

**Verkürzter Halbjahresbericht und  
ungeprüfter Halbjahresabschluss  
Für die sechs Monate bis zum 31. März 2023**

Spezieller Halbjahresbericht für Anleger in der  
Schweiz.

Einige der Teilfonds sind in der Schweiz nicht zum  
öffentlichen Angebot zugelassen.

Daher enthält dieser Halbjahresbericht keine  
Informationen zu diesen Teilfonds.

# **Verkürzter Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Informationen	4-5
Anlagepolitik und Beschreibung der Fonds	6-7
Bericht des Anlageverwalters	8-10
Aufstellung der Vermögenswerte	11-89
Bilanz zum 31. März 2023	90-92
Bilanz zum 30. September 2022	93-95
Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	96-98
Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. März 2022	99-101
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	102-104
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. März 2022	105-107
Anmerkungen zum Abschluss	108-121

## US-Aktien-ETFs

### **Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF**

Aufstellung der Vermögenswerte	11	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	122
--------------------------------	----	---	-----

### **Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF**

Aufstellung der Vermögenswerte	14	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	123
--------------------------------	----	---	-----

### **Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF**

Aufstellung der Vermögenswerte	31	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	124
--------------------------------	----	---	-----

### **Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF**

Aufstellung der Vermögenswerte	33	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	125
--------------------------------	----	---	-----

## Intelligent Access ETFs

### **Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF**

Aufstellung der Vermögenswerte	36	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	126
--------------------------------	----	---	-----

## Globale ETFs

### **Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF**

Aufstellung der Vermögenswerte	43	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	127
--------------------------------	----	---	-----

### **Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF**

Aufstellung der Vermögenswerte	63	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	128
--------------------------------	----	---	-----

### **Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF**

Aufstellung der Vermögenswerte	71	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	129
--------------------------------	----	---	-----

### **Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF**

Aufstellung der Vermögenswerte	80	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	130
--------------------------------	----	---	-----

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

Aufstellung der Vermögenswerte	82	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	131
--------------------------------	----	---	-----

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

### Festverzinsliche ETFs

---

#### **Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF**

Aufstellung der Vermögenswerte	86	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	132
--------------------------------	----	---	-----

---

#### **Ergänzende Informationen**

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften			133
Britische Berichterstattung (UK Reporting)			140

---

## Allgemeine Informationen

Invesco Markets III plc (die „Gesellschaft“) wurde am 5. Februar 2002 gegründet und ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („OEIC“) als Public Limited Company nach irischem Recht gemäß dem Companies Act von 2014, Registrierungsnummer 352941, den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (Änderung) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“). Zum 31. März 2023 waren dreizehn aktive Fonds der Gesellschaft aufgelegt (jeweils ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“).

### US-Aktien-ETFs

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

### Intelligent Access ETFs

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

### Globale ETFs

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

### Festverzinsliche ETFs

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

## Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

### Verwaltungsrat:

Feargal Dempsey (Ire) (Vorsitzender) \*

Gary Buxton (Brite/Ire)\*\*

Sarah (Katy Walton) Jones (Britin)\*\*

Lisa Martensson (Schwedin)\*

\* Unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

\*\* Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

### Anlageverwalter:

Invesco Capital Management LLC

3500 Lacey Road

Suite 700 Downers Grove

Illinois 60515

Vereinigte Staaten

### Abschluss- und Berichtsprüfer und Reporting Accountant:

PricewaterhouseCoopers

Chartered Accountants and Statutory Auditors

One Spencer Dock

North Wall Quay

Dublin 1

D01 X9R7

Irland

### Sekretär:

Invesco Asset Management Ireland Holdings Limited

Ground Floor

2 Cumberland Place

Fenian Street

Dublin 2

D02 H0V5

Irland

### Irische Rechtsberater der Gesellschaft:

Arthur Cox LLP

Ten Earlsfort Terrace

Dublin 2

D02 T380

Irland

### Zahlstelle:

The Bank of New York Mellon, London Branch

One Canada Square

Canary Wharf

London E14 5AL

Vereinigtes Königreich

### Eingetragener Sitz:

Ground Floor

2 Cumberland Place

Fenian Street

Dublin 2

D02 H0V5

Irland

### Verwaltungsgesellschaft:

Invesco Investment Management Limited

Ground Floor

2 Cumberland Place

Fenian Street

Dublin 2

D02 H0V5

Irland

### Administrator, Register- und Transferstelle:

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

One Dockland Central

Guild Street

International Financial Services Centre

Dublin 1

D01 E4XO

Irland

### Verwahrstelle:

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Riverside Two

Sir John Rogerson's Quay

Grand Canal Dock

Dublin 2

D02 KV60

Irland

### Unterdepotbank:

The Bank of New York Mellon

240 Greenwich Street

New York, NY 10286

Vereinigte Staaten

### Schweizer Zahlstelle:

BNP PARIBAS, Paris,

succursale de Zurich,

Selnaustrasse

16, CH-8002

Zürich

# Anlagepolitik und Beschreibung der Fonds

## Anlagestrategie für den Berichtszeitraum

### **Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF**

Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern Anlageergebnisse zu bieten, die vor Kosten im Allgemeinen der Kurs- und Renditeentwicklung des NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet die vollständige physische Replikationsmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie. Somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen.

### **Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF**

Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern Anlageergebnisse zu bieten, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet die vollständige physische Replikationsmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie. Somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen.

### **Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF**

Das Anlageziel des Fonds ist es, Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die vor Kosten der Rendite des S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen oder diese nachbilden würden. Der Fonds ist darauf ausgerichtet, Anlegern ein breites Engagement in US-Unternehmen zu bieten, die in der Vergangenheit bei niedrigerer Volatilität hohe Dividendenrenditen abgeworfen haben. Der Anlageverwalter verwendet eine vollständige physische Replikationsmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie. Somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen.

### **Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF**

Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern Anlageergebnisse zu bieten, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet eine vollständige physische Replikationsmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie. Somit sollte der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen halten.

### **Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF**

Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern Anlageergebnisse zu bieten, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet die vollständige physische Replikationsmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie. Somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen.

### **Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF**

Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern Anlageergebnisse zu bieten, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet eine optimale Auswahlmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie. Somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen.

### **Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF**

Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern Anlageergebnisse zu bieten, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet die vollständige physische Replikationsmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie. Somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen.

### **Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF**

Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern Anlageergebnisse zu bieten, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return) (der „Index“) in Euro entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet die vollständige physische Replikationsmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie. Somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen.

### **Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF**

Das Anlageziel des Fonds ist es, Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die vor Kosten der Rendite des EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return) (der „Index“) in Euro entsprechen oder diese nachbilden. Der Anlageverwalter verwendet die vollständige physische Replikationsmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie. Somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen.

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

Das Anlageziel des Fonds ist es, Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die vor Kosten der Rendite des FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) (der „Index“) in US-Dollar entsprechen oder diese nachbilden würden. Der Fond strebt sein Ziel an, indem er Anlegern ein breites Engagement in Unternehmen aus Schwellenländer bietet, die in der Vergangenheit bei niedrigerer Volatilität hohe Dividendenrenditen abgeworfen haben. Der Anlageverwalter verwendet eine vollständige physische Replikationsmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie. Somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds angegebenen Anlagebeschränkungen alle Komponenten des Index in ihren jeweiligen Gewichtungen.

## **Anlagepolitik und Beschreibung der Fonds (Fortsetzung)**

### **Anlagestrategie für den Berichtszeitraum (Fortsetzung)**

#### **Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF**

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern Anlageergebnisse zu liefern, die vor Kosten der Kurs- und Renditeentwicklung des FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (der „Index“) in US-Dollar entsprechen. Der Anlageverwalter verwendet eine optimale Auswahlmethode der „Indexnachbildungs“-Strategie, somit hält der Fonds soweit möglich und praktikabel eine Auswahl der Komponenten des Index.

# Bericht des Anlageverwalters

## Analyse der Wertentwicklung

### Wertentwicklung Index/Fonds – 31. März 2023

Name des Fonds	Währung	Netto- inventarwert	Laufendes Kalenderjahr	1 Jahr	5 Jahre
			1. Januar 2023 bis 31. März 2023	1. April 2022 bis 31. März 2023	1. April 2018 bis 31. März 2023
<b>Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF</b>	USD	6.625.142.793	20,73 %	-10,44 %	15,82 %
NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)			20,69 %	-10,60 %	15,63 %
Varianz			0,04 %	0,16 %	0,19 %
<b>Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF</b>	USD	445.482.494	1,60 %	-6,16 %	9,63 %
FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)			1,47 %	-6,58 %	9,21 %
Varianz			0,13 %	0,42 %	0,42 %
<b>Invesco S&amp;P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b>	USD	197.588.180	-2,75 %	-7,22 %	5,47 %
S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return)			-3,00 %	-7,97 %	4,60 %
Varianz			0,25 %	0,75 %	0,87 %
<b>Invesco S&amp;P 500 QVM UCITS ETF</b>	USD	30.351.675	-2,13 %	-4,98 %	9,77 %
S&P 500 Quality, Value and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return)			-2,24 %	-5,40 %	9,41 %
Varianz			0,11 %	0,42 %	0,36 %
<b>Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF</b>	USD	48.517.069	0,32 %	-5,80 %	7,04 %
NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)			0,10 %	-5,93 %	6,89 %
Varianz			0,22 %	0,13 %	0,15 %
<b>Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF</b>	USD	49.097.268	3,89 %	-4,08 %	6,07 %
FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return)			3,77 %	-4,71 %	5,53 %
Varianz			0,12 %	0,63 %	0,54 %
<b>Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF</b>	USD	27.389.418	3,70 %	-6,47 %	0,15 %
FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)			3,71 %	-7,20 %	-0,16 %
Varianz			-0,01 %	0,73 %	0,31 %
<b>Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF</b>	EUR	7.351.880	6,80 %	5,14 %	6,21 %
FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)			6,80 %	4,72 %	5,80 %
Varianz			-	0,42 %	0,41 %
<b>Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b>	EUR	19.747.363	6,24 %	-0,16 %	1,43 %
EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return)			6,20 %	-1,10 %	0,91 %
Varianz			0,04 %	0,94 %	0,52 %
<b>Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b>	USD	169.317.164	1,42 %	-7,59 %	-0,95 %
FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return)			1,44 %	-6,48 %	-0,69 %
Varianz			-0,02 %	-1,11 %	-0,26 %
<b>Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF</b>	USD	173.967.170	1,70 %	-7,00 %	2,31 %
FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index			1,80 %	-7,09 %	2,91 %
Varianz			-0,10 %	0,09 %	-0,60 %



# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## Analyse des Tracking Error

### Erwartete Spannen für die Fonds

Die Grafik in der nachfolgenden Tabelle zeigt die Höhe der Spannen beim Tracking Error für die in Europa notierten aktuellen Produkte, die vom Anlageverwalter eingesetzt werden.

Der Anlageverwalter überprüft regelmäßig das „Minimum“ und das „Maximum“ der einzelnen Fonds zur Sicherstellung, dass sie immer noch angemessen sind, sowie alternative Kennzahlen zur Abschätzung der Nachbildungsgenauigkeit. Die Spannen sind identisch mit denen, die für in den USA notierte Invesco-Fonds angewandt werden.

### Akzeptable Spannen für die Fonds

Eine detaillierte Analyse des Tracking Error nach Fonds für Zeiträume von 1 Jahr, 2 Jahren und 3 Jahren bis zum 31. März 2023 entnehmen Sie bitte nachstehender Tabelle.

Name des Fonds	Strategie	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Spanne des Tracking Error
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	Nachbildung	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	Nachbildung	0,59 %	0,71 %	0,66 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	Nachbildung	0,49 %	0,70 %	0,68 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	Nachbildung	0,40 %	0,56 %	0,57 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – USD Acc	Nachbildung	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Nachbildung	0,06 %	0,05 %	0,05 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	Nachbildung	0,13 %	0,12 %	0,16 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	Nachbildung	0,40 %	0,49 %	0,57 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Nachbildung	0,07 %	0,06 %	0,06 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Nachbildung	0,32 %	0,24 %	0,21 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Nachbildung	0,31 %	0,42 %	0,54 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Nachbildung	1,03 %	1,01 %	1,03 %	0,10 % - 2,00 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Nachbildung	0,18 %	0,14 %	0,13 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Nachbildung	0,33 %	0,27 %	0,25 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Nachbildung	0,75 %	1,14 %	1,25 %	0,10 % - 2,00 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	Stichproben	0,41 %	0,27 %	0,44 %	0,00 % - 0,90 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF <sup>^</sup>	Stichproben	0,36 %	0,36 %	0,52 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF <sup>^</sup>	Stichproben	0,27 %	0,39 %	0,53 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF <sup>^</sup>	Stichproben	0,23 %	0,30 %	0,52 %	0,01 % - 1,00 %

<sup>^</sup> Der Tracking Error wird als normal erachtet. Aufgrund des Fondsvolumens ist es äußerst schwierig, den Index genau nachzubilden. Eine der Hauptkomponenten sind VIX-Futures, die äußerst volatil sind und diesen Tracking Error verursachen.

**Tracking Difference** wird definiert als die Renditedifferenz zwischen dem Portfolio und dem Index. Diese Differenzen sind auf der Seite 8 hervorgehoben.

**Tracking Error** ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen einem Fonds und seinem Index. Diese sind in der obigen Tabelle aufgeführt.

### Ursachen für den Tracking Error

ETFs sollen wie Indexfonds ein bestimmtes Marktsegment, Anlagethema oder eine weithin beachtete Benchmark nachbilden. Da sie passiver Natur sind, sollte der Tracking Error für einen ETF theoretisch gering oder nicht vorhanden sein. Zu den Ursachen für den Tracking Error bei ETFs können insbesondere die Folgenden gehören: Positionen/Volumen des Fonds, aufsichtsrechtliche Aspekte/Auflagen sowie Cashflows und Gebühren.

Die größte Herausforderung für unsere Fonds ist in der Regel das Cash-Management aufgrund des Fondsvolumens, und angesichts des konzentrierten Charakters einiger Fonds und der begrenzten Liquidität bei bestimmten Wertpapieren lässt sich ein Tracking Error in mäßiger Höhe nicht vermeiden. Der Bericht verwendet in Bezug auf die Wertentwicklungsabweichung zwischen Fonds und Index einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten, um einen genauen Tracking-Error-Wert für die Fonds zu erhalten.

# Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

## Analyse des Tracking Error (Fortsetzung)

### Ausnahme beim Tracking Error

Auf Anweisung des Verwaltungsrats der Gesellschaft haben wir eine vierteljährliche Tracking-Error-Analyse mittels der als Referenzpunkt genannten Spannen des Tracking Error erstellt. Der Anlageverwalter überprüft regelmäßig das „Minimum“ und das „Maximum“ der einzelnen Fonds zur Sicherstellung, dass sie immer noch angemessen sind, sowie alternative Bewertungen zur Abschätzung der Nachbildungsgenauigkeit.

### Korrelationsanalyse

Korrelation stellt die Beziehung zwischen zwei oder mehreren Variablen mit einem zwischen 1 und -1 zugewiesenen Wert dar. Die Korrelation ist das Ausmaß, in dem die Annäherung dieser Variablen beobachtet wird: Bewegen sie sich in dieselbe Richtung, handelt es sich um eine positive Korrelation, bewegen sie sich in entgegengesetzte Richtungen, liegt eine negative Korrelation vor. Ein Wert von 1 gibt an, dass sie perfekt korrelieren, und ein Wert von -1 bedeutet, dass sie genaue Gegensätze bilden. Der berechnete Wert liegt meistens irgendwo dazwischen und gibt den Grad der linearen Abhängigkeit zwischen den Variablen an. Je näher der Koeffizient entweder bei 1 oder bei -1 liegt, um so stärker oder schwächer ist die Korrelation zwischen den Variablen (in diesem Fall der Fonds und der Index).

Die nachstehende Tabelle gibt die Korrelation der einzelnen Fonds im Vergleich zu ihren jeweiligen zugrunde liegenden Indizes an. Daten über mindestens ein Jahr sind vorteilhaft bei der Erstellung einer Korrelationsanalyse für die Fonds. Um Einjahreswerte zu erhalten, wurden monatliche Daten für die Analyse verwendet.

*Eine detaillierte Korrelationsanalyse nach Fonds entnehmen Sie bitte nachstehender Tabelle.*

### 31. März 2023

Name des Fonds	Ausgegebene Anteile	Währung	Korrelation 1 Jahr
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	14.670.403	USD	1,000
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	493.635	CHF	1,000
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	1.143.663	EUR	1,000
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	441.042	GBP	1,000
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	5.977.825	USD	1,000
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	17.148.701	USD	1,000
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	6.138.334	USD	1,000
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	58.971	CHF	1,000
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	701.194	USD	1,000
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	1.131.201	USD	1,000
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	2.094.652	USD	1,000
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	3.487.501	USD	0,999
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	700.001	EUR	1,000
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	850.001	EUR	1,000
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	7.408.127	USD	0,999
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	5.773.322	USD	1,000
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	29.716	CHF	1,000
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	477.366	EUR	1,000
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	35.047	GBP	1,000

# Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b>			
<b>Aktien: 99,83 % (30. September 2022: 99,93 %)</b>			
<b>Kommunikation: 26,11 % (30. September 2022: 26,31 %)</b>			
Airbnb Inc	206.382	25.673.921	0,39
Alphabet Inc - Class A	2.361.209	244.928.210	3,70
Alphabet Inc - Class C	2.321.307	241.415.928	3,64
Amazon.com Inc	3.985.804	411.693.695	6,21
Booking Holdings Inc	18.967	50.308.260	0,76
Charter Communications Inc	77.052	27.554.566	0,42
Cisco Systems Inc	2.066.736	108.038.624	1,63
Comcast Corp - Class A	2.122.686	80.471.026	1,22
eBay Inc	270.897	12.019.700	0,18
JD.com Inc	232.548	10.206.532	0,15
MercadoLibre Inc	25.353	33.416.775	0,50
Meta Platforms Inc	1.123.107	238.031.298	3,59
Netflix Inc	224.754	77.648.012	1,17
Palo Alto Networks Inc	152.661	30.492.508	0,46
PDD Holdings Inc	300.292	22.792.163	0,34
Sirius XM Holdings Inc	1.963.160	7.793.745	0,12
T-Mobile US Inc	615.295	89.119.328	1,35
Warner Bros Discovery Inc	1.226.200	18.515.620	0,28
<b>Kommunikation - insgesamt</b>		<b>1.730.119.911</b>	<b>26,11</b>
<b>Zyklische Konsumgüter: 9,34 % (30. September 2022: 11,11 %)</b>			
Copart Inc	240.472	18.085.899	0,27
Costco Wholesale Corp	223.892	111.245.218	1,68
Dollar Tree Inc	111.600	16.020.180	0,24
Fastenal Co	288.080	15.539.035	0,24
Lucid Group Inc	923.627	7.425.961	0,11
Lululemon Athletica Inc	61.759	22.492.010	0,34
Marriott International Inc/MD	155.480	25.815.899	0,39
O'Reilly Automotive Inc	31.200	26.488.176	0,40
PACCAR Inc	263.690	19.302.108	0,29
Rivian Automotive Inc	463.848	7.180.367	0,11
Ross Stores Inc	173.797	18.445.076	0,28
Starbucks Corp	579.968	60.392.068	0,91
Tesla Inc	1.230.724	255.326.001	3,85
Walgreens Boots Alliance Inc	435.216	15.049.770	0,23
<b>Zyklische Konsumgüter - insgesamt</b>		<b>618.807.768</b>	<b>9,34</b>
<b>Nicht-zyklische Konsumgüter: 12,20 % (30. September 2022: 13,49 %)</b>			
Align Technology Inc	38.664	12.919.189	0,20
Amgen Inc	269.426	65.133.735	0,98
AstraZeneca Plc	304.203	21.114.730	0,32
Automatic Data Processing Inc	209.101	46.552.156	0,70
Biogen Inc	72.949	20.282.010	0,31
Cintas Corp	51.269	23.721.141	0,36
CoStar Group Inc	205.247	14.131.256	0,21
Dexcom Inc	194.987	22.653.590	0,34
Gilead Sciences Inc	629.297	52.212.772	0,79
IDEXX Laboratories Inc	41.805	20.905.844	0,32
Illumina Inc	79.736	18.542.607	0,28
Intuitive Surgical Inc	176.805	45.168.373	0,68
Keurig Dr Pepper Inc	709.692	25.037.934	0,38
Kraft Heinz Co/The	618.110	23.902.314	0,36
Moderna Inc	194.951	29.940.575	0,45
Mondelez International Inc	687.906	47.960.806	0,72
Monster Beverage Corp	526.524	28.437.561	0,43

# Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,83 % (30. September 2022: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Nicht-zyklische Konsumgüter: 12,20 % (30. September 2022: 13,49 %) (Fortsetzung)</b>			
PayPal Holdings Inc	570.863	43.351.336	0,65
PepsiCo Inc	694.967	126.692.484	1,91
Regeneron Pharmaceuticals Inc	54.213	44.545.196	0,67
Seagen Inc	94.264	19.085.632	0,29
Verisk Analytics Inc	78.052	14.975.057	0,23
Vertex Pharmaceuticals Inc	129.724	40.872.141	0,62
<b>Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt</b>		<b>808.138.439</b>	<b>12,20</b>
<b>Energie: 0,63 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>			
Baker Hughes Co	510.277	14.726.594	0,22
Diamondback Energy Inc	92.622	12.519.716	0,19
Enphase Energy Inc	68.895	14.487.241	0,22
<b>Energie - insgesamt</b>		<b>41.733.551</b>	<b>0,63</b>
<b>Industrie: 1,73 % (30. September 2022: 1,96 %)</b>			
CSX Corp	1.040.773	31.160.743	0,47
Honeywell International Inc	337.133	64.432.859	0,97
Old Dominion Freight Line Inc	55.526	18.925.482	0,29
<b>Industrie - insgesamt</b>		<b>114.519.084</b>	<b>1,73</b>
<b>Technologie: 48,67 % (30. September 2022: 45,63 %)</b>			
Activision Blizzard Inc	395.739	33.871.301	0,51
Adobe Inc	231.029	89.031.646	1,34
Advanced Micro Devices Inc	813.081	79.690.069	1,20
Analog Devices Inc	255.228	50.336.066	0,76
ANSYS Inc	43.923	14.617.574	0,22
Apple Inc	4.949.797	816.221.525	12,32
Applied Materials Inc	426.461	52.382.205	0,79
ASML Holding NV	44.354	30.192.211	0,46
Atlassian Corp	75.765	12.968.695	0,20
Autodesk Inc	108.884	22.665.293	0,34
Broadcom Inc	210.405	134.983.224	2,04
Cadence Design Systems Inc	137.707	28.930.864	0,44
Cognizant Technology Solutions Corp	256.988	15.658.279	0,24
Crowdstrike Holdings Inc	110.157	15.120.150	0,23
Datadog Inc	148.360	10.779.838	0,16
Electronic Arts Inc	138.358	16.665.221	0,25
Fiserv Inc	316.928	35.822.372	0,54
Fortinet Inc	395.638	26.294.101	0,40
GLOBALFOUNDRIES Inc	275.050	19.853.109	0,30
Intel Corp	2.087.505	68.198.788	1,03
Intuit Inc	141.568	63.115.261	0,95
KLA Corp	69.882	27.894.798	0,42
Lam Research Corp	68.083	36.092.160	0,54
Marvell Technology Inc	430.533	18.642.079	0,28
Microchip Technology Inc	276.427	23.159.054	0,35
Micron Technology Inc	550.599	33.223.144	0,50
Microsoft Corp	2.883.297	831.254.525	12,55
NVIDIA Corp	1.246.329	346.192.806	5,23
NXP Semiconductors NV	130.770	24.385.336	0,37
Paychex Inc	181.899	20.843.806	0,31
QUALCOMM Inc	562.622	71.779.315	1,08
Synopsys Inc	76.827	29.674.429	0,45
Texas Instruments Inc	457.274	85.057.537	1,28
Workday Inc	102.933	21.259.782	0,32
Zoom Video Communications Inc	123.943	9.151.951	0,14
Zscaler Inc	72.753	8.499.733	0,13
<b>Technologie - insgesamt</b>		<b>3.224.508.247</b>	<b>48,67</b>
<b>Versorger: 1,15 % (30. September 2022: 1,43 %)</b>			
American Electric Power Co Inc	259.613	23.622.187	0,36
Constellation Energy Corp	165.057	12.956.974	0,19
Exelon Corp	501.651	21.014.160	0,32

# Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens		
<b>Aktien: 99,83 % (30. September 2022: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Versorger: 1,15 % (30. September 2022: 1,43 %) (Fortsetzung)</b>					
Xcel Energy Inc	277.456	18.711.633	0,28		
<b>Versorger - insgesamt</b>		<b>76.304.954</b>	<b>1,15</b>		
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>6.614.131.954</b>	<b>99,83</b>		
<b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>					
		<b>6.614.131.954</b>	<b>99,83</b>		
<b>Investmentfonds: 0,03 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>					
<b>Finanzen: 0,03 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>					
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.690.166	1.690.166	0,03		
<b>Finanzen - insgesamt</b>		<b>1.690.166</b>	<b>0,03</b>		
<b>Investmentfonds - insgesamt</b>		<b>1.690.166</b>	<b>0,03</b>		
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>6.615.822.120</b>	<b>99,86</b>		
<b>Details zu Devisenterminkontrakten: 0,18 % (30. September 2022: 0,08 %)</b>					
	<b>Fälligkeit</b>	<b>Kontrahent</b>	<b>Nicht realisierter Gewinn USD</b>		
			<b>% des Nettovermögens</b>		
Kauf 3.107.818 USD	Verkauf 2.834.988 CHF	04.04.2023	BNY Mellon	4.528	0,00
Kauf 3.304.789 USD	Verkauf 3.034.933 EUR	04.04.2023	BNY Mellon	7.589	0,00
Kauf 121.785.069 CHF	Verkauf 130.618.436 USD	04.04.2023	BNY Mellon	2.692.307	0,04
Kauf 114.839.461 GBP	Verkauf 139.144.673 USD	04.04.2023	BNY Mellon	2.848.578	0,04
Kauf 268.376.969 EUR	Verkauf 285.461.384 USD	04.04.2023	BNY Mellon	6.107.636	0,10
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten				11.660.638	0,18
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				<b>6.627.482.758</b>	<b>100,04</b>
Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,37 %)				3.559.529	0,05
<b>Gesamtvermögen</b>				<b>6.631.042.287</b>	<b>100,09</b>
<b>Details zu Devisenterminkontrakten: (0,02 %) (30. September 2022: (0,03 %))</b>					
	<b>Fälligkeit</b>	<b>Kontrahent</b>	<b>Nicht realisierter Verlust USD</b>	<b>% des Nettovermögens</b>	
Kauf 28.381.302 USD	Verkauf 26.701.316 EUR	04.04.2023	BNY Mellon	(627.434)	(0,02)
Kauf 9.194.198 USD	Verkauf 7.619.679 GBP	04.04.2023	BNY Mellon	(227.154)	(0,00)
Kauf 6.951.738 USD	Verkauf 6.447.297 CHF	04.04.2023	BNY Mellon	(105.728)	(0,00)
Kauf 21.624.235 EUR	Verkauf 23.560.240 USD	04.04.2023	BNY Mellon	(67.326)	(0,00)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten				(1.027.642)	(0,02)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>				<b>(1.027.642)</b>	<b>(0,02)</b>
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,35 %))				(4.871.852)	(0,07)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>				<b>6.625.142.793</b>	<b>100,00</b>
				<b>% des Gesamtvermögens</b>	
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>					
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				99,74	
Investmentfonds				0,03	
Derivative Instrumente				0,18	
Sonstige Vermögenswerte				0,05	
				<b>100,00</b>	

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b>			
<b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %)</b>			
<b>Basisrohstoffe: 2,88 % (30. September 2022: 2,52 %)</b>			
Air Products and Chemicals Inc	2.158	619.799	0,14
Albemarle Corp	632	139.697	0,03
Alcoa Corp	6.019	256.169	0,06
Arconic Corp	4.856	127.373	0,03
Ashland Inc	686	70.459	0,02
Avient Corp	1.765	72.647	0,02
Axalta Coating Systems Ltd	3.873	117.313	0,03
Cabot Corp	890	68.210	0,02
Celanese Corp	1.969	214.404	0,05
CF Industries Holdings Inc	2.637	191.156	0,04
Chemours Co/The	3.931	117.694	0,03
Cleveland-Cliffs Inc	8.786	161.047	0,04
Commercial Metals Co	1.774	86.749	0,02
Constellium SE	6.985	106.731	0,02
Dow Inc	18.765	1.028.697	0,23
DuPont de Nemours Inc	10.667	765.571	0,17
Eastman Chemical Co	3.474	292.997	0,07
Ecolab Inc	2.228	368.801	0,08
Element Solutions Inc	2.926	56.501	0,01
FMC Corp	1.141	139.350	0,03
Freeport-McMoRan Inc	14.394	588.859	0,13
HB Fuller Co	872	59.688	0,01
Huntsman Corp	5.699	155.925	0,03
International Flavors & Fragrances Inc	4.080	375.197	0,08
International Paper Co	14.618	527.125	0,12
Linde Plc	4.290	1.524.838	0,34
LyondellBasell Industries NV	8.435	791.962	0,18
Mosaic Co/The	5.573	255.689	0,06
Newmont Corp	14.790	725.006	0,16
Nucor Corp	3.920	605.522	0,14
Olin Corp	2.430	134.865	0,03
PPG Industries Inc	3.174	423.983	0,10
Reliance Steel & Aluminum Co	983	252.375	0,06
Royal Gold Inc	480	62.261	0,01
RPM International Inc	1.633	142.463	0,03
Sherwin-Williams Co/The	1.632	366.825	0,08
Southern Copper Corp	962	73.353	0,02
Steel Dynamics Inc	2.314	261.621	0,06
Sylvamo Corp	1.365	63.145	0,01
Trinseo Plc	2.845	59.318	0,01
United States Steel Corp	10.181	265.724	0,06
Valvoline Inc	1.606	56.114	0,01
Westlake Corp	580	67.268	0,01
<b>Basisrohstoffe - insgesamt</b>		<b>12.840.491</b>	<b>2,88</b>
<b>Kommunikation: 12,02 % (30. September 2022: 9,86 %)</b>			
Airbnb Inc	472	58.717	0,01
Alphabet Inc - Class A	41.449	4.299.505	0,96
Alphabet Inc - Class C	37.047	3.852.888	0,86
Amazon.com Inc	67.614	6.983.850	1,57
AMC Networks Inc	2.089	36.725	0,01
Arista Networks Inc	698	117.166	0,03
AT&T Inc	338.125	6.508.906	1,46
Booking Holdings Inc	185	490.696	0,11
Cable One Inc	89	62.478	0,01
CDW Corp/DE	1.211	236.012	0,05
Charter Communications Inc	2.644	945.521	0,21
Ciena Corp	2.202	115.649	0,03
Cisco Systems Inc	58.258	3.045.437	0,68
Comcast Corp - Class A	106.491	4.037.074	0,91
CommScope Holding Co Inc	14.616	93.104	0,02
Corning Inc	12.693	447.809	0,10
Coupang Inc	4.364	69.824	0,02

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kommunikation: 12,02 % (30. September 2022: 9,86 %) (Fortsetzung)</b>			
DigitalBridge Group Inc	6.050	72.540	0,02
DISH Network Corp	18.459	172.223	0,04
eBay Inc	7.922	351.499	0,08
Expedia Group Inc	1.517	147.195	0,03
F5 Inc	625	91.056	0,02
FactSet Research Systems Inc	160	66.414	0,01
Fox Corp - Class A	5.320	181.146	0,04
Fox Corp - Class B	2.577	80.686	0,02
Frontier Communications Parent Inc	7.546	171.822	0,04
Gen Digital Inc	10.065	172.715	0,04
GoDaddy Inc	777	60.388	0,01
Grab Holdings Ltd	23.244	69.964	0,02
IAC Inc	1.914	98.762	0,02
Interpublic Group of Cos Inc/The	6.924	257.850	0,06
Juniper Networks Inc	5.551	191.065	0,04
Liberty Broadband Corp - Class A	174	14.289	0,00
Liberty Broadband Corp - Class C	1.198	97.877	0,02
Liberty Global Plc - Class A	11.383	221.969	0,05
Liberty Global Plc - Class C	17.586	358.403	0,08
Liberty Latin America Ltd - Class A	2.462	20.459	0,00
Liberty Latin America Ltd - Class C	9.377	77.454	0,02
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class A	161	10.868	0,00
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C	1.539	115.163	0,03
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A	2.141	60.141	0,01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	4.383	122.680	0,03
Lumen Technologies Inc	213.108	564.736	0,13
Match Group Inc	1.744	66.952	0,01
Meta Platforms Inc	23.218	4.920.823	1,10
Motorola Solutions Inc	878	251.222	0,06
Netflix Inc	1.804	623.246	0,14
News Corp - Class A	6.887	118.939	0,03
News Corp - Class B	2.152	37.509	0,01
Nexstar Media Group Inc	652	112.574	0,03
Okta Inc	1.082	93.312	0,02
Omnicom Group Inc	4.149	391.417	0,09
Paramount Global	29.615	660.711	0,15
Robinhood Markets Inc	6.514	63.251	0,01
Spotify Technology SA	669	89.392	0,02
TEGNA Inc	4.906	82.960	0,02
Telephone and Data Systems Inc	10.841	113.939	0,03
T-Mobile US Inc	7.985	1.156.547	0,26
Uber Technologies Inc	8.813	279.372	0,06
Verizon Communications Inc	160.252	6.232.200	1,40
Viasat Inc	2.256	76.343	0,02
Walt Disney Co/The	23.134	2.316.407	0,52
Warner Bros Discovery Inc	29.518	445.722	0,10
Wayfair Inc	1.482	50.892	0,01
Zillow Group Inc - Class A	560	24.472	0,01
Zillow Group Inc - Class C	1.581	70.307	0,02
<b>Kommunikation - insgesamt</b>		<b>53.529.234</b>	<b>12,02</b>
<b>Zyklische Konsumgüter: 10,24 % (30. September 2022: 9,95 %)</b>			
Abercrombie & Fitch Co	1.837	50.977	0,01
Academy Sports & Outdoors Inc	1.657	108.119	0,02
Adient Plc	3.772	154.501	0,03
Advance Auto Parts Inc	1.143	139.000	0,03
Allison Transmission Holdings Inc	1.760	79.622	0,02
American Airlines Group Inc	6.309	93.058	0,02
American Axle & Manufacturing Holdings Inc	7.734	60.403	0,01
American Eagle Outfitters Inc	4.584	61.609	0,01
Aptiv Plc	2.834	317.946	0,07
Aramark	5.149	184.334	0,04
Asbury Automotive Group Inc	565	118.650	0,03
Autoliv Inc	1.923	179.531	0,04
AutoNation Inc	1.481	198.987	0,04
AutoZone Inc	115	282.687	0,06

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Zyklische Konsumgüter: 10,24 % (30. September 2022: 9,95 %) (Fortsetzung)</b>			
Bath & Body Works Inc	5.217	190.838	0,04
Beacon Roofing Supply Inc	1.508	88.746	0,02
Bed Bath & Beyond Inc	38.495	16.453	0,00
Best Buy Co Inc	6.896	539.750	0,12
Big Lots Inc	5.305	58.143	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	2.635	200.444	0,05
BorgWarner Inc	5.297	260.136	0,06
Brunswick Corp/DE	1.175	96.350	0,02
Burlington Stores Inc	553	111.761	0,03
Caesars Entertainment Inc	2.756	134.520	0,03
Capri Holdings Ltd	2.513	118.111	0,03
CarMax Inc	5.337	343.062	0,08
Carnival Corp	32.688	331.783	0,07
Carter's Inc	938	67.461	0,02
Casey's General Stores Inc	653	141.348	0,03
Chipotle Mexican Grill Inc	81	138.371	0,03
Cinemark Holdings Inc	5.003	73.994	0,02
Copart Inc	1.589	119.509	0,03
Costco Wholesale Corp	4.684	2.327.339	0,52
Cracker Barrel Old Country Store Inc	737	83.723	0,02
Cummins Inc	2.320	554.202	0,12
Dana Inc	6.113	92.001	0,02
Darden Restaurants Inc	1.573	244.067	0,06
Deckers Outdoor Corp	179	80.469	0,02
Delta Air Lines Inc	4.214	147.153	0,03
Dick's Sporting Goods Inc	959	136.072	0,03
Dollar General Corp	2.310	486.163	0,11
Dollar Tree Inc	3.051	437.971	0,10
Domino's Pizza Inc	249	82.138	0,02
DR Horton Inc	4.779	466.860	0,11
Fastenal Co	4.925	265.654	0,06
Floor & Decor Holdings Inc	598	58.736	0,01
Foot Locker Inc	3.233	128.318	0,03
Ford Motor Co	198.554	2.501.780	0,56
GameStop Corp	3.522	81.076	0,02
Gap Inc/The	10.758	108.010	0,02
General Motors Co	68.707	2.520.173	0,57
Gentex Corp	3.089	86.585	0,02
Genuine Parts Co	1.816	303.835	0,07
G-III Apparel Group Ltd	3.525	54.814	0,01
GMS Inc	1.130	65.416	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co/The	22.397	246.815	0,06
Group 1 Automotive Inc	578	130.871	0,03
Hanesbrands Inc	26.244	138.043	0,03
Harley-Davidson Inc	2.860	108.594	0,02
Hasbro Inc	3.075	165.097	0,04
Hilton Worldwide Holdings Inc	996	140.307	0,03
Home Depot Inc/The	10.429	3.077.806	0,69
International Game Technology Plc	2.151	57.647	0,01
KAR Auction Services Inc	4.307	58.920	0,01
KB Home	2.353	94.544	0,02
Kohl's Corp	11.167	262.871	0,06
Las Vegas Sands Corp	4.651	267.200	0,06
LCI Industries	539	59.220	0,01
Lear Corp	2.161	301.438	0,07
Leggett & Platt Inc	3.854	122.866	0,03
Lennar Corp - Class A	4.822	506.840	0,11
Lennar Corp - Class B	283	25.275	0,01
Light & Wonder Inc	1.338	80.347	0,02
Lions Gate Entertainment Corp - Class A	1.787	19.782	0,00
Lions Gate Entertainment Corp - Class B	3.731	38.728	0,01
Lithia Motors Inc	753	172.384	0,04
Live Nation Entertainment Inc	845	59.150	0,01
LKQ Corp	4.529	257.066	0,06
Lowe's Cos Inc	7.000	1.399.790	0,31



# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Zyklische Konsumgüter: 10,24 % (30. September 2022: 9,95 %) (Fortsetzung)</b>			
Lululemon Athletica Inc	408	148.590	0,03
M/I Homes Inc	1.150	72.553	0,02
Macy's Inc	16.841	294.549	0,07
Marriott International Inc/MD	1.645	273.136	0,06
Marriott Vacations Worldwide Corp	495	66.756	0,02
Mattel Inc	4.465	82.201	0,02
McDonald's Corp	5.675	1.586.787	0,36
MDC Holdings Inc	1.986	77.196	0,02
Meritage Homes Corp	1.031	120.380	0,03
MGM Resorts International	6.172	274.160	0,06
MillerKnoll Inc	2.369	48.446	0,01
MSC Industrial Direct Co Inc	1.092	91.728	0,02
Murphy USA Inc	448	115.606	0,03
Newell Brands Inc	13.519	168.176	0,04
NIKE Inc	7.173	879.697	0,20
Nordstrom Inc	6.781	110.327	0,02
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	4.680	62.946	0,01
Nu Skin Enterprises Inc	1.450	56.999	0,01
NVR Inc	35	195.027	0,04
ODP Corp/The	1.927	86.676	0,02
O'Reilly Automotive Inc	307	260.637	0,06
PACCAR Inc	8.379	613.343	0,14
Penn Entertainment Inc	4.643	137.711	0,03
Penske Automotive Group Inc	686	97.282	0,02
Polaris Inc	1.074	118.817	0,03
Pool Corp	215	73.625	0,02
PulteGroup Inc	4.942	288.020	0,06
PVH Corp	1.942	173.149	0,04
Qurate Retail Inc	68.068	67.238	0,02
Ralph Lauren Corp	713	83.186	0,02
Resideo Technologies Inc	4.375	79.975	0,02
RH	200	48.710	0,01
Rite Aid Corp	18.845	42.213	0,01
Rivian Automotive Inc	7.232	111.951	0,03
Ross Stores Inc	2.709	287.506	0,06
Royal Caribbean Cruises Ltd	2.591	169.192	0,04
Rush Enterprises Inc	960	52.416	0,01
Sally Beauty Holdings Inc	4.511	70.281	0,02
Scotts Miracle-Gro Co/The	921	64.231	0,01
Signet Jewelers Ltd	1.223	95.125	0,02
Six Flags Entertainment Corp	2.137	57.079	0,01
Skechers USA Inc	2.507	119.133	0,03
Sonic Automotive Inc	936	50.862	0,01
Southwest Airlines Co	3.059	99.540	0,02
Starbucks Corp	8.601	895.622	0,20
Tapestry Inc	4.138	178.389	0,04
Target Corp	8.885	1.471.623	0,33
Taylor Morrison Home Corp	3.752	143.552	0,03
Tempur Sealy International Inc	1.384	54.654	0,01
Tesla Inc	3.633	753.702	0,17
Texas Roadhouse Inc	587	63.431	0,01
Thor Industries Inc	1.543	122.885	0,03
TJX Cos Inc/The	10.040	786.734	0,18
Toll Brothers Inc	2.658	159.560	0,04
Tractor Supply Co	790	185.682	0,04
Travel + Leisure Co	1.950	76.440	0,02
Tri Pointe Homes Inc	4.137	104.749	0,02
Ulta Beauty Inc	305	166.429	0,04
Under Armour Inc - Class A	4.013	38.083	0,01
Under Armour Inc - Class C	4.174	35.604	0,01
United Airlines Holdings Inc	3.076	136.113	0,03
Univar Solutions Inc	4.519	158.301	0,04
Urban Outfitters Inc	2.132	59.099	0,01
Vail Resorts Inc	403	94.173	0,02
Veritiv Corp	675	91.219	0,02

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Zyklische Konsumgüter: 10,24 % (30. September 2022: 9,95 %) (Fortsetzung)</b>			
VF Corp	12.076	276.661	0,06
Victoria's Secret & Co	2.543	86.843	0,02
Walgreens Boots Alliance Inc	43.221	1.494.582	0,34
Walmart Inc	29.273	4.316.304	0,97
Watsco Inc	343	109.129	0,02
WESCO International Inc	1.048	161.958	0,04
Whirlpool Corp	2.603	343.648	0,08
Williams-Sonoma Inc	1.142	138.936	0,03
World Fuel Services Corp	2.246	57.385	0,01
WW Grainger Inc	340	234.195	0,05
Wynn Resorts Ltd	1.088	121.758	0,03
Yum! Brands Inc	2.085	275.387	0,06
<b>Zyklische Konsumgüter - insgesamt</b>		<b>45.630.348</b>	<b>10,24</b>
<b>Nicht-zyklische Konsumgüter: 20,44 % (30. September 2022: 22,32 %)</b>			
Abbott Laboratories	14.690	1.487.509	0,33
AbbVie Inc	18.994	3.027.074	0,68
ABM Industries Inc	1.801	80.937	0,02
Acadia Healthcare Co Inc	1.067	77.091	0,02
ADT Inc	7.157	51.745	0,01
Albertsons Cos Inc	10.439	216.922	0,05
Alight Inc	7.651	70.466	0,02
Align Technology Inc	356	118.954	0,03
Altria Group Inc	43.064	1.921.516	0,43
AmerisourceBergen Corp	7.412	1.186.735	0,27
Amgen Inc	7.107	1.718.117	0,39
AMN Healthcare Services Inc	669	55.500	0,01
API Group Corp	2.796	62.854	0,01
Archer-Daniels-Midland Co	13.315	1.060.673	0,24
ASGN Inc	898	74.238	0,02
Automatic Data Processing Inc	2.802	623.809	0,14
Avantor Inc	5.604	118.469	0,03
Avery Dennison Corp	931	166.584	0,04
Avis Budget Group Inc	690	134.412	0,03
B&G Foods Inc	5.377	83.505	0,02
Baxter International Inc	9.798	397.407	0,09
Becton Dickinson & Co	2.806	694.597	0,16
Biogen Inc	2.382	662.267	0,15
BioMarin Pharmaceutical Inc	694	67.485	0,02
Bio-Rad Laboratories Inc	339	162.388	0,04
Block Inc	1.544	105.996	0,02
Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.429	132.454	0,03
Boston Scientific Corp	9.881	494.346	0,11
Brink's Co/The	914	61.055	0,01
Bristol-Myers Squibb Co	24.885	1.724.779	0,39
Brown-Forman Corp	1.382	88.821	0,02
Bunge Ltd	5.413	517.050	0,12
Campbell Soup Co	3.323	182.699	0,04
Cardinal Health Inc	17.495	1.320.873	0,30
Catalent Inc	1.696	111.444	0,02
Centene Corp	19.348	1.222.987	0,27
Charles River Laboratories International Inc	396	79.921	0,02
Church & Dwight Co Inc	2.057	181.859	0,04
Cigna Group/The	6.108	1.560.777	0,35
Cintas Corp	466	215.609	0,05
Clarivate Plc	10.770	101.130	0,02
Clorox Co/The	1.415	223.910	0,05
Coca-Cola Co/The	40.000	2.481.200	0,56
Coca-Cola Europacific Partners Plc	3.409	201.779	0,05
Colgate-Palmolive Co	9.129	686.044	0,15
Community Health Systems Inc	12.638	61.926	0,01
Conagra Brands Inc	9.634	361.853	0,08
Constellation Brands Inc	1.610	363.683	0,08
Cooper Cos Inc/The	351	131.049	0,03
CoreCivic Inc	6.745	62.054	0,01
Corteva Inc	7.461	449.973	0,10

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Nicht-zyklische Konsumgüter: 20,44 % (30. September 2022: 22,32 %) (Fortsetzung)</b>			
CoStar Group Inc	1.480	101.898	0,02
CVS Health Corp	44.341	3.294.980	0,74
Danaher Corp	3.359	846.602	0,19
Darling Ingredients Inc	1.927	112.537	0,03
DaVita Inc	2.073	168.141	0,04
DENTSPLY SIRONA Inc	2.849	111.909	0,03
Dexcom Inc	481	55.883	0,01
Dun & Bradstreet Holdings Inc	4.826	56.657	0,01
Edwards Lifesciences Corp	2.519	208.397	0,05
Elanco Animal Health Inc	10.853	102.018	0,02
Elevance Health Inc	3.676	1.690.262	0,38
Eli Lilly & Co	3.236	1.111.307	0,25
Encompass Health Corp	1.533	82.935	0,02
Enovis Corp	1.002	53.597	0,01
Envista Holdings Corp	2.744	112.175	0,03
Equifax Inc	732	148.479	0,03
Estee Lauder Cos Inc/The	1.094	269.627	0,06
Euronet Worldwide Inc	593	66.357	0,01
Exelixis Inc	3.213	62.364	0,01
FleetCor Technologies Inc	658	138.739	0,03
Flowers Foods Inc	3.243	88.891	0,02
FTI Consulting Inc	379	74.796	0,02
Gartner Inc	249	81.117	0,02
General Mills Inc	9.127	779.993	0,17
GEO Group Inc/The	9.132	72.051	0,02
Gilead Sciences Inc	19.382	1.608.125	0,36
Global Payments Inc	3.555	374.128	0,08
Graham Holdings Co	99	58.988	0,01
GXO Logistics Inc	2.290	115.553	0,03
H&R Block Inc	2.875	101.344	0,02
HCA Healthcare Inc	2.806	739.886	0,17
Henry Schein Inc	2.331	190.070	0,04
Herbalife Nutrition Ltd	5.005	80.581	0,02
Hershey Co/The	984	250.339	0,06
Hologic Inc	2.174	175.442	0,04
Horizon Therapeutics Plc	966	105.429	0,02
Hormel Foods Corp	3.686	146.998	0,03
Humana Inc	1.914	929.170	0,21
ICON Plc	740	158.057	0,04
IDEXX Laboratories Inc	162	81.013	0,02
Illumina Inc	1.075	249.991	0,06
Incyte Corp	883	63.814	0,01
Ingredion Inc	1.628	165.616	0,04
Insperty Inc	449	54.576	0,01
Intuitive Surgical Inc	1.242	317.294	0,07
IQVIA Holdings Inc	1.496	297.539	0,07
J M Smucker Co/The	2.017	317.415	0,07
Jazz Pharmaceuticals Plc	822	120.283	0,03
Johnson & Johnson	31.865	4.939.075	1,11
Kellogg Co	4.721	316.118	0,07
Keurig Dr Pepper Inc	13.305	469.400	0,11
Kimberly-Clark Corp	5.336	716.198	0,16
Kraft Heinz Co/The	19.377	749.309	0,17
Kroger Co/The	30.959	1.528.446	0,34
Laboratory Corp of America Holdings	1.685	386.573	0,09
Lamb Weston Holdings Inc	972	101.593	0,02
ManpowerGroup Inc	2.592	213.918	0,05
McCormick & Co Inc/MD	2.607	216.928	0,05
McKesson Corp	5.420	1.929.791	0,43
Medtronic Plc	21.852	1.761.708	0,40
Merck & Co Inc	24.197	2.574.319	0,58
Moderna Inc	1.830	281.051	0,06
Molina Healthcare Inc	1.034	276.585	0,06
Molson Coors Beverage Co	5.736	296.436	0,07
Mondelez International Inc	16.418	1.144.663	0,26

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Nicht-zyklische Konsumgüter: 20,44 % (30. September 2022: 22,32 %) (Fortsetzung)</b>			
Monster Beverage Corp	3.084	166.567	0,04
Moody's Corp	774	236.859	0,05
Nomad Foods Ltd	3.936	73.761	0,02
Organon & Co	9.449	222.241	0,05
Owens & Minor Inc	4.584	66.697	0,01
Patterson Cos Inc	2.656	71.101	0,02
PayPal Holdings Inc	9.828	746.338	0,17
PepsiCo Inc	14.790	2.696.217	0,61
Performance Food Group Co	4.715	284.503	0,06
PerkinElmer Inc	1.099	146.453	0,03
Perrigo Co Plc	4.041	144.951	0,03
Pfizer Inc	93.190	3.802.152	0,85
Philip Morris International Inc	25.250	2.455.563	0,55
Post Holdings Inc	1.073	96.431	0,02
Premier Inc	2.263	73.253	0,02
Procter & Gamble Co/The	25.910	3.852.558	0,86
Quanta Services Inc	1.194	198.968	0,04
Quest Diagnostics Inc	1.959	277.159	0,06
Regeneron Pharmaceuticals Inc	764	627.756	0,14
ResMed Inc	631	138.183	0,03
Robert Half International Inc	1.485	119.646	0,03
Royalty Pharma Plc	2.541	91.552	0,02
S&P Global Inc	1.054	363.388	0,08
Sabre Corp	11.407	48.936	0,01
Select Medical Holdings Corp	3.175	82.074	0,02
Service Corp International/US	1.731	119.058	0,03
SpartanNash Co	1.828	45.334	0,01
Spectrum Brands Holdings Inc	1.006	66.617	0,01
Sprouts Farmers Market Inc	2.953	103.444	0,02
STERIS Plc	820	156.850	0,04
Stryker Corp	2.149	613.475	0,14
Syneos Health Inc	3.004	107.003	0,02
Sysco Corp	9.951	768.516	0,17
Teladoc Health Inc	7.266	188.189	0,04
Teleflex Inc	416	105.377	0,02
Tenet Healthcare Corp	5.994	356.163	0,08
Thermo Fisher Scientific Inc	1.951	1.124.498	0,25
Tilray Brands Inc	19.492	49.315	0,01
TransUnion	1.601	99.486	0,02
TreeHouse Foods Inc	1.658	83.613	0,02
Triton International Ltd	1.518	95.968	0,02
Tyson Foods Inc	11.549	685.087	0,15
U-Haul Holding Co	133	7.933	0,00
U-Haul Holding Co - Non voting	1.246	64.605	0,01
United Natural Foods Inc	3.102	81.738	0,02
United Rentals Inc	882	349.060	0,08
United Therapeutics Corp	403	90.256	0,02
UnitedHealth Group Inc	9.382	4.433.839	1,00
Universal Health Services Inc	1.423	180.863	0,04
US Foods Holding Corp	8.555	316.022	0,07
Verisk Analytics Inc	727	139.482	0,03
Vertex Pharmaceuticals Inc	972	306.248	0,07
Viatis Inc	40.385	388.504	0,09
Waters Corp	254	78.646	0,02
West Pharmaceutical Services Inc	234	81.074	0,02
WEX Inc	373	68.591	0,02
WillScot Mobile Mini Holdings Corp	1.098	51.474	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc	2.384	308.013	0,07
Zoetis Inc	1.727	287.442	0,06
<b>Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt</b>		<b>91.027.089</b>	<b>20,44</b>
<b>Energie: 7,15 % (30. September 2022: 8,95 %)</b>			
Antero Resources Corp	5.943	137.224	0,03
APA Corp	4.944	178.281	0,04
Baker Hughes Co	23.707	684.184	0,15
California Resources Corp	1.707	65.719	0,02

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Energie: 7,15 % (30. September 2022: 8,95 %) (Fortsetzung)</b>			
Cheniere Energy Inc	1.332	209.923	0,05
Chesapeake Energy Corp	1.402	106.608	0,02
Chevron Corp	36.412	5.940.982	1,33
Civitas Resources Inc	1.061	72.509	0,02
CNX Resources Corp	5.882	94.230	0,02
ConocoPhillips	15.852	1.572.677	0,35
Coterra Energy Inc	10.394	255.069	0,06
Delek US Holdings Inc	4.093	93.934	0,02
Devon Energy Corp	6.355	321.627	0,07
Diamondback Energy Inc	1.687	228.032	0,05
DT Midstream Inc	1.676	82.744	0,02
EOG Resources Inc	7.706	883.339	0,20
EQT Corp	4.545	145.031	0,03
Equitrans Midstream Corp	14.968	86.515	0,02
Exxon Mobil Corp	77.787	8.530.122	1,92
First Solar Inc	801	174.217	0,04
Halliburton Co	11.598	366.961	0,08
Helmerich & Payne Inc	2.710	96.882	0,02
Hess Corp	1.603	212.141	0,05
HF Sinclair Corp	3.723	180.119	0,04
Kinder Morgan Inc	57.406	1.005.179	0,23
Marathon Oil Corp	11.363	272.257	0,06
Marathon Petroleum Corp	12.319	1.660.971	0,37
Murphy Oil Corp	3.062	113.233	0,03
NOV Inc	5.507	101.935	0,02
Occidental Petroleum Corp	13.028	813.338	0,18
ONEOK Inc	8.871	563.663	0,13
Ovintiv Inc	4.146	149.588	0,03
PBF Energy Inc	4.299	186.405	0,04
PDC Energy Inc	1.014	65.079	0,01
Peabody Energy Corp	2.739	70.118	0,02
Phillips 66	14.348	1.454.600	0,33
Pioneer Natural Resources Co	2.592	529.390	0,12
Plug Power Inc	3.589	42.063	0,01
Schlumberger NV	16.338	802.196	0,18
SM Energy Co	2.197	61.867	0,01
Southwestern Energy Co	25.293	126.465	0,03
Sunrun Inc	3.564	71.815	0,02
Targa Resources Corp	3.663	267.216	0,06
TechnipFMC Plc	6.943	94.772	0,02
Transocean Ltd	23.620	150.223	0,03
Valero Energy Corp	12.024	1.678.550	0,38
Warrior Met Coal Inc	2.499	91.738	0,02
Weatherford International Plc	915	54.305	0,01
Williams Cos Inc/The	23.651	706.219	0,16
<b>Energie - insgesamt</b>		<b>31.852.255</b>	<b>7,15</b>
<b>Finanzen: 21,37 % (30. September 2022: 21,90 %)</b>			
AerCap Holdings NV	3.635	204.396	0,05
Affiliated Managers Group Inc	574	81.749	0,02
Aflac Inc	13.102	845.341	0,19
AGNC Investment Corp	19.300	194.544	0,04
Air Lease Corp	2.921	115.000	0,03
Alexandria Real Estate Equities Inc	1.867	234.477	0,05
Allstate Corp/The	7.592	841.270	0,19
Ally Financial Inc	16.529	421.324	0,09
American Equity Investment Life Holding Co	2.671	97.465	0,02
American Express Co	6.491	1.070.690	0,24
American Financial Group Inc/OH	2.124	258.066	0,06
American Homes 4 Rent	2.862	90.010	0,02
American International Group Inc	27.979	1.409.022	0,32
American Tower Corp	3.387	692.100	0,16
Americold Realty Trust Inc	3.224	91.723	0,02
Ameriprise Financial Inc	1.155	354.007	0,08
Ameris Bancorp	1.122	41.043	0,01
Annaly Capital Management Inc	12.763	243.901	0,05

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzen: 21,37 % (30. September 2022: 21,90 %) (Fortsetzung)</b>			
Anywhere Real Estate Inc	11.037	58.275	0,01
Aon Plc	1.013	319.389	0,07
Apartment Income REIT Corp	2.061	73.804	0,02
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	5.215	48.552	0,01
Apollo Global Management Inc	2.878	181.774	0,04
Apple Hospitality REIT Inc	5.362	83.218	0,02
Arch Capital Group Ltd	4.923	334.124	0,08
Ares Management Corp	660	55.070	0,01
Arthur J Gallagher & Co	1.489	284.861	0,06
Artisan Partners Asset Management Inc	1.607	51.392	0,01
Associated Banc-Corp	3.983	71.614	0,02
Assurant Inc	1.461	175.422	0,04
Assured Guaranty Ltd	1.755	88.224	0,02
Atlantic Union Bankshares Corp	1.572	55.099	0,01
AvalonBay Communities Inc	1.920	322.675	0,07
Axis Capital Holdings Ltd	1.953	106.478	0,02
Bank of America Corp	155.323	4.442.238	1,00
Bank of Hawaii Corp	763	39.737	0,01
Bank of New York Mellon Corp/The	19.119	868.767	0,20
Bank OZK	2.207	75.479	0,02
BankUnited Inc	2.304	52.024	0,01
Berkshire Hathaway Inc - Class B	38.191	11.792.235	2,65
BlackRock Inc	1.822	1.219.137	0,27
Blackstone Inc	5.275	463.356	0,10
Blackstone Mortgage Trust Inc	5.231	93.373	0,02
BOK Financial Corp	565	47.692	0,01
Boston Properties Inc	4.011	217.075	0,05
Brandywine Realty Trust	9.826	46.477	0,01
Bread Financial Holdings Inc	3.794	115.034	0,03
Brighthouse Financial Inc	3.236	142.740	0,03
Brixmor Property Group Inc	5.661	121.825	0,03
Brown & Brown Inc	1.711	98.246	0,02
Cadence Bank	3.350	69.546	0,02
Camden Property Trust	1.199	125.703	0,03
Capital One Financial Corp	15.720	1.511.635	0,34
Carlyle Group Inc/The	3.516	109.207	0,02
Cathay General Bancorp	1.433	49.467	0,01
Cboe Global Markets Inc	854	114.641	0,03
CBRE Group Inc	5.240	381.524	0,09
Charles Schwab Corp/The	10.734	562.247	0,13
Chimera Investment Corp	18.716	105.558	0,02
Chubb Ltd	7.091	1.376.930	0,31
Cincinnati Financial Corp	2.823	316.402	0,07
Citigroup Inc	98.482	4.617.821	1,04
Citizens Financial Group Inc	12.558	381.386	0,09
CME Group Inc	3.898	746.545	0,17
CNO Financial Group Inc	5.700	126.483	0,03
Coinbase Global Inc	2.087	141.019	0,03
Columbia Banking System Inc	4.707	100.824	0,02
Comerica Inc	3.419	148.453	0,03
Commerce Bancshares Inc/MO	1.361	79.414	0,02
Community Bank System Inc	914	47.976	0,01
Corebridge Financial Inc	4.960	79.459	0,02
Corporate Office Properties Trust	2.406	57.046	0,01
Cousins Properties Inc	3.856	82.441	0,02
Credicorp Ltd	1.939	256.704	0,06
Crown Castle Inc	4.668	624.765	0,14
CubeSmart	2.134	98.633	0,02
Cullen/Frost Bankers Inc	840	88.486	0,02
Cushman & Wakefield Plc	6.498	68.489	0,02
DiamondRock Hospitality Co	7.305	59.390	0,01
Digital Realty Trust Inc	4.563	448.589	0,10
Discover Financial Services	5.948	587.900	0,13
Douglas Emmett Inc	5.960	73.487	0,02
East West Bancorp Inc	1.940	107.670	0,02

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzen: 21,37 % (30. September 2022: 21,90 %) (Fortsetzung)</b>			
Enstar Group Ltd	338	78.345	0,02
EPR Properties	1.967	74.943	0,02
Equinix Inc	645	465.071	0,10
Equitable Holdings Inc	8.797	223.356	0,05
Equity LifeStyle Properties Inc	1.335	89.619	0,02
Equity Residential	5.591	335.460	0,08
Essent Group Ltd	1.714	68.646	0,02
Essex Property Trust Inc	875	182.997	0,04
Evercore Inc	591	68.190	0,02
Everest Re Group Ltd	663	237.367	0,05
Extra Space Storage Inc	1.037	168.958	0,04
Federal Realty Investment Trust	1.069	105.649	0,02
Fidelity National Financial Inc	7.559	264.036	0,06
Fifth Third Bancorp	15.953	424.988	0,10
First American Financial Corp	3.371	187.630	0,04
First Citizens BancShares Inc/NC	101	98.283	0,02
First Financial Bancorp	2.210	48.112	0,01
First Hawaiian Inc	3.137	64.716	0,01
First Horizon Corp	7.451	132.479	0,03
First Industrial Realty Trust Inc	1.182	62.882	0,01
First Republic Bank/CA	1.965	27.490	0,01
FNB Corp/PA	8.473	98.287	0,02
Franklin Resources Inc	8.366	225.380	0,05
Fulton Financial Corp	3.884	53.677	0,01
Gaming and Leisure Properties Inc	2.668	138.896	0,03
Genworth Financial Inc	19.928	100.039	0,02
Glacier Bancorp Inc	1.679	70.535	0,02
Globe Life Inc	1.585	174.382	0,04
Goldman Sachs Group Inc/The	6.920	2.263.601	0,51
Hancock Whitney Corp	1.798	65.447	0,01
Hanover Insurance Group Inc/The	802	103.057	0,02
Hartford Financial Services Group Inc/The	8.191	570.831	0,13
Healthcare Realty Trust Inc	4.998	96.611	0,02
Healthpeak Properties Inc	8.688	190.875	0,04
Highwoods Properties Inc	3.280	76.063	0,02
Home BancShares Inc/AR	2.641	57.336	0,01
Host Hotels & Resorts Inc	14.032	231.388	0,05
Howard Hughes Corp/The	636	50.880	0,01
Hudson Pacific Properties Inc	8.551	56.864	0,01
Huntington Bancshares Inc/OH	29.674	332.349	0,07
Independent Bank Corp	685	44.950	0,01
Intercontinental Exchange Inc	5.078	529.585	0,12
Invesco Ltd	14.889	244.180	0,05
Invitation Homes Inc	6.514	203.432	0,05
Iron Mountain Inc	5.198	275.026	0,06
Jackson Financial Inc	3.887	145.413	0,03
Janus Henderson Group Plc	4.330	115.351	0,03
JBG SMITH Properties	3.456	52.047	0,01
Jefferies Financial Group Inc	5.709	181.204	0,04
Jones Lang LaSalle Inc	1.396	203.104	0,05
JPMorgan Chase & Co	60.676	7.906.690	1,78
Kemper Corp	1.774	96.967	0,02
KeyCorp	25.664	321.313	0,07
Kilroy Realty Corp	3.146	101.930	0,02
Kimco Realty Corp	10.002	195.339	0,04
Kite Realty Group Trust	3.079	64.413	0,01
KKR & Co Inc	6.947	364.856	0,08
Lamar Advertising Co	1.129	112.776	0,03
Lazard Ltd	2.590	85.755	0,02
Life Storage Inc	786	103.037	0,02
Lincoln National Corp	14.039	315.456	0,07
Loews Corp	5.527	320.677	0,07
LPL Financial Holdings Inc	495	100.188	0,02
LXP Industrial Trust	5.166	53.261	0,01
M&T Bank Corp	2.929	350.221	0,08

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzen: 21,37 % (30. September 2022: 21,90 %) (Fortsetzung)</b>			
Macerich Co/The	9.726	103.096	0,02
Markel Corp	286	365.339	0,08
Marsh & McLennan Cos Inc	3.779	629.392	0,14
Mastercard Inc	2.214	804.590	0,18
Medical Properties Trust Inc	14.515	119.313	0,03
MetLife Inc	22.654	1.312.573	0,29
MFA Financial Inc	6.118	60.691	0,01
MGIC Investment Corp	6.617	88.800	0,02
Mid-America Apartment Communities Inc	1.281	193.482	0,04
Morgan Stanley	19.987	1.754.859	0,39
Mr Cooper Group Inc	2.051	84.029	0,02
Nasdaq Inc	2.639	144.274	0,03
National Retail Properties Inc	2.191	96.733	0,02
Navient Corp	6.061	96.915	0,02
New York Community Bancorp Inc	19.788	178.884	0,04
Northern Trust Corp	4.114	362.567	0,08
Old National Bancorp/IN	3.963	57.146	0,01
Old Republic International Corp	10.292	256.991	0,06
Omega Healthcare Investors Inc	4.809	131.815	0,03
OneMain Holdings Inc	5.143	190.702	0,04
Outfront Media Inc	3.443	55.880	0,01
Pacific Premier Bancorp Inc	1.672	40.161	0,01
PacWest Bancorp	4.440	43.201	0,01
Paramount Group Inc	11.649	53.119	0,01
Park Hotels & Resorts Inc	11.794	145.774	0,03
PennyMac Financial Services Inc	875	52.159	0,01
PennyMac Mortgage Investment Trust	4.516	55.682	0,01
Phillips Edison & Co Inc	1.766	57.607	0,01
Physicians Realty Trust	4.506	67.275	0,02
Piedmont Office Realty Trust Inc	6.032	44.034	0,01
Pinnacle Financial Partners Inc	1.206	66.523	0,02
PNC Financial Services Group Inc/The	9.324	1.185.080	0,27
Popular Inc	2.079	119.355	0,03
PotlatchDeltic Corp	1.549	76.675	0,02
Primerica Inc	502	86.464	0,02
Principal Financial Group Inc	5.940	441.461	0,10
Progressive Corp/The	7.246	1.036.613	0,23
Prologis Inc	5.594	697.963	0,16
Prosperity Bancshares Inc	1.642	101.016	0,02
Prudential Financial Inc	13.205	1.092.582	0,25
Public Storage	1.061	320.571	0,07
Radian Group Inc	4.215	93.151	0,02
Raymond James Financial Inc	2.086	194.561	0,04
Rayonier Inc	2.091	69.547	0,02
Realty Income Corp	6.118	387.392	0,09
Regency Centers Corp	2.664	162.984	0,04
Regions Financial Corp	20.070	372.499	0,08
Reinsurance Group of America Inc	2.220	294.727	0,07
RenaissanceRe Holdings Ltd	563	112.791	0,03
Rexford Industrial Realty Inc	1.138	67.882	0,02
Rithm Capital Corp	21.792	174.336	0,04
RLJ Lodging Trust	6.338	67.183	0,02
Sabra Health Care REIT Inc	7.083	81.454	0,02
SBA Communications Corp	317	82.759	0,02
SEI Investments Co	1.014	58.356	0,01
Selective Insurance Group Inc	785	74.834	0,02
Service Properties Trust	7.093	70.646	0,02
Simmons First National Corp	2.935	51.333	0,01
Simon Property Group Inc	4.733	529.954	0,12
SITE Centers Corp	4.399	54.020	0,01
SL Green Realty Corp	4.066	95.632	0,02
SLM Corp	6.359	78.788	0,02
SoFi Technologies Inc	8.627	52.366	0,01
SouthState Corp	1.068	76.106	0,02
Spirit Realty Capital Inc	1.994	79.441	0,02



# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finanzen: 21,37 % (30. September 2022: 21,90 %) (Fortsetzung)</b>			
STAG Industrial Inc	2.140	72.375	0,02
Starwood Property Trust Inc	9.467	167.471	0,04
State Street Corp	7.305	552.915	0,12
Stifel Financial Corp	1.642	97.026	0,02
Sun Communities Inc	1.107	155.954	0,04
Sunstone Hotel Investors Inc	5.653	55.852	0,01
Synchrony Financial	22.033	640.720	0,14
Synovus Financial Corp	3.179	98.009	0,02
T Rowe Price Group Inc	4.033	455.326	0,10
Texas Capital Bancshares Inc	1.193	58.409	0,01
Travelers Cos Inc/The	6.299	1.079.712	0,24
Truist Financial Corp	30.411	1.037.015	0,23
UDR Inc	3.404	139.768	0,03
UMB Financial Corp	741	42.771	0,01
United Bankshares Inc/WV	2.549	89.725	0,02
Uniti Group Inc	14.884	52.838	0,01
Unum Group	7.640	302.238	0,07
US Bancorp	32.140	1.158.647	0,26
Valley National Bancorp	8.410	77.708	0,02
Ventas Inc	9.069	393.141	0,09
VICI Properties Inc	5.965	194.578	0,04
Visa Inc	5.273	1.188.851	0,27
Vornado Realty Trust	9.666	148.566	0,03
Voya Financial Inc	2.822	201.660	0,05
W R Berkley Corp	2.726	169.721	0,04
Webster Financial Corp	1.761	69.419	0,02
Wells Fargo & Co	115.468	4.316.194	0,97
Welltower Inc	7.695	551.655	0,12
Western Alliance Bancorp	1.282	45.562	0,01
Western Union Co/The	13.458	150.057	0,03
Weyerhaeuser Co	14.815	446.376	0,10
Willis Towers Watson Plc	1.528	355.077	0,08
Wintrust Financial Corp	1.026	74.847	0,02
WP Carey Inc	2.236	173.178	0,04
Zions Bancorp NA	3.777	113.046	0,03
<b>Finanzen - insgesamt</b>		<b>95.210.795</b>	<b>21,37</b>
<b>Industrie: 9,14 % (30. September 2022: 9,15 %)</b>			
3M Co	14.244	1.497.187	0,34
A O Smith Corp	1.282	88.650	0,02
Acuity Brands Inc	401	73.275	0,02
AECOM	2.654	223.785	0,05
AGCO Corp	1.059	143.177	0,03
Agilent Technologies Inc	1.372	189.802	0,04
Allegion plc	680	72.576	0,02
AMETEK Inc	1.387	201.573	0,04
Amphenol Corp	3.593	293.620	0,07
Applied Industrial Technologies Inc	392	55.715	0,01
AptarGroup Inc	761	89.943	0,02
Arrow Electronics Inc	3.375	421.436	0,09
Atkore Inc	389	54.647	0,01
Avnet Inc	4.869	220.079	0,05
Ball Corp	4.339	239.122	0,05
Berry Global Group Inc	4.035	237.661	0,05
Boeing Co/The	6.038	1.282.652	0,29
Boise Cascade Co	1.297	82.035	0,02
Builders FirstSource Inc	2.840	252.135	0,06
BWX Technologies Inc	922	58.123	0,01
Carlisle Cos Inc	452	102.184	0,02
Carrier Global Corp	9.986	456.860	0,10
Caterpillar Inc	6.093	1.394.322	0,31
CH Robinson Worldwide Inc	2.625	260.846	0,06
Clean Harbors Inc	617	87.960	0,02
Cognex Corp	1.199	59.410	0,01
Coherent Corp	1.487	56.625	0,01
Crane Holdings Co	606	68.781	0,02

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Industrie: 9,14 % (30. September 2022: 9,15 %) (Fortsetzung)</b>			
Crown Holdings Inc	2.039	168.646	0,04
CSX Corp	24.585	736.075	0,16
Curtiss-Wright Corp	377	66.450	0,01
Deere & Co	2.262	933.935	0,21
Donaldson Co Inc	1.218	79.584	0,02
Dover Corp	1.412	214.539	0,05
Dycom Industries Inc	738	69.114	0,02
Eaton Corp Plc	4.429	758.865	0,17
EMCOR Group Inc	788	128.121	0,03
Emerson Electric Co	8.168	711.760	0,16
EnerSys	657	57.080	0,01
Expeditors International of Washington Inc	1.841	202.731	0,05
FedEx Corp	6.240	1.425.778	0,32
Flex Ltd	17.030	391.860	0,09
FlowsERVE Corp	2.526	85.884	0,02
Fluor Corp	4.427	136.839	0,03
Fortive Corp	2.782	189.649	0,04
Fortune Brands Innovations Inc	2.044	120.044	0,03
Garmin Ltd	2.032	205.069	0,05
GATX Corp	689	75.804	0,02
Generac Holdings Inc	668	72.151	0,02
General Dynamics Corp	3.740	853.505	0,19
General Electric Co	15.877	1.517.841	0,34
Graco Inc	1.085	79.216	0,02
Graphic Packaging Holding Co	5.528	140.909	0,03
HEICO Corp	138	23.604	0,00
HEICO Corp - Class A	240	32.616	0,01
Hexcel Corp	769	52.484	0,01
Hillenbrand Inc	1.186	56.371	0,01
Honeywell International Inc	6.996	1.337.076	0,30
Howmet Aerospace Inc	3.242	137.364	0,03
Hub Group Inc	732	61.444	0,01
Hubbell Inc	525	127.738	0,03
Huntington Ingalls Industries Inc	797	164.995	0,04
IDEX Corp	487	112.512	0,02
Illinois Tool Works Inc	2.622	638.326	0,14
Ingersoll Rand Inc	3.292	191.529	0,04
ITT Inc	849	73.269	0,02
Jabil Inc	3.499	308.472	0,07
Jacobs Solutions Inc	1.656	194.597	0,04
JB Hunt Transport Services Inc	812	142.474	0,03
JELD-WEN Holding Inc	5.843	73.972	0,02
Johnson Controls International plc	10.609	638.874	0,14
Kennametal Inc	2.045	56.401	0,01
Keysight Technologies Inc	769	124.178	0,03
Kirby Corp	1.030	71.791	0,02
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	2.576	145.750	0,03
L3Harris Technologies Inc	2.361	463.323	0,10
Landstar System Inc	455	81.563	0,02
Lennox International Inc	290	72.871	0,02
Lincoln Electric Holdings Inc	441	74.573	0,02
Lockheed Martin Corp	3.088	1.459.790	0,33
Louisiana-Pacific Corp	1.207	65.431	0,01
Martin Marietta Materials Inc	512	181.791	0,04
Masco Corp	2.843	141.354	0,03
MasTec Inc	1.246	117.672	0,03
Masterbrand Inc	7.615	61.225	0,01
MDU Resources Group Inc	4.679	142.616	0,03
Mettler-Toledo International Inc	58	88.752	0,02
Middleby Corp/The	629	92.218	0,02
Mohawk Industries Inc	2.313	231.809	0,05
Mueller Industries Inc	1.007	73.994	0,02
National Instruments Corp	1.252	65.617	0,01
Nordson Corp	351	78.013	0,02
Norfolk Southern Corp	2.942	623.704	0,14

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Industrie: 9,14 % (30. September 2022: 9,15 %) (Fortsetzung)</b>			
Northrop Grumman Corp	1.688	779.383	0,17
nVent Electric Plc	1.827	78.451	0,02
O-I Glass Inc	5.233	118.841	0,03
Old Dominion Freight Line Inc	351	119.635	0,03
Oshkosh Corp	1.559	129.678	0,03
Otis Worldwide Corp	3.332	281.221	0,06
Owens Corning	1.817	174.069	0,04
Packaging Corp of America	1.610	223.516	0,05
Parker-Hannifin Corp	1.141	383.502	0,09
Pentair Plc	1.968	108.771	0,02
Plexus Corp	579	56.493	0,01
Raytheon Technologies Corp	18.094	1.771.945	0,40
Regal Rexnord Corp	862	121.309	0,03
Republic Services Inc	2.140	289.371	0,06
Rockwell Automation Inc	847	248.552	0,06
RXO Inc	2.787	54.737	0,01
Ryder System Inc	2.222	198.291	0,04
Sanmina Corp	1.910	116.491	0,03
Sealed Air Corp	2.157	99.028	0,02
Sensata Technologies Holding Plc	2.449	122.499	0,03
Silgan Holdings Inc	1.366	73.313	0,02
Snap-on Inc	694	171.342	0,04
Sonoco Products Co	2.175	132.675	0,03
Spirit AeroSystems Holdings Inc	2.231	77.036	0,02
Stanley Black & Decker Inc	4.580	369.056	0,08
Stericycle Inc	1.376	60.007	0,01
Summit Materials Inc	2.447	69.715	0,02
TD SYNnex Corp	1.090	105.501	0,02
TE Connectivity Ltd	3.622	475.025	0,11
Teledyne Technologies Inc	395	176.707	0,04
Terex Corp	1.131	54.718	0,01
Textron Inc	3.246	229.265	0,05
Timken Co/The	979	80.004	0,02
TopBuild Corp	358	74.514	0,02
Toro Co/The	719	79.924	0,02
Trane Technologies Plc	1.888	347.354	0,08
TransDigm Group Inc	537	395.796	0,09
Trimble Inc	2.215	116.110	0,03
Trinity Industries Inc	2.547	62.045	0,01
UFP Industries Inc	983	78.119	0,02
Union Pacific Corp	7.020	1.412.845	0,32
United Parcel Service Inc	9.773	1.895.864	0,43
Valmont Industries Inc	186	59.386	0,01
Vishay Intertechnology Inc	3.249	73.492	0,02
Vontier Corp	2.925	79.970	0,02
Vulcan Materials Co	1.072	183.912	0,04
Waste Management Inc	3.944	643.542	0,14
Werner Enterprises Inc	1.555	70.737	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2.009	203.030	0,05
Westrock Co	13.864	422.436	0,09
Woodward Inc	657	63.972	0,01
XPO Inc	2.371	75.635	0,02
Xylem Inc/NY	1.393	145.847	0,03
ZIM Integrated Shipping Services Ltd	5.399	127.308	0,03
<b>Industrie - insgesamt</b>		<b>40.729.768</b>	<b>9,14</b>
<b>Technologie: 12,21 % (30. September 2022: 9,97 %)</b>			
Accenture Plc	4.860	1.389.037	0,31
Activision Blizzard Inc	5.672	485.466	0,11
Adobe Inc	1.640	632.007	0,14
Advanced Micro Devices Inc	3.677	360.383	0,08
Akamai Technologies Inc	1.962	153.625	0,03
Amdocs Ltd	1.459	140.108	0,03
Amkor Technology Inc	2.356	61.303	0,01
Analog Devices Inc	3.737	737.011	0,17
ANSYS Inc	406	135.117	0,03

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Technologie: 12,21 % (30. September 2022: 9,97 %) (Fortsetzung)</b>			
Apple Inc	63.450	10.462.905	2,35
Applied Materials Inc	5.801	712.537	0,16
Autodesk Inc	304	63.281	0,01
Black Knight Inc	1.155	66.482	0,02
Broadcom Inc	3.033	1.945.791	0,44
Broadridge Financial Solutions Inc	1.016	148.915	0,03
CACI International Inc	395	117.031	0,03
Cadence Design Systems Inc	527	110.717	0,03
Check Point Software Technologies Ltd	766	99.580	0,02
Cirrus Logic Inc	530	57.971	0,01
Cognizant Technology Solutions Corp	7.649	466.054	0,10
Concentrix Corp	475	57.736	0,01
Dell Technologies Inc	5.864	235.791	0,05
DXC Technology Co	10.364	264.904	0,06
Electronic Arts Inc	1.804	217.292	0,05
Entegris Inc	722	59.211	0,01
EPAM Systems Inc	234	69.966	0,02
Fidelity National Information Services Inc	12.813	696.130	0,16
Fiserv Inc	5.977	675.580	0,15
Genpact Ltd	1.794	82.919	0,02
Hewlett Packard Enterprise Co	44.976	716.468	0,16
HP Inc	30.373	891.448	0,20
Insight Enterprises Inc	841	120.229	0,03
Intel Corp	158.100	5.165.127	1,16
International Business Machines Corp	19.747	2.588.634	0,58
Intuit Inc	908	404.814	0,09
Jack Henry & Associates Inc	465	70.085	0,02
KBR Inc	1.636	90.062	0,02
KLA Corp	700	279.419	0,06
Kyndryl Holdings Inc	12.375	182.655	0,04
Lam Research Corp	875	463.855	0,10
Leidos Holdings Inc	2.335	214.960	0,05
Lumentum Holdings Inc	1.052	56.818	0,01
Marvell Technology Inc	5.413	234.383	0,05
Maximus Inc	826	65.006	0,01
Microchip Technology Inc	3.382	283.344	0,06
Micron Technology Inc	20.727	1.250.667	0,28
Microsoft Corp	33.383	9.624.319	2,16
MKS Instruments Inc	752	66.642	0,02
MSCI Inc	183	102.423	0,02
NCR Corp	4.851	114.435	0,03
NetApp Inc	3.134	200.106	0,05
NVIDIA Corp	3.322	922.752	0,21
NXP Semiconductors NV	2.046	381.528	0,09
ON Semiconductor Corp	2.485	204.565	0,05
Oracle Corp	12.087	1.123.124	0,25
Paychex Inc	2.741	314.091	0,07
Qorvo Inc	1.628	165.356	0,04
QUALCOMM Inc	10.858	1.385.264	0,31
Roper Technologies Inc	670	295.262	0,07
Salesforce Inc	6.505	1.299.569	0,29
Science Applications International Corp	952	102.302	0,02
Seagate Technology Holdings Plc	4.697	310.566	0,07
ServiceNow Inc	250	116.180	0,03
Skyworks Solutions Inc	1.931	227.819	0,05
Snowflake Inc	450	69.430	0,02
SS&C Technologies Holdings Inc	2.607	147.217	0,03
Synopsys Inc	433	167.246	0,04
Take-Two Interactive Software Inc	1.040	124.072	0,03
Teradyne Inc	976	104.930	0,02
Texas Instruments Inc	7.676	1.427.813	0,32
Twilio Inc	2.126	141.655	0,03
Tyler Technologies Inc	168	59.580	0,01
Veeva Systems Inc	378	69.473	0,02
VMware Inc	3.308	413.004	0,09

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Technologie: 12,21 % (30. September 2022: 9,97 %) (Fortsetzung)</b>			
Western Digital Corp	12.429	468.200	0,11
Workday Inc	411	84.888	0,02
Xerox Holdings Corp	9.057	139.478	0,03
Zebra Technologies Corp	435	138.330	0,03
Zoom Video Communications Inc	1.316	97.173	0,02
<b>Technologie - insgesamt</b>		<b>54.391.616</b>	<b>12,21</b>
<b>Versorger: 4,56 % (30. September 2022: 5,35 %)</b>			
AES Corp/The	13.564	326.621	0,07
ALLETE Inc	1.339	86.191	0,02
Alliant Energy Corp	4.301	229.673	0,05
Ameren Corp	4.307	372.082	0,08
American Electric Power Co Inc	10.198	927.916	0,21
American Water Works Co Inc	1.816	266.026	0,06
Atmos Energy Corp	1.856	208.540	0,05
Avangrid Inc	2.042	81.435	0,02
Avista Corp	1.927	81.801	0,02
Black Hills Corp	1.551	97.868	0,02
CenterPoint Energy Inc	12.815	377.530	0,09
CMS Energy Corp	5.269	323.411	0,07
Consolidated Edison Inc	7.954	760.959	0,17
Constellation Energy Corp	5.769	452.866	0,10
Dominion Energy Inc	20.289	1.134.358	0,25
DTE Energy Co	3.879	424.906	0,10
Duke Energy Corp	18.102	1.746.300	0,39
Edison International	8.774	619.357	0,14
Entergy Corp	4.931	531.266	0,12
Essential Utilities Inc	2.613	114.057	0,03
Eversource Energy	5.240	320.269	0,07
Eversource Energy	6.519	510.177	0,11
Exelon Corp	23.620	989.442	0,22
FirstEnergy Corp	13.109	525.147	0,12
Hawaiian Electric Industries Inc	2.552	97.997	0,02
IDACORP Inc	863	93.489	0,02
National Fuel Gas Co	1.675	96.714	0,02
New Jersey Resources Corp	1.470	78.204	0,02
NextEra Energy Inc	19.719	1.519.941	0,34
NiSource Inc	8.469	236.793	0,05
NorthWestern Corp	1.399	80.946	0,02
NRG Energy Inc	7.603	260.707	0,06
OGE Energy Corp	4.495	169.282	0,04
ONE Gas Inc	1.025	81.211	0,02
PG&E Corp	20.944	338.664	0,08
Pinnacle West Capital Corp	3.181	252.062	0,06
PNM Resources Inc	1.666	81.101	0,02
Portland General Electric Co	1.991	97.340	0,02
PPL Corp	22.369	621.635	0,14
Public Service Enterprise Group Inc	9.476	591.776	0,13
Sempra Energy	4.854	733.731	0,16
Southern Co/The	21.922	1.525.333	0,34
Southwest Gas Holdings Inc	1.764	110.162	0,03
Spire Inc	1.223	85.781	0,02
UGI Corp	6.149	213.739	0,05
Vistra Corp	12.300	295.200	0,07
WEC Energy Group Inc	5.091	482.576	0,11

# Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 100,01 % (30. September 2022: 99,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versorger: 4,56 % (30. September 2022: 5,35 %) (Fortsetzung)</b>			
Xcel Energy Inc	9.541	643.445	0,14
<b>Versorger - insgesamt</b>		<b>20.296.027</b>	<b>4,56</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>445.507.623</b>	<b>100,01</b>
<b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
		<b>445.507.623</b>	<b>100,01</b>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>			
		<b>445.507.623</b>	<b>100,01</b>
Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,13 %)		438.497	0,09
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>445.946.120</b>	<b>100,10</b>
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,10 %))		(463.626)	(0,10)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>445.482.494</b>	<b>100,00</b>
			<b>% des Gesamt- vermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,90
Sonstige Vermögenswerte			0,10
			<b>100,00</b>

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

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b>			
<b>Aktien: 99,92 % (30. September 2022: 99,87 %)</b>			
<b>Basisrohstoffe: 5,01 % (30. September 2022: 7,01 %)</b>			
Dow Inc	90.151	4.942.078	2,50
International Paper Co	137.261	4.949.632	2,51
<b>Basisrohstoffe - insgesamt</b>		<b>9.891.710</b>	<b>5,01</b>
<b>Kommunikation: 11,28 % (30. September 2022: 8,74 %)</b>			
AT&T Inc	327.014	6.295.019	3,19
Corning Inc	89.188	3.146.553	1,59
Interpublic Group of Cos Inc/The	90.143	3.356.925	1,70
Omnicom Group Inc	37.643	3.551.241	1,80
Verizon Communications Inc	152.470	5.929.558	3,00
<b>Kommunikation - insgesamt</b>		<b>22.279.296</b>	<b>11,28</b>
<b>Zyklische Konsumgüter: 5,89 % (30. September 2022: 3,55 %)</b>			
Darden Restaurants Inc	21.609	3.352.853	1,70
Hasbro Inc	67.412	3.619.350	1,83
Walgreens Boots Alliance Inc	134.799	4.661.349	2,36
<b>Zyklische Konsumgüter - insgesamt</b>		<b>11.633.552</b>	<b>5,89</b>
<b>Nicht-zyklische Konsumgüter: 17,16 % (30. September 2022: 18,50 %)</b>			
AbbVie Inc	22.324	3.557.776	1,80
Altria Group Inc	139.929	6.243.632	3,16
Clorox Co/The	22.343	3.535.556	1,79
Gilead Sciences Inc	38.234	3.172.275	1,61
Kimberly-Clark Corp	23.977	3.218.193	1,63
Kraft Heinz Co/The	93.226	3.605.050	1,82
Medtronic Plc	40.155	3.237.296	1,64
Organon & Co	120.183	2.826.704	1,43
Philip Morris International Inc	46.421	4.514.442	2,28
<b>Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt</b>		<b>33.910.924</b>	<b>17,16</b>
<b>Energie: 5,09 % (30. September 2022: 7,57 %)</b>			
Kinder Morgan Inc	309.983	5.427.802	2,75
Williams Cos Inc/The	155.153	4.632.869	2,34
<b>Energie - insgesamt</b>		<b>10.060.671</b>	<b>5,09</b>
<b>Finanzen: 27,17 % (30. September 2022: 28,44 %)</b>			
Boston Properties Inc	77.310	4.184.017	2,12
Citigroup Inc	82.845	3.884.602	1,97
Crown Castle Inc	28.626	3.831.304	1,94
Digital Realty Trust Inc	42.958	4.223.201	2,14
Equity Residential	63.931	3.835.860	1,94
Federal Realty Investment Trust	36.438	3.601.168	1,82
Healthpeak Properties Inc	166.220	3.651.853	1,85
Huntington Bancshares Inc/OH	282.892	3.168.390	1,60
Prudential Financial Inc	45.179	3.738.111	1,89
Realty Income Corp	65.870	4.170.888	2,11
Simon Property Group Inc	44.206	4.949.746	2,51
Truist Financial Corp	90.824	3.097.098	1,57
US Bancorp	87.250	3.145.363	1,59
VICI Properties Inc	128.721	4.198.879	2,12
<b>Finanzen - insgesamt</b>		<b>53.680.480</b>	<b>27,17</b>
<b>Industrie: 7,74 % (30. September 2022: 3,65 %)</b>			
3M Co	40.808	4.289.329	2,17
Amcor Plc	325.889	3.708.617	1,88
Packaging Corp of America	26.971	3.744.384	1,89
United Parcel Service Inc	18.347	3.559.134	1,80
<b>Industrie - insgesamt</b>		<b>15.301.464</b>	<b>7,74</b>
<b>Technologie: 3,59 % (30. September 2022: 3,52 %)</b>			
International Business Machines Corp	31.224	4.093.154	2,07
NetApp Inc	47.038	3.003.377	1,52
<b>Technologie - insgesamt</b>		<b>7.096.531</b>	<b>3,59</b>
<b>Versorger: 16,99 % (30. September 2022: 18,89 %)</b>			
Dominion Energy Inc	65.826	3.680.332	1,86
Duke Energy Corp	36.007	3.473.595	1,76
Edison International	62.111	4.384.416	2,22
Entergy Corp	32.096	3.458.023	1,75

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

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 99,92 % (30. September 2022: 99,87 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versorger: 16,99 % (30. September 2022: 18,89 %) (Fortsetzung)</b>			
Everyy Inc	56.986	3.482.984	1,76
FirstEnergy Corp	85.303	3.417.238	1,73
Pinnacle West Capital Corp	57.264	4.537.599	2,30
Public Service Enterprise Group Inc	54.630	3.411.644	1,73
Southern Co/The	53.537	3.725.104	1,88
<b>Versorger - insgesamt</b>		<b>33.570.935</b>	<b>16,99</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>197.425.563</b>	<b>99,92</b>
<b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>		<b>197.425.563</b>	<b>99,92</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>197.425.563</b>	<b>99,92</b>
<b>Details zu Devisenterminkontrakten: 0,01 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>			
	<b>Fälligkeit</b>	<b>Kontrahent</b>	<b>Nicht realisierter Gewinn USD</b>
Kauf	1.311.609 CHF	Verkauf	1.417.860 USD
	04.04.2023	BNY Mellon	17.880
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten			17.880
			0,01
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>			<b>197.443.443</b>
			<b>99,93</b>
Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,34 %)			593.108
			0,30
<b>Gesamtvermögen</b>			<b>198.036.551</b>
			<b>100,23</b>
<b>Details zu Devisenterminkontrakten: (0,00 %) (30. September 2022: (0,00 %))</b>			
	<b>Fälligkeit</b>	<b>Kontrahent</b>	<b>Nicht realisierter Verlust USD</b>
Kauf	231.775 CHF	Verkauf	254.236 USD
	04.04.2023	BNY Mellon	(526)
Kauf	39.348 USD	Verkauf	36.052 CHF
	04.04.2023	BNY Mellon	(116)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten			(642)
			(0,00)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>			<b>(642)</b>
			<b>(0,00)</b>
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,21 %))			(447.729)
			(0,23)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>			<b>197.588.180</b>
			<b>100,00</b>
			<b>% des Gesamtvermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,69
Derivative Instrumente			0,01
Sonstige Vermögenswerte			0,30
			<b>100,00</b>



# Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b>			
<b>Aktien: 99,91 % (30. September 2022: 99,93 %)</b>			
<b>Basisrohstoffe: 4,16 % (30. September 2022: 3,74 %)</b>			
CF Industries Holdings Inc	1.625	117.796	0,39
Dow Inc	3.351	183.702	0,60
DuPont de Nemours Inc	2.351	168.731	0,56
Freeport-McMoRan Inc	6.180	252.824	0,83
International Paper Co	1.748	63.033	0,21
LyondellBasell Industries NV	1.496	140.460	0,46
Mosaic Co/The	2.458	112.773	0,37
Nucor Corp	1.447	223.518	0,74
<b>Basisrohstoffe - insgesamt</b>		<b>1.262.837</b>	<b>4,16</b>
<b>Kommunikation: 2,89 % (30. September 2022: 0,79 %)</b>			
AT&T Inc	34.985	673.461	2,22
Juniper Networks Inc	1.478	50.873	0,17
Omnicom Group Inc	1.016	95.849	0,31
Paramount Global	2.593	57.850	0,19
<b>Kommunikation - insgesamt</b>		<b>878.033</b>	<b>2,89</b>
<b>Zyklische Konsumgüter: 8,34 % (30. September 2022: 10,59 %)</b>			
Best Buy Co Inc	942	73.730	0,24
Costco Wholesale Corp	2.156	1.071.252	3,53
Ford Motor Co	19.473	245.360	0,81
Genuine Parts Co	749	125.315	0,41
Lennar Corp - Class A	1.256	132.018	0,43
LKQ Corp	1.319	74.867	0,25
NVR Inc	15	83.583	0,28
PACCAR Inc	2.500	183.000	0,60
PulteGroup Inc	1.183	68.945	0,23
Tapestry Inc	1.258	54.232	0,18
Ulta Beauty Inc	246	134.235	0,44
Walgreens Boots Alliance Inc	3.640	125.871	0,41
WW Grainger Inc	232	159.804	0,53
<b>Zyklische Konsumgüter - insgesamt</b>		<b>2.532.212</b>	<b>8,34</b>
<b>Nicht-zyklische Konsumgüter: 35,86 % (30. September 2022: 34,92 %)</b>			
AbbVie Inc	8.670	1.381.738	4,55
AmerisourceBergen Corp	771	123.445	0,41
Amgen Inc	2.457	593.980	1,96
Archer-Daniels-Midland Co	3.661	291.635	0,96
Automatic Data Processing Inc	2.084	463.961	1,53
Biogen Inc	727	202.128	0,67
Bristol-Myers Squibb Co	11.150	772.807	2,55
Campbell Soup Co	887	48.767	0,16
Centene Corp	2.869	181.350	0,60
Cigna Group/The	1.936	494.706	1,63
Corteva Inc	4.109	247.814	0,82
CVS Health Corp	6.387	474.618	1,56
Elevance Health Inc	1.108	509.469	1,68
General Mills Inc	2.956	252.620	0,83
J M Smucker Co/The	505	79.472	0,26
Kellogg Co	1.262	84.504	0,28
Kraft Heinz Co/The	4.344	167.982	0,55
Kroger Co/The	3.628	179.114	0,59
Molina Healthcare Inc	300	80.247	0,26
Molson Coors Beverage Co	1.028	53.127	0,17
PepsiCo Inc	5.978	1.089.789	3,59
Pfizer Inc	26.521	1.082.057	3,56
Quest Diagnostics Inc	532	75.267	0,25
Tyson Foods Inc	1.664	98.708	0,33
UnitedHealth Group Inc	2.924	1.381.853	4,55
Vertex Pharmaceuticals Inc	1.328	418.413	1,38
Viatis Inc	5.834	56.123	0,18
<b>Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt</b>		<b>10.885.694</b>	<b>35,86</b>

# Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,91 % (30. September 2022: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Energie: 25,42 % (30. September 2022: 19,25 %)</b>			
APA Corp	2.312	83.371	0,28
Chevron Corp	9.202	1.501.398	4,95
ConocoPhillips	6.623	657.068	2,17
Devon Energy Corp	3.136	158.713	0,52
Diamondback Energy Inc	966	130.574	0,43
EOG Resources Inc	4.050	464.251	1,53
EQT Corp	2.677	85.423	0,28
Exxon Mobil Corp	15.316	1.679.553	5,53
Halliburton Co	4.345	137.476	0,45
Hess Corp	1.415	187.261	0,62
Kinder Morgan Inc	10.314	180.598	0,60
Marathon Oil Corp	5.609	134.392	0,44
Marathon Petroleum Corp	4.970	670.105	2,21
Occidental Petroleum Corp	6.526	407.418	1,34
Phillips 66	3.945	399.944	1,32
Schlumberger NV	7.060	346.646	1,14
Valero Energy Corp	3.510	489.996	1,61
<b>Energie - insgesamt</b>		<b>7.714.187</b>	<b>25,42</b>
<b>Finanzen: 7,51 % (30. September 2022: 19,43 %)</b>			
Aflac Inc	3.177	204.980	0,68
American International Group Inc	4.505	226.872	0,75
Ameriprise Financial Inc	606	185.739	0,61
Arch Capital Group Ltd	1.728	117.279	0,39
Chubb Ltd	1.809	351.272	1,16
Everest Re Group Ltd	178	63.727	0,21
Globe Life Inc	423	46.538	0,15
Hartford Financial Services Group Inc/The	1.475	102.793	0,34
Loews Corp	884	51.290	0,17
M&T Bank Corp	887	106.059	0,35
Principal Financial Group Inc	1.684	125.155	0,41
Public Storage	797	240.806	0,79
Raymond James Financial Inc	852	79.466	0,26
Travelers Cos Inc/The	1.174	201.235	0,66
W R Berkley Corp	1.077	67.054	0,22
Willis Towers Watson Plc	465	108.057	0,36
<b>Finanzen - insgesamt</b>		<b>2.278.322</b>	<b>7,51</b>
<b>Industrie: 4,89 % (30. September 2022: 2,42 %)</b>			
CH Robinson Worldwide Inc	636	63.199	0,21
General Dynamics Corp	1.064	242.816	0,80
L3Harris Technologies Inc	832	163.272	0,54
Lockheed Martin Corp	1.226	579.567	1,91
Northrop Grumman Corp	808	373.070	1,23
Snap-on Inc	251	61.969	0,20
<b>Industrie - insgesamt</b>		<b>1.483.893</b>	<b>4,89</b>
<b>Technologie: 9,89 % (30. September 2022: 6,76 %)</b>			
Apple Inc	11.263	1.857.269	6,12
DXC Technology Co	1.349	34.480	0,11
Hewlett Packard Enterprise Co	7.523	119.841	0,39
KLA Corp	651	259.860	0,86
QUALCOMM Inc	5.722	730.013	2,41
<b>Technologie - insgesamt</b>		<b>3.001.463</b>	<b>9,89</b>
<b>Versorger: 0,95 % (30. September 2022: 2,03 %)</b>			
Consolidated Edison Inc	1.559	149.150	0,49
NRG Energy Inc	1.486	50.955	0,17
PPL Corp	3.188	88.594	0,29
<b>Versorger - insgesamt</b>		<b>288.699</b>	<b>0,95</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>30.325.340</b>	<b>99,91</b>
<b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>		<b>30.325.340</b>	<b>99,91</b>

# Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Investmentfonds: 0,02 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Finanzen: 0,02 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	6.066	6.066	0,02
<b>Finanzen - insgesamt</b>		<b>6.066</b>	<b>0,02</b>
<b>Investmentfonds - insgesamt</b>		<b>6.066</b>	<b>0,02</b>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>30.331.406</b>	<b>99,93</b>
Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,10 %)		28.734	0,10
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>30.360.140</b>	<b>100,03</b>
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,03 %))		(8.465)	(0,03)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>30.351.675</b>	<b>100,00</b>
			<b>% des Gesamtvermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,89
Investmentfonds			0,02
Sonstige Vermögenswerte			0,09
			<b>100,00</b>

# Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b>			
<b>Aktien: 99,74 % (30. September 2022: 99,96 %)</b>			
<b>Australien: 0,24 % (30. September 2022: 0,23 %)</b>			
Boral Ltd	11.474	27.050	0,06
FleetPartners Group Ltd	8.300	11.563	0,02
Orora Ltd	34.807	79.726	0,16
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>118.339</b>	<b>0,24</b>
<b>Bermuda: 0,38 % (30. September 2022: 0,40 %)</b>			
Assured Guaranty Ltd	554	27.850	0,06
Liberty Latin America Ltd	1.479	12.216	0,03
RenaissanceRe Holdings Ltd	363	72.723	0,15
Signet Jewelers Ltd	406	31.579	0,06
White Mountains Insurance Group Ltd	28	38.570	0,08
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>182.938</b>	<b>0,38</b>
<b>Brasilien: 4,96 % (30. September 2022: 5,20 %)</b>			
JBS S/A	36.600	128.852	0,26
Vale SA	143.900	2.278.734	4,70
<b>Brasilien - insgesamt</b>		<b>2.407.586</b>	<b>4,96</b>
<b>Britische Jungferninseln: 0,11 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>			
Capri Holdings Ltd	1.076	50.572	0,11
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>50.572</b>	<b>0,11</b>
<b>Kanada: 9,86 % (30. September 2022: 9,78 %)</b>			
Artis Real Estate Investment Trust	2.700	15.182	0,03
Canaccord Genuity Group Inc	4.299	34.783	0,07
CGI Inc	7.771	747.902	1,54
CI Financial Corp	7.556	71.353	0,15
Dollarama Inc	11.302	674.521	1,39
Dream Office Real Estate Investment Trust	1.100	11.818	0,02
Element Fleet Management Corp	17.252	226.270	0,47
Fairfax Financial Holdings Ltd	1.076	714.627	1,47
Imperial Oil Ltd	5.639	286.377	0,59
Interfor Corp	2.227	36.235	0,08
Parex Resources Inc	4.728	87.828	0,18
Real Matters Inc	2.771	9.992	0,02
Stelco Holdings Inc	1.459	56.426	0,12
Suncor Energy Inc	58.428	1.811.533	3,73
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>4.784.847</b>	<b>9,86</b>
<b>Cayman-Inseln: 0,46 % (30. September 2022: 0,55 %)</b>			
Herbalife Nutrition Ltd	969	15.601	0,03
Theravance Biopharma Inc	631	6.846	0,01
WH Group Ltd	339.500	202.404	0,42
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>224.851</b>	<b>0,46</b>
<b>Dänemark: 0,29 % (30. September 2022: 0,26 %)</b>			
Jyske Bank A/S	2.004	140.350	0,29
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>140.350</b>	<b>0,29</b>
<b>Euro-Länder: 4,32 % (30. September 2022: 3,34 %)</b>			
Akzo Nobel NV	7.627	596.433	1,23
ArcelorMittal SA	23.403	708.606	1,46
Carrefour SA	25.328	512.637	1,06
Citycon Oyj	6.335	43.325	0,09
Glenveagh Properties Plc	22.124	24.036	0,05
RHI Magnesita NV	1.834	50.795	0,11
Scout24 SE	2.641	156.947	0,32
<b>Euro-Länder - insgesamt</b>		<b>2.092.779</b>	<b>4,32</b>
<b>Guernsey: 0,06 % (30. September 2022: 0,42 %)</b>			
Balanced Commercial Property Trust Ltd	28.582	29.120	0,06
<b>Guernsey - insgesamt</b>		<b>29.120</b>	<b>0,06</b>
<b>Japan: 11,36 % (30. September 2022: 10,68 %)</b>			
Dai-ichi Life Holdings Inc	41.000	750.132	1,55
Fukuyama Transporting Co Ltd	1.900	51.251	0,10
Gree Inc	3.000	15.553	0,03
GungHo Online Entertainment Inc	3.300	60.054	0,12
Hazama Ando Corp	7.200	46.308	0,09
Hogy Medical Co Ltd	1.300	31.013	0,06
Inabata & Co Ltd	1.900	38.360	0,08

# Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,74 % (30. September 2022: 99,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan: 11,36 % (30. September 2022: 10,68 %) (Fortsetzung)</b>			
Inpex Corp	48.600	510.138	1,05
JAFCO Group Co Ltd	2.600	36.981	0,08
Japan Post Holdings Co Ltd	105.700	854.956	1,76
Japan Post Insurance Co Ltd	9.000	139.778	0,29
K's Holdings Corp	9.300	81.268	0,17
Marui Group Co Ltd	9.200	139.842	0,29
Mebuki Financial Group Inc	47.100	114.662	0,24
Megachips Corp	800	19.656	0,04
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	1.000	24.419	0,05
Morinaga Milk Industry Co Ltd	2.000	71.681	0,15
Nishimatsu Construction Co Ltd	2.200	56.616	0,12
Nitto Kogyo Corp	1.300	25.807	0,05
Ricoh Co Ltd	22.100	164.559	0,34
Sega Sammy Holdings Inc	8.400	158.608	0,33
SoftBank Group Corp	50.800	1.977.952	4,08
Starts Corp Inc	1.700	32.482	0,07
Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	1.300	36.434	0,07
Suruga Bank Ltd	10.100	35.212	0,07
Tokushu Tokai Paper Co Ltd	600	13.254	0,03
Yamazen Corp	3.400	25.981	0,05
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>5.512.957</b>	<b>11,36</b>
<b>Jersey: 1,05 % (30. September 2022: 0,83 %)</b>			
WPP Plc	43.124	511.132	1,05
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>511.132</b>	<b>1,05</b>
<b>Korea, Republik (Südkorea): 0,10 % (30. September 2022: 0,17 %)</b>			
Meritz Securities Co Ltd	10.663	49.963	0,10
<b>Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt</b>		<b>49.963</b>	<b>0,10</b>
<b>Marshall-Inseln: 0,00 % (30. September 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Polen: 0,05 % (30. September 2022: 0,05 %)</b>			
Cyfrowy Polsat SA	6.382	24.799	0,05
<b>Polen - insgesamt</b>		<b>24.799</b>	<b>0,05</b>
<b>Puerto Rico: 0,17 % (30. September 2022: 0,31 %)</b>			
EVERTEC Inc	508	17.145	0,04
First BanCorp/Puerto Rico	1.689	19.288	0,04
Popular Inc	775	44.493	0,09
<b>Puerto Rico - insgesamt</b>		<b>80.926</b>	<b>0,17</b>
<b>Schweiz: 4,68 % (30. September 2022: 5,37 %)</b>			
Forbo Holding AG	47	68.014	0,14
Roche Holding AG	7.714	2.203.475	4,54
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>2.271.489</b>	<b>4,68</b>
<b>Türkei: 0,14 % (30. September 2022: 0,09 %)</b>			
Arcelik AS	10.836	66.162	0,14
<b>Türkei - insgesamt</b>		<b>66.162</b>	<b>0,14</b>
<b>Vereinigtes Königreich: 2,00 % (30. September 2022: 1,67 %)</b>			
Firstgroup Plc	25.600	32.888	0,07
NatWest Group Plc	228.159	743.634	1,53
Pennon Group Plc	11.322	122.352	0,25
Quilter Plc	51.727	53.891	0,11
Victoria Plc	2.641	16.001	0,04
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>968.766</b>	<b>2,00</b>
<b>Vereinigte Staaten: 59,51 % (30. September 2022: 60,59 %)</b>			
A10 Networks Inc	577	8.938	0,02
Abercrombie & Fitch Co	442	12.265	0,03
Academy Sports & Outdoors Inc	576	37.584	0,08
Acuity Brands Inc	274	50.068	0,10
Adtalem Global Education Inc	308	11.895	0,02
Affiliated Managers Group Inc	288	41.017	0,08
Aflac Inc	6.148	396.669	0,82
Alcoa Corp	1.732	73.714	0,15
Allison Transmission Holdings Inc	825	37.323	0,08
Allstate Corp/The	2.708	300.073	0,62
Ally Financial Inc	2.863	72.978	0,15
Alpha Metallurgical Resources Inc	150	23.400	0,05
American Equity Investment Life Holding Co	583	21.274	0,04

# Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 99,74 % (30. September 2022: 99,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 59,51 % (30. September 2022: 60,59 %) (Fortsetzung)</b>			
American International Group Inc	7.976	401.671	0,83
Amgen Inc	5.437	1.314.395	2,71
AMN Healthcare Services Inc	394	32.686	0,07
Anywhere Real Estate Inc	886	4.678	0,01
APA Corp	3.219	116.077	0,24
Apogee Enterprises Inc	198	8.564	0,02
Arrow Electronics Inc	555	69.303	0,14
Assurant Inc	434	52.110	0,11
Atkore Inc	374	52.540	0,11
AutoNation Inc	302	40.577	0,08
AutoZone Inc	169	415.427	0,86
Avis Budget Group Inc	350	68.180	0,14
Avnet Inc	887	40.092	0,08
Bally's Corp	453	8.843	0,02
Bank OZK	1.166	39.877	0,08
BankUnited Inc	643	14.519	0,03
Barrett Business Services Inc	70	6.205	0,01
Bath & Body Works Inc	2.431	88.926	0,18
Beacon Roofing Supply Inc	409	24.070	0,05
Berkshire Hills Bancorp Inc	413	10.350	0,02
Berry Global Group Inc	1.096	64.554	0,13
Best Buy Co Inc	1.981	155.053	0,32
BlueLinx Holdings Inc	88	5.980	0,01
Booking Holdings Inc	418	1.108.707	2,29
Boyd Gaming Corp	766	49.116	0,10
Brighthouse Financial Inc	677	29.862	0,06
Brightsphere Investment Group Inc	367	8.654	0,02
Brink's Co/The	417	27.856	0,06
Brunswick Corp/DE	712	58.384	0,12
Builders FirstSource Inc	1.317	116.923	0,24
Caleres Inc	292	6.316	0,01
California Resources Corp	601	23.138	0,05
Cannae Holdings Inc	713	14.388	0,03
Capital One Financial Corp	4.115	395.698	0,82
Cardinal Health Inc	2.698	203.699	0,42
Carter's Inc	312	22.439	0,05
CBRE Group Inc	3.204	233.283	0,48
Century Communities Inc	255	16.300	0,03
CF Industries Holdings Inc	1.650	119.609	0,25
CH Robinson Worldwide Inc	1.153	114.574	0,24
Charter Communications Inc	1.019	364.405	0,75
Chegg Inc	1.070	17.441	0,04
Chemours Co/The	1.333	39.910	0,08
Chuy's Holdings Inc	109	3.908	0,01
Cigna Group/The	3.280	838.138	1,73
CNO Financial Group Inc	1.084	24.054	0,05
CNX Resources Corp	1.709	27.378	0,06
Comcast Corp - Class A	46.354	1.757.280	3,62
ConocoPhillips	13.389	1.328.323	2,74
Corcept Therapeutics Inc	997	21.595	0,04
Cracker Barrel Old Country Store Inc	214	24.310	0,05
Credit Acceptance Corp	97	42.296	0,09
Crown Holdings Inc	1.279	105.786	0,22
Darden Restaurants Inc	898	139.334	0,29
DaVita Inc	577	46.800	0,10
Delek US Holdings Inc	652	14.963	0,03
Dell Technologies Inc	2.426	97.549	0,20
Denny's Corp	574	6.406	0,01
Designer Brands Inc	459	4.012	0,01
DigitalOcean Holdings Inc	668	26.166	0,05
Dillard's Inc	118	36.306	0,07
Dine Brands Global Inc	145	9.808	0,02
Discover Financial Services	2.594	256.391	0,53
Dolby Laboratories Inc	554	47.323	0,10
Donnelley Financial Solutions Inc	266	10.869	0,02

# Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 99,74 % (30. September 2022: 99,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 59,51 % (30. September 2022: 60,59 %) (Fortsetzung)</b>			
Dropbox Inc	2.985	64.536	0,13
DXC Technology Co	2.451	62.648	0,13
Eagle Materials Inc	337	49.455	0,10
Eastern Bankshares Inc	1.619	20.432	0,04
Eastman Chemical Co	1.123	94.714	0,20
eBay Inc	5.563	246.830	0,51
Edgewell Personal Care Co	466	19.768	0,04
EMCOR Group Inc	418	67.963	0,14
Emergent BioSolutions Inc	451	4.672	0,01
Empire State Realty Trust Inc	1.280	8.307	0,02
Encore Capital Group Inc	160	8.072	0,02
Encore Wire Corp	167	30.950	0,06
Enerpac Tool Group Corp	399	10.175	0,02
Enova International Inc	283	12.574	0,03
Equitable Holdings Inc	3.349	85.031	0,18
Equity Commonwealth	1.083	22.429	0,05
Euronet Worldwide Inc	490	54.831	0,11
Expeditors International of Washington Inc	1.590	175.091	0,36
Fair Isaac Corp	249	174.970	0,36
Federated Hermes Inc	833	33.437	0,07
First American Financial Corp	948	52.766	0,11
FleetCor Technologies Inc	784	165.306	0,34
Foot Locker Inc	687	27.267	0,06
Fortune Brands Innovations Inc	1.280	75.174	0,15
Franchise Group Inc	297	8.093	0,02
Genesco Inc	113	4.167	0,01
Gibraltar Industries Inc	259	12.561	0,03
Global Payments Inc	2.768	291.304	0,60
GoDaddy Inc	1.504	116.891	0,24
Grand Canyon Education Inc	284	32.348	0,07
Green Brick Partners Inc	445	15.602	0,03
Group 1 Automotive Inc	129	29.208	0,06
Guess? Inc	342	6.655	0,01
H&R Block Inc	1.342	47.306	0,10
Hain Celestial Group Inc/The	752	12.897	0,03
Hartford Financial Services Group Inc/The	3.064	213.530	0,44
Hayward Holdings Inc	764	8.954	0,02
HCA Healthcare Inc	2.309	608.837	1,25
Hibbett Inc	102	6.016	0,01
Hilltop Holdings Inc	446	13.233	0,03
HNI Corp	334	9.299	0,02
HomeStreet Inc	170	3.058	0,01
Howard Hughes Corp/The	500	40.000	0,08
HP Inc	8.793	258.075	0,53
Hudson Pacific Properties Inc	1.214	8.073	0,02
Huntsman Corp	1.922	52.586	0,11
Huron Consulting Group Inc	199	15.994	0,03
International Paper Co	3.220	116.113	0,24
IPG Photonics Corp	337	41.555	0,09
Ironwood Pharmaceuticals Inc	1.225	12.887	0,03
Jabil Inc	1.144	100.855	0,21
JBG SMITH Properties	983	14.804	0,03
Jefferies Financial Group Inc	1.828	58.021	0,12
JELD-WEN Holding Inc	700	8.862	0,02
Jones Lang LaSalle Inc	435	63.288	0,13
KAR Auction Services Inc	778	10.643	0,02
Kearny Financial Corp/MD	547	4.442	0,01
KLA Corp	1.369	546.464	1,13
Kohl's Corp	1.001	23.564	0,05
Kulicke & Soffa Industries Inc	449	23.658	0,05
Laboratory Corp of America Holdings	901	206.707	0,43
Landstar System Inc	290	51.985	0,11
Laureate Education Inc	1.452	17.076	0,04
Lennar Corp - Class A	2.147	225.671	0,47
Liberty Broadband Corp - Class C	1.192	97.386	0,20

# Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 99,74 % (30. September 2022: 99,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 59,51 % (30. September 2022: 60,59 %) (Fortsetzung)</b>			
Lincoln National Corp	1.710	38.424	0,08
LKQ Corp	2.704	153.479	0,32
Loews Corp	2.046	118.709	0,24
Louisiana-Pacific Corp	597	32.363	0,07
Lowe's Cos Inc	6.502	1.300.205	2,68
LSB Industries Inc	681	7.035	0,01
Lumentum Holdings Inc	666	35.971	0,07
M/I Homes Inc	225	14.195	0,03
Macy's Inc	2.657	46.471	0,10
Magnolia Oil & Gas Corp	1.736	37.984	0,08
ManpowerGroup Inc	437	36.066	0,07
Marathon Oil Corp	6.356	152.290	0,31
Marathon Petroleum Corp	4.734	638.285	1,32
Marriott Vacations Worldwide Corp	354	47.740	0,10
Masco Corp	2.280	113.362	0,23
Matson Inc	342	20.407	0,04
McKesson Corp	1.526	543.332	1,12
Medifast Inc	99	10.263	0,02
Medpace Holdings Inc	237	44.568	0,09
MetLife Inc	7.073	409.810	0,84
MFA Financial Inc	997	9.890	0,02
MGIC Investment Corp	2.687	36.060	0,07
MGM Resorts International	3.394	150.761	0,31
Moderna Inc	3.631	557.649	1,15
Mohawk Industries Inc	549	55.021	0,11
Monro Inc	244	12.061	0,02
Morgan Stanley	13.994	1.228.673	2,53
Mosaic Co/The	3.225	147.963	0,30
Mr Cooper Group Inc	653	26.753	0,06
Murphy USA Inc	215	55.481	0,11
National Health Investors Inc	424	21.870	0,04
Navient Corp	923	14.759	0,03
Newmark Group Inc	1.427	10.103	0,02
NewMarket Corp	53	19.344	0,04
Nexstar Media Group Inc	376	64.920	0,13
NRG Energy Inc	2.024	69.403	0,14
Nucor Corp	2.320	358.370	0,74
NVR Inc	34	189.454	0,39
ODP Corp/The	418	18.802	0,04
Olin Corp	1.343	74.536	0,15
OneMain Holdings Inc	1.106	41.010	0,08
O'Reilly Automotive Inc	639	542.498	1,12
OSI Systems Inc	149	15.252	0,03
Owens Corning	894	85.645	0,18
Oxford Industries Inc	146	15.416	0,03
Pathward Financial Inc	259	10.746	0,02
PDC Energy Inc	845	54.232	0,11
PennyMac Financial Services Inc	314	18.718	0,04
PennyMac Mortgage Investment Trust	737	9.087	0,02
Penske Automotive Group Inc	251	35.594	0,07
Playtika Holding Corp	653	7.353	0,02
Post Holdings Inc	493	44.306	0,09
Power Integrations Inc	549	46.467	0,10
PRA Group Inc	320	12.467	0,03
Primerica Inc	266	45.816	0,09
Principal Financial Group Inc	2.085	154.957	0,32
PROG Holdings Inc	447	10.634	0,02
PulteGroup Inc	2.255	131.421	0,27
PVH Corp	622	55.458	0,11
Qorvo Inc	950	96.491	0,20
Quest Diagnostics Inc	1.127	159.448	0,33
Radian Group Inc	1.420	31.382	0,06
Ralph Lauren Corp	353	41.185	0,08
Range Resources Corp	2.058	54.475	0,11
Red Rock Resorts Inc	576	25.672	0,05



# Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 99,74 % (30. September 2022: 99,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 59,51 % (30. September 2022: 60,59 %) (Fortsetzung)</b>			
Reliance Steel & Aluminum Co	577	148.139	0,31
Ryder System Inc	491	43.817	0,09
Sally Beauty Holdings Inc	808	12.589	0,03
Sanmina Corp	520	31.715	0,07
SeaWorld Entertainment Inc	284	17.412	0,04
Select Medical Holdings Corp	715	18.483	0,04
Service Corp International/US	1.325	91.133	0,19
Silicon Laboratories Inc	256	44.823	0,09
Sinclair Broadcast Group Inc	392	6.727	0,01
SLM Corp	2.452	30.380	0,06
Sonic Automotive Inc	171	9.292	0,02
SP Plus Corp	199	6.824	0,01
Sprouts Farmers Market Inc	914	32.017	0,07
Stanley Black & Decker Inc	1.574	126.833	0,26
Steel Dynamics Inc	1.730	195.594	0,40
Synchrony Financial	4.078	118.588	0,24
Tapestry Inc	2.436	105.016	0,22
Taylor Morrison Home Corp	959	36.691	0,08
Tempur Sealy International Inc	1.458	57.576	0,12
Teradata Corp	997	40.159	0,08
Textron Inc	1.843	130.171	0,27
Toll Brothers Inc	1.003	60.210	0,12
Travel + Leisure Co	781	30.615	0,06
Tri Pointe Homes Inc	902	22.839	0,05
TriNet Group Inc	439	35.388	0,07
Trinity Industries Inc	616	15.006	0,03
TrueBlue Inc	268	4.770	0,01
Ulta Beauty Inc	514	280.474	0,58
United States Steel Corp	2.296	59.926	0,12
Universal Health Services Inc	547	69.524	0,14
Upbound Group Inc	368	9.020	0,02
Urban Outfitters Inc	372	10.312	0,02
Valero Energy Corp	3.897	544.021	1,12
Veradigm Inc	978	12.763	0,03
Veritiv Corp	124	16.757	0,03
Victoria's Secret & Co	601	20.524	0,04
Virtu Financial Inc	1.062	20.072	0,04
Vistra Corp	3.728	89.472	0,18
Vontier Corp	1.549	42.350	0,09
Voya Financial Inc	940	67.172	0,14
Werner Enterprises Inc	510	23.200	0,05
WesBanco Inc	585	17.959	0,04
Western Midstream Partners LP	2.092	55.166	0,11
Whirlpool Corp	499	65.878	0,14
Williams-Sonoma Inc	445	54.139	0,11
WillScot Mobile Mini Holdings Corp	2.114	99.104	0,20
Winmark Corp	25	8.011	0,02
Winnebago Industries Inc	247	14.252	0,03
Woodward Inc	459	44.693	0,09
Wyndham Hotels & Resorts Inc	782	53.059	0,11
Xerox Holdings Corp	1.436	22.114	0,05
Yext Inc	1.093	10.504	0,02
Zillow Group Inc - Class C	1.217	54.120	0,11
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>28.873.593</b>	<b>59,51</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>48.391.169</b>	<b>99,74</b>
<b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>		<b>48.391.169</b>	<b>99,74</b>

# Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>48.391.169</b>	<b>99,74</b>
Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,12 %)		163.012	0,34
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>48.554.181</b>	<b>100,08</b>
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,08 %))		(37.112)	(0,08)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>48.517.069</b>	<b>100,00</b>
			<b>% des Gesamt- vermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,66
Sonstige Vermögenswerte			0,34
			<b>100,00</b>

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b>			
<b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %)</b>			
<b>Australien: 2,04 % (30. September 2022: 1,95 %)</b>			
AGL Energy Ltd	3.009	16.223	0,03
ANZ Group Holdings Ltd	2.413	37.057	0,08
BHP Group Ltd	5.062	160.121	0,33
BlueScope Steel Ltd	1.789	24.143	0,05
Brambles Ltd	2.547	22.909	0,05
Coles Group Ltd	2.130	25.707	0,05
Commonwealth Bank of Australia	973	64.071	0,13
CSL Ltd	151	29.156	0,06
Fortescue Metals Group Ltd	2.353	35.442	0,07
Goodman Group	1.933	24.326	0,05
Incitec Pivot Ltd	8.108	16.997	0,03
Macquarie Group Ltd	391	46.000	0,09
National Australia Bank Ltd	2.059	38.226	0,08
Newcrest Mining Ltd	1.430	25.715	0,05
Origin Energy Ltd	3.555	19.738	0,04
Qantas Airways Ltd	3.779	16.755	0,03
QBE Insurance Group Ltd	2.898	28.318	0,06
Rio Tinto Ltd	679	54.635	0,11
Santos Ltd	5.315	24.562	0,05
Sims Ltd	1.811	18.812	0,04
South32 Ltd	7.928	23.204	0,05
Stockland	11.650	31.054	0,06
Suncorp Group Ltd	3.160	25.630	0,05
Telstra Group Ltd	6.822	19.281	0,04
Transurban Group	2.792	26.572	0,05
Wesfarmers Ltd	975	32.813	0,07
Westpac Banking Corp	2.497	36.223	0,07
Woodside Energy Group Ltd	1.438	32.110	0,07
Woolworths Group Ltd	1.250	31.729	0,07
Worley Ltd	1.677	16.185	0,03
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>1.003.714</b>	<b>2,04</b>
<b>Bermuda: 0,28 % (30. September 2022: 0,32 %)</b>			
Bunge Ltd	434	41.456	0,08
Credicorp Ltd	209	27.669	0,06
Invesco Ltd	1.429	23.436	0,05
Liberty Latin America Ltd	2.933	24.226	0,05
RenaissanceRe Holdings Ltd	91	18.231	0,04
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>135.018</b>	<b>0,28</b>
<b>Brasilien: 1,24 % (30. September 2022: 1,38 %)</b>			
Ambev SA	7.354	20.785	0,04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	8.812	17.988	0,04
Banco Bradesco SA	4.044	9.451	0,02
Banco Bradesco SA - Pref	16.473	42.789	0,09
Banco do Brasil SA	4.057	31.294	0,06
Centrais Eletricas Brasileiras SA	3.483	22.862	0,05
Cia Paranaense de Energia - Pref	11.589	15.863	0,03
Cosan SA	8.710	25.923	0,05
EDP - Energias do Brasil SA	5.001	22.035	0,05
Equatorial Energia SA	4.835	25.709	0,05
Gerdau SA - Pref	2.842	14.176	0,03
Itau Unibanco Holding SA - Pref	12.166	59.363	0,12
JBS S/A	6.312	22.222	0,05
Petroleo Brasileiro SA	12.638	66.028	0,13
Petroleo Brasileiro SA - Pref	14.815	68.520	0,14
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas	12.675	19.924	0,04
Vale SA	5.892	93.303	0,19
Vibra Energia SA	10.894	30.961	0,06
<b>Brasilien - insgesamt</b>		<b>609.196</b>	<b>1,24</b>
<b>Britische Jungferninseln: 0,04 % (30. September 2022: 0,05 %)</b>			
Nomad Foods Ltd	984	18.440	0,04
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>18.440</b>	<b>0,04</b>

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada: 3,82 % (30. September 2022: 3,95 %)</b>			
Agnico Eagle Mines Ltd	367	18.684	0,04
Air Canada	1.682	23.800	0,05
Algonquin Power & Utilities Corp	2.669	22.364	0,04
Alimentation Couche-Tard Inc	901	45.238	0,09
Allied Properties Real Estate Investment Trust	1.383	24.894	0,05
ARC Resources Ltd	1.954	22.134	0,04
Bank of Montreal	713	63.421	0,13
Bank of Nova Scotia/The	1.606	80.778	0,16
Barrick Gold Corp	2.062	38.228	0,08
Bausch Health Cos Inc	1.871	15.138	0,03
Brookfield Corp - Class A	2.010	65.393	0,13
Canadian Apartment Properties REIT	722	25.293	0,05
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.263	53.484	0,11
Canadian National Railway Co	397	46.780	0,09
Canadian Natural Resources Ltd	1.145	63.276	0,13
Canadian Pacific Railway Ltd	424	32.605	0,07
Cenovus Energy Inc	1.337	23.295	0,05
CGI Inc	249	23.964	0,05
Crescent Point Energy Corp	2.598	18.314	0,04
Dollarama Inc	369	22.022	0,04
Emera Inc	581	23.835	0,05
Enbridge Inc	2.129	81.064	0,16
Fairfax Financial Holdings Ltd	44	29.223	0,06
First Quantum Minerals Ltd	786	18.045	0,04
Fortis Inc/Canada	675	28.654	0,06
Franco-Nevada Corp	139	20.247	0,04
Gibson Energy Inc	2.146	34.251	0,07
Granite Real Estate Investment Trust	452	27.951	0,06
Great-West Lifeco Inc	778	20.592	0,04
Kinross Gold Corp	4.844	22.764	0,05
Lundin Mining Corp	3.070	20.824	0,04
Magna International Inc	732	39.154	0,08
Manulife Financial Corp	2.760	50.577	0,10
National Bank of Canada	509	36.358	0,07
Nutrien Ltd	625	46.094	0,09
Open Text Corp	1.200	46.223	0,09
Parkland Corp	1.140	27.292	0,06
Pembina Pipeline Corp	1.014	32.802	0,07
Power Corp of Canada	1.314	33.536	0,07
Royal Bank of Canada	933	89.105	0,18
Shaw Communications Inc	800	23.905	0,05
Sun Life Financial Inc	913	42.596	0,09
Suncor Energy Inc	2.271	70.411	0,14
TC Energy Corp	1.235	47.973	0,10
Teck Resources Ltd	647	23.593	0,05
TELUS Corp	848	16.811	0,03
Thomson Reuters Corp	143	18.580	0,04
Toromont Industries Ltd	346	28.361	0,06
Toronto-Dominion Bank/The	1.474	88.167	0,18
West Fraser Timber Co Ltd	260	18.520	0,04
Wheaton Precious Metals Corp	387	18.613	0,04
WSP Global Inc	171	22.368	0,05
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>1.877.594</b>	<b>3,82</b>
<b>Cayman-Inseln: 1,62 % (30. September 2022: 1,25 %)</b>			
Alibaba Group Holding Ltd	11.830	151.305	0,31
Baidu Inc	2.438	46.183	0,09
China Mengniu Dairy Co Ltd	7.349	30.145	0,06
China Resources Land Ltd	8.905	40.612	0,08
CK Asset Holdings Ltd	3.567	21.652	0,05
Country Garden Holdings Co Ltd	106.420	29.960	0,06
ENN Energy Holdings Ltd	1.714	23.494	0,05
Geely Automobile Holdings Ltd	17.091	21.990	0,05
JD.com Inc	2.590	56.749	0,12
Longfor Group Holdings Ltd	6.924	19.537	0,04
Meituan	1.170	21.388	0,04

**Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF**  
**Aufstellung der Vermögenswerte**

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln: 1,62 % (30. September 2022: 1,25 %) (Fortsetzung)</b>			
NetEase Inc	1.647	28.954	0,06
Tencent Holdings Ltd	2.431	119.476	0,24
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	12.660	21.095	0,04
Trip.com Group Ltd	541	20.248	0,04
Vipshop Holdings Ltd	1.170	17.761	0,04
WH Group Ltd	52.207	31.125	0,06
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	3.787	21.757	0,05
Xiaomi Corp	28.410	43.792	0,09
Zhongsheng Group Holdings Ltd	5.270	25.981	0,05
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>793.204</b>	<b>1,62</b>
<b>Chile: 0,00 % (30. September 2022: 0,05 %)</b>			
<b>China: 1,85 % (30. September 2022: 1,48 %)</b>			
Agricultural Bank of China Ltd - Class A	35.330	16.000	0,03
Agricultural Bank of China Ltd - Class H	88.573	32.834	0,07
Aluminum Corp of China Ltd - Class A	26.000	20.899	0,04
Anhui Conch Cement Co Ltd - Class H	8.309	28.791	0,06
Bank of China Ltd - Class H	133.925	51.353	0,10
Bank of Communications Co Ltd - Class A	37.021	27.548	0,06
China CITIC Bank Corp Ltd - Class A	29.900	23.642	0,05
China Construction Bank Corp - Class H	135.069	87.580	0,18
China Merchants Bank Co Ltd - Class H	9.718	49.643	0,10
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class H	76.000	26.043	0,05
China National Building Material Co Ltd - Class H	27.866	22.861	0,05
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class A	8.500	32.083	0,07
China Petroleum & Chemical Corp - Class H	95.740	56.591	0,12
China Railway Group Ltd - Class H	47.169	28.782	0,06
China Shenhua Energy Co Ltd - Class H	8.597	27.051	0,05
China Vanke Co Ltd - Class H	15.624	24.640	0,05
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H	179.729	95.704	0,19
New China Life Insurance Co Ltd - Class A	6.800	30.201	0,06
PetroChina Co Ltd - Class H	72.291	42.822	0,09
PICC Property & Casualty Co Ltd - Class H	24.664	25.167	0,05
Ping An Bank Co Ltd - Class A	11.200	20.435	0,04
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class A	5.076	33.706	0,07
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class H	12.354	80.420	0,16
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class H	43.535	25.844	0,05
<b>China - insgesamt</b>		<b>910.640</b>	<b>1,85</b>
<b>China, Republik (Taiwan): 1,50 % (30. September 2022: 1,10 %)</b>			
ASE Technology Holding Co Ltd	10.424	38.516	0,08
AUO Corp	34.836	21.052	0,04
China Steel Corp	20.207	20.507	0,04
Chunghwa Telecom Co Ltd	7.430	29.161	0,06
Delta Electronics Inc	2.986	29.519	0,06
E.Sun Financial Holding Co Ltd	40.140	33.354	0,07
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	4.619	24.045	0,05
Fubon Financial Holding Co Ltd	15.421	28.616	0,06
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	15.921	54.382	0,11
Innolux Corp	38.664	18.413	0,04
MediaTek Inc	1.464	37.841	0,08
Novatek Microelectronics Corp	1.532	21.711	0,04
Taiwan Cement Corp	19.404	23.198	0,05
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11.477	200.911	0,41
Uni-President Enterprises Corp	15.933	37.625	0,08
United Microelectronics Corp	22.931	39.841	0,08
Wistron Corp	39.683	54.544	0,11
Yang Ming Marine Transport Corp	9.941	20.994	0,04
<b>China, Republik (Taiwan) - insgesamt</b>		<b>734.230</b>	<b>1,50</b>
<b>Dänemark: 0,52 % (30. September 2022: 0,43 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	20	35.470	0,07
Carlsberg A/S	184	28.526	0,06
Danske Bank A/S	1.477	29.727	0,06
DSV A/S	162	31.341	0,07
ISS A/S	1.057	21.521	0,04
Novo Nordisk A/S	343	54.317	0,11
Orsted A/S	175	14.890	0,03

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Dänemark: 0,52 % (30. September 2022: 0,43 %) (Fortsetzung)</b>			
Pandora A/S	200	19.118	0,04
Vestas Wind Systems A/S	701	20.345	0,04
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>255.255</b>	<b>0,52</b>
<b>Euro-Länder: 14,51 % (30. September 2022: 12,85 %)</b>			
ABN AMRO Bank NV	1.320	20.966	0,04
Accenture Plc	255	72.882	0,15
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	827	26.370	0,05
adidas AG	242	42.797	0,09
Adient Plc	514	21.053	0,04
Aegon NV	6.947	29.820	0,06
AerCap Holdings NV	298	16.757	0,03
Ageas SA/NV	617	26.719	0,05
Air France-KLM	10.575	19.508	0,04
Air Liquide SA	343	57.461	0,12
Airbus SE	287	38.439	0,08
Akzo Nobel NV	453	35.425	0,07
Allianz SE	587	135.708	0,28
Alstom SA	809	22.043	0,05
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.199	79.889	0,16
APERAM SA	533	19.902	0,04
ArcelorMittal SA	1.564	47.356	0,10
Arkema SA	288	28.410	0,06
ASML Holding NV	76	51.621	0,11
ASR Nederland NV	666	26.583	0,05
Assicurazioni Generali SpA	2.312	46.167	0,09
Atos SE	975	12.065	0,02
AXA SA	2.729	83.504	0,17
Azimut Holding SpA	1.258	26.924	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	12.552	89.607	0,18
Banco BPM SpA	6.419	25.140	0,05
Banco de Sabadell SA	20.248	21.751	0,04
Banco Santander SA	33.261	123.800	0,25
Bank of Ireland Group Plc	1.810	18.335	0,04
BASF SE	2.076	109.071	0,22
Bayer AG	1.481	94.479	0,19
Bayerische Motoren Werke AG	851	93.323	0,19
BNP Paribas SA	2.081	124.821	0,25
Bouygues SA	663	22.394	0,05
CaixaBank SA	6.451	25.118	0,05
Capgemini SE	202	37.472	0,08
Cargotec Oyj	420	20.433	0,04
Carrefour SA	2.091	42.322	0,09
Cie de Saint-Gobain	1.041	59.172	0,12
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.475	45.101	0,09
CNH Industrial NV	1.585	24.245	0,05
Commerzbank AG	2.414	25.445	0,05
Continental AG	377	28.228	0,06
Covestro AG	633	26.222	0,05
Credit Agricole SA	2.274	25.688	0,05
CRH Plc	1.022	51.576	0,11
Daimler Truck Holding AG	880	29.743	0,06
Danone SA	690	42.961	0,09
Dassault Systemes SE	393	16.171	0,03
DCC Plc	515	30.043	0,06
Deutsche Bank AG	5.624	57.165	0,12
Deutsche Boerse AG	136	26.514	0,05
Deutsche Lufthansa AG	1.760	19.618	0,04
Deutsche Post AG	1.770	82.860	0,17
Deutsche Telekom AG	5.361	130.173	0,26
E.ON SE	4.266	53.298	0,11
Eaton Corp Plc	278	47.633	0,10
EDP - Energias de Portugal SA	7.019	38.250	0,08
Eiffage SA	219	23.731	0,05
Endesa SA	974	21.163	0,04
Enel SpA	16.011	97.880	0,20

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro-Länder: 14,51 % (30. September 2022: 12,85 %) (Fortsetzung)</b>			
Engie SA	3.575	56.605	0,12
Eni SpA	5.795	81.253	0,17
Erste Group Bank AG	756	25.050	0,05
EssilorLuxottica SA	197	35.528	0,07
Faurecia SE	968	20.975	0,04
Ferrari NV	60	16.251	0,03
Ferrovial SA	832	24.487	0,05
Flutter Entertainment Plc	148	26.772	0,05
Fortum Oyj	1.213	18.601	0,04
Freenet AG	1.084	28.205	0,06
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	776	32.964	0,07
Fresenius SE & Co KGaA	1.306	35.259	0,07
Galp Energia SGPS SA	1.862	21.159	0,04
Grifols SA	1.421	14.061	0,03
Hannover Rueck SE	90	17.634	0,04
HeidelbergCement AG	413	30.179	0,06
Heineken NV	184	19.802	0,04
Henkel AG & Co KGaA	514	37.414	0,08
HUGO BOSS AG	398	28.590	0,06
Iberdrola SA	5.657	70.585	0,14
Industria de Diseno Textil SA	806	27.058	0,06
Infineon Technologies AG	844	34.550	0,07
ING Groep NV	7.064	83.882	0,17
Intesa Sanpaolo SpA	33.182	85.347	0,17
Johnson Controls International plc	600	36.132	0,07
Just Eat Takeaway.com NV	743	14.150	0,03
KBC Group NV	454	31.222	0,06
Kering SA	61	39.763	0,08
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.099	71.809	0,15
Koninklijke DSM NV	205	24.209	0,05
Koninklijke KPN NV	7.604	26.898	0,05
Koninklijke Philips NV	2.628	48.068	0,10
LANXESS AG	465	19.111	0,04
Legrand SA	342	31.240	0,06
Leonardo SpA	1.815	21.335	0,04
Linde Plc	205	72.865	0,15
L'Oreal SA	115	51.381	0,10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	69	63.299	0,13
LyondellBasell Industries NV	457	42.908	0,09
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.400	24.165	0,05
Medtronic Plc	1.097	88.440	0,18
Mercedes-Benz Group AG	1.654	127.187	0,26
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	217	76.030	0,15
Naturgy Energy Group SA	854	25.746	0,05
Neste Oyj	413	20.384	0,04
NN Group NV	689	25.046	0,05
Nokia Oyj	8.429	41.350	0,09
Nordea Bank Abp	5.299	56.666	0,12
NXP Semiconductors NV	119	22.191	0,05
OMV AG	402	18.457	0,04
Orange SA	3.506	41.716	0,09
Pernod Ricard SA	216	48.975	0,10
Publicis Groupe SA	334	26.046	0,05
Randstad NV	444	26.337	0,05
Red Electrica Corp SA	1.058	18.621	0,04
Renault SA	1.093	44.648	0,09
Repsol SA	3.676	56.650	0,12
Rexel SA	1.101	26.255	0,05
Rheinmetall AG	52	15.457	0,03
RWE AG	808	34.797	0,07
Safran SA	167	24.773	0,05
Sampo Oyj	662	31.271	0,06
Sanofi	1.306	142.226	0,29
SAP SE	685	86.371	0,18
Schneider Electric SE	411	68.621	0,14

**Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF**  
**Aufstellung der Vermögenswerte**

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro-Länder: 14,51 % (30. September 2022: 12,85 %) (Fortsetzung)</b>			
Seagate Technology Holdings Plc	373	24.663	0,05
Siemens AG	692	112.214	0,23
Siemens Energy AG	1.413	31.071	0,06
Smurfit Kappa Group Plc	941	34.044	0,07
Snam SpA	5.377	28.560	0,06
Societe Generale SA	2.543	57.424	0,12
Sodexo SA	217	21.232	0,04
Sofina SA	100	22.424	0,05
Solvay SA	285	32.619	0,07
Sopra Steria Group SACA	139	29.191	0,06
Stellantis NV	5.622	102.221	0,21
STMicroelectronics NV	474	25.210	0,05
Stora Enso Oyj	1.829	23.805	0,05
Telecom Italia SpA/Milano	57.387	18.966	0,04
Telecom Italia SpA/Milano - RSP	41.252	13.293	0,03
Telefonica Deutschland Holding AG	7.879	24.284	0,05
Telefonica SA	11.903	51.377	0,11
Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.713	30.520	0,06
Thales SA	110	16.295	0,03
thyssenkrupp AG	3.224	23.173	0,05
TietoEVRY Oyj	1.159	36.415	0,07
TotalEnergies SE	4.281	252.825	0,52
Trane Technologies Plc	193	35.508	0,07
TUI AG	891	6.870	0,01
TUI AG - Rights (18/04/2023)	2.376	3.143	0,01
Umicore SA	713	24.176	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield	339	18.188	0,04
UniCredit SpA	3.893	73.634	0,15
Unipol Gruppo SpA	3.216	16.565	0,03
Universal Music Group NV	757	19.166	0,04
UPM-Kymmene Oyj	1.054	35.440	0,07
Valeo	1.208	24.817	0,05
Veolia Environnement SA	1.111	34.279	0,07
Vinci SA	511	58.691	0,12
Vivendi SE	1.985	20.056	0,04
voestalpine AG	407	13.831	0,03
Volkswagen AG	225	38.622	0,08
Volkswagen AG - Pref	657	89.679	0,18
Vonovia SE	1.641	30.914	0,06
Willis Towers Watson Plc	103	23.935	0,05
Worldline SA/France	427	18.143	0,04
<b>Euro-Länder - insgesamt</b>		<b>7.121.825</b>	<b>14,51</b>
<b>Guernsey: 0,07 % (30. September 2022: 0,07 %)</b>			
Amdocs Ltd	371	35.627	0,07
<b>Guernsey - insgesamt</b>		<b>35.627</b>	<b>0,07</b>
<b>Hongkong: 0,83 % (30. September 2022: 0,85 %)</b>			
AIA Group Ltd	9.828	103.477	0,21
BOC Hong Kong Holdings Ltd	9.488	29.552	0,06
China Overseas Land & Investment Ltd	14.023	33.870	0,07
China Resources Beer Holdings Co Ltd	3.350	26.886	0,05
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	24.862	24.451	0,05
Galaxy Entertainment Group Ltd	3.395	22.684	0,05
Hang Seng Bank Ltd	1.772	25.215	0,05
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	701	31.094	0,06
Lenovo Group Ltd	30.074	32.564	0,07
Link REIT	4.334	27.881	0,06
New World Development Co Ltd	7.278	19.516	0,04
Sun Hung Kai Properties Ltd	2.187	30.646	0,06
<b>Hongkong - insgesamt</b>		<b>407.836</b>	<b>0,83</b>
<b>Indien: 0,93 % (30. September 2022: 0,95 %)</b>			
Axis Bank Ltd	2.976	31.088	0,06
Bharat Petroleum Corp Ltd	4.046	16.951	0,03
Bharti Airtel Ltd	1.805	16.451	0,03
Grasim Industries Ltd	931	18.496	0,04
Hindalco Industries Ltd	4.692	23.142	0,05



# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien: 0,93 % (30. September 2022: 0,95 %) (Fortsetzung)</b>			
Housing Development Finance Corp Ltd	1.264	40.381	0,08
ICICI Bank Ltd	1.135	12.115	0,03
Indian Oil Corp Ltd	11.388	10.795	0,02
Infosys Ltd	1.701	29.556	0,06
Larsen & Toubro Ltd	606	15.958	0,03
Mahindra & Mahindra Ltd	981	13.831	0,03
Maruti Suzuki India Ltd	93	9.384	0,02
Reliance Industries Ltd	2.148	60.927	0,12
State Bank of India	4.859	30.966	0,06
Tata Consultancy Services Ltd	488	19.037	0,04
Tata Motors Ltd	6.208	31.787	0,07
Tata Steel Ltd	19.359	24.616	0,05
Tech Mahindra Ltd	1.352	18.127	0,04
UltraTech Cement Ltd	184	17.065	0,04
Wipro Ltd	3.484	15.484	0,03
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>456.157</b>	<b>0,93</b>
<b>Indonesien: 0,18 % (30. September 2022: 0,20 %)</b>			
Bank Mandiri Persero Tbk PT	35.361	24.349	0,05
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	119.352	37.649	0,08
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	88.511	23.966	0,05
<b>Indonesien - insgesamt</b>		<b>85.964</b>	<b>0,18</b>
<b>Isle of Man: 0,00 % (30. September 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Israel: 0,20 % (30. September 2022: 0,21 %)</b>			
Bank Leumi Le-Israel BM	3.034	22.751	0,05
ICL Group Ltd	1.569	10.515	0,02
Israel Discount Bank Ltd	5.635	27.466	0,05
Plus500 Ltd	959	20.063	0,04
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	2.138	18.983	0,04
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>99.778</b>	<b>0,20</b>
<b>Japan: 8,53 % (30. September 2022: 8,21 %)</b>			
Aeon Co Ltd	1.507	29.055	0,06
AGC Inc	542	20.057	0,04
Ajinomoto Co Inc	805	27.860	0,06
Asahi Group Holdings Ltd	896	33.150	0,07
Asahi Kasei Corp	2.740	19.070	0,04
Astellas Pharma Inc	2.312	32.711	0,07
Bandai Namco Holdings Inc	954	20.418	0,04
Bank of Kyoto Ltd/The	458	21.508	0,04
Bridgestone Corp	512	20.647	0,04
Canon Inc	1.792	39.795	0,08
Central Japan Railway Co	278	33.024	0,07
Chubu Electric Power Co Inc	1.491	15.673	0,03
Dai Nippon Printing Co Ltd	666	18.540	0,04
Dai-ichi Life Holdings Inc	1.849	33.829	0,07
Daiichi Sankyo Co Ltd	737	26.702	0,05
Daikin Industries Ltd	186	33.059	0,07
Daito Trust Construction Co Ltd	220	21.803	0,04
Daiwa House Industry Co Ltd	907	21.222	0,04
Daiwa Securities Group Inc	4.365	20.367	0,04
Denso Corp	531	29.696	0,06
Dentsu Group Inc	769	26.868	0,05
East Japan Railway Co	641	35.327	0,07
Eisai Co Ltd	361	20.354	0,04
ENEOS Holdings Inc	6.465	22.598	0,05
FANUC Corp	655	23.426	0,05
Fast Retailing Co Ltd	78	16.926	0,03
FUJIFILM Holdings Corp	675	33.971	0,07
Fujitsu Ltd	255	34.172	0,07
Fukuoka Financial Group Inc	1.273	24.381	0,05
Haseko Corp	1.734	20.051	0,04
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	804	18.576	0,04
Hitachi Ltd	1.140	62.118	0,13
Honda Motor Co Ltd	1.991	52.509	0,11
Hoya Corp	219	23.959	0,05
IHI Corp	625	15.591	0,03

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan: 8,53 % (30. September 2022: 8,21 %) (Fortsetzung)</b>			
Inpex Corp	2.834	29.748	0,06
Isuzu Motors Ltd	2.145	25.449	0,05
ITOCHU Corp	1.633	52.773	0,11
Japan Exchange Group Inc	1.646	24.964	0,05
Japan Post Holdings Co Ltd	2.404	19.445	0,04
Japan Tobacco Inc	1.529	32.145	0,07
JFE Holdings Inc	1.989	25.092	0,05
Kansai Electric Power Co Inc/The	1.491	14.463	0,03
Kao Corp	952	36.960	0,08
Kawasaki Heavy Industries Ltd	990	21.527	0,04
KDDI Corp	1.805	55.510	0,11
Keihan Holdings Co Ltd	1.122	29.127	0,06
Keyence Corp	42	20.339	0,04
Kirin Holdings Co Ltd	1.781	28.048	0,06
Kobe Steel Ltd	1.693	13.395	0,03
Komatsu Ltd	1.499	36.909	0,08
Kubota Corp	1.852	27.817	0,06
Kyocera Corp	534	27.637	0,06
Kyushu Electric Power Co Inc	3.409	19.390	0,04
Lawson Inc	576	24.279	0,05
Marubeni Corp	2.533	34.172	0,07
Mazda Motor Corp	2.576	23.710	0,05
Mebuki Financial Group Inc	11.603	28.247	0,06
MEIJI Holdings Co Ltd	902	21.383	0,04
Mitsubishi Chemical Group Corp	4.402	25.987	0,05
Mitsubishi Corp	1.493	53.297	0,11
Mitsubishi Electric Corp	2.520	29.888	0,06
Mitsubishi Estate Co Ltd	2.616	30.987	0,06
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	859	31.471	0,06
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	19.829	126.328	0,26
Mitsui & Co Ltd	1.705	52.730	0,11
Mitsui Fudosan Co Ltd	1.745	32.569	0,07
Mitsui OSK Lines Ltd	552	13.728	0,03
Mizuho Financial Group Inc	4.338	61.212	0,12
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	874	26.964	0,05
Murata Manufacturing Co Ltd	600	36.246	0,07
NEC Corp	533	20.425	0,04
NIDEC CORP	501	25.767	0,05
Nintendo Co Ltd	873	33.657	0,07
Nippon Steel Corp	2.039	47.800	0,10
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.712	50.965	0,10
Nippon Yusen KK	888	20.610	0,04
Nissan Motor Co Ltd	7.360	27.711	0,06
Nissin Foods Holdings Co Ltd	238	21.692	0,04
Nitto Denko Corp	410	26.339	0,05
Nomura Holdings Inc	5.766	22.082	0,05
NTN Corp	7.011	17.753	0,04
Omron Corp	430	24.901	0,05
Ono Pharmaceutical Co Ltd	1.354	28.120	0,06
Oriental Land Co Ltd/Japan	310	10.547	0,02
ORIX Corp	1.969	32.200	0,07
Otsuka Holdings Co Ltd	928	29.306	0,06
Panasonic Holdings Corp	2.867	25.462	0,05
Recruit Holdings Co Ltd	979	26.849	0,05
Renesas Electronics Corp	1.539	22.127	0,05
Resona Holdings Inc	4.725	22.704	0,05
Resonac Holdings Corp	1.199	19.603	0,04
Ricoh Co Ltd	3.002	22.353	0,05
SBI Holdings Inc	1.303	25.690	0,05
Sekisui Chemical Co Ltd	1.509	21.270	0,04
Sekisui House Ltd	1.491	30.226	0,06
Seven & i Holdings Co Ltd	1.057	47.453	0,10
Seven Bank Ltd	13.791	27.460	0,06
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.520	48.824	0,10
SMC Corp	48	25.185	0,05

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan: 8,53 % (30. September 2022: 8,21 %) (Fortsetzung)</b>			
SoftBank Corp	2.611	29.996	0,06
SoftBank Group Corp	1.915	74.563	0,15
Sojitz Corp	728	15.114	0,03
Sompo Holdings Inc	730	28.807	0,06
Sony Group Corp	1.172	105.541	0,21
Subaru Corp	1.651	26.231	0,05
Sumitomo Corp	1.839	32.347	0,07
Sumitomo Electric Industries Ltd	1.512	19.279	0,04
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	548	20.789	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.357	93.827	0,19
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1.019	34.768	0,07
Suzuki Motor Corp	963	34.760	0,07
T&D Holdings Inc	1.510	18.618	0,04
Taisei Corp	533	16.400	0,03
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.427	79.326	0,16
TDK Corp	712	25.278	0,05
Terumo Corp	815	21.886	0,04
TIS Inc	1.153	30.235	0,06
Tokio Marine Holdings Inc	2.329	44.571	0,09
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	8.384	29.797	0,06
Tokyo Electron Ltd	336	40.495	0,08
Tokyo Gas Co Ltd	1.146	21.492	0,04
TOPPAN INC	1.419	28.414	0,06
Toshiba Corp	882	29.457	0,06
Tosoh Corp	1.481	19.997	0,04
Toyo Suisan Kaisha Ltd	582	24.270	0,05
Toyota Industries Corp	339	18.722	0,04
Toyota Motor Corp	9.693	136.921	0,28
Toyota Tsusho Corp	645	27.236	0,06
West Japan Railway Co	729	29.891	0,06
Yamaha Motor Co Ltd	1.318	34.265	0,07
Yokohama Rubber Co Ltd/The	1.408	29.590	0,06
Z Holdings Corp	6.145	17.213	0,04
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>4.188.126</b>	<b>8,53</b>
<b>Jersey: 0,51 % (30. September 2022: 0,48 %)</b>			
Ancor Plc	2.375	26.548	0,05
Aptiv Plc	211	23.672	0,05
Ferguson Plc	287	37.793	0,08
Glencore Plc	23.021	132.245	0,27
WPP Plc	2.689	31.872	0,06
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>252.130</b>	<b>0,51</b>
<b>Korea, Republik (Südkorea): 1,96 % (30. September 2022: 1,58 %)</b>			
CJ CheilJedang Corp - Pref	289	34.520	0,07
Coway Co Ltd	543	21.898	0,05
Doosan Enerbility Co Ltd	1.320	17.237	0,04
Hana Financial Group Inc	810	25.323	0,05
Hanwha Galleria Co Ltd	446	730	0,00
Hanwha Solutions Corp	396	16.335	0,03
Hyundai Mobis Co Ltd	126	20.906	0,04
Hyundai Motor Co	247	35.005	0,07
Hyundai Motor Co - Pref	158	11.627	0,02
KB Financial Group Inc	989	36.199	0,07
Kia Corp	616	38.327	0,08
Korea Electric Power Corp	1.179	16.310	0,03
LG Chem Ltd	58	31.721	0,07
LG Display Co Ltd	1.814	22.894	0,05
LG Electronics Inc	356	31.530	0,07
NAVER Corp	164	25.447	0,05
POSCO Holdings Inc	184	52.012	0,11
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	183	21.465	0,04
Samsung Electronics Co Ltd	4.845	238.184	0,49
Samsung Electronics Co Ltd - Pref	975	40.367	0,08
Samsung Engineering Co Ltd	856	20.844	0,04
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	101	15.982	0,03
Samsung SDI Co Ltd	36	20.325	0,04

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Korea, Republik (Südkorea): 1,96 % (30. September 2022: 1,58 %) (Fortsetzung)</b>			
Samsung SDS Co Ltd	265	23.612	0,05
Shinhan Financial Group Co Ltd	959	26.040	0,05
SK Hynix Inc	937	63.769	0,13
SK Inc	179	23.718	0,05
SK Innovation Co Ltd	201	27.683	0,06
<b>Korea, Republik (Südkorea) - insgesamt</b>		<b>960.010</b>	<b>1,96</b>
<b>Liberia: 0,03 % (30. September 2022: 0,02 %)</b>			
Royal Caribbean Cruises Ltd	247	16.129	0,03
<b>Liberia - insgesamt</b>		<b>16.129</b>	<b>0,03</b>
<b>Malaysia: 0,09 % (30. September 2022: 0,08 %)</b>			
Malayan Banking Bhd	7.365	14.305	0,03
Public Bank Bhd	30.207	27.383	0,06
<b>Malaysia - insgesamt</b>		<b>41.688</b>	<b>0,09</b>
<b>Mexiko: 0,30 % (30. September 2022: 0,26 %)</b>			
America Movil SAB de CV	41.176	43.169	0,09
Cemex SAB de CV	45.698	25.031	0,05
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.233	30.761	0,06
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3.418	28.755	0,06
Grupo Mexico SAB de CV	4.526	21.389	0,04
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>149.105</b>	<b>0,30</b>
<b>Neuseeland: 0,00 % (30. September 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Norwegen: 0,27 % (30. September 2022: 0,31 %)</b>			
DNB Bank ASA	1.350	24.149	0,05
Equinor ASA	1.395	39.786	0,08
Norsk Hydro ASA	2.837	21.075	0,04
Telenor ASA	2.132	24.978	0,05
Yara International ASA	491	21.280	0,05
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>131.268</b>	<b>0,27</b>
<b>Panama: 0,05 % (30. September 2022: 0,03 %)</b>			
Carnival Corp	2.437	24.736	0,05
<b>Panama - insgesamt</b>		<b>24.736</b>	<b>0,05</b>
<b>Polen: 0,10 % (30. September 2022: 0,07 %)</b>			
KGHM Polska Miedz SA	555	15.749	0,03
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2.674	17.702	0,04
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1.916	15.602	0,03
<b>Polen - insgesamt</b>		<b>49.053</b>	<b>0,10</b>
<b>Saudi-Arabien: 0,31 % (30. September 2022: 0,39 %)</b>			
Al Rajhi Bank	1.034	20.246	0,04
Alinma Bank	2.445	19.182	0,04
Etihad Etisalat Co	2.206	24.242	0,05
Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	9.377	32.475	0,06
Saudi Basic Industries Corp	559	13.447	0,03
Saudi National Bank/The	1.871	22.853	0,05
Saudi Telecom Co	1.695	18.085	0,04
<b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>		<b>150.530</b>	<b>0,31</b>
<b>Singapur: 0,50 % (30. September 2022: 0,40 %)</b>			
CapitaLand Integrated Commercial Trust	20.386	30.359	0,06
DBS Group Holdings Ltd	1.626	40.357	0,08
Flex Ltd	1.726	39.715	0,08
Singapore Airlines Ltd	6.429	27.707	0,05
Singapore Exchange Ltd	5.320	37.612	0,08
Singapore Telecommunications Ltd	15.211	28.144	0,06
United Overseas Bank Ltd	1.920	42.976	0,09
<b>Singapur - insgesamt</b>		<b>246.870</b>	<b>0,50</b>
<b>Südafrika: 0,46 % (30. September 2022: 0,37 %)</b>			
Absa Group Ltd	2.095	21.464	0,04
AngloGold Ashanti Ltd	789	19.184	0,04
Bidvest Group Ltd/The	1.423	20.325	0,04
FirstRand Ltd	6.918	23.543	0,05
MTN Group Ltd	3.165	22.739	0,05
Naspers Ltd	70	12.992	0,03
Sanlam Ltd	6.917	21.976	0,04
Sasol Ltd	1.373	18.572	0,04
Sibanye Stillwater Ltd	10.101	20.854	0,04

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Südafrika: 0,46 % (30. September 2022: 0,37 %) (Fortsetzung)</b>			
Standard Bank Group Ltd	2.039	19.860	0,04
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	6.612	23.824	0,05
<b>Südafrika - insgesamt</b>		<b>225.333</b>	<b>0,46</b>
<b>Schweden: 1,06 % (30. September 2022: 0,95 %)</b>			
Assa Abloy AB	818	19.587	0,04
Atlas Copco AB	2.420	30.698	0,06
Boliden AB	513	20.175	0,04
Electrolux AB	1.341	16.284	0,03
Essity AB	1.080	30.870	0,06
H & M Hennes & Mauritz AB	1.776	25.317	0,05
Industrivarden AB - Class A	956	25.786	0,05
Investor AB - Class B	1.796	35.688	0,07
Sandvik AB	1.154	24.461	0,05
Securitas AB	2.417	21.509	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A	2.061	22.728	0,05
Skanska AB	1.217	18.608	0,04
SKF AB	1.092	21.483	0,04
SSAB AB - Class A	2.111	15.561	0,03
Svenska Cellulosa AB SCA	1.111	14.619	0,03
Svenska Handelsbanken AB - Class A	2.563	22.205	0,05
Swedbank AB	1.525	25.023	0,05
Tele2 AB	2.290	22.802	0,05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	5.868	34.293	0,07
Telia Co AB	10.031	25.509	0,05
Volvo AB - Class B	2.394	49.371	0,10
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>522.577</b>	<b>1,06</b>
<b>Schweiz: 2,70 % (30. September 2022: 2,71 %)</b>			
ABB Ltd	1.665	57.174	0,12
Adecco Group AG	783	28.413	0,06
Alcon Inc	419	29.675	0,06
Chubb Ltd	368	71.458	0,15
Cie Financiere Richemont SA	312	49.829	0,10
Clariant AG	1.646	27.225	0,06
Credit Suisse Group AG	17.919	16.135	0,03
Georg Fischer AG	592	45.945	0,09
Givaudan SA	8	26.035	0,05
Holcim AG	710	45.777	0,09
Kuehne + Nagel International AG	89	26.489	0,05
Logitech International SA	339	19.704	0,04
Lonza Group AG	40	23.968	0,05
Nestle SA	1.456	177.644	0,36
Novartis AG	1.452	133.130	0,27
Roche Holding AG	436	124.542	0,25
Roche Holding AG - BR	84	25.286	0,05
SGS SA	22	48.429	0,10
SIG Group AG	1.106	28.475	0,06
Swiss Life Holding AG	71	43.772	0,09
Swiss Re AG	490	50.333	0,10
Swisscom AG	43	27.451	0,06
TE Connectivity Ltd	369	48.394	0,10
Transocean Ltd	1.971	12.536	0,03
UBS Group AG	3.711	78.360	0,16
Zurich Insurance Group AG	128	61.328	0,12
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>1.327.507</b>	<b>2,70</b>
<b>Thailand: 0,34 % (30. September 2022: 0,34 %)</b>			
Kasikornbank PCL	6.117	23.702	0,05
Krung Thai Bank PCL	56.883	27.448	0,06
PTT Exploration & Production PCL	4.662	20.518	0,04
PTT PCL	41.301	38.046	0,08
SCB X PCL	9.933	29.774	0,06
Siam Cement PCL/The	2.769	25.508	0,05
<b>Thailand - insgesamt</b>		<b>164.996</b>	<b>0,34</b>
<b>Türkei: 0,15 % (30. September 2022: 0,21 %)</b>			
Akbank TAS	13.645	12.042	0,03
BIM Biresik Magazalar AS	2.805	21.730	0,05

**Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF**  
**Aufstellung der Vermögenswerte**

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Türkei: 0,15 % (30. September 2022: 0,21 %) (Fortsetzung)</b>			
Türk Hava Yollari AO	1.736	10.717	0,02
Türkcell İletişim Hizmetleri AS	9.886	16.471	0,03
Türkiye Petrol Rafinerileri AS	417	11.516	0,02
<b>Türkei - insgesamt</b>		<b>72.476</b>	<b>0,15</b>
<b>Vereinigtes Königreich: 6,17 % (30. September 2022: 6,10 %)</b>			
3i Group Plc	1.162	24.209	0,05
abrdn plc	11.034	27.763	0,06
Anglo American Plc	1.813	60.032	0,12
Ashtead Group Plc	388	23.786	0,05
Associated British Foods Plc	957	22.956	0,05
AstraZeneca Plc	687	95.409	0,19
Aviva Plc	3.605	18.017	0,04
BAE Systems Plc	3.813	46.326	0,09
Barclays Plc	35.264	63.572	0,13
Barratt Developments Plc	4.476	25.818	0,05
Bellway Plc	814	22.213	0,05
BP Plc	37.894	239.330	0,49
British American Tobacco Plc	3.505	123.100	0,25
British Land Co Plc/The	3.882	18.614	0,04
BT Group Plc	15.272	27.532	0,06
Centrica Plc	18.529	24.296	0,05
Coca-Cola Europacific Partners Plc	431	25.511	0,05
Compass Group Plc	1.754	44.090	0,09
Derwent London Plc	702	20.467	0,04
Diageo Plc	1.229	54.918	0,11
GSK Plc	5.254	92.832	0,19
Haleon Plc	8.628	34.351	0,07
HSBC Holdings Plc	28.236	191.913	0,39
Imperial Brands Plc	1.525	35.147	0,07
International Distributions Services Plc	5.590	15.524	0,03
J Sainsbury Plc	7.522	25.921	0,05
Johnson Matthey Plc	812	19.914	0,04
Kingfisher Plc	8.756	28.278	0,06
Land Securities Group Plc	2.802	21.522	0,04
Legal & General Group Plc	9.110	26.910	0,05
Liberty Global Plc - Class A	1.689	32.936	0,07
Liberty Global Plc - Class C	533	10.863	0,02
Lloyds Banking Group Plc	104.410	61.547	0,13
London Stock Exchange Group Plc	200	19.457	0,04
M&G Plc	6.357	15.563	0,03
Marks & Spencer Group Plc	12.535	25.883	0,05
Melrose Industries Plc	10.990	22.625	0,05
Mondi Plc	1.588	25.172	0,05
National Grid Plc	3.532	47.886	0,10
NatWest Group Plc	9.869	32.166	0,07
Next Plc	280	22.753	0,05
Pearson Plc	1.885	19.681	0,04
Persimmon Plc	1.284	19.940	0,04
Phoenix Group Holdings Plc	3.681	24.869	0,05
Prudential Plc	3.393	46.232	0,09
Reckitt Benckiser Group Plc	557	42.410	0,09
RELX Plc	628	20.329	0,04
Rio Tinto Plc	1.533	103.834	0,21
Rolls-Royce Holdings Plc	11.221	20.675	0,04
Schroders Plc	4.231	24.065	0,05
Shell Plc	15.055	429.722	0,88
Smith & Nephew Plc	1.736	24.083	0,05
Smiths Group Plc	1.146	24.322	0,05
SSE Plc	1.398	31.166	0,06
St James's Place Plc	2.461	36.850	0,07
Standard Chartered Plc	4.388	33.324	0,07
Taylor Wimpey Plc	15.703	23.095	0,05
Tesco Plc	15.618	51.309	0,10
Travis Perkins Plc	2.427	28.700	0,06
Unilever Plc	2.377	123.146	0,25

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich: 6,17 % (30. September 2022: 6,10 %) (Fortsetzung)</b>			
Vodafone Group Plc	77.688	85.779	0,17
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>3.030.653</b>	<b>6,17</b>
<b>Vereinigte Staaten: 46,70 % (30. September 2022: 50,18 %)</b>			
3M Co	706	74.208	0,15
Abbott Laboratories	696	70.477	0,14
AbbVie Inc	968	154.270	0,31
Activision Blizzard Inc	297	25.420	0,05
Adobe Inc	98	37.766	0,08
Advanced Micro Devices Inc	206	20.190	0,04
AECOM	460	38.787	0,08
AES Corp/The	1.365	32.869	0,07
Aflac Inc	760	49.035	0,10
Agilent Technologies Inc	299	41.364	0,08
Air Products and Chemicals Inc	129	37.050	0,08
Albertsons Cos Inc	878	18.245	0,04
Alcoa Corp	438	18.641	0,04
Allstate Corp/The	400	44.324	0,09
Ally Financial Inc	1.202	30.639	0,06
Alphabet Inc - Class A	2.823	292.830	0,60
Alphabet Inc - Class C	1.231	128.024	0,26
Altria Group Inc	2.169	96.781	0,20
Amazon.com Inc	3.528	364.407	0,74
Ameren Corp	566	48.897	0,10
American Electric Power Co Inc	578	52.592	0,11
American Express Co	372	61.361	0,13
American International Group Inc	1.574	79.267	0,16
American Tower Corp	194	39.642	0,08
Ameriprise Financial Inc	118	36.167	0,07
AmerisourceBergen Corp	480	76.853	0,16
Amgen Inc	388	93.799	0,19
Analog Devices Inc	208	41.022	0,08
Annaly Capital Management Inc	628	12.001	0,02
APA Corp	490	17.669	0,04
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	2.315	21.553	0,04
Apple Hospitality REIT Inc	1.439	22.333	0,05
Apple Inc	3.158	520.754	1,06
Applied Materials Inc	370	45.447	0,09
Archer-Daniels-Midland Co	813	64.764	0,13
Arconic Corp	525	13.771	0,03
Arrow Electronics Inc	328	40.957	0,08
Ashland Inc	229	23.521	0,05
AT&T Inc	17.212	331.331	0,68
Autoliv Inc	277	25.861	0,05
Automatic Data Processing Inc	174	38.738	0,08
AutoNation Inc	157	21.095	0,04
AutoZone Inc	10	24.582	0,05
AvalonBay Communities Inc	136	22.856	0,05
Avis Budget Group Inc	63	12.272	0,03
Avnet Inc	814	36.793	0,08
Baker Hughes Co	1.422	41.039	0,08
Ball Corp	477	26.287	0,05
Bank of America Corp	7.467	213.556	0,44
Bank of New York Mellon Corp/The	1.049	47.667	0,10
Bath & Body Works Inc	496	18.144	0,04
Baxter International Inc	728	29.528	0,06
Becton Dickinson & Co	166	41.092	0,08
Berkshire Hathaway Inc - Class B	1.731	534.481	1,09
Best Buy Co Inc	476	37.257	0,08
Biogen Inc	150	41.705	0,09
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	291	22.136	0,05
BlackRock Inc	85	56.875	0,12
Blackstone Inc	345	30.305	0,06
Blackstone Mortgage Trust Inc	1.093	19.510	0,04
Boeing Co/The	301	63.941	0,13
Booking Holdings Inc	13	34.481	0,07

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 46,70 % (30. September 2022: 50,18 %) (Fortsetzung)</b>			
BorgWarner Inc	650	31.921	0,07
Boston Properties Inc	418	22.622	0,05
Boston Scientific Corp	642	32.119	0,07
Brandywine Realty Trust	4.556	21.550	0,04
Bristol-Myers Squibb Co	1.190	82.479	0,17
Broadcom Inc	146	93.665	0,19
Builders FirstSource Inc	260	23.083	0,05
Cadence Design Systems Inc	112	23.530	0,05
Capital One Financial Corp	865	83.178	0,17
Capitol Federal Financial Inc	5.174	34.821	0,07
Cardinal Health Inc	1.089	82.220	0,17
CarMax Inc	465	29.890	0,06
Carrier Global Corp	846	38.705	0,08
Caterpillar Inc	321	73.458	0,15
CBRE Group Inc	502	36.551	0,07
Celanese Corp	226	24.609	0,05
Centene Corp	1.072	67.761	0,14
CF Industries Holdings Inc	243	17.615	0,04
CH Robinson Worldwide Inc	279	27.724	0,06
Charles Schwab Corp/The	543	28.442	0,06
Charter Communications Inc	160	57.218	0,12
Cheniere Energy Inc	137	21.591	0,04
Chevron Corp	1.843	300.704	0,61
Cigna Group/The	315	80.492	0,16
Cincinnati Financial Corp	301	33.736	0,07
Cisco Systems Inc	2.913	152.277	0,31
Citigroup Inc	4.687	219.773	0,45
Citizens Financial Group Inc	866	26.300	0,05
Cleveland-Cliffs Inc	751	13.766	0,03
CME Group Inc	161	30.835	0,06
CMS Energy Corp	732	44.930	0,09
CNO Financial Group Inc	1.477	32.775	0,07
Coca-Cola Co/The	1.769	109.731	0,22
Cognizant Technology Solutions Corp	508	30.952	0,06
Colgate-Palmolive Co	581	43.662	0,09
Comcast Corp - Class A	5.315	201.492	0,41
Comerica Inc	426	18.497	0,04
Commercial Metals Co	375	18.337	0,04
Conagra Brands Inc	743	27.907	0,06
Concentrix Corp	186	22.608	0,05
ConocoPhillips	881	87.404	0,18
Consolidated Edison Inc	323	30.901	0,06
Constellation Energy Corp	308	24.178	0,05
Corning Inc	890	31.399	0,06
Corporate Office Properties Trust	1.355	32.127	0,07
Corteva Inc	606	36.548	0,07
Costco Wholesale Corp	248	123.224	0,25
Coterra Energy Inc	844	20.712	0,04
Crown Castle Inc	268	35.869	0,07
CSX Corp	1.601	47.934	0,10
Cummins Inc	155	37.026	0,08
CVB Financial Corp	2.072	34.561	0,07
CVS Health Corp	2.218	164.820	0,34
Danaher Corp	224	56.457	0,12
Darden Restaurants Inc	144	22.343	0,05
Darling Ingredients Inc	321	18.746	0,04
DaVita Inc	306	24.820	0,05
Deere & Co	123	50.784	0,10
Devon Energy Corp	396	20.042	0,04
Diamondback Energy Inc	139	18.789	0,04
Digital Realty Trust Inc	297	29.198	0,06
Discover Financial Services	423	41.809	0,09
DISH Network Corp	1.608	15.003	0,03
Dollar General Corp	146	30.727	0,06
Dollar Tree Inc	231	33.160	0,07



# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 46,70 % (30. September 2022: 50,18 %) (Fortsetzung)</b>			
Dominion Energy Inc	836	46.741	0,10
Douglas Emmett Inc	1.906	23.501	0,05
Dover Corp	226	34.338	0,07
Dow Inc	945	51.805	0,11
DR Horton Inc	335	32.726	0,07
DT Midstream Inc	534	26.364	0,05
DTE Energy Co	337	36.915	0,08
Duke Energy Corp	713	68.783	0,14
DuPont de Nemours Inc	674	48.373	0,10
DXC Technology Co	845	21.598	0,04
Eastman Chemical Co	352	29.688	0,06
eBay Inc	585	25.956	0,05
Ecolab Inc	159	26.319	0,05
Edison International	565	39.883	0,08
Electronic Arts Inc	138	16.622	0,03
Elevance Health Inc	196	90.123	0,18
Eli Lilly & Co	167	57.351	0,12
Emerson Electric Co	517	45.051	0,09
Encompass Health Corp	340	18.394	0,04
Entergy Corp	369	39.756	0,08
EOG Resources Inc	423	48.488	0,10
EQT Corp	419	13.370	0,03
Equinix Inc	40	28.842	0,06
Equity Residential	377	22.620	0,05
Essential Utilities Inc	992	43.301	0,09
Essex Property Trust Inc	100	20.914	0,04
Every Inc	422	25.793	0,05
Eversource Energy	393	30.756	0,06
Exelon Corp	1.096	45.911	0,09
Expeditors International of Washington Inc	243	26.759	0,05
Exxon Mobil Corp	3.898	427.455	0,87
F5 Inc	212	30.886	0,06
FedEx Corp	332	75.859	0,15
Fidelity National Information Services Inc	726	39.444	0,08
Fifth Third Bancorp	1.216	32.394	0,07
First Republic Bank/CA	239	3.344	0,01
FirstEnergy Corp	910	36.455	0,07
Fiserv Inc	411	46.455	0,09
Fluor Corp	584	18.051	0,04
Ford Motor Co	10.597	133.522	0,27
Fortive Corp	255	17.383	0,04
Fox Corp	653	22.235	0,05
Franklin Resources Inc	1.066	28.718	0,06
Freeport-McMoRan Inc	832	34.037	0,07
Gen Digital Inc	1.230	21.107	0,04
General Dynamics Corp	207	47.239	0,10
General Electric Co	889	84.988	0,17
General Mills Inc	528	45.123	0,09
General Motors Co	3.653	133.992	0,27
Genuine Parts Co	205	34.299	0,07
Genworth Financial Inc	2.926	14.689	0,03
Gilead Sciences Inc	1.043	86.538	0,18
Global Payments Inc	287	30.204	0,06
Goldman Sachs Group Inc/The	336	109.909	0,22
Goodyear Tire & Rubber Co/The	2.332	25.699	0,05
GXO Logistics Inc	442	22.303	0,05
Halliburton Co	827	26.166	0,05
Hartford Financial Services Group Inc/The	673	46.901	0,10
Hawaiian Electric Industries Inc	1.321	50.726	0,10
HCA Healthcare Inc	182	47.990	0,10
Healthcare Realty Trust Inc	1.257	24.298	0,05
Henry Schein Inc	376	30.659	0,06
Hershey Co/The	69	17.554	0,04
Hess Corp	183	24.218	0,05
Hewlett Packard Enterprise Co	2.664	42.438	0,09

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 46,70 % (30. September 2022: 50,18 %) (Fortsetzung)</b>			
Hexcel Corp	291	19.861	0,04
Highwoods Properties Inc	1.561	36.200	0,07
Home Depot Inc/The	514	151.692	0,31
Honeywell International Inc	319	60.967	0,12
Hormel Foods Corp	373	14.875	0,03
Host Hotels & Resorts Inc	1.308	21.569	0,04
Howmet Aerospace Inc	646	27.371	0,06
HP Inc	1.832	53.769	0,11
Humana Inc	102	49.517	0,10
Huntington Bancshares Inc/OH	1.890	21.168	0,04
Huntington Ingalls Industries Inc	131	27.120	0,06
Illinois Tool Works Inc	191	46.499	0,09
Illumina Inc	91	21.162	0,04
Incyte Corp	264	19.079	0,04
Intel Corp	8.030	262.340	0,53
Intercontinental Exchange Inc	238	24.821	0,05
International Business Machines Corp	937	122.831	0,25
International Flavors & Fragrances Inc	308	28.324	0,06
International Paper Co	927	33.428	0,07
Interpublic Group of Cos Inc/The	725	26.999	0,06
Intuit Inc	77	34.329	0,07
Invitation Homes Inc	855	26.702	0,05
Iron Mountain Inc	594	31.429	0,06
J M Smucker Co/The	169	26.596	0,05
Jabil Inc	475	41.876	0,09
Jefferies Financial Group Inc	750	23.805	0,05
Johnson & Johnson	1.496	231.880	0,47
Jones Lang LaSalle Inc	181	26.334	0,05
JPMorgan Chase & Co	3.066	399.530	0,81
KBR Inc	362	19.928	0,04
Kellogg Co	397	26.583	0,05
KeyCorp	2.008	25.140	0,05
Keysight Technologies Inc	148	23.899	0,05
Kilroy Realty Corp	777	25.175	0,05
Kimberly-Clark Corp	488	65.499	0,13
Kinder Morgan Inc	3.249	56.890	0,12
KKR & Co Inc	535	28.098	0,06
KLA Corp	78	31.135	0,06
Kohl's Corp	791	18.620	0,04
Kraft Heinz Co/The	1.152	44.548	0,09
Kroger Co/The	1.792	88.471	0,18
Kyndryl Holdings Inc	1.124	16.590	0,03
L3Harris Technologies Inc	142	27.866	0,06
Laboratory Corp of America Holdings	117	26.842	0,05
Lam Research Corp	69	36.578	0,07
Las Vegas Sands Corp	296	17.005	0,03
Lear Corp	200	27.898	0,06
Leidos Holdings Inc	306	28.170	0,06
Lennar Corp - Class A	313	32.899	0,07
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C	863	24.155	0,05
Lincoln National Corp	1.193	26.807	0,05
Lithia Motors Inc	90	20.604	0,04
Live Nation Entertainment Inc	234	16.380	0,03
LKQ Corp	804	45.635	0,09
Lockheed Martin Corp	147	69.491	0,14
Loews Corp	789	45.778	0,09
Lowe's Cos Inc	421	84.187	0,17
Lumen Technologies Inc	13.393	35.491	0,07
M&T Bank Corp	234	27.979	0,06
Macy's Inc	1.072	18.749	0,04
ManpowerGroup Inc	305	25.172	0,05
Marathon Oil Corp	1.061	25.422	0,05
Marathon Petroleum Corp	691	93.168	0,19
Markel Corp	30	38.322	0,08
Marsh & McLennan Cos Inc	302	50.298	0,10

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 46,70 % (30. September 2022: 50,18 %) (Fortsetzung)</b>			
Martin Marietta Materials Inc	78	27.695	0,06
Marvell Technology Inc	554	23.988	0,05
Mastercard Inc	98	35.614	0,07
Mattel Inc	1.106	20.361	0,04
Maximus Inc	342	26.915	0,05
McDonald's Corp	269	75.215	0,15
McKesson Corp	308	109.663	0,22
Merck & Co Inc	1.204	128.094	0,26
Meta Platforms Inc	1.218	258.143	0,53
MetLife Inc	1.165	67.500	0,14
MGM Resorts International	607	26.963	0,06
Microchip Technology Inc	379	31.753	0,06
Micron Technology Inc	1.028	62.030	0,13
Microsoft Corp	1.674	482.614	0,98
Moderna Inc	123	18.890	0,04
Mohawk Industries Inc	218	21.848	0,04
Molina Healthcare Inc	105	28.086	0,06
Molson Coors Beverage Co	488	25.220	0,05
Mondelez International Inc	501	34.930	0,07
Morgan Stanley	983	86.307	0,18
Mosaic Co/The	443	20.325	0,04
Murphy USA Inc	90	23.225	0,05
Navient Corp	905	14.471	0,03
NetApp Inc	395	25.221	0,05
Netflix Inc	99	34.203	0,07
New York Community Bancorp Inc	3.840	34.714	0,07
Newell Brands Inc	1.716	21.347	0,04
Newmont Corp	795	38.971	0,08
NextEra Energy Inc	979	75.461	0,15
NIKE Inc	391	47.952	0,10
NiSource Inc	882	24.661	0,05
Nordstrom Inc	683	11.112	0,02
Norfolk Southern Corp	208	44.096	0,09
Northern Trust Corp	369	32.520	0,07
Northrop Grumman Corp	98	45.249	0,09
NorthWestern Corp	613	35.468	0,07
NOV Inc	1.014	18.769	0,04
NRG Energy Inc	590	20.231	0,04
Nucor Corp	233	35.992	0,07
NVIDIA Corp	174	48.332	0,10
Occidental Petroleum Corp	742	46.323	0,09
ODP Corp/The	336	15.113	0,03
Olin Corp	289	16.039	0,03
Omnicom Group Inc	378	35.661	0,07
ONEOK Inc	701	44.542	0,09
Oracle Corp	664	61.699	0,13
Organon & Co	878	20.651	0,04
Oshkosh Corp	307	25.536	0,05
Otis Worldwide Corp	417	35.195	0,07
Ovintiv Inc	445	16.056	0,03
Owens Corning	258	24.716	0,05
PACCAR Inc	518	37.918	0,08
Packaging Corp of America	256	35.540	0,07
Paramount Global	1.827	40.760	0,08
Parker-Hannifin Corp	84	28.233	0,06
PayPal Holdings Inc	550	41.767	0,09
PBF Energy Inc	333	14.439	0,03
PennyMac Mortgage Investment Trust	1.664	20.517	0,04
PepsiCo Inc	629	114.667	0,23
Performance Food Group Co	503	30.351	0,06
PerkinElmer Inc	231	30.783	0,06
Pfizer Inc	4.689	191.311	0,39
PG&E Corp	1.520	24.578	0,05
Philip Morris International Inc	1.347	130.996	0,27
Phillips 66	793	80.394	0,16

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 46,70 % (30. September 2022: 50,18 %) (Fortsetzung)</b>			
Physicians Realty Trust	2.000	29.860	0,06
Piedmont Office Realty Trust Inc	3.610	26.353	0,05
Pinnacle West Capital Corp	405	32.092	0,07
Pioneer Natural Resources Co	138	28.185	0,06
PNC Financial Services Group Inc/The	514	65.329	0,13
Portland General Electric Co	913	44.637	0,09
PPG Industries Inc	286	38.204	0,08
PPL Corp	1.141	31.708	0,06
Prestige Consumer Healthcare Inc	479	30.000	0,06
Principal Financial Group Inc	480	35.674	0,07
Procter & Gamble Co/The	1.123	166.979	0,34
Progressive Corp/The	400	57.224	0,12
Prologis Inc	350	43.670	0,09
Prudential Financial Inc	763	63.131	0,13
Public Service Enterprise Group Inc	354	22.107	0,05
Public Storage	94	28.401	0,06
PulteGroup Inc	488	28.441	0,06
QUALCOMM Inc	606	77.313	0,16
Quanta Services Inc	150	24.996	0,05
Quest Diagnostics Inc	181	25.608	0,05
Ralph Lauren Corp	202	23.567	0,05
Raytheon Technologies Corp	858	84.024	0,17
Regeneron Pharmaceuticals Inc	45	36.975	0,08
Regions Financial Corp	1.890	35.078	0,07
Reinsurance Group of America Inc	238	31.597	0,06
Republic Services Inc	251	33.940	0,07
Rithm Capital Corp	2.238	17.904	0,04
Ross Stores Inc	223	23.667	0,05
Ryder System Inc	312	27.843	0,06
S&P Global Inc	91	31.374	0,06
Salesforce Inc	371	74.118	0,15
Sanmina Corp	444	27.080	0,06
Schlumberger NV	931	45.712	0,09
Sempra Energy	180	27.209	0,06
Sherwin-Williams Co/The	107	24.050	0,05
Simon Property Group Inc	272	30.456	0,06
SLM Corp	1.723	21.348	0,04
Southern Co/The	828	57.612	0,12
Spire Inc	433	30.371	0,06
Stanley Black & Decker Inc	377	30.379	0,06
Starbucks Corp	420	43.735	0,09
State Street Corp	438	33.152	0,07
Steel Dynamics Inc	166	18.768	0,04
Stryker Corp	159	45.390	0,09
Synchrony Financial	1.320	38.386	0,08
Synovus Financial Corp	916	28.240	0,06
Sysco Corp	644	49.736	0,10
T Rowe Price Group Inc	316	35.676	0,07
Tapestry Inc	595	25.650	0,05
Targa Resources Corp	545	39.758	0,08
Target Corp	490	81.159	0,17
Teladoc Health Inc	949	24.579	0,05
Tenet Healthcare Corp	533	31.671	0,06
Terex Corp	402	19.449	0,04
Tesla Inc	199	41.285	0,08
Texas Instruments Inc	401	74.590	0,15
Textron Inc	352	24.862	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc	117	67.435	0,14
TJX Cos Inc/The	555	43.490	0,09
T-Mobile US Inc	400	57.936	0,12
TransDigm Group Inc	42	30.956	0,06
Travel + Leisure Co	815	31.948	0,07
Travelers Cos Inc/The	381	65.307	0,13
Truist Financial Corp	1.781	60.732	0,12
Tyson Foods Inc	628	37.253	0,08

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,86 % (30. September 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 46,70 % (30. September 2022: 50,18 %) (Fortsetzung)</b>			
Uber Technologies Inc	563	17.847	0,04
UGI Corp	758	26.348	0,05
Union Pacific Corp	377	75.875	0,15
United Airlines Holdings Inc	283	12.523	0,03
United Natural Foods Inc	547	14.413	0,03
United Parcel Service Inc	485	94.085	0,19
United Rentals Inc	79	31.265	0,06
United States Steel Corp	637	16.626	0,03
UnitedHealth Group Inc	458	216.446	0,44
Unum Group	673	26.624	0,05
US Bancorp	1.728	62.294	0,13
US Foods Holding Corp	804	29.700	0,06
Valero Energy Corp	677	94.509	0,19
Ventas Inc	497	21.545	0,04
Verisk Analytics Inc	168	32.232	0,07
Verizon Communications Inc	7.774	302.331	0,62
Vertex Pharmaceuticals Inc	98	30.877	0,06
VF Corp	1.078	24.697	0,05
Viatis Inc	2.940	28.283	0,06
Visa Inc	213	48.023	0,10
Vishay Intertechnology Inc	1.699	38.431	0,08
Vistra Corp	1.026	24.624	0,05
VMware Inc	204	25.469	0,05
Vornado Realty Trust	943	14.494	0,03
Voya Financial Inc	342	24.439	0,05
Walgreens Boots Alliance Inc	2.336	80.779	0,16
Walmart Inc	1.451	213.950	0,44
Walt Disney Co/The	1.159	116.051	0,24
Warner Bros Discovery Inc	1.973	29.792	0,06
Waste Management Inc	270	44.056	0,09
Waters Corp	93	28.796	0,06
WEC Energy Group Inc	234	22.181	0,05
Wells Fargo & Co	5.920	221.290	0,45
Welltower Inc	452	32.404	0,07
Western Digital Corp	834	31.417	0,06
Westrock Co	1.131	34.462	0,07
WEX Inc	108	19.860	0,04
Weyerhaeuser Co	1.097	33.053	0,07
Whirlpool Corp	227	29.969	0,06
Williams Cos Inc/The	1.501	44.820	0,09
Wyndham Hotels & Resorts Inc	453	30.736	0,06
Xcel Energy Inc	651	43.903	0,09
Xerox Holdings Corp	1.226	18.880	0,04
XPO Inc	413	13.175	0,03
Yum China Holdings Inc	407	25.592	0,05
Yum! Brands Inc	266	35.133	0,07
Zimmer Biomet Holdings Inc	220	28.424	0,06
Zoetis Inc	148	24.633	0,05
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>22.929.849</b>	<b>46,70</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>49.027.514</b>	<b>99,86</b>
<b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>		<b>49.027.514</b>	<b>99,86</b>
<b>Sonstige Wertpapiere</b>			
<b>Aktien: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Russland: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>			
Gazprom PJSC*	22.240	-	-
LUKOIL PJSC*	577	-	-
Magnit PJSC*	641	-	-
Mobile TeleSystems PJSC*	6.740	-	-
Novatek PJSC*	1.118	-	-
Sberbank of Russia PJSC*	14.110	-	-
Tatneft PJSC*	3.433	-	-

# Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Russland: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>			
VTB Bank PJSC*	29.490.000	-	-
<b>Russland - insgesamt</b>		-	-
<b>Aktien - insgesamt</b>		-	-
<b>Summe sonstiger Wertpapiere</b>		-	-
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>			
		<b>49.027.514</b>	<b>99,86</b>
Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,27 %)		<u>166.162</u>	<u>0,34</u>
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>49.193.676</b>	<b>100,20</b>
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,09 %))		<u>(96.408)</u>	<u>(0,20)</u>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>49.097.268</b>	<b>100,00</b>
*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.			
			<b>% des Gesamt- vermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,66
Sonstige Wertpapiere			0,00
Sonstige Vermögenswerte			<u>0,34</u>
			<b>100,00</b>

# Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b>			
<b>Aktien: 99,81 % (30. September 2022: 99,74 %)</b>			
<b>Bermuda: 0,33 % (30. September 2022: 0,36 %)</b>			
China Gas Holdings Ltd	26.700	37.618	0,14
China Resources Gas Group Ltd	6.700	24.709	0,09
Nine Dragons Paper Holdings Ltd	36.000	26.966	0,10
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>89.293</b>	<b>0,33</b>
<b>Brasilien: 13,66 % (30. September 2022: 16,72 %)</b>			
Ambev SA	34.400	97.225	0,36
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	30.700	62.669	0,23
Banco Bradesco SA	27.332	63.879	0,23
Banco Bradesco SA - Pref	92.013	239.005	0,87
Banco do Brasil SA	16.600	128.046	0,47
Banco Santander Brasil SA	7.100	37.529	0,14
Braskem SA - Pref	7.400	28.256	0,10
BRF SA	33.100	40.541	0,15
CCR SA	13.900	35.091	0,13
Centrais Eletricas Brasileiras SA	11.335	74.401	0,27
Centrais Eletricas Brasileiras SA - Pref	2.400	17.173	0,06
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	3.200	31.942	0,12
Cia Energetica de Minas Gerais	4.089	13.807	0,05
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	16.323	36.830	0,13
Cia Paranaense de Energia	5.900	7.261	0,03
Cia Paranaense de Energia - Pref	22.700	31.071	0,11
Cia Siderurgica Nacional SA	10.100	30.757	0,11
Cielo SA	26.988	25.816	0,09
Cogna Educacao SA	55.000	20.285	0,07
Cosan SA	10.200	30.357	0,11
Embraer SA	8.200	33.623	0,12
Energisa S/A	3.160	25.042	0,09
Equatorial Energia SA	6.700	35.626	0,13
Gerdau SA - Pref	14.700	73.322	0,27
IRB-Brasil Resseguros SA	6.100	26.757	0,10
Itau Unibanco Holding SA	5.900	24.506	0,09
Itau Unibanco Holding SA - Pref	63.539	310.035	1,13
Itausa SA - Pref	27.097	43.930	0,16
JBS S/A	23.900	84.141	0,31
Klabin SA	7.400	26.402	0,10
Lojas Renner SA	6.760	22.092	0,08
Marfrig Global Foods SA	22.000	28.811	0,11
Metalurgica Gerdau SA - Pref	22.800	53.197	0,19
Natura & Co Holding SA	11.000	28.638	0,11
Petroleo Brasileiro SA	74.596	389.734	1,42
Petroleo Brasileiro SA - Pref	112.200	518.928	1,90
Sendas Distribuidora S/A	6.400	19.616	0,07
Suzano SA	4.399	36.093	0,13
Telefonica Brasil SA	6.500	49.562	0,18
TIM SA/Brazil	10.100	25.060	0,09
Ultrapar Participacoes SA	21.500	59.196	0,22
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas	5.000	7.860	0,03
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas - Pref	14.000	20.129	0,07
Vale SA	40.756	645.393	2,36
Via SA	60.200	22.322	0,08
Vibra Energia SA	28.200	80.146	0,29
<b>Brasilien - insgesamt</b>		<b>3.742.102</b>	<b>13,66</b>
<b>Kanada: 0,09 % (30. September 2022: 0,15 %)</b>			
Canadian Solar Inc	654	26.036	0,09
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>26.036</b>	<b>0,09</b>
<b>Cayman-Inseln: 15,43 % (30. September 2022: 11,47 %)</b>			
360 DigiTech Inc	1.213	23.532	0,09
Agile Group Holdings Ltd	96.000	21.402	0,08
Alibaba Group Holding Ltd	75.100	960.523	3,51
ANTA Sports Products Ltd	2.519	36.582	0,13
Baidu Inc	12.500	236.785	0,86
Chailease Holding Co Ltd	5.704	41.870	0,15

# Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 99,81 % (30. September 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln: 15,43 % (30. September 2022: 11,47 %) (Fortsetzung)</b>			
China Conch Venture Holdings Ltd	11.500	20.070	0,07
China Feihe Ltd	32.000	24.010	0,09
China Hongqiao Group Ltd	38.500	36.882	0,13
China Mengniu Dairy Co Ltd	12.533	51.410	0,19
China Resources Land Ltd	32.856	149.841	0,55
China State Construction International Holdings Ltd	18.000	20.362	0,07
CIFI Holdings Group Co Ltd	281.596	25.900	0,09
Country Garden Holdings Co Ltd	600.000	168.919	0,62
Country Garden Services Holdings Co Ltd	11.000	19.030	0,07
ENN Energy Holdings Ltd	4.109	56.323	0,21
GCL Technology Holdings Ltd	152.000	39.307	0,14
Geely Automobile Holdings Ltd	49.000	63.045	0,23
Greentown China Holdings Ltd	19.000	24.640	0,09
Hengan International Group Co Ltd	6.802	31.454	0,11
JD.com Inc	15.028	329.279	1,20
JinkoSolar Holding Co Ltd	512	26.122	0,10
KE Holdings Inc	2.081	39.206	0,14
Kuaishou Technology	3.300	25.412	0,09
Li Ning Co Ltd	3.000	23.656	0,09
Longfor Group Holdings Ltd	30.407	85.799	0,31
Lufax Holding Ltd	19.284	39.339	0,14
Meituan	5.242	95.826	0,35
NetEase Inc	6.280	110.401	0,40
New Oriental Education & Technology Group Inc	6.200	24.168	0,09
NIO Inc	2.281	23.973	0,09
PDD Holdings Inc	243	18.444	0,07
Seazen Group Ltd	102.000	26.377	0,10
Shenzhen International Group Holdings Ltd	2.816	29.559	0,11
Sino Biopharmaceutical Ltd	52.500	29.427	0,11
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	2.415	29.211	0,11
TAL Education Group	3.056	19.589	0,07
Tencent Holdings Ltd	14.425	708.944	2,59
Tencent Music Entertainment Group	2.766	22.903	0,08
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	20.000	33.325	0,12
Trip.com Group Ltd	2.300	86.082	0,31
Vipshop Holdings Ltd	4.271	64.834	0,24
Wuxi Biologics Cayman Inc	3.500	21.669	0,08
Xiaomi Corp	97.900	150.905	0,55
Xinyi Solar Holdings Ltd	18.000	21.577	0,08
Zhen Ding Technology Holding Ltd	8.000	29.953	0,11
Zhongsheng Group Holdings Ltd	5.500	27.115	0,10
ZTO Express Cayman Inc	1.150	32.816	0,12
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>4.227.798</b>	<b>15,43</b>
<b>Chile: 0,47 % (30. September 2022: 0,78 %)</b>			
Banco de Chile	370.673	36.195	0,13
Banco Santander Chile	761.014	33.930	0,12
Falabella SA	11.732	27.126	0,10
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Pref	391	31.553	0,12
<b>Chile - insgesamt</b>		<b>128.804</b>	<b>0,47</b>
<b>China: 23,04 % (30. September 2022: 22,46 %)</b>			
Agricultural Bank of China Ltd - Class A	150.800	68.293	0,25
Agricultural Bank of China Ltd - Class H	701.000	259.863	0,95
Aluminum Corp of China Ltd - Class A	11.200	9.003	0,03
Aluminum Corp of China Ltd - Class H	48.000	24.337	0,09
Anhui Conch Cement Co Ltd - Class A	4.600	18.923	0,07
Anhui Conch Cement Co Ltd - Class H	20.000	69.300	0,25
Bank of Beijing Co Ltd - Class A	38.500	24.668	0,09
Bank of China Ltd - Class A	36.600	18.014	0,07
Bank of China Ltd - Class H	891.377	341.792	1,25
Bank of Communications Co Ltd - Class A	67.400	50.153	0,18
Bank of Communications Co Ltd - Class H	180.000	113.275	0,41
Baoshan Iron & Steel Co Ltd - Class A	26.900	24.443	0,09
BYD Co Ltd - Class A	200	7.456	0,03
BYD Co Ltd - Class H	1.337	39.140	0,14
CGN Power Co Ltd - Class A	5.800	2.424	0,01



# Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 99,81 % (30. September 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China: 23,04 % (30. September 2022: 22,46 %) (Fortsetzung)</b>			
CGN Power Co Ltd - Class H	122.000	29.218	0,11
China CITIC Bank Corp Ltd - Class A	9.500	7.512	0,03
China CITIC Bank Corp Ltd - Class H	145.000	72.962	0,27
China Coal Energy Co Ltd - Class A	5.000	5.752	0,02
China Coal Energy Co Ltd - Class H	29.000	21.981	0,08
China Construction Bank Corp - Class A	6.500	5.622	0,02
China Construction Bank Corp - Class H	904.972	586.796	2,14
China Energy Engineering Corp Ltd - Class A	39.200	13.757	0,05
China Energy Engineering Corp Ltd - Class H	84.000	10.487	0,04
China Everbright Bank Co Ltd - Class A	91.400	40.062	0,15
China Everbright Bank Co Ltd - Class H	91.332	27.691	0,10
China Life Insurance Co Ltd - Class H	54.800	90.054	0,33
China Longyuan Power Group Corp Ltd - Class H	15.953	18.229	0,07
China Merchants Bank Co Ltd - Class A	13.700	68.368	0,25
China Merchants Bank Co Ltd - Class H	36.770	187.833	0,69
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class A	63.100	31.700	0,12
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class H	162.300	55.617	0,20
China National Building Material Co Ltd - Class H	56.000	45.942	0,17
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class A	6.500	24.534	0,09
China Pacific Insurance Group Co Ltd - Class H	35.400	94.025	0,34
China Petroleum & Chemical Corp - Class A	53.900	44.110	0,16
China Petroleum & Chemical Corp - Class H	583.700	345.018	1,26
China Railway Group Ltd - Class A	44.600	44.683	0,16
China Railway Group Ltd - Class H	129.000	78.715	0,29
China Shenhua Energy Co Ltd - Class A	6.000	24.612	0,09
China Shenhua Energy Co Ltd - Class H	40.507	127.456	0,47
China State Construction Engineering Corp Ltd - Class A	95.200	80.404	0,29
China Tower Corp Ltd - Class H	363.500	43.991	0,16
China United Network Communications Ltd - Class A	35.500	28.018	0,10
China Vanke Co Ltd - Class A	14.800	32.844	0,12
China Vanke Co Ltd - Class H	44.057	69.482	0,25
China Yangtze Power Co Ltd - Class A	8.800	27.231	0,10
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - Class A	9.800	5.237	0,02
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - Class H	65.000	23.682	0,09
CITIC Securities Co Ltd - Class A	4.800	14.315	0,05
CITIC Securities Co Ltd - Class H	13.500	28.823	0,11
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class A	11.060	17.764	0,07
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class H	38.900	43.757	0,16
CRRC Corp Ltd - Class A	22.400	19.962	0,07
CRRC Corp Ltd - Class H	53.000	28.897	0,11
Haier Smart Home Co Ltd - Class A	2.700	8.917	0,03
Haier Smart Home Co Ltd - Class H	13.000	40.905	0,15
Haitong Securities Co Ltd - Class A	7.500	9.622	0,04
Haitong Securities Co Ltd - Class H	41.200	25.717	0,09
Huaneng Power International Inc - Class A	7.400	9.235	0,03
Huaneng Power International Inc - Class H	63.855	33.514	0,12
Huatai Securities Co Ltd - Class A	4.700	8.740	0,03
Huatai Securities Co Ltd - Class H	17.600	20.111	0,07
Huaxia Bank Co Ltd - Class A	34.600	27.106	0,10
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class A	76.900	49.943	0,18
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H	1.147.618	611.093	2,23
Industrial Bank Co Ltd - Class A	27.200	66.898	0,24
Jiangxi Copper Co Ltd - Class A	3.000	8.645	0,03
Jiangxi Copper Co Ltd - Class H	26.000	44.051	0,16
Kweichow Moutai Co Ltd - Class A	100	26.502	0,10
Metallurgical Corp of China Ltd - Class A	24.200	13.743	0,05
Metallurgical Corp of China Ltd - Class H	75.000	19.395	0,07
New China Life Insurance Co Ltd - Class A	2.200	9.771	0,04
New China Life Insurance Co Ltd - Class H	16.600	39.460	0,14
People's Insurance Co Group of China Ltd/The - Class A	11.900	9.011	0,03
People's Insurance Co Group of China Ltd/The - Class H	130.000	43.389	0,16
PetroChina Co Ltd - Class A	36.800	31.724	0,12
PetroChina Co Ltd - Class H	437.200	258.981	0,95
PICC Property & Casualty Co Ltd - Class H	83.898	85.609	0,31
Ping An Bank Co Ltd - Class A	18.000	32.843	0,12

# Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,81 % (30. September 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China: 23,04 % (30. September 2022: 22,46 %) (Fortsetzung)</b>			
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class A	11.300	75.034	0,27
Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Class H	89.418	582.076	2,13
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd - Class A	12.300	25.308	0,09
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class A	23.900	16.183	0,06
Postal Savings Bank of China Co Ltd - Class H	153.745	91.268	0,33
SAIC Motor Corp Ltd - Class A	18.700	39.103	0,14
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class A	2.900	8.602	0,03
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd - Class H	12.400	23.126	0,08
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd - Class A	61.000	63.867	0,23
Sinopharm Group Co Ltd - Class H	12.400	37.516	0,14
Weichai Power Co Ltd - Class A	5.300	9.732	0,04
Weichai Power Co Ltd - Class H	25.000	40.128	0,15
Yankuang Energy Group Co Ltd - Class A	900	4.662	0,02
Yankuang Energy Group Co Ltd - Class H	19.287	69.041	0,25
Zijin Mining Group Co Ltd - Class A	6.100	11.006	0,04
Zijin Mining Group Co Ltd - Class H	23.728	39.658	0,14
<b>China - insgesamt</b>		<b>6.309.462</b>	<b>23,04</b>
<b>China, Republik (Taiwan): 15,74 % (30. September 2022: 12,43 %)</b>			
ASE Technology Holding Co Ltd	39.280	145.135	0,53
Asustek Computer Inc	6.237	55.820	0,20
AUO Corp	104.800	63.333	0,23
Catcher Technology Co Ltd	7.230	45.117	0,16
Cathay Financial Holding Co Ltd	67.752	93.014	0,34
China Airlines Ltd	31.000	19.854	0,07
China Development Financial Holding Corp	80.629	33.234	0,12
China Steel Corp	74.876	75.989	0,28
Chunghwa Telecom Co Ltd	27.400	107.539	0,39
Compal Electronics Inc	30.568	25.350	0,09
CTBC Financial Holding Co Ltd	94.236	67.626	0,25
Delta Electronics Inc	8.527	84.297	0,31
E.Sun Financial Holding Co Ltd	62.897	52.264	0,19
Eva Airways Corp	22.000	19.401	0,07
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	17.520	91.204	0,33
Far Eastern New Century Corp	27.000	27.756	0,10
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	12.000	29.638	0,11
First Financial Holding Co Ltd	40.587	35.258	0,13
Formosa Plastics Corp	19.152	57.744	0,21
Fubon Financial Holding Co Ltd	36.775	68.242	0,25
Globalwafers Co Ltd	1.000	17.013	0,06
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	89.737	306.516	1,12
Innolux Corp	107.952	51.410	0,19
Largan Precision Co Ltd	889	63.505	0,23
Lite-On Technology Corp	19.031	45.816	0,17
MediaTek Inc	6.769	174.964	0,64
Mega Financial Holding Co Ltd	45.846	49.689	0,18
Micro-Star International Co Ltd	6.824	32.274	0,12
Nan Ya Plastics Corp	21.223	54.020	0,20
Novatek Microelectronics Corp	4.442	62.952	0,23
Pegatron Corp	11.312	25.895	0,09
Pou Chen Corp	24.000	24.593	0,09
President Chain Store Corp	3.004	26.589	0,10
Quanta Computer Inc	18.000	52.674	0,19
Realtek Semiconductor Corp	2.700	34.362	0,13
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	13.000	20.046	0,07
Shin Kong Financial Holding Co Ltd	76.839	21.249	0,08
Sino-American Silicon Products Inc	5.000	25.618	0,09
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	60.043	32.736	0,12
Synnex Technology International Corp	10.592	21.325	0,08
Taishin Financial Holding Co Ltd	42.574	23.211	0,09
Taiwan Cement Corp	63.117	75.456	0,28
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	30.020	25.734	0,09
Taiwan Mobile Co Ltd	9.000	29.855	0,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	76.131	1.332.715	4,87
Unimicron Technology Corp	5.500	26.644	0,10
Uni-President Enterprises Corp	21.291	50.277	0,18

# Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,81 % (30. September 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China, Republik (Taiwan): 15,74 % (30. September 2022: 12,43 %) (Fortsetzung)</b>			
United Microelectronics Corp	78.000	135.519	0,50
Walsin Lihwa Corp	21.000	33.623	0,12
Wan Hai Lines Ltd	9.000	20.248	0,07
Winbond Electronics Corp	31.000	26.981	0,10
Wistron Corp	33.248	45.699	0,17
Yageo Corp	2.544	44.200	0,16
Yang Ming Marine Transport Corp	31.000	65.467	0,24
Yuanta Financial Holding Co Ltd	46.012	33.775	0,12
<b>China, Republik (Taiwan) - insgesamt</b>		<b>4.310.465</b>	<b>15,74</b>
<b>Euro-Länder: 0,00 % (30. September 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Hongkong: 1,58 % (30. September 2022: 1,44 %)</b>			
China Overseas Land & Investment Ltd	58.149	140.448	0,51
China Power International Development Ltd	63.000	25.040	0,09
China Resources Beer Holdings Co Ltd	4.000	32.102	0,12
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	30.000	23.771	0,09
China Resources Power Holdings Co Ltd	24.778	52.776	0,19
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	20.400	21.673	0,08
CITIC Ltd	29.000	33.914	0,12
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	32.400	31.864	0,12
Guangdong Investment Ltd	24.000	24.550	0,09
Sinotruk Hong Kong Ltd	12.500	19.427	0,07
Yuexiu Property Co Ltd	18.000	27.149	0,10
<b>Hongkong - insgesamt</b>		<b>432.714</b>	<b>1,58</b>
<b>Indien: 10,51 % (30. September 2022: 13,51 %)</b>			
Axis Bank Ltd	9.544	99.699	0,36
Bajaj Finance Ltd	302	20.640	0,08
Bank of Baroda	12.092	24.844	0,09
Bharat Petroleum Corp Ltd	8.761	36.704	0,13
Bharti Airtel - Partly Paid	567	2.530	0,01
Bharti Airtel Ltd	7.222	65.820	0,24
Coal India Ltd	20.288	52.743	0,19
GAIL India Ltd	34.438	44.062	0,16
Grasim Industries Ltd	1.591	31.608	0,12
HCL Technologies Ltd	2.539	33.529	0,12
Hero MotoCorp Ltd	1.141	32.590	0,12
Hindalco Industries Ltd	16.494	81.354	0,30
Hindustan Petroleum Corp Ltd	9.763	28.131	0,10
Hindustan Unilever Ltd	1.810	56.390	0,21
Housing Development Finance Corp Ltd	6.536	208.807	0,76
ICICI Bank Ltd	4.748	50.682	0,19
Indiabulls Housing Finance Ltd	16.805	19.907	0,07
Indian Oil Corp Ltd	36.654	34.744	0,13
Infosys Ltd	10.956	190.364	0,70
ITC Ltd	10.529	49.133	0,18
Jindal Steel & Power Ltd	2.987	19.852	0,07
JSW Steel Ltd	6.182	51.761	0,19
Larsen & Toubro Ltd	3.134	82.531	0,30
Mahindra & Mahindra Ltd	4.540	64.010	0,23
Maruti Suzuki India Ltd	415	41.873	0,15
NTPC Ltd	29.265	62.353	0,23
Oil & Natural Gas Corp Ltd	34.797	63.956	0,23
Power Finance Corp Ltd	21.638	39.955	0,15
Power Grid Corp of India Ltd	25.694	70.564	0,26
REC Ltd	26.861	37.734	0,14
Reliance Industries Ltd	14.329	406.432	1,48
Shriram Finance Ltd	1.563	23.952	0,09
State Bank of India	14.014	89.312	0,33
Steel Authority of India Ltd	30.863	31.057	0,11
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	2.546	30.456	0,11
Tata Consultancy Services Ltd	2.810	109.617	0,40
Tata Motors Ltd	25.161	128.832	0,47
Tata Motors Ltd - Class A	4.031	10.239	0,04
Tata Power Co Ltd/The	9.484	21.955	0,08
Tata Steel Ltd	109.965	139.827	0,51
Tech Mahindra Ltd	3.241	43.453	0,16

# Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 99,81 % (30. September 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien: 10,51 % (30. September 2022: 13,51 %) (Fortsetzung)</b>			
UltraTech Cement Ltd	302	28.010	0,10
UPL Ltd	3.490	30.476	0,11
Vedanta Ltd	19.566	65.341	0,24
Wipro Ltd	4.605	20.466	0,07
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>2.878.295</b>	<b>10,51</b>
<b>Indonesien: 1,99 % (30. September 2022: 1,89 %)</b>			
Adaro Energy Indonesia Tbk PT	145.000	28.044	0,10
Astra International Tbk PT	124.400	49.778	0,18
Bank Central Asia Tbk PT	139.700	81.521	0,30
Bank Mandiri Persero Tbk PT	110.262	75.925	0,28
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	58.900	36.728	0,13
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	390.500	123.183	0,45
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	3.950.800	28.720	0,11
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	341.400	92.439	0,34
United Tractors Tbk PT	14.600	28.334	0,10
<b>Indonesien - insgesamt</b>		<b>544.672</b>	<b>1,99</b>
<b>Malaysia: 0,76 % (30. September 2022: 0,51 %)</b>			
CIMB Group Holdings Bhd	49.100	59.087	0,21
Malayan Banking Bhd	23.500	45.642	0,17
Petronas Chemicals Group Bhd	16.700	26.758	0,10
Public Bank Bhd	54.400	49.315	0,18
Top Glove Corp Bhd	125.800	26.800	0,10
<b>Malaysia - insgesamt</b>		<b>207.602</b>	<b>0,76</b>
<b>Mexiko: 3,50 % (30. September 2022: 3,12 %)</b>			
America Movil SAB de CV	235.042	246.420	0,90
Arca Continental SAB de CV	2.800	25.376	0,09
Cemex SAB de CV	201.731	110.497	0,40
Coca-Cola Femsa SAB de CV	3.800	30.459	0,11
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	13.300	126.548	0,46
Grupo Bimbo SAB de CV	5.700	28.626	0,11
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	17.700	148.905	0,54
Grupo Mexico SAB de CV	20.200	95.462	0,35
Grupo Televisa SAB	45.400	47.950	0,18
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	24.800	98.934	0,36
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>959.177</b>	<b>3,50</b>
<b>Saudi-Arabien: 2,47 % (30. September 2022: 3,35 %)</b>			
Al Rajhi Bank	6.100	119.441	0,44
Alinma Bank	4.070	31.931	0,12
Riyad Bank	3.067	24.267	0,09
SABIC Agri-Nutrients Co	808	27.423	0,10
Saudi Arabian Mining Co	1.941	33.094	0,12
Saudi Arabian Oil Co	12.440	107.043	0,39
Saudi Basic Industries Corp	5.157	124.057	0,45
Saudi National Bank/The	9.626	117.577	0,43
Saudi Telecom Co	8.534	91.053	0,33
<b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>		<b>675.886</b>	<b>2,47</b>
<b>Singapur: 0,00 % (30. September 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Südafrika: 4,54 % (30. September 2022: 4,15 %)</b>			
Absa Group Ltd	6.694	68.583	0,25
Anglo American Platinum Ltd	567	30.487	0,11
AngloGold Ashanti Ltd	2.850	69.296	0,25
Bid Corp Ltd	2.299	51.636	0,19
Bidvest Group Ltd/The	1.945	27.781	0,10
Capitec Bank Holdings Ltd	309	29.392	0,11
Discovery Ltd	3.688	28.986	0,11
Exxaro Resources Ltd	2.449	25.750	0,09
FirstRand Ltd	30.160	102.638	0,38
Foschini Group Ltd/The	4.014	20.576	0,08
Gold Fields Ltd	5.127	68.485	0,25
Impala Platinum Holdings Ltd	5.448	50.305	0,18
Kumba Iron Ore Ltd	906	22.963	0,08
MTN Group Ltd	12.683	91.120	0,33
Naspers Ltd	347	64.402	0,24
Nedbank Group Ltd	3.477	42.496	0,16
Old Mutual Ltd	34.611	23.019	0,08

# Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,81 % (30. September 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Südafrika: 4,54 % (30. September 2022: 4,15 %) (Fortsetzung)</b>			
Sanlam Ltd	12.148	38.596	0,14
Sasol Ltd	6.082	82.270	0,30
Shoprite Holdings Ltd	3.806	47.678	0,17
Sibanye Stillwater Ltd	42.462	87.664	0,32
SPAR Group Ltd/The	3.737	29.658	0,11
Standard Bank Group Ltd	8.603	83.792	0,31
Vodacom Group Ltd	4.030	27.720	0,10
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	7.828	28.206	0,10
<b>Südafrika - insgesamt</b>		<b>1.243.499</b>	<b>4,54</b>
<b>Thailand: 3,91 % (30. September 2022: 4,43 %)</b>			
Advanced Info Service PCL	7.523	46.641	0,17
Bangchak Corp PCL	21.900	19.854	0,07
Bangkok Bank PCL	9.500	42.089	0,15
Bangkok Dusit Medical Services PCL	27.900	24.069	0,09
Banpu PCL	102.000	32.215	0,12
Charoen Pokphand Foods PCL	81.000	50.218	0,18
CP ALL PCL	36.600	66.361	0,24
Indorama Ventures PCL	21.300	21.490	0,08
IRPC PCL	240.500	18.427	0,07
Kasikornbank PCL	22.000	85.246	0,31
Krung Thai Bank PCL	93.584	45.157	0,17
Land & Houses PCL	77.500	22.324	0,08
PTT Exploration & Production PCL	11.579	50.962	0,19
PTT Global Chemical PCL	39.500	52.848	0,19
PTT PCL	251.328	231.520	0,85
SCB X PCL	28.700	86.029	0,31
Siam Cement PCL/The	10.235	94.283	0,35
Thai Oil PCL	19.964	30.651	0,11
TMBThanachart Bank PCL	546.700	22.703	0,08
True Corp PCL	109.700	26.948	0,10
<b>Thailand - insgesamt</b>		<b>1.070.035</b>	<b>3,91</b>
<b>Türkei: 1,48 % (30. September 2022: 2,77 %)</b>			
Akbank TAS	63.977	56.461	0,21
BIM Birlesik Magazalar AS	5.058	39.183	0,14
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	17.695	32.634	0,12
Haci Omer Sabanci Holding AS	17.880	36.850	0,13
KOC Holding AS	13.602	54.209	0,20
Turk Hava Yollari AO	6.750	41.671	0,15
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	19.860	33.088	0,12
Türkiye Is Bankasi AS	59.275	40.052	0,15
Türkiye Petrol Rafinerileri AS	1.312	36.233	0,13
Yapi ve Kredi Bankasi AS	72.297	36.045	0,13
<b>Türkei - insgesamt</b>		<b>406.426</b>	<b>1,48</b>
<b>Vereinigte Staaten: 0,31 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>			
Yum China Holdings Inc	1.350	84.887	0,31
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>84.887</b>	<b>0,31</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>27.337.153</b>	<b>99,81</b>
<b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>		<b>27.337.153</b>	<b>99,81</b>
<b>Sonstige Wertpapiere</b>			
<b>Aktien: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Russland: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>			
Alrosa 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	-	-

# Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Russland: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>			
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	-	-
<b>Russland - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summe sonstiger Wertpapiere</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>27.337.153</b>	<b>99,81</b>
Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,92 %)		67.047	0,24
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>27.404.200</b>	<b>100,05</b>
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,66 %))		(14.782)	(0,05)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>27.389.418</b>	<b>100,00</b>
*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.			
			<b>% des Gesamt- vermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,76
Sonstige Wertpapiere			0,00
Sonstige Vermögenswerte			0,24
			<b>100,00</b>

# Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettöver- mögens
<b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b>			
<b>Aktien: 99,66 % (30. September 2022: 99,73 %)</b>			
<b>Bermuda: 0,04 % (30. September 2022: 0,04 %)</b>			
Hiscox Ltd	227	2.865	0,04
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>2.865</b>	<b>0,04</b>
<b>Dänemark: 1,81 % (30. September 2022: 1,82 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S - Class A	4	6.530	0,09
AP Moller - Maersk A/S - Class B	7	11.695	0,16
Carlsberg A/S	55	7.849	0,11
Chr Hansen Holding A/S	36	2.518	0,03
Coloplast A/S	41	4.964	0,07
Danske Bank A/S	781	14.469	0,20
DSV A/S	58	10.328	0,14
Genmab A/S	8	2.781	0,04
ISS A/S	234	4.385	0,06
Jyske Bank A/S	39	2.514	0,03
Novo Nordisk A/S	255	37.170	0,50
Novozymes A/S	59	2.779	0,04
Orsted AS	92	7.205	0,10
Pandora A/S	51	4.487	0,06
Tryg A/S	190	3.823	0,05
Vestas Wind Systems A/S	370	9.884	0,13
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>133.381</b>	<b>1,81</b>
<b>Euro-Länder: 55,33 % (30. September 2022: 52,25 %)</b>			
A2A SpA	2.903	4.267	0,06
Aalberts NV	54	2.344	0,03
ABN AMRO Bank NV	711	10.395	0,14
Acciona SA	17	3.140	0,04
Accor SA	101	3.027	0,04
Acerinox SA	339	3.212	0,04
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	303	8.893	0,12
adidas AG	128	20.836	0,28
Adyen NV	2	2.918	0,04
Aegon NV	3.982	15.733	0,21
Aena SME SA	33	4.914	0,07
Ageas SA/NV	250	9.965	0,13
AIB Group Plc	1.083	4.053	0,06
Air France-KLM	3.248	5.515	0,07
Air Liquide SA	240	37.008	0,50
Airbus SE	223	27.491	0,37
Akzo Nobel NV	188	13.532	0,19
Allianz SE	504	107.251	1,46
Alstom SA	304	7.624	0,10
Amadeus IT Group SA	127	7.831	0,11
ams-OSRAM AG	386	2.754	0,04
Amundi SA	62	3.599	0,05
ANDRITZ AG	60	3.738	0,05
Anheuser-Busch InBev SA/NV	757	46.427	0,63
APERAM SA	73	2.509	0,03
ArcelorMittal SA	985	27.452	0,37
Arkema SA	87	7.900	0,11
Aroundtown SA	1.700	2.232	0,03
ASM International NV	8	2.975	0,04
ASML Holding NV	48	30.010	0,41
ASR Nederland NV	234	8.597	0,12
Assicurazioni Generali SpA	1.527	28.066	0,38
Atos SE	421	4.795	0,06
Aurubis AG	57	4.848	0,07
AXA SA	2.258	63.597	0,86
Azimut Holding SpA	108	2.128	0,03
B&M European Value Retail SA	942	5.168	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8.793	57.779	0,79
Banco BPM SpA	2.415	8.706	0,12
Banco Comercial Portugues SA	11.453	2.337	0,03
Banco de Sabadell SA	10.462	10.345	0,14

# Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,66 % (30. September 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro-Länder: 55,33 % (30. September 2022: 52,25 %) (Fortsetzung)</b>			
Banco Santander SA	22.181	75.992	1,03
Bank of Ireland Group Plc	819	7.636	0,10
Bankinter SA	611	3.193	0,04
BASF SE	1.496	72.347	0,98
BAWAG Group AG	87	3.885	0,05
Bayer AG	942	55.314	0,75
Bayerische Motoren Werke AG	557	56.224	0,76
Bayerische Motoren Werke AG - Pref	105	9.901	0,13
Beiersdorf AG	30	3.598	0,05
BNP Paribas SA	1.516	83.698	1,14
Bollore SE	498	2.834	0,04
Bouygues SA	475	14.768	0,20
BPER Banca	1.579	3.589	0,05
Brenntag SE	117	8.096	0,11
Bureau Veritas SA	145	3.838	0,05
CaixaBank SA	3.218	11.533	0,16
Capgemini SE	76	12.977	0,18
Carrefour SA	1.021	19.021	0,26
Cellnex Telecom SA	153	5.471	0,07
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	93	2.139	0,03
Cie de Saint-Gobain	605	31.654	0,43
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	827	23.276	0,32
CNH Industrial NV	740	10.419	0,14
Cofinimmo SA	27	2.202	0,03
Commerzbank AG	1.339	12.991	0,18
Continental AG	223	15.369	0,21
Covestro AG	346	13.193	0,18
Covivio SA/France	58	3.109	0,04
Credit Agricole SA	2.390	24.851	0,34
CRH Plc	624	28.986	0,39
Daimler Truck Holding AG	570	17.733	0,24
Danone SA	585	33.526	0,46
Dassault Systemes SE	89	3.371	0,05
DCC Plc	128	6.873	0,09
Delivery Hero SE	68	2.133	0,03
Deutsche Bank AG	3.695	34.570	0,47
Deutsche Boerse AG	66	11.844	0,16
Deutsche Lufthansa AG	854	8.762	0,12
Deutsche Post AG	1.133	48.821	0,66
Deutsche Telekom AG	3.973	88.797	1,21
E.ON SE	2.608	29.992	0,41
Edenred	67	3.654	0,05
EDP - Energias de Portugal SA	3.267	16.387	0,22
Eiffage SA	91	9.076	0,12
Elia Group SA/NV	19	2.310	0,03
Elis SA	231	4.075	0,05
Elisa Oyj	89	4.945	0,07
Enagas SA	293	5.186	0,07
Endesa SA	472	9.440	0,13
Enel SpA	13.490	75.908	1,03
Engie SA	3.030	44.159	0,60
Eni SpA	3.895	50.269	0,68
Erste Group Bank AG	393	11.987	0,16
EssilorLuxottica SA	115	19.090	0,26
Etablissements Franz Colruyt NV	103	2.773	0,04
Eurazeo SE	40	2.620	0,04
Eurofins Scientific SE	49	3.020	0,04
Euronext NV	36	2.541	0,04
Evonik Industries AG	333	6.447	0,09
EXOR NV	61	4.626	0,06
Faurecia SE	432	8.616	0,12
Ferrari NV	16	3.989	0,06
Ferrovial SA	221	5.987	0,08
FinecoBank Banca Fineco SpA	183	2.588	0,04
Flutter Entertainment Plc	46	7.659	0,10



# Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,66 % (30. September 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro-Länder: 55,33 % (30. September 2022: 52,25 %) (Fortsetzung)</b>			
Fortum Oyj	776	10.953	0,15
Freenet AG	168	4.024	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	371	14.506	0,20
Fresenius SE & Co KGaA	725	18.016	0,24
FUCHS PETROLUB SE	23	726	0,01
FUCHS PETROLUB SE - Pref	51	1.915	0,03
Galp Energia SGPS SA	768	8.033	0,11
GEA Group AG	99	4.153	0,06
Gecina SA	47	4.491	0,06
Grafton Group Plc	224	2.258	0,03
Grifols SA	294	2.678	0,04
Grifols SA - Pref	223	1.465	0,02
Groupe Bruxelles Lambert NV	72	5.652	0,08
Hannover Rueck SE	56	10.100	0,14
HeidelbergCement AG	248	16.680	0,23
Heineken Holding NV	59	4.989	0,07
Heineken NV	129	12.779	0,17
Henkel AG & Co KGaA	93	6.231	0,08
Henkel AG & Co KGaA - Pref	161	11.602	0,16
Hera SpA	1.350	3.513	0,05
Hermes International	3	5.592	0,08
HUGO BOSS AG	37	2.446	0,03
Huhtamaki Oyj	89	3.044	0,04
Iberdrola SA	5.395	61.961	0,84
IMCD NV	16	2.406	0,03
Industria de Diseno Textil SA	542	16.748	0,23
Infineon Technologies AG	392	14.771	0,20
ING Groep NV	4.934	53.929	0,73
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	307	1.788	0,02
International Consolidated Airlines Group SA	1.508	2.591	0,04
Intesa Sanpaolo SpA	24.905	58.963	0,80
Italgas SpA	516	2.902	0,04
Iveco Group NV	618	5.392	0,07
Jeronimo Martins SGPS SA	248	5.362	0,08
Just Eat Takeaway.com NV	286	5.014	0,07
K+S AG	235	4.605	0,06
KBC Group NV	279	17.661	0,24
Kering SA	29	17.400	0,24
Kerry Group Plc	68	6.245	0,09
Kesko Oyj	269	5.328	0,07
Kingspan Group Plc	57	3.593	0,05
KION Group AG	133	4.736	0,06
Kleppierre SA	241	5.025	0,07
Knorr-Bremse AG	56	3.432	0,05
Kone Oyj	201	9.648	0,13
Konecranes Oyj	77	2.375	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.264	39.803	0,54
Koninklijke DSM NV	103	11.196	0,15
Koninklijke KPN NV	3.090	10.061	0,14
Koninklijke Philips NV	1.431	24.092	0,33
Korian SA	248	1.709	0,02
LANXESS AG	122	4.615	0,06
LEG Immobilien SE	83	4.190	0,06
Legrand SA	118	9.921	0,13
Leonardo SpA	663	7.174	0,10
L'Oreal SA	62	25.498	0,35
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	56	47.286	0,64
Mapfre SA	1.672	3.107	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	762	7.062	0,10
Mercedes-Benz Group AG	1.245	88.121	1,20
Merck KGaA	45	7.720	0,10
Merlin Properties Socimi SA	423	3.409	0,05
Moncler SpA	41	2.605	0,04
MTU Aero Engines AG	19	4.381	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	151	48.697	0,66

# Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,66 % (30. September 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro-Länder: 55,33 % (30. September 2022: 52,25 %) (Fortsetzung)</b>			
Naturgy Energy Group SA	149	4.135	0,06
Neste Oyj	198	8.995	0,12
Nexans SA	26	2.379	0,03
Nexi SpA	418	3.129	0,04
NN Group NV	554	18.537	0,25
Nokia Oyj	4.831	21.814	0,30
Nokian Renkaat Oyj	319	2.812	0,04
Nordea Bank Abp	3.970	39.077	0,53
OMV AG	186	7.860	0,11
Orange SA	3.628	39.734	0,54
Orion Oyj	55	2.266	0,03
Orpea SA	1.087	2.138	0,03
Outokumpu Oyj	588	2.953	0,04
Pernod Ricard SA	79	16.487	0,22
Pirelli & C SpA	534	2.468	0,03
Poste Italiane SpA	636	5.986	0,08
ProSiebenSat.1 Media SE	415	3.885	0,05
Prosus NV	115	8.273	0,11
Proximus SADP	487	4.331	0,06
Prysmian SpA	184	7.121	0,10
Publicis Groupe SA	179	12.849	0,17
Puma SE	46	2.616	0,04
QIAGEN NV	63	2.640	0,04
Raiffeisen Bank International AG	212	3.002	0,04
Randstad NV	179	9.773	0,13
Red Electrica Corp SA	399	6.464	0,09
Renault SA	653	24.553	0,33
Repsol SA	2.216	31.434	0,43
Rexel SA	292	6.409	0,09
Rheinmetall AG	21	5.746	0,08
Rubis SCA	92	2.270	0,03
RWE AG	506	20.058	0,27
Safran SA	134	18.296	0,25
Salzgitter AG	61	2.220	0,03
Sampo Oyj	478	20.783	0,28
Sanofi	932	93.424	1,27
SAP SE	478	55.477	0,75
Saras SpA	1.530	2.197	0,03
SBM Offshore NV	179	2.448	0,03
Schneider Electric SE	243	37.344	0,51
SCOR SE	234	4.900	0,07
SEB SA	32	3.354	0,05
SES SA	359	2.168	0,03
Siemens AG	492	73.436	1,00
Siemens Energy AG	732	14.816	0,20
Siemens Healthineers AG	110	5.832	0,08
Signify NV	181	5.546	0,08
Smurfit Kappa Group Plc	262	8.725	0,12
Snam SpA	1.947	9.519	0,13
Societe Generale SA	1.700	35.334	0,48
Sodexo SA	87	7.835	0,11
Sofina SA	11	2.270	0,03
Solvay SA	76	8.007	0,11
SPIE SA	126	3.369	0,05
Stellantis NV	3.983	66.660	0,91
STMicroelectronics NV	175	8.567	0,12
Stora Enso Oyj	679	8.134	0,11
Subsea 7 SA	255	2.777	0,04
Symrise AG	46	4.609	0,06
TAG Immobilien AG	327	2.085	0,03
Talanx AG	65	2.775	0,04
Technip Energies NV	200	3.931	0,05
Telecom Italia SpA/Milano	33.551	10.206	0,14
Telecom Italia SpA/Milano - RSP	19.994	5.930	0,08
Telefonica Deutschland Holding AG	1.568	4.448	0,06

# Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,66 % (30. September 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Euro-Länder: 55,33 % (30. September 2022: 52,25 %) (Fortsetzung)</b>			
Telefonica SA	7.081	28.133	0,38
Teleperformance	23	5.099	0,07
Tenaris SA	249	3.262	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale	903	6.832	0,09
Thales SA	54	7.363	0,10
thyssenkrupp AG	1.770	11.710	0,16
TotalEnergies SE	2.986	162.319	2,21
TUI AG	276	1.959	0,03
TUI AG - Rights (18/04/2023)	736	896	0,01
Ubisoft Entertainment SA	134	3.278	0,04
UCB SA	78	6.430	0,09
Umicore SA	243	7.584	0,10
Unibail-Rodamco-Westfield	111	5.482	0,08
UniCredit SpA	2.665	46.398	0,63
Unipol Gruppo SpA	529	2.508	0,03
United Internet AG	168	2.666	0,04
Universal Music Group NV	164	3.822	0,05
UPM-Kymmene Oyj	491	15.196	0,21
Valeo	550	10.401	0,14
Valmet Oyj	91	2.715	0,04
Veolia Environnement SA	739	20.988	0,29
Vinci SA	392	41.442	0,56
Vivendi SE	781	7.263	0,10
voestalpine AG	156	4.880	0,07
Volkswagen AG	82	12.956	0,18
Volkswagen AG - Pref	577	72.494	0,99
Vonovia SE	893	15.485	0,21
Wartsila OYJ Abp	496	4.309	0,06
Wendel SE	23	2.239	0,03
Wienerberger AG	121	3.224	0,04
Wolters Kluwer NV	76	8.843	0,12
Worldline SA/France	148	5.788	0,08
Zalando SE	107	4.124	0,06
<b>Euro-Länder - insgesamt</b>		<b>4.067.861</b>	<b>55,33</b>
<b>Isle of Man: 0,06 % (30. September 2022: 0,04 %)</b>			
Entain Plc	288	4.119	0,06
<b>Isle of Man - insgesamt</b>		<b>4.119</b>	<b>0,06</b>
<b>Jersey: 1,71 % (30. September 2022: 1,84 %)</b>			
Experian Plc	264	7.992	0,11
Ferguson Plc	118	14.303	0,19
Glencore Plc	16.364	86.526	1,18
Man Group Plc/Jersey	1.144	3.065	0,04
WPP Plc	1.282	13.986	0,19
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>125.872</b>	<b>1,71</b>
<b>Norwegen: 1,14 % (30. September 2022: 1,26 %)</b>			
Aker BP ASA	165	3.717	0,05
DNB Bank ASA	713	11.740	0,16
Equinor ASA	935	24.545	0,33
Mowi ASA	417	7.088	0,10
Norsk Hydro ASA	1.313	8.978	0,12
Orkla ASA	753	4.914	0,07
Schibsted ASA - Class A	51	792	0,01
Schibsted ASA - Class B	68	1.002	0,01
Storebrand ASA	504	3.558	0,05
Telenor ASA	861	9.285	0,13
Yara International ASA	196	7.819	0,11
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>83.438</b>	<b>1,14</b>
<b>Polen: 0,31 % (30. September 2022: 0,20 %)</b>			
Bank Polska Kasa Opieki SA	214	3.908	0,05
KGHM Polska Miedz SA	149	3.892	0,05
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	518	6.446	0,09
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	837	5.100	0,07
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	491	3.680	0,05
<b>Polen - insgesamt</b>		<b>23.026</b>	<b>0,31</b>

# Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 99,66 % (30. September 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden: 4,01 % (30. September 2022: 4,07 %)</b>			
Alfa Laval AB	150	4.922	0,07
Assa Abloy AB	409	9.015	0,12
Atlas Copco AB	871	10.170	0,14
Atlas Copco AB - Class B	512	5.416	0,07
Billerud AB	205	1.939	0,03
Boliden AB	217	7.855	0,11
Castellum AB	320	3.420	0,05
Dometic Group AB	369	2.066	0,03
Electrolux AB	492	5.499	0,07
Epiroc AB - Class A	185	3.380	0,05
Epiroc AB - Class B	111	1.739	0,02
Essity AB	468	12.313	0,17
Fastighets AB Balder	537	2.026	0,03
Getinge AB	121	2.714	0,04
H & M Hennes & Mauritz AB	891	11.691	0,16
Hexagon AB	609	6.425	0,09
Holmen AB	59	2.091	0,03
Husqvarna AB	376	2.998	0,04
Industrivarden AB - Class A	107	2.657	0,04
Industrivarden AB - Class C	146	3.618	0,05
Investor AB - Class A	312	5.849	0,08
Investor AB - Class B	1.059	19.369	0,26
Kinnevik AB	263	3.607	0,05
Sandvik AB	585	11.414	0,15
Securitas AB	681	5.578	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class A	1.443	14.647	0,20
Skandinaviska Enskilda Banken AB - Class C	21	248	0,00
Skanska AB	326	4.588	0,06
SKF AB	421	7.623	0,10
SSAB AB - Class A	318	2.158	0,03
SSAB AB - Class B	803	5.269	0,07
Svenska Cellulosa AB SCA	412	4.990	0,07
Svenska Handelsbanken AB - Class A	1.653	13.182	0,18
Svenska Handelsbanken AB - Class B	43	424	0,00
Swedbank AB	1.105	16.689	0,23
Tele2 AB	830	7.607	0,10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class A	20	118	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	3.064	16.482	0,22
Telia Co AB	5.167	12.095	0,16
Trelleborg AB	145	3.796	0,05
Volvo AB - Class A	211	4.177	0,06
Volvo AB - Class B	1.569	29.783	0,40
Volvo Car AB	861	3.454	0,05
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>295.101</b>	<b>4,01</b>
<b>Schweiz: 10,24 % (30. September 2022: 11,40 %)</b>			
ABB Ltd	780	24.654	0,34
Adecco Group AG	222	7.415	0,10
Alcon Inc	152	9.909	0,13
Baloise Holding AG	35	5.022	0,07
Barry Callebaut AG	2	3.907	0,05
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1	10.882	0,15
Cie Financiere Richemont SA	166	24.403	0,33
Clariant AG	180	2.740	0,04
Coca-Cola HBC AG	167	4.206	0,06
Credit Suisse Group AG	11.229	9.307	0,13
DKSH Holding AG	29	2.152	0,03
Dufry AG	73	2.987	0,04
Galenica AG	33	2.572	0,03
Geberit AG	13	6.670	0,09
Georg Fischer AG	47	3.357	0,05
Givaudan SA	3	8.986	0,12
Helvetia Holding AG	27	3.466	0,05
Holcim AG	557	33.056	0,45
Julius Baer Group Ltd	140	8.791	0,12
Kuehne + Nagel International AG	29	7.945	0,11

# Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,66 % (30. September 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 10,24 % (30. September 2022: 11,40 %) (Fortsetzung)</b>			
Logitech International SA	60	3.210	0,04
Lonza Group AG	15	8.273	0,11
Nestle SA	1.243	139.593	1,90
Novartis AG	1.146	96.716	1,32
Partners Group Holding AG	7	6.043	0,08
PSP Swiss Property AG	26	2.724	0,04
Roche Holding AG	372	97.808	1,33
Roche Holding AG - BR	16	4.433	0,06
Schindler Holding AG	21	4.276	0,06
Schindler Holding AG - REG	10	1.945	0,03
SGS SA	3	6.079	0,08
SIG Group AG	134	3.176	0,04
Sika AG	29	7.466	0,10
Sonova Holding AG	17	4.601	0,06
Swatch Group AG/The - BR	19	6.000	0,08
Swatch Group AG/The - REG	29	1.689	0,02
Swiss Life Holding AG	37	20.996	0,29
Swiss Prime Site AG	50	3.831	0,05
Swiss Re AG	328	31.012	0,42
Swisscom AG	20	11.752	0,16
UBS Group AG	2.579	50.125	0,68
Zurich Insurance Group AG	133	58.655	0,80
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>752.830</b>	<b>10,24</b>
<b>Vereinigtes Königreich: 25,01 % (30. September 2022: 26,81 %)</b>			
3i Group Plc	633	12.139	0,17
abrdn plc	3.873	8.970	0,12
Admiral Group Plc	246	5.706	0,08
Anglo American Plc	1.241	37.824	0,51
Antofagasta Plc	233	4.192	0,06
Ashtead Group Plc	158	8.915	0,12
Associated British Foods Plc	320	7.065	0,10
AstraZeneca Plc	462	59.058	0,80
Aviva Plc	2.691	12.379	0,17
BAE Systems Plc	2.348	26.258	0,36
Balfour Beatty Plc	744	3.153	0,04
Barclays Plc	23.574	39.118	0,53
Barratt Developments Plc	1.748	9.281	0,13
Beazley Plc	292	1.986	0,03
Bellway Plc	133	3.341	0,05
Berkeley Group Holdings Plc	100	4.777	0,06
BP Plc	26.988	156.892	2,13
British American Tobacco Plc	2.566	82.953	1,13
British Land Co Plc/The	1.014	4.475	0,06
BT Group Plc	7.488	12.425	0,17
Bunzl Plc	220	7.654	0,10
Burberry Group Plc	172	5.062	0,07
Centrica Plc	10.589	12.780	0,17
Compass Group Plc	1.030	23.832	0,32
Croda International Plc	43	3.180	0,04
Derwent London Plc	105	2.818	0,04
Diageo Plc	814	33.481	0,46
Direct Line Insurance Group Plc	2.703	4.230	0,06
Drax Group Plc	367	2.537	0,03
DS Smith Plc	1.784	6.386	0,09
easyJet Plc	362	2.136	0,03
Endeavour Mining Plc	116	2.638	0,04
GSK Plc	3.769	61.297	0,83
Haleon Plc	5.089	18.650	0,25
Halma Plc	86	2.182	0,03
Harbour Energy Plc	734	2.292	0,03
Hikma Pharmaceuticals Plc	98	1.868	0,03
Howden Joinery Group Plc	257	2.042	0,03
HSBC Holdings Plc	19.854	124.209	1,69
IG Group Holdings Plc	378	3.005	0,04
IMI Plc	150	2.619	0,04

# Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettöver- mögens
<b>Aktien: 99,66 % (30. September 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich: 25,01 % (30. September 2022: 26,81 %) (Fortsetzung)</b>			
Imperial Brands Plc	1.102	23.378	0,32
Inchcape Plc	226	1.992	0,03
Informa Plc	764	6.022	0,08
InterContinental Hotels Group Plc	64	3.869	0,05
Intermediate Capital Group Plc	198	2.742	0,04
International Distributions Services Plc	1.280	3.272	0,04
Intertek Group Plc	88	4.059	0,06
Investec Plc	622	3.183	0,04
ITV Plc	4.135	3.897	0,05
J Sainsbury Plc	3.113	9.874	0,13
JD Sports Fashion Plc	1.123	2.272	0,03
Johnson Matthey Plc	253	5.711	0,08
Kingfisher Plc	3.287	9.771	0,13
Land Securities Group Plc	780	5.514	0,07
Legal & General Group Plc	5.536	15.052	0,20
Lloyds Banking Group Plc	76.105	41.294	0,56
London Stock Exchange Group Plc	137	12.268	0,17
M&G Plc	2.576	5.805	0,08
Marks & Spencer Group Plc	3.110	5.911	0,08
Melrose Industries Plc	4.552	8.626	0,12
Mondi Plc	695	10.140	0,14
National Grid Plc	3.397	42.392	0,58
NatWest Group Plc	7.035	21.105	0,29
Next Plc	70	5.236	0,07
OSB Group Plc	384	2.105	0,03
Pearson Plc	633	6.083	0,08
Pennon Group Plc	339	3.372	0,05
Persimmon Plc	580	8.291	0,11
Phoenix Group Holdings Plc	788	4.900	0,07
Prudential Plc	2.301	28.859	0,39
Reckitt Benckiser Group Plc	373	26.141	0,36
RELX Plc	689	20.529	0,28
Rentokil Initial Plc	608	4.094	0,06
Rio Tinto Plc	1.193	74.378	1,01
Rolls-Royce Holdings Plc	5.227	8.865	0,12
RS GROUP Plc	185	1.924	0,03
Sage Group Plc/The	472	4.163	0,06
Schroders Plc	678	3.550	0,05
Segro Plc	834	7.286	0,10
Severn Trent Plc	167	5.472	0,07
Shell Plc	10.687	280.780	3,82
Smith & Nephew Plc	570	7.279	0,10
Smiths Group Plc	243	4.747	0,06
Spectris Plc	73	3.040	0,04
Spirax-Sarco Engineering Plc	16	2.159	0,03
SSE Plc	1.169	23.988	0,33
St James's Place Plc	546	7.525	0,10
Standard Chartered Plc	2.576	18.007	0,24
Tate & Lyle Plc	381	3.402	0,05
Taylor Wimpey Plc	5.965	8.075	0,11
Tesco Plc	8.814	26.653	0,36
Travis Perkins Plc	335	3.646	0,05
Tritax Big Box REIT Plc	1.500	2.388	0,03
Unilever Plc	1.670	79.636	1,08
United Utilities Group Plc	586	7.069	0,10
Virgin Money UK Plc	1.676	2.784	0,04
Vistry Group Plc	289	2.569	0,03
Vodafone Group Plc	57.158	58.091	0,79
Weir Group Plc/The	154	3.258	0,04
Whitbread Plc	126	4.283	0,06
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>1.838.581</b>	<b>25,01</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>7.327.074</b>	<b>99,66</b>
<b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>		<b>7.327.074</b>	<b>99,66</b>

# Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
<b>Sonstige Wertpapiere</b>			
<b>Aktien: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Euro-Länder: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>			
AMCO - Asset Management Co SpA*	20	-	-
<b>Euro-Länder - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Vereinigtes Königreich: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>			
Evraz Plc*	573	-	-
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summe sonstiger Wertpapiere</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>7.327.074</b>	<b>99,66</b>
Umlaufvermögen (30. September 2022: 14,35 %)		27.254	0,37
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>7.354.328</b>	<b>100,03</b>
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (14,08 %))		(2.448)	(0,03)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>7.351.880</b>	<b>100,00</b>
*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.			
			<b>% des Gesamt- vermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,63
Sonstige Wertpapiere			0,00
Sonstige Vermögenswerte			0,37
			<b>100,00</b>

# Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettöver- mögens
<b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b>			
<b>Aktien: 99,61 % (30. September 2022: 99,86 %)</b>			
<b>Basisrohstoffe: 2,66 % (30. September 2022: 8,47 %)</b>			
Solvay SA	2.498	263.164	1,33
UPM-Kymmene Oyj	8.472	262.209	1,33
<b>Basisrohstoffe - insgesamt</b>		<b>525.373</b>	<b>2,66</b>
<b>Kommunikation: 15,03 % (30. September 2022: 15,74 %)</b>			
Elisa Oyj	5.269	292.745	1,48
Freenet AG	19.677	471.264	2,39
Koninklijke KPN NV	93.584	304.709	1,54
Orange SA	42.317	463.456	2,35
SES SA	70.675	426.736	2,16
Telefonica Deutschland Holding AG	152.861	433.667	2,19
Telefonica SA	144.970	575.966	2,92
<b>Kommunikation - insgesamt</b>		<b>2.968.543</b>	<b>15,03</b>
<b>Zyklische Konsumgüter: 4,58 % (30. September 2022: 2,56 %)</b>			
Bayerische Motoren Werke AG	4.216	425.563	2,15
Mercedes-Benz Group AG	6.770	479.181	2,43
<b>Zyklische Konsumgüter - insgesamt</b>		<b>904.744</b>	<b>4,58</b>
<b>Nicht-zyklische Konsumgüter: 5,72 % (30. September 2022: 2,75 %)</b>			
Jeronimo Martins SGPS SA	14.344	310.117	1,57
Kesko Oyj	17.777	352.074	1,79
Orion Oyj	5.459	224.856	1,14
Randstad NV	4.419	241.277	1,22
<b>Nicht-zyklische Konsumgüter - insgesamt</b>		<b>1.128.324</b>	<b>5,72</b>
<b>Energie: 6,16 % (30. September 2022: 3,91 %)</b>			
Eni SpA	34.377	443.670	2,25
Repsol SA	21.253	301.474	1,52
Rubis SCA	19.126	471.838	2,39
<b>Energie - insgesamt</b>		<b>1.216.982</b>	<b>6,16</b>
<b>Finanzen: 34,90 % (30. September 2022: 36,95 %)</b>			
Aegon NV	67.444	266.471	1,35
Ageas SA/NV	11.483	457.712	2,32
Amundi SA	7.519	436.478	2,21
ASR Nederland NV	10.180	374.013	1,90
Assicurazioni Generali SpA	21.715	399.122	2,02
Azimut Holding SpA	18.960	373.512	1,89
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	45.995	302.233	1,53
BAWAG Group AG	7.653	341.783	1,73
BNP Paribas SA	6.656	367.478	1,86
Cofinimmo SA	6.092	496.803	2,52
Covivio SA/France	7.488	401.357	2,03
Credit Agricole SA	54.141	562.958	2,85
Groupe Bruxelles Lambert NV	3.042	238.797	1,21
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	52.489	486.468	2,46
NN Group NV	13.550	453.383	2,30
Nordea Bank Abp	40.042	394.133	2,00
Sampo Oyj	6.281	273.098	1,38
Warehouses De Pauw CVA	9.703	265.086	1,34
<b>Finanzen - insgesamt</b>		<b>6.890.885</b>	<b>34,90</b>
<b>Industrie: 4,83 % (30. September 2022: 7,66 %)</b>			
Poste Italiane SpA	42.010	395.398	2,00
Stora Enso Oyj	24.228	290.251	1,47
Valmet Oyj	9.003	268.650	1,36
<b>Industrie - insgesamt</b>		<b>954.299</b>	<b>4,83</b>
<b>Technologie: 1,66 % (30. September 2022: 1,64 %)</b>			
TietoEVRY Oyj	11.326	327.548	1,66
<b>Technologie - insgesamt</b>		<b>327.548</b>	<b>1,66</b>
<b>Versorger: 24,07 % (30. September 2022: 20,18 %)</b>			
A2A SpA	335.449	493.110	2,50
EDP - Energias de Portugal SA	59.242	297.158	1,50
Enagas SA	35.756	632.881	3,21
Endesa SA	28.841	576.820	2,92
Enel SpA	100.025	562.841	2,85
Engie SA	43.389	632.351	3,20



# Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 99,61 % (30. September 2022: 99,86 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versorger: 24,07 % (30. September 2022: 20,18 %) (Fortsetzung)</b>			
Iberdrola SA	26.667	306.270	1,55
Naturgy Energy Group SA	12.458	345.710	1,75
Red Electrica Corp SA	28.655	464.211	2,35
Snam SpA	90.449	442.205	2,24
<b>Versorger - insgesamt</b>		<b>4.753.557</b>	<b>24,07</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>19.670.255</b>	<b>99,61</b>
<b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
		<b>19.670.255</b>	<b>99,61</b>
<b>Investmentfonds: 0,08 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Finanzen: 0,08 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	16.399	16.083	0,08
<b>Finanzen - insgesamt</b>		<b>16.083</b>	<b>0,08</b>
<b>Investmentfonds - insgesamt</b>		<b>16.083</b>	<b>0,08</b>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>			
		<b>19.686.338</b>	<b>99,69</b>
Umlaufvermögen (30. September 2022: 0,19 %)		66.058	0,34
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>19.752.396</b>	<b>100,03</b>
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,05 %))		(5.033)	(0,03)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>19.747.363</b>	<b>100,00</b>
			<b>% des Gesamtvermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>			
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			99,58
Investmentfonds			0,08
Sonstige Vermögenswerte			0,34
			<b>100,00</b>

# Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b>			
<b>Aktien: 101,43 % (30. September 2022: 99,90 %)</b>			
<b>Bermuda: 1,05 % (30. September 2022: 1,04 %)</b>			
Shenzhen International Holdings Ltd	2.011.215	1.778.083	1,05
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>1.778.083</b>	<b>1,05</b>
<b>Brasilien: 17,35 % (30. September 2022: 29,37 %)</b>			
Banco do Brasil SA	247.283	1.907.451	1,13
BB Seguridade Participacoes SA	191.369	1.227.043	0,73
Bradespar SA	358.020	1.733.525	1,02
Bradespar SA - Pref	315.176	1.667.183	0,98
Cia Energetica de Minas Gerais	493.733	1.667.122	0,98
Cia Energetica de Minas Gerais - Pref	1.089.661	2.458.605	1,45
Cia Paranaense de Energia	1.629.722	2.005.716	1,18
Cia Paranaense de Energia - Pref	1.364.711	1.867.977	1,10
CPFL Energia SA	275.237	1.718.114	1,02
EDP - Energias do Brasil SA	515.970	2.273.416	1,34
Gerdau SA - Pref	349.542	1.743.490	1,03
JBS S/A	432.141	1.521.371	0,90
Metalurgica Gerdau SA - Pref	584.355	1.363.430	0,81
Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	378.335	2.598.971	1,54
Unipar Carbocloro SA - Pref	173.052	2.390.871	1,41
Vale SA	77.801	1.232.021	0,73
<b>Brasilien - insgesamt</b>		<b>29.376.306</b>	<b>17,35</b>
<b>Cayman-Inseln: 1,99 % (30. September 2022: 0,56 %)</b>			
Shui On Land Ltd	14.582.558	1.764.783	1,04
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	965.058	1.608.034	0,95
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>3.372.817</b>	<b>1,99</b>
<b>Chile: 4,01 % (30. September 2022: 6,30 %)</b>			
Embotelladora Andina SA - Pref	878.749	2.278.538	1,35
Empresas CMPC SA	1.147.358	1.927.816	1,14
Quinenco SA	663.138	2.579.210	1,52
<b>Chile - insgesamt</b>		<b>6.785.564</b>	<b>4,01</b>
<b>China: 39,12 % (30. September 2022: 22,32 %)</b>			
Agricultural Bank of China Ltd - Class H	3.786.579	1.403.699	0,83
Anhui Expressway Co Ltd - Class H	1.338.694	1.348.938	0,80
Bank of China Ltd - Class H	3.589.340	1.376.306	0,81
Bank of Communications Co Ltd - Class H	2.266.676	1.426.430	0,84
BBMG Corp - Class H	12.834.518	1.667.684	0,98
China Cinda Asset Management Co Ltd - Class H	12.283.293	1.549.116	0,91
China CITIC Bank Corp Ltd - Class H	3.076.498	1.548.060	0,91
China Construction Bank Corp - Class H	2.168.138	1.405.849	0,83
China Everbright Bank Co Ltd - Class H	5.362.800	1.625.933	0,96
China Galaxy Securities Co Ltd - Class H	2.821.765	1.419.881	0,84
China International Marine Containers Group Co Ltd - Class H	2.055.651	1.414.090	0,83
China Minsheng Banking Corp Ltd - Class H	4.035.914	1.383.019	0,82
China Petroleum & Chemical Corp - Class A	2.226.800	1.822.354	1,08
China Petroleum & Chemical Corp - Class H	3.790.441	2.240.484	1,32
China Reinsurance Group Corp - Class H	20.066.785	1.405.965	0,83
China Shenhua Energy Co Ltd - Class A	347.348	1.424.842	0,84
China Shenhua Energy Co Ltd - Class H	590.893	1.859.259	1,10
Chongqing Department Store Co Ltd - Class A	582.632	2.300.908	1,36
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - Class H	4.625.207	1.685.122	1,00
COSCO SHIPPING Development Co Ltd - Class A	3.663.100	1.317.531	0,78
COSCO SHIPPING Development Co Ltd - Class H	28.481.949	3.773.437	2,23
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class A	2.537.800	4.076.130	2,41
Dongfeng Motor Group Co Ltd - Class H	2.469.352	1.157.617	0,68
Guotai Junan Securities Co Ltd - Class H	1.105.377	1.343.361	0,79
Huaxin Cement Co Ltd - Class H	1.764.695	1.919.825	1,13
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H	2.606.058	1.387.696	0,82
Luxi Chemical Group Co Ltd - Class A	990.300	1.968.406	1,16
Maanshan Iron & Steel Co Ltd - Class A	3.781.500	1.585.885	0,94

# Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 101,43 % (30. September 2022: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>China: 39,12 % (30. September 2022: 22,32 %) (Fortsetzung)</b>			
PetroChina Co Ltd - Class H	2.398.116	1.420.552	0,84
Sansteel Minguang Co Ltd Fujian - Class A	3.061.000	2.184.110	1,29
Shanghai Huayi Group Co Ltd - Class B	2.567.600	1.489.208	0,88
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd - Class B	1.946.079	1.504.319	0,89
Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd - Class B	1.650.584	1.539.995	0,91
Shenzhen Expressway Corp Ltd - Class H	1.649.541	1.466.738	0,87
Sinopec Engineering Group Co Ltd - Class H	2.895.240	1.438.412	0,85
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd - Class H	7.484.864	1.306.287	0,77
Sinotrans Ltd - Class H	6.830.616	2.114.463	1,25
Tangshan Jidong Cement Co Ltd - Class A	998.600	1.262.195	0,75
Weifu High-Technology Group Co Ltd - Class B	909.092	1.679.229	0,99
<b>China - insgesamt</b>		<b>66.243.335</b>	<b>39,12</b>
<b>China, Republik (Taiwan): 9,97 % (30. September 2022: 5,99 %)</b>			
Acer Inc	1.666.322	1.540.585	0,91
Asustek Computer Inc	258.537	2.313.863	1,37
Capital Securities Corp	5.625.276	2.217.040	1,31
China Motor Corp	773.996	1.624.382	0,96
China Steel Corp	1.502.411	1.524.740	0,90
Compal Electronics Inc	1.572.776	1.304.298	0,77
Formosa Plastics Corp	468.794	1.413.426	0,83
Nan Ya Plastics Corp	638.314	1.624.743	0,96
Novatek Microelectronics Corp	140.723	1.994.318	1,18
Transcend Information Inc	554.387	1.331.003	0,78
<b>China, Republik (Taiwan) - insgesamt</b>		<b>16.888.398</b>	<b>9,97</b>
<b>Kolumbien: 0,92 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>			
Bancolombia SA - Pref	249.620	1.563.302	0,92
<b>Kolumbien - insgesamt</b>		<b>1.563.302</b>	<b>0,92</b>
<b>Tschechische Republik: 2,13 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>			
Komerční Banka AS	64.456	2.140.189	1,26
Moneta Money Bank AS	365.396	1.471.127	0,87
<b>Tschechische Republik - insgesamt</b>		<b>3.611.316</b>	<b>2,13</b>
<b>Ägypten: 0,00 % (30. September 2022: 1,29 %)</b>			
<b>Euro-Länder: 1,07 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>			
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	220.561	1.811.535	1,07
<b>Euro-Länder - insgesamt</b>		<b>1.811.535</b>	<b>1,07</b>
<b>Hongkong: 1,63 % (30. September 2022: 3,72 %)</b>			
China Merchants Port Holdings Co Ltd	891.254	1.366.979	0,81
Shanghai Industrial Holdings Ltd	1.036.452	1.386.349	0,82
<b>Hongkong - insgesamt</b>		<b>2.753.328</b>	<b>1,63</b>
<b>Indien: 4,14 % (30. September 2022: 9,25 %)</b>			
Coal India Ltd	620.947	1.614.277	0,95
Hindustan Zinc Ltd	662.447	2.364.601	1,40
Oil & Natural Gas Corp Ltd	755.738	1.389.033	0,82
REC Ltd	1.164.405	1.635.757	0,97
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>7.003.668</b>	<b>4,14</b>
<b>Indonesien: 2,54 % (30. September 2022: 1,54 %)</b>			
Bukit Asam Tbk PT	10.457.935	2.782.831	1,64
Gudang Garam Tbk PT	872.675	1.513.191	0,90
<b>Indonesien - insgesamt</b>		<b>4.296.022</b>	<b>2,54</b>
<b>Kuwait: 1,05 % (30. September 2022: 1,16 %)</b>			
Humansoft Holding Co KSC	140.465	1.781.183	1,05
<b>Kuwait - insgesamt</b>		<b>1.781.183</b>	<b>1,05</b>
<b>Malaysia: 0,95 % (30. September 2022: 2,39 %)</b>			
Astro Malaysia Holdings Bhd	10.235.473	1.612.170	0,95
<b>Malaysia - insgesamt</b>		<b>1.612.170</b>	<b>0,95</b>
<b>Mexiko: 3,96 % (30. September 2022: 3,16 %)</b>			
Alpek SAB de CV	1.906.749	2.114.155	1,25
Banco del Bajío SA	456.690	1.659.222	0,98
Concentradora Fibra Danhos SA de CV	1.122.147	1.490.937	0,88

# Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 101,43 % (30. September 2022: 99,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Mexiko: 3,96 % (30. September 2022: 3,16 %) (Fortsetzung)</b>			
Fibra Uno Administracion SA de CV	1.030.527	1.436.554	0,85
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>6.700.868</b>	<b>3,96</b>
<b>Pakistan: 0,77 % (30. September 2022: 2,06 %)</b>			
Oil & Gas Development Co Ltd	4.408.455	1.294.544	0,77
<b>Pakistan - insgesamt</b>		<b>1.294.544</b>	<b>0,77</b>
<b>Philippinen: 2,28 % (30. September 2022: 1,06 %)</b>			
DMCI Holdings Inc	8.839.773	1.869.905	1,10
LT Group Inc	10.950.741	1.994.157	1,18
<b>Philippinen - insgesamt</b>		<b>3.864.062</b>	<b>2,28</b>
<b>Katar: 0,98 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>			
Vodafone Qatar QSC	3.488.376	1.656.989	0,98
<b>Katar - insgesamt</b>		<b>1.656.989</b>	<b>0,98</b>
<b>Saudi-Arabien: 0,00 % (30. September 2022: 1,10 %)</b>			
<b>Südafrika: 1,89 % (30. September 2022: 4,23 %)</b>			
Growthpoint Properties Ltd	2.015.576	1.483.634	0,88
Redefine Properties Ltd	8.369.128	1.716.984	1,01
<b>Südafrika - insgesamt</b>		<b>3.200.618</b>	<b>1,89</b>
<b>Thailand: 1,04 % (30. September 2022: 1,17 %)</b>			
Thai Oil PCL	1.149.516	1.764.866	1,04
<b>Thailand - insgesamt</b>		<b>1.764.866</b>	<b>1,04</b>
<b>Türkei: 0,00 % (30. September 2022: 1,31 %)</b>			
<b>Vereinigte Arabische Emirate: 2,59 % (30. September 2022: 0,88 %)</b>			
Dana Gas PJSC	7.892.852	1.751.584	1,04
Dubai Investments PJSC	2.104.402	1.317.941	0,78
Fertiglobe Plc	1.203.370	1.310.686	0,77
<b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>		<b>4.380.211</b>	<b>2,59</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>171.739.185</b>	<b>101,43</b>
<b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>		<b>171.739.185</b>	<b>101,43</b>
<b>Sonstige Wertpapiere</b>			
<b>Aktien: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Russland: 0,00 % (30. September 2022: 0,00 %)</b>			
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	-	-
<b>Russland - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summe sonstiger Wertpapiere</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>171.739.185</b>	<b>101,43</b>
Umlaufvermögen (30. September 2022: 1,34 %)		3.632.775	2,15
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>175.371.960</b>	<b>103,58</b>
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (1,24 %))		(6.054.796)	(3,58)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>169.317.164</b>	<b>100,00</b>

\*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.

# Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	97,93
Sonstige Wertpapiere	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2,07
	<b>100,00</b>

# Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. März 2023

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettöver- mögens
<b>Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere.</b>			
<b>Anleihen: 97,59 % (30. September 2022: 97,89 %)</b>			
<b>Kanada: 3,11 % (30. September 2022: 2,94 %)</b>			
Methanex Corp 4.25% USD 01/12/2024	1.111.000	1.075.251	0,62
Methanex Corp 5.25% USD 15/12/2029	2.721.000	2.546.992	1,46
Methanex Corp 5.65% USD 01/12/2044	1.158.000	954.532	0,55
TransAlta Corp 6.5% USD 15/03/2040	910.000	838.873	0,48
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>5.415.648</b>	<b>3,11</b>
<b>Cayman-Inseln: 4,99 % (30. September 2022: 4,85 %)</b>			
Seagate HDD Cayman 4.875% USD 01/03/2024	1.965.000	1.945.429	1,12
Seagate HDD Cayman 4.75% USD 01/01/2025	1.699.000	1.666.702	0,96
Seagate HDD Cayman 4.875% USD 01/06/2027	1.873.000	1.794.119	1,03
Seagate HDD Cayman 4.091% USD 01/06/2029	1.835.000	1.622.867	0,93
Seagate HDD Cayman 5.75% USD 01/12/2034	1.805.000	1.649.319	0,95
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>8.678.436</b>	<b>4,99</b>
<b>Euro-Länder: 5,10 % (30. September 2022: 4,73 %)</b>			
Perrigo Finance Unlimited Co 3.9% USD 15/12/2024	2.765.000	2.710.903	1,56
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026	2.675.000	2.570.755	1,48
Perrigo Finance Unlimited Co 4.4% USD 15/06/2030	3.050.000	2.742.049	1,57
Perrigo Finance Unlimited Co 4.9% USD 15/12/2044	1.200.000	849.066	0,49
<b>Euro-Länder - insgesamt</b>		<b>8.872.773</b>	<b>5,10</b>
<b>Liberia: 2,54 % (30. September 2022: 2,66 %)</b>			
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% USD 01/06/2025	2.908.000	3.103.432	1,78
Royal Caribbean Cruises Ltd 7.5% USD 15/10/2027	530.000	496.178	0,29
Royal Caribbean Cruises Ltd 3.7% USD 15/03/2028	1.002.000	820.768	0,47
<b>Liberia - insgesamt</b>		<b>4.420.378</b>	<b>2,54</b>
<b>Vereinigte Staaten: 81,85 % (30. September 2022: 82,71 %)</b>			
American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.7% USD 01/10/2026	1.576.352	1.444.793	0,83
American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% USD 01/05/2027	2.378.036	2.070.207	1,19
Apache Corp 4.375% USD 15/10/2028	814.000	760.536	0,44
Apache Corp 4.25% USD 15/01/2030	1.570.000	1.434.140	0,82
Apache Corp 6% USD 15/01/2037	1.200.000	1.117.596	0,64
Apache Corp 5.1% USD 01/09/2040	3.468.000	2.944.419	1,69
Apache Corp 5.25% USD 01/02/2042	956.000	804.178	0,46
Apache Corp 4.75% USD 15/04/2043	1.050.000	786.492	0,45
Apache Corp 5.35% USD 01/07/2049	1.025.000	792.377	0,46
Brinker International Inc 5% USD 01/10/2024	1.407.000	1.381.801	0,79
Buckeye Partners LP 4.35% USD 15/10/2024	947.000	927.890	0,53
Buckeye Partners LP 3.95% USD 01/12/2026	2.090.000	1.867.335	1,07
Buckeye Partners LP 4.125% USD 01/12/2027	1.077.000	939.351	0,54
Buckeye Partners LP 5.85% USD 15/11/2043	1.459.000	1.103.755	0,63
Buckeye Partners LP 5.6% USD 15/10/2044	925.000	658.218	0,38
Carpenter Technology Corp 6.375% USD 15/07/2028	2.350.000	2.294.568	1,32
DPL Inc 4.35% USD 15/04/2029	1.255.000	1.115.494	0,64
Elanco Animal Health Inc 6.65% USD 28/08/2028	1.305.000	1.235.796	0,71
EnLink Midstream Partners LP 4.15% USD 01/06/2025	300.000	291.275	0,17
EnLink Midstream Partners LP 4.85% USD 15/07/2026	300.000	289.061	0,17
EnLink Midstream Partners LP 5.6% USD 01/04/2044	429.000	348.116	0,20
EnLink Midstream Partners LP 5.05% USD 01/04/2045	204.000	156.827	0,09
EnLink Midstream Partners LP 5.45% USD 01/06/2047	292.000	233.159	0,13
EQM Midstream Partners LP 4% USD 01/08/2024	864.000	831.867	0,48
EQM Midstream Partners LP 4.125% USD 01/12/2026	1.029.000	935.716	0,54
EQM Midstream Partners LP 5.5% USD 15/07/2028	2.500.000	2.273.900	1,31
EQM Midstream Partners LP 6.5% USD 15/07/2048	1.535.000	1.184.214	0,68
FirstEnergy Corp 2.05% USD 01/03/2025	500.000	470.370	0,27
FirstEnergy Corp 1.6% USD 15/01/2026	483.000	441.602	0,25
FirstEnergy Corp 4.15% USD 15/07/2027	2.657.000	2.533.941	1,46
FirstEnergy Corp 2.65% USD 01/03/2030	1.071.000	912.090	0,52
FirstEnergy Corp 2.25% USD 01/09/2030	690.000	570.264	0,33
FirstEnergy Corp 7.375% USD 15/11/2031	1.426.000	1.600.589	0,92
FirstEnergy Corp 5.1% USD 15/07/2047	1.250.000	1.109.916	0,64
FirstEnergy Corp 3.4% USD 01/03/2050	1.460.000	1.003.096	0,58
Ford Motor Co 4.346% USD 08/12/2026	800.000	778.800	0,45
Ford Motor Co 6.625% USD 01/10/2028	300.000	310.365	0,18
Ford Motor Co 7.45% USD 16/07/2031	500.000	529.189	0,30

# Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Anleihen: 97,59 % (30. September 2022: 97,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 81,85 % (30. September 2022: 82,71 %) (Fortsetzung)</b>			
Ford Motor Co 4.75% USD 15/01/2043	1.076.000	826.605	0,47
Ford Motor Co 7.4% USD 01/11/2046	200.000	200.594	0,12
Ford Motor Co 5.291% USD 08/12/2046	700.000	575.082	0,33
Ford Motor Credit Co LLC 5.584% USD 18/03/2024	800.000	795.984	0,46
Ford Motor Credit Co LLC 3.664% USD 08/09/2024	325.000	312.297	0,18
Ford Motor Credit Co LLC 4.063% USD 01/11/2024	950.000	918.276	0,53
Ford Motor Credit Co LLC 4.687% USD 09/06/2025	400.000	385.721	0,22
Ford Motor Credit Co LLC 4.134% USD 04/08/2025	750.000	714.508	0,41
Ford Motor Credit Co LLC 4.389% USD 08/01/2026	600.000	570.132	0,33
Ford Motor Credit Co LLC 4.542% USD 01/08/2026	400.000	379.788	0,22
Ford Motor Credit Co LLC 4.271% USD 09/01/2027	400.000	373.000	0,21
Ford Motor Credit Co LLC 3.815% USD 02/11/2027	400.000	359.056	0,21
Ford Motor Credit Co LLC 5.113% USD 03/05/2029	850.000	799.174	0,46
Gen Digital Inc 5% USD 15/04/2025	1.190.000	1.169.928	0,67
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.3% USD 15/02/2026	3.200.000	2.849.872	1,64
Hillenbrand Inc 5% USD 15/09/2026	1.500.000	1.466.955	0,84
Howmet Aerospace Inc 5.125% USD 01/10/2024	2.600.000	2.613.416	1,50
Howmet Aerospace Inc 6.875% USD 01/05/2025	1.300.000	1.350.791	0,78
Howmet Aerospace Inc 5.9% USD 01/02/2027	1.650.000	1.680.418	0,97
Howmet Aerospace Inc 6.75% USD 15/01/2028	725.000	762.222	0,44
Howmet Aerospace Inc 5.95% USD 01/02/2037	1.560.000	1.573.572	0,90
Kohl's Corp 4.25% USD 17/07/2025	2.301.000	2.145.452	1,23
Kohl's Corp 3.625% USD 01/05/2031	3.350.000	2.264.131	1,30
Kohl's Corp 5.55% USD 17/07/2045	2.900.000	1.678.361	0,96
Level 3 Financing Inc 3.4% USD 01/03/2027	2.598.000	2.058.796	1,18
Level 3 Financing Inc 3.875% USD 15/11/2029	2.650.000	1.917.752	1,10
Lumen Technologies Inc 4% USD 15/02/2027	4.570.000	3.020.382	1,74
Macy's Retail Holdings LLC 4.5% USD 15/12/2034	1.826.000	1.330.588	0,76
Murphy Oil Corp 6.125% USD 01/12/2042	1.150.000	954.500	0,55
Nordstrom Inc 4% USD 15/03/2027	1.650.000	1.396.333	0,80
Nordstrom Inc 6.95% USD 15/03/2028	1.160.000	1.089.184	0,63
Nordstrom Inc 4.375% USD 01/04/2030	2.300.000	1.783.420	1,02
Nordstrom Inc 4.25% USD 01/08/2031	1.769.000	1.266.427	0,73
Nordstrom Inc 5% USD 15/01/2044	4.300.000	2.709.000	1,56
Occidental Petroleum Corp 2.9% USD 15/08/2024	650.000	631.800	0,36
Occidental Petroleum Corp 5.55% USD 15/03/2026	900.000	907.623	0,52
Occidental Petroleum Corp 3.4% USD 15/04/2026	350.000	329.462	0,19
Occidental Petroleum Corp 7.5% USD 01/05/2031	850.000	938.392	0,54
Occidental Petroleum Corp 7.875% USD 15/09/2031	430.000	483.408	0,28
Occidental Petroleum Corp 6.45% USD 15/09/2036	1.700.000	1.785.000	1,03
Occidental Petroleum Corp 0% USD 10/10/2036	970.000	496.116	0,28
Occidental Petroleum Corp 7.95% USD 15/06/2039	330.000	367.475	0,21
Occidental Petroleum Corp 6.2% USD 15/03/2040	700.000	704.858	0,40
Occidental Petroleum Corp 4.625% USD 15/06/2045	340.000	272.867	0,16
Occidental Petroleum Corp 6.6% USD 15/03/2046	1.200.000	1.263.000	0,73
Occidental Petroleum Corp 4.4% USD 15/04/2046	354.000	281.088	0,16
Occidental Petroleum Corp 4.2% USD 15/03/2048	320.000	248.491	0,14
Oceaneering International Inc 4.65% USD 15/11/2024	710.000	695.090	0,40
Oceaneering International Inc 6% USD 01/02/2028	510.000	479.814	0,28
Ohio National Financial Services Inc 6.8% USD 24/01/2030	2.800.000	2.665.440	1,53
QVC Inc 4.85% USD 01/04/2024	2.220.000	1.778.819	1,02
QVC Inc 4.45% USD 15/02/2025	2.400.000	1.420.944	0,82
QVC Inc 4.75% USD 15/02/2027	2.309.000	972.839	0,56
QVC Inc 5.45% USD 15/08/2034	1.376.000	515.573	0,30
QVC Inc 5.95% USD 15/03/2043	1.250.000	454.494	0,26
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% USD 06/04/2031	2.130.000	1.567.014	0,90
Rockies Express Pipeline LLC 3.6% USD 15/05/2025	1.504.000	1.408.064	0,81
Rockies Express Pipeline LLC 4.95% USD 15/07/2029	1.904.000	1.698.647	0,98
Rockies Express Pipeline LLC 4.8% USD 15/05/2030	1.341.000	1.178.404	0,68
Rockies Express Pipeline LLC 6.875% USD 15/04/2040	1.685.000	1.408.448	0,81
Service Properties Trust 4.65% USD 15/03/2024	570.000	556.519	0,32
Service Properties Trust 4.35% USD 01/10/2024	1.530.000	1.465.556	0,84
Service Properties Trust 4.5% USD 15/03/2025	820.000	754.513	0,43
Service Properties Trust 7.5% USD 15/09/2025	1.850.000	1.827.277	1,05
Service Properties Trust 5.25% USD 15/02/2026	745.000	652.907	0,38

# Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Anleihen: 97,59 % (30. September 2022: 97,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 81,85 % (30. September 2022: 82,71 %) (Fortsetzung)</b>			
Service Properties Trust 4.75% USD 01/10/2026	785.000	656.023	0,38
Service Properties Trust 4.95% USD 15/02/2027	825.000	699.237	0,40
Service Properties Trust 3.95% USD 15/01/2028	750.000	586.290	0,34
Service Properties Trust 4.95% USD 01/10/2029	800.000	614.128	0,35
Service Properties Trust 4.375% USD 15/02/2030	737.000	550.978	0,32
Southeast Supply Header LLC 4.25% USD 15/06/2024	1.790.000	1.692.606	0,97
Spirit AeroSystems Inc 3.85% USD 15/06/2026	1.480.000	1.410.751	0,81
Standard Industries Inc/NJ 5% USD 15/02/2027	2.000.000	1.907.780	1,10
Standard Industries Inc/NJ 4.75% USD 15/01/2028	2.200.000	2.058.309	1,18
Standard Industries Inc/NJ 4.375% USD 15/07/2030	3.650.000	3.179.625	1,83
Standard Industries Inc/NJ 3.375% USD 15/01/2031	2.500.000	2.012.981	1,16
Steelcase Inc 5.125% USD 18/01/2029	2.960.000	2.663.142	1,53
Stericycle Inc 5.375% USD 15/07/2024	1.022.000	1.015.262	0,58
Toledo Hospital/The 5.325% USD 15/11/2028	2.050.000	1.710.352	0,98
Toledo Hospital/The 6.015% USD 15/11/2048	2.660.000	1.805.475	1,04
Topaz Solar Farms LLC 5.75% USD 30/09/2039	596.453	566.911	0,33
Travel + Leisure Co 5.65% USD 01/04/2024	119.000	118.741	0,07
Travel + Leisure Co 6.6% USD 01/10/2025	242.000	243.397	0,14
Travel + Leisure Co 6% USD 01/04/2027	240.000	238.320	0,14
Trinity Industries Inc 4.55% USD 01/10/2024	1.454.000	1.408.173	0,81
Under Armour Inc 3.25% USD 15/06/2026	1.409.000	1.303.212	0,75
Xerox Corp 3.8% USD 15/05/2024	490.000	479.592	0,28
Xerox Corp 6.75% USD 15/12/2039	680.000	487.814	0,28
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>142.394.061</b>	<b>81,85</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>169.781.296</b>	<b>97,59</b>
<b>Summe der zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere</b>			
		<b>169.781.296</b>	<b>97,59</b>
<b>Investmentfonds: 0,83 % (30. September 2022: 0,54 %)</b>			
<b>Euro-Länder: 0,83 % (30. September 2022: 0,54 %)</b>			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1.436.734	1.436.734	0,83
<b>Euro-Länder - insgesamt</b>		<b>1.436.734</b>	<b>0,83</b>
<b>Investmentfonds - insgesamt</b>		<b>1.436.734</b>	<b>0,83</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>171.218.030</b>	<b>98,42</b>
<b>Details zu Devisenterminkontrakten: 0,27 % (30. September 2022: 0,07 %)</b>			
			<b>Nicht realisierter Gewinn USD</b>
			<b>% des Nettovermögens</b>
	<b>Fälligkeit</b>	<b>Kontrahent</b>	
Kauf 304.687 USD Verkauf 279.650 EUR	04.04.2023	BNY Mellon	871
Kauf 702.500 CHF Verkauf 752.329 USD	04.04.2023	BNY Mellon	16.656
Kauf 875.768 GBP Verkauf 1.060.850 USD	04.04.2023	BNY Mellon	21.993
Kauf 17.886.978 EUR Verkauf 19.008.333 USD	04.04.2023	BNY Mellon	424.365
Summe des nicht realisierten Gewinns aus offenen Devisenterminkontrakten			463.885
			0,27
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>171.681.915</b>	<b>98,69</b>
Umlaufvermögen (30. September 2022: 1,55 %)		2.469.137	1,42
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>174.151.052</b>	<b>100,11</b>
<b>Details zu Devisenterminkontrakten: (0,07 %) (30. September 2022: (0,01 %))</b>			
			<b>Nicht realisierter Verlust USD</b>
			<b>% des Nettovermögens</b>
	<b>Fälligkeit</b>	<b>Kontrahent</b>	
Kauf 7.001.945 USD Verkauf 6.550.137 EUR	04.04.2023	BNY Mellon	(114.229)
Kauf 32.396 USD Verkauf 26.821 GBP	04.04.2023	BNY Mellon	(767)
Kauf 25.211 USD Verkauf 23.356 CHF	04.04.2023	BNY Mellon	(356)
			(0,07)
			(0,00)
			(0,00)



# Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. März 2023 (Fortsetzung)**

Details zu Devisenterminkontrakten: (0,07 %) (30. September 2022: (0,01 %)) (Fortsetzung)

							Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermö- gens
Kauf	41	EUR	Verkauf	45	USD	04.04.2023	BNY Mellon	– (0,00)
Summe des nicht realisierten Verlusts aus offenen Devisenterminkontrakten							(115.352)	(0,07)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>							<b>(115.352)</b>	<b>(0,07)</b>
Kurzfristige Verbindlichkeiten (30. September 2022: (0,04 %))							(68.530)	(0,04)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>							<b>173.967.170</b>	<b>100,00</b>
							<b>% des Gesamt- vermögens</b>	
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>								
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere								97,49
Investmentfonds								0,82
Derivative Instrumente								0,27
Sonstige Vermögenswerte								1,42
								<b>100,00</b>

# Bilanz

Zum 31. März 2023

	Insgesamt 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
<b>Umlaufvermögen</b>					
Kassenbestände und Bankguthaben	3.047.200	18.495	–	105	12.787
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	7.848.473.979	6.627.482.758	445.507.623	197.443.443	30.331.406
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	5.734.202	980.102	438.497	593.003	15.947
Forderungen aus Kapitalanteilen	2.560.932	2.560.932	–	–	–
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>7.859.816.313</b>	<b>6.631.042.287</b>	<b>445.946.120</b>	<b>198.036.551</b>	<b>30.360.140</b>
<b>Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres</b>					
Überziehungskredite	(7.424.326)	(783.554)	(320.232)	(394.210)	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(1.143.636)	(1.027.642)	–	(642)	–
Antizipative Passiva	(1.941.982)	(1.536.382)	(143.394)	(53.519)	(8.465)
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	(2.735.478)	(2.551.916)	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	(42.291)	–	–	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>(13.287.713)</b>	<b>(5.899.494)</b>	<b>(463.626)</b>	<b>(448.371)</b>	<b>(8.465)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>7.846.528.600</b>	<b>6.625.142.793</b>	<b>445.482.494</b>	<b>197.588.180</b>	<b>30.351.675</b>
<b>Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile</b>					
Klasse CHF Hedged	–	493.635	–	58.971	–
Klasse EUR Hedged	–	1.143.663	–	–	–
Klasse GBP Hedged	–	441.042	–	–	–
Klasse US Dollar Acc	–	5.977.825	–	–	–
Klasse US Dollar Dist	–	14.670.403	17.148.701	6.138.334	701.194
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil</b>					
Klasse CHF Hedged	–	235,63	–	26,68	–
Klasse EUR Hedged	–	239,62	–	–	–
Klasse GBP Hedged	–	251,55	–	–	–
Klasse US Dollar Acc	–	223,03	–	–	–
Klasse US Dollar Dist	–	322,39	25,98	31,91	43,29

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

	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
<b>Umlaufvermögen</b>					
Kassenbestände und Bankguthaben	8.749	18.315	5.020	4.117	11.786
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	48.391.169	49.027.514	27.337.153	7.327.074	19.686.338
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	154.263	147.847	62.027	23.137	54.272
Forderungen aus Kapitalanteilen	–	–	–	–	–
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>48.554.181</b>	<b>49.193.676</b>	<b>27.404.200</b>	<b>7.354.328</b>	<b>19.752.396</b>
<b>Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres</b>					
Überziehungskredite	(17.627)	(80.309)	(4)	(16)	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	–	–	–	–	–
Antizipative Passiva	(18.514)	(15.929)	(11.204)	(2.432)	(5.033)
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	(971)	(170)	(3.574)	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>(37.112)</b>	<b>(96.408)</b>	<b>(14.782)</b>	<b>(2.448)</b>	<b>(5.033)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>48.517.069</b>	<b>49.097.268</b>	<b>27.389.418</b>	<b>7.351.880</b>	<b>19.747.363</b>
<b>Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile</b>					
Klasse Euro	–	–	–	700.001	850.001
Klasse US Dollar Dist	1.131.201	2.094.652	3.487.501	–	–
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil</b>					
Klasse Euro	–	–	–	10,50	23,23
Klasse US Dollar Dist	42,89	23,44	7,85	–	–

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Bilanz (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>		
Kassenbestände und Bankguthaben	2.919.463	19.524
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	171.739.185	171.681.915
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	713.312	2.449.613
Forderungen aus Kapitalanteilen	–	–
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>175.371.960</b>	<b>174.151.052</b>
<b>Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres</b>		
Überziehungskredite	(5.763.670)	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	–	(115.352)
Antizipative Passiva	(70.042)	(68.530)
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	(183.562)	–
Sonstige Verbindlichkeiten	(37.522)	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>(6.054.796)</b>	<b>(183.882)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>169.317.164</b>	<b>173.967.170</b>
<b>Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile</b>		
Klasse CHF Hedged	–	29.716
Klasse EUR Hedged	–	477.366
Klasse Euro	–	–
Klasse GBP Hedged	–	35.047
Klasse Sterling	–	–
Klasse US Dollar Acc	–	1.528.136
Klasse US Dollar Dist	7.408.127	5.773.322
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil</b>		
Klasse CHF Hedged	–	23,23
Klasse EUR Hedged	–	23,56
Klasse Euro	–	–
Klasse GBP Hedged	–	24,64
Klasse Sterling	–	–
Klasse US Dollar Acc	–	25,12
Klasse US Dollar Dist	22,86	21,05

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung)

### Zum 30. September 2022

	Insgesamt 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
<b>Umlaufvermögen</b>					
Kassenbestände und Bankguthaben	1.841.736	92.181	–	–	5.158
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6.041.536.718	4.914.312.697	270.095.102	401.335.920	15.880.235
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	5.319.164	761.486	277.694	1.348.222	10.844
Forderungen aus Kapitalanteilen	4.660.229	4.660.229	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	12.978.755	12.900.733	61.399	–	–
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>6.066.336.602</b>	<b>4.932.727.326</b>	<b>270.434.195</b>	<b>402.684.142</b>	<b>15.896.237</b>
<b>Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres</b>					
Überziehungskredite	(12.504.822)	(11.135.745)	(98.578)	(720.666)	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(1.433.128)	(1.410.087)	–	(13.987)	–
Antizipative Passiva	(1.816.721)	(1.426.018)	(100.303)	(113.713)	(5.173)
Verbindlichkeiten aus Kapitalanteilen	(4.582.490)	(4.582.490)	–	–	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	(1.093.395)	–	(60.666)	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	(75.449)	–	–	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>(21.506.005)</b>	<b>(18.554.340)</b>	<b>(259.547)</b>	<b>(848.366)</b>	<b>(5.173)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>6.044.830.597</b>	<b>4.914.172.986</b>	<b>270.174.648</b>	<b>401.835.776</b>	<b>15.891.064</b>
<b>Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile</b>					
Klasse CHF Hedged	–	456.627	–	41.846	–
Klasse EUR Hedged	–	848.716	–	–	–
Klasse GBP Hedged	–	327.406	–	–	–
Klasse US Dollar Acc	–	3.429.482	–	–	–
Klasse US Dollar Dist	–	14.681.128	11.748.701	13.553.243	400.001
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil</b>					
Klasse CHF Hedged	–	201,01	–	24,86	–
Klasse EUR Hedged	–	203,30	–	–	–
Klasse GBP Hedged	–	212,14	–	–	–
Klasse US Dollar Acc	–	185,15	–	–	–
Klasse US Dollar Dist	–	268,33	23,00	29,57	39,73

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung)

### Zum 30. September 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
<b>Umlaufvermögen</b>					
Kassenbestände und Bankguthaben	3.981	7.876	75.494	887.620	5.198
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	49.323.232	35.666.083	24.212.809	6.215.886	15.793.286
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	54.140	86.047	132.044	6.721	24.883
Forderungen aus Kapitalanteilen	–	–	–	–	–
Forderungen aus verkauften Wertpapieren	–	2.574	14.049	–	–
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>49.381.353</b>	<b>35.762.580</b>	<b>24.434.396</b>	<b>7.110.227</b>	<b>15.823.367</b>
<b>Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres</b>					
Überziehungskredite	(19.316)	(13.321)	(79.564)	(2.291)	(3.705)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	–	–	–	–	–
Antizipative Passiva	(18.573)	(13.119)	(11.238)	(1.956)	(4.473)
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	–	–	–	(873.461)	–
Sonstige Verbindlichkeiten	–	(6.843)	(68.557)	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>(37.889)</b>	<b>(33.283)</b>	<b>(159.359)</b>	<b>(877.708)</b>	<b>(8.178)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>49.343.464</b>	<b>35.729.297</b>	<b>24.275.037</b>	<b>6.232.519</b>	<b>15.815.189</b>
<b>Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile</b>					
Klasse Euro	–	–	–	700.001	800.001
Klasse US Dollar Dist	1.331.201	1.794.652	3.487.501	–	–
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil</b>					
Klasse Euro	–	–	–	8,90	19,77
Klasse US Dollar Dist	37,07	19,91	6,96	–	–

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung)

Zum 30. September 2022

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>		
Kassenbestände und Bankguthaben	267.659	471.731
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	92.147.113	165.799.819
Aufgelaufene Erträge und sonstige Forderungen	459.449	2.138.028
Forderungen aus Kapitalanteilen	–	–
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>92.874.221</b>	<b>168.409.578</b>
<b>Verbindlichkeiten - fällig innerhalb eines Jahres</b>		
Überziehungskredite	(414.620)	(3.713)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	–	(9.054)
Antizipative Passiva	(42.953)	(69.866)
Verbindlichkeiten aus gekauften Wertpapieren	(177.052)	–
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten (ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>	<b>(634.625)</b>	<b>(82.633)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>92.239.596</b>	<b>168.326.945</b>
<b>Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile</b>		
Klasse CHF Hedged	–	25.716
Klasse EUR Hedged	–	416.855
Klasse Euro	–	–
Klasse GBP Hedged	–	30.837
Klasse Sterling	–	–
Klasse US Dollar Acc	–	1.000
Klasse US Dollar Dist	4.502.211	7.589.517
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil</b>		
Klasse CHF Hedged	–	22,58
Klasse EUR Hedged	–	22,75
Klasse Euro	–	–
Klasse GBP Hedged	–	23,65
Klasse Sterling	–	–
Klasse US Dollar Acc	–	23,88
Klasse US Dollar Dist	20,49	20,77

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Gesamtergebnisrechnung

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

		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
	Insgesamt	USD	USD	USD	USD
<b>Anlageerträge</b>					
Dividendenerträge		44.252.848	26.821.699	4.898.916	6.372.178
Anleihezinsen		5.100.387	–	–	–
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)		1.239.065	–	–	–
Bankinserträge		16.127	1.490	20	185
Erträge aus der Wertpapierleihe		807.379	767.243	14.618	3.425
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.163.936.446	1.062.468.080	33.957.849	29.085.804
<b>Gesamtanlageertrag</b>		<b>1.215.352.252</b>	<b>1.090.058.512</b>	<b>38.871.403</b>	<b>35.461.592</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Managementgebühr	12	(10.475.559)	(8.192.907)	(735.066)	(412.641)
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>(10.475.559)</b>	<b>(8.192.907)</b>	<b>(735.066)</b>	<b>(412.641)</b>
<b>Nettoanlageertrag</b>		<b>1.204.876.693</b>	<b>1.081.865.605</b>	<b>38.136.337</b>	<b>35.048.951</b>
<b>Finanzierungskosten</b>					
Aufwendungen für Bankzinsen		(48.191)	(23.568)	(1.814)	(4.397)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(29.006.623)	(10.566.435)	(3.455.782)	(4.790.723)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(29.054.814)</b>	<b>(10.590.003)</b>	<b>(3.457.596)</b>	<b>(4.795.120)</b>
<b>Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum</b>		<b>1.175.821.879</b>	<b>1.071.275.602</b>	<b>34.678.741</b>	<b>30.253.831</b>
Quellensteuern auf Dividenden	5	(6.177.215)	(3.964.350)	(681.404)	(765.999)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen		(181.653)	–	–	–
<b>Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.169.463.011</b>	<b>1.067.311.252</b>	<b>33.997.337</b>	<b>29.487.832</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.



## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

	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
<b>Anlageerträge</b>	Anm.				
Dividendenerträge	753.458	630.160	365.830	106.582	293.557
Anleihezinsen	–	–	–	–	–
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	–	–	–	–	–
Bankzinserträge	11	812	323	94	150
Erträge aus der Wertpapierleihe	7.022	2.287	413	845	1.525
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	7.189.975	6.163.592	3.151.925	1.091.562	2.820.899
<b>Gesamtanlageertrag</b>	<b>7.950.466</b>	<b>6.796.851</b>	<b>3.518.491</b>	<b>1.199.083</b>	<b>3.116.131</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Managementgebühr	12 (110.857)	(81.489)	(63.957)	(13.664)	(27.729)
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>(110.857)</b>	<b>(81.489)</b>	<b>(63.957)</b>	<b>(13.664)</b>	<b>(27.729)</b>
<b>Nettoanlageertrag</b>	<b>7.839.609</b>	<b>6.715.362</b>	<b>3.454.534</b>	<b>1.185.419</b>	<b>3.088.402</b>
<b>Finanzierungskosten</b>					
Aufwendungen für Bankzinsen	(219)	(665)	(1.288)	(37)	(9)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7 (264.776)	(408.993)	(289.811)	(55.650)	(214.260)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>	<b>(264.995)</b>	<b>(409.658)</b>	<b>(291.099)</b>	<b>(55.687)</b>	<b>(214.269)</b>
<b>Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum</b>	<b>7.574.614</b>	<b>6.305.704</b>	<b>3.163.435</b>	<b>1.129.732</b>	<b>2.874.133</b>
Quellensteuern auf Dividenden	5 (117.389)	(78.301)	(44.938)	(10.371)	(35.219)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen	–	(6)	(4.116)	–	–
<b>Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.457.225</b>	<b>6.227.397</b>	<b>3.114.381</b>	<b>1.119.361</b>	<b>2.838.914</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
<b>Anlageerträge</b>	<b>Anm.</b>		
Dividendenerträge		3.390.210	21.610
Anleihezinsen		–	5.100.387
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)		–	997.114
Bankzinserträge		12.324	136
Erträge aus der Wertpapierleihe		2.931	5.214
Nettogewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		11.511.358	3.795.799
<b>Gesamtanlageertrag</b>		<b>14.916.823</b>	<b>9.920.260</b>
 <b>Aufwendungen</b>			
Managementgebühr	12	(330.137)	(407.147)
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>(330.137)</b>	<b>(407.147)</b>
 <b>Nettoanlageertrag</b>		<b>14.586.686</b>	<b>9.513.113</b>
 <b>Finanzierungskosten</b>			
Aufwendungen für Bankzinsen		(7.206)	(8.108)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(3.399.369)	(5.173.122)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(3.406.575)</b>	<b>(5.181.230)</b>
 <b>Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum</b>		<b>11.180.111</b>	<b>4.331.883</b>
Quellensteuern auf Dividenden	5	(424.396)	–
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen		(177.531)	–
<b>Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit</b>		<b>10.578.184</b>	<b>4.331.883</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

### Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022

	Insgesamt	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
<b>Anlageerträge</b>					
Dividendenerträge	33.305.213	23.633.562	3.355.439	2.292.288	65.490
Anleihezinsen	5.951.630	–	–	–	–
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	157.823	–	–	–	–
Bankzinserträge	574	31	1	4	–
Erträge aus der Wertpapierleihe	672.520	603.010	3.496	1.096	26
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(482.549)	(2.860.925)	22.702.199	11.686.369	599.096
<b>Gesamtanlageertrag</b>	<b>39.605.211</b>	<b>21.375.678</b>	<b>26.061.135</b>	<b>13.979.757</b>	<b>664.612</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Managementgebühr	(12.012.869)	(10.019.695)	(595.065)	(160.294)	(11.240)
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>(12.012.869)</b>	<b>(10.019.695)</b>	<b>(595.065)</b>	<b>(160.294)</b>	<b>(11.240)</b>
<b>Nettoanlageertrag</b>	<b>27.592.342</b>	<b>11.355.983</b>	<b>25.466.070</b>	<b>13.819.463</b>	<b>653.372</b>
<b>Finanzierungskosten</b>					
Aufwendungen für Bankzinsen	(18.528)	(14.740)	(468)	(664)	(12)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(19.848.737)	(7.777.958)	(2.198.499)	(1.809.010)	(49.815)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>	<b>(19.867.265)</b>	<b>(7.792.698)</b>	<b>(2.198.967)</b>	<b>(1.809.674)</b>	<b>(49.827)</b>
<b>Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum</b>	<b>7.725.077</b>	<b>3.563.285</b>	<b>23.267.103</b>	<b>12.009.789</b>	<b>603.545</b>
Quellensteuern auf Dividenden	(4.612.955)	(3.493.825)	(454.027)	(263.744)	(9.129)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen	(66.300)	–	–	–	–
<b>Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.045.822</b>	<b>69.460</b>	<b>22.813.076</b>	<b>11.746.045</b>	<b>594.416</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 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
<b>Anlageerträge</b>					
Dividendenerträge	615.357	524.520	452.383	95.856	280.343
Anleihezinsen	–	–	–	–	–
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)	–	–	–	–	–
Bankzinserträge	–	–	1	63	361
Erträge aus der Wertpapierleihe	23.944	2.640	490	1.132	7.005
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(2.629.232)	1.219.173	(3.072.058)	185.410	76.185
<b>Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag</b>	<b>(1.989.931)</b>	<b>1.746.333</b>	<b>(2.619.184)</b>	<b>282.461</b>	<b>363.894</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Managementgebühr	(125.822)	(78.841)	(82.057)	(14.328)	(24.328)
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>(125.822)</b>	<b>(78.841)</b>	<b>(82.057)</b>	<b>(14.328)</b>	<b>(24.328)</b>
<b>Nettoanlage(aufwand)/-ertrag</b>	<b>(2.115.753)</b>	<b>1.667.492</b>	<b>(2.701.241)</b>	<b>268.133</b>	<b>339.566</b>
<b>Finanzierungskosten</b>					
Aufwendungen für Bankzinsen	(526)	(379)	(359)	(26)	(42)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(377.787)	(346.578)	(372.465)	(52.360)	(168.350)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>	<b>(378.313)</b>	<b>(346.957)</b>	<b>(372.824)</b>	<b>(52.386)</b>	<b>(168.392)</b>
<b>(Verlust)/Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum</b>	<b>(2.494.066)</b>	<b>1.320.535</b>	<b>(3.074.065)</b>	<b>215.747</b>	<b>171.174</b>
Quellensteuern auf Dividenden	(96.747)	(62.109)	(45.088)	(9.688)	(29.807)
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen	–	2.125	69.625	–	–
<b>(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit</b>	<b>(2.590.813)</b>	<b>1.260.551</b>	<b>(3.049.528)</b>	<b>206.059</b>	<b>141.367</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022

		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
	Anm.		
<b>Anlageerträge</b>			
Dividendenerträge		1.612.273	2.646
Anleihezinsen		–	5.951.630
Zuschreibung von Marktabschlägen/ (Abschreibung von Marktprämien)		–	308.643
Bankzinserträge		–	57
Erträge aus der Wertpapierleihe		14.550	13.245
Netto(verlust)/-gewinn aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		<u>(9.083.486)</u>	<u>(20.841.548)</u>
<b>Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag</b>		<b><u>(7.456.663)</u></b>	<b><u>(14.565.327)</u></b>
 <b>Aufwendungen</b>			
Managementgebühr	12	<u>(254.580)</u>	<u>(574.678)</u>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b><u>(254.580)</u></b>	<b><u>(574.678)</u></b>
 <b>Nettoanlage(aufwand)/-ertrag</b>		 <b><u>(7.711.243)</u></b>	 <b><u>(15.140.005)</u></b>
 <b>Finanzierungskosten</b>			
Aufwendungen für Bankzinsen		(970)	(149)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	<u>(1.358.564)</u>	<u>(5.110.932)</u>
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b><u>(1.359.534)</u></b>	<b><u>(5.111.081)</u></b>
 <b>(Verlust)/Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum</b>		 <b><u>(9.070.777)</u></b>	 <b><u>(20.251.086)</u></b>
Quellensteuern auf Dividenden	5	(139.201)	–
Veränderung in der Rückstellung für Kapitalertragsteuern auf Anlagen		(138.050)	–
 <b>(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit</b>		 <b><u>(9.348.028)</u></b>	 <b><u>(20.251.086)</u></b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

	Insgesamt 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
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	6.057.443.701	4.914.172.986	270.174.648	401.835.776	15.891.064
Umrechnungsanpassung	(4.727.478)	–	–	–	–
<b>Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit</b>	1.169.463.011	1.067.311.252	33.997.337	29.487.832	1.387.002
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	2.147.259.547	1.678.478.266	156.724.101	101.657.909	21.853.155
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(1.522.161.812)	(1.034.538.729)	(15.736.430)	(334.301.801)	(8.796.259)
Ausgleich	(748.369)	(280.982)	322.838	(1.091.536)	16.713
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	624.349.366	643.658.555	141.310.509	(233.735.428)	13.073.609
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.846.528.600</b>	<b>6.625.142.793</b>	<b>445.482.494</b>	<b>197.588.180</b>	<b>30.351.675</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

	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
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	49.343.464	35.729.297	24.275.037	6.232.519	15.815.189
<b>Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit</b>	7.457.225	6.227.397	3.114.381	1.119.361	2.838.914
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	4.341.215	7.116.008	–	–	1.089.223
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(12.588.775)	–	–	–	–
Ausgleich	(36.060)	24.566	–	–	4.037
<b>Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	(8.283.620)	7.140.574	–	–	1.093.260
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>48.517.069</b>	<b>49.097.268</b>	<b>27.389.418</b>	<b>7.351.880</b>	<b>19.747.363</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	92.239.596	168.326.945
Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit	10.578.184	4.331.883
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	65.686.786	97.701.536
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	–	(95.877.342)
Ausgleich	812.598	(515.852)
	66.499.384	1.308.342
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>169.317.164</b>	<b>173.967.170</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022

	Insgesamt 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
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	7.078.976.019	6.126.037.963	287.165.844	101.077.406	4.164.720
Umrechnungsanpassung	(3.124.786)	–	–	–	–
<b>Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit</b>	3.045.822	69.460	22.813.076	11.746.045	594.416
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	2.168.855.407	1.944.788.990	8.137.079	37.731.360	6.798.049
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(1.470.907.697)	(1.326.439.435)	(11.125.657)	(23.885.000)	(2.247.377)
Ausgleich	508.976	313.841	(14.113)	46.356	14.016
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	698.456.686	618.663.396	(3.002.691)	13.892.716	4.564.688
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.777.353.741</b>	<b>6.744.770.819</b>	<b>306.976.229</b>	<b>126.716.167</b>	<b>9.323.824</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 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
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	62.417.874	36.315.715	32.968.243	7.079.133	14.659.156
<b>(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit</b>	(2.590.813)	1.260.551	(3.049.528)	206.059	141.367
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	18.897.311	5.106.989	7.945.582	–	1.230.426
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(7.401.316)	–	(6.898.237)	–	–
Ausgleich	26.219	12.950	(4.873)	–	1.374
<b>Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	11.522.214	5.119.939	1.042.472	–	1.231.800
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>71.349.275</b>	<b>42.696.205</b>	<b>30.961.187</b>	<b>7.285.192</b>	<b>16.032.323</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	98.878.120	256.551.309
<b>(Abnahme)/Zunahme der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Vermögenswerte aus der Geschäftstätigkeit</b>	(9.348.028)	(20.251.086)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen	20.164.267	77.977.951
Kosten der Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	–	(77.140.651)
Ausgleich	111.884	34.578
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	20.276.151	871.878
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>109.806.243</b>	<b>237.172.101</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Anmerkungen zum Abschluss

## 1. Gründung

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die am 5. Februar 2002 in Irland mit getrennter Haftung gemäß dem Companies Act von 2014 gegründet wurde. Die Gesellschaft wurde am 13. September 2002 von der Central Bank of Ireland zugelassen und wird nun von der Central Bank of Ireland als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, ein „OGAW“, reguliert. Sie ist gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) und den Vorschriften des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Abschnitt 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (Amendment) von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) zugelassen.

Die Fonds der Gesellschaft haften getrennt voneinander. Deshalb wird jeder Fonds so behandelt, dass er für seine eigenen Verbindlichkeiten ausschließlich aus seinem eigenen Vermögen aufkommt.

Die Gesellschaft besitzt die Struktur eines Umbrella-Fonds, der sich aus einem oder mehreren Fonds zusammensetzen kann. Die Gesellschaft kann jederzeit neue Anteilsklassen in einem Fonds sowie neue Fonds auflegen. Jeder neue Fonds erfordert die vorherige Genehmigung der irischen Zentralbank, und die Auflegung einer neuen Anteilsklasse muss der irischen Zentralbank im Voraus mitgeteilt werden. Zum 31. März 2023 hat die Gesellschaft dreizehn aktive Fonds.

Zum 31. März 2023 waren sieben Anteilsklassen im Umlauf, von denen einige abgesicherte Anteilsklassen waren.

### Ziele

Wir verweisen auf die Abschnitte Anlagepolitik und Beschreibung des Fonds auf den Seiten 6 bis 7, in denen die Ziele der einzelnen Fonds dargelegt sind.

## 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

### Grundlage der Erstellung

Dieser ungeprüfte verkürzte Abschluss für den am 31. März 2023 endenden Berichtszeitraum wurde gemäß FRS 104: „Zwischenberichterstattung“ sowie den Vorschriften der Transparenzrichtlinie (Richtlinie 2004/109/EG) von 2007 (die „Transparenzrichtlinie“), den OGAW-Vorschriften und den OGAW-Vorschriften der Zentralbank erstellt. Der ungeprüfte verkürzte Abschluss sollte in Verbindung mit dem geprüften Jahresabschluss für das am 30. September 2022 endende Jahr gelesen werden, der gemäß geltenden Rechnungslegungsstandards und gemäß irischem Recht erstellt wurde. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätzverfahren, die die Gesellschaft für den Berichtszeitraum anwendet, stimmen mit denjenigen überein, die die Gesellschaft für den Jahresabschluss für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr angewendet hat.

Die Gesellschaft hat Gebrauch gemacht von der in Section 7 des FRS 104 enthaltenen Ausnahmeregelung für Investmentfonds, die einen wesentlichen Anteil an hoch liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, und legt keine Kapitalflussrechnung vor.

## 3. Verrechnungsprovisionen

Im Berichtszeitraum zum 31. März 2023 oder im Geschäftsjahr zum 30. September 2022 gab es keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen.

## 4. Wechselkurse

Zur Umrechnung der auf Fremdwährungen lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden die folgenden Wechselkurse per 31. März 2023 verwendet:

<b>USD/AED</b>	3,6725	<b>USD/GBP</b>	0,8088	<b>USD/NZD</b>	1,5984	<b>USD/ZAR</b>	17,7425
<b>USD/AUD</b>	1,4931	<b>USD/HKD</b>	7,8499	<b>USD/PEN</b>	3,7610	<b>EUR/CHF</b>	0,9925
<b>USD/BRL</b>	5,0702	<b>USD/HUF</b>	350,0852	<b>USD/PHP</b>	54,3650	<b>EUR/DKK</b>	7,4491
<b>USD/CAD</b>	1,3534	<b>USD/IDR</b>	14.994,5009	<b>USD/PKR</b>	283,8751	<b>EUR/GBP</b>	0,8787
<b>USD/CHF</b>	0,9135	<b>USD/ILS</b>	3,6006	<b>USD/PLN</b>	4,3081	<b>EUR/NOK</b>	11,3782
<b>USD/CLP</b>	790,6101	<b>USD/INR</b>	82,1825	<b>USD/QAR</b>	3,6400	<b>EUR/PLN</b>	4,6803
<b>USD/CNH</b>	6,8673	<b>USD/JPY</b>	133,0900	<b>USD/RUB</b>	77,7000	<b>EUR/SEK</b>	11,2657
<b>USD/CNY</b>	6,8719	<b>USD/KRW</b>	1.301,8500	<b>USD/SAR</b>	3,7537	<b>EUR/USD</b>	1,0864
<b>USD/COP</b>	4.659,3106	<b>USD/KWD</b>	0,3068	<b>USD/SEK</b>	10,3696	<b>GBP/EUR</b>	1,1381
<b>USD/CZK</b>	21,6089	<b>USD/MAD</b>	10,2256	<b>USD/SGD</b>	1,3296	<b>GBP/USD</b>	1,2365
<b>USD/DKK</b>	6,8566	<b>USD/MXN</b>	18,0560	<b>USD/THB</b>	34,1950		
<b>USD/EGP</b>	30,8000	<b>USD/MYR</b>	4,4125	<b>USD/TRY</b>	19,1950		
<b>USD/EUR</b>	0,9205	<b>USD/NOK</b>	10,4731	<b>USD/TWD</b>	30,4475		

Durchschnittliche Kurse für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023:

<b>USD/EUR</b>	0,9560
<b>USD/GBP</b>	0,8378

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 4. Wechselkurse (Fortsetzung)

Zur Umrechnung der auf Fremdwährungen lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden die folgenden Wechselkurse per 30. September 2022 verwendet:

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	1.430,7000	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		

Durchschnittliche Kurse für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022:

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

Zur Umrechnung der auf Fremdwährungen lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden die folgenden Wechselkurse per 31. März 2022 verwendet:

USD/AED	3,6730	USD/HKD	7,8314	USD/PKR	183,3500	EUR/DKK	7,4384
USD/AUD	1,3316	USD/HUF	330,0589	USD/PLN	4,1673	EUR/GBP	0,8451
USD/BRL	4,7519	USD/IDR	14.362,5005	USD/QAR	3,6417	EUR/NOK	9,7290
USD/CAD	1,2491	USD/ILS	3,1912	USD/RUB	82,3501	EUR/PLN	4,6367
USD/CHF	0,9203	USD/JPY	121,3750	USD/SAR	3,7515	EUR/SEK	10,3692
USD/CLP	786,9250	USD/KRW	1.212,0501	USD/SEK	9,3194	EUR/USD	1,1126
USD/CNH	6,3481	USD/KWD	0,3038	USD/SGD	1,3534	GBP/EUR	1,1834
USD/CZK	21,9525	USD/MXN	19,9420	USD/THB	33,2500	GBP/USD	1,3167
USD/DKK	6,6853	USD/MYR	4,2047	USD/TRY	14,6678		
USD/EGP	18,2800	USD/NOK	8,7440	USD/TWD	28,6515		
USD/EUR	0,8988	USD/NZD	1,4377	USD/ZAR	14,6125		
USD/GBP	0,7595	USD/PHP	51,7450	EUR/CHF	1,0239		

Durchschnittliche Kurse für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022:

USD/EUR	0,8828
USD/GBP	0,7437

### 5. Besteuerung

Nach geltender Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen einer Investmentgesellschaft gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner jeweils gültigen Fassung. Sie unterliegt nicht der irischen Steuer auf ihr Einkommen oder ihre Veräußerungsgewinne.

Eine irische Steuerpflicht kann jedoch bei einem „Steuertatbestand“ eintreten. Zu einem Steuertatbestand gehören alle Ausschüttungszahlungen an Anteilhaber, alle Einlösungen, Rücknahmen, Stornierungen oder Umtauschtransaktionen von Anteilen sowie das Halten von Anteilen am Ende eines jeden achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb der Anteile.

In folgenden Fällen fallen für die Gesellschaft keine irischen Steuern in Bezug auf Steuertatbestände an:

a) im Falle eines Anteilhabers, der zum Zeitpunkt des Steuertatbestands für Steuerzwecke weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, vorausgesetzt, der Gesellschaft liegen entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des irischen Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner jeweils gültigen Fassung vor; oder wenn die Gesellschaft beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen von der irischen Steuerbehörde zur Zahlung von Bruttobeträgen autorisiert wurde; und

b) bei bestimmten steuerbefreiten, im steuerrechtlichen Sinne in Irland ansässigen Anteilhabern, die der Gesellschaft die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen, von ihnen unterschriebenen Erklärungen vorgelegt haben.

Etwaige durch die Gesellschaft erzielte Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinne aus Anlagen können Quellensteuern unterliegen, die von dem Land erhoben werden, aus dem die Anlageerträge/Veräußerungsgewinne stammen, und solche Steuern können der Gesellschaft oder ihren Anteilhabern möglicherweise nicht erstattet werden.

Der Finance Act 2010 sieht vor, dass die Steuerbehörden außerhalb von Irland vertriebenen Investmentfonds gestatten können, Zahlungen an nicht ansässige Anleger ohne Abzug irischer Steuern vorzunehmen, wenn keine einschlägigen Erklärungen vorliegen, sofern die „äquivalente Maßnahmen“ erfüllt werden. Eine Gesellschaft, die diese Genehmigung erhalten will, muss diese schriftlich bei den Steuerbehörden beantragen und die Erfüllung der maßgeblichen Bedingungen bestätigen.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 6. Zeitwertstufen

Gemäß Änderungen am FRS 102 – „Angaben zur Zeitwerthierarchie“ muss die Gesellschaft die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert anhand einer Zeitwerthierarchie klassifizieren, welche die Maßgeblichkeit der zur Bewertung herangezogenen Parameter reflektiert.

Die Zeitwerthierarchie hat folgende Stufen:

Stufe 1 - Auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten notierte Preise (unangepasst);

Stufe 2 - Bewertungsparameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d. h. als Preise) oder indirekt (d. h. abgeleitet aus Preisen) beobachtbar sind und die nicht der Stufe 1 angehören; und

Stufe 3 - Bewertungsparameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (d. h. nicht beobachtbare Parameter).

Die Entscheidung, was als „beobachtbar“ gilt, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen seitens der Gesellschaft. Für die Gesellschaft gelten als beobachtbare Daten solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig verteilt oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt werden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

Ferner erfordert der Standard für diejenigen Instrumente, bei denen maßgebliche nicht beobachtbare Parameter (Stufe 3) vorliegen, Angaben zu Bewegungen in und aus Stufe 3, eine Überleitungsrechnung der Eröffnungs- und Schlussalden, Gesamtgewinne und -verluste für den Berichtszeitraum, aufgeteilt in in der Gesamtergebnisrechnung erfasste und in der Aufstellung der ausgewiesenen Gesamtgewinne und -verluste erfasste Gewinnen und Verluste, Käufe, Verkaufsprobleme und Abwicklungen sowie eine Sensitivitätsanalyse der bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts von Positionen der Stufe 3 zugrunde gelegten Annahmen.

Der Wert von Wertpapieren, die zum 31. März 2023 der Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3 zugeteilt sind, stellt sich wie folgt dar:

#### Zum 31. März 2023

		Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
	<b>Währung</b>				
<b>Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF</b>					
Aktien	USD	6.614.131.954	–	–	6.614.131.954
Investmentfonds	USD	1.690.166	–	–	1.690.166
Devisenterminkontrakte	USD	–	10.632.996	–	10.632.996
<b>Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF</b>					
Aktien	USD	445.507.623	–	–	445.507.623
<b>Invesco S&amp;P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b>					
Aktien	USD	197.425.563	–	–	197.425.563
Devisenterminkontrakte	USD	–	17.238	–	17.238
<b>Invesco S&amp;P 500 QVM UCITS ETF</b>					
Aktien	USD	30.325.340	–	–	30.325.340
Investmentfonds	USD	6.066	–	–	6.066
<b>Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF</b>					
Aktien	USD	48.391.169	–	–	48.391.169
<b>Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF</b>					
Aktien	USD	49.027.514	–	–	49.027.514
<b>Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF</b>					
Aktien	USD	27.337.153	–	–	27.337.153
<b>Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF</b>					
Aktien	EUR	7.327.074	–	–	7.327.074
<b>Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b>					
Aktien	EUR	19.670.255	–	–	19.670.255
Investmentfonds	EUR	16.083	–	–	16.083
<b>Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b>					
Aktien	USD	171.739.185	–	–	171.739.185
<b>Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF</b>					
Anleihen	USD	–	169.781.296	–	169.781.296
Investmentfonds	USD	1.436.734	–	–	1.436.734
Devisenterminkontrakte	USD	–	348.533	–	348.533

Die Fonds können aufgrund von Kapitalmaßnahmen Bezugsrechtsemissionen halten. Bezugsrechtsemissionen werden der Stufe 1 zugeordnet. Wertpapiere können auch der Stufe 2 zugeordnet werden, wenn der Kurs des Wertpapiers aufgrund mangelnder Handelsaktivitäten nicht aktuell ist.

*Wesentliche Übertragungen zwischen den einzelnen Stufen im Berichtszeitraum zum 31. März 2023.*

Während des Berichtszeitraums zum 31. März 2023 kam es zu keinen Übertragungen zwischen den Stufen.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 6. Zeitwertstufen (Fortsetzung)

Der Wert von Wertpapieren, die zum 30. September 2022 der Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3 zugeteilt sind, stellt sich wie folgt dar:

#### Zum 30. September 2022

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF</b>					
Aktien	USD	4.910.669.352	–	–	4.910.669.352
Devisenterminkontrakte	USD	–	2.233.258	–	2.233.258
<b>Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF</b>					
Aktien	USD	270.095.102	–	–	270.095.102
<b>Invesco S&amp;P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b>					
Aktien	USD	401.332.354	–	–	401.332.354
Devisenterminkontrakte	USD	–	(10.421)	–	(10.421)
<b>Invesco S&amp;P 500 QVM UCITS ETF</b>					
Aktien	USD	15.880.235	–	–	15.880.235
<b>Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF</b>					
Aktien	USD	49.323.232	–	–	49.323.232
<b>Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF</b>					
Aktien	USD	35.666.083	–	–	35.666.083
<b>Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF</b>					
Aktien	USD	24.212.809	–	–	24.212.809
<b>Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF</b>					
Aktien	EUR	6.215.886	–	–	6.215.886
<b>Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b>					
Aktien	EUR	15.793.286	–	–	15.793.286
<b>Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b>					
Aktien	USD	92.147.113	–	–	92.147.113
<b>Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF</b>					
Anleihen	USD	–	164.775.059	–	164.775.059
Investmentfonds	USD	912.702	–	–	912.702
Devisenterminkontrakte	USD	–	103.004	–	103.004

Die Fonds können aufgrund von Kapitalmaßnahmen auch Bezugsrechtsemissionen halten. Bezugsrechtsemissionen werden der Stufe 2 zugeordnet. Wertpapiere können auch der Stufe 2 zugeordnet werden, wenn der Kurs des Wertpapiers aufgrund mangelnder Handelsaktivitäten nicht aktuell ist.

*Wesentliche Übertragungen zwischen den einzelnen Stufen im Geschäftsjahr zum 30. September 2022.*

Die zum 30. September 2022 gehaltenen russischen Wertpapiere wurden vom Verwaltungsrat zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wobei ein Marktwert von null angenommen wurde. Die folgenden Tabellen zeigen eine Abstimmung der Bewegungen des beizulegenden Zeitwerts von Finanzanlagen, die in Stufe 3 kategorisiert sind, zwischen dem Beginn und dem Ende des Geschäftsjahres zum 30. September 2022:

Zum 30. September 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
Anfangsbestand	-	-	-
Käufe	46.474	976.674	-
Verkäufe	-	(36.227)	-
Übertragungen in Stufe 3	342.756	3.805.380	3.963
Übertragungen aus Stufe 3	-	-	-
Realisierter Gewinn/(Verlust)	-	(4.744)	-
Veränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)	(389.230)	(4.741.083)	(3.963)
<b>Endbestand</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 6. Zeitwertstufen (Fortsetzung)

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	
Zum 30. September 2022		
Anfangsbestand	-	
Käufe	3.025.272	
Verkäufe	(133.571)	
Übertragungen in Stufe 3	13.038.685	
Übertragungen aus Stufe 3	-	
Realisierter Gewinn/(Verlust)	(26.247)	
Veränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts)	(15.904.139)	
<b>Endbestand</b>	-	

### 7. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile

An die Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile vorzunehmende Ausschüttungen werden in der Gesamtergebnisrechnung als Finanzierungskosten klassifiziert.

#### März 2023

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,3757 USD	17. März 2023	23. März 2023	5.254.237 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1073 USD	17. März 2023	23. März 2023	1.818.595 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2895 USD	17. März 2023	23. März 2023	1.834.947 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,2030 USD	17. März 2023	23. März 2023	132.192 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,0851 USD	17. März 2023	23. März 2023	113.285 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,0915 USD	17. März 2023	23. März 2023	191.661 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0136 USD	17. März 2023	23. März 2023	47.430 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0442 EUR	17. März 2023	23. März 2023	30.940 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS	0,1268 EUR	17. März 2023	23. März 2023	107.780 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS	0,0828 USD	17. März 2023	23. März 2023	609.253 USD
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,3400 USD	17. März 2023	23. März 2023	2.019.911 USD

#### Dezember 2022

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,3807 USD	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	5.312.198 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1141 USD	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	1.637.187 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3172 USD	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	2.955.776 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1866 USD	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	121.513 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1138 USD	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	151.491 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1211 USD	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	217.332 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0695 USD	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	242.381 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0353 EUR	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	24.710 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS	0,1331 EUR	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	106.480 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility	0,4327 USD	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	2.790.116 USD
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,4527 USD	16. Dezember 2022	22. Dezember 2022	3.153.211 USD



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 7. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (Fortsetzung)

#### September 2022

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,4093 USD	16. September 2022	22. September 2022	6.088.465 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1169 USD	16. September 2022	22. September 2022	1.385.113 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2790 USD	16. September 2022	22. September 2022	3.726.043 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,2287 USD	16. September 2022	22. September 2022	91.481 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,3107 USD	16. September 2022	22. September 2022	429.139 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1453 USD	16. September 2022	22. September 2022	260.763 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,2017 USD	16. September 2022	22. September 2022	703.429 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0555 EUR	16. September 2022	22. September 2022	33.300 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2408 EUR	16. September 2022	22. September 2022	192.640 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,6442 USD	16. September 2022	22. September 2022	2.900.323 USD
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,1931 USD	16. September 2022	22. September 2022	1.465.536 USD

#### Juni 2022

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,3920 USD	17. Juni 2022	23. Juni 2022	6.065.985 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1116 USD	17. Juni 2022	23. Juni 2022	1.322.315 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3044 USD	17. Juni 2022	23. Juni 2022	3.074.098 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,2111 USD	17. Juni 2022	23. Juni 2022	73.885 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,2693 USD	17. Juni 2022	23. Juni 2022	398.887 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,2338 USD	17. Juni 2022	23. Juni 2022	419.590 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,1161 USD	17. Juni 2022	23. Juni 2022	404.899 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,2254 EUR	17. Juni 2022	23. Juni 2022	157.780 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,7461 EUR	17. Juni 2022	23. Juni 2022	596.881 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,8433 USD	17. Juni 2022	23. Juni 2022	5.145.995 USD
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,2918 USD	17. Juni 2022	23. Juni 2022	2.402.922 USD

#### März 2022

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,3143 USD	17. März 2022	24. März 2022	4.383.634 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0995 USD	17. März 2022	24. März 2022	1.089.396 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2792 USD	17. März 2022	24. März 2022	916.791 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1662 USD	17. März 2022	24. März 2022	33.240 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1260 USD	17. März 2022	24. März 2022	186.632 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,0915 USD	17. März 2022	24. März 2022	155.060 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0461 USD	17. März 2022	24. März 2022	160.774 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0216 EUR	17. März 2022	24. März 2022	15.120 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1225 EUR	17. März 2022	24. März 2022	79.625 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1198 USD	17. März 2022	24. März 2022	467.485 USD
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,2814 USD	17. März 2022	24. März 2022	2.537.053 USD

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 7. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (Fortsetzung)

#### Dezember 2021

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,2454 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	3.394.324 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1013 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	1.109.103 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2944 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	892.219 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1105 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	16.575 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1492 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	191.155 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1201 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	191.518 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0607 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	211.691 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0532 EUR	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	37.240 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,1365 EUR	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	88.725 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2481 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	891.079 USD
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,2972 USD	17. Dezember 2021	20. Dezember 2021	2.573.879 USD

#### September 2021

Name des Fonds	Dividende je Anteil	Stichtag	Zahlungsdatum	Barbetrag der Dividende
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,2662 USD	17. September 2021	20. September 2021	3.508.528 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,0969 USD	17. September 2021	20. September 2021	1.041.549 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2454 USD	17. September 2021	20. September 2021	927.768 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,1002 USD	17. September 2021	20. September 2021	10.020 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,1413 USD	17. September 2021	20. September 2021	188.098 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,1265 USD	17. September 2021	20. September 2021	189.074 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,1787 USD	17. September 2021	20. September 2021	623.216 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0565 EUR	17. September 2021	20. September 2021	39.550 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,3394 EUR	17. September 2021	20. September 2021	203.640 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,9304 USD	17. September 2021	20. September 2021	3.015.995 USD
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,2973 USD	17. September 2021	20. September 2021	2.395.407 USD

### 8. Umrechnungsanpassung

Für die Zwecke der Zusammenfassung der Abschlüsse der Fonds in den Gesamtzahlen der Gesellschaft (wie nach irischem Unternehmensrecht erforderlich) sind die Beträge in der Bilanz der Fonds zu dem am 31. März 2023 geltenden Wechselkurs in US-Dollar umgerechnet worden. Die Gesamtergebnisrechnung sowie Zeichnungsgelder und Beträge, die bei Rücknahmen von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen gezahlt wurden, wurden zu dem am jeweiligen Datum der Transaktionen geltenden durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet. Die Wechselkurse sind der Anmerkung 4 zu entnehmen. Der nominale Wechselkursverlust zum 31. März 2023 in Höhe von (4.727.478) USD (31. März 2022: (3.124.786) USD) ist durch die Anwendung von durchschnittlichen Wechselkursen (wie oben angegeben) und die Differenz zwischen den Anfangs- und Endkursen bei der Umrechnung des anfänglichen Nettovermögens bedingt. Diese nominale Anpassung aus der Währungsumrechnung hat keine Auswirkungen auf den NIW der einzelnen Fonds.

### 9. Effizientes Portfoliomanagement

Die Gesellschaft kann für die einzelnen Fonds und vorbehaltlich der von der irischen Zentralbank festgelegten Auflagen und Grenzen im Zusammenhang mit übertragbaren Wertpapieren Methoden und Instrumente zum effizienten Portfoliomanagement einsetzen. Transaktionen im Sinne eines effizienten Portfoliomanagements können möglicherweise mit dem Ziel durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostensenkung oder eine Erhöhung des Kapitals oder der Erträge eines Fonds zu erreichen und dürfen nicht spekulativer Natur sein. Diese Techniken und Instrumente können Investitionen in derivative Finanzinstrumente wie Futures (die zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos verwendet werden können), Optionen (die zur Erzielung einer Kosteneffizienz verwendet werden können, beispielsweise wenn der Erwerb der Option kostengünstiger ist als der Kauf des zugrunde liegenden Titels), Swaps und Devisentermingeschäfte (beide können zur Steuerung des Währungsrisikos gegenüber der Basiswährung eines Fonds und/oder einer beliebigen funktionalen Währung eines Fonds verwendet werden) umfassen. Diese Techniken und Instrumente werden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der irischen Zentralbank eingesetzt. Es können neue Methoden und Instrumente entwickelt werden, die für die Verwendung durch die Gesellschaft geeignet sein können. Die Gesellschaft kann (vorbehaltlich der oben beschriebenen Vorgehensweisen) solche Methoden und Instrumente einsetzen. Ein Fonds kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements gemäß den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften Wertpapierleihgeschäfte, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen.

Einzelheiten zu gehaltenen Devisentermingeschäften sind der Aufstellung der Vermögenswerte beginnend auf Seite 11 zu entnehmen.

### 10. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten

Ein Fonds kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements gemäß den Anforderungen der Zentralbank außerdem Wertpapierleihgeschäfte, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen. Das Vermögen eines Fonds kann maximal zu 100 % Gegenstand der Wertpapierleihe werden.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 10. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten (Fortsetzung)

Bis zum 26. Februar 2023 beträgt der erwartete Anteil am Vermögen eines Fonds, der Gegenstand der Wertpapierleihe sein kann, zwischen 0 % und 15 % für Aktienfonds und zwischen 0 % und 30 % für Rentenfonds. Mit Wirkung vom 27. Februar 2023 beträgt der erwartete Anteil am Vermögen eines Fonds, der Gegenstand der Wertpapierleihe sein kann, zwischen 0 % und 15 % für Aktienfonds und zwischen 0 % und 30 % für den Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF.

The Bank of New York Mellon SA/NV („Bank“) ist der gemäß Zulassungsurkunde für die Wertpapierleihe bestellte Vermittler für Wertpapierleihgeschäfte.

Zum 31. März 2023 gab es Wertpapierleihgeschäfte für die in den folgenden und umseitigen Tabellen aufgeführten Teilfonds. Die folgenden und umseitigen Tabellen geben Aufschluss über die durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge. Diese Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind abzüglich der Gebühr für den Vermittler von Wertpapierleihgeschäften ausgewiesen.

Gemäß der Zulassungsurkunde für die Wertpapierleihe ist die Bank befugt und angewiesen, die erhaltenen Sicherheiten ganz oder zu einem wesentlichen Teil in zulässige Anlagen zu investieren und reinvestieren, die in der Zulassungsurkunde als „Keine Barsicherheiten außer für die in Anhang 1 genannten Zwecke“ bezeichnet werden. Alle zulässigen Anlagen erfolgen auf Rechnung und Risiko des Ausleihers. Sofern ein aus zulässigen Anlagen entstehender Verlust zu einem Defizit in der Höhe der zur Rückgabe an einen Entleiher zur Verfügung stehenden Sicherheit führt, verpflichtet sich der Ausleiher, der Bank auf Anforderung Barmittel in einer diesem Defizit entsprechenden Höhe zu zahlen. Zum 31. März 2023 gab es keine wiederangelegten Sicherheiten.

Fonds	Basiswährung	Bruttoerträge	Direktkosten (entrichtet an The Bank of New York Mellon SA/NV) (10 %)	Nettoerträge der Gesellschaft (90 %)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	852.492	(85.249)	767.243
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	16.242	(1.624)	14.618
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	3.805	(380)	3.425
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	134	(13)	121
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	7.802	(780)	7.022
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	2.541	(254)	2.287
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	459	(46)	413
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	939	(94)	845
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	1.694	(169)	1.525
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	3.257	(326)	2.931
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	5.793	(579)	5.214

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 hielten die Fonds keine Barsicherheiten.

Der Betrag der im Rahmen eines Wertpapierleihvertrags erhaltenen Sicherheiten muss mindestens 100 % des täglichen Marktwerts der verliehenen Wertpapiere betragen.

Gemäß der Zulassungsurkunde für die Wertpapierleihe können die Sachsicherheiten aus Schuldverschreibungen und Wertpapieren bestehen, die von einer Regierung, die ratifiziertes Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, oder von der Regierung Singapurs begeben werden.

Der Wert der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten und der Wert und die Art der von der Gesellschaft in Bezug auf diese Wertpapiere gehaltenen Sicherheiten zum 31. März 2023 werden nachstehend aufgeführt:

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere zum 31. März 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. März 2023	Wert der Sicherheiten in % der verliehenen Wertpapiere zum 31. März 2023
<b>Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF</b>						
				USD	USD	%
	Morgan Stanley & Co. LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	15.699.866	16.025.189	102,07 %
	BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	13.559.030	13.833.766	102,03 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	9.794.544	10.316.313	105,33 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	3.087.136	3.155.674	102,22 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	5.752.538	6.416.197	111,54 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	800.296	846.341	105,75 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	197.739	208.183	105,28 %
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	1.589.545	1.761.864	110,84 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	2.827	3.017	106,72 %
	UBS AG	Schweiz	US-Staatsanleihen (Bilateral)	172.479	177.988	103,19 %
	ING Financial Markets LLC	Niederlande	US-Staatsanleihen (Bilateral)	381.000	503.446	132,14 %
				<b>51.037.000</b>	<b>53.247.978</b>	<b>104,33 %</b>
<b>Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF</b>						
				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	7.545.550	7.947.512	105,33 %

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 10. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten (Fortsetzung)

FondsKontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Wert der Sicherheiten in % der		
			Gesamt- wert der verliehenen Wertpapiere zum 31. März 2023	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. März 2023	Wert der verliehenen Wertpapiere zum 31. März 2023
<b>Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (Fortsetzung)</b>					
			<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	737.445	753.817	102,22 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	1.135.898	1.259.040	110,84 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	286.489	305.764	106,73 %
UBS AG	Schweiz	US-Staatsanleihen (Bilateral)	9.630	9.938	103,20 %
BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.083.025	1.104.969	102,03 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	471.310	543.576	115,33 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	132.612	147.911	111,54 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	426.360	485.108	113,78 %
			<b>11.828.319</b>	<b>12.557.635</b>	<b>106,17 %</b>
<b>Invesco S&amp;P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b>					
			<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	4.201.277	4.286.404	102,03 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	3.711.709	3.909.436	105,33 %
			<b>7.912.986</b>	<b>8.195.840</b>	<b>103,57 %</b>
<b>Invesco S&amp;P 500 QVM UCITS ETF</b>					
			<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	75.378	79.393	105,33 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	50.649	51.774	102,22 %
			<b>126.027</b>	<b>131.167</b>	<b>104,08 %</b>
<b>Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF</b>					
			<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	693.523	773.533	111,54 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	135.022	142.790	105,75 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	575.911	606.591	105,33 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	59.131	60.443	102,22 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	331.858	367.835	110,84 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	51.889	55.380	106,73 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	372.723	424.080	113,78 %
JP Morgan Securities PLC.	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	143.067	157.379	110,00 %
JP Morgan Securities PLC.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	35.769	37.562	105,01 %
BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	87.133	92.005	105,59 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	59.781	62.777	105,01 %
			<b>2.545.807</b>	<b>2.780.375</b>	<b>109,21 %</b>
<b>Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF</b>					
			<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	504.460	531.334	105,33 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	45.702	46.717	102,22 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	253.589	266.296	105,01 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	111.541	122.698	110,00 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	34.585	36.336	105,06 %
JP Morgan Securities PLC.	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	205.024	225.534	110,00 %
JP Morgan Securities PLC.	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	5.460	5.734	105,02 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	174.541	194.678	111,54 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	8.449	8.935	105,75 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	128.323	146.004	113,78 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	G10-Schuldtitel (TriParty)	34.781	38.057	109,42 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	129.798	143.870	110,84 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	31.900	34.046	106,73 %
BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	59.495	60.700	102,03 %
			<b>1.727.648</b>	<b>1.860.939</b>	<b>107,72 %</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 10. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten (Fortsetzung)

FondsKontrahent	Gründungs- land	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der verliehenen Wertpapiere zum	Gesamt- wert der gehaltenen Sicherheiten zum	Wert der Sicherheiten in % der verliehenen Wertpapiere zum
			31. März 2023	31. März 2023	31. März 2023
<b>Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF</b>			<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
JP Morgan Securities PLC.	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	349.511	384.475	110,00 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	96.946	106.643	110,00 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	71.368	74.983	105,07 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	19.231	20.194	105,01 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	26.747	29.647	110,84 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	26.575	28.362	106,72 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	21.108	23.544	111,54 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	14.664	15.815	107,85 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	21.515	22.661	105,33 %
			<b>647.665</b>	<b>706.324</b>	<b>109,06 %</b>
<b>Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF</b>			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	135.217	141.993	105,01 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	10.247	11.271	110,00 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	6.313	6.633	105,06 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	66.968	74.228	110,84 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	9.564	10.208	106,73 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	61.475	68.567	111,54 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	5.653	5.979	105,76 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.626	1.753	107,87 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	49.134	55.904	113,78 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	G10-Schuldtitel (TriParty)	6.600	7.221	109,41 %
JP Morgan Securities PLC.	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	35.988	39.588	110,00 %
			<b>388.785</b>	<b>423.345</b>	<b>108,89 %</b>
<b>Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b>			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	697.437	732.384	105,01 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	440.791	484.882	110,00 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	655.967	746.352	113,78 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	US-Staatsanleihen (Bilateral)	25.946	27.396	105,59 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	252.745	280.144	110,84 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	41.102	43.867	106,73 %
JP Morgan Securities PLC.	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	82.010	90.214	110,00 %
			<b>2.195.998</b>	<b>2.405.239</b>	<b>109,53 %</b>
<b>Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b>			<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
JP Morgan Securities PLC.	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	2.476.889	2.792.011	112,72 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	390.453	432.782	110,84 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	331.993	354.329	106,73 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen und supranationale Emissionen (TriParty)	51.943	54.625	105,16 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	620.489	682.555	110,00 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	95.720	172.615	180,33 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	262.461	298.625	113,78 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	251.769	280.815	111,54 %
			<b>4.481.717</b>	<b>5.068.357</b>	<b>113,09 %</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 10. Wertpapierleihgeschäfte und Sicherheiten (Fortsetzung)

FondsKontrahent	Gründungs-land	Art der Sicherheit	Wert der Sicherheiten in % der verliehenen Wertpapiere zum		
			31. März 2023	31. März 2023	31. März 2023
<b>Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF</b>					
			USD	USD	%
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	4.570.346	4.671.812	102,22 %
			<b>4.570.346</b>	<b>4.671.812</b>	<b>102,22 %</b>

### 11. Vertrieb

Die Satzung, der Prospekt der Gesellschaft, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft, die eine Aufstellung der Käufe und Verkäufe beinhalten, sind kostenlos von der jeweiligen Informationsstelle in der Schweiz<sup>1</sup>, in Deutschland<sup>2</sup>, Österreich<sup>3</sup> und Frankreich<sup>4</sup> erhältlich. Ferner sind die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft auf der folgenden Webseite verfügbar: <https://ef.invesco.com>

1. Schweiz – Die Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, CH-8001 Zürich, ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht als Schweizer Vertreter der Gesellschaft genehmigt worden. BNP Paribas Securities Services Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, ist für die Gesellschaft als Zahlstelle in der Schweiz tätig. Die Gründungsurkunde und Satzung, der Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie die Jahresberichte (einschließlich des geprüften Jahresabschlusses) und Halbjahresberichte, die die Liste der Rücknahmen und Verkäufe enthalten, sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz, der Invesco Asset Management (Schweiz) AG, erhältlich. Der Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können des Weiteren von den folgenden Webseiten heruntergeladen werden: <https://ef.invesco.com> und [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

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

3. Österreich – Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Wien, Österreich

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

#### In der Schweiz geforderte Offenlegungen

In der folgenden Tabelle sind die Fonds aufgeführt, die für den Vertrieb in der Schweiz zugelassen sind.

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) drückt die Summe aller Kosten und Provisionen aus, die fortlaufend auf das Vermögen der Fonds erhoben werden. Betriebliche Aufwendungen werden rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der Fonds im Geschäftsjahr erhoben.

Name des Fonds	Gesamtkostenquote			Performance Ratio		
	31. März -23	30. Sep. -22	31. März -22	31. März -23	30. Sep. -22	31. März -22
	%	%	%	%	%	%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,15	0,30	0,30	20,15	(25,00)	1,18
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	0,17	0,35	0,35	17,22	(27,16)	0,61
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	0,17	0,35	0,35	17,87	(27,45)	0,46
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	0,17	0,35	0,35	18,58	(26,43)	1,04
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	0,15	0,30	0,30	20,46	(25,00)	1,18
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,19	0,39	0,39	12,97	(10,87)	8,66
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	0,15	0,30	0,30	7,91	(4,75)	13,21
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	0,17	0,35	0,35	7,32	(7,15)	12,44
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,17	0,35	0,35	8,96	(3,01)	12,62
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,19	0,39	0,39	15,71	(22,35)	(3,80)
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,19	0,39	0,39	17,73	(15,94)	4,56
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,24	0,49	0,49	12,84	(22,64)	(5,18)
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,19	0,39	0,39	18,01	(8,70)	3,65
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,15	0,30	0,30	17,51	(14,58)	2,02
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,24	0,49	0,49	11,56	(25,17)	(7,12)

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 11. Vertrieb (Fortsetzung)

Name des Fonds	Gesamtkostenquote			Performance Ratio		
	31. März -23	30. Sep. -22	31. März -22	31. März -23	30. Sep. -22	31. März -22
	%	%	%	%	%	%
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,22	0,45	0,45	1,37	(16,58)	(5,21)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	0,25	0,50	0,50	2,89	(18,59)	(5,95)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	0,25	0,50	0,50	3,53	(18,53)	(5,84)
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	0,25	0,50	0,50	4,19	(17,52)	(5,42)

### 12. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit nahestehenden Parteien

#### Gebühren der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, der Unterdepotbank und des Administrators

##### Die Verwaltungsgesellschaft

Nach den Bestimmungen des Verwaltungsvertrags ist die Verwaltungsgesellschaft für das Management und die Verwaltung der Geschäfte der Gesellschaft und die Vermarktung und den Vertrieb der Anteile verantwortlich, wobei sie der grundsätzlichen Überwachung und Kontrolle durch den Verwaltungsrat unterliegt.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Anlageverwaltungsaufgaben an den Anlageverwalter und die Verwaltungsaufgaben an den Administrator übertragen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann von Zeit zu Zeit andere Unternehmen mit dem Vertrieb der Anteile beauftragen, wobei diese Unternehmen aus der an die Verwaltungsgesellschaft zahlbaren Gebühr und/oder aus dem Zeichnungserlös dieser Anteile gezahlt werden.

Bis auf Weiteres hat sich die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, ihre Gebührenforderung an die Fonds auf die folgenden jährlichen Sätze vom Nettoinventarwerts („NIW“) des betreffenden Fonds zu begrenzen, sofern die Gebührenforderung seitens der Verwaltungsgesellschaft in keinem Fall 1 % jährlich vom NIW des betreffenden Fonds ohne die vorherige Genehmigung der Anteilhaber übersteigt:

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,30 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	0,35 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	0,35 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	0,35 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	0,30 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,39 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	0,30 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	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 US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,45 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	0,50 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	0,50 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	0,50 %

Die an die Verwaltungsgesellschaft im Berichtszeitraum gezahlten Gebühren beliefen sich auf 10.475.560 USD (31. März 2022: 12.012.869 USD), wobei 1.941.982 USD am Ende des Berichtszeitraums zahlbar waren (30. September 2022: 1.816.721 USD).

Eine Gebühr für die Anlegerbetreuung in Höhe von 0,06 % ist vom Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF für von der Transferstelle erbrachte Dienstleistungen zahlbar.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine jährliche Höchstgebühr von 1 % des NIW der Fonds der Gesellschaft und ist dafür verantwortlich, aus ihrer Gebühr alle Gebühren des Anlageverwalters, des Administrators und der Verwahrstelle sowie alle angemessenen Barauslagen dieser Dienstleister, mit Ausnahme von Gebühren und Kosten von Unterdepotbanken (hierfür gelten branchenübliche Sätze) und transaktionsbezogenen Gebühren des Administrators und der Verwahrstelle, zu erstatten. Die Verwaltungsgesellschaft ist außerdem dafür verantwortlich, aus ihrer Gebühr alle im Abschnitt „Betriebliche Aufwendungen“ im Prospekt aufgeführten und den Fonds der Gesellschaft zuzurechnenden Aufwendungen zu erstatten, einschließlich der Verwaltungsratsbezüge. Die von der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Verwaltungsratsbezüge sind in den nachstehenden Angaben unter „Der Verwaltungsrat“ aufgeführt.

##### Der Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der Invesco Group sind, haben keinen Anspruch auf Verwaltungsratsbezüge. Bitte beachten Sie die obigen Angaben zu den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Gebühren. Gary Buxton ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und Chief Operating Officer von Invesco UK Services Limited.

# Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

## 12. Wesentliche Vereinbarungen und Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

### Der Verwaltungsrat (Fortsetzung)

Sarah (Katy Walton) Jones ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und Leiterin der Rechtsabteilung für den Geschäftsbereich EMEA ETP von Invesco. Feargal Dempsey ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und auch Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft. Lisa Martensson ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und auch Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt die Verantwortung dafür, dass die an die Verwaltungsratsmitglieder, die Anspruch auf Verwaltungsratsbezüge haben, d. h. Feargal Dempsey und Lisa Martensson, auszahlenden Beträge aus ihren Gebühren beglichen werden. Die im Berichtszeitraum zum 31. März 2023 in Rechnung gestellten Verwaltungsratsbezüge beliefen sich auf 20.921 USD (31. März 2022: 20.000 USD) im Berichtszeitraum, von denen null USD am Ende des Berichtszeitraums zahlbar waren (2022 null USD).

### Der Administrator

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Aufgaben als Administrator, Register- und Transferstelle gemäß dem Verwaltungsvertrag vom 8. August 2007 zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem Administrator an die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Administrator“) übertragen. Der Administrator hat die Verantwortung für die Verwaltung der Geschäfte der Gesellschaft, einschließlich der Berechnung des NIW und der Aufstellung der Abschlüsse der Gesellschaft, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft unterliegt. Die Gebühr des Administrators wird aus der Pauschalgebühr der Verwaltungsgesellschaft gezahlt.

### Die Verwahrstelle

Die Gesellschaft hat gemäß dem Verwahrstellenvertrag vom 3. September 2002 zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle die Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“) zur Verwahrstelle ihrer Vermögenswerte bestellt.

Die Verwahrstelle übernimmt die sichere Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft gemäß den Vorschriften. Die Gebühren der Verwahrstelle und die der Unterdepotbank sowie ihre Transaktionskosten werden aus der Pauschalgebühr der Verwaltungsgesellschaft gezahlt.

### Anlageverwalter

Die Invesco Capital Management LLC ist der Anlageverwalter der Fonds. Die Fonds zahlten an den Anlageverwalter direkt keine Gebühren. Alle anderen Gebühren wurden von der Verwaltungsgesellschaft im Namen der Fonds gezahlt.

### Nahestehende Parteien

Die Verwaltungsgesellschaft gilt als der Gesellschaft nahestehend.

Zum 31. März 2023 enthielten die Positionen des Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF und des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF ein Wertpapier namens „Invesco Ltd“. Das Wertpapier ist dem Anlageverwalter nahestehend, da die Invesco Limited die übergeordnete Muttergesellschaft der Invesco Capital Management LLC ist. Das Wertpapier wurde nach dem Fremdvergleichsgrundsatz gekauft und bewertet. Einzelheiten zur vorstehenden Anmerkung zu Anlagen nahestehender Parteien sind der Aufstellung der Vermögenswerte auf den Seiten 11 bis 89 zu entnehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft wird die Rechtskosten aus ihrer Pauschalgebühr begleichen.

Die Invesco Capital Management LLC hält einen Zeichneranteil an der Gesellschaft.

Einige Mitarbeiter der Invesco Investment Management Limited halten Zeichneranteile an der Gesellschaft.

Der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF ist zum 31. März 2023 in das Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio investiert. Einzelheiten zur vorstehenden Anmerkung zu Anlagen nahestehender Parteien sind der Aufstellung der Vermögenswerte auf den Seiten 91 bis 94 zu entnehmen.

Der Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF, der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF und der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF sind in das Invesco US Dollar Liquidity Portfolio investiert. Der Invesco Euro STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF ist in den Invesco Euro Liquidity Portfolio UCITS ETF investiert.

### Transaktionen mit verbundenen Personen

Gemäß Vorschrift 43 der OGAW-Vorschriften der Zentralbank muss jede mit der Gesellschaft durch ihren Promoter, ihre Verwaltungsgesellschaft, ihre Verwahrstelle, ihren Anlageberater und/oder assoziierte Unternehmen oder Konzerngesellschaften dieser Unternehmen („verbundene Personen“) durchgeführte Transaktion nach dem Fremdvergleichsgrundsatz durchgeführt werden. Sie ist gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) und den Vorschriften des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Abschnitt 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) zugelassen. Solche Transaktionen müssen im besten Interesse der Anteilhaber liegen. Neben diesen Transaktionen werden für die Gesellschaft auch Transaktionen von verbundenen Personen durchgeführt, auf die der Verwaltungsrat keinen direkten Zugriff hat und bezüglich derer sich der Verwaltungsrat auf die Zusicherungen seiner Beauftragten verlassen muss, dass die verbundenen Personen, die diese Transaktionen durchführen, diese entsprechend handhaben.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat sich unter Bezugnahme auf die Bestätigungen des Managements der Gesellschaft und seiner jeweiligen Vertreter vergewissert, dass (i) (durch schriftliche Verfahren durch den Anlageverwalter dokumentierte) Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die oben beschriebenen Verpflichtungen auf alle Transaktionen mit verbundenen Personen Anwendung finden und (ii) diese Verpflichtungen bei im Berichtszeitraum eingegangenen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden, wie vom Anlageverwalter durch regelmäßige Berichte an den Verwaltungsrat bestätigt. Dem Verwaltungsrat sind abgesehen von den in diesem Abschluss angegebenen keine Transaktionen mit verbundenen Personen in den sechs Monaten zum 31. März 2023 bekannt.

## 13. Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Am 30. November 2022 wurde ein neuer Prospekt herausgegeben.

### Silicon Valley Bank, Signature Bank und Credit Suisse

Nach der Insolvenz der Silicon Valley Bank („SVB“), der Schließung der Signature Bank und der jüngsten wirtschaftlichen Turbulenzen um die Credit Suisse hat Invesco die Auswirkungen für die Gesellschaft evaluiert. Das Gesamtengagement der Fonds, die mit SVB, Signature Bank und Credit Suisse verknüpft sind, ist im Verhältnis zum gesamten verwalteten Vermögen der Gesellschaft unwesentlich.

Die Anlageteams, die diese Fonds überwachen, beobachten die Situation und treffen Entscheidungen im besten Interesse der Kunden.

Abgesehen von den zuvor genannten Ereignissen gab es keine anderen wesentlichen Ereignisse im Berichtszeitraum, die eine Offenlegung im Abschluss erforderlich machen.



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

---

### **14. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums**

Es gab keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die im Abschluss erwähnt werden müssten.

---

### **15. Genehmigung des Abschlusses**

Der Verwaltungsrat genehmigte den Abschluss am 23. Mai 2023.

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

### Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD	Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Microsoft Corp	1.042.422	261.853.269	Apple Inc	1.006.599	141.739.501
Apple Inc	1.228.964	182.494.955	Microsoft Corp	352.962	87.887.321
Amazon.com Inc	1.472.052	138.374.857	Amazon.com Inc	483.062	45.314.938
Alphabet Inc - Class A	883.485	83.845.061	Alphabet Inc - Class C	319.357	30.948.091
Alphabet Inc - Class C	827.738	79.172.218	PepsiCo Inc	155.746	28.255.209
Tesla Inc	464.710	78.549.114	Alphabet Inc - Class A	286.078	27.428.124
NVIDIA Corp	376.326	71.443.769	NVIDIA Corp	160.820	27.261.811
Meta Platforms Inc	275.591	39.874.566	Tesla Inc	148.251	25.488.943
Broadcom Inc	58.096	33.287.054	Broadcom Inc	45.337	25.083.350
PepsiCo Inc	177.266	31.719.381	Costco Wholesale Corp	49.852	24.448.048
Costco Wholesale Corp	57.559	28.614.830	Cisco Systems Inc	480.053	23.241.314
Cisco Systems Inc	525.837	25.311.877	T-Mobile US Inc	153.211	22.264.596
Enphase Energy Inc	83.001	25.154.309	Comcast Corp - Class A	573.171	20.312.418
T-Mobile US Inc	156.480	22.830.334	Meta Platforms Inc	157.070	19.900.127
Texas Instruments Inc	117.023	20.566.480	Adobe Inc	55.930	18.981.380
Adobe Inc	58.560	20.273.926	Texas Instruments Inc	105.668	18.252.720
Comcast Corp - Class A	546.633	19.618.823	Amgen Inc	60.931	16.523.192
Amgen Inc	69.296	18.293.158	Honeywell International Inc	76.649	16.258.156
Netflix Inc	57.691	18.121.091	QUALCOMM Inc	127.395	15.153.429
QUALCOMM Inc	141.943	17.483.011	Netflix Inc	49.965	14.976.673
			Starbucks Corp	129.431	12.979.341
			Advanced Micro Devices Inc	182.882	12.891.832
			Intuit Inc	32.430	12.864.970
			Intel Corp	454.474	12.766.069
			Gilead Sciences Inc	141.319	12.168.965
			VeriSign Inc	60.154	12.062.649
			Automatic Data Processing Inc	46.611	11.673.477

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

### Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD	Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Berkshire Hathaway Inc - Class B	15.225	4.589.119	Exxon Mobil Corp	41.736	4.217.853
Exxon Mobil Corp	40.207	4.492.117	Chevron Corp	10.581	1.636.140
Amazon.com Inc	44.789	4.412.230	AT&T Inc	71.753	1.312.462
Apple Inc	25.627	3.716.927	Merck & Co Inc	11.941	1.248.718
Microsoft Corp	14.685	3.703.295	Warner Bros Discovery Inc	81.221	1.164.537
JPMorgan Chase & Co	22.213	2.979.740	General Electric Co	12.371	1.110.106
Verizon Communications Inc	77.633	2.951.678	Valero Energy Corp	7.429	942.793
Chevron Corp	15.802	2.824.612	Gilead Sciences Inc	11.113	865.294
Intel Corp	93.970	2.767.840	Marathon Petroleum Corp	6.964	860.667
AT&T Inc	137.938	2.604.390	International Business Machines Corp	5.922	741.599
Alphabet Inc - Class A	24.047	2.383.306	GE HealthCare Technologies Inc	9.372	709.844
Bank of America Corp	71.874	2.344.903	Walmart Inc	4.348	612.488
Alphabet Inc - Class C	20.892	2.083.797	Exelon Corp	13.886	583.867
Citigroup Inc	42.950	2.031.195	Occidental Petroleum Corp	9.795	576.093
Johnson & Johnson	11.245	1.907.016	Schlumberger NV	10.563	479.847
Wells Fargo & Co	41.263	1.878.920	Caterpillar Inc	2.192	477.888
Meta Platforms Inc	11.399	1.795.040	Oracle Corp	5.307	452.515
UnitedHealth Group Inc	3.441	1.755.704	Boeing Co/The	2.241	448.239
Pfizer Inc	39.451	1.752.475	Eli Lilly & Co	1.292	426.955
Comcast Corp - Class A	46.685	1.684.825	Berkshire Hathaway Inc - Class B	1.365	414.750

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

# Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

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

Käufe			Verkäufe		
Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD	Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Simon Property Group Inc	66.934	8.557.036	Iron Mountain Inc	263.834	13.543.187
Digital Realty Trust Inc	65.051	7.417.365	Cardinal Health Inc	162.511	12.085.913
Huntington Bancshares Inc/OH	428.257	6.467.505	PPL Corp	416.272	11.750.353
Crown Castle Inc	43.353	6.377.091	Vornado Realty Trust	532.320	11.700.361
Dominion Energy Inc	99.666	6.291.872	Gilead Sciences Inc	154.087	11.590.445
Equity Residential	96.773	6.149.815	KeyCorp	609.296	11.071.025
Packaging Corp of America	40.815	5.812.245	Kinder Morgan Inc	625.015	11.010.254
Organon & Co	182.132	5.416.159	Chevron Corp	65.031	10.951.399
United Parcel Service Inc	27.782	5.144.763	Altria Group Inc	247.759	10.921.622
Medtronic Plc	60.787	5.080.846	AT&T Inc	580.881	10.211.734
Interpublic Group of Cos Inc/The	136.487	4.971.695	Regency Centers Corp	163.071	10.144.395
Boston Properties Inc	68.175	4.917.536	Conagra Brands Inc	266.989	9.572.319
Darden Restaurants Inc	32.719	4.838.828	Omnicom Group Inc	123.152	9.427.817
Verizon Communications Inc	119.952	4.797.142	Dow Inc	181.208	9.210.873
NetApp Inc	71.226	4.712.515	Kimco Realty Corp	423.410	8.960.807
Corning Inc	135.023	4.671.223	NRG Energy Inc	244.120	8.910.682
International Paper Co	104.539	4.006.528	Cisco Systems Inc	193.340	8.907.278
Hasbro Inc	61.516	3.681.033	Newmont Corp	176.427	8.657.729
3M Co	28.145	3.270.159	Williams Cos Inc/The	267.146	8.178.781
Altria Group Inc	72.046	3.229.313	Philip Morris International Inc	88.029	8.162.634
Kinder Morgan Inc	171.534	3.065.915	Prudential Financial Inc	85.839	8.154.585
AT&T Inc	168.709	3.000.185	International Business Machines Corp	61.111	7.886.822
Walgreens Boots Alliance Inc	76.024	2.766.036	Verizon Communications Inc	202.003	7.882.448
Realty Income Corp	40.892	2.597.680	VICI Properties Inc	243.658	7.769.446
Gilead Sciences Inc	33.168	2.585.554	Pinnacle West Capital Corp	110.313	7.767.923
Truist Financial Corp	54.898	2.497.286	Federal Realty Investment Trust	74.320	7.396.006
Dow Inc	49.792	2.496.441	Edison International	116.919	7.326.660
Williams Cos Inc/The	78.695	2.495.962	Walgreens Boots Alliance Inc	211.939	7.319.533
Prudential Financial Inc	24.213	2.397.713	Eastman Chemical Co	87.455	7.260.919
Philip Morris International Inc	24.828	2.338.706	FirstEnergy Corp	183.984	7.143.305
International Business Machines Corp	16.988	2.289.216	Kraft Heinz Co/The	185.341	6.853.163
Amcor Plc	193.963	2.252.925	Healthpeak Properties Inc	275.363	6.713.435
VICI Properties Inc	68.738	2.207.927	Boston Properties Inc	94.186	6.705.214
US Bancorp	49.756	2.206.146	3M Co	58.405	6.674.684
Pinnacle West Capital Corp	30.905	2.201.493	Intel Corp	238.936	6.642.298
Omnicom Group Inc	28.232	2.159.859	International Paper Co	185.685	6.549.531
Edison International	33.121	2.072.473	Citigroup Inc	136.111	6.203.572
Federal Realty Investment Trust	20.324	2.057.820	Realty Income Corp	99.402	6.180.558
Iron Mountain Inc	41.073	2.044.214	Truist Financial Corp	138.706	6.148.293
Eergy Inc	33.514	2.010.653	US Bancorp	136.542	5.876.470
Southern Co/The	30.078	1.997.567	Southern Co/The	84.223	5.726.933
Healthpeak Properties Inc	82.702	1.982.667	Amcor Plc	501.226	5.680.935
Duke Energy Corp	20.093	1.946.170	AbbVie Inc	38.533	5.592.602
			Energy Corp	51.877	5.481.857
			Duke Energy Corp	56.781	5.474.004
			Eergy Inc	88.005	5.335.152
			Public Service Enterprise Group Inc	88.498	5.176.401
			Kimberly-Clark Corp	41.618	5.068.673
			Clorox Co/The	35.843	5.032.655
			Hasbro Inc	79.759	4.956.350

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

### Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD	Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Exxon Mobil Corp	11.198	1.200.615	Berkshire Hathaway Inc - Class B	4.729	1.418.637
Apple Inc	8.482	1.197.426	Procter & Gamble Co/The	8.791	1.322.431
Chevron Corp	6.929	1.181.445	Walmart Inc	5.962	851.017
UnitedHealth Group Inc	2.200	1.122.604	Wells Fargo & Co	18.381	756.977
AbbVie Inc	7.149	1.108.042	UnitedHealth Group Inc	1.094	547.603
Pfizer Inc	20.739	973.954	Exxon Mobil Corp	4.461	489.756
QUALCOMM Inc	7.396	851.826	Apple Inc	3.283	456.825
AT&T Inc	45.240	840.099	Chevron Corp	2.681	454.659
Amgen Inc	3.180	837.684	AbbVie Inc	2.523	393.900
Costco Wholesale Corp	1.618	783.012	Costco Wholesale Corp	793	379.309
PepsiCo Inc	4.427	776.637	Pfizer Inc	7.725	359.875
Lockheed Martin Corp	1.588	762.466	Target Corp	2.148	314.553
Bristol-Myers Squibb Co	9.427	686.370	PepsiCo Inc	1.744	307.714
ConocoPhillips	5.430	628.152	Prologis Inc	2.693	302.238
Cigna Group/The	1.808	565.236	CVS Health Corp	2.892	264.142
Berkshire Hathaway Inc - Class B	1.823	524.973	Bristol-Myers Squibb Co	3.264	237.193
Vertex Pharmaceuticals Inc	1.718	517.585	McKesson Corp	608	226.556
CVS Health Corp	5.008	456.005	ConocoPhillips	1.944	215.264
EOG Resources Inc	3.531	450.125	QUALCOMM Inc	1.674	202.089
Procter & Gamble Co/The	3.396	449.575	Allstate Corp/The	1.531	200.834
Marathon Petroleum Corp	3.859	441.763	Exelon Corp	4.758	199.467
Elevance Health Inc	854	419.570	Prudential Financial Inc	2.012	196.892
Valero Energy Corp	3.253	400.714	AT&T Inc	10.255	196.493
Phillips 66	3.890	392.016	MetLife Inc	2.653	189.588
Automatic Data Processing Inc	1.639	387.698	Amgen Inc	723	182.556
Northrop Grumman Corp	667	339.709	Chubb Ltd	816	175.761
Occidental Petroleum Corp	5.065	333.576	Lockheed Martin Corp	362	172.001
General Mills Inc	3.800	324.906	Cigna Group/The	568	170.666
Schlumberger NV	6.448	322.444	Marathon Petroleum Corp	1.460	170.369
Walmart Inc	2.306	317.316			
Wells Fargo & Co	7.083	317.283			

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

### Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD	Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Comcast Corp - Class A	56.583	2.226.843	Bank of America Corp	87.706	3.115.525
ConocoPhillips	16.345	1.981.521	Oracle Corp	32.936	2.907.642
Amgen Inc	6.637	1.672.633	Lowe's Cos Inc	7.503	1.544.230
Morgan Stanley	17.082	1.663.427	Cigna Group/The	3.225	988.350
Booking Holdings Inc	508	1.237.137	Dollar General Corp	4.088	955.315
Moderna Inc	4.434	779.269	Vale SA	50.400	822.733
McKesson Corp	1.861	702.948	L3Harris Technologies Inc	3.760	810.643
Roche Holding AG	2.217	691.507	DuPont de Nemours Inc	10.766	791.125
Valero Energy Corp	4.755	663.506	Bank of New York Mellon Corp/The	15.574	784.163
KLA Corp	1.672	657.093	Marathon Petroleum Corp	6.199	780.954
American International Group Inc	9.741	614.631	Ameriprise Financial Inc	2.211	769.584
SoftBank Group Corp	9.600	427.004	Roche Holding AG	2.411	714.542
Global Payments Inc	3.378	380.640	O'Reilly Automotive Inc	789	637.467
Discover Financial Services	3.165	368.793	SoftBank Group Corp	15.400	617.777
CBRE Group Inc	3.910	333.893	HCA Healthcare Inc	2.413	611.770
Suncor Energy Inc	9.607	326.180	Suncor Energy Inc	18.853	591.375
Ulta Beauty Inc	629	323.473	Charter Communications Inc	1.490	558.354
Laboratory Corp of America Holdings	1.099	276.245	CDW Corp/DE	2.847	557.570
Lennar Corp - Class A	2.620	268.399	MetLife Inc	7.792	546.357
Cardinal Health Inc	3.289	253.788	Gartner Inc	1.614	545.718
			Aflac Inc	6.744	478.545
			AutoZone Inc	188	458.071
			Capital One Financial Corp	4.034	447.044
			Nucor Corp	2.542	413.576
			Allstate Corp/The	3.271	408.781

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

### Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD	Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Amazon.com Inc	1.978	195.233	Exxon Mobil Corp	2.362	235.985
Alphabet Inc - Class A	1.522	153.484	BP Plc	18.606	108.272
Microsoft Corp	440	116.159	Shell Plc	3.312	89.034
Exxon Mobil Corp	1.015	113.279	Chevron Corp	568	86.754
Intel Corp	3.700	108.021	General Electric Co	770	69.431
Verizon Communications Inc	2.480	93.645	AT&T Inc	3.697	67.047
Shell Plc	3.005	90.827	Merck & Co Inc	623	64.906
Berkshire Hathaway Inc - Class B	278	85.455	Warner Bros Discovery Inc	4.388	62.727
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.952	84.081	SoftBank Group Corp	1.520	56.779
Apple Inc	557	83.027	Valero Energy Corp	448	56.561
JPMorgan Chase & Co	518	72.769	Novo Nordisk A/S	344	48.043
Meta Platforms Inc	390	72.696	Marathon Petroleum Corp	359	44.308
Chevron Corp	378	62.658	PepsiCo Inc	249	43.631
AT&T Inc	3.322	62.214	TotalEnergies SE	736	41.702
BP Plc	8.999	58.177	GE HealthCare Technologies Inc	548	41.556
Brookfield Corp	2.010	57.435	Gilead Sciences Inc	496	38.427
Samsung Electronics Co Ltd	1.217	57.218	Quebecor Inc	1.642	36.989
Bank of America Corp	1.673	54.375	Brookfield Corp - Class A	1.128	36.567
TotalEnergies SE	813	49.917	Nielsen Holdings Ltd	1.286	36.008
Comcast Corp - Class A	1.336	49.237	TechnipFMC Plc	2.901	35.277

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

### Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD	Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
JD.com Inc	8.550	169.252	Trip.com Group Ltd ADR	3.724	136.369
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.400	158.849	Turk Hava Yollari AO	20.327	135.408
Country Garden Holdings Co Ltd	507.000	144.930	Itau Unibanco Holding SA - Pref	28.200	124.491
Petroleo Brasileiro SA - Pref	30.600	136.387	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	3.238	94.334
Petroleo Brasileiro SA	20.500	102.536	Turkiye Is Bankasi AS	121.595	93.817
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H	172.000	92.902	New Oriental Education & Technology Group Inc	23.800	85.872
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	27.000	91.529	Banco do Brasil SA	11.800	82.908
Trip.com Group Ltd	2.300	87.820	China Petroleum & Chemical Corp - Class H	126.000	77.667
Yum China Holdings Inc	1.350	85.038	Naspers Ltd	437	70.782
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	15.000	79.590	Haci Omer Sabanci Holding AS	28.586	63.290
Yang Ming Marine Transport Corp	31.000	66.404	Akbank TAS	64.530	61.758
Sibanye Stillwater Ltd	25.261	51.412	KOC Holding AS	13.805	57.176
MediaTek Inc	2.000	50.636	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	6.300	54.788
Tencent Holdings Ltd	1.000	42.527	Mahindra & Mahindra Ltd	3.632	51.562
China Merchants Bank Co Ltd - Class H	8.000	41.245	Saudi Electricity Co	7.982	46.739
Power Finance Corp Ltd	21.638	40.955	Coal India Ltd	17.092	45.890
PTT PCL	46.500	40.773	ITC Ltd	9.529	43.223
Saudi National Bank/The	3.671	40.600	Bank of China Ltd - Class H	112.000	42.581
KE Holdings Inc	2.081	39.511	Turkiye Halk Bankasi AS	72.872	41.774
GCL Technology Holdings Ltd	152.000	37.825	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	159.000	41.664

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.



## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

### Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten EUR	Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse EUR
Volkswagen AG - Pref	217	26.173	BP Plc	12.862	70.373
Stellantis NV	1.300	20.343	Shell Plc	2.109	53.227
Vodafone Group Plc	15.426	15.992	TotalEnergies SE	686	36.445
Roche Holding AG	48	12.862	Electricite de France SA	1.932	23.188
BASF SE	284	12.805	Novo Nordisk A/S	132	17.327
Credit Suisse Group AG	6.585	12.668	UniCredit SpA	896	14.241
Anglo American Plc	433	12.468	Iberdrola SA	1.163	12.697
Enel SpA	2.047	10.836	Mundys SpA	549	12.594
Rio Tinto Plc	175	10.610	ING Groep NV	1.093	11.585
Imperial Brands Plc	477	10.305	UBS Group AG	668	11.557
Deutsche Post AG	252	10.196	Bayer AG	182	10.155
Engie SA	724	9.785	HSBC Holdings Plc	1.509	9.325
Koninklijke Philips NV	631	9.739	Repsol SA	679	9.154
Glencore Plc	1.855	9.307	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.381	8.334
AP Moller - Maersk A/S - Class B	4	8.617	Eni SpA	654	7.952
Zurich Insurance Group AG	21	8.530	Rheinmetall AG	33	7.837
Vonovia SE	407	7.654	Nordea Bank Abp	727	7.333
Allianz SE	35	7.068	Commerzbank AG	789	7.248
NN Group NV	203	6.839	Swedish Match AB	640	6.797
London Stock Exchange Group Plc	78	6.679	AstraZeneca Plc	54	6.657
			Holcim AG	117	6.622
			Anheuser-Busch InBev SA/NV	117	6.584

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

# Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

## Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Käufe			Verkäufe		
Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten EUR	Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse EUR
Rubis SCA	19.793	480.105	BASF SE	10.815	487.020
Mercedes-Benz Group AG	6.770	469.007	ACS Actividades de Construcción y	17.509	484.310
LEG Immobilien SE	6.649	402.394	Servicios SA		
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	70.383	381.638	Allianz SE	2.057	406.925
Bouygues SA	12.955	366.984	Bouygues SA	12.955	403.710
Azimut Holding SpA	18.960	360.500	AXA SA	14.446	375.977
BNP Paribas SA	6.656	345.100	Proximus SADP	43.204	366.824
Jeronimo Martins SGPS SA	14.403	290.874	LEG Immobilien SE	6.649	359.342
Iberdrola SA	27.077	287.310	Italgas SpA	64.958	349.539
Stora Enso Oyj	24.228	273.966	Evonik Industries AG	17.719	314.089
Engie SA	19.766	266.630	Kone Oyj	6.259	290.738
Aegon NV	67.444	263.300	Vonovia SE	12.860	276.556
Orion Oyj	5.459	240.911	Smurfit Kappa Group Plc	6.266	219.145
Groupe Bruxelles Lambert NV	3.055	227.346	Aedifica SA	2.893	217.799
Aedifica SA	2.893	217.525	Groupe Bruxelles Lambert NV	2.588	191.802
Red Electrica Corp SA	12.441	199.241	Telefonica Deutschland Holding AG	66.487	190.553
NN Group NV	5.382	191.502	BAWAG Group AG	3.835	183.015
Telefonica SA	54.744	178.747	Bayerische Motoren Werke AG	1.924	168.975
Cofinimmo SA	2.127	172.957	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	24.388	147.166
Kesko Oyj	7.744	150.924	Solvay SA	1.469	141.754
Telefonica Deutschland Holding AG	66.152	148.500	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	14.139	125.875
SES SA	21.408	130.706	SpA		
Snam SpA	27.585	128.930	A2A SpA	92.245	117.302
Enagas SA	7.632	126.566	Assicurazioni Generali SpA	6.511	108.314
Warehouses De Pauw CVA	4.136	109.050	Eni SpA	8.011	103.320
Orange SA	11.578	106.656	Valmet Oyj	3.177	93.221
Eni SpA	8.527	105.691	Poste Italiane SpA	9.898	89.602
Naturgy Energy Group SA	3.983	103.289	Engie SA	6.431	89.338
Ageas SA/NV	2.501	101.959	Amundi SA	1.511	81.911
Enel SpA	17.617	91.904	Randstad NV	1.306	73.023
Freenet AG	4.642	91.523			
ASR Nederland NV	2.169	82.978			

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

# Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

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

### Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class A	2.537.800	4.111.037
COSCO SHIPPING Development Co Ltd - Class H	28.481.949	3.921.833
Bukit Asam Tbk PT	10.457.935	2.646.237
Unipar Carbocloro SA - Pref	173.052	2.511.641
Hindustan Zinc Ltd	662.447	2.501.469
Sinotrans Ltd - Class H	6.830.616	2.335.597
Sansteel Minguang Co Ltd - Class A	3.061.000	2.304.451
Asustek Computer Inc	258.537	2.294.678
Alpek SAB de CV	1.906.749	2.252.062
Embotelladora Andina SA - Pref	878.749	2.218.599
Capital Securities Corp	5.625.276	2.210.920
Novatek Microelectronics Corp	140.723	2.002.541
Luxi Chemical Group Co Ltd - Class A	990.300	1.988.943
Komerčni Banka AS	64.456	1.975.459
Metalurgica Gerdau SA - Pref	752.522	1.903.081
Shui On Land Ltd	14.582.558	1.890.389
DMCI Holdings Inc	8.839.773	1.879.475
China Petroleum & Chemical Corp - Class A	2.226.800	1.836.484
BBMG Corp	12.834.518	1.820.325
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	220.561	1.790.747
Empresas CMPC SA	1.147.358	1.788.682
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	965.058	1.773.801
Banco do Brasil SA	247.283	1.748.455

### Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Power Finance Corp Ltd	2.404.346	4.510.704
Enel Chile SA	75.098.422	3.363.168
Cencosud SA	1.771.069	3.232.452
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	922.530	2.958.907
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	286.418	2.928.819
Metalurgica Gerdau SA	1.327.375	2.864.891
Yuexiu Property Co Ltd	1.474.623	2.239.720
M Dias Branco SA	366.909	2.211.100
Exxaro Resources Ltd	217.479	2.152.718
TangShan Port Group Co Ltd - Class A	4.619.049	2.145.627
Cia Cervecerias Unidas SA	300.286	2.142.233
Cencosud Shopping SA	1.444.256	2.127.128
Indian Oil Corp Ltd	2.186.276	2.100.179
Zhuhai Huafa Properties Co Ltd - Class A	1.309.095	2.042.859
Petroleo Brasileiro SA - Pref	438.341	1.948.042
Petroleo Brasileiro SA	381.133	1.899.686
Bharat Petroleum Corp Ltd	433.056	1.840.239
CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista	445.783	1.831.966
China Railway Signal & Communication Corp Ltd - Class H	4.619.894	1.798.189
Catcher Technology Co Ltd	291.398	1.783.097
Sri Trang Gloves Thailand PCL	5.951.126	1.782.877
Grendene SA	1.193.119	1.609.558
Eastern Co SAE	3.715.351	1.600.738
Wistron Corp	1.352.108	1.542.223
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	21.136.332	1.540.226
Chongqing Changan Automobile Co Ltd - Class B	3.619.227	1.471.168
Auren Energia SA	532.272	1.466.319
Yanbu Cement Co	168.146	1.456.771
Banco Santander Brasil SA	294.458	1.427.927
REC Ltd	979.108	1.400.789
Energisa S/A	197.271	1.396.320
Malayan Banking Bhd	740.692	1.382.937
Power Grid Corp of India Ltd	497.750	1.382.322
Inventec Corp	1.480.149	1.358.571
Lite-On Technology Corp	591.857	1.356.943
Fauji Fertilizer Co Ltd	3.696.669	1.321.099
Shenzhen Investment Ltd	8.110.786	1.309.898
Hindustan Petroleum Corp Ltd	426.635	1.250.795
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd - Class A	4.046.528	1.238.241
British American Tobacco Malaysia Bhd	535.850	1.217.713
Asia Cement Corp	871.270	1.212.722
Youngor Group Co Ltd - Class A	1.252.618	1.189.195
Weifu High-Technology Group Co Ltd	395.267	1.165.826
Vale SA	73.251	1.147.175
New China Life Insurance Co Ltd - Class H	465.485	1.107.283
Beijing Capital Development Co Ltd - Class A	1.522.301	1.057.265
Bradespar SA - Pref	203.146	1.030.858

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

# Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios

für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

## Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

### Käufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Kosten USD
Lumen Technologies Inc 4% USD 15/02/2027	5.580.000	4.716.122
Level 3 Financing Inc 3.4% USD 01/03/2027	3.498.000	3.013.433
Kohl's Corp 3.625% USD 01/05/2031	3.750.000	2.669.911
Toledo Hospital/The 5.325% USD 15/11/2028	3.550.000	2.621.971
Level 3 Financing Inc 3.875% USD 15/11/2029	3.220.000	2.619.711
Toledo Hospital/The 6.015% USD 15/11/2048	3.860.000	2.610.690
Kohl's Corp 4.25% USD 17/07/2025	2.501.000	2.376.626
Kohl's Corp 5.55% USD 17/07/2045	3.100.000	1.982.790
Toledo Hospital/The 4.982% USD 15/11/2045	2.710.000	1.748.260
QVC Inc 4.45% USD 15/02/2025	1.650.000	1.399.472
Howmet Aerospace Inc 5.125% USD 01/10/2024	1.350.000	1.343.430
Steelcase Inc 5.125% USD 18/01/2029	1.400.000	1.236.475
Perrigo Finance Unlimited Co 4.4% USD 15/06/2030	1.400.000	1.209.128
Standard Industries Inc/NJ 3.375% USD 15/01/2031	1.450.000	1.132.500
Ohio National Financial Services Inc 6.8% USD 24/01/2030	1.200.000	1.125.301
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026	1.175.000	1.113.558
Nordstrom Inc 5% USD 15/01/2044	1.650.000	1.076.858
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.3% USD 15/02/2026	1.150.000	1.024.819
Standard Industries Inc/NJ 4.75% USD 15/01/2028	1.100.000	1.010.535
Seagate HDD Cayman 4.875% USD 01/06/2027	1.050.000	993.403
QVC Inc 4.85% USD 01/04/2024	1.050.000	992.780
Standard Industries Inc/NJ 4.375% USD 15/07/2030	1.100.000	935.928
Methanex Corp 5.25% USD 15/12/2029	1.020.000	927.820
Qwest Corp 7.25% USD 15/09/2025	920.000	926.126
Spirit AeroSystems Inc 3.85% USD 15/06/2026	980.000	912.708
Standard Industries Inc/NJ 5% USD 15/02/2027	950.000	899.088
EQM Midstream Partners LP 5.5% USD 15/07/2028	950.000	884.631

### Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Nennwert	Erlöse USD
Brightsphere Investment Group Inc 4.8% USD 27/07/2026	2.670.000	2.457.900
Spirit AeroSystems Inc 4.6% USD 15/06/2028	2.553.000	2.116.315
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 15/02/2028	2.575.000	1.685.736
Howmet Aerospace Inc 5.125% USD 01/10/2024	1.696.000	1.680.516
Ohio National Financial Services Inc '144A' 6.625% USD 01/05/2031	1.700.000	1.676.590
Toledo Hospital/The 4.982% USD 15/11/2045	2.710.000	1.660.783
Macy's Retail Holdings LLC 5.125% USD 15/01/2042	2.239.000	1.502.406
Murphy Oil Corp 5.75% USD 15/08/2025	1.430.000	1.428.633
Seagate HDD Cayman 4.125% USD 15/01/2031	1.695.000	1.418.911
Macy's Retail Holdings LLC 4.3% USD 15/02/2043	2.246.000	1.387.101
US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.95% USD 15/11/2025	1.374.655	1.278.358
Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 01/05/2024	1.425.000	1.240.955
Toledo Hospital/The 5.325% USD 15/11/2028	1.500.000	1.202.356
Nordstrom Inc 2.3% USD 08/04/2024	1.215.000	1.148.940
Murphy Oil Corp 7.05% USD 01/05/2029	1.130.000	1.144.862
QVC Inc 4.45% USD 15/02/2025	1.400.000	1.126.878
Rockies Express Pipeline LLC '144A' 7.5% USD 15/07/2038	1.150.000	1.056.229
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026	1.100.000	1.028.574
Ohio National Financial Services Inc 6.8% USD 24/01/2030	1.100.000	1.025.617
Perrigo Finance Unlimited Co 4.4% USD 15/06/2030	1.200.000	1.023.805
Standard Industries Inc/NJ 3.375% USD 15/01/2031	1.290.000	971.102
Qwest Corp 7.25% USD 15/09/2025	920.000	921.046
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% USD 01/06/2025	850.000	906.720
Methanex Corp 5.25% USD 15/12/2029	1.000.000	878.767
Standard Industries Inc/NJ 4.75% USD 15/01/2028	980.000	874.754

Die irische Zentralbank (CBI) verlangt einen Überblick über wesentliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Wenn die Anzahl der Kauf-/Verkaufstransaktionen, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe/Verkäufe im Berichtszeitraum überschreiten, weniger als 20 beträgt, dann werden mindestens 20 Käufe/Verkäufe angegeben.

## Ergänzende Informationen

### 1. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

#### Wertpapierleihe

Alle von den Fonds abgeschlossenen Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einer schriftlichen und rechtlich verbindlichen Vereinbarung zwischen den Fonds und der Wertpapierleihstelle, The Bank of New York Mellon SA/NV, einer der Gesellschaft nahe stehenden Partei, sowie einer getrennten Vereinbarung zwischen der Wertpapierleihstelle und dem genehmigten entleihenden Kontrahenten des Wertpapierleihgeschäfts.

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über den Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere der jeweiligen Fonds im Verhältnis zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und dem NIW eines jeden Fonds zum 31. März 2023:

Fonds	Währung	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	51.037.000	0,79	0,77
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	11.828.319	2,65	2,66
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	7.912.986	1,42	4,00
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	126.027	0,68	0,42
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	2.545.807	6,00	5,25
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	1.727.648	3,46	3,52
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	647.665	3,74	2,36
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	388.785	5,17	5,29
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	2.195.998	9,38	11,12
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	4.481.717	5,26	2,65
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	4.570.346	1,20	2,63

Die Sicherheiten werden im Namen der verleihenden Wertpapierleihstelle im Auftrag ihrer Kunden gehalten, und die eigentliche Trennung auf Ebene der zugrunde liegenden Kunden erfolgt in den Geschäftsbüchern und Aufzeichnungen der Wertpapierleihstelle. Die Sicherheiten werden auf dem Konto der Tri-Party-Stelle gehalten, die als Abwicklungs- und Inkassodienst für Wertpapiere und Sicherheiten zwischen Ver- und Entleiher fungiert. Als Tri-Party-Stelle dienen unter anderem The Bank of New York Mellon, Niederlassung London, JPMorgan Chase Bank N.A., Euroclear Bank und Clearstream Bank Luxembourg. Für bilaterale Transaktionen werden die Sicherheiten auf Konten der Wertpapierleihstelle gehalten.

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse der Beträge, die bei den einzelnen Sicherheitenverwaltern als Sachsicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. März 2023 gehalten werden:

Fonds	Sicherheitenverwalter	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV	USD
		53.247.978
		<b>53.247.978</b>
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV	USD
		12.557.635
		<b>12.557.635</b>
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV	USD
		8.195.840
		<b>8.195.840</b>
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV	USD
		131.167
		<b>131.167</b>
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV JPMorgan Chase Bank, N.A.	USD
		2.585.434
		194.941
		<b>2.780.375</b>
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV JPMorgan Chase Bank, N.A.	USD
		1.629.671
		231.268
		<b>1.860.939</b>
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV JPMorgan Chase Bank, N.A.	USD
		321.849
		384.475
		<b>706.324</b>
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV JPMorgan Chase Bank, N.A.	EUR
		383.757
		39.588
		<b>423.345</b>
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV JPMorgan Chase Bank, N.A.	EUR
		2.315.025
		90.214
		<b>2.405.239</b>

## Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

### 1. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Sicherheitenverwalter	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF		<b>USD</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	2.276.346
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	2.792.011
		<b>5.068.357</b>
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF		<b>USD</b>
	The Bank of New York Mellon SA/NV	4.671.812
		<b>4.671.812</b>

Art und Qualität der in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten sind wie folgt:

(1) Schuldverschreibungen und Wertpapiere, die von einer Regierung, die ratifiziertes Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, oder von der Regierung Singapurs begeben werden. Ebenso zulässig sind Schuldverschreibungen und Wertpapiere, die von Behörden und Organen dieser Regierungen begeben werden. In jedem Fall muss der Emittent der Schuldverschreibung oder des Wertpapiers mit dem Rating (i) A oder besser von Standard & Poor's oder (ii) A oder besser von Fitch oder (iii) A2 oder besser von Moody's oder (iv) A oder besser von DBRS bewertet sein.

(2) Schuldverschreibungen, die von den folgenden supranationalen Emittenten begeben werden, wenn der betreffende Emittent ein Rating von (i) AA oder besser von Standard & Poor's, oder (ii) AA oder besser von Fitch oder (iii) Aa2 oder besser von Moody's, oder (iv) AA oder besser von DBRS aufweist\*\*: die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Union, der Europäische Stabilitätsmechanismus, die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finanz-Corporation, die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, Eurofima, die Entwicklungsbank des Europarats, Eutelsat, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Asiatische Entwicklungsbank, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Euratom, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die Internationale Entwicklungsorganisation, der Internationale Währungsfonds, die Nordic Investment Bank;

(3) Aktienpapiere der folgenden Indizes: AEX 25 (Niederlande), CAC 40 (Frankreich), DAX 30 (Deutschland), Euro 50 (Eurozone), FTSE 100 (Vereinigtes Königreich), Nikkei 225 (Japan), SMI 20 (Schweiz), S&P 500 (Vereinigte Staaten von Amerika);

(4) FTSE100 DBV (Class F10) wie im CREST-Handbuch definiert; und

(5) Unstripped British Government Stock (Class UBG) gemäß der Definition im CREST-Handbuch.

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse zur Art und Qualität der Sachsicherheiten, die im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften zum 31. März 2023 hereingenommen wurden:

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	48.404.107
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	4.843.871
<b>Insgesamt</b>				<b>53.247.978</b>
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	10.720.751
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	1.836.884
<b>Insgesamt</b>				<b>12.557.635</b>
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	8.195.840
<b>Insgesamt</b>				<b>8.195.840</b>
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	131.167
<b>Insgesamt</b>				<b>131.167</b>
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	1.461.296
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	1.319.079
<b>Insgesamt</b>				<b>2.780.375</b>
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	1.157.320
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	703.619
<b>Insgesamt</b>				<b>1.860.939</b>
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	200.718
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	505.606
<b>Insgesamt</b>				<b>706.324</b>

## Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

### 1. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	212.204
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	211.141
<b>Insgesamt</b>				<b>423.345</b>

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	905.237
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	1.500.002
<b>Insgesamt</b>				<b>2.405.239</b>

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	895.949
		Aktien	Anerkannte Aktienindizes	4.172.408
<b>Insgesamt</b>				<b>5.068.357</b>

Fonds	Währung	Art der Sicherheit	Qualität der Sicherheit	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	4.671.812
<b>Insgesamt</b>				<b>4.671.812</b>

Nachstehende Tabellen geben Aufschluss über die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten gemessen am Wert der im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sachsicherheiten zum 31. März 2023:

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	United States of America	46.397.148
		French Republic	1.711.180
		Cognizant Technology Solutions Corp	641.619
		Infineon Technologies AG	340.877
		United Kingdom	294.177
		QIAGEN NV	184.339
		Cie Financiere Richemont SA	167.139
		Cisco Systems Inc	123.723
		Comcast Corp	99.241
		STMicroelectronics NV	85.877

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	United States of America	9.102.769
		French Republic	1.357.238
		Cie Financiere Richemont SA	119.825
		United Kingdom	98.312
		Government of Canada	67.424
		STMicroelectronics NV	66.484
		UnitedHealth Group Inc	58.271
		Biogen Inc	57.995
		Eli Lilly & Co	52.030
		Kao Corp	50.086

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	USD	United States of America	7.547.524
		French Republic	648.316

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF*	USD	United States of America	118.001
		French Republic	13.166

## Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

### 1. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	United States of America	1.270.692
		French Republic	114.476
		Cognizant Technology Solutions Corp	77.353
		Infineon Technologies AG	41.643
		Cie Financiere Richemont SA	35.233
		United Kingdom	31.615
		HSBC Holdings Plc	29.785
		Government of Canada	26.801
		AstraZeneca Plc	26.729
		QIAGEN NV	25.512

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	United States of America	875.055
		French Republic	139.211
		United Kingdom	42.980
		European Union	31.013
		German Federal Republic	24.731
		Amazon.com Inc	22.712
		Apple Inc	22.553
		Microsoft Corp	22.553
		HSBC Holdings Plc	20.855
		Cognizant Technology Solutions Corp	19.468

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	United States of America	73.857
		European Union	63.998
		Amazon.com Inc	38.447
		Apple Inc	38.447
		Microsoft Corp	38.447
		Shell Plc	26.607
		Meta Platforms Inc	23.883
		HSBC Holdings Plc	23.785
		Rio Tinto Plc	21.347
		Seven & i Holdings Co Ltd	18.162

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	United States of America	151.821
		United Kingdom	21.497
		French Republic	19.646
		Cie Financiere Richemont SA	7.086
		Cognizant Technology Solutions Corp	6.857
		European Union	5.661
		German Federal Republic	5.203
		HSBC Holdings Plc	5.092
		STMicroelectronics NV	4.208
		Kao Corp	4.133

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	United States of America	597.655
		United Kingdom	108.728
		French Republic	85.470
		Fast Retailing Co Ltd	75.075
		Kao Corp	51.227
		AstraZeneca Plc	47.041
		HSBC Holdings Plc	40.867
		Chugai Pharmaceutical Co Ltd	39.105
		Canon Inc	38.511
		Japan Tobacco Inc	35.436



## Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

### 1. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	United States of America	382.119
		Amazon.com Inc	280.000
		Apple Inc	279.675
		Microsoft Corp	279.674
		Shell Plc	195.094
		HSBC Holdings Plc	187.134
		Meta Platforms Inc	173.728
		Rio Tinto Plc	155.569
		Seven & i Holdings Co Ltd	133.434
Canon Inc	119.629		

Fonds	Währung	Emittenten von Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF*	USD	United States of America	4.671.812

\* Beständen zum 31. März 2023 weniger als 10 Emittenten von Sicherheiten, werden alle Emittenten aufgeführt.

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse der Währungen der Sachsicherheiten, die der Fonds in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. März 2023 erhalten hat:

Fonds	Währung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	Kanadischer Dollar	665
		Schweizer Franken	275.379
		Euro	2.939.540
		Pfund Sterling	482.252
		Japanischer Yen	129.126
		US-Dollar	49.421.016
<b>Insgesamt</b>			<b>53.247.978</b>

Fonds	Währung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	Kanadischer Dollar	67.424
		Schweizer Franken	212.158
		Euro	1.785.322
		Pfund Sterling	230.621
		Japanischer Yen	165.666
		US-Dollar	10.096.444
<b>Insgesamt</b>			<b>12.557.635</b>

Fonds	Währung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Euro	648.316
		US-Dollar	7.547.524
		<b>Insgesamt</b>	<b>8.195.840</b>

Fonds	Währung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	Euro	13.166
		US-Dollar	118.001
		<b>Insgesamt</b>	<b>131.167</b>

Fonds	Währung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	Kanadischer Dollar	26.801
		Schweizer Franken	63.412
		Euro	459.913
		Pfund Sterling	212.222
		Japanischer Yen	111.687
		Schwedische Krone	132
		US-Dollar	1.906.208
<b>Insgesamt</b>			<b>2.780.375</b>

## Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

### 1. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	Kanadischer Dollar	10.410
		Schweizer Franken	25.642
		Euro	351.858
		Pfund Sterling	160.915
		Japanischer Yen	147.909
		Schwedische Krone	563
		US-Dollar	1.163.642
<b>Insgesamt</b>			<b>1.860.939</b>

Fonds	Währung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	Kanadischer Dollar	6.307
		Schweizer Franken	7.763
		Euro	154.171
		Pfund Sterling	137.893
		Japanischer Yen	122.045
		Schwedische Krone	44
		US-Dollar	278.101
<b>Insgesamt</b>			<b>706.324</b>

Fonds	Währung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Kanadischer Dollar	2.625
		Schweizer Franken	11.992
		Euro	79.247
		Pfund Sterling	50.884
		Japanischer Yen	26.771
		Schwedische Krone	300
		US-Dollar	251.526
<b>Insgesamt</b>			<b>423.345</b>

Fonds	Währung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	Kanadischer Dollar	11.601
		Schweizer Franken	47.267
		Euro	525.366
		Pfund Sterling	323.917
		Japanischer Yen	503.095
		Schwedische Krone	1.545
		US-Dollar	992.448
<b>Insgesamt</b>			<b>2.405.239</b>

Fonds	Währung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Australischer Dollar	5.808
		Kanadischer Dollar	78.575
		Schweizer Franken	125.235
		Euro	742.412
		Pfund Sterling	1.123.046
		Japanischer Yen	882.909
		Schwedische Krone	354
US-Dollar	2.110.018		
<b>Insgesamt</b>			<b>5.068.357</b>

Fonds	Währung	Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	US-Dollar	4.671.812
<b>Insgesamt</b>			<b>4.671.812</b>

## Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

### 1. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Nachstehende Tabellen enthalten eine Analyse der Laufzeiten der zum 31. März 2023 bestehenden Wertpapierleihgeschäfte und der hierfür erhaltenen Sicherheiten:

Diese Laufzeitanalyse basiert auf den vertraglichen Fälligkeiten der verliehenen Wertpapiere und im Falle von Sachsicherheiten der vertraglichen Fälligkeit der als Sicherheit hereingenommenen Wertpapiere.

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
<b>Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	51.037.000	51.037.000
Sachsicherheiten	-	-	115.585	2.546.974	2.642.427	43.099.120	4.843.872	53.247.978

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
<b>Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	11.828.319	11.828.319
Sachsicherheiten	-	-	9.232	147.416	259.646	10.304.458	1.836.883	12.557.635

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
<b>Invesco S&amp;P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	7.912.986	7.912.986
Sachsicherheiten	-	-	35.814	438.514	590.190	7.131.322	-	8.195.840

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
<b>Invesco S&amp;P 500 QVM UCITS ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	126.027	126.027
Sachsicherheiten	-	-	-	-	1.797	129.370	-	131.167

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
<b>Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	2.545.807	2.545.807
Sachsicherheiten	-	-	-	134.942	45.090	1.281.264	1.319.079	2.780.375

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
<b>Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	1.727.648	1.727.648
Sachsicherheiten	-	-	4.623	40.171	33.648	1.078.878	703.619	1.860.939

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
<b>Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	647.665	647.665
Sachsicherheiten	-	-	3.577	4.609	17.080	175.451	505.607	706.324

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
<b>Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	388.785	388.785
Sachsicherheiten	-	-	378	12.017	5.300	194.509	211.141	423.345

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
<b>Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	2.195.998	2.195.998
Sachsicherheiten	-	-	16.266	-	54.465	834.505	1.500.003	2.405.239

## Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

### 1. Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	4.481.717	<b>4.481.717</b>
Sachsicherheiten	-	-	22.897	48.988	119.091	704.973	4.172.408	<b>5.068.357</b>

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristete Laufzeit	Insgesamt
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	4.570.346	-	<b>4.570.346</b>
Sachsicherheiten	-	-	-	-	160.471	4.511.341	-	<b>4.671.812</b>

### 2. Britische Berichterstattung (UK Reporting)

Die Offshore Funds (Tax) Regulations von 2009 und die Subsequent Regulations Amendments (die „Vorschriften“) führten neue Bestimmungen zur Aktualisierung der Regelungen für Offshore-Fonds ein und traten für nach dem 1. Dezember 2009 beginnende Rechnungslegungszeiträume in Kraft. Die Regelungen für berichtende Fonds erfordern, dass:

1. der Status als berichtender Fonds einmalig und im Voraus beantragt wird.
2. die betreffenden Anteilsklassen Einzelheiten zu Erträgen jährlich innerhalb von sechs Monaten nach ihrem Geschäftsjahresende an Anleger und britische Behörden melden.
3. Anleger Einzelheiten zu ihren meldepflichtigen Erträgen in ihrer jährlichen Steuererklärung angeben.

Die meldepflichtigen Erträge je Anteil für das Geschäftsjahr zum 30. September 2022 sind verfügbar unter <https://etf.invesco.com>.