843 404)	(737 624)	(3 694 817)	(38 904 235)	300 141

30 septembre 2022

	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur :		
Investissements	(19 252)	(3 554 550)
Contrats à termes standardisés	–	(38 959)
Opérations de change	–	(4 489 945)
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur :		
Investissements	(51 169)	(47 734 895)
Opérations de change	–	742 679
Moins-value nette sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(70 421)	(55 075 670)

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Notes aux États financiers (suite)

15. Plus-value/(Moins-value) nette sur les Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

30 septembre 2021

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD	Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur :						
Investissements	211 417 260	148 042 640	12 972 922	9 117 223	1 611 382	6 864 706
Contrats à termes standardisés	12 282	–	–	–	–	–
Opérations de change	(1 045 578)	(232 487)	–	(11 070)	–	(2 771)
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur :						
Investissements	1 267 297 434	1 161 538 593	53 143 344	9 751 690	(370 735)	4 163 913
Opérations de change	(4 767 306)	(4 292 894)	–	(6 201)	–	(174)
Plus-value nette sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 472 914 092	1 305 055 852	66 116 266	18 851 642	1 240 647	11 025 674

30 septembre 2021

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF EUR	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur :						
Investissements	3 498 494	1 981 944	190 025	996 994	11 404 125	(79 352)
Opérations de change	(2 635)	44 227	(2)	(20)	(11 958)	(2 933)
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur :						
Investissements	5 294 100	6 790 518	1 674 847	1 496 958	4 414 187	2 482 984
Opérations de change	447	1 053	3	(1)	(2 028)	2 802
Plus-value nette sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8 790 406	8 817 742	1 864 873	2 493 931	15 804 326	2 403 501

30 septembre 2021

	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF* EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur :		
Investissements	3 143	14 610 040
Contrats à termes standardisés	–	12 282
Opérations de change	–	(824 846)
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur :		
Investissements	(4 091)	15 389 689
Opérations de change	–	(471 344)
Plus-value/(Moins-value) nette sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(948)	28 715 821

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Notes aux États financiers (suite)

16. Taux de change

Les taux de change suivants étaient utilisés au 30 septembre 2022 pour convertir les actifs et passifs en devise étrangère :

USD/AED	3,6730	USD/GBP	0,8958	USD/NZD	1,7679	USD/ZAR	17,9725
USD/AUD	1,5553	USD/HKD	7,8499	USD/PHP	58,6250	EUR/CHF	0,9642
USD/BRL	5,4089	USD/HUF	431,8635	USD/PKR	228,1001	EUR/DKK	7,4354
USD/CAD	1,3740	USD/IDR	15 227,5004	USD/PLN	4,9390	EUR/GBP	0,8776
USD/CHF	0,9843	USD/ILS	3,5571	USD/QAR	3,6418	EUR/NOK	10,6754
USD/CLP	957,9351	USD/INR	81,3512	USD/RUB	61,1251	EUR/PLN	4,8385
USD/CNH	7,1292	USD/JPY	144,7450	USD/SAR	3,7570	EUR/SEK	10,8716
USD/CNY	7,0912	USD/KRW	1430,7000	USD/SEK	11,0975	EUR/USD	0,9796
USD/CZK	25,0819	USD/KWD	0,3100	USD/SGD	1,4349	GBP/EUR	1,1395
USD/DKK	7,5899	USD/MXN	20,1075	USD/THB	37,7200	GBP/USD	1,1163
USD/EGP	19,5400	USD/MYR	4,6370	USD/TRY	18,5385		
USD/EUR	1,0208	USD/NOK	10,8972	USD/TWD	31,7490		

Les taux de change suivants étaient utilisés au 30 septembre 2021 pour convertir les actifs et passifs en devise étrangère :

USD/AED	3,6732	USD/EGP	15,7200	USD/NOK	8,7292	USD/TWD	27,8605
USD/AUD	1,3844	USD/EUR	0,8629	USD/NZD	1,4496	USD/ZAR	15,0450
USD/BRL	5,4489	USD/GBP	0,7416	USD/PHP	51,0100	EUR/CHF	1,0811
USD/CAD	1,2668	USD/HKD	7,7846	USD/PKR	170,2500	EUR/DKK	7,4358
USD/CHF	0,9328	USD/HUF	309,9487	USD/PLN	3,9713	EUR/GBP	0,8595
USD/CLP	812,2001	USD/IDR	14 312,5005	USD/QAR	3,6410	EUR/NOK	10,1165
USD/CNH	6,4540	USD/ILS	3,2262	USD/RUB	72,7850	EUR/PLN	4,6024
USD/CNY	6,4622	USD/JPY	111,5750	USD/SEK	8,7485	EUR/SEK	10,1389
USD/COP	3 811,9304	USD/KRW	1 184,0002	USD/SGD	1,3576	EUR/USD	1,1589
USD/CZK	21,8672	USD/MXN	20,5445	USD/THB	33,8350	GBP/EUR	1,1635
USD/DKK	6,4161	USD/MYR	4,1865	USD/TRY	8,8842	GBP/USD	1,3484

Taux moyens au 30 septembre 2022

USD/EUR	0,9250
USD/GBP	0,7842

Taux moyens au 30 septembre 2021

USD/EUR	0,8368
USD/GBP	0,7310

17. Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables

Veuillez vous référer au Rapport des Administrateurs, concernant les détails des Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables durant l'exercice financier et concernant l'exercice financier comparatif.

18. Événements significatifs survenus au cours de l'exercice financier

À effet du 6 décembre 2021, l'adresse du siège social et du Gestionnaire a changé de Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RR77, Irlande pour Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 H0V5, Irlande.

À effet du 21 février 2022, le montant minimum de souscription et de rachat en nature et en espèces a été réduit de 25 000 actions à 10 000 actions pour les catégories d'actions du Fonds EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF.

À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Conflit russo-ukrainien

Au cours de la période, les marchés financiers ont chuté de manière significative, principalement en raison des tensions géopolitiques résultant de l'incursion de la Russie en Ukraine et de l'impact d'une série de sanctions, de réglementations et autres mesures qui ont empêché les transactions normales sur les titres russes. À la date du bilan, les Fonds Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF, Invesco FTSE RAFI Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF et Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF n'avaient aucune exposition aux sociétés dont les activités principales se situent en Russie.

Notes aux États financiers (suite)

18. Événements significatifs survenus au cours de l'exercice financier (suite)

À effet du 31 mars 2022, le nom de l'indice FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index est devenu FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index.

À effet du 4 avril 2022, un Prospectus actualisé de la Société a été publié pour refléter le changement de nom du Fonds Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

À effet du 7 juin 2022, Invesco Asset Management Ireland Holdings Limited a remplacé MFD Secretaries Limited à la fonction de Secrétaire.

À effet du 28 juillet 2022, la catégorie d'actions de capitalisation en USD a été lancée dans le Fonds Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Fund.

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs au cours de l'exercice financier qui nécessitent d'être communiqués dans les états financiers.

19. Responsabilité séparée

La Société a adopté le principe de séparation des responsabilités entre ses Fonds. Cela garantit que les obligations contractées pour le compte d'un Fonds seront exclusivement acquittées sur les actifs de ce Fonds, et qu'il n'existera généralement pas de recours possible à l'encontre des autres Fonds pour acquitter les obligations en question. Nonobstant ce qui précède, rien ne garantit que la nature séparée des Fonds soit nécessairement confirmée si une action en justice devait être intentée à l'encontre de la Société sur un autre territoire.

20. Rapprochement avec la VL publiée

Les Fonds ci-dessous sont exposés aux actions brésiliennes. Conformément à la norme FRS 102, les Fonds doivent comptabiliser une provision pour l'impôt sur les plus-values éventuellement à payer en tenant compte des plus ou moins-values latentes et des versements au titre de l'impôt sur les plus-values non reflétés dans la VL publiée à la clôture de l'exercice financier. Au 30 septembre 2021, ces ajustements ont donné lieu à la différence indiquée ci-dessous entre la VL par Action reportée dans les états financiers et la VL par Action publiée. Une provision pour l'éventuel impôt sur les plus-values à payer sur les actions brésiliennes a été incluse dans la VL et aucun ajustement n'est nécessaire au 30 septembre 2022.

	Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD
30 septembre 2021		
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables conformément à la FRS 102	36 315 715	32 968 243
Plus : ajustements au titre de l'impôt sur les plus-values	10 897	121 221
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions publiés	36 326 612	33 089 464
VL par Action conformément à la norme FRS 102	24,30	9,45
VL par Action publiée	24,30	9,49

Les Fonds Invesco EQQQ NASDAQ - 100 UCITS ETF et Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF ont procédé à des ajustements de la VL pour les montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value et les montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value effectués par l'Agent de transferts le 30 septembre 2021.

	Invesco EQQQ NASDAQ - 100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD
30 septembre 2021		
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions de participation rachetables conformément à la FRS 102	6 126 037 963	98 878 120
Moins : ajustements au titre des montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	-	(1 479 498)
Plus : ajustements au titre de l'impôt sur les plus-values	26 950 195	-
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions publiés	6 152 988 158	97 398 622
VL par Action conformément à la norme FRS 102	329,88	30,04
VL par Action publiée	331,34	29,59

Notes aux États financiers (suite)

21. Événements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice financier

Du 1^{er} octobre 2022 au 23 janvier 2023, la variation nette des souscriptions/(rachats) pour chaque Fonds dépassant un seuil d'importance relative de 20 % a été la suivante :

Nom du Fonds	Devise	Variation nette des souscriptions/(rachats) du 1 ^{er} octobre 2022 au 23 janvier 2023
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	80 210 156
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	(134 960 169)
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	13 191 763
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	51 076 393
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*	EUR	(9 865 726)

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Du 1^{er} octobre 2022 au 23 janvier 2023, les distributions après clôture de l'exercice pour chaque Fonds étaient comme suit :

Décembre 2022

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en espèces
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,3807 USD	16 décembre 2022	22 décembre 2022	5 312 198 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1141 USD	16 décembre 2022	22 décembre 2022	1 637 187 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3172 USD	16 décembre 2022	22 décembre 2022	2 955 776 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1866 USD	16 décembre 2022	22 décembre 2022	121 513 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1138 USD	16 décembre 2022	22 décembre 2022	151 491 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1211 USD	16 décembre 2022	22 décembre 2022	217 332 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0695 USD	16 décembre 2022	22 décembre 2022	242 381 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0353 EUR	16 décembre 2022	22 décembre 2022	24 710 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1331 EUR	16 décembre 2022	22 décembre 2022	106 480 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF UCITS ETF	0,4327 USD	16 décembre 2022	22 décembre 2022	2 790 116 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0709 GBP	16 décembre 2022	22 décembre 2022	54 465 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	0,4527 USD	16 décembre 2022	22 décembre 2022	3 153 211 USD

Un nouveau Prospectus a été publié à effet du 30 novembre 2022.

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs après la date de clôture de l'exercice financier qui nécessitent d'être communiqués dans les états financiers.

22. Commissions de transaction

Les commissions de transaction encourues par les Fonds au titre de l'achat ou la vente de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire, de dérivés ou d'autres actifs admissibles se composent principalement de commissions versées au Dépositaire. Les commissions de transaction sont incluses dans le prix de transaction utilisé pour calculer les plus-values ou moins-values sur titres réalisées et latentes.

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022, ces coûts de transactions s'élevaient à :

Nom du Fonds	Devise	Commissions de transaction
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	213 950
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	11 716
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	76 707
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	3 846
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	57 941
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	14 559
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	59 337
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	4 571
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	31 296
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	517 356
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	10 409
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*	EUR	-
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	-

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

Notes aux États financiers (suite)

23. Passifs éventuels et engagements

Il n'existait pas de passifs éventuels et engagements significatifs au 30 septembre 2022 ou au 30 septembre 2021.

24. Approbation des États financiers

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers le 26 janvier 2023.

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Achats

Description du titre	Valeur nominale	Coût USD
Apple Inc	2 306 435	365 675 674
Microsoft Corp	1 061 086	309 723 220
Amazon.com Inc	333 206	206 057 616
Meta Platforms Inc	755 673	203 614 818
Tesla Inc	173 906	146 347 687
NVIDIA Corp	506 519	114 003 899
Alphabet Inc - Class C	139 437	113 113 370
Alphabet Inc - Class A	134 701	107 795 802
Broadcom Inc	100 368	57 815 076
PepsiCo Inc	340 574	57 629 613
Costco Wholesale Corp	109 734	56 204 367
Adobe Inc	115 597	55 100 235
Cisco Systems Inc	1 026 444	52 710 924
Comcast Corp	1 094 545	49 997 739
Intel Corp	1 030 702	47 321 157
QUALCOMM Inc	278 250	42 154 596
Texas Instruments Inc	226 198	40 739 423
T-Mobile US Inc	312 298	39 648 312
Advanced Micro Devices Inc	359 615	39 408 317
Lucid Group Inc	1 125 903	39 344 074
Airbnb Inc	263 041	39 277 435
Netflix Inc	110 372	38 763 602
Intuit Inc	74 068	36 770 826
PayPal Holdings Inc	286 199	36 186 510
Fortinet Inc	135 552	35 596 602
Palo Alto Networks Inc	67 638	35 416 332

Ventes

Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Apple Inc	2 376 051	378 384 886
Microsoft Corp	1 048 068	298 938 552
Amazon.com Inc	676 256	195 418 439
Tesla Inc	237 812	191 976 623
NVIDIA Corp	579 705	128 055 039
Alphabet Inc - Class C	291 098	117 205 501
Alphabet Inc - Class A	254 384	104 616 556
Meta Platforms Inc	442 872	90 525 201
PepsiCo Inc	277 471	47 094 057
Broadcom Inc	83 895	46 035 992
Costco Wholesale Corp	88 764	45 496 646
Cisco Systems Inc	866 494	43 033 705
Adobe Inc	97 575	42 999 251
Comcast Corp	967 986	41 528 201
Intel Corp	818 396	34 208 570
QUALCOMM Inc	228 304	33 978 422
T-Mobile US Inc	251 380	32 504 072
Texas Instruments Inc	187 973	32 197 822
Advanced Micro Devices Inc	306 031	30 862 755
Amgen Inc	124 449	29 313 185

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

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Achats

Description du titre	Valeur nominale	Coût USD
AT&T Inc	122 933	2 780 466
Berkshire Hathaway Inc	6 839	2 317 812
Amazon.com Inc	520	1 654 754
Verizon Communications Inc	27 868	1 439 411
Intel Corp	29 340	1 395 266
Meta Platforms Inc	6 306	1 383 049
JPMorgan Chase & Co	8 745	1 209 155
Comcast Corp	19 720	933 980
Apple Inc	5 191	833 987
Exxon Mobil Corp	9 743	801 478
Johnson & Johnson	4 389	773 537
Walmart Inc	4 973	740 549
Citigroup Inc	12 762	720 583
Microsoft Corp	2 432	694 058
Chevron Corp	3 731	585 512
General Motors Co	12 713	565 614
Walt Disney Co/The	3 934	542 729
Wells Fargo & Co	10 775	515 266
Bank of America Corp	11 633	473 703
Cardinal Health Inc	7 456	431 536

Ventes

Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Apple Inc	12 310	2 013 955
Wells Fargo & Co	31 618	1 613 512
Exxon Mobil Corp	15 298	1 186 164
Pfizer Inc	21 350	1 151 086
Ford Motor Co	66 668	1 133 950
ConocoPhillips	9 474	931 778
Bank of America Corp	21 327	908 729
UnitedHealth Group Inc	1 553	776 404
Chevron Corp	5 025	770 931
Occidental Petroleum Corp	12 228	671 222
Schlumberger NV	15 615	613 449
Costco Wholesale Corp	1 089	606 629
Avis Budget Group Inc	2 132	600 970
Marathon Petroleum Corp	6 979	546 017
Procter & Gamble Co/The	3 337	499 547
Elevance Health Inc	1 004	474 514
Kroger Co/The	6 857	369 578
Cisco Systems Inc	6 603	360 484
Nucor Corp	2 630	353 207
PepsiCo Inc	2 136	350 312

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

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Achats

Description du titre	Valeur nominale	Coût USD
Williams Cos Inc/The	460 125	15 641 716
Altria Group Inc	302 384	14 808 156
AT&T Inc	722 733	14 567 872
Vornado Realty Trust	469 179	14 157 295
Kinder Morgan Inc	767 172	14 104 100
Chevron Corp	80 399	12 759 711
Dow Inc	232 711	12 369 316
International Business Machines Corp	89 423	12 136 785
PPL Corp	422 795	12 090 320
Pinnacle West Capital Corp	161 610	11 886 785
Philip Morris International Inc	118 170	11 706 345
Iron Mountain Inc	239 353	11 643 635
Boston Properties Inc	114 028	11 568 444
Verizon Communications Inc	229 627	11 368 149
Kraft Heinz Co/The	287 498	11 192 381
Federal Realty Investment Trust	99 613	10 993 265
Walgreens Boots Alliance Inc	264 418	10 813 299
VICI Properties Inc	310 355	10 604 010
Newmont Corp	168 300	10 518 566
Prudential Financial Inc	102 429	10 477 344
Citigroup Inc	196 582	10 411 647
FirstEnergy Corp	250 996	10 376 372
3M Co	71 290	10 228 733
International Paper Co	221 990	10 141 313
Regency Centers Corp	153 461	10 089 762
Sempra Energy	64 973	9 974 461
Healthpeak Properties Inc	350 042	9 956 383
Cardinal Health Inc	176 812	9 871 856
AbbVie Inc	65 699	9 756 789
US Bancorp	193 423	9 716 187
Edison International	145 753	9 691 693
KeyCorp	525 829	9 624 280
Ventas Inc	174 981	9 517 834
Gilead Sciences Inc	151 918	9 429 142
American Electric Power Co Inc	97 266	9 359 224
Southern Co/The	128 287	9 349 625
Amcor Plc	745 468	9 312 301
Omnicom Group Inc	128 466	9 288 592
Realty Income Corp	131 832	8 939 687
Duke Energy Corp	81 874	8 909 141
Consolidated Edison Inc	94 065	8 809 179
Lockheed Martin Corp	20 496	8 643 196
Amgen Inc	35 553	8 556 055
Truist Financial Corp	169 513	8 450 692
Packaging Corp of America	55 260	8 353 002
Entergy Corp	72 212	8 314 551
Merck & Co Inc	92 829	8 260 878
Bristol-Myers Squibb Co	110 192	8 158 482
Kimco Realty Corp	365 396	8 068 802
NRG Energy Inc	210 701	8 016 381
Kellogg Co	113 822	7 961 236
Conagra Brands Inc	229 788	7 807 808
Evergy Inc	113 943	7 782 897
Public Service Enterprise Group Inc	117 213	7 703 283
Campbell Soup Co	160 408	7 607 128
Cisco Systems Inc	166 836	7 573 382
Intel Corp	206 259	7 434 676

Ventes

Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Consolidated Edison Inc	124 725	12 114 764
Sempra Energy	64 973	10 702 196
Kellogg Co	143 428	10 485 118
Merck & Co Inc	115 227	10 238 971
Bristol-Myers Squibb Co	131 917	9 698 581
Campbell Soup Co	197 803	9 685 319
American Electric Power Co Inc	97 266	9 571 916
Ventas Inc	174 981	9 428 793
General Mills Inc	122 931	9 060 850
Amgen Inc	35 553	8 764 182
Lockheed Martin Corp	20 496	8 520 744
Coca-Cola Co/The	128 012	8 158 648
Chevron Corp	52 120	8 051 186
Williams Cos Inc/The	240 925	8 047 320
Packaging Corp of America	55 260	7 846 686
Welltower Inc	84 857	7 330 006
PPL Corp	182 012	5 233 991
AbbVie Inc	35 923	5 109 385
Kraft Heinz Co/The	112 927	4 294 311
Southern Co/The	55 962	4 127 811
International Business Machines Corp	30 767	4 075 374
Cardinal Health Inc	69 950	4 059 577
Iron Mountain Inc	87 586	4 049 891
Amcor Plc	302 781	3 817 366
Pinnacle West Capital Corp	49 851	3 637 134
Philip Morris International Inc	34 495	3 355 342
Kinder Morgan Inc	179 789	3 242 575
Duke Energy Corp	28 925	3 136 511
Pfizer Inc	57 944	3 018 684
Dow Inc	50 109	2 946 505
Entergy Corp	24 581	2 797 835
Realty Income Corp	39 128	2 764 951
Edison International	41 992	2 743 472

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

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

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

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Welltower Inc	84 857	7 338 194			
Eastman Chemical Co	75 459	7 212 286			
Hasbro Inc	90 207	7 142 613			
Kimberly-Clark Corp	51 520	6 820 365			
Clorox Co/The	47 250	6 711 414			
General Mills Inc	93 482	6 588 283			

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

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Achats

Description du titre	Valeur nominale	Coût USD
Exxon Mobil Corp	24 814	2 005 107
Berkshire Hathaway Inc	4 647	1 428 692
Apple Inc	9 218	1 291 656
UnitedHealth Group Inc	2 511	1 178 737
ConocoPhillips	12 406	1 149 458
CVS Health Corp	10 455	1 039 123
Chevron Corp	6 840	1 031 520
Procter & Gamble Co/The	7 451	1 004 241
Wells Fargo & Co	21 499	997 674
Pfizer Inc	18 655	876 047
Moderna Inc	4 616	864 364
Costco Wholesale Corp	1 839	854 554
Elevance Health Inc	1 782	849 874
Target Corp	4 066	807 845
Bank of America Corp	19 716	789 479
AbbVie Inc	5 588	774 374
PepsiCo Inc	4 553	731 538
JPMorgan Chase & Co	5 317	716 822
Marathon Petroleum Corp	8 253	677 019
Walmart Inc	5 053	609 668
EOG Resources Inc	5 464	606 431
Cigna Corp	2 352	579 495
Bristol-Myers Squibb Co	6 897	507 820
Goldman Sachs Group Inc/The	1 404	472 943
Morgan Stanley	5 259	462 389
Citigroup Inc	8 289	449 913
American Express Co	2 342	411 145
Schlumberger NV	10 751	410 606

Ventes

Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Exxon Mobil Corp	16 235	1 405 271
ConocoPhillips	9 269	898 191
Bank of America Corp	24 756	876 715
Apple Inc	4 832	805 440
JPMorgan Chase & Co	6 496	782 650
Berkshire Hathaway Inc	2 406	754 983
CVS Health Corp	7 410	724 884
Moderna Inc	4 616	648 788
Wells Fargo & Co	13 820	629 823
Target Corp	3 388	602 060
Elevance Health Inc	1 202	570 856
Cigna Corp	2 064	518 551
Marathon Petroleum Corp	5 682	497 063
American Express Co	2 845	445 359
EOG Resources Inc	3 747	434 902
Goldman Sachs Group Inc/The	1 404	414 317
Morgan Stanley	5 259	406 211
Citigroup Inc	8 289	403 845
UnitedHealth Group Inc	693	372 497
Fortinet Inc	1 224	358 331
Pioneer Natural Resources Co	1 537	355 470
PNC Financial Services Group Inc/The	2 112	349 682
Devon Energy Corp	5 738	344 282
Capital One Financial Corp	2 832	333 638
US Bancorp	6 619	317 871
Eaton Corp Plc	2 405	317 863
Schlumberger NV	8 066	309 958
Freeport-McMoRan Inc	7 649	303 544
Procter & Gamble Co/The	2 056	301 177
Chevron Corp	1 886	291 620
Nucor Corp	2 114	281 163

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

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Bank of America Corp	108 708	4 724 503	Intel Corp	65 985	3 241 534
Lowe's Cos Inc	20 006	4 499 543	POSCO Holdings Inc	16 051	3 118 054
Roche Holding AG	8 555	2 833 903	Universal Music Group NV	103 700	3 011 948
Vale SA	192 900	2 590 760	Brambles Ltd	361 115	2 863 463
Suncor Energy Inc	73 063	2 478 656	Oracle Corp	27 407	2 205 455
SoftBank Group Corp	47 600	2 163 179	McKesson Corp	8 566	2 173 926
Cigna Corp	8 076	1 894 910	Fortinet Inc	7 049	2 112 849
Capital One Financial Corp	10 208	1 462 999	Charter Communications Inc	3 598	2 084 238
HCA Healthcare Inc	5 752	1 371 587	Vivendi SE	203 682	2 012 253
Oracle Corp	16 970	1 357 158	HP Inc	51 496	1 833 981
Vivendi SE	107 490	1 354 738	eBay Inc	29 572	1 786 786
POSCO Holdings Inc	5 592	1 309 252	Allstate Corp/The	13 186	1 594 371
Brambles Ltd	172 838	1 246 245	Biogen Inc	6 826	1 585 902
MetLife Inc	18 344	1 225 978	SoftBank Group Corp	37 100	1 572 632
O'Reilly Automotive Inc	1 758	1 150 153	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	59 999	1 456 896
Bank of New York Mellon Corp/The	19 615	1 114 393	Ameriprise Financial Inc	4 870	1 448 874
Marathon Petroleum Corp	14 517	1 078 693	Lowe's Cos Inc	6 930	1 321 890
Dollar General Corp	5 108	1 073 921	abrdrn plc	547 104	1 176 222
L3Harris Technologies Inc	4 754	1 030 248	Aroundtown SA	325 649	1 168 744
DuPont de Nemours Inc	13 585	1 015 476	Onex Corp	18 947	1 042 433
Aflac Inc	15 832	982 306	Synchrony Financial	22 692	950 199
AutoZone Inc	486	960 861	Scout24 SE	15 600	911 405
Japan Post Holdings Co Ltd	125 900	901 117	Bank of America Corp	24 177	830 251
CGI Inc	9 867	845 595	Yamada Holdings Co Ltd	226 600	815 497
Natwest Group Plc	277 879	845 100	Hitachi Transport System Ltd	13 300	775 631
Charter Communications Inc	1 485	840 478			
Dai-ichi Life Holdings Inc	48 400	834 258			
Dollarama Inc	13 695	829 601			

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

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
AT&T Inc	10 041	233 060	Infosys Ltd	6 978	158 412
Berkshire Hathaway Inc	497	160 729	Apple Inc	824	134 231
Amazon.com Inc	38	118 962	Costco Wholesale Corp	187	103 623
Toyota Motor Corp	6 500	110 719	Wells Fargo & Co	1 976	99 634
Verizon Communications Inc	2 144	109 489	Reliance Industries Ltd	1 560	98 907
SoftBank Group Corp	2 300	97 274	ConocoPhillips	915	90 271
Meta Platforms Inc	438	97 072	Occidental Petroleum Corp	1 548	87 102
Apple Inc	594	94 720	Ford Motor Co	5 267	86 877
Alibaba Group Holding Ltd	7 144	91 553	Cerner Corp	852	80 046
Intel Corp	1 912	91 368	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	20 908	77 890
Exxon Mobil Corp	1 046	82 743	Mahindra & Mahindra Ltd	5 328	76 616
JPMorgan Chase & Co	528	79 964	Procter & Gamble Co/The	450	67 354
BHP Group Ltd	2 412	78 491	Avis Budget Group Inc	261	65 987
Rio Tinto Plc	1 199	77 320	Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	2 251	64 573
BP Plc	14 483	73 985	Chevron Corp	401	63 684
Comcast Corp	1 517	71 558	Hilton Grand Vacations Inc	1 154	60 681
Microsoft Corp	239	69 658	ASR Nederland NV	1 211	55 722
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	10 800	68 282	UnitedHealth Group Inc	110	55 405
TotalEnergies SE	1 212	66 377	Bank of America Corp	1 312	54 554
Wells Fargo & Co	1 263	64 757	Pfizer Inc	1 001	53 786

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

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Achats

Description du titre	Valeur nominale	Coût USD
Alibaba Group Holding Ltd	57 100	732 870
Reliance Industries Ltd	15 871	523 374
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	24 773	507 888
Tencent Holdings Ltd	9 825	491 287
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	53 000	387 436
Vale SA	21 900	377 547
Al Rajhi Bank	9 353	358 455
China Construction Bank Corp	400 000	298 935
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	483 000	285 750
Baidu Inc	14 850	283 259
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	68 200	258 240
Gazprom PJSC	54 450	244 982
Petroleo Brasileiro SA - Pref	38 700	241 079
Saudi Telecom Co	8 229	240 388
Housing Development Finance Corp Ltd	8 005	240 084
Infosys Ltd	11 428	226 213
Itau Unibanco Holding SA - Pref	45 800	221 454
Petroleo Brasileiro SA	31 396	213 081
Tata Steel Ltd	13 402	194 884
Reliance Industries Ltd	2 995	194 379

Ventes

Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	252 000	938 593
Reliance Industries Ltd	13 377	864 267
Invesco Markets plc - Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	26 247	752 932
Infosys Ltd	30 924	666 326
China Construction Bank Corp	795 000	580 581
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	971 000	570 559
Petroleo Brasileiro SA	76 900	510 115
Larsen & Toubro Ltd	21 455	482 225
Itau Unibanco Holding SA - Pref	93 200	473 369
Mahindra & Mahindra Ltd	32 243	468 636
Petroleo Brasileiro SA - Pref	73 700	449 409
Tata Steel Ltd	30 105	429 532
State Bank of India	5 898	390 514
Tata Motors Ltd	13 105	377 414
GAIL India Ltd	27 622	325 730
Axis Bank Ltd	6 736	308 337
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	15 000	306 242
ICICI Bank Ltd	13 589	274 712
Banco Bradesco SA - Pref	64 200	259 755
Al Rajhi Bank	6 482	236 696
Vedanta Ltd	14 219	230 112

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

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût EUR	Description du titre	Valeur nominale	Produits EUR
Shell Plc	2 995	74 818	Shell Plc	2 118	55 064
British American Tobacco Plc	1 350	50 985	BHP Group Plc	1 500	42 919
Glencore Plc	8 452	47 748	Nestle SA	364	42 830
HSBC Holdings Plc	7 955	45 702	BP Plc	6 637	32 210
BP Plc	9 381	44 552	Equinor ASA	967	30 876
TotalEnergies SE	773	36 685	TotalEnergies SE	603	29 488
Vodafone Group Plc	21 254	30 188	Roche Holding AG	83	27 742
Enel SpA	5 288	28 144	UniCredit SpA	2 767	26 715
Nestle SA	225	25 215	AstraZeneca Plc	208	24 773
Rio Tinto Plc	395	24 893	GSK Plc	1 260	24 247
Allianz SE	131	24 155	Bayer AG	406	23 706
Iberdrola SA	2 161	21 198	HSBC Holdings Plc	3 544	22 546
Roche Holding AG	58	19 450	Sanofi	214	20 463
Unilever Plc	427	19 067	Novo Nordisk A/S	196	20 366
Credit Suisse Group AG	2 839	18 649	Banco Santander SA	7 192	19 892
BNP Paribas SA	389	18 590	British American Tobacco Plc	440	17 337
Novartis AG	227	17 823	Nokia Oyj	3 548	17 313
BASF SE	335	15 620	Diageo Plc	375	16 781
Barclays Plc	8 211	15 511	Eni SpA	1 378	16 760
Prudential Plc	1 200	14 377	UBS Group AG	990	16 739

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

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Achats

Description du titre	Valeur nominale	Coût EUR
Eni SpA	55 616	677 998
Credit Agricole SA	64 215	667 088
Amundi SA	11 000	642 995
KBC Group NV	9 586	634 623
Telefonica SA	146 430	626 698
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	25 535	621 327
BAWAG Group AG	10 943	528 049
Bayerische Motoren Werke AG	6 437	499 014
Telefonica Deutschland Holding AG	165 119	468 814
Evonik Industries AG	23 357	466 178
Ageas SA/NV	11 013	463 856
Aroundtown SA	97 660	442 498
TAG Immobilien AG	28 336	437 287
TotalEnergies SE	9 959	436 245
Repsol SA	35 668	429 523
SES SA	52 707	427 075
ANDRITZ AG	9 873	425 232
Snam SpA	84 884	413 771
Proximus SADP	27 875	396 666
Covivio	6 656	364 283
A2A SpA	280 747	357 429
EDP - Energias de Portugal SA	80 331	357 315
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 367	343 623
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	37 469	339 145
Enel SpA	58 988	338 579
Rubis SCA	12 955	338 008
Orion Oyj	8 640	332 635
Nordea Bank Abp	36 513	332 560
Deutsche Telekom AG	20 039	330 687
BASF SE	6 583	320 250
Valmet Oyj	13 018	319 360
Vonovia SE	12 796	312 572
Kone Oyj	6 828	310 382
Jeronimo Martins SGPS SA	16 365	305 162
Aedifica SA	3 096	297 896
Fortum Oyj	15 899	294 148
Gecina SA	2 675	293 439
TietoEVRY Oyj	11 162	290 522
Smurfit Kappa Group Plc	8 354	287 710
Kesko Oyj	11 718	281 204
Engie SA	22 394	273 527
Cofinimmo SA	2 363	272 765
Warehouses De Pauw CVA	8 217	266 318
Enagas SA	13 418	266 151
Poste Italiane SpA	28 565	261 384
ASR Nederland NV	6 052	252 788
Endesa SA	13 232	252 717

Ventes

Description du titre	Valeur nominale	Produits EUR
Orion Oyj	16 790	707 459
Rubis SCA	23 998	579 462
Ageas SA/NV	12 778	559 024
KBC Group NV	9 586	531 776
Gecina SA	4 669	453 716
TotalEnergies SE	9 959	453 048
Evonik Industries AG	19 602	446 197
EDP - Energias de Portugal SA	93 518	444 602
Snam SpA	86 255	437 596
Naturgy Energy Group SA	16 568	436 744
ANDRITZ AG	9 873	430 089
Fortum Oyj	26 543	424 046
Bouygues SA	12 622	412 868
Iberdrola SA	36 397	377 616
Jeronimo Martins SGPS SA	16 365	362 861
Deutsche Telekom AG	20 039	359 443
Koninklijke Ahold Delhaize NV	11 886	329 762
Uniper SE	8 049	329 186
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 367	301 916
Terna - Rete Elettrica Nazionale	42 711	301 239
Orange SA	27 877	293 798
E.ON SE	26 628	286 054
Aedifica SA	3 096	279 609
Eni SpA	21 755	265 017
Aroundtown SA	97 660	261 162
Koninklijke KPN NV	83 075	258 986
Red Electrica Corp SA	14 042	258 510
TAG Immobilien AG	28 336	258 486
Intesa Sanpaolo SpA	122 740	255 959
Valmet Oyj	7 586	247 864
AXA SA	9 984	247 299
Freenet AG	9 998	233 372
Grand City Properties SA	10 961	228 359
Koninklijke Vopak NV	7 996	226 219
Etablissements Franz Colruyt NV	8 397	225 321
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	9 138	219 880
Nokian Renkaat Oyj	6 466	212 409
JDE Peet's NV	7 631	209 446
Engie SA	15 834	202 023
Repsol SA	14 612	199 381
Telefonica SA	43 624	190 754
Endesa SA	9 696	183 221
Proximus SADP	11 324	180 680
Groupe Bruxelles Lambert NV	1 874	176 684
Enagas SA	8 685	175 201
Sampo Oyj	3 914	175 034
Smurfit Kappa Group Plc	5 301	173 726
Nordea Bank Abp	18 385	173 025

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

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Achats

Description du titre	Valeur nominale	Coût USD
iShares IV plc - iShares MSCI India UCITS ETF	1 025 371	7 174 086
Bradespar SA - Pref	1 229 167	7 126 755
Metalurgica Gerdau SA - Pref	2 961 119	6 692 765
Cia Paranaense de Energia - Pref	4 276 793	5 928 757
Petroleo Brasileiro SA - Pref	697 287	4 334 684
Sri Trang Gloves Thailand PCL	5 901 154	3 980 857
Petroleo Brasileiro SA	577 998	3 910 259
Exxaro Resources Ltd	272 562	3 707 018
Humansoft Holding Co KSC	324 075	3 688 505
Vale SA	212 047	3 549 275
Banco Santander Brasil SA	493 327	3 223 829
Gerdau SA - Pref	580 932	3 190 174
EDP - Energias do Brasil SA	715 523	3 029 251
China Cinda Asset Management Co Ltd	17 773 488	3 028 602
M Dias Branco SA	662 368	3 017 579
Cencosud SA	1 696 101	3 007 019
Dana Gas PJSC	9 587 183	2 935 299
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	382 777	2 914 024
Yulon Nissan Motor Co Ltd	334 679	2 875 387
Marfrig Global Foods SA	850 587	2 875 114
CPFL Energia SA	452 290	2 862 509
Cia Paranaense de Energia	2 105 624	2 651 195
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista - Pref	558 258	2 590 505
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd - Class A	4 659 300	2 515 878
Asia Cement Corp	1 550 827	2 463 658
Grendene SA	1 417 838	2 430 866
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	992 214	2 306 373
Chongqing Department Store Co Ltd - Class A	620 600	2 305 622
Redefine Properties Ltd	8 406 279	2 266 709
Power Finance Corp Ltd	1 489 697	2 263 847

Ventes

Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
iShares IV plc - iShares MSCI India UCITS ETF	2 089 952	15 176 656
Transmissora Alianca de Energi Eletrica SA	541 689	4 420 330
Bradespar SA - Pref	915 423	4 365 707
Cia Paranaense de Energia - Pref	3 028 650	4 005 380
Metalurgica Gerdau SA - Pref	1 801 911	3 780 703
Chicony Electronics Co Ltd	1 180 072	3 750 019
Yankuang Energy Group Co Ltd	1 405 329	3 703 299
China Power International Development Ltd	6 663 217	3 475 449
Yulon Nissan Motor Co Ltd	407 035	3 264 663
Transcend Information Inc	1 251 029	3 221 378
AES Andes SA	19 966 547	3 137 675
Formosa Taffeta Co Ltd	3 023 300	3 037 427
Land & Houses PCL	10 359 806	2 964 485
Asia Cement Corp	1 811 672	2 849 394
Petroleo Brasileiro SA - Pref	430 169	2 798 051
China Shenhua Energy Co Ltd – Class A	641 522	2 539 811
PICC Property & Casualty Co Ltd	2 450 395	2 466 565
Humansoft Holding Co KSC	223 129	2 452 605
Petroleo Brasileiro SA	345 921	2 441 518
Auren Energia SA	883 444	2 367 441
M Dias Branco SA	439 278	2 350 613
China Cinda Asset Management Co Ltd	17 400 303	2 349 223
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista - Pref	497 062	2 305 988
CPFL Energia SA	357 714	2 289 428
Telefonica Brasil SA	209 447	2 194 657
Malayan Banking Bhd	1 071 466	2 136 769
EDP - Energias do Brasil SA	504 509	2 128 977
Dubai Islamic Bank PJSC	1 236 293	2 016 816
Wistron Corp	1 991 155	2 014 769
Fauji Fertilizer Co Ltd	4 152 422	1 990 430
Yuexiu Property Co Ltd	1 827 599	1 973 294

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

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût GBP	Description du titre	Valeur nominale	Produits GBP
Rio Tinto Plc	6 871	274 330	Shell Plc	34 810	690 638
Unilever Plc	2 879	101 855	BP Plc	175 339	635 895
Vodafone Group Plc	74 996	93 893	HSBC Holdings Plc	90 142	442 865
BP Plc	21 666	84 603	Rio Tinto Plc	6 344	235 772
HSBC Holdings Plc	14 461	72 372	Glencore Plc	47 625	230 029
Glencore Plc	14 878	67 216	British American Tobacco Plc	6 741	210 912
Prudential Plc	5 959	64 555	BHP Group Plc	8 606	203 284
Legal & General Group Plc	18 530	50 828	Lloyds Banking Group Plc	373 044	174 289
British American Tobacco Plc	1 310	42 034	Vodafone Group Plc	137 826	169 613
Shell Plc	1 627	38 091	GSK Plc	9 993	160 583
Flutter Entertainment Plc	379	36 612	BT Group Plc	86 119	152 142
Aviva Plc	7 700	32 453	Unilever Plc	3 496	129 828
Lloyds Banking Group Plc	61 058	28 477	Shell Plc	7 805	124 353
GSK Plc	1 708	28 312	Barclays Plc	73 030	124 206
Phoenix Group Holdings Plc	4 368	28 049	Aviva Plc	29 355	120 234
Anglo American Plc	798	27 849	AstraZeneca Plc	1 202	116 032
Johnson Matthey Plc	1 372	26 793	Shell Plc	6 980	111 299
AstraZeneca Plc	234	22 494	National Grid Plc	9 782	108 384
Antofagasta Plc	1 379	22 456	Wm Morrison Supermarkets Plc	35 908	102 809
CRH Plc	638	22 048	Tesco Plc	35 766	98 295
Entain Plc	1 266	21 681	Ferguson Plc	947	94 329
Barclays Plc	12 115	21 309	Diageo Plc	2 181	81 097
abrdn plc	10 100	21 114	Imperial Brands Plc	4 203	69 400
Pershing Square Holdings Ltd	730	20 605	Centrica Plc	86 474	67 457
Persimmon Plc	877	20 040	WPP Plc	6 252	64 725
Natwest Group Plc	9 161	19 955	Prudential Plc	5 796	63 166

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

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût EUR	Description du titre	Valeur nominale	Produits EUR
German Treasury Bill 19/10/2022	4 516 000	4 523 616	German Treasury Bill 22/06/2022	4 289 000	4 291 510
German Treasury Bill 22/06/2022	4 289 000	4 299 689	German Treasury Bill 21/09/2022	4 104 000	4 105 597
German Treasury Bill 21/09/2022	4 104 000	4 114 396	German Treasury Bill 23/02/2022	3 930 000	3 931 832
German Treasury Bill 21/04/2022	3 858 000	3 866 448	German Treasury Bill 21/04/2022	3 858 000	3 859 439
German Treasury Bill 18/05/2022	3 385 000	3 394 070	German Treasury Bill 18/05/2022	3 385 000	3 386 550
German Treasury Bill 14/12/2022	3 310 000	3 308 700	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 30/05/2022	3 159 000	3 160 244
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 30/05/2022	3 159 000	3 165 053	German Treasury Bill 23/03/2022	3 159 000	3 159 719
German Treasury Bill 24/08/2022	3 147 000	3 156 030	German Treasury Bill 24/08/2022	3 147 000	3 148 472
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/06/2022	3 128 000	3 135 249	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/06/2022	3 128 000	3 132 236
Spain Letras del Tesoro 10/06/2022	2 957 000	2 963 489	Spain Letras del Tesoro 10/06/2022	2 957 000	2 960 384
German Treasury Bill 20/07/2022	2 930 000	2 938 719	German Treasury Bill 20/07/2022	2 930 000	2 930 954
German Treasury Bill 23/11/2022	2 893 000	2 896 283	Kingdom of Belgium Treasury Bill 14/07/2022	2 505 000	2 507 042
German Treasury Bill 18/01/2023	2 640 000	2 640 071	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 28/09/2022	2 198 000	2 197 585
German Treasury Bill 23/02/2022	2 510 000	2 513 052	France Treasury Bill BTF 10/08/2022	2 134 000	2 134 906
Kingdom of Belgium Treasury Bill 14/07/2022	2 505 000	2 510 792	German Treasury Bill 19/10/2022	2 050 000	2 050 495
German Treasury Bill 23/03/2022	2 209 000	2 212 462	France Treasury Bill BTF 29/06/2022	2 033 000	2 035 337
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 28/09/2022	2 198 000	2 201 856	Kingdom of Belgium Treasury Bill 08/09/2022	2 020 000	2 020 998
France Treasury Bill BTF 10/08/2022	2 134 000	2 139 015	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/09/2022	1 960 000	1 961 155
France Treasury Bill BTF 29/06/2022	2 033 000	2 037 616	German Treasury Bill 19/01/2022	1 950 000	1 950 514
Kingdom of Belgium Treasury Bill 08/09/2022	2 020 000	2 024 341	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/04/2022	1 774 000	1 775 167
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/09/2022	1 960 000	1 964 267	Spain Letras del Tesoro 08/07/2022	1 702 000	1 702 781
			France Treasury Bill BTF 23/03/2022	1 694 000	1 694 321

* À effet du 31 mars 2022, le nom du Fonds Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF est devenu Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

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

État des variations de la composition du Portefeuille (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Nordstrom Inc 5% USD 15/01/2044	5 610 000	5 325 548	Newell Brands Inc 4.45% USD 01/04/2026	3 330 000	3 449 595
Perrigo Finance Unlimited Co 4.4% USD 15/06/2030	4 900 000	4 803 446	Ihs Markit Ltd 4.25% USD 01/05/2029	3 200 000	3 292 848
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026	3 950 000	4 163 087	Macy's Retail Holdings LLC 3.625% USD 01/06/2024	3 012 000	3 084 017
Perrigo Finance Unlimited Co 3.9% USD 15/12/2024	3 715 000	3 809 051	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.25% USD 15/05/2025	2 830 000	2 905 190
Brightsphere Investment Group Inc 4.8% USD 27/07/2026	3 603 000	3 758 053	Qvc Inc 4.375% USD 15/03/2023	2 702 000	2 733 727
Nordstrom Inc 4.375% USD 01/04/2030	3 200 000	3 111 599	Macy's Retail Holdings LLC 2.875% USD 15/02/2023	2 611 000	2 642 891
Nordstrom Inc 6.95% USD 15/03/2028	2 600 000	2 896 120	Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% USD 01/06/2023	2 550 000	2 602 910
Ohio National Financial Services Inc 6.05% USD 24/01/2030	2 850 000	2 811 454	EQT Corp 3.9% USD 01/10/2027	2 530 000	2 498 486
Standard Industries Inc/NJ 4.375% USD 15/07/2030	2 650 000	2 449 784	Apache Corp 4.375% USD 15/10/2028	2 350 000	2 428 015
Steelcase Inc 5.125% USD 18/01/2029	2 530 000	2 447 553	IHS Markit Ltd 4.75% USD 15/02/2025	2 330 000	2 391 349
Nordstrom Inc 4.25% USD 01/08/2031	2 479 000	2 414 260	Xerox Corp 4.625% USD 15/03/2023	2 300 000	2 320 897
Standard Industries Inc/NJ 5% USD 15/02/2027	2 325 000	2 310 025	Buckeye Partners LP 4.15% USD 01/07/2023	2 277 000	2 265 119
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.3% USD 15/02/2026	2 420 000	2 296 339	EQT Corp 6.125% USD 01/02/2025	1 985 000	2 115 994
Macy's Retail Holdings LLC 4.5% USD 15/12/2034	2 450 000	2 093 475	Seagate HDD Cayman 4.75% USD 01/06/2023	2 097 000	2 091 499
Nordstrom Inc 4% USD 15/03/2027	1 825 000	1 841 445	EQM Midstream Partners LP 4.75% USD 15/07/2023	2 055 000	2 089 751
Domtar Corp 6.25% USD 01/09/2042	1 800 000	1 827 954	IHS Markit Ltd 4.75% USD 01/08/2028	2 000 000	2 080 678
Howmet Aerospace Inc 5.9% USD 01/02/2027	1 633 000	1 782 906	Elanco Animal Health Inc 5.772% USD 28/08/2023	2 005 000	2 047 292
Nordstrom Inc 2.3% USD 08/04/2024	1 800 000	1 779 401	FirstEnergy Corp 7.375% USD 15/11/2031	1 760 000	2 031 130
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% USD 06/04/2031	1 970 000	1 772 290	Continental Resources Inc 4.375% USD 15/01/2028	1 870 000	2 019 337
Perrigo Finance Unlimited Co 4.9% USD 15/12/2044	1 775 000	1 698 538	Carpenter Technology Corp 4.45% USD 01/03/2023	1 935 000	1 972 333

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

Informations complémentaires (non auditées)

1. Politique de rémunération

Invesco Investment Management Limited (la « Société de gestion ») a adopté une politique de rémunération conforme aux principes décrits dans les Lignes directrices de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur les politiques de rémunération saines en vertu de la Directive OPCVM.

La présente politique comprend des spécificités pour certaines Sociétés de gestion Invesco réglementées par les normes de l'UE. La Société de gestion n'a pas été affectée par les changements.

La finalité de la politique de rémunération est d'assurer que la rémunération du personnel de la Société de gestion soit cohérente et favorise une gestion du risque saine et efficace, n'encourage pas de prise de risque incompatible avec les profils de risque, les règles ou les statuts constitutifs du Gestionnaire et de l'OPCVM qu'il gère, et n'altère pas la capacité de la Société de gestion à observer son obligation d'agir au mieux des intérêts de l'OPCVM qu'elle gère. Le résumé de la politique de rémunération de la Société de gestion est consultable sur notre site Internet (www.invescomanagementcompany.ie). La politique de rémunération intégrale de la Société de gestion est disponible sur demande, sans frais, auprès du siège social (cf. adresse en page 5).

La politique de rémunération est révisée annuellement par les fonctions Conformité, Ressources humaines et Gestion du risque, lesquelles recommandent d'éventuels ajustements afin de garantir que la politique soit toujours alignée sur une gestion saine du risque. Le conseil d'administration de la Société de gestion est chargé de superviser la rémunération et veille au respect de cette politique par l'intermédiaire de la fonction Ressources humaines.

La fonction Audit interne contrôle régulièrement l'application de la politique de rémunération afin d'évaluer sa conformité constante avec les politiques et les procédures de rémunération du Groupe Invesco.

La rémunération globale du personnel de la Société de gestion pour l'exercice 2021 (du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021) s'élève à 7,29 millions d'EUR, dont 5,76 millions d'EUR de rémunérations fixes et 1,53 million d'EUR de rémunérations variables. Le nombre de bénéficiaires s'élève à 51.

La Société de gestion a identifié les personnes considérées avoir une incidence significative sur le profil de risque de la Société de gestion ou de l'OPCVM qu'elle gère, à savoir le « Personnel identifié », composé des membres du conseil d'administration de la Société de gestion, des cadres dirigeants, des responsables des fonctions de contrôle, d'autres preneurs de risques et de tous employés percevant une rémunération totale qui les place dans la même tranche de rémunération que les cadres dirigeants et les preneurs de risques.

La rémunération globale versée au Personnel identifié de la Société de gestion pour les activités liées à l'OPCVM au titre de l'exercice 2021 (du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021) est de 1,14 million d'EUR, dont 0,78 million d'EUR versé aux Cadres dirigeants et 0,36 million d'EUR versé aux autres membres du Personnel identifié. Veuillez noter la rémunération totale pour le Personnel identifié de la Direction.

2. 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 détaille la valeur cumulée des titres prêtés par Fonds en proportion du total des actifs prêtables et la VL de chaque Fonds au 30 septembre 2022 :

Fonds	Devise	Valeur totale des titres prêtés	% du total des actifs prêtables	% de la VL
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	39 781 286	0,80	0,81
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	3 802 189	1,39	1,41
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	11 686 577	2,88	2,91
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	123 662	0,77	0,78
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	3 395 160	7,26	6,88
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	1 319 708	3,79	3,69
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	169 063	1,17	0,70
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	512 612	9,74	8,22
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	1 855 889	11,98	11,73
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	1 430 004	4,61	1,55
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	105 378	0,86	1,19
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	11 361 149	7,63	6,75

Autres informations (non auditées) (suite)

2. 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 en qualité de service de règlement et de recouvrement des titres et des garanties entre le prêteur et l'emprunteur. Les agents tripartites intervenant sont, entre autres, The Bank of New York Mellon, London Branch, JPMorgan Chase Bank N.A, Euroclear Bank et Clearstream Bank Luxembourg. 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 de garantie en tant que garanties autres qu'en espèces reçues au titre d'opérations de prêt de titres au 30 septembre 2022 :

Fonds	Agent de garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV	USD
		43 182 610
		43 182 610
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV	USD
		4 045 325
		4 045 325
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV	USD
		12 167 120
		12 167 120
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV	USD
		135 720
		135 720
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV JPMorgan Chase Bank, N.A.	USD
		3 644 033
		132 506
		3 776 539
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV JPMorgan Chase Bank, N.A.	USD
		1 303 164
		132 471
		1 435 635
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV JPMorgan Chase Bank, N.A.	USD
		146 642
		37 602
		184 244
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV JPMorgan Chase Bank, N.A.	EUR
		555 920
		3 620
		559 540
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV	EUR
		2 048 832
		2 048 832
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV	USD
		1 627 407
		1 627 407
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV JPMorgan Chase Bank, N.A.	GBP
		90 918
		23 394
		114 312
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV	USD
		11 622 818
		11 622 818

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.

Autres informations (non auditées) (suite)

2. Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

(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 septembre 2022 :

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	14 062 468
		Actions	Indices actions reconnus	29 120 142
Total				43 182 610

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	2 606 843
		Actions	Indices actions reconnus	1 438 482
Total				4 045 325

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	9 465 166
		Actions	Indices actions reconnus	2 701 954
Total				12 167 120

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	36 510
		Actions	Indices actions reconnus	99 210
Total				135 720

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	543 856
		Actions	Indices actions reconnus	3 232 683
Total				3 776 539

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	726 117
		Actions	Indices actions reconnus	709 518
Total				1 435 635

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	100 737
		Actions	Indices actions reconnus	83 507
Total				184 244

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	332 723
		Actions	Indices actions reconnus	226 817
Total				559 540

Autres informations (non auditées) (suite)

2. 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 STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	832 122
		Actions	Indices actions reconnus	1 216 710
Total				2 048 832

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	140 693
		Actions	Indices actions reconnus	1 486 714
Total				1 627 407

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	63 485
		Actions	Indices actions reconnus	50 827
Total				114 312

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	11 622 818
Total				11 622 818

Autres informations (non auditées) (suite)

2. Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Les tableaux suivants listent les dix principaux émetteurs de garanties, sur la base de la valeur des garanties autres qu'en espèces reçues au titre d'opérations de prêt de titres au 30 septembre 2022 :

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF*	USD	United States of America	13 138 786
		Fast Retailing Co Ltd	2 592 448
		Seven & i Holdings Co Ltd	1 275 482
		Broadcom Inc	1 185 295
		Microsoft Corp	1 031 512
		Kao Corp	971 820
		Chugai Pharmaceutical Co Ltd	844 267
		BP Plc	743 023
		Novartis AG	703 426
		Bridgestone Corp	662 052

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	United States of America	2 515 194
		Meta Platforms Inc	127 447
		Cie Financiere Richemont SA	102 116
		RWE AG	100 416
		Raytheon Technologies Corp	83 369
		French Republic	76 723
		NXP Semiconductors NV	70 999
		Nielsen Holdings Plc	66 111
		Comcast Corp	59 740
		Emerson Electric Co	43 968

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	United States of America	9 465 166
		Meta Platforms Inc	245 414
		Cie Financiere Richemont SA	206 253
		RWE AG	202 819
		Raytheon Technologies Corp	168 311
		NXP Semiconductors NV	143 402
		Nielsen Holdings Plc	133 530
		Comcast Corp	120 662
		Emerson Electric Co	88 806
		Prosus NV	76 891

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	United States of America	36 509
		Meta Platforms Inc	9 011
		Cie Financiere Richemont SA	7 573
		RWE AG	7 447
		Raytheon Technologies Corp	6 180
		NXP Semiconductors NV	5 265
		Nielsen Holdings Plc	4 903
		Comcast Corp	4 431
		Emerson Electric Co	3 261
		Prosus NV	2 823

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	United States of America	427 009
		Meta Platforms Inc	257 539
		Cie Financiere Richemont SA	197 613
		RWE AG	194 324
		Raytheon Technologies Corp	161 487
		NXP Semiconductors NV	137 395
		Nielsen Holdings Plc	127 937
		Comcast Corp	115 608
		Emerson Electric Co	85 087
		Prosus NV	73 671

Autres informations (non auditées) (suite)

2. Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	United States of America	319 432
		United Kingdom	228 110
		French Republic	103 185
		Fast Retailing Co Ltd	51 305
		Commonwealth of Australia	37 045
		Meta Platforms Inc	29 506
		Kao Corp	29 021
		Chugai Pharmaceutical Co Ltd	25 910
		Bridgestone Corp	25 636
		Cie Financiere Richemont SA	25 037

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	United Kingdom	55 408
		United States of America	29 223
		Fast Retailing Co Ltd	9 522
		Commonwealth of Australia	6 866
		Kao Corp	5 906
		Bridgestone Corp	5 407
		Chugai Pharmaceutical Co Ltd	5 308
		Canon Inc	4 150
		Japan Tobacco Inc	3 972
		Shell Plc	3 760

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	United Kingdom	162 047
		United States of America	65 987
		French Republic	52 266
		Fast Retailing Co Ltd	37 129
		Commonwealth of Australia	25 877
		Kao Corp	20 918
		Chugai Pharmaceutical Co Ltd	18 660
		Bridgestone Corp	18 462
		Canon Inc	14 034
		Japan Tobacco Inc	12 372

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	United Kingdom	683 630
		Fast Retailing Co Ltd	182 568
		Kao Corp	99 508
		Chugai Pharmaceutical Co Ltd	88 211
		Bridgestone Corp	87 093
		United States of America	77 059
		French Republic	66 777
		Canon Inc	63 449
		Japan Tobacco Inc	58 846
		Seven & i Holdings Co Ltd	55 331

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Fast Retailing Co Ltd	122 170
		Seven & i Holdings Co Ltd	90 280
		Shiseido Co Ltd	84 265
		Japan Tobacco Inc	76 905
		Bridgestone Corp	76 887
		Kao Corp	73 650
		Meta Platforms Inc	70 840
		United States of America	68 889
		United Kingdom	60 872
		Chugai Pharmaceutical Co Ltd	59 406

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	United States of America	50 100
		United Kingdom	6 795
		French Republic	4 151
		Meta Platforms Inc	3 500
		Cie Financiere Richemont SA	2 590
		RWE AG	2 547
		Fast Retailing Co Ltd	2 278
		Raytheon Technologies Corp	2 118
		Swiss Federation	1 993
		NXP Semiconductors NV	1 801

Autres informations (non auditées) (suite)

2. Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF*	USD	United States of America	11 622 818

* Lorsque les émetteurs de garanties au 30 septembre 2022 sont inférieurs à 10, tous les émetteurs sont inclus.

Les tableaux suivants présentent une analyse de change des garanties autres qu'en espèces reçues au titre d'opérations de prêt de titres au 30 septembre 2022 :

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF*	USD	Franc suisse	1 431 622
		Euro	2 663 997
		Livre sterling	2 915 876
		Yen japonais	13 801 385
		Couronne suédoise	97 169
		Dollar américain	22 272 561
Total			43 182 610

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	Franc suisse	105 909
		Euro	473 415
		Livre sterling	5 784
		Yen japonais	60 894
		Dollar américain	3 399 323
Total			4 045 325

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Franc suisse	210 327
		Euro	767 224
		Yen japonais	9 047
		Dollar américain	11 180 522
Total			12 167 120

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	Franc suisse	7 723
		Euro	28 171
		Yen japonais	332
		Dollar américain	99 494
Total			135 720

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	Dollar canadien	115
		Franc suisse	227 611
		Euro	823 122
		Livre sterling	76 976
		Yen japonais	403 238
		Dollar américain	2 245 477
Total			3 776 539

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	Dollar australien	37 045
		Dollar canadien	494
		Franc suisse	38 610
		Euro	231 693
		Livre sterling	331 606
		Yen japonais	231 184
		Dollar américain	565 003
Total			1 435 635

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	Dollar australien	6 866
		Franc suisse	3 099
		Euro	12 307
		Livre sterling	83 063
		Yen japonais	40 094
		Dollar américain	38 815
Total			184 244

Autres informations (non auditées) (suite)

2. Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite)

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Dollar australien	25 877
		Dollar canadien	266
		Franc suisse	5 394
		Euro	83 159
		Livre sterling	176 683
		Yen japonais	166 899
		Couronne suédoise	301
Total		Dollar américain	100 961
			559 540

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	Dollar canadien	346
		Franc suisse	32 292
		Euro	112 074
		Livre sterling	752 108
		Yen japonais	851 545
		Dollar américain	300 467
Total			2 048 832

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Franc suisse	39 975
		Euro	103 282
		Livre sterling	133 044
		Yen japonais	795 964
		Dollar américain	555 142
Total			1 627 407

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	Franc suisse	4 949
		Euro	14 601
		Livre sterling	7 657
		Yen japonais	12 034
		Dollar américain	75 071
Total			114 312

Fonds	Devise de référence	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	Dollar américain	11 622 818
Total			11 622 818

Les tableaux suivants présentent une analyse des échéances restant à courir pour les opérations de prêt de titres et les garanties associées reçues au 30 septembre 2022 :

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
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	39 781 286	39 781 286
Garanties autres qu'en espèces	-	-	38 459	-	410 855	13 613 154	29 120 142	43 182 610

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
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	3 802 189	3 802 189
Garanties autres qu'en espèces	-	20 142	15 042	12 806	350 525	2 208 327	1 438 483	4 045 325

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
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	11 686 577	11 686 577
Garanties autres qu'en espèces	-	-	18 930	78 288	2 450 491	6 917 457	2 701 954	12 167 120

Autres informations (non auditées) (suite)

2. 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
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	123 662	123 662
Garanties autres qu'en espèces	-	-	81	-	3 028	33 401	99 210	135 720
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	3 395 160	3 395 160
Garanties autres qu'en espèces	-	19 070	9 278	47 958	30 876	436 675	3 232 682	3 776 539
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	1 319 708	1 319 708
Garanties autres qu'en espèces	-	2 035	1 302	267 165	56 736	398 879	709 518	1 435 635
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	169 063	169 063
Garanties autres qu'en espèces	-	3 540	1 531	56 320	5 621	33 724	83 508	184 244
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	512 612	512 612
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	182 307	19 313	131 103	226 817	559 540
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	1 855 889	1 855 889
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	710 027	13 711	108 384	1 216 710	2 048 832
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	1 430 004	1 430 004
Garanties autres qu'en espèces	-	8 346	3 610	63 022	7 845	57 871	1 486 713	1 627 407
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	105 378	105 378
Garanties autres qu'en espèces	-	720	311	6 980	3 114	52 359	50 828	114 312

Autres informations (non auditées) (suite)

2. 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
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	11 361 149	-	11 361 149
Garanties autres qu'en espèces	-	-	79 386	-	665 758	10 877 674	-	11 622 818

3. Fonds déclarants au Royaume-Uni

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

1. que la candidature au statut de fonds déclarant soit présentée une fois et par avance.
2. que les catégories d'actions concernées communiquent les détails de leurs revenus chaque année, dans les six mois suivant la clôture de leur exercice comptable, aux investisseurs et aux autorités britanniques.
3. que les investisseurs fournissent le détail des revenus à reporter dans leur déclaration fiscale annuelle.

Le Revenu à déclarer par Action pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022 sera disponible sur <https://etf.invesco.com>.

4. Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« Règlement SFDR »)

Les compartiments sont des produits financiers qui ne relèvent pas des Articles 8 ou 9 du SFDR et les investissements sous-jacents des produits financiers ne tiennent donc pas compte des critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan environnemental.