

Rapport semestriel simplifié et
États financiers non audités
Pour la période de six mois
clôturée le 31 mars 2023

Rapport semestriel simplifié et États financiers non audités

Table des matières

	Pages
Informations générales	4-5
Politique d'investissement et Description des Fonds	6-7
Rapport du Gestionnaire d'investissement	8-10
Tableau des investissements	11-94
État de la situation financière au 31 mars 2023	95-97
État de la situation financière au 30 septembre 2022	98-100
État du résultat global pour la période financière clôturée le 31 mars 2023	101-103
État du résultat global pour la période financière clôturée le 31 mars 2022	104-106
État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 31 mars 2023	107-109
État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables pour la période financière clôturée le 31 mars 2022	110-112
Notes aux États financiers	113-126

ETF Actions américaines

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Tableau des investissements	11	État des variations de composition du Portefeuille	127
-----------------------------	----	--	-----

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Tableau des investissements	14	État des variations de composition du Portefeuille	128
-----------------------------	----	--	-----

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements	31	État des variations de composition du Portefeuille	129
-----------------------------	----	--	-----

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Tableau des investissements	33	État des variations de composition du Portefeuille	130
-----------------------------	----	--	-----

ETF Accès intelligent

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Tableau des investissements	36	État des variations de composition du Portefeuille	131
-----------------------------	----	--	-----

ETF Échelle mondiale

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Tableau des investissements	43	État des variations de composition du Portefeuille	132
-----------------------------	----	--	-----

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements	63	État des variations de composition du Portefeuille	133
-----------------------------	----	--	-----

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements	71	État des variations de composition du Portefeuille	134
-----------------------------	----	--	-----

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements	80	État des variations de composition du Portefeuille	135
-----------------------------	----	--	-----

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements	82	État des variations de composition du Portefeuille	136
-----------------------------	----	--	-----

Table des matières (suite)

ETF Pays spécifié

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Tableau des investissements	86	État des variations de composition du Portefeuille	137
-----------------------------	----	--	-----

ETF Revenu fixe

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (anciennement Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF)

Tableau des investissements	89	État des variations de composition du Portefeuille	138
-----------------------------	----	--	-----

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Tableau des investissements	91	État des variations de composition du Portefeuille	139
-----------------------------	----	--	-----

Autres informations

Règlement sur les opérations de financement sur titres			140
Fonds déclarants au Royaume-Uni			147

Informations générales

Invesco Markets III plc (la « Société ») a été constituée le 5 février 2002 en tant que société d'investissement à capital variable de type *open-ended investment company* (« OEIC ») de droit irlandais structurée en société anonyme de type *public limited company*, numéro d'immatriculation 352941, conformément au *Companies Act* de 2014, à la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telle qu'amendée) et à la Réglementation de la Banque centrale de 2019 portant sur la loi *Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1))* (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (Modification) (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »). Au 31 mars 2023, la Société comprend treize fonds actifs (chacun un « Fonds » et ensemble les « Fonds »).

ETF Actions américaines

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

ETF Accès intelligent

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

ETF Échelle mondiale

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

ETF Pays spécifié

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

ETF Revenu fixe

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

Informations générales (suite)

Conseil d'administration :

Feargal Dempsey (irlandais) (Président)*
Gary Buxton (britannique/irlandais)**
Sarah (Katy Walton) Jones (britannique)**
Lisa Martensson (suédoise)*
* Administrateur non exécutif indépendant
** Administrateur non exécutif

Gestionnaire d'investissement :

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

Commissaires aux comptes et Comptable déclarant :

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

Secrétaire :

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

Conseillers juridiques de la Société :

Arthur Cox LLP
Ten Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 T380
Irlande

Agent payeur :

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

Siège social :

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

Gestionnaire :

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

Agent administratif, Agent d'enregistrement et de transfert :

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
One Dockland Central
Guild Street
International Financial Services Centre
Dublin 1
D01 E4XO
Irlande

Dépositaire :

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

Dépositaire délégué :

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

Agent payeur en Suisse :

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

Politique d'investissement et Description des Fonds

Stratégie d'investissement pour la Période financière

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

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

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

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

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de générer un revenu ainsi qu'une croissance du capital qui, avant frais, correspondraient ou répliqueraient le rendement de l'indice S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Fonds vise à fournir aux investisseurs une large exposition aux sociétés américaines qui ont historiquement produit des rendements boursiers élevés avec une faible volatilité. Le Gestionnaire d'investissement utilise une méthode de réplication physique totale de la stratégie de « suivi indiciel », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'Indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

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

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

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

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

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

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

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

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

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

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

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

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de générer un revenu ainsi qu'une croissance du capital qui, avant frais, correspondraient ou répliqueraient le rendement de l'indice FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) (l'« Indice ») en dollars américains. Le Fonds vise à fournir aux investisseurs une large exposition aux sociétés de marchés émergents qui ont historiquement fourni des rendements boursiers élevés avec une faible volatilité. Le Gestionnaire d'investissement utilise une méthode de réplication physique totale de la stratégie de « suivi indiciel », selon laquelle le Fonds détiendra, dans la mesure du possible, toutes les composantes de l'Indice assorties de leurs pondérations respectives, sous réserve des restrictions d'investissement indiquées dans le Prospectus du Fonds.

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

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

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

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

Politique d'investissement et Description des Fonds (suite)

Stratégie d'investissement pour la Période financière (suite)

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

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

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Analyse de la performance

Performance de l'indice comparée à celle du Fonds – 31 mars 2023

Nom du Fonds	Devise	Valeur liquidative	Depuis le début de l'année civile	1 an	5 ans
			Du 1 ^{er} janvier 2023 au 31 mars 2023	Du 1 ^{er} avril 2022 au 31 mars 2023	Du 1 ^{er} avril 2018 au 31 mars 2023
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	6 625 142 793	20,73 %	-10,44 %	15,82 %
NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return)			20,69 %	-10,60 %	15,63 %
Écart			0,04 %	0,16 %	0,19 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	445 482 494	1,60 %	-6,16 %	9,63 %
FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return)			1,47 %	-6,58 %	9,21 %
Écart			0,13 %	0,42 %	0,42 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	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 %
Écart			0,25 %	0,75 %	0,87 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	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 %
Écart			0,11 %	0,42 %	0,36 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	48 517 069	0,32 %	-5,80 %	7,04 %
NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return)			0,10 %	-5,93 %	6,89 %
Écart			0,22 %	0,13 %	0,15 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	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 %
Écart			0,12 %	0,63 %	0,54 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	27 389 418	3,70 %	-6,47 %	0,15 %
FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return)			3,71 %	-7,20 %	-0,16 %
Écart			-0,01 %	0,73 %	0,31 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	7 351 880	6,80 %	5,14 %	6,21 %
FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return)			6,80 %	4,72 %	5,80 %
Écart			-	0,42 %	0,41 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	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 %
Écart			0,04 %	0,94 %	0,52 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	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 %
Écart			-0,02 %	-1,11 %	-0,26 %
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	8 735 646	3,08 %	6,62 %	5,41 %
FTSE RAFI UK 100 Index (Net Total Return)			3,11 %	6,58 %	5,41 %
Écart			-0,03 %	0,04 %	-
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	36 296 530	0,49 %	0,38 %	-0,32 %
FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index			0,48 %	0,36 %	-0,33 %
Écart			0,01 %	0,02 %	0,01 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	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 %
Écart			-0,10 %	0,09 %	-0,60 %

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Analyse de l'Écart de suivi

Fourchettes anticipées pour les Fonds

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

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

Fourchettes acceptables pour les Fonds

Veillez vous référer au tableau ci-dessous pour une analyse détaillée des écarts de suivi par fonds sur des périodes de 1 an, 2 ans et 3 ans jusqu'au 31 mars 2023.

Nom du Fonds	Stratégie	1 an	2 ans	3 ans	Intervalle de l'écart de suivi
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	Réplication	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	Réplication	0,59 %	0,71 %	0,66 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF	Réplication	0,49 %	0,70 %	0,68 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF	Réplication	0,40 %	0,56 %	0,57 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF – USD Acc	Réplication	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Réplication	0,06 %	0,05 %	0,05 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	Réplication	0,13 %	0,12 %	0,16 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF	Réplication	0,40 %	0,49 %	0,57 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Réplication	0,07 %	0,06 %	0,06 %	0,03 % - 0,20 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Réplication	0,32 %	0,24 %	0,21 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Réplication	0,31 %	0,42 %	0,54 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Réplication	1,03 %	1,01 %	1,03 %	0,10 % - 2,00 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Réplication	0,18 %	0,14 %	0,13 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Réplication	0,33 %	0,27 %	0,25 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Réplication	0,75 %	1,14 %	1,25 %	0,10 % - 2,00 %
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	Réplication	0,10 %	0,09 %	0,12 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	Échantillonnage	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,10 % - 1,00 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	Échantillonnage	0,41 %	0,27 %	0,44 %	0,00 % - 0,90 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – CHF Hedged UCITS ETF [^]	Échantillonnage	0,36 %	0,36 %	0,52 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – EUR Hedged UCITS ETF [^]	Échantillonnage	0,27 %	0,39 %	0,53 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF – GBP Hedged UCITS ETF [^]	Échantillonnage	0,23 %	0,30 %	0,52 %	0,01 % - 1,00 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc	Échantillonnage	0,77 %	0,77 %	0,77 %	0,00 % - 0,90 %

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

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

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

Causes de l'Écart de suivi

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

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

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Analyse de l'Écart de suivi (suite)

Fourchettes d'écart de suivi

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

Analyse de la corrélation

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

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

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

31 mars 2023

Nom du Fonds	Actions en circulation	Devise	Corrélation 1 an
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 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	768 201	GBP	1,000
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF [^]	364 717	EUR	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 US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc	1 528 136	USD	1,000

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

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,83 % (30 septembre 2022 : 99,93 %)			
Communications : 26,11 % (30 septembre 2022 : 26,31 %)			
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
Communications – Total		1 730 119 911	26,11
Biens de consommation cyclique : 9,34 % (30 septembre 2022 : 11,11 %)			
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
Biens de consommation cyclique – Total		618 807 768	9,34
Biens de consommation non cyclique : 12,20 % (30 septembre 2022 : 13,49 %)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,83 % (30 septembre 2022 : 99,93 %) (suite)			
Biens de consommation non cyclique : 12,20 % (30 septembre 2022 : 13,49 %) (suite)			
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
Biens de consommation non cyclique – Total		808 138 439	12,20
Énergie : 0,63 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
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
Énergie – Total		41 733 551	0,63
Secteur industriel : 1,73 % (30 septembre 2022 : 1,96 %)			
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
Secteur industriel – Total		114 519 084	1,73
Technologie : 48,67 % (30 septembre 2022 : 45,63 %)			
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
Technologie – Total		3 224 508 247	48,67
Services aux collectivités : 1,15 % (30 septembre 2022 : 1,43 %)			
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

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,83 % (30 septembre 2022 : 99,93 %) (suite)			
Services aux collectivités : 1,15 % (30 septembre 2022 : 1,43 %) (suite)			
Xcel Energy Inc	277 456	18 711 633	0,28
Services aux collectivités – Total		76 304 954	1,15
Actions – Total		6 614 131 954	99,83
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			
		6 614 131 954	99,83
Fonds d'investissement : 0,03 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Finances : 0,03 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1 690 166	1 690 166	0,03
Finances – Total		1 690 166	0,03
Fonds d'investissement – Total		1 690 166	0,03
Valeur totale des investissements		6 615 822 120	99,86

Détails des Contrats de change à terme : 0,18 % (30 septembre 2022 : 0,08 %)

							Plus-values latentes USD	% des actifs nets	
							Date d'échéance	Contrepartie	
Achat	3 107 818	USD	Vente	2 834 988	CHF	04/04/2023	BNY Mellon	4 528	0,00
Achat	3 304 789	USD	Vente	3 034 933	EUR	04/04/2023	BNY Mellon	7 589	0,00
Achat	121 785 069	CHF	Vente	130 618 436	USD	04/04/2023	BNY Mellon	2 692 307	0,04
Achat	114 839 461	GBP	Vente	139 144 673	USD	04/04/2023	BNY Mellon	2 848 578	0,04
Achat	268 376 969	EUR	Vente	285 461 384	USD	04/04/2023	BNY Mellon	6 107 636	0,10
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts								11 660 638	0,18
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								6 627 482 758	100,04
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 0,37 %)								3 559 529	0,05
Total des actifs								6 631 042 287	100,09

Détails des Contrats de change à terme : (0,02 %) (30 septembre 2022 : (0,03 %))

							Moins-values latentes USD	% des actifs nets	
							Date d'échéance	Contrepartie	
Achat	28 381 302	USD	Vente	26 701 316	EUR	04/04/2023	BNY Mellon	(627 434)	(0,02)
Achat	9 194 198	USD	Vente	7 619 679	GBP	04/04/2023	BNY Mellon	(227 154)	(0,00)
Achat	6 951 738	USD	Vente	6 447 297	CHF	04/04/2023	BNY Mellon	(105 728)	(0,00)
Achat	21 624 235	EUR	Vente	23 560 240	USD	04/04/2023	BNY Mellon	(67 326)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts								(1 027 642)	(0,02)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								(1 027 642)	(0,02)
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (0,35 %))								(4 871 852)	(0,07)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables								6 625 142 793	100,00

		% du total des actifs
Analyse du total des actifs		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		99,74
Fonds d'investissement		0,03
Instruments dérivés		0,18
Autres actifs		0,05
		100,00

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 100,01 % (30 septembre 2022 : 99,97 %)			
Matériaux de base : 2,88 % (30 septembre 2022 : 2,52 %)			
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
Matériaux de base – Total		12 840 491	2,88
Communications : 12,02 % (30 septembre 2022 : 9,86 %)			
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
Coupage Inc	4 364	69 824	0,02

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,01 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Communications : 12,02 % (30 septembre 2022 : 9,86 %) (suite)			
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
Communications – Total		53 529 234	12,02
Biens de consommation cyclique : 10,24 % (30 septembre 2022 : 9,95 %)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,01 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Biens de consommation cyclique : 10,24 % (30 septembre 2022 : 9,95 %) (suite)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,01 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Biens de consommation cyclique : 10,24 % (30 septembre 2022 : 9,95 %) (suite)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,01 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Biens de consommation cyclique : 10,24 % (30 septembre 2022 : 9,95 %) (suite)			
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
Biens de consommation cyclique – Total		45 630 348	10,24
Biens de consommation non cyclique : 20,44 % (30 septembre 2022 : 22,32 %)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,01 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Biens de consommation non cyclique : 20,44 % (30 septembre 2022 : 22,32 %) (suite)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,01 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Biens de consommation non cyclique : 20,44 % (30 septembre 2022 : 22,32 %) (suite)			
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
Biens de consommation non cyclique – Total		91 027 089	20,44
Énergie : 7,15 % (30 septembre 2022 : 8,95 %)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,01 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Énergie : 7,15 % (30 septembre 2022 : 8,95 %) (suite)			
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
Énergie – Total		31 852 255	7,15
Finances : 21,37 % (30 septembre 2022 : 21,90 %)			
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

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,01 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Finances : 21,37 % (30 septembre 2022 : 21,90 %) (suite)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,01 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Finances : 21,37 % (30 septembre 2022 : 21,90 %) (suite)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,01 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Finances : 21,37 % (30 septembre 2022 : 21,90 %) (suite)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,01 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Finances : 21,37 % (30 septembre 2022 : 21,90 %) (suite)			
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
Finances – Total		95 210 795	21,37
Secteur industriel : 9,14 % (30 septembre 2022 : 9,15 %)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,01 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Secteur industriel : 9,14 % (30 septembre 2022 : 9,15 %) (suite)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,01 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Secteur industriel : 9,14 % (30 septembre 2022 : 9,15 %) (suite)			
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
Secteur industriel – Total		40 729 768	9,14
Technologie : 12,21 % (30 septembre 2022 : 9,97 %)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,01 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Technologie : 12,21 % (30 septembre 2022 : 9,97 %) (suite)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,01 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Technologie : 12,21 % (30 septembre 2022 : 9,97 %) (suite)			
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
Technologie – Total		54 391 616	12,21
Services aux collectivités : 4,56 % (30 septembre 2022 : 5,35 %)			
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
Exelon Corp	6 519	510 177	0,11
FirstEnergy Corp	23 620	989 442	0,22
Hawaiian Electric Industries Inc	13 109	525 147	0,12
IDACORP Inc	2 552	97 997	0,02
National Fuel Gas Co	863	93 489	0,02
New Jersey Resources Corp	1 675	96 714	0,02
NextEra Energy Inc	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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,01 % (30 septembre 2022 : 99,97 %) (suite)			
Services aux collectivités : 4,56 % (30 septembre 2022 : 5,35 %) (suite)			
Xcel Energy Inc	9 541	643 445	0,14
Services aux collectivités – Total		20 296 027	4,56
Actions – Total		445 507 623	100,01
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		445 507 623	100,01
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		445 507 623	100,01
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 0,13 %)		438 497	0,09
Total des actifs		445 946 120	100,10
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (0,10 %))		(463 626)	(0,10)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		445 482 494	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,90
Autres actifs			0,10
			100,00

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,92 % (30 septembre 2022 : 99,87 %)			
Matériaux de base : 5,01 % (30 septembre 2022 : 7,01 %)			
Dow Inc	90 151	4 942 078	2,50
International Paper Co	137 261	4 949 632	2,51
Matériaux de base – Total		9 891 710	5,01
Communications : 11,28 % (30 septembre 2022 : 8,74 %)			
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
Communications – Total		22 279 296	11,28
Biens de consommation cyclique : 5,89 % (30 septembre 2022 : 3,55 %)			
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
Biens de consommation cyclique – Total		11 633 552	5,89
Biens de consommation non cyclique : 17,16 % (30 septembre 2022 : 18,50 %)			
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
Biens de consommation non cyclique – Total		33 910 924	17,16
Énergie : 5,09 % (30 septembre 2022 : 7,57 %)			
Kinder Morgan Inc	309 983	5 427 802	2,75
Williams Cos Inc/The	155 153	4 632 869	2,34
Énergie – Total		10 060 671	5,09
Finances : 27,17 % (30 septembre 2022 : 28,44 %)			
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
Finances – Total		53 680 480	27,17
Secteur industriel : 7,74 % (30 septembre 2022 : 3,65 %)			
3M Co	40 808	4 289 329	2,17
Amcpr 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
Secteur industriel – Total		15 301 464	7,74
Technologie : 3,59 % (30 septembre 2022 : 3,52 %)			
International Business Machines Corp	31 224	4 093 154	2,07
NetApp Inc	47 038	3 003 377	1,52
Technologie – Total		7 096 531	3,59
Services aux collectivités : 16,99 % (30 septembre 2022 : 18,89 %)			
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

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,92 % (30 septembre 2022 : 99,87 %) (suite)			
Services aux collectivités : 16,99 % (30 septembre 2022 : 18,89 %) (suite)			
Energy 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
Services aux collectivités – Total		33 570 935	16,99
Actions – Total		197 425 563	99,92
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		197 425 563	99,92
Valeur totale des investissements		197 425 563	99,92
Détails des Contrats de change à terme : 0,01 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
	Date d'échéance	Contrepartie	
Achat 1 311 609 CHF	04/04/2023	BNY Mellon	17 880
Vente 1 417 860 USD			0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts		17 880	0,01
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		197 443 443	99,93
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 0,34 %)		593 108	0,30
Total des actifs		198 036 551	100,23
Détails des Contrats de change à terme : (0,00 %) (30 septembre 2022 : (0,00 %))			
		Moins-values latentes USD	% des actifs nets
	Date d'échéance	Contrepartie	
Achat 231 775 CHF	04/04/2023	BNY Mellon	(526)
Vente 254 236 USD			(0,00)
Achat 39 348 USD	04/04/2023	BNY Mellon	(116)
Vente 36 052 CHF			(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts		(642)	(0,00)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(642)	(0,00)
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (0,21 %))		(447 729)	(0,23)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		197 588 180	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,69
Instruments dérivés			0,01
Autres actifs			0,30
			100,00

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,91 % (30 septembre 2022 : 99,93 %)			
Matériaux de base : 4,16 % (30 septembre 2022 : 3,74 %)			
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
Matériaux de base – Total		1 262 837	4,16
Communications : 2,89 % (30 septembre 2022 : 0,79 %)			
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
Communications – Total		878 033	2,89
Biens de consommation cyclique : 8,34 % (30 septembre 2022 : 10,59 %)			
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
Biens de consommation cyclique – Total		2 532 212	8,34
Biens de consommation non cyclique : 35,86 % (30 septembre 2022 : 34,92 %)			
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
Biens de consommation non cyclique – Total		10 885 694	35,86

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,91 % (30 septembre 2022 : 99,93 %) (suite)			
Énergie : 25,42 % (30 septembre 2022 : 19,25 %)			
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
Énergie – Total		7 714 187	25,42
Finances : 7,51 % (30 septembre 2022 : 19,43 %)			
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
Finances – Total		2 278 322	7,51
Secteur industriel : 4,89 % (30 septembre 2022 : 2,42 %)			
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
Secteur industriel – Total		1 483 893	4,89
Technologie : 9,89 % (30 septembre 2022 : 6,76 %)			
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
Technologie – Total		3 001 463	9,89
Services aux collectivités : 0,95 % (30 septembre 2022 : 2,03 %)			
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
Services aux collectivités – Total		288 699	0,95
Actions – Total		30 325 340	99,91
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		30 325 340	99,91

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Fonds d'investissement : 0,02 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Finances : 0,02 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	6 066	6 066	0,02
Finances – Total		6 066	0,02
Fonds d'investissement – Total		6 066	0,02
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		30 331 406	99,93
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 0,10 %)		28 734	0,10
Total des actifs		30 360 140	100,03
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (0,03 %))		(8 465)	(0,03)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		30 351 675	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,89
Fonds d'investissement			0,02
Autres actifs			0,09
			100,00

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,74 % (30 septembre 2022 : 99,96 %)			
Australie : 0,24 % (30 septembre 2022 : 0,23 %)			
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
Australie – Total		118 339	0,24
Bermudes : 0,38 % (30 septembre 2022 : 0,40 %)			
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
Bermudes – Total		182 938	0,38
Brésil : 4,96 % (30 septembre 2022 : 5,20 %)			
JBS S/A	36 600	128 852	0,26
Vale SA	143 900	2 278 734	4,70
Brésil – Total		2 407 586	4,96
Îles Vierges britanniques : 0,11 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Capri Holdings Ltd	1 076	50 572	0,11
Îles Vierges britanniques – Total		50 572	0,11
Canada : 9,86 % (30 septembre 2022 : 9,78 %)			
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
Canada – Total		4 784 847	9,86
Îles Caïmans : 0,46 % (30 septembre 2022 : 0,55 %)			
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
Îles Caïmans – Total		224 851	0,46
Danemark : 0,29 % (30 septembre 2022 : 0,26 %)			
Jyske Bank A/S	2 004	140 350	0,29
Danemark – Total		140 350	0,29
Pays de la zone Euro : 4,32 % (30 septembre 2022 : 3,34 %)			
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
Pays de la zone Euro – Total		2 092 779	4,32
Guernesey : 0,06 % (30 septembre 2022 : 0,42 %)			
Balanced Commercial Property Trust Ltd	28 582	29 120	0,06
Guernesey – Total		29 120	0,06
Japon : 11,36 % (30 septembre 2022 : 10,68 %)			
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

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,74 % (30 septembre 2022 : 99,96 %) (suite)			
Japon : 11,36 % (30 septembre 2022 : 10,68 %) (suite)			
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
Japon – Total		5 512 957	11,36
Jersey : 1,05 % (30 septembre 2022 : 0,83 %)			
WPP Plc	43 124	511 132	1,05
Jersey – Total		511 132	1,05
Corée du Sud : 0,10 % (30 septembre 2022 : 0,17 %)			
Meritz Securities Co Ltd	10 663	49 963	0,10
Corée du Sud – Total		49 963	0,10
Îles Marshall : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,02 %)			
Pologne : 0,05 % (30 septembre 2022 : 0,05 %)			
Cyfrowy Polsat SA	6 382	24 799	0,05
Pologne – Total		24 799	0,05
Porto Rico : 0,17 % (30 septembre 2022 : 0,31 %)			
EVERTEC Inc	508	17 145	0,04
First BanCorp/Puerto Rico	1 689	19 288	0,04
Popular Inc	775	44 493	0,09
Porto Rico – Total		80 926	0,17
Suisse : 4,68 % (30 septembre 2022 : 5,37 %)			
Forbo Holding AG	47	68 014	0,14
Roche Holding AG	7 714	2 203 475	4,54
Suisse – Total		2 271 489	4,68
Turquie : 0,14 % (30 septembre 2022 : 0,09 %)			
Arcelik AS	10 836	66 162	0,14
Turquie – Total		66 162	0,14
Royaume-Uni : 2,00 % (30 septembre 2022 : 1,67 %)			
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
Royaume-Uni – Total		968 766	2,00
États-Unis : 59,51 % (30 septembre 2022 : 60,59 %)			
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 Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,74 % (30 septembre 2022 : 99,96 %) (suite)			
États-Unis : 59,51 % (30 septembre 2022 : 60,59 %) (suite)			
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 Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,74 % (30 septembre 2022 : 99,96 %) (suite)			
États-Unis : 59,51 % (30 septembre 2022 : 60,59 %) (suite)			
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 Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,74 % (30 septembre 2022 : 99,96 %) (suite)			
États-Unis : 59,51 % (30 septembre 2022 : 60,59 %) (suite)			
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 Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,74 % (30 septembre 2022 : 99,96 %) (suite)			
États-Unis : 59,51 % (30 septembre 2022 : 60,59 %) (suite)			
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
États-Unis – Total		28 873 593	59,51
Actions – Total		48 391 169	99,74
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		48 391 169	99,74

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		48 391 169	99,74
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 0,12 %)		<u>163 012</u>	<u>0,34</u>
Total des actifs		48 554 181	100,08
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (0,08 %))		<u>(37 112)</u>	<u>(0,08)</u>
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		48 517 069	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,66
Autres actifs			<u>0,34</u>
			100,00

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,86 % (30 septembre 2022 : 99,82 %)			
Australie : 2,04 % (30 septembre 2022 : 1,95 %)			
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
Australie – Total		1 003 714	2,04
Bermudes : 0,28 % (30 septembre 2022 : 0,32 %)			
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
Bermudes – Total		135 018	0,28
Brésil : 1,24 % (30 septembre 2022 : 1,38 %)			
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
Brésil – Total		609 196	1,24
Îles Vierges britanniques : 0,04 % (30 septembre 2022 : 0,05 %)			
Nomad Foods Ltd	984	18 440	0,04
Îles Vierges britanniques – Total		18 440	0,04

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

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,86 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Canada : 3,82 % (30 septembre 2022 : 3,95 %)			
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
Canada – Total		1 877 594	3,82
Îles Caïmans : 1,62 % (30 septembre 2022 : 1,25 %)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,86 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Îles Caïmans : 1,62 % (30 septembre 2022 : 1,25 %) (suite)			
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
Îles Caïmans – Total		793 204	1,62
Chili : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,05 %)			
Chine : 1,85 % (30 septembre 2022 : 1,48 %)			
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
Chine – Total		910 640	1,85
République de Chine (Taïwan) : 1,50 % (30 septembre 2022 : 1,10 %)			
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
République de Chine (Taïwan) – Total		734 230	1,50
Danemark : 0,52 % (30 septembre 2022 : 0,43 %)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,86 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Danemark : 0,52 % (30 septembre 2022 : 0,43 %) (suite)			
Pandora A/S	200	19 118	0,04
Vestas Wind Systems A/S	701	20 345	0,04
Danemark – Total		255 255	0,52
Pays de la zone Euro : 14,51 % (30 septembre 2022 : 12,85 %)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,86 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 14,51 % (30 septembre 2022 : 12,85 %) (suite)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,86 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 14,51 % (30 septembre 2022 : 12,85 %) (suite)			
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
Pays de la zone Euro – Total		7 121 825	14,51
Guernesey : 0,07 % (30 septembre 2022 : 0,07 %)			
Amdocs Ltd	371	35 627	0,07
Guernesey – Total		35 627	0,07
Hong Kong : 0,83 % (30 septembre 2022 : 0,85 %)			
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
Hong Kong – Total		407 836	0,83
Inde : 0,93 % (30 septembre 2022 : 0,95 %)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,86 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Inde : 0,93 % (30 septembre 2022 : 0,95 %) (suite)			
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
Inde – Total		456 157	0,93
Indonésie : 0,18 % (30 septembre 2022 : 0,20 %)			
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
Indonésie – Total		85 964	0,18
Île de Man : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,01 %)			
Israël : 0,20 % (30 septembre 2022 : 0,21 %)			
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
Israël – Total		99 778	0,20
Japon : 8,53 % (30 septembre 2022 : 8,21 %)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,86 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Japon : 8,53 % (30 septembre 2022 : 8,21 %) (suite)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,86 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Japon : 8,53 % (30 septembre 2022 : 8,21 %) (suite)			
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
Japon – Total		4 188 126	8,53
Jersey : 0,51 % (30 septembre 2022 : 0,48 %)			
Amcorg 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
Jersey – Total		252 130	0,51
Corée du Sud : 1,96 % (30 septembre 2022 : 1,58 %)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,86 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Corée du Sud : 1,96 % (30 septembre 2022 : 1,58 %) (suite)			
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
Corée du Sud – Total		960 010	1,96
Liberia : 0,03 % (30 septembre 2022 : 0,02 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd	247	16 129	0,03
Liberia – Total		16 129	0,03
Malaisie : 0,09 % (30 septembre 2022 : 0,08 %)			
Malayan Banking Bhd	7 365	14 305	0,03
Public Bank Bhd	30 207	27 383	0,06
Malaisie – Total		41 688	0,09
Mexique : 0,30 % (30 septembre 2022 : 0,26 %)			
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
Mexique – Total		149 105	0,30
Nouvelle Zélande : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,03 %)			
Norvège : 0,27 % (30 septembre 2022 : 0,31 %)			
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
Norvège – Total		131 268	0,27
Panama : 0,05 % (30 septembre 2022 : 0,03 %)			
Carnival Corp	2 437	24 736	0,05
Panama – Total		24 736	0,05
Pologne : 0,10 % (30 septembre 2022 : 0,07 %)			
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
Pologne – Total		49 053	0,10
Arabie saoudite : 0,31 % (30 septembre 2022 : 0,39 %)			
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
Arabie saoudite – Total		150 530	0,31
Singapour : 0,50 % (30 septembre 2022 : 0,40 %)			
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
Singapour – Total		246 870	0,50
Afrique du Sud : 0,46 % (30 septembre 2022 : 0,37 %)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,86 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Afrique du Sud : 0,46 % (30 septembre 2022 : 0,37 %) (suite)			
Standard Bank Group Ltd	2 039	19 860	0,04
Woolworths Holdings Ltd/South Africa	6 612	23 824	0,05
Afrique du Sud – Total		225 333	0,46
Suède : 1,06 % (30 septembre 2022 : 0,95 %)			
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
Suède – Total		522 577	1,06
Suisse : 2,70 % (30 septembre 2022 : 2,71 %)			
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
Suisse – Total		1 327 507	2,70
Thaïlande : 0,34 % (30 septembre 2022 : 0,34 %)			
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
Thaïlande – Total		164 996	0,34
Turquie : 0,15 % (30 septembre 2022 : 0,21 %)			
Akbank TAS	13 645	12 042	0,03
BIM Birlesik Magazalar AS	2 805	21 730	0,05

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

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,86 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Turquie : 0,15 % (30 septembre 2022 : 0,21 %) (suite)			
Turk Hava Yollari AO	1 736	10 717	0,02
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	9 886	16 471	0,03
Türkiye Petrol Rafinerileri AS	417	11 516	0,02
Turquie – Total		72 476	0,15
Royaume-Uni : 6,17 % (30 septembre 2022 : 6,10 %)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,86 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
Royaume-Uni : 6,17 % (30 septembre 2022 : 6,10 %) (suite)			
Vodafone Group Plc	77 688	85 779	0,17
Royaume-Uni – Total		3 030 653	6,17
États-Unis : 46,70 % (30 septembre 2022 : 50,18 %)			
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
AmerisourceBergens 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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,86 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
États-Unis : 46,70 % (30 septembre 2022 : 50,18 %) (suite)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,86 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
États-Unis : 46,70 % (30 septembre 2022 : 50,18 %) (suite)			
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
Evergy 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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,86 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
États-Unis : 46,70 % (30 septembre 2022 : 50,18 %) (suite)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,86 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
États-Unis : 46,70 % (30 septembre 2022 : 50,18 %) (suite)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,86 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
États-Unis : 46,70 % (30 septembre 2022 : 50,18 %) (suite)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,86 % (30 septembre 2022 : 99,82 %) (suite)			
États-Unis : 46,70 % (30 septembre 2022 : 50,18 %) (suite)			
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
États-Unis – Total		22 929 849	46,70
Actions – Total		49 027 514	99,86
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			
		49 027 514	99,86
Autres valeurs mobilières			
Actions : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Russie : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %) (suite)			
Russie : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %) (suite)			
VTB Bank PJSC*	29 490 000	-	-
Russie – Total		-	-
Actions – Total		-	-
Total des autres valeurs mobilières		-	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		49 027 514	99,86
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 0,27 %)		166 162	0,34
Total des actifs		49 193 676	100,20
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (0,09 %))		(96 408)	(0,20)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		49 097 268	100,00
* Titres évalués à la juste valeur de marché, déterminée de bonne foi conformément aux procédures établies par les Administrateurs.			
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,66
Autres valeurs mobilières			0,00
Autres actifs			0,34
			100,00

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,81 % (30 septembre 2022 : 99,74 %)			
Bermudes : 0,33 % (30 septembre 2022 : 0,36 %)			
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
Bermudes – Total		89 293	0,33
Brésil : 13,66 % (30 septembre 2022 : 16,72 %)			
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
Brésil – Total		3 742 102	13,66
Canada : 0,09 % (30 septembre 2022 : 0,15 %)			
Canadian Solar Inc	654	26 036	0,09
Canada – Total		26 036	0,09
Îles Caïmans : 15,43 % (30 septembre 2022 : 11,47 %)			
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

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,81 % (30 septembre 2022 : 99,74 %) (suite)			
Îles Caïmans : 15,43 % (30 septembre 2022 : 11,47 %) (suite)			
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
Îles Caïmans – Total		4 227 798	15,43
Chili : 0,47 % (30 septembre 2022 : 0,78 %)			
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
Chili – Total		128 804	0,47
Chine : 23,04 % (30 septembre 2022 : 22,46 %)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,81 % (30 septembre 2022 : 99,74 %) (suite)			
Chine : 23,04 % (30 septembre 2022 : 22,46 %) (suite)			
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

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,81 % (30 septembre 2022 : 99,74 %) (suite)			
Chine : 23,04 % (30 septembre 2022 : 22,46 %) (suite)			
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
Chine – Total		6 309 462	23,04
République de Chine (Taïwan) : 15,74 % (30 septembre 2022 : 12,43 %)			
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 EastTone 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
Tableau des investissements**

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,81 % (30 septembre 2022 : 99,74 %) (suite)			
République de Chine (Taiwan) : 15,74 % (30 septembre 2022 : 12,43 %) (suite)			
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
République de Chine (Taiwan) – Total		4 310 465	15,74
Pays de la zone Euro : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,09 %)			
Hong Kong : 1,58 % (30 septembre 2022 : 1,44 %)			
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
Hong Kong – Total		432 714	1,58
Inde : 10,51 % (30 septembre 2022 : 13,51 %)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,81 % (30 septembre 2022 : 99,74 %) (suite)			
Inde : 10,51 % (30 septembre 2022 : 13,51 %) (suite)			
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
Inde – Total		2 878 295	10,51
Indonésie : 1,99 % (30 septembre 2022 : 1,89 %)			
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
Indonésie – Total		544 672	1,99
Malaisie : 0,76 % (30 septembre 2022 : 0,51 %)			
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
Malaisie – Total		207 602	0,76
Mexique : 3,50 % (30 septembre 2022 : 3,12 %)			
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
Mexique – Total		959 177	3,50
Arabie saoudite : 2,47 % (30 septembre 2022 : 3,35 %)			
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
Arabie saoudite – Total		675 886	2,47
Singapour : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,11 %)			
Afrique du Sud : 4,54 % (30 septembre 2022 : 4,15 %)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,81 % (30 septembre 2022 : 99,74 %) (suite)			
Afrique du Sud : 4,54 % (30 septembre 2022 : 4,15 %) (suite)			
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
Afrique du Sud – Total		1 243 499	4,54
Thaïlande : 3,91 % (30 septembre 2022 : 4,43 %)			
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
Thaïlande – Total		1 070 035	3,91
Turquie : 1,48 % (30 septembre 2022 : 2,77 %)			
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
Turkiye Is Bankasi AS	59 275	40 052	0,15
Turkiye Petrol Rafinerileri AS	1 312	36 233	0,13
Yapi ve Kredi Bankasi AS	72 297	36 045	0,13
Turquie – Total		406 426	1,48
États-Unis : 0,31 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Yum China Holdings Inc	1 350	84 887	0,31
États-Unis – Total		84 887	0,31
Actions – Total		27 337 153	99,81
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		27 337 153	99,81
Autres valeurs mobilières			
Actions : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Russie : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
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

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %) (suite)			
Russie : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %) (suite)			
Sberbank of Russia PJSC*	222 965	-	-
Severstal PAO*	6 936	-	-
Sistema PJSFC*	29 500	-	-
Surgutneftegas PJSC*	125 844	-	-
Surgutneftegas PJSC - Pref*	78 510	-	-
Tatneft PJSC*	24 513	-	-
VTB Bank PJSC*	91 814 924	-	-
Russie – Total		-	-
Actions – Total		-	-
Total des autres valeurs mobilières		-	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		27 337 153	99,81
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 0,92 %)		67 047	0,24
Total des actifs		27 404 200	100,05
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (0,66 %))		(14 782)	(0,05)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		27 389 418	100,00
* Titres évalués à la juste valeur de marché, déterminée de bonne foi conformément aux procédures établies par les Administrateurs.			
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,76
Autres valeurs mobilières			0,00
Autres actifs			0,24
			100,00

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,66 % (30 septembre 2022 : 99,73 %)			
Bermudes : 0,04 % (30 septembre 2022 : 0,04 %)			
Hiscox Ltd	227	2 865	0,04
Bermudes – Total		2 865	0,04
Danemark : 1,81 % (30 septembre 2022 : 1,82 %)			
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
Danemark – Total		133 381	1,81
Pays de la zone Euro : 55,33 % (30 septembre 2022 : 52,25 %)			
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 Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,66 % (30 septembre 2022 : 99,73 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 55,33 % (30 septembre 2022 : 52,25 %) (suite)			
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
Bolloré 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 Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,66 % (30 septembre 2022 : 99,73 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 55,33 % (30 septembre 2022 : 52,25 %) (suite)			
Fortum Oyj	776	10 953	0,15
Freetnet 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
Klepierre 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 Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,66 % (30 septembre 2022 : 99,73 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 55,33 % (30 septembre 2022 : 52,25 %) (suite)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,66 % (30 septembre 2022 : 99,73 %) (suite)			
Pays de la zone Euro : 55,33 % (30 septembre 2022 : 52,25 %) (suite)			
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
Pays de la zone Euro – Total		4 067 861	55,33
Île de Man : 0,06 % (30 septembre 2022 : 0,04 %)			
Entain Plc	288	4 119	0,06
Île de Man – Total		4 119	0,06
Jersey : 1,71 % (30 septembre 2022 : 1,84 %)			
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
Jersey – Total		125 872	1,71
Norvège : 1,14 % (30 septembre 2022 : 1,26 %)			
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
Norvège – Total		83 438	1,14
Pologne : 0,31 % (30 septembre 2022 : 0,20 %)			
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
Pologne – Total		23 026	0,31

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,66 % (30 septembre 2022 : 99,73 %) (suite)			
Suède : 4,01 % (30 septembre 2022 : 4,07 %)			
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
Suède – Total		295 101	4,01
Suisse : 10,24 % (30 septembre 2022 : 11,40 %)			
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 Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,66 % (30 septembre 2022 : 99,73 %) (suite)			
Suisse : 10,24 % (30 septembre 2022 : 11,40 %) (suite)			
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
Suisse – Total		752 830	10,24
Royaume-Uni : 25,01 % (30 septembre 2022 : 26,81 %)			
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
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,66 % (30 septembre 2022 : 99,73 %) (suite)			
Royaume-Uni : 25,01 % (30 septembre 2022 : 26,81 %) (suite)			
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
Royaume-Uni – Total		1 838 581	25,01
Actions – Total		7 327 074	99,66
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		7 327 074	99,66

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières			
Actions : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Pays de la zone Euro : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
AMCO - Asset Management Co SpA*	20	-	-
Pays de la zone Euro – Total		-	-
Royaume-Uni : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Evrax Plc*	573	-	-
Royaume-Uni – Total		-	-
Actions – Total		-	-
Total des autres valeurs mobilières		-	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 327 074	99,66
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 14,35 %)		27 254	0,37
Total des actifs		7 354 328	100,03
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (14,08 %))		(2 448)	(0,03)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d’actions de participation rachetables		7 351 880	100,00
* Titres évalués à la juste valeur de marché, déterminée de bonne foi conformément aux procédures établies par les Administrateurs.			
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,63
Autres valeurs mobilières			0,00
Autres actifs			0,37
			100,00

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,61 % (30 septembre 2022 : 99,86 %)			
Matériaux de base : 2,66 % (30 septembre 2022 : 8,47 %)			
Solvay SA	2 498	263 164	1,33
UPM-Kymmene Oyj	8 472	262 209	1,33
Matériaux de base – Total		525 373	2,66
Communications : 15,03 % (30 septembre 2022 : 15,74 %)			
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
Communications – Total		2 968 543	15,03
Biens de consommation cyclique : 4,58 % (30 septembre 2022 : 2,56 %)			
Bayerische Motoren Werke AG	4 216	425 563	2,15
Mercedes-Benz Group AG	6 770	479 181	2,43
Biens de consommation cyclique – Total		904 744	4,58
Biens de consommation non cyclique : 5,72 % (30 septembre 2022 : 2,75 %)			
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
Biens de consommation non cyclique – Total		1 128 324	5,72
Énergie : 6,16 % (30 septembre 2022 : 3,91 %)			
Eni SpA	34 377	443 670	2,25
Repsol SA	21 253	301 474	1,52
Rubis SCA	19 126	471 838	2,39
Énergie – Total		1 216 982	6,16
Finances : 34,90 % (30 septembre 2022 : 36,95 %)			
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
Finances – Total		6 890 885	34,90
Secteur industriel : 4,83 % (30 septembre 2022 : 7,66 %)			
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
Secteur industriel – Total		954 299	4,83
Technologie : 1,66 % (30 septembre 2022 : 1,64 %)			
TietoEVRY Oyj	11 326	327 548	1,66
Technologie – Total		327 548	1,66
Services aux collectivités : 24,07 % (30 septembre 2022 : 20,18 %)			
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

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,61 % (30 septembre 2022 : 99,86 %) (suite)			
Services aux collectivités : 24,07 % (30 septembre 2022 : 20,18 %) (suite)			
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
Services aux collectivités – Total		4 753 557	24,07
Actions – Total		19 670 255	99,61
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			
		19 670 255	99,61
Fonds d'investissement : 0,08 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Finances : 0,08 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco Euro Liquidity Portfolio	16 399	16 083	0,08
Finances – Total		16 083	0,08
Fonds d'investissement – Total		16 083	0,08
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
		19 686 338	99,69
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 0,19 %)		66 058	0,34
Total des actifs		19 752 396	100,03
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (0,05 %))		(5 033)	(0,03)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		19 747 363	100,00
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			99,58
Fonds d'investissement			0,08
Autres actifs			0,34
			100,00

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 101,43 % (30 septembre 2022 : 99,90 %)			
Bermudes : 1,05 % (30 septembre 2022 : 1,04 %)			
Shenzhen International Holdings Ltd	2 011 215	1 778 083	1,05
Bermudes – Total		1 778 083	1,05
Brésil : 17,35 % (30 septembre 2022 : 29,37 %)			
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
Brésil – Total		29 376 306	17,35
Îles Caïmans : 1,99 % (30 septembre 2022 : 0,56 %)			
Shui On Land Ltd	14 582 558	1 764 783	1,04
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	965 058	1 608 034	0,95
Îles Caïmans – Total		3 372 817	1,99
Chili : 4,01 % (30 septembre 2022 : 6,30 %)			
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
Chili – Total		6 785 564	4,01
Chine : 39,12 % (30 septembre 2022 : 22,32 %)			
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

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 101,43 % (30 septembre 2022 : 99,90 %) (suite)			
Chine : 39,12 % (30 septembre 2022 : 22,32 %) (suite)			
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
Chine – Total		66 243 335	39,12
République de Chine (Taïwan) : 9,97 % (30 septembre 2022 : 5,99 %)			
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
République de Chine (Taiwan) – Total		16 888 398	9,97
Colombie : 0,92 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Bancolombia SA - Pref	249 620	1 563 302	0,92
Colombie – Total		1 563 302	0,92
République tchèque : 2,13 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Komerční Banka AS	64 456	2 140 189	1,26
Moneta Money Bank AS	365 396	1 471 127	0,87
République tchèque - Total		3 611 316	2,13
Égypte : 0,00 % (30 septembre 2022 : 1,29 %)			
Pays de la zone Euro : 1,07 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	220 561	1 811 535	1,07
Pays de la zone Euro – Total		1 811 535	1,07
Hong Kong : 1,63 % (30 septembre 2022 : 3,72 %)			
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
Hong Kong – Total		2 753 328	1,63
Inde : 4,14 % (30 septembre 2022 : 9,25 %)			
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
Inde – Total		7 003 668	4,14
Indonésie : 2,54 % (30 septembre 2022 : 1,54 %)			
Bukit Asam Tbk PT	10 457 935	2 782 831	1,64
Gudang Garam Tbk PT	872 675	1 513 191	0,90
Indonésie – Total		4 296 022	2,54
Koweït : 1,05 % (30 septembre 2022 : 1,16 %)			
Humansoft Holding Co KSC	140 465	1 781 183	1,05
Koweït – Total		1 781 183	1,05
Malaisie : 0,95 % (30 septembre 2022 : 2,39 %)			
Astro Malaysia Holdings Bhd	10 235 473	1 612 170	0,95
Malaisie – Total		1 612 170	0,95
Mexique : 3,96 % (30 septembre 2022 : 3,16 %)			
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

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 101,43 % (30 septembre 2022 : 99,90 %) (suite)			
Mexique : 3,96 % (30 septembre 2022 : 3,16 %) (suite)			
Fibra Uno Administracion SA de CV	1 030 527	1 436 554	0,85
Mexique – Total		6 700 868	3,96
Pakistan : 0,77 % (30 septembre 2022 : 2,06 %)			
Oil & Gas Development Co Ltd	4 408 455	1 294 544	0,77
Pakistan – Total		1 294 544	0,77
Philippines : 2,28 % (30 septembre 2022 : 1,06 %)			
DMCI Holdings Inc	8 839 773	1 869 905	1,10
LT Group Inc	10 950 741	1 994 157	1,18
Philippines – Total		3 864 062	2,28
Qatar : 0,98 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Vodafone Qatar QSC	3 488 376	1 656 989	0,98
Qatar – Total		1 656 989	0,98
Arabie saoudite : 0,00 % (30 septembre 2022 : 1,10 %)			
Afrique du Sud : 1,89 % (30 septembre 2022 : 4,23 %)			
Growthpoint Properties Ltd	2 015 576	1 483 634	0,88
Redefine Properties Ltd	8 369 128	1 716 984	1,01
Afrique du Sud – Total		3 200 618	1,89
Thaïlande : 1,04 % (30 septembre 2022 : 1,17 %)			
Thai Oil PCL	1 149 516	1 764 866	1,04
Thaïlande – Total		1 764 866	1,04
Turquie : 0,00 % (30 septembre 2022 : 1,31 %)			
Émirats arabes unis : 2,59 % (30 septembre 2022 : 0,88 %)			
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
Émirats arabes unis – Total		4 380 211	2,59
Actions – Total		171 739 185	101,43
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		171 739 185	101,43
Autres valeurs mobilières			
Actions : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Russie : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Bashneft PJSC - Pref*	35 548	–	–
Gazprom PJSC*	475 744	–	–
Magnit PJSC*	14 504	–	–
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC*	1 567 160	–	–
Mobile TeleSystems PJSC*	409 119	–	–
Novolipetsk Steel PJSC*	223 387	–	–
PhosAgro PJSC*	16 744	–	–
Sberbank of Russia PJSC*	172 605	–	–
Severstal PAO*	75 313	–	–
Transneft PJSC - Pref*	1 238	–	–
Unipro PJSC*	50 777 178	–	–
Russie – Total		–	–
Actions – Total		–	–
Total des autres valeurs mobilières		–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		171 739 185	101,43
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 1,34 %)		3 632 775	2,15
Total des actifs		175 371 960	103,58
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (1,24 %))		(6 054 796)	(3,58)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		169 317 164	100,00

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

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	97,93
Autres valeurs mobilières	0,00
Autres actifs	2,07
	100,00

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Actions : 99,23 % (30 septembre 2022 : 99,39 %)			
Matériaux de base : 10,92 % (30 septembre 2022 : 11,28 %)			
Anglo American Plc	5 762	154 306	1,77
Antofagasta Plc	1 124	17 770	0,20
Croda International Plc	218	14 166	0,16
Glencore Plc	80 085	372 075	4,26
Johnson Matthey Plc	1 608	31 895	0,37
Mondi Plc	3 124	40 050	0,46
Rio Tinto Plc	5 253	287 759	3,29
Smurfit Kappa Group Plc	1 239	36 253	0,41
Matériaux de base – Total		954 274	10,92
Communications : 6,11 % (30 septembre 2022 : 5,91 %)			
BT Group Plc	78 048	113 794	1,30
Informa Plc	3 586	24 837	0,28
ITV Plc	20 601	17 058	0,20
Pearson Plc	3 015	25 459	0,29
Vodafone Group Plc	332 231	296 682	3,40
WPP Plc	5 820	55 790	0,64
Communications – Total		533 620	6,11
Biens de consommation cyclique : 6,55 % (30 septembre 2022 : 5,66 %)			
B&M European Value Retail SA	4 147	19 993	0,23
Barratt Developments Plc	7 968	37 171	0,43
Bellway Plc	971	21 430	0,24
Berkeley Group Holdings Plc	473	19 852	0,23
Bunzl Plc	1 020	31 181	0,36
Burberry Group Plc	778	20 119	0,23
Compass Group Plc	4 634	94 209	1,08
easyJet Plc	3 278	16 993	0,19
Entain Plc	1 400	17 591	0,20
Flutter Entertainment Plc	229	33 503	0,38
Inchcape Plc	2 104	16 295	0,19
InterContinental Hotels Group Plc	277	14 714	0,17
International Consolidated Airlines Group SA	23 413	35 349	0,40
Kingfisher Plc	18 271	47 724	0,55
Next Plc	330	21 688	0,25
Persimmon Plc	3 278	41 172	0,47
Taylor Wimpey Plc	29 213	34 749	0,40
Travis Perkins Plc	2 018	19 300	0,22
TUI AG	1 225	7 639	0,09
TUI AG - Rights (18/04/2023)	3 266	3 495	0,04
Whitbread Plc	598	17 862	0,20
Biens de consommation cyclique – Total		572 029	6,55
Biens de consommation non cyclique : 24,86 % (30 septembre 2022 : 23,97 %)			
Ashtead Group Plc	768	38 077	0,44
Associated British Foods Plc	1 593	30 904	0,35
AstraZeneca Plc	2 029	227 897	2,61
British American Tobacco Plc	13 879	394 233	4,51
Coca-Cola HBC AG	775	17 151	0,20
Diageo Plc	3 533	127 683	1,46
Experian Plc	1 225	32 585	0,37
GSK Plc	16 263	232 398	2,66
Haleon Plc	22 443	72 266	0,83
Hays Plc	11 047	12 317	0,14
Imperial Brands Plc	6 218	115 904	1,33
Intertek Group Plc	400	16 212	0,19
J Sainsbury Plc	24 711	68 870	0,79
Marks & Spencer Group Plc	23 276	38 871	0,44
Reckitt Benckiser Group Plc	1 605	98 836	1,13
RELX Plc	2 958	77 440	0,89
Rentokil Initial Plc	2 934	17 358	0,20
Smith & Nephew Plc	2 746	30 810	0,35
Tate & Lyle Plc	1 840	14 437	0,16
Tesco Plc	73 687	195 786	2,24

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,23 % (30 septembre 2022 : 99,39 %) (suite)			
Biens de consommation non cyclique : 24,86 % (30 septembre 2022 : 23,97 %) (suite)			
Unilever Plc	7 434	311 485	3,57
Biens de consommation non cyclique – Total		2 171 520	24,86
Énergie : 17,33 % (30 septembre 2022 : 20,75 %)			
BP Plc	123 744	632 084	7,24
DCC Plc	859	40 528	0,46
John Wood Group Plc	10 394	20 788	0,24
Shell Plc	35 533	820 279	9,39
Énergie – Total		1 513 679	17,33
Finances : 24,56 % (30 septembre 2022 : 23,43 %)			
3i Group Plc	2 958	49 842	0,57
abrdn plc	17 813	36 250	0,42
Admiral Group Plc	1 030	20 991	0,24
Aviva Plc	36 738	148 495	1,70
Barclays Plc	150 728	219 761	2,52
British Land Co Plc/The	4 617	17 905	0,21
Direct Line Insurance Group Plc	17 775	24 441	0,28
HSBC Holdings Plc	109 231	600 443	6,87
IG Group Holdings Plc	1 658	11 581	0,13
Investec Plc	2 903	13 052	0,15
Land Securities Group Plc	3 527	21 910	0,25
Legal & General Group Plc	55 015	131 431	1,51
Lloyds Banking Group Plc	528 350	251 891	2,88
London Stock Exchange Group Plc	668	52 558	0,60
M&G Plc	36 951	73 163	0,84
Melrose Industries Plc	21 653	36 052	0,41
NatWest Group Plc	33 115	87 291	1,00
Phoenix Group Holdings Plc	6 459	35 292	0,40
Prudential Plc	10 805	119 071	1,36
Quilter Plc	15 335	12 921	0,15
Schroders Plc	3 052	14 039	0,16
Segro Plc	4 071	31 249	0,36
St James's Place Plc	2 461	29 803	0,34
Standard Chartered Plc	15 262	93 739	1,07
Virgin Money UK Plc	8 392	12 248	0,14
Finances – Total		2 145 419	24,56
Secteur industriel : 4,09 % (30 septembre 2022 : 3,44 %)			
BAE Systems Plc	10 664	104 785	1,20
Balfour Beatty Plc	4 477	16 672	0,19
CRH Plc	2 960	120 812	1,38
DS Smith Plc	8 504	26 745	0,31
International Distributions Services Plc	13 261	29 784	0,34
Rolls-Royce Holdings Plc	26 506	39 499	0,45
Smiths Group Plc	1 118	19 191	0,22
Secteur industriel – Total		357 488	4,09
Technologie : 0,19 % (30 septembre 2022 : 0,50 %)			
Sage Group Plc/The	2 101	16 283	0,19
Technologie – Total		16 283	0,19
Services aux collectivités : 4,62 % (30 septembre 2022 : 4,45 %)			
Centrica Plc	57 126	60 582	0,69
Drax Group Plc	1 986	12 065	0,14
National Grid Plc	16 995	186 350	2,13
Severn Trent Plc	792	22 802	0,26
SSE Plc	5 236	94 405	1,08
United Utilities Group Plc	2 618	27 751	0,32
Services aux collectivités – Total		403 955	4,62
Actions – Total		8 668 267	99,23
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		8 668 267	99,23

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières			
Actions : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Matériaux de base : 0,00 % (30 septembre 2022 : 0,00 %)			
Evraz Plc*	4 231	–	–
Matériaux de base – Total		–	–
Actions – Total		–	–
Total des autres valeurs mobilières		–	–
Fonds d'investissement : 0,38 % (30 septembre 2022 : 0,42 %)			
Finances : 0,38 % (30 septembre 2022 : 0,42 %)			
Pershing Square Holdings Ltd	494	13 956	0,16
Scottish Mortgage Investment Trust Plc	2 788	18 919	0,22
Finances – Total		32 875	0,38
Fonds d'investissement – Total		32 875	0,38
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 701 142	99,61
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 0,36 %)		89 770	1,02
Total des actifs		8 790 912	100,63
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (0,17 %))		(55 266)	(0,63)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		8 735 646	100,00
* Titres évalués à la juste valeur de marché, déterminée de bonne foi conformément aux procédures établies par les Administrateurs.			
			% du total des actifs
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			98,60
Autres valeurs mobilières			0,00
Fonds d'investissement			0,37
Autres actifs			1,03
			100,00

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Obligations : 99,98 % (30 septembre 2022 : 99,95 %)			
Pays de la zone Euro : 99,98 % (30 septembre 2022 : 99,95 %)			
Dutch Treasury Certificate 27/04/2023	535 000	534 156	1,47
Dutch Treasury Certificate 30/05/2023	690 000	687 262	1,89
Dutch Treasury Certificate 29/06/2023	555 000	551 399	1,52
Dutch Treasury Certificate 28/07/2023	320 000	317 150	0,88
Dutch Treasury Certificate 30/08/2023	280 000	276 814	0,76
France Treasury Bill BTF 13/04/2023	630 000	629 573	1,73
France Treasury Bill BTF 19/04/2023	610 000	609 311	1,68
France Treasury Bill BTF 26/04/2023	750 000	748 807	2,06
France Treasury Bill BTF 04/05/2023	710 000	708 439	1,95
France Treasury Bill BTF 11/05/2023	575 000	573 477	1,58
France Treasury Bill BTF 17/05/2023	470 000	468 575	1,29
France Treasury Bill BTF 24/05/2023	610 000	607 803	1,67
France Treasury Bill BTF 01/06/2023	400 000	398 272	1,10
France Treasury Bill BTF 07/06/2023	510 000	507 571	1,40
France Treasury Bill BTF 14/06/2023	771 000	766 734	2,11
France Treasury Bill BTF 21/06/2023	280 000	278 314	0,77
France Treasury Bill BTF 28/06/2023	700 000	695 406	1,92
France Treasury Bill BTF 12/07/2023	815 000	808 696	2,23
France Treasury Bill BTF 26/07/2023	750 000	743 253	2,05
France Treasury Bill BTF 09/08/2023	830 000	821 652	2,26
France Treasury Bill BTF 23/08/2023	325 000	321 289	0,89
France Treasury Bill BTF 06/09/2023	650 000	642 161	1,77
German Treasury Bill 13/04/2023	1 810 000	1 808 773	4,98
German Treasury Bill 17/05/2023	1 755 000	1 749 229	4,82
German Treasury Bill 21/06/2023	1 677 000	1 667 218	4,59
German Treasury Bill 19/07/2023	1 405 000	1 393 991	3,84
German Treasury Bill 23/08/2023	1 220 000	1 206 618	3,33
German Treasury Bill 20/09/2023	1 205 000	1 189 092	3,28
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/04/2023	700 000	699 529	1,93
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 28/04/2023	760 000	758 710	2,09
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 12/05/2023	715 000	712 927	1,96
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/05/2023	615 000	612 395	1,69
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/06/2023	810 000	805 623	2,22
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/07/2023	775 000	768 512	2,12
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/07/2023	950 000	940 797	2,59
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/08/2023	770 000	761 778	2,10
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/09/2023	925 000	912 791	2,51
Kingdom of Belgium Treasury Bill 11/05/2023	1 005 000	1 002 252	2,76
Kingdom of Belgium Treasury Bill 13/07/2023	750 000	744 186	2,05
Kingdom of Belgium Treasury Bill 14/09/2023	445 000	439 283	1,21
Portugal Treasury Bill 19/05/2023	160 000	159 465	0,44
Portugal Treasury Bill 21/07/2023	70 000	69 418	0,19
Portugal Treasury Bill 22/09/2023	270 000	266 420	0,73
Spain Letras del Tesoro 14/04/2023	875 000	874 417	2,41
Spain Letras del Tesoro 12/05/2023	815 000	812 728	2,24
Spain Letras del Tesoro 09/06/2023	915 000	910 380	2,51
Spain Letras del Tesoro 07/07/2023	770 000	764 347	2,10
Spain Letras del Tesoro 11/08/2023	920 000	910 630	2,51
Spain Letras del Tesoro 08/09/2023	660 000	651 870	1,80
Pays de la zone Euro – Total		36 289 493	99,98
Obligations – Total		36 289 493	99,98
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		36 289 493	99,98
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		36 289 493	99,98
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 0,06 %)		11 010	0,03
Total des actifs		36 300 503	100,01
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (0,01 %))		(3 973)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		36 296 530	100,00

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	99,97
Autres actifs	0,03
	100,00

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé.			
Obligations : 97,59 % (30 septembre 2022 : 97,89 %)			
Canada : 3,11 % (30 septembre 2022 : 2,94 %)			
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
Canada – Total		5 415 648	3,11
Îles Caïmans : 4,99 % (30 septembre 2022 : 4,85 %)			
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
Îles Caïmans – Total		8 678 436	4,99
Pays de la zone Euro : 5,10 % (30 septembre 2022 : 4,73 %)			
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
Pays de la zone Euro – Total		8 872 773	5,10
Liberia : 2,54 % (30 septembre 2022 : 2,66 %)			
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
Liberia – Total		4 420 378	2,54
États-Unis : 81,85 % (30 septembre 2022 : 82,71 %)			
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 Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Obligations : 97,59 % (30 septembre 2022 : 97,89 %) (suite)			
États-Unis : 81,85 % (30 septembre 2022 : 82,71 %) (suite)			
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

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Description du titre	Valeur nominale	Juste valeur USD	% des actifs nets
Obligations : 97,59 % (30 septembre 2022 : 97,89 %) (suite)			
États-Unis : 81,85 % (30 septembre 2022 : 82,71 %) (suite)			
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
États-Unis – Total		142 394 061	81,85
Obligations – Total		169 781 296	97,59
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		169 781 296	97,59
Fonds d'investissement : 0,83 % (30 septembre 2022 : 0,54 %)			
Pays de la zone Euro : 0,83 % (30 septembre 2022 : 0,54 %)			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	1 436 734	1 436 734	0,83
Pays de la zone Euro – Total		1 436 734	0,83
Fonds d'investissement – Total		1 436 734	0,83
Valeur totale des investissements		171 218 030	98,42

Détails des Contrats de change à terme : 0,27 % (30 septembre 2022 : 0,07 %)

								Plus-values latentes USD	% des actifs nets
				Date d'échéance	Contrepartie				
Achat	304 687 USD	Vente	279 650 EUR	04/04/2023	BNY Mellon			871	0,00
Achat	702 500 CHF	Vente	752 329 USD	04/04/2023	BNY Mellon			16 656	0,01
Achat	875 768 GBP	Vente	1 060 850 USD	04/04/2023	BNY Mellon			21 993	0,02
Achat	17 886 978 EUR	Vente	19 008 333 USD	04/04/2023	BNY Mellon			424 365	0,24
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts								463 885	0,27

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	171 681 915	98,69
Actifs circulants (30 septembre 2022 : 1,55 %)	2 469 137	1,42
Total des actifs	174 151 052	100,11

Détails des Contrats de change à terme : (0,07 %) (30 septembre 2022 : (0,01 %))

								Moins-values latentes USD	% des actifs nets
				Date d'échéance	Contrepartie				
Achat	7 001 945 USD	Vente	6 550 137 EUR	04/04/2023	BNY Mellon			(114 229)	(0,07)
Achat	32 396 USD	Vente	26 821 GBP	04/04/2023	BNY Mellon			(767)	(0,00)
Achat	25 211 USD	Vente	23 356 CHF	04/04/2023	BNY Mellon			(356)	(0,00)

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mars 2023 (suite)

Détails des Contrats de change à terme : (0,07 %) (30 septembre 2022 : (0,01 %)) (suite)

						Moins-values latentes USD	% des actifs nets		
				Date d'échéance	Contrepartie				
Achat	41	EUR	Vente	45	USD	04/04/2023	BNY Mellon	–	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts						(115 352)	(0,07)		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat						(115 352)	(0,07)		
Passifs circulants (30 septembre 2022 : (0,04 %))						(68 530)	(0,04)		
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables						173 967 170	100,00		
						% du total des actifs			
Analyse du total des actifs									
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé						97,49			
Fonds d'investissement						0,82			
Instruments dérivés						0,27			
Autres actifs						1,42			
						100,00			

État de la situation financière

Au 31 mars 2023

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD
Actifs circulants					
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	3 047 200	18 495	–	105	12 787
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	7 848 473 979	6 627 482 758	445 507 623	197 443 443	30 331 406
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	5 734 202	980 102	438 497	593 003	15 947
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	2 560 932	2 560 932	–	–	–
Total des actifs	7 859 816 313	6 631 042 287	445 946 120	198 036 551	30 360 140
Passifs – échéances inférieures à un an					
Découverts bancaires	(7 424 326)	(783 554)	(320 232)	(394 210)	–
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 143 636)	(1 027 642)	–	(642)	–
Charges cumulées	(1 941 982)	(1 536 382)	(143 394)	(53 519)	(8 465)
À payer sur titres acquis	(2 735 478)	(2 551 916)	–	–	–
Autres charges à payer	(42 291)	–	–	–	–
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)	(13 287 713)	(5 899 494)	(463 626)	(448 371)	(8 465)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7 846 528 600	6 625 142 793	445 482 494	197 588 180	30 351 675
Nombre d'actions de participation rachetables					
Catégorie couverte en CHF	–	493 635	–	58 971	–
Catégorie couverte en EUR	–	1 143 663	–	–	–
Catégorie couverte en GBP	–	441 042	–	–	–
Catégorie Acc en USD	–	5 977 825	–	–	–
Catégorie Dist en USD	–	14 670 403	17 148 701	6 138 334	701 194
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables					
Catégorie couverte en CHF	–	235,63	–	26,68	–
Catégorie couverte en EUR	–	239,62	–	–	–
Catégorie couverte en GBP	–	251,55	–	–	–
Catégorie Acc en USD	–	223,03	–	–	–
Catégorie Dist en USD	–	322,39	25,98	31,91	43,29

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 31 mars 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
Actifs circulants					
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	8 749	18 315	5 020	4 117	11 786
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	48 391 169	49 027 514	27 337 153	7 327 074	19 686 338
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	154 263	147 847	62 027	23 137	54 272
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	–	–	–	–	–
Total des actifs	48 554 181	49 193 676	27 404 200	7 354 328	19 752 396
Passifs – échéances inférieures à un an					
Découverts bancaires	(17 627)	(80 309)	(4)	(16)	–
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	–	–	–	–	–
Charges cumulées	(18 514)	(15 929)	(11 204)	(2 432)	(5 033)
À payer sur titres acquis	–	–	–	–	–
Autres charges à payer	(971)	(170)	(3 574)	–	–
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)	(37 112)	(96 408)	(14 782)	(2 448)	(5 033)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	48 517 069	49 097 268	27 389 418	7 351 880	19 747 363
Nombre d'actions de participation rachetables					
Catégorie EUR	–	–	–	700 001	850 001
Catégorie Dist en USD	1 131 201	2 094 652	3 487 501	–	–
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables					
Catégorie EUR	–	–	–	10,50	23,23
Catégorie Dist en USD	42,89	23,44	7,85	–	–

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 31 mars 2023

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Actifs circulants				
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	2 919 463	12 560	10 986	19 524
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	171 739 185	8 701 142	36 289 493	171 681 915
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	713 312	77 210	24	2 449 613
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	–	–	–	–
Total des actifs	175 371 960	8 790 912	36 300 503	174 151 052
Passifs – échéances inférieures à un an				
Découverts bancaires	(5 763 670)	(52 329)	–	–
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	–	–	–	(115 352)
Charges cumulées	(70 042)	(2 937)	(3 923)	(68 530)
À payer sur titres acquis	(183 562)	–	–	–
Autres charges à payer	(37 522)	–	(50)	–
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)	(6 054 796)	(55 266)	(3 973)	(183 882)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	169 317 164	8 735 646	36 296 530	173 967 170
Nombre d'actions de participation rachetables				
Catégorie couverte en CHF	–	–	–	29 716
Catégorie couverte en EUR	–	–	–	477 366
Catégorie EUR	–	–	364 717	–
Catégorie couverte en GBP	–	–	–	35 047
Catégorie GBP	–	768 201	–	–
Catégorie Acc en USD	–	–	–	1 528 136
Catégorie Dist en USD	7 408 127	–	–	5 773 322
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables				
Catégorie couverte en CHF	–	–	–	23,23
Catégorie couverte en EUR	–	–	–	23,56
Catégorie EUR	–	–	99,52	–
Catégorie couverte en GBP	–	–	–	24,64
Catégorie GBP	–	11,37	–	–
Catégorie Acc en USD	–	–	–	25,12
Catégorie Dist en USD	22,86	–	–	21,05

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 30 septembre 2022

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD
Actifs circulants					
Soldes de trésorerie et soldes bancaires	1 841 736	92 181	–	–	5 158
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 041 536 718	4 914 312 697	270 095 102	401 335 920	15 880 235
Revenus cumulés et autres produits à recevoir	5 319 164	761 486	277 694	1 348 222	10 844
À recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	4 660 229	4 660 229	–	–	–
À recevoir sur titres vendus	12 978 755	12 900 733	61 399	–	–
Total des actifs	6 066 336 602	4 932 727 326	270 434 195	402 684 142	15 896 237
Passifs – échéances inférieures à un an					
Découverts bancaires	(12 504 822)	(11 135 745)	(98 578)	(720 666)	–
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 433 128)	(1 410 087)	–	(13 987)	–
Charges cumulées	(1 816 721)	(1 426 018)	(100 303)	(113 713)	(5 173)
À payer sur actions ouvrant droit à plus-value	(4 582 490)	(4 582 490)	–	–	–
À payer sur titres acquis	(1 093 395)	–	(60 666)	–	–
Autres charges à payer	(75 449)	–	–	–	–
Total des passifs (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)	(21 506 005)	(18 554 340)	(259 547)	(848 366)	(5 173)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	6 044 830 597	4 914 172 986	270 174 648	401 835 776	15 891 064
Nombre d'actions de participation rachetables					
Catégorie couverte en CHF	–	456 627	–	41 846	–
Catégorie couverte en EUR	–	848 716	–	–	–
Catégorie couverte en GBP	–	327 406	–	–	–
Catégorie Acc en USD	–	3 429 482	–	–	–
Catégorie Dist en USD	–	14 681 128	11 748 701	13 553 243	400 001
Valeur liquidative par action attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables					
Catégorie couverte en CHF	–	201,01	–	24,86	–
Catégorie couverte en EUR	–	203,30	–	–	–
Catégorie couverte en GBP	–	212,14	–	–	–
Catégorie Acc en USD	–	185,15	–	–	–
Catégorie Dist en USD	–	268,33	23,00	29,57	39,73

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 30 septembre 2022

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite)

Au 30 septembre 2022

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 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
	Total	USD	USD	USD	USD
Produits d'investissement					
	Notes				
Revenus de dividendes		44 252 848	26 821 699	4 898 916	6 372 178
Intérêts sur obligations		5 100 387	–	–	–
Accrétion de la décote de marché/ (Amortissement de la prime de marché)		1 239 065	–	–	–
Revenus d'intérêts bancaires		16 127	1 490	20	185
Revenus sur prêts de titres		807 379	767 243	14 618	3 425
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 163 936 446	1 062 468 080	33 957 849	29 085 804
Total des revenus d'investissement		1 215 352 252	1 090 058 512	38 871 403	35 461 592
Charges					
Commission de gestion	12	(10 475 559)	(8 192 907)	(735 066)	(412 641)
Total des charges		(10 475 559)	(8 192 907)	(735 066)	(412 641)
Produits d'investissement nets		1 204 876 693	1 081 865 605	38 136 337	35 048 951
Charges financières					
Charges d'intérêts bancaires		(48 191)	(23 568)	(1 814)	(4 397)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7	(29 006 623)	(10 566 435)	(3 455 782)	(4 790 723)
Total des charges financières		(29 054 814)	(10 590 003)	(3 457 596)	(4 795 120)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		1 175 821 879	1 071 275 602	34 678 741	30 253 831
Retenue d'impôts sur dividendes	5	(6 177 215)	(3 964 350)	(681 404)	(765 999)
Variation des provisions pour impôt sur plus- values des investissements		(181 653)	–	–	–
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		1 169 463 011	1 067 311 252	33 997 337	29 487 832

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 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
Produits d'investissement					
Revenus de dividendes	753 458	630 160	365 830	106 582	293 557
Intérêts sur obligations	–	–	–	–	–
Accrétion de la décote de marché/ (Amortissement de la prime de marché)	–	–	–	–	–
Revenus d'intérêts bancaires	11	812	323	94	150
Revenus sur prêts de titres	7 022	2 287	413	845	1 525
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	7 189 975	6 163 592	3 151 925	1 091 562	2 820 899
Total des revenus d'investissement	7 950 466	6 796 851	3 518 491	1 199 083	3 116 131
Charges					
Commission de gestion	(110 857)	(81 489)	(63 957)	(13 664)	(27 729)
Total des charges	(110 857)	(81 489)	(63 957)	(13 664)	(27 729)
Produits d'investissement nets	7 839 609	6 715 362	3 454 534	1 185 419	3 088 402
Charges financières					
Charges d'intérêts bancaires	(219)	(665)	(1 288)	(37)	(9)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	(264 776)	(408 993)	(289 811)	(55 650)	(214 260)
Total des charges financières	(264 995)	(409 658)	(291 099)	(55 687)	(214 269)
Bénéfice pour la période financière avant impôts	7 574 614	6 305 704	3 163 435	1 129 732	2 874 133
Retenue d'impôts sur dividendes	(117 389)	(78 301)	(44 938)	(10 371)	(35 219)
Variation des provisions pour impôt sur plus- values des investissements	–	(6)	(4 116)	–	–
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	7 457 225	6 227 397	3 114 381	1 119 361	2 838 914

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 2023

		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
	Notes				
Produits d'investissement					
Revenus de dividendes		3 390 210	181 997	–	21 610
Intérêts sur obligations		–	–	–	5 100 387
Accrétion de la décote de marché/ (Amortissement de la prime de marché)		–	–	231 310	997 114
Revenus d'intérêts bancaires		12 324	43	91	136
Revenus sur prêts de titres		2 931	1 256	121	5 214
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		11 511 358	936 366	22 061	3 795 799
Total des revenus d'investissement		14 916 823	1 119 662	253 583	9 920 260
Charges					
Commission de gestion	12	(330 137)	(17 127)	(27 793)	(407 147)
Total des charges		(330 137)	(17 127)	(27 793)	(407 147)
Produits d'investissement nets		14 586 686	1 102 535	225 790	9 513 113
Charges financières					
Charges d'intérêts bancaires		(7 206)	(178)	(76)	(8 108)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7	(3 399 369)	(101 863)	–	(5 173 122)
Total des charges financières		(3 406 575)	(102 041)	(76)	(5 181 230)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		11 180 111	1 000 494	225 714	4 331 883
Retenue d'impôts sur dividendes	5	(424 396)	(87)	–	–
Variation des provisions pour impôt sur plus- values des investissements		(177 531)	–	–	–
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		10 578 184	1 000 407	225 714	4 331 883

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

		Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
	Total	USD	USD	USD	USD
Produits d'investissement					
	Notes				
Revenus de dividendes		33 305 213	23 633 562	3 355 439	2 292 288
Intérêts sur obligations		5 951 630	–	–	–
Accrétion de la décote de marché/ (Amortissement de la prime de marché)		157 823	–	–	–
Revenus d'intérêts bancaires		574	31	1	4
Revenus sur prêts de titres		672 520	603 010	3 496	1 096
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(482 549)	(2 860 925)	22 702 199	11 686 369
Total des revenus d'investissement		39 605 211	21 375 678	26 061 135	13 979 757
Charges					
Commission de gestion	12	(12 012 869)	(10 019 695)	(595 065)	(160 294)
Total des charges		(12 012 869)	(10 019 695)	(595 065)	(160 294)
Produits d'investissement nets		27 592 342	11 355 983	25 466 070	13 819 463
Charges financières					
Charges d'intérêts bancaires		(18 528)	(14 740)	(468)	(664)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7	(19 848 737)	(7 777 958)	(2 198 499)	(1 809 010)
Total des charges financières		(19 867 265)	(7 792 698)	(2 198 967)	(1 809 674)
Bénéfice pour la période financière avant impôts		7 725 077	3 563 285	23 267 103	12 009 789
Retenue d'impôts sur dividendes	5	(4 612 955)	(3 493 825)	(454 027)	(263 744)
Variation des provisions pour impôt sur plus- values des investissements		(66 300)	–	–	–
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		3 045 822	69 460	22 813 076	11 746 045

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 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
	Notes					
Produits d'investissement						
Revenus de dividendes		615 357	524 520	452 383	95 856	280 343
Intérêts sur obligations		-	-	-	-	-
Accrétion de la décote de marché/ (Amortissement de la prime de marché)		-	-	-	-	-
Revenus d'intérêts bancaires		-	-	1	63	361
Revenus sur prêts de titres		23 944	2 640	490	1 132	7 005
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 629 232)	1 219 173	(3 072 058)	185 410	76 185
Total (charges)/produits d'investissements		(1 989 931)	1 746 333	(2 619 184)	282 461	363 894
Charges						
Commission de gestion	12	(125 822)	(78 841)	(82 057)	(14 328)	(24 328)
Total des charges		(125 822)	(78 841)	(82 057)	(14 328)	(24 328)
(Charges)/Produits d'investissements net(te)s		(2 115 753)	1 667 492	(2 701 241)	268 133	339 566
Charges financières						
Charges d'intérêts bancaires		(526)	(379)	(359)	(26)	(42)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7	(377 787)	(346 578)	(372 465)	(52 360)	(168 350)
Total des charges financières		(378 313)	(346 957)	(372 824)	(52 386)	(168 392)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôts		(2 494 066)	1 320 535	(3 074 065)	215 747	171 174
Retenue d'impôts sur dividendes	5	(96 747)	(62 109)	(45 088)	(9 688)	(29 807)
Variation des provisions pour impôt sur plus- values des investissements		-	2 125	69 625	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(2 590 813)	1 260 551	(3 049 528)	206 059	141 367

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global (suite)

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

		Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
	Notes				
Produits d'investissement					
Revenus de dividendes		1 612 273	241 770	–	2 646
Intérêts sur obligations		–	–	–	5 951 630
Accrétion de la décote de marché/ (Amortissement de la prime de marché)		–	–	(133 137)	308 643
Revenus d'intérêts bancaires		–	–	–	57
Revenus sur prêts de titres		14 550	599	–	13 245
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(9 083 486)	1 119 322	(3 129)	(20 841 548)
Total (charges)/produits d'investissements		(7 456 663)	1 361 691	(136 266)	(14 565 327)
Charges					
Commission de gestion	12	(254 580)	(24 845)	(29 484)	(574 678)
Total des charges		(254 580)	(24 845)	(29 484)	(574 678)
(Charges)/Produits d'investissements net(te)s		(7 711 243)	1 336 846	(165 750)	(15 140 005)
Charges financières					
Charges d'intérêts bancaires		(970)	(132)	(6)	(149)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7	(1 358 564)	(146 587)	–	(5 110 932)
Total des charges financières		(1 359 534)	(146 719)	(6)	(5 111 081)
(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôts		(9 070 777)	1 190 127	(165 756)	(20 251 086)
Retenue d'impôts sur dividendes	5	(139 201)	(3 231)	–	–
Variation des provisions pour impôt sur plus- values des investissements		(138 050)	–	–	–
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(9 348 028)	1 186 896	(165 756)	(20 251 086)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

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

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 2023

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	6 057 443 701	4 914 172 986	270 174 648	401 835 776	15 891 064
Écart de conversion	(4 727 478)	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	1 169 463 011	1 067 311 252	33 997 337	29 487 832	1 387 002
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	2 147 259 547	1 678 478 266	156 724 101	101 657 909	21 853 155
Coût de rachat des actions de participation rachetables	(1 522 161 812)	(1 034 538 729)	(15 736 430)	(334 301 801)	(8 796 259)
Compensation	(748 369)	(280 982)	322 838	(1 091 536)	16 713
Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions	624 349 366	643 658 555	141 310 509	(233 735 428)	13 073 609
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	7 846 528 600	6 625 142 793	445 482 494	197 588 180	30 351 675

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 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
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	49 343 464	35 729 297	24 275 037	6 232 519	15 815 189
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	7 457 225	6 227 397	3 114 381	1 119 361	2 838 914
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	4 341 215	7 116 008	–	–	1 089 223
Coût de rachat des actions de participation rachetables	(12 588 775)	–	–	–	–
Compensation	(36 060)	24 566	–	–	4 037
(Diminution)/Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur actions	(8 283 620)	7 140 574	–	–	1 093 260
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	48 517 069	49 097 268	27 389 418	7 351 880	19 747 363

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 2023

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	92 239 596	8 838 329	42 236 667	168 326 945
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	10 578 184	1 000 407	225 714	4 331 883
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	65 686 786	–	12 008 777	97 701 536
Coût de rachat des actions de participation rachetables	–	(1 099 004)	(18 174 628)	(95 877 342)
Compensation	812 598	(4 086)	–	(515 852)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions	66 499 384	(1 103 090)	(6 165 851)	1 308 342
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	169 317 164	8 735 646	36 296 530	173 967 170

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

	Total USD	Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	7 078 976 019	6 126 037 963	287 165 844	101 077 406	4 164 720
Écart de conversion	(3 124 786)	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	3 045 822	69 460	22 813 076	11 746 045	594 416
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	2 168 855 407	1 944 788 990	8 137 079	37 731 360	6 798 049
Coût de rachat des actions de participation rachetables	(1 470 907 697)	(1 326 439 435)	(11 125 657)	(23 885 000)	(2 247 377)
Compensation	508 976	313 841	(14 113)	46 356	14 016
Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions	698 456 686	618 663 396	(3 002 691)	13 892 716	4 564 688
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	7 777 353 741	6 744 770 819	306 976 229	126 716 167	9 323 824

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 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
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	62 417 874	36 315 715	32 968 243	7 079 133	14 659 156
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	(2 590 813)	1 260 551	(3 049 528)	206 059	141 367
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	18 897 311	5 106 989	7 945 582	–	1 230 426
Coût de rachat des actions de participation rachetables	(7 401 316)	–	(6 898 237)	–	–
Compensation	26 219	12 950	(4 873)	–	1 374
Augmentation nette des actifs résultant d'opérations sur Actions	11 522 214	5 119 939	1 042 472	–	1 231 800
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	71 349 275	42 696 205	30 961 187	7 285 192	16 032 323

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP	Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR	Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	98 878 120	12 834 664	26 662 824	256 551 309
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations	(9 348 028)	1 186 896	(165 756)	(20 251 086)
Produits réalisés sur actions de participation rachetables émises	20 164 267	–	35 234 287	77 977 951
Coût de rachat des actions de participation rachetables	–	(3 190 320)	(10 134 244)	(77 140 651)
Compensation	111 884	(24 868)	–	34 578
Augmentation/(Diminution) nette des actifs résultant d'opérations sur actions	20 276 151	(3 215 188)	25 100 043	871 878
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière	109 806 243	10 806 372	51 597 111	237 172 101

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes aux États financiers

1. Constitution de la Société

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

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

La Société est structurée en fonds à compartiments multiples et peut être constituée d'un ou plusieurs Fonds. La Société peut à tout moment établir de nouvelles catégories d'actions au sein d'un Fonds ainsi que de nouveaux Fonds. Tout nouveau Fonds nécessitera l'agrément préalable de la Banque centrale d'Irlande et la création de toute nouvelle catégorie d'actions doit être préalablement notifiée à la Banque centrale d'Irlande. Au 31 mars 2023, la Société compte treize Fonds actifs.

Sept catégories d'actions étaient en circulation au 31 mars 2023, dont plusieurs catégories d'actions couvertes.

Objectifs

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

2. Principales méthodes comptables

Base de préparation

Ces états financiers simplifiés non audités pour la période financière clôturée le 31 mars 2023 ont été préparés conformément à la norme FRS 104 : « Information financière intermédiaire » et à la Réglementation de 2007 sur la Directive relative à la Transparence (Directive 2004/109/CE) (la « Directive relative à la Transparence »), à la Réglementation OPCVM et à la Réglementation OPCVM de la Banque centrale. Ces états financiers simplifiés non audités doivent être lus conjointement avec les états financiers pour l'exercice clôturé le 30 septembre 2022, qui ont été préparés conformément aux normes comptables applicables et conformément aux exigences légales irlandaises. Les principales conventions comptables et techniques d'estimation adoptées par la Société pour la période financière sont conformes à celles adoptées par la Société pour les états financiers annuels de l'exercice clôturé le 30 septembre 2022.

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

3. Commissions accessoires

Aucun accord de commission accessoire n'a été souscrit durant la période financière clôturée le 31 mars 2023 ou durant l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022.

4. Taux de change

Les taux de change suivants étaient utilisés au 31 mars 2023 pour convertir les actifs et passifs en devise étrangère :

USD/AED	3,6725	USD/GBP	0,8088	USD/NZD	1,5984	USD/ZAR	17,7425
USD/AUD	1,4931	USD/HKD	7,8499	USD/PEN	3,7610	EUR/CHF	0,9925
USD/BRL	5,0702	USD/HUF	350,0852	USD/PHP	54,3650	EUR/DKK	7,4491
USD/CAD	1,3534	USD/IDR	14 994,5009	USD/PKR	283,8751	EUR/GBP	0,8787
USD/CHF	0,9135	USD/ILS	3,6006	USD/PLN	4,3081	EUR/NOK	11,3782
USD/CLP	790,6101	USD/INR	82,1825	USD/QAR	3,6400	EUR/PLN	4,6803
USD/CNH	6,8673	USD/JPY	133,0900	USD/RUB	77,7000	EUR/SEK	11,2657
USD/CNY	6,8719	USD/KRW	1 301,8500	USD/SAR	3,7537	EUR/USD	1,0864
USD/COP	4 659,3106	USD/KWD	0,3068	USD/SEK	10,3696	GBP/EUR	1,1381
USD/CZK	21,6089	USD/MAD	10,2256	USD/SGD	1,3296	GBP/USD	1,2365
USD/DKK	6,8566	USD/MXN	18,0560	USD/THB	34,1950		
USD/EGP	30,8000	USD/MYR	4,4125	USD/TRY	19,1950		
USD/EUR	0,9205	USD/NOK	10,4731	USD/TWD	30,4475		

Taux moyens pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 2023 :

USD/EUR	0,9560
USD/GBP	0,8378

Notes aux États financiers (suite)

4. Taux de change (suite)

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

USD/AED	3,6730	USD/GBP	0,8958	USD/NZD	1,7679	USD/ZAR	17,9725
USD/AUD	1,5553	USD/HKD	7,8499	USD/PHP	58,6250	EUR/CHF	0,9642
USD/BRL	5,4089	USD/HUF	431,8635	USD/PKR	228,1001	EUR/DKK	7,4354
USD/CAD	1,3740	USD/IDR	15 227,5004	USD/PLN	4,9390	EUR/GBP	0,8776
USD/CHF	0,9843	USD/ILS	3,5571	USD/QAR	3,6418	EUR/NOK	10,6754
USD/CLP	957,9351	USD/INR	81,3512	USD/RUB	61,1251	EUR/PLN	4,8385
USD/CNH	7,1292	USD/JPY	144,7450	USD/SAR	3,7570	EUR/SEK	10,8716
USD/CNY	7,0912	USD/KRW	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		

Taux moyens pour l'exercice financier courant du 1^{er} octobre 2021 au 30 septembre 2022 :

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

Les taux de change suivants étaient utilisés au 31 mars 2022 pour convertir les actifs et passifs en devise étrangère :

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		

Taux moyens pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2021 au 31 mars 2022 :

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

5. Fiscalité

En vertu de la législation et des pratiques en vigueur, la Société relève du statut d'organisme de placement au sens de la Section 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé. À ce titre, elle n'est pas assujettie à l'impôt irlandais sur les revenus et plus-values.

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

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

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

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

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

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

Notes aux États financiers (suite)

6. Niveaux de la juste valeur

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

La hiérarchie des justes valeurs intègre les niveaux suivants :

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

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

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

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

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

La valeur des titres classés au Niveau 1, Niveau 2 et Niveau 3 au 31 mars 2023 se présente comme suit :

Au 31 mars 2023

		Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
	Devise				
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF					
Actions	USD	6 614 131 954	–	–	6 614 131 954
Fonds d'investissement	USD	1 690 166	–	–	1 690 166
Contrats de change à terme	USD	–	10 632 996	–	10 632 996
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF					
Actions	USD	445 507 623	–	–	445 507 623
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Actions	USD	197 425 563	–	–	197 425 563
Contrats de change à terme	USD	–	17 238	–	17 238
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF					
Actions	USD	30 325 340	–	–	30 325 340
Fonds d'investissement	USD	6 066	–	–	6 066
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF					
Actions	USD	48 391 169	–	–	48 391 169
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF					
Actions	USD	49 027 514	–	–	49 027 514
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF					
Actions	USD	27 337 153	–	–	27 337 153
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF					
Actions	EUR	7 327 074	–	–	7 327 074
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Actions	EUR	19 670 255	–	–	19 670 255
Fonds d'investissement	EUR	16 083	–	–	16 083
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF					
Actions	USD	171 739 185	–	–	171 739 185
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF					
Actions	GBP	8 668 267	–	–	8 668 267
Fonds d'investissement	GBP	32 875	–	–	32 875
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF*					
Obligations	EUR	36 289 493	–	–	36 289 493
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF					
Obligations	USD	–	169 781 296	–	169 781 296
Fonds d'investissement	USD	1 436 734	–	–	1 436 734
Contrats de change à terme	USD	–	348 533	–	348 533

Les Fonds peuvent détenir des émissions de droits à la suite d'opérations sur capital. Toutes les émissions de droit sont classées en Niveau 1. Les titres peuvent également être classés au Niveau 2 si le prix du titre est périmé en raison d'un manque d'activité de négociation.

Transferts entre niveaux importants survenus au cours de la période financière au 31 mars 2023

Aucun transfert n'a été effectué entre les niveaux au cours de la période financière au 31 mars 2023.

Notes aux États financiers (suite)

6. Niveaux de la juste valeur (suite)

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

Au 30 septembre 2022

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

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

Transferts entre niveaux importants survenus au cours de l'exercice financier au 30 septembre 2022

La juste valeur des titres russes détenus au 30 septembre 2022 a été déterminée par les Administrateurs, et leur valeur de marché nulle est reflétée. Les tableaux suivants présentent un rapprochement des variations de la juste valeur des investissements financiers classés au Niveau 3 entre le début et la fin de l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022 :

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

Notes aux États financiers (suite)

6. Niveaux de la juste valeur (suite)

	Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD	Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF GBP
Au 30 septembre 2022		
Solde en début d'exercice	-	-
Achats	3 025 272	1 022
Ventes	(133 571)	(2 110)
Transferts dans le Niveau 3	13 038 685	26 171
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Plus-value/(Moins-value) réalisée	(26 247)	(271)
Variation de la plus-value/(moins-value) latente	(15 904 139)	(24 812)
Solde en fin d'exercice	-	-

7. Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables

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

Mars 2023

Nom du Fonds	Dividende par Action	Date d'enregistrement	Date de paiement	Montant du dividende en numéraire
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist	0,3757 USD	17 mars 2023	23 mars 2023	5 254 237 USD
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	0,1073 USD	17 mars 2023	23 mars 2023	1 818 595 USD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0,2895 USD	17 mars 2023	23 mars 2023	1 834 947 USD
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0,2030 USD	17 mars 2023	23 mars 2023	132 192 USD
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	0,0851 USD	17 mars 2023	23 mars 2023	113 285 USD
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	0,0915 USD	17 mars 2023	23 mars 2023	191 661 USD
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	0,0136 USD	17 mars 2023	23 mars 2023	47 430 USD
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	0,0442 EUR	17 mars 2023	23 mars 2023	30 940 EUR
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS	0,1268 EUR	17 mars 2023	23 mars 2023	107 780 EUR
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS	0,0828 USD	17 mars 2023	23 mars 2023	609 253 USD
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,0617 GBP	17 mars 2023	23 mars 2023	47 398 GBP
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist	0,3400 USD	17 mars 2023	23 mars 2023	2 019 911 USD

Décembre 2022

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

Notes aux États financiers (suite)

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

Septembre 2022

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

Juin 2022

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

Mars 2022

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

Notes aux États financiers (suite)

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

Décembre 2021

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

Septembre 2021

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

8. Écart de conversion

Aux fins de combiner les états financiers des Fonds pour parvenir à un total chiffré pour la Société (tel que l'exige la loi irlandaise sur les sociétés), les montants indiqués dans l'État de la situation financière des Fonds ont été convertis en dollar américain au taux de change en vigueur au 31 mars 2023. L'État du résultat global et les produits des souscriptions ainsi que les montants payés sur rachat d'Actions de participation rachetables sont convertis aux taux moyens qui prévalent à la date des transactions. Veuillez vous référer à la note 4, concernant les taux de change. La perte de change notionnelle au 31 mars 2023 de (4 727 478) USD (31 mars 2022 : (3 124 786) USD) s'explique par l'utilisation de taux moyens comme expliqué ci-avant et par la différence entre les taux à l'ouverture et à la clôture dans la conversion des actifs nets d'ouverture. L'ajustement de change notionnel est sans effet sur la VL des Fonds individuels.

9. Gestion efficace de portefeuille

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

Les détails des contrats de change à terme détenus en portefeuille sont présentés dans le Tableau des investissements aux pages 11 et suivantes.

10. Prêts de titres et garanties

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

Notes aux États financiers (suite)

10. Prêts de titres et garanties (suite)

Jusqu'au 26 février 2023, la proportion prévue d'actifs d'un Fonds pouvant faire l'objet d'un prêt de titres se situe entre 0 % et 15 % pour les Fonds actions et entre 0 % et 30 % pour les Fonds obligations. À compter du 27 février 2023, la proportion prévue d'actifs d'un Fonds pouvant faire l'objet d'un prêt de titres se situe entre 0 % et 15 % pour les Fonds actions, entre 0 % et 30 % pour le Fonds Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF et entre 0 % et 50 % pour le Fonds Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF.

L'agent de prêt de titres désigné aux termes de l'Acte d'autorisation du prêt de titres est The Bank of New York Mellon SA/NV (la « Banque »).

Les compartiments énumérés dans les tableaux ci-après et ci-contre font l'objet de prêts de titres au 31 mars 2023. Les tableaux ci-dessous et ci-contre présentent les revenus gagnés sur prêts de titres. Ces revenus réalisés sur prêts de titres sont nets de la commission d'agent de prêt.

Selon les termes de l'Acte d'autorisation du prêt de titres, la Banque est autorisée et chargée d'investir et de réinvestir la totalité ou quasi-totalité des garanties reçues dans des placements approuvés et spécifiés dans l'Acte d'autorisation du prêt de titres, à savoir « Pas de garantie en espèces autre qu'aux fins définies en Annexe 1 ». Tous les placements approuvés seront réalisés pour le compte et aux risques du prêteur. Dans la mesure où toute perte résultant des placements approuvés entraîne une insuffisance du montant de la garantie disponible à restituer à un emprunteur, le prêteur s'engage à verser à la Banque, sur demande, un montant en espèces égal à ce déficit. Au 31 mars 2023, aucune garantie n'a été réinvestie.

Fonds	Devise de référence	Revenus bruts	Coûts directs payés à The Bank of New York Mellon SA/NV (10 %)	Revenus nets de la Société (90 %)
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	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 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	1 396	(140)	1 256
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	134	(13)	121
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	5 793	(579)	5 214

Au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022, il n'y avait pas de garanties en espèces détenues par les Fonds.

Le montant de la garantie obtenue dans le cadre d'un contrat de prêt de titres doit représenter au moins 100 % de la valeur de marché quotidienne des titres prêtés.

En vertu de l'Acte d'autorisation du prêt de titres, les garanties autres qu'en espèces peuvent être des titres adossés à des emprunts et des titres de créance émis par un État lorsque cet État est un membre ayant ratifié son adhésion à l'Organisation pour la coopération et de développement économiques ou par l'État de Singapour.

La valeur des titres prêtés par une contrepartie et la valeur et le type de garantie détenue par la Société à l'égard de ces titres au 31 mars 2023 sont présentés en détail ci-dessous :

Fonds	Contrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 31 mars 2023	Valeur totale de la garantie détenue au 31 mars 2023	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 31 mars 2023
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF						
				USD	USD	%
	Morgan Stanley & Co. LLC	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	15 699 866	16 025 189	102,07 %
	BofA Securities Inc.	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	13 559 030	13 833 766	102,03 %
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publiques et Supranationales (Tripartite)	9 794 544	10 316 313	105,33 %
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publiques américaines (bilatérale)	3 087 136	3 155 674	102,22 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	5 752 538	6 416 197	111,54 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	800 296	846 341	105,75 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes publiques et Supranationales (Tripartite)	197 739	208 183	105,28 %
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	1 589 545	1 761 864	110,84 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	2 827	3 017	106,72 %
	UBS AG	Suisse	Dettes publiques américaines (bilatérale)	172 479	177 988	103,19 %
	ING Financial Markets LLC	Pays-Bas	Dettes publiques américaines (bilatérale)	381 000	503 446	132,14 %
				51 037 000	53 247 978	104,33 %
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF						
				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publiques et Supranationales (Tripartite)	7 545 550	7 947 512	105,33 %

Notes aux États financiers (suite)

10. Prêts de titres et garanties (suite)

Fonds	Contrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 31 mars 2023	Valeur totale de la garantie détenue au 31 mars 2023	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 31 mars 2023
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (suite)						
				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publiques américaines (bilatérale)	737 445	753 817	102,22 %
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	1 135 898	1 259 040	110,84 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	286 489	305 764	106,73 %
	UBS AG	Suisse	Dettes publiques américaines (bilatérale)	9 630	9 938	103,20 %
	BofA Securities Inc.	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	1 083 025	1 104 969	102,03 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	471 310	543 576	115,33 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	132 612	147 911	111,54 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	426 360	485 108	113,78 %
				11 828 319	12 557 635	106,17 %
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF						
				USD	USD	%
	BofA Securities Inc.	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	4 201 277	4 286 404	102,03 %
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publiques et Supranationales (Tripartite)	3 711 709	3 909 436	105,33 %
				7 912 986	8 195 840	103,57 %
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF						
				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publiques et Supranationales (Tripartite)	75 378	79 393	105,33 %
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publiques américaines (bilatérale)	50 649	51 774	102,22 %
				126 027	131 167	104,08 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF						
				USD	USD	%
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	693 523	773 533	111,54 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	135 022	142 790	105,75 %
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publiques et Supranationales (Tripartite)	575 911	606 591	105,33 %
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publiques américaines (bilatérale)	59 131	60 443	102,22 %
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	331 858	367 835	110,84 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	51 889	55 380	106,73 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	372 723	424 080	113,78 %
	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	Indices actions (Tripartite)	143 067	157 379	110,00 %
	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	Dettes du G10 (Tripartite)	35 769	37 562	105,01 %
	BofA Securities Inc.	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	87 133	92 005	105,59 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	59 781	62 777	105,01 %
				2 545 807	2 780 375	109,21 %
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF						
				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publiques et Supranationales (Tripartite)	504 460	531 334	105,33 %
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publiques américaines (bilatérale)	45 702	46 717	102,22 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	253 589	266 296	105,01 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	111 541	122 698	110,00 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes publiques et Supranationales (Tripartite)	34 585	36 336	105,06 %
	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	Indices actions (Tripartite)	205 024	225 534	110,00 %
	JP Morgan Securities PLC	États-Unis	Dettes du G10 (Tripartite)	5 460	5 734	105,02 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	174 541	194 678	111,54 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	8 449	8 935	105,75 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	128 323	146 004	113,78 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Dettes du G10 (Tripartite)	34 781	38 057	109,42 %
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	129 798	143 870	110,84 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	31 900	34 046	106,73 %
	BofA Securities Inc.	États-Unis	Dettes publiques américaines (bilatérale)	59 495	60 700	102,03 %
				1 727 648	1 860 939	107,72 %

Notes aux États financiers (suite)

10. Prêts de titres et garanties (suite)

Fonds	Contrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 31 mars 2023	Valeur totale de la garantie détenue au 31 mars 2023	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 31 mars 2023
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF						
				USD	USD	%
	JP Morgan Securities PLc.	États-Unis	Indices actions (Tripartite)	349 511	384 475	110,00 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	96 946	106 643	110,00 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	71 368	74 983	105,07 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	19 231	20 194	105,01 %
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	26 747	29 647	110,84 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	26 575	28 362	106,72 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	21 108	23 544	111,54 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	14 664	15 815	107,85 %
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	21 515	22 661	105,33 %
				647 665	706 324	109,06 %
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF						
				EUR	EUR	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	135 217	141 993	105,01 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	10 247	11 271	110,00 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	6 313	6 633	105,06 %
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	66 968	74 228	110,84 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	9 564	10 208	106,73 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	61 475	68 567	111,54 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	5 653	5 979	105,76 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Dettes publique américaine (bilatérale)	1 626	1 753	107,87 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	49 134	55 904	113,78 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Dettes du G10 (Tripartite)	6 600	7 221	109,41 %
	JP Morgan Securities PLc.	États-Unis	Indices actions (Tripartite)	35 988	39 588	110,00 %
				388 785	423 345	108,89 %
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF						
				EUR	EUR	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	697 437	732 384	105,01 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	440 791	484 882	110,00 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	655 967	746 352	113,78 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Dettes publique américaine (bilatérale)	25 946	27 396	105,59 %
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	252 745	280 144	110,84 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	41 102	43 867	106,73 %
	JP Morgan Securities PLc.	États-Unis	Indices actions (Tripartite)	82 010	90 214	110,00 %
				2 195 998	2 405 239	109,53 %
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF						
				USD	USD	%
	JP Morgan Securities PLc.	États-Unis	Indices actions (Tripartite)	2 476 889	2 792 011	112,72 %
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	390 453	432 782	110,84 %
	UBS AG	Suisse	Dettes du G10 (Tripartite)	331 993	354 329	106,73 %
	UBS AG	Suisse	Dettes publique et Supranationales (Tripartite)	51 943	54 625	105,16 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	620 489	682 555	110,00 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	Dettes du G10 (Tripartite)	95 720	172 615	180,33 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	262 461	298 625	113,78 %
	HSBC Bank plc	Royaume-Uni	Indices actions (Tripartite)	251 769	280 815	111,54 %
				4 481 717	5 068 357	113,09 %
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF						
				GBP	GBP	%
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Indices actions (Tripartite)	75 980	86 448	113,78 %
	BNP Paribas Arbitrage	Pays-Bas	Dettes du G10 (Tripartite)	4 862	5 321	109,41 %
	JP Morgan Securities PLc.	États-Unis	Indices actions (Tripartite)	12 580	13 838	110,00 %

Notes aux États financiers (suite)

10. Prêts de titres et garanties (suite)

Fonds	Contrepartie	Pays de constitution	Type de garantie	Valeur totale des titres prêtés au 31 mars 2023	Valeur totale de la garantie détenue au 31 mars 2023	Valeur de la garantie en % des titres prêtés au 31 mars 2023
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF (suite)						
	UBS AG	Suisse	Indices actions (Tripartite)	GBP 2 529	GBP 2 803	% 110,84 %
				95 951	108 410	112,98 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF						
	Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	Dettes publiques américaines (bilatérale)	USD 4 570 346	USD 4 671 812	% 102,22 %
				4 570 346	4 671 812	102,22 %

11. Distribution

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

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

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

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

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

Informations exigées pour la Suisse

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

Le total des frais sur encours exprime la somme de tous les coûts et commissions imputés en continu aux actifs des Fonds. Les charges opérationnelles sont prises rétrospectivement en pourcentage de la Valeur liquidative moyenne des Fonds pour la période financière.

Nom du Fonds	Total des frais sur encours			Ratio de performance		
	31-mars-23	30-sept.-22	31-mars-22	31-mars-23	30-sept.-22	31-mars-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)

Notes aux États financiers (suite)

11. Distribution (suite)

Nom du Fonds	Total des frais sur encours			Ratio de performance		
	31-mars-23 %	30-sept.-22 %	31-mars-22 %	31-mars-23 %	30-sept.-22 %	31-mars-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. Contrats importants et Transactions avec les parties liées

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

Le Gestionnaire

En vertu des termes du Contrat de gestion, le Gestionnaire est responsable de la gestion et de l'administration des affaires internes de la Société ainsi que de la commercialisation et de la distribution des Actions, sous le contrôle et la direction des Administrateurs.

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

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

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

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 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	0,39 %
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	0,15 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 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 %
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc	0,45 %

Les commissions versées au Gestionnaire au cours de la période financière s'élevaient à 10 475 560 USD (31 mars 2022 : 12 012 869 USD) dont 1 941 982 USD étaient dus en fin de période financière (30 septembre 2022 : 1 816 721 USD).

Une commission de service aux actionnaires équivalente à 0,06% est due par le Fonds Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF pour la prestation de services d'agent de transfert.

Le Gestionnaire pourra prétendre à une commission maximale de 1% par an de la VL des Fonds de la Société et sera chargé d'acquitter, sur sa commission, l'ensemble des commissions du Gestionnaire d'investissement, de l'Agent administratif et du Dépositaire ainsi que l'ensemble des frais et débours raisonnables de ces prestataires de services, à l'exclusion des commissions et frais du Dépositaire délégué (aux tarifs commerciaux en vigueur) et des frais liés aux transactions de l'Agent administratif et du Dépositaire. Le Gestionnaire sera également chargé d'acquitter sur sa commission d'autres coûts imputables aux Fonds de la Société, détaillés sous l'intitulé « Charges d'exploitation » du Prospectus, dont les jetons de présence des Administrateurs. Les jetons de présence des Administrateurs versés par le Gestionnaire sont communiqués sous la section « Les Administrateurs » ci-après.

Les Administrateurs

Les Administrateurs qui sont employés du Groupe Invesco ne sont pas habilités à percevoir des jetons de présence. Veuillez consulter les détails ci-dessus relatifs aux commissions réglées au Gestionnaire. Gary Buxton est Administrateur de la Société, du Gestionnaire et Directeur de l'exploitation d'Invesco UK Services Limited.

Notes aux États financiers (suite)

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

Les Administrateurs (suite)

Sarah (Katy Walton) Jones est Administratrice de la Société et Responsable juridique de l'activité ETP région EMOA d'Invesco. Feargal Dempsey est Administrateur de la Société ainsi que du Gestionnaire. Lisa Martensson est Administratrice de la Société ainsi que du Gestionnaire.

Le Gestionnaire est chargé d'acquitter, sur sa commission, les montants dus aux Administrateurs habilités à percevoir des jetons de présence, à savoir Feargal Dempsey et Lisa Martensson. Les jetons de présence des Administrateurs imputés durant la période financière clôturée le 31 mars 2023 s'élevaient à 20 921 USD (31 mars 2022 : 20 000 USD) pour la période financière, dont 0 USD étaient dus en fin de période financière (2022 : 0 USD).

L'Agent administratif

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

Le Dépositaire

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

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

Gestionnaire d'investissement

Invesco Capital Management LLC est le Gestionnaire d'investissement des Fonds. Les Fonds n'ont versé aucune commission directement au Gestionnaire d'investissement et toutes les charges ont été réglées par le Gestionnaire pour le compte des Fonds.

Parties liées

Le Gestionnaire est réputé lié à la Société.

Au 31 mars 2023, les participations des Fonds Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF et Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF comportaient un titre « Invesco Ltd ». Le titre est lié au Gestionnaire d'investissement puisque Invesco Limited est l'entité mère ultime d'Invesco Capital Management LLC. Les titres ont été achetés et valorisés selon le principe de pleine concurrence. Veuillez vous reporter au Tableau des investissements aux pages 11 à 94, concernant les détails sur les investissements des parties liées mentionnés ci-dessus.

Le Gestionnaire s'acquittera des frais juridiques sur sa commission globale.

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

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

Le Fonds Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF investit dans le Fonds Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio au 31 mars 2023. Veuillez vous reporter au Tableau des investissements aux pages 91 à 94, concernant les détails sur les investissements des parties liées mentionnés ci-dessus.

Les Fonds Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF, Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF et Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF investissent dans le Portefeuille Invesco US Dollar Liquidity Portfolio. Le Fonds Invesco Euro STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF investit dans le Fonds Invesco Euro Liquidity Portfolio UCITS ETF.

Transactions avec les personnes rattachées

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

S'agissant des confirmations délivrées par la direction de la Société et ses délégués compétents, le Conseil d'administration de la Société est satisfait de ce que (i) des dispositions (attestées par des procédures écrites documentées par le Gestionnaire d'investissement) sont en place pour garantir que les obligations susdécrites sont appliquées à l'ensemble des transactions avec des personnes rattachées ; et que (ii) les transactions avec des personnes rattachées souscrites au cours de la période étaient conformes à ces obligations, comme attesté par les mises à jour régulières communiquées aux Administrateurs par le Gestionnaire d'investissement. Le Conseil d'administration n'a connaissance d'aucunes transactions engagées avec des personnes rattachées au cours des six mois clôturés le 31 mars 2023, autres que celles communiquées dans les présents états financiers.

13. Événements importants survenus au cours de la période financière

Un nouveau prospectus a été publié le 30 novembre 2022.

Silicon Valley Bank, Signature Bank et Credit Suisse

À la suite de la fermeture de Silicon Valley Bank (« SVB »), de la prise de contrôle de Signature Bank par l'agence fédérale américaine de garantie des dépôts et des récentes turbulences économiques impliquant Credit Suisse, Invesco a évalué l'impact sur la Société et conclu que l'exposition globale des fonds qui sont liés à SVB, Signature Bank et Credit Suisse est négligeable par rapport à l'ensemble des actifs sous gestion de la Société.

Les équipes d'investissement qui encadrent ces fonds surveillent attentivement la situation et leurs décisions sont établies au mieux des intérêts des clients.

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

Notes aux États financiers (suite)

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

Il n'y a pas eu d'événements significatifs consécutifs à la clôture de la période financière qui nécessitent d'être communiqués dans les états financiers.

15. Approbation des États financiers

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers le 23 mai 2023.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 2023

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits 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

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des variations importantes intervenues dans la composition du portefeuille durant la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 2023

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits 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

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des variations importantes intervenues dans la composition du portefeuille durant la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 2023

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
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
Ancor 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
Evergy 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	Ancor Plc	501 226	5 680 935
Duke Energy Corp	20 093	1 946 170	AbbVie Inc	38 533	5 592 602
			Entergy Corp	51 877	5 481 857
			Duke Energy Corp	56 781	5 474 004
			Evergy 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

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des variations importantes intervenues dans la composition du portefeuille durant la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 2023

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits 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			

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des variations importantes intervenues dans la composition du portefeuille durant la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 2023

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits 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

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des variations importantes intervenues dans la composition du portefeuille durant la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 2023

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits 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

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des variations importantes intervenues dans la composition du portefeuille durant la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 2023

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Achats

Description du titre	Valeur nominale	Coût USD
JD.com Inc	8 550	169 252
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9 400	158 849
Country Garden Holdings Co Ltd	507 000	144 930
Petroleo Brasileiro SA - Pref	30 600	136 387
Petroleo Brasileiro SA	20 500	102 536
Industrial & Commercial Bank of China Ltd - Class H	172 000	92 902
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	27 000	91 529
Trip.com Group Ltd	2 300	87 820
Yum China Holdings Inc	1 350	85 038
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	15 000	79 590
Yang Ming Marine Transport Corp	31 000	66 404
Sibanye Stillwater Ltd	25 261	51 412
MediaTek Inc	2 000	50 636
Tencent Holdings Ltd	1 000	42 527
China Merchants Bank Co Ltd - Class H	8 000	41 245
Power Finance Corp Ltd	21 638	40 955
PTT PCL	46 500	40 773
Saudi National Bank/The	3 671	40 600
KE Holdings Inc	2 081	39 511
GCL Technology Holdings Ltd	152 000	37 825

Ventes

Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Trip.com Group Ltd ADR	3 724	136 369
Turk Hava Yollari AO	20 327	135 408
Itau Unibanco Holding SA - Pref	28 200	124 491
Turkiye Petrol Rafinerileri AS	3 238	94 334
Turkiye Is Bankasi AS	121 595	93 817
New Oriental Education & Technology Group Inc	23 800	85 872
Banco do Brasil SA	11 800	82 908
China Petroleum & Chemical Corp - Class H	126 000	77 667
Naspers Ltd	437	70 782
Haci Omer Sabanci Holding AS	28 586	63 290
Akbank TAS	64 530	61 758
KOC Holding AS	13 805	57 176
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	6 300	54 788
Mahindra & Mahindra Ltd	3 632	51 562
Saudi Electricity Co	7 982	46 739
Coal India Ltd	17 092	45 890
ITC Ltd	9 529	43 223
Bank of China Ltd - Class H	112 000	42 581
Turkiye Halk Bankasi AS	72 872	41 774
Shin Kong Financial Holding Co Ltd	159 000	41 664

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des variations importantes intervenues dans la composition du portefeuille durant la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 2023

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût EUR	Description du titre	Valeur nominale	Produits 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

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des variations importantes intervenues dans la composition du portefeuille durant la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 2023

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût EUR	Description du titre	Valeur nominale	Produits EUR
Rubis SCA	19 793	480 105	BASF SE	10 815	487 020
Mercedes-Benz Group AG	6 770	469 007	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	17 509	484 310
LEG Immobilien SE	6 649	402 394	Allianz SE	2 057	406 925
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	70 383	381 638	Bouygues SA	12 955	403 710
Bouygues SA	12 955	366 984	AXA SA	14 446	375 977
Azimut Holding SpA	18 960	360 500	Proximus SADP	43 204	366 824
BNP Paribas SA	6 656	345 100	LEG Immobilien SE	6 649	359 342
Jeronimo Martins SGPS SA	14 403	290 874	Italgas SpA	64 958	349 539
Iberdrola SA	27 077	287 310	Evonik Industries AG	17 719	314 089
Stora Enso Oyj	24 228	273 966	Kone Oyj	6 259	290 738
Engie SA	19 766	266 630	Vonovia SE	12 860	276 556
Aegon NV	67 444	263 300	Smurfit Kappa Group Plc	6 266	219 145
Orion Oyj	5 459	240 911	Aedifica SA	2 893	217 799
Groupe Bruxelles Lambert NV	3 055	227 346	Groupe Bruxelles Lambert NV	2 588	191 802
Aedifica SA	2 893	217 525	Telefonica Deutschland Holding AG	66 487	190 553
Red Electrica Corp SA	12 441	199 241	BAWAG Group AG	3 835	183 015
NN Group NV	5 382	191 502	Bayerische Motoren Werke AG	1 924	168 975
Telefonica SA	54 744	178 747	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	24 388	147 166
Cofinimmo SA	2 127	172 957	Solvay SA	1 469	141 754
Kesko Oyj	7 744	150 924	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	14 139	125 875
Telefonica Deutschland Holding AG	66 152	148 500	A2A SpA	92 245	117 302
SES SA	21 408	130 706	Assicurazioni Generali SpA	6 511	108 314
Snam SpA	27 585	128 930	Eni SpA	8 011	103 320
Enagas SA	7 632	126 566	Valmet Oyj	3 177	93 221
Warehouses De Pauw CVA	4 136	109 050	Poste Italiane SpA	9 898	89 602
Orange SA	11 578	106 656	Engie SA	6 431	89 338
Eni SpA	8 527	105 691	Amundi SA	1 511	81 911
Naturgy Energy Group SA	3 983	103 289	Randstad NV	1 306	73 023
Ageas SA/NV	2 501	101 959			
Enel SpA	17 617	91 904			
Freenet AG	4 642	91 523			
ASR Nederland NV	2 169	82 978			

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des variations importantes intervenues dans la composition du portefeuille durant la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 2023

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd - Class A	2 537 800	4 111 037	Power Finance Corp Ltd	2 404 346	4 510 704
COSCO SHIPPING Development Co Ltd - Class H	28 481 949	3 921 833	Enel Chile SA	75 098 422	3 363 168
Bukit Asam Tbk PT	10 457 935	2 646 237	Cencosud SA	1 771 069	3 232 452
Unipar Carbocloro SA - Pref	173 052	2 511 641	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	922 530	2 958 907
Hindustan Zinc Ltd	662 447	2 501 469	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	286 418	2 928 819
Sinotrans Ltd - Class H	6 830 616	2 335 597	Metalurgica Gerdau SA	1 327 375	2 864 891
Sansteel Minguang Co Ltd - Class A	3 061 000	2 304 451	Yuexiu Property Co Ltd	1 474 623	2 239 720
Asustek Computer Inc	258 537	2 294 678	M Dias Branco SA	366 909	2 211 100
Alpek SAB de CV	1 906 749	2 252 062	Exxaro Resources Ltd	217 479	2 152 718
Embotelladora Andina SA - Pref	878 749	2 218 599	TangShan Port Group Co Ltd - Class A	4 619 049	2 145 627
Capital Securities Corp	5 625 276	2 210 920	Cia Cervecerias Unidas SA	300 286	2 142 233
Novatek Microelectronics Corp	140 723	2 002 541	Cencosud Shopping SA	1 444 256	2 127 128
Luxi Chemical Group Co Ltd - Class A	990 300	1 988 943	Indian Oil Corp Ltd	2 186 276	2 100 179
Komercni Banka AS	64 456	1 975 459	Zhuhai Huafa Properties Co Ltd - Class A	1 309 095	2 042 859
Metalurgica Gerdau SA - Pref	752 522	1 903 081	Petroleo Brasileiro SA - Pref	438 341	1 948 042
Shui On Land Ltd	14 582 558	1 890 389	Petroleo Brasileiro SA	381 133	1 899 686
DMCI Holdings Inc	8 839 773	1 879 475	Bharat Petroleum Corp Ltd	433 056	1 840 239
China Petroleum & Chemical Corp - Class A	2 226 800	1 836 484	CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista	445 783	1 831 966
BBMG Corp	12 834 518	1 820 325	China Railway Signal & Communication Corp Ltd - Class H	4 619 894	1 798 189
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	220 561	1 790 747	Catcher Technology Co Ltd	291 398	1 783 097
Empresas CMPC SA	1 147 358	1 788 682	Sri Trang Gloves Thailand PCL	5 951 126	1 782 877
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	965 058	1 773 801	Grendene SA	1 193 119	1 609 558
Banco do Brasil SA	247 283	1 748 455	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

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des variations importantes intervenues dans la composition du portefeuille durant la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 2023

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût GBP	Description du titre	Valeur nominale	Produits GBP
British American Tobacco Plc	2 048	60 943	BP Plc	77 006	369 422
Anglo American Plc	1 865	47 165	HSBC Holdings Plc	34 680	177 458
Vodafone Group Plc	51 348	46 894	Shell Plc	6 604	153 071
Tesco Plc	16 939	42 062	Glencore Plc	24 439	115 748
Rio Tinto Plc	745	39 479	Unilever Plc	1 360	54 922
GSK Plc	2 118	29 815	British American Tobacco Plc	1 604	52 237
Aviva Plc	7 335	29 755	Prudential Plc	4 971	49 857
London Stock Exchange Group Plc	391	29 364	AstraZeneca Plc	432	46 910
Barclays Plc	20 481	29 072	Standard Chartered Plc	7 592	46 636
BT Group Plc	16 674	23 090	Centrica Plc	44 923	43 366
Shell Plc	828	19 248	BAE Systems Plc	4 997	42 029
Persimmon Plc	1 453	17 690	Lloyds Banking Group Plc	89 942	39 690
Reckitt Benckiser Group Plc	257	15 011	Vodafone Group Plc	38 187	39 502
Balfour Beatty Plc	4 477	14 997	Imperial Brands Plc	1 756	34 487
Haleon Plc	4 701	14 904	Rio Tinto Plc	604	32 686
National Grid Plc	1 397	14 573	Barclays Plc	17 459	27 504
Segro Plc	1 891	14 022	GSK Plc	1 896	25 908
Schroders Plc	3 052	13 532	Micro Focus International Plc	4 805	25 505
DCC Plc	279	12 093	Compass Group Plc	1 255	23 551
Hays Plc	11 047	11 972	National Grid Plc	2 108	21 260
Drax Group Plc	1 986	11 820			
Virgin Money UK Plc	8 392	11 787			
IG Group Holdings Plc	1 658	11 226			
Direct Line Insurance Group Plc	7 359	11 209			
Mondi Plc	830	10 564			
International Distributions Services Plc	4 716	10 525			
NatWest Group Plc	3 987	10 341			
J Sainsbury Plc	3 920	9 820			
Admiral Group Plc	504	9 700			
Barratt Developments Plc	2 200	9 568			
Kingfisher Plc	3 418	9 267			
Smurfit Kappa Group Plc	310	8 854			
BP Plc	1 696	8 568			
St James's Place Plc	731	8 385			

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des variations importantes intervenues dans la composition du portefeuille durant la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 2023

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût EUR	Description du titre	Valeur nominale	Produits EUR
German Treasury Bill 13/04/2023	2 860 000	2 845 573	German Treasury Bill 18/01/2023	3 385 000	3 383 588
German Treasury Bill 17/05/2023	2 555 000	2 534 786	German Treasury Bill 22/02/2023	3 300 000	3 296 363
German Treasury Bill 22/02/2023	2 050 000	2 043 154	German Treasury Bill 22/03/2023	3 060 000	3 053 823
German Treasury Bill 21/06/2023	1 935 000	1 918 161	German Treasury Bill 14/12/2022	2 710 000	2 709 159
German Treasury Bill 22/03/2023	1 540 000	1 532 908	German Treasury Bill 19/10/2022	2 466 000	2 465 875
France Treasury Bill BTF 05/04/2023	1 445 000	1 436 656	German Treasury Bill 23/11/2022	2 343 000	2 342 659
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/04/2023	1 415 000	1 403 880	France Treasury Bill BTF 04/01/2023	2 123 000	2 122 557
Spain Letras del Tesoro 12/05/2023	1 405 000	1 393 062	Kingdom of Belgium Treasury Bill 09/03/2023	1 500 000	1 498 205
German Treasury Bill 19/07/2023	1 405 000	1 388 643	France Treasury Bill BTF 05/04/2023	1 445 000	1 440 481
German Treasury Bill 18/01/2023	1 345 000	1 342 890	Spain Letras del Tesoro 10/02/2023	1 385 000	1 383 908
Spain Letras del Tesoro 09/06/2023	1 350 000	1 337 130	Kingdom of Belgium Treasury Bill 12/01/2023	1 375 000	1 374 780
France Treasury Bill BTF 01/03/2023	1 290 000	1 286 144	Spain Letras del Tesoro 13/01/2023	1 355 000	1 354 381
German Treasury Bill 23/08/2023	1 220 000	1 203 220	France Treasury Bill BTF 01/03/2023	1 290 000	1 287 898
France Treasury Bill BTF 04/01/2023	1 200 000	1 197 944	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 13/01/2023	1 285 000	1 284 197
German Treasury Bill 20/09/2023	1 205 000	1 188 620	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/03/2023	1 280 000	1 277 570
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 12/05/2023	1 180 000	1 169 689	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/02/2023	1 215 000	1 213 719
Spain Letras del Tesoro 14/04/2023	1 175 000	1 167 124	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/01/2023	1 210 000	1 208 796
France Treasury Bill BTF 12/07/2023	1 115 000	1 102 099	Dutch Treasury Certificate 30/03/2023	1 140 000	1 137 985
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/03/2023	1 105 000	1 097 319	Spain Letras del Tesoro 10/03/2023	1 120 000	1 118 098
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/07/2023	1 100 000	1 086 505	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/03/2023	1 105 000	1 101 960
France Treasury Bill BTF 15/02/2023	1 060 000	1 057 024	Dutch Treasury Certificate 27/02/2023	1 095 000	1 093 580
Kingdom of Belgium Treasury Bill 11/05/2023	1 055 000	1 047 455	Kingdom of Belgium Treasury Bill 10/11/2022	1 061 000	1 060 985
France Treasury Bill BTF 08/03/2023	1 050 000	1 044 683	France Treasury Bill BTF 15/02/2023	1 060 000	1 058 956
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/07/2023	1 030 000	1 017 019	France Treasury Bill BTF 07/12/2022	1 050 000	1 049 795
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 28/04/2023	990 000	982 056	France Treasury Bill BTF 08/03/2023	1 050 000	1 048 360
Spain Letras del Tesoro 11/08/2023	955 000	942 569	German Treasury Bill 13/04/2023	1 050 000	1 045 684
France Treasury Bill BTF 01/02/2023	930 000	927 633	Spain Letras del Tesoro 11/11/2022	1 018 000	1 017 956
Kingdom of Belgium Treasury Bill 09/03/2023	930 000	926 320	France Treasury Bill BTF 01/02/2023	930 000	929 352
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/09/2023	925 000	911 444	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/12/2022	920 000	919 832
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/05/2023	920 000	911 076	France Treasury Bill BTF 11/01/2023	915 000	914 761
Dutch Treasury Certificate 27/02/2023	905 000	901 963	France Treasury Bill BTF 02/11/2022	900 000	899 938
Kingdom of Belgium Treasury Bill 13/07/2023	905 000	894 441	France Treasury Bill BTF 14/12/2022	900 000	899 703
Spain Letras del Tesoro 07/07/2023	900 000	889 613	France Treasury Bill BTF 26/10/2022	875 000	874 930
Dutch Treasury Certificate 30/03/2023	890 000	885 750	Spain Letras del Tesoro 07/10/2022	864 000	863 978
France Treasury Bill BTF 14/06/2023	885 000	877 144	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 28/02/2023	860 000	858 762
France Treasury Bill BTF 18/01/2023	850 000	848 029	France Treasury Bill BTF 23/11/2022	850 000	849 818
France Treasury Bill BTF 09/08/2023	830 000	819 812	France Treasury Bill BTF 18/01/2023	850 000	849 494
Dutch Treasury Certificate 27/04/2023	815 000	810 232	France Treasury Bill BTF 22/02/2023	850 000	849 321
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/06/2023	810 000	802 987	Dutch Treasury Certificate 23/11/2022	845 000	844 816
Dutch Treasury Certificate 30/05/2023	800 000	794 245	France Treasury Bill BTF 09/11/2022	820 000	819 881
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/08/2023	770 000	759 286	Dutch Treasury Certificate 30/01/2023	820 000	819 757
France Treasury Bill BTF 26/04/2023	750 000	746 884	Spain Letras del Tesoro 09/12/2022	815 000	814 971
France Treasury Bill BTF 26/07/2023	750 000	742 092	German Treasury Bill 17/05/2023	800 000	794 042
France Treasury Bill BTF 19/04/2023	730 000	724 800	France Treasury Bill BTF 25/01/2023	780 000	779 659
France Treasury Bill BTF 04/05/2023	710 000	705 747	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 31/10/2022	753 000	752 966
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/03/2023	700 000	697 618	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 30/11/2022	730 000	729 770
France Treasury Bill BTF 28/06/2023	700 000	692 718	France Treasury Bill BTF 08/02/2023	720 000	719 458
France Treasury Bill BTF 13/04/2023	690 000	687 616			

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des variations importantes intervenues dans la composition du portefeuille durant la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

État des variations de la composition du Portefeuille

pour la période financière courant du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 2023

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF

Achats			Ventes		
Description du titre	Valeur nominale	Coût USD	Description du titre	Valeur nominale	Produits USD
Lumen Technologies Inc 4% USD 15/02/2027	5 580 000	4 716 122	Brightsphere Investment Group Inc 4.8% USD 27/07/2026	2 670 000	2 457 900
Level 3 Financing Inc 3.4% USD 01/03/2027	3 498 000	3 013 433	Spirit AeroSystems Inc 4.6% USD 15/06/2028	2 553 000	2 116 315
Kohl's Corp 3.625% USD 01/05/2031	3 750 000	2 669 911	Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 15/02/2028	2 575 000	1 685 736
Toledo Hospital/The 5.325% USD 15/11/2028	3 550 000	2 621 971	Howmet Aerospace Inc 5.125% USD 01/10/2024	1 696 000	1 680 516
Level 3 Financing Inc 3.875% USD 15/11/2029	3 220 000	2 619 711	Ohio National Financial Services Inc '144A' 6.625% USD 01/05/2031	1 700 000	1 676 590
Toledo Hospital/The 6.015% USD 15/11/2048	3 860 000	2 610 690	Toledo Hospital/The 4.982% USD 15/11/2024	2 710 000	1 660 783
Kohl's Corp 4.25% USD 17/07/2025	2 501 000	2 376 626	Macy's Retail Holdings LLC 5.125% USD 15/01/2042	2 239 000	1 502 406
Kohl's Corp 5.55% USD 17/07/2045	3 100 000	1 982 790	Murphy Oil Corp 5.75% USD 15/08/2025	1 430 000	1 428 633
Toledo Hospital/The 4.982% USD 15/11/2045	2 710 000	1 748 260	Seagate HDD Cayman 4.125% USD 15/01/2031	1 695 000	1 418 911
QVC Inc 4.45% USD 15/02/2025	1 650 000	1 399 472	Macy's Retail Holdings LLC 4.3% USD 15/02/2043	2 246 000	1 387 101
Howmet Aerospace Inc 5.125% USD 01/10/2024	1 350 000	1 343 430	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.95% USD 15/11/2025	1 374 655	1 278 358
Steelcase Inc 5.125% USD 18/01/2029	1 400 000	1 236 475	Diversified Healthcare Trust 4.75% USD 01/05/2024	1 425 000	1 240 955
Perrigo Finance Unlimited Co 4.4% USD 15/06/2030	1 400 000	1 209 128	Toledo Hospital/The 5.325% USD 15/11/2028	1 500 000	1 202 356
Standard Industries Inc/NJ 3.375% USD 15/01/2031	1 450 000	1 132 500	Nordstrom Inc 2.3% USD 08/04/2024	1 215 000	1 148 940
Ohio National Financial Services Inc 6.8% USD 24/01/2030	1 200 000	1 125 301	Murphy Oil Corp 7.05% USD 01/05/2029	1 130 000	1 144 862
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026	1 175 000	1 113 558	QVC Inc 4.45% USD 15/02/2025	1 400 000	1 126 878
Nordstrom Inc 5% USD 15/01/2044	1 650 000	1 076 858	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 7.5% USD 15/07/2038	1 150 000	1 056 229
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.3% USD 15/02/2026	1 150 000	1 024 819	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% USD 15/03/2026	1 100 000	1 028 574
Standard Industries Inc/NJ 4.75% USD 15/01/2028	1 100 000	1 010 535	Ohio National Financial Services Inc 6.8% USD 24/01/2030	1 100 000	1 025 617
Seagate HDD Cayman 4.875% USD 01/06/2027	1 050 000	993 403	Perrigo Finance Unlimited Co 4.4% USD 15/06/2030	1 200 000	1 023 805
QVC Inc 4.85% USD 01/04/2024	1 050 000	992 780	Standard Industries Inc/NJ 3.375% USD 15/01/2031	1 290 000	971 102
Standard Industries Inc/NJ 4.375% USD 15/07/2030	1 100 000	935 928	Qwest Corp 7.25% USD 15/09/2025	920 000	921 046
Methanex Corp 5.25% USD 15/12/2029	1 020 000	927 820	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.5% USD 01/06/2025	850 000	906 720
Qwest Corp 7.25% USD 15/09/2025	920 000	926 126	Methanex Corp 5.25% USD 15/12/2029	1 000 000	878 767
Spirit AeroSystems Inc 3.85% USD 15/06/2026	980 000	912 708	Standard Industries Inc/NJ 4.75% USD 15/01/2028	980 000	874 754
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			

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des variations importantes intervenues dans la composition du portefeuille durant la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

Autres informations

1. Règlement sur les opérations de financement sur titres

Prêt de titres

Toutes les opérations de prêt de titres souscrites par les Fonds font l'objet d'un contrat juridique écrit entre les Fonds et l'Agent de prêt de titres, The Bank of New York Mellon SA/NV, une partie liée à la Société et, indépendamment, entre l'Agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse agréée.

Le tableau suivant détaille la valeur cumulée des titres prêtés par Fonds en proportion du total des actifs prêtables et de la VL de chaque Fonds au 31 mars 2023 :

Fonds	Devise	Valeur totale des titres prêtés	% du total des actifs prêtables	% de la VL
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 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	95 951	1,67	1,10
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	4 570 346	1,20	2,63

Les garanties sont détenues au nom de l'Agent de prêt à l'ordre de ses clients. La séparation réelle au niveau du client sous-jacent est effectuée dans les livres et registres de l'Agent de prêt. Les garanties sont détenues en compte auprès de l'agent tripartite, qui intervient comme prestataire de règlement et de recouvrement des titres et des garanties entre le prêteur et l'emprunteur. Les agents tripartites intervenant sont, entre autres, The Bank of New York Mellon, London Branch, JPMorgan Chase Bank N.A, Euroclear Bank et Clearstream Bank Luxembourg. Dans le cas de transactions bilatérales, les garanties sont détenues en compte auprès de l'Agent de prêt.

Les tableaux suivants analysent les montants détenus auprès de chaque agent de garantie en tant que garanties autres qu'en espèces reçues au titre d'opérations de prêt de titres au 31 mars 2023 :

Fonds	Agent de garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV	USD
		53 247 978
		53 247 978
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV	USD
		12 557 635
		12 557 635
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV	USD
		8 195 840
		8 195 840
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV	USD
		131 167
		131 167
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
		2 780 375
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
		1 860 939
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
		706 324
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	The Bank of New York Mellon SA/NV JPMorgan Chase Bank, N.A.	EUR
		383 757
		39 588
		423 345
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
		2 405 239

Autres informations (suite)

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

Prêts de titres (suite)

Fonds	Agent de garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	2 276 346
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	2 792 011
		5 068 357
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF		GBP
	The Bank of New York Mellon SA/NV	94 572
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	13 838
		108 410
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF		USD
	The Bank of New York Mellon SA/NV	4 671 812
		4 671 812

Le type et la qualité des garanties obtenues concernant les transactions de prêt de titres sont décrits ci-après :

(1) titres adossés à des emprunts et titres de créance émis par un État lorsque cet État est un membre agréé de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques, ou par le gouvernement de Singapour. Les titres adossés à des emprunts et titres de créance émis par des agences et des organismes de ces mêmes gouvernements sont également acceptés. Dans chaque cas, l'émetteur de titres adossés à des emprunts ou de titres de créance sera noté (i) A ou plus par Standard & Poor's ; ou (ii) A ou plus par Fitch ; ou (iii) A2 ou plus par Moody's ; ou (iv) A ou plus par DBRS.

(2) titres adossés à des emprunts émis par les émetteurs supranationaux suivants, notés (i) AA ou plus par Standard & Poor's ; ou (ii) AA ou plus par Fitch ; ou (iii) Aa2 ou plus par Moody's ; ou (iv) AA ou plus par DBRS** : Banque européenne pour la reconstruction et le développement ; Banque européenne d'investissement ; Union européenne ; Mécanisme européen de stabilité ; Banque interaméricaine de développement ; Banque internationale pour la reconstruction et le développement ; Société financière internationale ; Fonds européen de stabilité financière ; Eurofima ; Banque de Développement du Conseil de l'Europe ; Eutelsat ; Organisation pour la coopération et le développement économiques ; Banque africaine de développement ; Banque asiatique de développement ; Banque des règlements internationaux ; Euratom ; Communauté européenne du charbon et de l'acier ; Association internationale de développement ; Fonds monétaire international ; Banque nordique d'investissement ;

(3) titres de capital inclus dans les indices suivants : AEX 25 (Pays-Bas), CAC 40 (France), DAX 30 (Allemagne), Euro 50 (zone euro), FTSE 100 (Royaume-Uni), Nikkei 225 (Japon), SMI 20 (Suisse), S&P 500 (États-Unis d'Amérique) ;

(4) FTSE100 DBV (Catégorie F10) tel que défini dans le Manuel de référence CREST (*CREST Reference Manual* en anglais) ; et

(5) titres non démembrés du gouvernement britannique (Catégorie UBG) tels que définis dans le manuel de référence CREST.

Les tableaux suivants analysent le type et la qualité des garanties autres qu'en espèces reçues au titre d'opérations de prêt de titres au 31 mars 2023 :

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	48 404 107
		Actions	Indices actions reconnus	4 843 871
Total				53 247 978
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	10 720 751
		Actions	Indices actions reconnus	1 836 884
Total				12 557 635
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	8 195 840
Total				8 195 840
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	131 167
Total				131 167
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	1 461 296
		Actions	Indices actions reconnus	1 319 079
Total				2 780 375
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	1 157 320
		Actions	Indices actions reconnus	703 619
Total				1 860 939
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	200 718
		Actions	Indices actions reconnus	505 606
Total				706 324

Autres informations (suite)

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

Prêts de titres (suite)

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	212 204
		Actions	Indices actions reconnus	211 141
Total				423 345

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	905 237
		Actions	Indices actions reconnus	1 500 002
Total				2 405 239

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	895 949
		Actions	Indices actions reconnus	4 172 408
Total				5 068 357

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	5 477
		Actions	Indices actions reconnus	102 933
Total				108 410

Fonds	Devise	Type de garantie	Qualité de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	Titres à revenu fixe	<i>Investment grade</i>	4 671 812
Total				4 671 812

Les tableaux suivants dressent la liste des dix principaux émetteurs de garanties, sur la base des garanties autres qu'en espèces reçues au titre d'opérations de prêt de titres au 31 mars 2023 :

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
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
		Infinion 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	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
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	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF*	USD	United States of America	7 547 524
		French Republic	648 316

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF*	USD	United States of America	118 001
		French Republic	13 166

Autres informations (suite)

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

Prêts de titres (suite)

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
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	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
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	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
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	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
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	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
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

Autres informations (suite)

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

Prêts de titres (suite)

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
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	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	AstraZeneca Plc	5 449
		HSBC Holdings Plc	4 943
		Merck & Co Inc	3 834
		BP Plc	3 469
		Anglo American Plc	3 421
		Japan Tobacco Inc	3 346
		Deutsche Telekom AG	3 233
		Fast Retailing Co Ltd	2 978
		French Republic	2 506
German Federal Republic	2 140		

Fonds	Devise	Émetteur de la garantie	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF*	USD	United States of America	4 671 812

* Lorsque les émetteurs de garanties au 31 mars 2023 sont moins de 10, tous les émetteurs sont inclus.

Les tableaux suivants présentent une analyse de change des garanties autres qu'en espèces reçues au titre d'opérations de prêt de titres au 31 mars 2023 :

Fonds	Devise	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	Dollar canadien	665
		Franc suisse	275 379
		Euro	2 939 540
		Livre sterling	482 252
		Yen japonais	129 126
		Dollar américain	49 421 016
Total			53 247 978

Fonds	Devise	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	Dollar canadien	67 424
		Franc suisse	212 158
		Euro	1 785 322
		Livre sterling	230 621
		Yen japonais	165 666
		Dollar américain	10 096 444
Total			12 557 635

Fonds	Devise	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Euro	648 316
		Dollar américain	7 547 524
Total			8 195 840

Fonds	Devise	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	Euro	13 166
		Dollar américain	118 001
Total			131 167

Fonds	Devise	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	Dollar canadien	26 801
		Franc suisse	63 412
		Euro	459 913
		Livre sterling	212 222
		Yen japonais	111 687
		Couronne suédoise	132
Dollar américain	1 906 208		
Total			2 780 375

Autres informations (suite)

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

Prêts de titres (suite)

Fonds	Devise	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	Dollar canadien	10 410
		Franc suisse	25 642
		Euro	351 858
		Livre sterling	160 915
		Yen japonais	147 909
		Couronne suédoise	563
		Dollar américain	1 163 642
Total			1 860 939

Fonds	Devise	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	Dollar canadien	6 307
		Franc suisse	7 763
		Euro	154 171
		Livre sterling	137 893
		Yen japonais	122 045
		Couronne suédoise	44
		Dollar américain	278 101
Total			706 324

Fonds	Devise	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	Dollar canadien	2 625
		Franc suisse	11 992
		Euro	79 247
		Livre sterling	50 884
		Yen japonais	26 771
		Couronne suédoise	300
		Dollar américain	251 526
Total			423 345

Fonds	Devise	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	Dollar canadien	11 601
		Franc suisse	47 267
		Euro	525 366
		Livre sterling	323 917
		Yen japonais	503 095
		Couronne suédoise	1 545
		Dollar américain	992 448
Total			2 405 239

Fonds	Devise	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	Dollar australien	5 808
		Dollar canadien	78 575
		Franc suisse	125 235
		Euro	742 412
		Livre sterling	1 123 046
		Yen japonais	882 909
		Couronne suédoise	354
Dollar américain	2 110 018		
Total			5 068 357

Fonds	Devise	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	Franc suisse	839
		Euro	38 100
		Livre sterling	25 875
		Yen japonais	15 586
		Dollar américain	28 010
Total			108 410

Fonds	Devise	Devise	Valeur totale des garanties détenues
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	Dollar américain	4 671 812
Total			4 671 812

Autres informations (suite)

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

Prêts de titres (suite)

Les tableaux suivants fournissent une analyse des échéances restant à courir pour les opérations de prêt de titres et les garanties associées reçues au 31 mars 2023 :

L'analyse des échéances restant à courir se base sur la date d'échéance contractuelle des titres prêtés et, lorsqu'il existe une garantie autre qu'en espèces, sur la date d'échéance contractuelle des titres reçus en garantie.

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	51 037 000	51 037 000
Garanties autres qu'en espèces	-	-	115 585	2 546 974	2 642 427	43 099 120	4 843 872	53 247 978

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	11 828 319	11 828 319
Garanties autres qu'en espèces	-	-	9 232	147 416	259 646	10 304 458	1 836 883	12 557 635

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	7 912 986	7 912 986
Garanties autres qu'en espèces	-	-	35 814	438 514	590 190	7 131 322	-	8 195 840

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	126 027	126 027
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	-	1 797	129 370	-	131 167

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	2 545 807	2 545 807
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	134 942	45 090	1 281 264	1 319 079	2 780 375

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	1 727 648	1 727 648
Garanties autres qu'en espèces	-	-	4 623	40 171	33 648	1 078 878	703 619	1 860 939

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	647 665	647 665
Garanties autres qu'en espèces	-	-	3 577	4 609	17 080	175 451	505 607	706 324

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	388 785	388 785
Garanties autres qu'en espèces	-	-	378	12 017	5 300	194 509	211 141	423 345

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	2 195 998	2 195 998
Garanties autres qu'en espèces	-	-	16 266	-	54 465	834 505	1 500 003	2 405 239

Autres informations (suite)

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

Prêts de titres (suite)

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	4 481 717	4 481 717
Garanties autres qu'en espèces	-	-	22 897	48 988	119 091	704 973	4 172 408	5 068 357

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Titres prêtés	-	-	-	-	-	-	95 951	95 951
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	-	14	5 462	102 934	108 410

Fonds	Moins d'1 jour	De 1 jour à 1 semaine	De 1 semaine à 1 mois	De 1 mois à 3 mois	De 3 mois à 1 an	Plus d'1 an	Échéance ouverte	Total
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Titres prêtés	-	-	-	-	-	4 570 346	-	4 570 346
Garanties autres qu'en espèces	-	-	-	-	160 471	4 511 341	-	4 671 812

2. Fonds déclarants au Royaume-Uni

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

1. que la candidature au statut de fonds déclarant soit présentée une fois et par avance.
2. que les catégories d'actions concernées communiquent les détails de leurs revenus chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice comptable, aux investisseurs et aux autorités britanniques.
3. que les investisseurs fournissent le détail des revenus à reporter dans leur déclaration fiscale annuelle.

Le Revenu à déclarer par Action pour l'exercice financier clôturé le 30 septembre 2022 sera disponible sur <https://etf.invesco.com>.