

## Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF  
Invesco MSCI Europe UCITS ETF  
Invesco MSCI USA UCITS ETF  
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF  
Invesco MSCI World UCITS ETF  
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF  
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF  
Invesco S&P 500 UCITS ETF  
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF  
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF  
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF  
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF  
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF  
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF  
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF  
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF  
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF  
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Bestimmten Fonds der Invesco Markets plc  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023  
(Bericht für Anleger in der Schweiz)

# Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Informationen	3
Anlageziele und -politik	7
Bericht des Anlageverwalters	15
Aufstellung der Vermögenswerte	20
Bilanz zum 31. Mai 2023	180
Bilanz zum 30. November 2022	187
Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023	193
Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	197
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 31. Mai 2023	200
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 31. Mai 2022	203
Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023	208
Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	217
Anmerkungen zum Abschluss	226
<b>Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	
Aufstellung der Vermögenswerte	20
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	305
<b>Invesco MSCI Europe UCITS ETF</b>	
Aufstellung der Vermögenswerte	27
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	306
<b>Invesco MSCI USA UCITS ETF</b>	
Aufstellung der Vermögenswerte	34
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	307
<b>Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF</b>	
Aufstellung der Vermögenswerte	44
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	308
<b>Invesco MSCI World UCITS ETF</b>	
Aufstellung der Vermögenswerte	51
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	309
<b>Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF</b>	
Aufstellung der Vermögenswerte	63
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	310
<b>Invesco Technology S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	
Aufstellung der Vermögenswerte	70
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	311
<b>Invesco Health Care S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	
Aufstellung der Vermögenswerte	78
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	312
<b>Invesco Industrials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	
Aufstellung der Vermögenswerte	85
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	313
<b>Invesco Utilities S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	
Aufstellung der Vermögenswerte	91
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	314
<b>Invesco Materials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	
Aufstellung der Vermögenswerte	96
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	315
<b>Invesco Consumer Discretionary S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	
Aufstellung der Vermögenswerte	101
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	316
<b>Invesco Energy S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	
Aufstellung der Vermögenswerte	106
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	317
<b>Invesco Consumer Staples S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	
Aufstellung der Vermögenswerte	113
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	319

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

<b>Invesco Financials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	120	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	320
<b>Invesco RDX UCITS ETF*</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	127	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	321
<b>Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	128	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	322
<b>Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	135	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	323
<b>Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	142	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	324
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF**</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	146	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	325
<b>Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	147	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	326
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF*</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	154	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	327
<b>Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	155	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	329
<b>Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	158	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	331
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF**</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	164	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	332
<b>Invesco Communications S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	165	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	333
<b>Invesco S&amp;P China A 300 Swap UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	170	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	334
<b>Invesco S&amp;P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF</b>			
Aufstellung der Vermögenswerte	175	Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios	335
<b>Anhang 1</b>			
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften	336		
Hinweis für Anleger in der Schweiz	339		

\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst. Da der Fonds zum 31. Mai 2023 keine Anlagen hält, wird keine Aufstellung der Vermögenswerte vorgelegt.

\*\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst. Da der Fonds zum 31. Mai 2023 keine Anlagen hält, wird keine Aufstellung der Vermögenswerte vorgelegt.

# Allgemeine Informationen

## Beschreibung

Invesco Markets plc (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds der Gesellschaft („Fonds“) und variablem Kapital. Die Gesellschaft wurde am 16. Oktober 2008 gegründet. Sie ist eine Public Limited Company nach irischem Recht gemäß dem Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) und ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) und dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“).

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Investmentgesellschaft aufgebaut und besteht aus getrennten Fonds, die vom Verwaltungsrat jeweils mit der vorherigen Genehmigung der irischen Zentralbank (die „Zentralbank“) eingerichtet werden können.

Ein Fonds ist definiert als ein separates Portfolio von Vermögenswerten, das dem im jeweiligen Prospektnachtrag beschriebenen Anlageziel und der Anlagepolitik entsprechend angelegt wird und dem alle Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen, die diesem Portfolio zuzuschreiben oder zuzuordnen sind, zugerechnet und belastet werden.

Die Einzelheiten zu den jeweiligen Fonds werden in einem separaten Prospektnachtrag beschrieben. In jedem dieser Prospektnachträge werden alle bestehenden Fonds aufgeführt. Für einen Fonds können rückkaufbare Anteile/Anteile (diese Begriffe werden im gesamten Abschluss austauschbar verwendet) von mehr als einer Klasse ausgegeben werden. Die in den Prospektnachträgen enthaltenen Informationen sind selektiv und sollten in Verbindung mit dem Prospekt gelesen werden. Bei der Einführung einer neuen Anteilsklasse erstellt die Gesellschaft Dokumente mit den relevanten Angaben zu jeder Anteilsklasse. Diese Dokumente werden vom Verwaltungsrat herausgegeben. Sofern nicht anderweitig angegeben oder der Zusammenhang eine anderweitige Auslegung erfordert, haben definierte Begriffe die Bedeutung, die ihnen im Prospekt der Gesellschaft vom 30. November 2022 zugeschrieben wurde.

Zum 31. Mai 2023 bestehen 28 Fonds (30. November 2022: 30).

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF  
Invesco MSCI Europe UCITS ETF  
Invesco MSCI USA UCITS ETF  
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF  
Invesco MSCI World UCITS ETF  
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF  
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco RDX UCITS ETF\*  
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF  
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF  
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF  
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF\*  
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF  
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF\*  
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF  
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF  
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF\*  
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF  
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

## Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

### Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft

Gary Buxton (Brite/Ire)<sup>1</sup>  
Feargal Dempsey (Vorsitzender) (Ire)<sup>2</sup>  
Sarah (Katy Walton) Jones (Britin)<sup>1</sup>  
Lisa Martensson (Schwedin)<sup>2</sup>

### Eingetragener Sitz der Gesellschaft

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

### Manager und Promoter

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

### Administrator, Register- und Transferstelle

Northern Trust International Fund  
Administration Services (Ireland) Limited  
George's Court  
54-62 Townsend Street  
Dublin 2, D02 R156  
Irland

### Unabhängiger Abschluss- und Berichtsprüfer

KPMG  
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm  
1 Harbourmaster Place  
IFSC  
Dublin 1, D01 F6F5  
Irland

Registernummer der Gesellschaft: 463397

<sup>1</sup> Nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

<sup>2</sup> Unabhängige nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

<sup>3</sup> Der Rechtsberater (Irland) änderte sich am 16. März 2022.

### Anlageverwalter und Unteranlageverwalter

Assenagon Asset Management S.A.  
Aerogolf Center  
18 Heienhaff  
1736 Senningerberg  
Luxemburg

Invesco Capital Management LLC  
3500 Lacey Road  
Suite 700 Downers Grove  
Illinois 60515  
Vereinigte Staaten

### Sekretär

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

### Rechtsberater (Irland)<sup>3</sup>

Arthur Cox LLP  
Ten Earlsfort Terrace  
Dublin 2, D02 T380  
Irland

### Rechtsberater (Vereinigte Staaten)

Katten Muchin Rosenman LLP  
575 Madison Avenue  
New York, NY 10022  
Vereinigte Staaten

### Verwahrstelle

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited  
George's Court  
54-62 Townsend Street  
Dublin 2, D02 R156  
Irland

## Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

### Autorisierte Teilnehmer und Swap-Kontrahenten

Goldman Sachs International  
Peterborough Court  
133 Fleet Street  
London EC4A 2BB  
Vereinigtes Königreich

Morgan Stanley & Co. International plc  
25 Cabot Square  
Canary Wharf  
London E14 4QA  
Vereinigtes Königreich

J.P. Morgan Securities plc  
25 Bank Street  
Canary Wharf  
London E14 5JP  
Vereinigtes Königreich

Société Générale  
29 Boulevard Haussmann  
Paris, 75009  
Frankreich

Deutsche Bank AG, London Branch  
Winchester House  
1 Great Winchester Street  
London EC2N 2DB  
Vereinigtes Königreich

Citibank, N.A. London Branch  
Citigroup Centre  
33 Canada Square  
Canary Wharf  
London E14 5LB  
Vereinigtes Königreich

Credit Suisse  
One Cabot Square  
London E14 4QJ  
Vereinigtes Königreich

Barclays Bank UK PLC  
1 Churchill Place  
London E14 5HP  
Vereinigtes Königreich

### Autorisierte Teilnehmer, aber keine Swap-Kontrahenten

BNP Paribas  
1 RUE LAFITTE 75009 Paris  
Frankreich

DRW Europe B.V.  
Gustav Mahlerlaan 1212  
Unit 3.30 Amsterdam  
Niederlande 1081LA

Natixis  
47 Quai d'Austerlitz 75638 Paris Frankreich

Jane Street  
Floor 30 Fenchurch  
Street  
London EC3M 3BY  
Vereinigtes Königreich

Flow Traders  
Jacob Bontiusplaats 9  
1018 LL Amsterdam  
Niederlande

Optiver VOF  
Strawinskylaan 3095  
1077 ZX Amsterdam  
Niederlande

Susquehanna International Group Ltd  
International Centre  
Memorial Road  
IFSC  
Dublin 1, D01 T6T0  
Irland

Bluefin Europe LLP  
110 Bishopsgate  
London EC2N 4AY  
Vereinigtes Königreich

Financial Inc  
Whitaker Court  
Whitaker Square  
3rd Floor  
Sir John Rogerson's Quay  
Dublin, D02 W529  
Irland

Unicredit Arabellastrasse 12  
81925 München  
Deutschland

## Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

### Autorisierte Teilnehmer, aber keine Swap-Kontrahenten (Fortsetzung)

HSBC Bank PLC  
9 Canada Square  
Canary Wharf  
E14 5HQ  
London  
Vereinigtes Königreich

### Banken

The Northern Trust Company  
50 Bank Street  
Canary Wharf  
London E14 5NT  
Vereinigtes Königreich

### Sonstige Swap-Kontrahenten

Citigroup Global Markets Ltd  
Citigroup Centre  
Canary Wharf 33  
Canada Square  
London E14 5LB  
Vereinigtes Königreich

Deutsche Bank AG, London Branch  
Winchester House  
1 Great Winchester Street  
London EC2N 2DB  
Vereinigtes Königreich

JPMorgan Chase Bank, N.A.  
25 Bank Street  
Canary Wharf  
London E14 5JP  
Vereinigtes Königreich

Morgan Stanley Capital Services LLC  
1585 Broadway  
New York, NY 10036  
Vereinigte Staaten



## Anlageziele und -politik

Die Satzung sieht vor, dass das Anlageziel und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds festgelegt werden.

Anlageziel jedes Fonds ist es, für die Anteilsinhaber/Inhaber rückkaufbarer Anteile (diese Begriffe werden im gesamten Abschluss austauschbar verwendet) eine an die Entwicklung eines Referenzindex oder Referenzwerts geknüpfte Zielperformance zu generieren. Zu diesem Zweck wird ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren erworben, das alle Wertpapiere oder eine repräsentative Auswahl der Wertpapiere des betreffenden Referenzindex oder Referenzwerts enthalten kann (aber nicht muss). Alle Fonds setzen derivative Finanzinstrumente und Transaktionen und/oder außerbörsliche („OTC“-)Derivate ein, um die Zielperformance zu erreichen.

Die Rendite, welche die Anteilsinhaber solcher Fonds erzielen, ist abhängig von der Performance der übertragbaren Wertpapiere und der derivativen Finanzinstrumente, einschließlich OTC-Derivate, sowie von der Performance von Techniken, die eingesetzt werden, um die übertragbaren Wertpapiere, derivativen Finanzinstrumente und OTC-Derivate mit dem Referenzindex oder Referenzwert zu verknüpfen. Deshalb entspricht die Rendite, die Anteilsinhaber erhalten, je nach der im jeweiligen Prospektnachtrag für den jeweiligen Fonds angegebenen Struktur möglicherweise nicht exakt der Performance des Referenzindex oder Referenzwertes. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel eines Fonds, dessen Wertentwicklung an den Referenzindex oder Referenzwert gebunden ist, tatsächlich erreicht wird.

Die Gesellschaft beabsichtigt, im Namen der Fonds alle oder im Wesentlichen alle Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen in globalen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (insbesondere in Stammaktien und anderen Wertpapieren mit Aktiencharakter, wozu insbesondere Vorzugsaktien, Optionsscheine, Devisenterminkontrakte, Bezugsrechte (die von einem Unternehmen ausgegeben werden, damit Inhaber weitere, von diesem Unternehmen ausgegebene Wertpapiere zeichnen können) und wandelbare Wertpapiere gehören, sowie in Depository Receipts (Hinterlegungsscheine) für diese Wertpapiere, die alle an Märkten gehandelt werden) sowie in derivativen Finanzinstrumenten, US Treasury Bills (nur die Commodity Funds), Anteilen anderer OGAW und Swaps anzulegen.

Bei den Swaps handelt es sich um eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und dem genehmigten Kontrahenten zum Tausch von einem Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Zahlungsstrom gemäß einer Rahmenvereinbarung in Übereinstimmung mit den Auflagen der International Swaps and Derivatives Association, und diese Swaps können ihrer Art nach Funded Swaps, Unfunded Swaps, Total Return Swaps oder Outperformance Swaps sein.

Jeder genehmigte Kontrahent der Swaps hat mit der Gesellschaft im Namen des Fonds einen Rahmenvertrag (einschließlich etwaiger Nebenverträge) geschlossen, und für jede Swap-Transaktion werden Bestätigungen ausgestellt. Diese Bestätigungen können vor oder nach der relevanten Transaktion und in elektronischer Form ausgestellt werden. Die autorisierten Teilnehmer können Kontrahenten der Swaps sein.

Sämtliche Fonds sind Exchange Traded Funds („ETFs“ – börsengehandelte Indexfonds), die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen. Sie können wie andere an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden. Jede Änderung des Anlageziels oder jede wesentliche Änderung der Anlagepolitik eines Fonds erfordert die Zustimmung des Verwaltungsrats und der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Zustimmung der Inhaber rückkaufbarer Anteile des Fonds durch einfachen Mehrheitsbeschluss. Vorbehaltlich und unbeschadet des vorangegangenen Satzes in diesem Absatz muss die Gesellschaft im Falle einer Änderung des Anlageziels und/oder der Anlagepolitik eines Fonds diese den Inhabern rückkaufbarer Anteile des Fonds mit einer angemessenen Frist ankündigen, damit diese vor der Einführung dieser Änderung die Möglichkeit haben, die Rücknahme ihrer rückkaufbaren Anteile in die Wege zu leiten.

Zum 31. Mai 2023 hatte die Gesellschaft 24 aktive Fonds:

	Auflegungsdatum	Darstellungswährung
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	18. März 2009	EUR
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	23. März 2009	EUR
Invesco MSCI USA UCITS ETF	31. März 2009	USD
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	1. April 2009	EUR
Invesco MSCI World UCITS ETF	2. April 2009	USD
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	7. Juli 2009	EUR
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	16. Dezember 2009	USD
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	26. April 2010	USD
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	11. April 2011	EUR
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	15. Mai 2013	USD
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	6. November 2014	USD
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	9. März 2017	USD
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	13. Juni 2018	USD
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	17. September 2018	USD
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	5. Mai 2022	USD
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	5. Mai 2022	USD

## Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023, (30. November 2022: 30) nachstehend Einzelheiten zur Notierung der 23 aktiven Fonds:

	<b>Börsennotierung</b>
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF <sup>1,2,3,4</sup>	ISE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF B – Distributing <sup>2,3,4</sup>	ISE
Invesco MSCI Europe UCITS ETF <sup>1,3,4</sup>	Xetra
Invesco MSCI USA UCITS ETF <sup>1,3,4</sup>	Xetra
Invesco MSCI USA UCITS ETF Distributing <sup>2,3,4</sup>	LSE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF <sup>1,3,4,6</sup>	Xetra
Invesco MSCI World UCITS ETF <sup>1,3,4,6</sup>	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF <sup>1,3,4</sup>	Xetra
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF <sup>1,3,4,6</sup>	ISE
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF <sup>1,3,4,6</sup>	ISE
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF <sup>1,3,4</sup>	ISE
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF <sup>1,3,4</sup>	ISE
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF <sup>1,3,4</sup>	ISE
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF <sup>1,3,4</sup>	ISE
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF <sup>1,3,4</sup>	ISE
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF <sup>1,3,4</sup>	ISE
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF <sup>1,3,4,6</sup>	ISE
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF <sup>1,2,3,4,6</sup>	ISE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF <sup>1,2,3</sup>	Xetra
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF <sup>1,2,3,4</sup>	ISE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF B - Distributing <sup>1,2,3,4</sup>	ISE
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF <sup>1,2,3,4,5</sup>	ISE
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF <sup>1,2,6</sup>	ISE
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF <sup>1,3</sup>	ISE
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF <sup>1,3,4</sup>	ISE
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF <sup>1,2,3,4</sup>	ISE
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF <sup>1,2,3,4</sup>	ISE

Sofern nicht anderweitig angegeben, beziehen sich die vorstehenden Angaben auf die Anteile der Klasse A.

*Xetra ist die Plattform der Deutschen Börse für XTF-Fonds an der Frankfurter Börse. ISE ist die Irish Stock Exchange, die irische Börse, die im Handel als Euronext Dublin geführt wird. SIX ist die Swiss Stock Exchange. Borsa Italiana ist die Börse in Italien. LSE bezeichnet die London Stock Exchange. Euronext Amsterdam ist die Börse in den Niederlanden. Tel Aviv ist die Börse in Israel.*

<sup>1</sup> Diese Fonds sind außerdem zum Handel an der LSE zugelassen.

<sup>2</sup> Diese Fonds sind außerdem auf Xetra notiert.

<sup>3</sup> Diese Fonds sind außerdem an der SIX notiert.

<sup>4</sup> Diese Fonds sind außerdem an der Borsa Italiana notiert.

<sup>5</sup> Diese Fonds sind außerdem an der Euronext Amsterdam notiert.

<sup>6</sup> Diese Fonds sind außerdem an der Tel Aviv Stock Exchange notiert.

## Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

### **Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des EURO STOXX 50 Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Etwaige Ausschüttungszahlungen erfolgen nur in Bezug auf Anteile der Klasse B.

Der Referenzindex ist ein führender Blue-Chip-Index, der die von STOXX Limited als „Super Sector Leaders“ (Top-Branchenführer) ausgezeichneten Unternehmen repräsentiert. Der Referenzindex setzt sich aus 50 Aktien aus der Eurozone zusammen. Der Index deckt etwa 50 % der Freefloat-Marktkapitalisierung des DJ Euro Stoxx Total Market Index ab, der seinerseits etwa 95 % der Freefloat-Marktkapitalisierung der im Index repräsentierten Länder abdeckt. Der Referenzindex hat eine Freefloat-Marktkapitalisierung mit einer Gewichtungsobergrenze von 10 %.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

### **Invesco MSCI Europe UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Europe Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist ein um den Streubesitz adjustierter Marktkapitalisierungsindex, der die Aktienperformance der entwickelten Märkte in Europa messen soll.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

### **Invesco MSCI USA UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des MSCI USA Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Etwaige Dividendenzahlungen erfolgen nur in Bezug auf Anteile ausschüttender Klassen.

Der Referenzindex ist ein um den Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance in den USA messen soll. Der Referenzindex ist repräsentativ für 10 Industriesektoren mit 612 Indextiteln.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

### **Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex wird vom STOXX Total Market Index (TMI) abgeleitet und ist ein Teilindex des STOXX Global 1800 Index. Mit einer festen Anzahl von 600 Komponenten ist der Referenzindex repräsentativ für Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung in 18 Ländern der europäischen Region: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, die Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Der Referenzindex hat eine Freefloat-Marktkapitalisierung mit einer Gewichtungsobergrenze von 20 %.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

### **Invesco MSCI World UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des MSCI World Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Referenzindex, der die Performance der globalen Aktienmärkte messen soll.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

## Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

### **Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex wird vom STOXX Europe 600 Supersector Banks Index abgeleitet. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder eine bessere Liquidität und Länderdiversifizierung wie der STOXX Europe 600 Index.

Der Referenzindex wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Referenzindex, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Referenzindex wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat-Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

### **Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20% Technology Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der S&P Select Sector Capped 20% Technology Index ist repräsentativ für den Technologie- und Telekommunikationsdienstleistungssektor des S&P 500 Index. Alle Wertpapierkomponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem „Global Industry Classification Standard“ (GICS®) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Referenzindex verwendet eine modifizierte marktkapitalisierungsgewichtete Methode.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

### **Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index ist repräsentativ für den Gesundheitspflegesektor des S&P 500 Index. Alle Wertpapierkomponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem „Global Industry Classification Standard“ (GICS®) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Referenzindex verwendet eine modifizierte marktkapitalisierungsgewichtete Methode.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

### **Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index ist repräsentativ für den Industriesektor des S&P 500 Index. Alle Wertpapierkomponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem „Global Industry Classification Standard“ (GICS®) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Referenzindex verwendet eine modifizierte marktkapitalisierungsgewichtete Methode.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

### **Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index ist repräsentativ für den Versorgersektor des S&P 500 Index. Alle Wertpapierkomponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem „Global Industry Classification Standard“ (GICS®) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Referenzindex verwendet eine modifizierte marktkapitalisierungsgewichtete Methode.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

## Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

### **Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20% Materials Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der S&P Select Sector Capped 20% Materials Index ist repräsentativ für den Grundstoffsektor des S&P 500 Index. Alle Wertpapierkomponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem „Global Industry Classification Standard“ (GICS®) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Referenzindex verwendet eine modifizierte marktkapitalisierungsgewichtete Methode.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

### **Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index ist repräsentativ für den Sektor Nicht-Basiskonsumgüter des S&P 500 Index. Alle Wertpapierkomponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem „Global Industry Classification Standard“ (GICS®) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Referenzindex verwendet eine modifizierte marktkapitalisierungsgewichtete Methode.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

### **Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der S&P Select Sector Capped 20% Energy Index ist repräsentativ für den Energiesektor des S&P 500 Index. Alle Wertpapierkomponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem „Global Industry Classification Standard“ (GICS®) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Referenzindex verwendet eine modifizierte marktkapitalisierungsgewichtete Methode.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

### **Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index ist repräsentativ für den Basiskonsumgütersektor des S&P 500 Index. Alle Wertpapierkomponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem „Global Industry Classification Standard“ (GICS®) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Referenzindex verwendet eine modifizierte marktkapitalisierungsgewichtete Methode.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

### **Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20% Financials Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der S&P Select Sector Capped 20% Financials Index ist repräsentativ für den Finanzsektor des S&P 500 Index. Alle Wertpapierkomponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem „Global Industry Classification Standard“ (GICS®) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Referenzindex verwendet eine modifizierte marktkapitalisierungsgewichtete Methode.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

### **Invesco RDX UCITS ETF**

Der Fonds stellte den Handel am 21. Juni 2022 ein. Das Verfahren zum Widerruf seiner Zulassung zum Ende des Berichtszeitraums läuft.

### **Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Emerging Markets Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist ein Marktkapitalisierungsindex auf Freefloat-Basis, der die Aktienmarktperformance in den globalen Schwellenländern messen soll. Der Referenzindex ist repräsentativ für 10 Industriesektoren in 22 Schwellenländern mit 770 Indextiteln.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.



## Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

### **Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des EURO STOXX® Optimised Banks Index (Net Return) (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist ein anhand der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er ist ein Teilindex des EURO STOXX® Banks Index, der den Eurozone-Teilindex des STOXX® Europe 600 Banks Index umfasst. Der EURO STOXX® Optimised Banks Index setzt sich aus Finanzdienstleistungsunternehmen zusammen, die aus dem STOXX® Europe 600 Index mittels bestimmter Filter ausgewählt werden, u. a. einem Liquiditätsfaktor und einer Deckelung von 20 %, 15 % oder 10 % je nach Anzahl der Komponenten im Referenzindex. Die Freefloat-Marktkapitalisierung, Liquiditätsfaktoren (zur Sicherstellung, dass maßgebliche Komponenten einen ausreichend liquiden Handelsmarkt haben) und Faktoren zur Gewichtungsbegrenzung (die sicherstellen, dass keine Komponente im Referenzindex eine vorab festgelegte Prozentzahl übersteigt) werden vierteljährlich überprüft. Der Referenzindex setzt sich aus bestimmten Komponenten aus dem Bereich Finanzdienstleistungen des STOXX® Europe 600 Index zusammen, der die an den großen Börsen von 18 europäischen Ländern gehandelten Aktien enthält: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, die Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt.

### **Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Gesamtperformance des Morningstar MLP Composite Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Es besteht kein Dividendenanspruch für die Anteile der Klasse Acc. Lediglich in Bezug auf Anteile der Klasse Dist und nach Ermessen des Verwaltungsrats beabsichtigt der Fonds eine vierteljährliche Ausschüttung zu zahlen.

Der Referenzindex ist ein diversifizierter ausschüttungs- und dollargewichteter Index, der gemessen an der Marktkapitalisierung die Top 97 % der öffentlich gehandelten, auf den Energiesektor spezialisierten US-amerikanischen Master Limited Partnerships abdeckt.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

### **Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Gesamtperformance des Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist ein Long-only-Index und die Komponenten des Referenzindex werden gemäß der Berechnungsmethode des Referenzindex ausgewählt und sollen die Wertentwicklung eines Portfolios globaler Aktien abbilden, das den fünf nachstehend näher erläuterten Anlagefaktoren entspricht. Das globale Aktienportfolio wird aus einem Anlageuniversum von rund 11.500 Titeln aus 85 Märkten weltweit zusammengestellt. Es gibt innerhalb des Referenzindex keinen geografischen oder Marktschwerpunkt. Zu jedem monatlichen Neugewichtungsstichtag werden in den Referenzindex die Aktien einbezogen, die gemäß der regelbasierten Methodik unter Bezugnahme auf die folgenden fünf Anlagefaktoren ermittelt wurden: Faktor Qualität, Faktor Wert, Faktor Low Beta, Faktor Momentum und Faktor Größe.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt. Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

### **Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des NASDAQ Biotechnology Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex dient der Abbildung der Performance von Biotechnologie- und Pharmaunternehmen, die im NASDAQ Stock Market® notiert sind.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

## Anlageziele und -politik (Fortsetzung)

### **Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Gesamtpformance des Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return EUR (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Die Komponenten des Referenzindex werden gemäß der Berechnungsmethode des Referenzindex ausgewählt und sollen die Wertentwicklung eines Portfolios europäischer Aktien abbilden, das die fünf Anlagefaktoren (Faktor Qualität, Faktor Wert, Faktor Low Beta, Faktor Momentum und Faktor Größe) repräsentiert. Das europäische Aktienportfolio wird aus einem Anlageuniversum von rund 2.500 Titeln aus 36 europäischen Märkten zusammengestellt.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der Euro, und der Fonds wird in Euro dargestellt. Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

### **Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des KBW NASDAQ Financial Technology Net Total Return Index (der „Referenzindex“), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex bietet eine Beteiligung an Unternehmen, die technologische Möglichkeiten nutzen, um Finanzprodukte und -dienstleistungen anzubieten. Infrage kommende Unternehmen müssen Produkte und Dienstleistungen fast ausschließlich elektronisch vermarkten. Der Umsatz muss größtenteils auf Gebühren entfallen.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

### **Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Performance des MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der Referenzindex ist ein um Streubesitz adjustierter Marktkapitalisierungsindex, der das Large- und Mid-Cap-Segment des saudischen Aktienmarkts messen soll.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

### **Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF**

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Performance des Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index (der „Referenzindex“), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Die Komponenten des Referenzindex werden gemäß der Berechnungsmethode des Referenzindex ausgewählt und sollen die Wertentwicklung eines Portfolios aus Schwellenländeraktien abbilden, das den fünf Anlagefaktoren entspricht. Das Portfolio mit Schwellenländeraktien wird aus einem Anlageuniversum von rund 850 Titeln aus 24 Märkten weltweit zusammengestellt.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt. Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

### **Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index (der „Referenzindex“), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds beabsichtigt nicht die Zahlung von Dividenden.

Der S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index ist repräsentativ für den Kommunikationssektor des S&P 500 Index. Alle Wertpapierkomponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem („Global Industry Classification Standard“, GICS®, dem von den Marktteilnehmern weltweit anerkannten Standard für globale Branchen- und Branchenklassifizierungen) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar dargestellt.

## **Anlageziele und -politik (Fortsetzung)**

### **Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P China A 300 Swap Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Der Referenzindex ist so gestaltet, dass er die Wertentwicklung der 300 größten und liquidesten Aktien – gemessen an der Gesamtmarktkapitalisierung – auf dem chinesischen A-Aktienmarkt misst und gleichzeitig die sektorale Ausgewogenheit des breiten Marktes widerspiegelt, vorbehaltlich der Liquidität und des Gewinns je Aktie (Earnings per Share, „EPS“).

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar bewertet.

### **Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF**

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P China A MidCap 500 Swap Index (der „Referenzindex“) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

Der Referenzindex soll die Wertentwicklung des Mid-Cap-Segments des chinesischen A-Aktienmarktes messen. Er umfasst die nach Gesamtmarktkapitalisierung 500 größten Aktien im S&P China A 1800 Index nach Ausschluss der Aktien im S&P China A 300 Index.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder andere offene oder geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die funktionale Währung des Fonds ist der US-Dollar, und der Fonds wird in US-Dollar bewertet.



## Bericht des Anlageverwalters

### Fondsrückblick

Die Teilfonds der Gesellschaft beabsichtigen, die Gesamterträge (Total Return) eines Referenzindex oder einer Strategie abzubilden, indem sie in liquide, börsennotierte Aktien investieren und derivative Methoden wie Index-Swap-Vereinbarungen einsetzen, die mit bestimmten Swap-Kontrahenten ausgehandelt werden (OTC-Swap-Transaktionen), um die Wertentwicklung des Index oder der Strategie zu erzielen.

Diese durch Swaps besicherten ETFs halten Wertpapiere, die nicht unbedingt die Komponenten des Index bzw. der Strategie sind, den/die der ETF nachbildet, da die Index- bzw. Strategie-Performance durch die OTC-Swap-Transaktion erzielt wird.

Die speziellen Anlageziele und die spezielle Anlagepolitik der einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat festgelegt und im Prospekt der Gesellschaft sowie in den Prospektnachträgen der einzelnen Fonds beschrieben. Im Prospektnachtrag zum jeweiligen Fonds sind insbesondere der Referenzindex oder die Strategie ausführlich beschrieben.

Die Wertentwicklung der einzelnen Fonds ist den Seiten 16 und 17 zu entnehmen.

### Referenzindizes/-strategien:

Name des Fonds	Währung	Referenzindex
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	EURO STOXX 50 Net TR Index
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF B – Distributing	EUR	EURO STOXX 50 Net TR Index
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	MSCI Europe TR Net Index
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	MSCI USA Net TR Index
Invesco MSCI USA UCITS ETF B – Distributing	USD	MSCI USA Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Net TR Index
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	MSCI World TR Net Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Banks Net TR Index
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Technology Index Net TR

Die oben aufgeführten Referenzindizes/-strategien gelten für alle Klassen eines Fonds, außer wenn eine Anteilsklasse mit einem gesonderten Referenzindex/einer gesonderten Referenzstrategie angegeben wurde.

Die Liste enthält die 23 aktiven Fonds per 31. Mai 2023 (30. November 2022: 30).

Name des Fonds	Währung	Referenzindex
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index Net TR
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index Net TR
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index Net TR
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Materials Index Net TR
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index Net TR
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Energy Index Net TR
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index Net TR
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Financials Index Net TR
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	MSCI Emerging Markets Net TR Index
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	Morningstar MLP Composite TR Index
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF B – Distributing	USD	Morningstar MLP Composite TR Index
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF*	USD	Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR Index
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	NASDAQ Biotechnology Index
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF*	EUR	Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR Index
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	KBW NASDAQ Financial Technology Net Total Return Index
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF*	USD	Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	USD	S&P China A 300 Swap Index
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	USD	S&P China A MidCap 500 Swap Index

Die oben aufgeführten Referenzindizes/-strategien gelten für alle Klassen eines Fonds, außer wenn eine Anteilsklasse mit einem gesonderten Referenzindex/einer gesonderten Referenzstrategie angegeben wurde.

Die Liste enthält die 23 aktiven Fonds per 31. Mai 2023 (30. November 2022: 30).

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung) Analyse der Wertentwicklung

Die Performance der Fonds/der Anteilsklassen seit ihrem Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2023

	Währung	Auflegungs- datum der Fonds	Rendite seit Auflegung (%) Fonds*	Tracking Difference seit Auflegung (%) Referenz- index*	Rendite seit dem 30.11.2022 (%) Fonds	Tracking Difference seit dem 30.11.2022 (%) Referenz- index*	Reali- sierter Tracking Error p. a. seit dem 30.11.2022 (%) Referenz- index	Erwarteter Tracking Error p. a. seit dem 30.11.2022 (%) Referenz- index
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Accumulating	EUR	18.03.2009	228,10 %	12,89 %	9,12 %	0,49 %	0,20 %	0,50 %
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Distributing	EUR	26.11.2009	129,51 %	9,46 %	9,14 %	0,51 %	0,20 %	0,50 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	12.04.2011	-9,86 %	-3,33 %	7,81 %	-0,15 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	07.07.2009	27,06 %	-5,20 %	6,29 %	-0,10 %	0,01 %	0,50 %

Sofern nicht anderweitig angegeben, beziehen sich die vorstehenden Angaben auf die Anteile der Klasse A.

\*Angaben einschließlich Gebühren. Rendite und Tracking Difference wurden anhand der Methode des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. („BVI“) berechnet (ausgeschüttete Beträge werden wiederangelegt). Für Fonds, die nach dem 30. November 2022 aufgelegt wurden, werden die Rendite, die Tracking Difference und der Tracking Error ab dem Auflegungsdatum berechnet.

	Währung	Auflegungs- datum der Fonds	Rendite seit Auflegung (%) Fonds*	Tracking Difference seit Auflegung (%) Referenz- index*	Rendite seit dem 30.11.2022 (%) Fonds	Tracking Difference seit dem 30.11.2022 (%) Referenz- index*	Reali- sierter Tracking Error p. a. seit dem 30.11.2022 (%) Referenz- index	Erwarteter Tracking Error p. a. seit dem 30.11.2022 (%) Referenz- index
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF**	USD	07.09.2018	9,60 %	-4,44 %	3,48 %	-0,38 %	0,02 %	0,50 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF**	EUR	06.01.2015	67,93 %	-7,01 %	5,68 %	-0,20 %	0,00 %	0,50 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF**	USD	08.01.2014	73,46 %	-9,92 %	1,07 %	-0,23 %	0,00 %	0,50 %
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	08.03.2017	71,74 %	-6,05 %	1,28 %	-0,22 %	0,04 %	0,50 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	27.04.2010	17,06 %	-11,90 %	-0,51 %	-0,15 %	0,01 %	0,50 %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	23.03.2009	266,51 %	-1,00 %	4,90 %	0,20 %	0,07 %	0,50 %
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	12.06.2018	35,78 %	-4,81 %	-0,89 %	-0,35 %	0,01 %	0,50 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF Accumulating	USD	31.03.2009	540,57 %	5,40 %	3,29 %	0,20 %	0,04 %	0,50 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF Distributing	USD	12.11.2019	42,72 %	2,29 %	3,29 %	0,20 %	0,04 %	0,50 %
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	02.04.2009	324,54 %	-7,33 %	4,01 %	0,09 %	0,03 %	0,50 %
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	06.11.2014	34,58 %	-4,68 %	-6,01 %	-0,19 %	0,00 %	0,50 %

Sofern nicht anderweitig angegeben, beziehen sich die vorstehenden Angaben auf die Anteile der Klasse A.

\*Angaben einschließlich Gebühren. Rendite und Tracking Difference wurden anhand der Methode des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. („BVI“) berechnet (ausgeschüttete Beträge werden wiederangelegt). Für Fonds, die nach dem 30. November 2022 aufgelegt wurden, werden die Rendite, die Tracking Difference und der Tracking Error ab dem Auflegungsdatum berechnet.

\*\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

## Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung) Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Die Performance der Fonds/der Anteilsklassen seit ihrem Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2023 (Fortsetzung)

	Währung	Auflegungsdatum der Fonds	Rendite seit Auflegung (%) Fonds*	Tracking Difference seit Auflegung (%) Referenz-index*	Rendite seit dem 30.11.2022 (%) Fonds	Tracking Difference seit dem 30.11.2022 (%) Referenz-index*	Realisierter Tracking Error p. a. seit dem 30.11.2022 (%) Referenz-index	Erwarteter Tracking Error p. a. seit dem 30.11.2022 (%) Referenz-index
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	01.04.2009	274,99 %	-0,05 %	4,84 %	0,25 %	0,12 %	0,50 %
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	14.09.2018	25,40 %	0,43 %	21,58 %	0,05 %	0,08 %	0,50 %
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	493,49 %	-10,79 %	4,32 %	0,02 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	260,58 %	-0,61 %	-4,91 %	0,11 %	0,08 %	0,50 %
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	90,77 %	1,79 %	-15,14 %	0,19 %	0,10 %	0,50 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Accumulating	USD	15.05.2013	-8,43 %	-12,43 %	-2,56 %	-0,62 %	0,05 %	0,50 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Distributing	USD	15.05.2013	-7,82 %	-11,81 %	-2,57 %	-0,64 %	0,05 %	0,50 %
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	231,24 %	-3,16 %	-11,84 %	0,08 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	383,64 %	-6,54 %	-7,58 %	0,05 %	0,05 %	0,50 %
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	302,90 %	-4,48 %	-4,13 %	0,06 %	0,04 %	0,50 %
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	199,30 %	-2,75 %	-8,60 %	0,09 %	0,05 %	0,50 %
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	745,20 %	-14,40 %	22,51 %	0,02 %	0,03 %	0,50 %
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.12.2009	193,68 %	1,43 %	-8,00 %	0,16 %	0,07 %	0,50 %
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	USD	05.05.2022	-7,45 %	2,02 %	0,05 %	0,83 %	0,13 %	2,00 %
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	USD	05.05.2022	4,39 %	7,26 %	-1,38 %	2,80 %	0,38 %	4,00 %

Sofern nicht anderweitig angegeben, beziehen sich die vorstehenden Angaben auf die Anteile der Klasse A.

\*Angaben einschließlich Gebühren. Rendite und Tracking Difference wurden anhand der Methode des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. („BVI“) berechnet (ausgeschüttete Beträge werden wiederangelegt). Für Fonds, die nach dem 30. November 2022 aufgelegt wurden, werden die Rendite, die Tracking Difference und der Tracking Error ab dem Auflegungsdatum berechnet.

## **Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)**

### **Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)**

Die tatsächliche Tracking Difference entspricht den Erwartungen. Ausgenommen davon ist der Invesco RDX UCITS ETF, bei dem sie höher ausfiel als erwartet. Die Tracking Difference zwischen dem Fonds und dem Referenzindex bzw. der Referenzstrategie ist hauptsächlich auf aufgelaufene Managementgebühren und Swap-Gebühren zurückzuführen. In Bezug auf die Commodity Funds ergibt sich aufgrund einer geringfügigen Differenz zwischen dem Funding Leg (der Finanzierungsseite) des Swaps und den aufgelaufenen Zinsen, die der Fonds über das Portfolio von Treasury Bills erwirtschaftet, eine zusätzliche Quelle für eine Tracking Difference und eine Underperformance. Der Manager zielt für die Fonds auf einen Tracking Error ab (also die Standardabweichung der Renditedifferenz zwischen dem Fonds und dem Referenzindex), der unter normalen Marktbedingungen für den Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF maximal 2,00 %, für den Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF maximal 4,00 % und für die übrigen Fonds maximal 0,50 % beträgt. Es können allerdings außergewöhnliche Umstände eintreten, derentwegen der Tracking Error des Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF 3,00 %, des Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF 6,00 % und der übrigen Fonds 0,50 % überschreitet.

#### **Marktüberblick Globale Aktien**

Im Berichtszeitraum von Ende November 2022 bis Ende Mai 2023 wurde die Weltwirtschaft durch hohe Inflation, steigende Zinsen und geopolitische Spannungen belastet. Dennoch konnten die meisten Länder im ersten Quartal des Jahres einen Konjunkturabschwung vermeiden, was den Aktienmärkten eine relativ robuste Wertentwicklung bescherte. Der MSCI World Total Return Index tendierte mit plus 3,9 Prozent leicht aufwärts.

Auf Inflationsraten zwischen 8 und 10 Prozent reagierten die meisten maßgeblichen Zentralbanken, indem sie die Leitzinsen zügig erhöhten und quantitative Lockerungen beendeten. Die umfassende, synchrone Verschärfung der Geldpolitik trug erste Früchte: Die Inflation ging auf allerdings immer noch erhöhte Niveaus zurück. Das von höheren Zinsen geprägte Umfeld löste jedoch sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa Instabilität im Bankensektor aus. Die lockere Geldpolitik der vorausgegangenen zehn Jahre hatte Finanzinstitute dazu veranlasst, größere Risiken einzugehen, um höhere Renditen zu erzielen. Die Folge war eine prekäre Schieflage ihrer Bilanzen. Mehrere Banken mussten sich Hilfe suchend an Zentralbanken und Regierungen wenden, um einer Insolvenz zu entgehen.

Aufgrund der restriktiven politischen Haltung der Zentralbanken rechnet der IWF („Internationale Währungsfonds“) für 2023 mit einem Rückgang des globalen BIP-Wachstums infolge schlechterer Finanzierungsbedingungen, des laufenden Krieges in der Ukraine sowie der Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China von 3,4 Prozent im Jahr 2022 auf 2,8 Prozent.

#### **Schwellenländeraktien**

Der MSCI Emerging Markets Index blieb im Berichtszeitraum mit einem Minus von 0,4 Prozent praktisch unverändert. Nach einem guten Start im Dezember und Januar, als China das Ende seiner „Null-Covid“-Strategie verkündete, gab der Index das gesamte Frühjahr über nach, weil die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China zunahm. In mehreren großen Schwellenländern kühlte die Konjunktur gegen Ende 2022 ab. In Brasilien, Polen und Südafrika ging das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal 2022 im Quartalsvergleich um 0,2, 2,3 bzw. 1,25 Prozent zurück, worin sich straffere Finanzierungsbedingungen, schwache Auslandsnachfrage, die den Export belastete, kraftloser Konsum und hohe Inflation niederschlugen. Aus ähnlichen Gründen ließ das Wirtschaftswachstum in Indien im vierten Quartal 2022 von 1,9 Prozent im Vorquartal auf 1 Prozent nach. Im ersten Quartal 2023 gab es Anzeichen für auflebendes Wirtschaftswachstum. Die Stimmungsindikatoren tendierten in den meisten Schwellenländern aufwärts. Angeheizt wurde diese Belebung vom Konjunkturaufschwung in China, insbesondere im Nachgang zur Wiederöffnung der Wirtschaft, sowie durch einen robusten Dienstleistungssektor.

#### **Chinesische Aktien**

Im Berichtszeitraum verlor der MSCI China Index 4,3 Prozent. Er zählte zu den schwächsten berücksichtigten Indizes und wies hohe Volatilität aus. Chinesische Aktien verbuchten im Januar kräftige Gewinne, nachdem die Regierung ihre Covid-19-Auflagen aufgehoben hatte, die das Wirtschaftswachstum des Landes seit Anfang 2020 bremsen. Dass die Aufsichtsbehörden nicht mehr so hart gegen Chinas größte Technologieunternehmen vorgehen, gab der Anlegerstimmung zusätzlich Auftrieb. Die umgesetzten Maßnahmen wirkten sich rasch auf die Wirtschaft aus und ließen die Wachstumsrate sprunghaft steigen – von 0,6 Prozent im vierten Quartal 2022 auf 2,2 Prozent im ersten Quartal 2023, jeweils im Quartalsvergleich. In der ersten Hälfte des Jahres eskalierten aber auch die politischen Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten, Japan, Europa und deren Verbündeten. Das war vor allem der engeren chinesisch-russischen Freundschaft, der chinesischen Politik des „wirtschaftlichen Drucks“ und dem laufenden Konflikt mit Taiwan zuzuschreiben. Diese Faktoren brachten westliche Mächte dazu, ihre Beziehungen zu China zunehmend neu zu bewerten. Die Abschlusserklärung des G7-Gipfels in Hiroshima vom Mai enthielt mehrere China-kritische Beschlüsse. Diese Entwicklung verschärfte die internationalen Spannungen weiter, was gegen Ende des Berichtszeitraums zu einem spürbaren Wertverlust chinesischer Aktien führte.

#### **US-Aktien**

Der MSCI USA Index legte im Berichtszeitraum mit 3 Prozent moderat zu. Der Index tendierte seitwärts, akzentuiert von periodischen Fluktuationen. Die Aussicht auf eine gemäßigte Geldpolitik stimmte die Anleger zuversichtlich. Gedämpft wurde dieser Optimismus jedoch durch verhaltenes Wirtschaftswachstum und Unsicherheit im Bankensektor, insbesondere nach dem Zusammenbruch mehrerer Regionalbanken im März.

Die Vereinigten Staaten verzeichneten eine nachlassende Konjunktur. Die annualisierte reale BIP-Wachstumsrate fiel von 2,6 Prozent im vierten Quartal 2022 auf 1,3 Prozent im ersten Quartal 2023. Dieser Rückgang war zum Teil den rückläufigen Investitionen in Wohnimmobilien geschuldet, die wiederum auf die härteren Finanzierungsbedingungen zurückzuführen waren. Trotz der allgemeinen Konjunkturschwäche verbuchte der Arbeitsmarkt erhebliches Wachstum. Dieses machte sich jedoch in zinssensiblen Sektoren wie das Baugewerbe und die Fertigung nicht so deutlich bemerkbar.

Der Inflationsdruck hält an, wenngleich die Wachstumsrate des Index der privaten Konsumausgaben von Mitte 2022 bis April 2023 von 7 Prozent auf 4,4 Prozent zurückging. Die Geldpolitik reagierte auf den anhaltenden Inflationsdruck mit weiteren Straffungsmaßnahmen. Die US-Notenbank Federal Reserve hob die Federal Funds Rate auf eine Spanne von 5 bis 5,25 Prozent an und baute ihre Bestände an US-Schatzpapieren, quasistaatlichen Schuldtiteln und quasistaatlichen hypotheckenbesicherten Wertpapieren sukzessive ab. Auf den Kollaps mehrerer Regionalbanken im März hin führte die Federal Reserve eine neue Fazilität ein, um Finanzinstituten kurzfristige Liquiditätshilfen zu gewähren.

# **Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)**

## **Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)**

### **Europäische Aktien**

Europäische Aktien wiesen eine solide Performance im Berichtszeitraum auf. Der Euro Stoxx 50 Total Return Index, ein maßgeblicher Referenzwert für europäische Aktien, erhöhte sich um 8,6 Prozent. Im Januar verzeichnete der Index einen erheblichen Zuwachs um 10 Prozent, beflügelt durch Konjunkturindikatoren, die darauf hindeuteten, dass sowohl die Europäische Union als auch die Eurozone eine Rezession vermeiden konnten. In der Eurozone blieb das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal des Jahres 2023 mit einer annualisierten Wachstumsrate von 0,3 Prozent zwar gedämpft, aber immerhin im positiven Bereich. Die Konjunktorentwicklung verlief in verschiedenen Ländern allerdings unterschiedlich. Während es Frankreich und Italien gelang, eine technische Rezession abzuwehren, schrumpfte die Wirtschaft in Deutschland über zwei Quartale in Folge. Das deutsche BIP verringerte sich im vierten Quartal 2022 um 2,2 Prozent (saisonbereinigte Jahresrate) und im ersten Quartal 2023 um 1,3 Prozent, was vor allem auf einen Einbruch des privaten Konsums zurückging. Ferner bremsten hohe Energiepreise und Materialengpässe die Investitionstätigkeit und trieben die Inflation in die Höhe.

Die Europäische Zentralbank setzte die Zinsen weiter herauf, um gegen zweistellige Inflationsraten anzukämpfen. Der Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte stieg von Ende November bis Ende Mai von 2 Prozent auf 3,75 Prozent. Außerdem kündigte die Zentralbank im Dezember 2022 an, dass sie mit der Verkürzung ihrer Bilanz beginnen werde. Von März bis Juni 2023 sollten die Tilgungsbeträge von Anleihen mit einem durchschnittlichen monatlichen Volumen von 15 Mrd. Euro bei Fälligkeit nicht mehr wieder angelegt werden.

### **Japanische Aktien**

Der Nikkei 225 war der ertragsstärkste der berücksichtigten Indizes. Von Ende November 2022 bis Ende Mai 2023 gewann der Index 11,7 Prozent. Japanische Aktien profitierten von vergleichsweise günstigen Bewertungen, einem schwächelnden Yen infolge der nach wie vor lockeren Zentralbankpolitik sowie einer lang ersehnten Rückkehr der Inflation.

Im ersten Quartal 2023 steigerte sich das reale Bruttoinlandsprodukt im Quartalsvergleich um 0,4 Prozent, angetrieben von kräftiger Inlandsnachfrage. Nachdem die Verbraucherpreisinflation im Januar mit 4,4 Prozent – dem höchsten Satz seit 41 Jahren – insgesamt einen Höchststand erklommen hatte, ging sie im April auf 3,5 Prozent zurück. Trotz des hohen Preisniveaus hielt die Bank of Japan unter ihrem neuen Chef Ueda an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Der Leitzins blieb im Berichtszeitraum bei -0,1 Prozent, und die Renditekurvenkontrolle, die die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen bei 0 Prozent stabilisieren soll, wurde fortgeführt. Die von anderen Industrieländern abweichende Geldpolitik führte zu einer Abwertung des japanischen Yen. Durch die Abwertung konnte das Land im Vergleich billiger auf den Weltmarkt exportieren, was den Exportsektor weiter stützte.

### **Rohstoffe**

Rohstoffe zeigten im Berichtszeitraum eine negative Wertentwicklung. Der Bloomberg Commodity Index gab 13,5 Prozent ab. Am größten fiel der Wertverlust bei Energierohstoffen aus. Gedämpftes globales Wirtschaftswachstum und ein milder Winter drosselten die Nachfrage, was wiederum Abwärtsdruck auf die Gaspreise ausübte. Hinzu kam, dass drastisch gestiegene Flüssiggasimporte aus den Vereinigten Staaten sowie ausreichende Vorräte Nachfragesorgen in Europa beschwichtigten. Auch Industriemetalle verzeichneten einen Preisrückgang, da die Nachfrage nachließ. Die Preise weicher Rohstoffe wie Orangensaft, Kaffee und Zucker stiegen dagegen kräftig an, weil es in Amerika durch Naturkatastrophen zu Lieferausfällen kam. Edelmetalle, insbesondere Gold, verbuchten im Berichtszeitraum moderate Gewinne.

**Assenagon Asset Management S.A.**

**Datum: Juni 2023**

# Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,72 % (30. Nov. 2022: 100,45 %)</b>			
Österreich: 0,00 % (30. Nov. 2022: 4,25 %)			
Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,78 %)			
Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,72 %)			
Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,75 %)			
<b>Österreich - insgesamt</b>		-	-
Belgien: 0,87 % (30. Nov. 2022: 4,00 %)			
Banken: 0,74 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	28.340	1.733.841	0,74
Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,70 %)			
Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,85 %)			
Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,76 %)			
Investmentgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,69 %)			
Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	3.765	9.243	0,00
Pharmazeutika: 0,13 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
UCB SA Com NPV	3.744	305.211	0,13
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>2.048.295</b>	<b>0,87</b>
Britische Jungferninseln: 0,11 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	836	50.594	0,02
Einzelhandel: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	25.084	198.818	0,09
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>249.412</b>	<b>0,11</b>
Kanada: 0,38 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Bergbau: 0,38 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	42.086	372.265	0,16
Hudbay Minerals Inc Com NPV	72.185	289.796	0,12
Pan American Silver Corp Com NPV	15.963	228.043	0,10
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>890.104</b>	<b>0,38</b>
Cayman-Inseln: 0,33 % (30. Nov. 2022: 0,23 %)			
Internet: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,23 %)			
Immobilien: 0,33 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
KE Holdings Class A ADS	58.934	787.187	0,33
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>787.187</b>	<b>0,33</b>
Dänemark: 10,61 % (30. Nov. 2022: 8,93 %)			
Banken: 1,89 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	234.426	4.460.657	1,89
Getränke: 1,85 % (30. Nov. 2022: 0,23 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	30.889	4.353.209	1,85
Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)			
Baustoffe: 1,28 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Rockwool International A/S Class B Com DKK10.00	13.515	3.014.456	1,28
Chemikalien: 0,53 % (30. Nov. 2022: 0,87 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	27.735	1.250.267	0,53
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,55 %)			
Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,12 %)			
Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,20 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)			
Wohnungseinrichtungen: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Bang & Olufsen A/S Com DKK10.00	35.788	54.017	0,02
Versicherungen: 1,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	112.674	2.398.149	1,02
Pharmazeutika: 2,38 % (30. Nov. 2022: 5,13 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	37.504	5.621.378	2,38
Einzelhandel: 0,82 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Pandora A/S Com DKK1.00	25.951	1.934.061	0,82
Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,10 %)			
Transportdienstleistungen: 0,82 % (30. Nov. 2022: 1,44 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	848	1.331.170	0,57
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	377	593.071	0,25
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>25.010.435</b>	<b>10,61</b>



# Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,72 % (30. Nov. 2022: 100,45 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Färöer-Inseln: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Färöer-Inseln - insgesamt</b>		-	-
<b>Finnland: 5,03 % (30. Nov. 2022: 3,43 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 1,39 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Kesko Oyj Class B Com NPV	185.449	3.279.666	1,39
<b>Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,78 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,35 % (30. Nov. 2022: 0,85 %)</b>			
Sampo Oyj Class A Com NPV	18.880	812.218	0,35
<b>Eisen und Stahl: 0,38 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Outokumpu Oyj Com NPV	176.664	901.693	0,38
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
Kone Oyj Class B Com NPV	2.603	123.564	0,05
<b>Sonstige Fertigung: 1,17 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	261.224	2.766.362	1,17
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,11 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Neste Oyj Com NPV	74.041	2.618.830	1,11
<b>Telekommunikation: 0,58 % (30. Nov. 2022: 0,67 %)</b>			
Elisa Oyj Com NPV	25.902	1.357.265	0,58
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>11.859.598</b>	<b>5,03</b>
<b>Deutschland: 16,57 % (30. Nov. 2022: 25,40 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften: 1,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Deutsche Lufthansa AG Com NPV	265.959	2.436.185	1,03
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,24 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
Puma SE Com NPV	12.895	574.086	0,24
<b>Autohersteller: 5,02 % (30. Nov. 2022: 3,13 %)</b>			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	59.881	3.107.824	1,32
Volkswagen AG Pref NPV	74.778	8.717.619	3,70
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,38 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,82 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,85 %)</b>			
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,77 %)</b>			
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,80 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,66 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	110	4.303	0,00
<b>Gesundheitsprodukte: 2,48 % (30. Nov. 2022: 3,55 %)</b>			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	9.780	1.025.433	0,43
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	91.325	4.831.093	2,05
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,47 %)</b>			
<b>Wohnungseinrichtungen: 1,37 % (30. Nov. 2022: 3,00 %)</b>			
Rational AG Class A Com NPV	5.155	3.234.763	1,37
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,35 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Henkel AG & Co KGaA Com NPV	12.478	837.523	0,35
<b>Versicherungen: 0,49 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	3.436	1.147.624	0,49
<b>Internet: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
United Internet AG Com NPV	29.144	391.695	0,17
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,80 %)</b>			
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,69 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,96 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
GEA Group AG Class A Com NPV	57.432	2.256.503	0,96
<b>Sonstige Fertigung: 3,70 % (30. Nov. 2022: 0,37 %)</b>			
Siemens AG Com NPV	56.834	8.714.926	3,70
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,37 %)</b>			
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,63 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,32 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Deutsche Telekom AG Com NPV	36.293	752.898	0,32
<b>Transportdienstleistungen: 0,44 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Deutsche Post AG Com NPV	24.488	1.029.720	0,44
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>39.062.195</b>	<b>16,57</b>

## Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,72 % (30. Nov. 2022: 100,45 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,23 %)</b>			
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	4.536	234.820	0,10
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>234.820</b>	<b>0,10</b>
<b>Israel: 0,08 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Computer: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	3.733	78.610	0,03
<b>Elektronik: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Camtek Ltd ILS0.010	3.085	83.599	0,04
Ituran Location & Control Com ILS0.33	1.389	29.758	0,01
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>191.967</b>	<b>0,08</b>
<b>Mexiko: 0,20 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Getränke: 0,20 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	5.053	476.862	0,20
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>476.862</b>	<b>0,20</b>
<b>Niederlande: 10,27 % (30. Nov. 2022: 8,15 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ForFarmers NV Com NPV	57.210	161.332	0,07
<b>Banken: 1,19 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ING Groep NV Com EUR0.01	244.231	2.810.610	1,19
<b>Getränke: 2,10 % (30. Nov. 2022: 0,64 %)</b>			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	62.088	4.939.100	2,10
<b>Biotechnologie: 0,43 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
Argenx SE EUR0.10	2.759	1.005.931	0,43
<b>Chemikalien: 1,84 % (30. Nov. 2022: 3,30 %)</b>			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	23.486	1.654.354	0,70
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	23.600	2.691.580	1,14
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,73 %)</b>			
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,10 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,60 % (30. Nov. 2022: 0,36 %)</b>			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	47.619	1.412.380	0,60
<b>Gesundheitsprodukte: 0,66 % (30. Nov. 2022: 1,55 %)</b>			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	36.819	1.554.130	0,66
<b>Internet: 1,94 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Prosus NV Com EUR0.05	74.319	4.575.821	1,94
<b>Medien: 0,35 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	7.800	833.040	0,35
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Halbleiter: 1,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ASML Holding NV Com EUR0.09	3.823	2.567.145	1,09
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,48 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,82 %)</b>			
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>24.205.423</b>	<b>10,27</b>
<b>Norwegen: 4,30 % (30. Nov. 2022: 3,19 %)</b>			
<b>Banken: 0,97 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	146.015	2.283.732	0,97
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,69 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,24 %)</b>			
Grieg Seafood ASA Com NOK4.00	2.812	20.262	0,01
<b>Versicherungen: 1,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	152.699	2.397.270	1,01
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 2,31 % (30. Nov. 2022: 1,98 %)</b>			
Aker BP ASA Com NOK1.00	133.916	2.719.015	1,15
Equinor ASA Com NOK2.50	113.917	2.720.986	1,16
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>10.141.265</b>	<b>4,30</b>



# Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,72 % (30. Nov. 2022: 100,45 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Panama: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Multinational: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior	2.661	48.647	0,02
<b>Panama - insgesamt</b>		<b>48.647</b>	<b>0,02</b>
<b>Portugal: 1,65 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
<b>Elektrizität: 1,65 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	850.671	3.880.761	1,65
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
<b>Portugal - insgesamt</b>		<b>3.880.761</b>	<b>1,65</b>
<b>Schweden: 15,63 % (30. Nov. 2022: 19,01 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,33 % (30. Nov. 2022: 4,34 %)</b>			
Saab AB Class B Com NPV	15.472	787.801	0,33
<b>Autohersteller: 0,23 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Volvo AB Class A Com SEK1.20	29.442	530.834	0,23
<b>Banken: 1,05 % (30. Nov. 2022: 2,02 %)</b>			
Swedbank AB Class A Com NPV	173.555	2.483.736	1,05
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,78 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,45 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Investment AB Latour Com NPV	30.059	556.725	0,24
Systemair AB Class A Com SEK0.25	68.465	508.634	0,21
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,32 % (30. Nov. 2022: 1,12 %)</b>			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	169.784	750.661	0,32
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,23 % (30. Nov. 2022: 0,89 %)</b>			
Essity AB Class B Com SEK3.35	21.331	530.195	0,23
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,33 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Fagerhult AB NPV	138.009	774.315	0,33
<b>Elektronik: 0,25 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	26.599	552.015	0,23
Pricer AB Class B Com SEK1.00	65.256	41.506	0,02
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,16 % (30. Nov. 2022: 0,83 %)</b>			
NCC AB Class B Com SEK8.00	49.429	381.911	0,16
<b>Unterhaltung: 0,51 % (30. Nov. 2022: 0,47 %)</b>			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	9.844	1.209.480	0,51
<b>Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,76 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 1,28 % (30. Nov. 2022: 1,68 %)</b>			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	152.223	3.005.625	1,28
<b>Gesundheitsdienste: 0,21 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
Attendo AB Class A Com NPV	86.401	244.615	0,10
Hansa Biopharma AB NPV	64.044	252.798	0,11
<b>Investmentgesellschaften: 1,68 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Investor AB NPV	15.130	290.916	0,12
Investor AB NPV	187.540	3.566.378	1,51
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	2.764	107.530	0,05
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 3,03 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 2,69 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	203.708	2.398.216	1,02
Hexagon AB Class B Com EUR0.22	363.692	3.943.155	1,67
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 1,42 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SKF AB Class B Com NPV	225.844	3.345.907	1,42
<b>Bergbau: 1,50 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	124.161	3.536.067	1,50
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,72 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,12 %)</b>			
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,25 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 1,28 % (30. Nov. 2022: 0,15 %)</b>			
Hennes & Mauritz AB Class B Com NPV	258.800	3.020.930	1,28

# Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,72 % (30. Nov. 2022: 100,45 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden: 15,63 % (30. Nov. 2022: 19,01 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 1,71 % (30. Nov. 2022: 1,48 %)</b>			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	832.642	4.027.221	1,71
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>36.847.171</b>	<b>15,63</b>
<b>Schweiz: 19,93 % (30. Nov. 2022: 11,56 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,18 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,23 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	11.363	536.917	0,23
<b>Baustoffe: 1,65 % (30. Nov. 2022: 0,73 %)</b>			
Belimo Holding AG CHF0.05	9.120	3.877.923	1,65
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,85 % (30. Nov. 2022: 0,31 %)</b>			
SGS SA Com CHF0.04	24.060	1.995.752	0,85
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,22 % (30. Nov. 2022: 0,59 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	9.024	515.194	0,22
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,45 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
Implenia AG Com CHF1.02	22.621	1.065.391	0,45
<b>Lebensmittelprodukte: 3,35 % (30. Nov. 2022: 1,23 %)</b>			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	404	763.167	0,32
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	51	569.879	0,24
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	17	1.922.273	0,82
Nestle SA Com CHF0.10	41.862	4.634.747	1,97
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 2,15 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	23.954	4.635.582	1,97
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	2.320	434.684	0,18
<b>Gesundheitsprodukte: 2,21 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
Lonza Group AG Com CHF1.00	8.931	5.217.977	2,21
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 3,01 %)</b>			
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 1,34 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ABB Ltd Com CHF0.12	92.425	3.154.251	1,34
<b>Maschinen – diversifiziert: 3,20 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	122.555	7.551.420	3,20
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 2,79 % (30. Nov. 2022: 3,98 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	14.767	1.320.669	0,56
Roche Holding AG Com NPV	17.783	5.258.763	2,23
<b>Immobilien: 0,11 % (30. Nov. 2022: 0,22 %)</b>			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	2.589	259.810	0,11
<b>Einzelhandel: 1,38 % (30. Nov. 2022: 0,60 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	16.070	2.383.519	1,01
Swatch Group AG Com CHF0.45	16.694	875.318	0,37
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>46.973.236</b>	<b>19,93</b>
<b>Vereinigtes Königreich: 0,13 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,13 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
AstraZeneca PLC ADR NPV	4.640	318.067	0,13
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>318.067</b>	<b>0,13</b>
<b>Vereinigte Staaten: 14,51 % (30. Nov. 2022: 11,85 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	3.249	63.816	0,03
<b>Autohersteller: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,33 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,39 %)</b>			
<b>Getränke: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	7.466	410.522	0,17
<b>Biotechnologie: 0,04 % (30. Nov. 2022: 0,97 %)</b>			
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	8.271	43.368	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	81	55.887	0,02

# Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,72 % (30. Nov. 2022: 100,45 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 14,51 % (30. Nov. 2022: 11,85 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,27 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,47 %)</b>			
<b>Computer: 1,28 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
Apple Inc Com USD0.00001	2.513	417.812	0,18
Tenable Holdings Com USD0.01	30.413	1.169.336	0,50
Varonis Systems Inc Com USD0.001	23.454	578.155	0,24
Western Digital Corp Com USD0.01	23.207	843.079	0,36
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,36 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	5.703	397.889	0,17
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,52 %)</b>			
<b>Unterhaltung: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	6.444	18.133	0,01
<b>Umweltkontrolle: 0,46 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Republic Services Inc Com USD0.01	8.129	1.079.927	0,46
<b>Lebensmittelprodukte: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,90 %)</b>			
Whole Earth Brands Inc Com USD0.0001	10.648	28.865	0,01
<b>Gesundheitsprodukte: 0,77 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
Avita Medical Inc Com NPV	7.208	77.212	0,03
Boston Scientific Corp Com USD0.01	24.773	1.196.242	0,51
Hologic Inc Com USD0.01	1.286	95.162	0,04
Insulet Corp Com USD0.001	1.733	445.807	0,19
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	51	2.776	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Catalent Inc Com USD0.01	9.149	319.498	0,14
<b>Internet: 3,57 % (30. Nov. 2022: 4,15 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	9.162	1.055.938	0,45
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	6.132	709.600	0,30
Amazon.com Inc Com USD0.01	54.054	6.113.715	2,59
GoodRx Holdings Inc Class A Com USD0.001	17.639	89.841	0,04
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	1.508	374.447	0,16
Q2 Holdings Inc Com USD0.0001	2.890	78.939	0,03
<b>Beherbergung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Medien: 0,08 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
DISH Network Corp Com USD0.01	33.015	199.124	0,08
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,68 %)</b>			
<b>Verpackungen und Behälter: 0,31 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Westrock Co Com USD0.01	27.423	720.494	0,31
<b>Pharmazeutika: 1,34 % (30. Nov. 2022: 0,67 %)</b>			
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	16.942	1.422.772	0,61
Pfizer Inc Com USD0.05	33.769	1.204.293	0,51
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	33.300	520.381	0,22
<b>Einzelhandel: 2,71 % (30. Nov. 2022: 0,89 %)</b>			
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	10.524	54.293	0,02
Costco Wholesale Com USD0.005	6.248	2.998.055	1,27
Darden Restaurants Inc Com NPV	7.466	1.110.131	0,47
Dollar Tree Inc Com USD0.01	17.426	2.204.689	0,94
PetIQ Inc Com USD0.001	172	2.054	0,00
Vera Bradley Inc Com NPV	6.564	29.246	0,01
<b>Halbleiter: 0,46 % (30. Nov. 2022: 0,65 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	9.764	1.082.640	0,46
<b>Software: 2,33 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
Box Inc Class A Com USD0.0001	44.953	1.187.811	0,50
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	19.133	164.033	0,07
salesforce.com Inc Com USD0.001	14.389	3.014.928	1,28
Workday Inc Class A Com USD0.001	5.687	1.130.839	0,48
<b>Telekommunikation: 0,13 % (30. Nov. 2022: 0,15 %)</b>			
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	1.151	304.371	0,13

# Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,72 % (30. Nov. 2022: 100,45 %) (Fortsetzung)</b>			
Vereinigte Staaten: 14,51 % (30. Nov. 2022: 11,85 %) (Fortsetzung)			
Textilien: 0,50 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	13.773	1.189.069	0,50
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>34.205.189</b>	<b>14,51</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>237.430.634</b>	<b>100,72</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** -0,70 % (30. Nov. 2022: -0,42 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermö- gens
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30. November 2023	71.647	0,03
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>71.647</b>	<b>0,03</b>

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	EUR	31. August 2032	(938.512)	(0,40)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18. August 2027	(427.705)	(0,18)
Société Générale	EUR	28. Februar 2024	(342.060)	(0,15)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(1.708.277)</b>	<b>(0,73)</b>

**Outperformance Swaps zum Zeitwert** **(1.636.630)** **(0,70)**

	Zeitwert EUR	% des Nettover- mögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>235.794.004</b>	<b>100,02</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	240	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(54.633)	(0,02)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>235.739.611</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den EURO STOXX 50 Net TR Index ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 34.187.195.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 206.810.268.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,06
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,03
Sonstige Vermögenswerte	3,91
	<b>100,00</b>

# Invesco MSCI Europe UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 101,21 % (30. Nov. 2022: 100,49 %)</b>			
<b>Österreich: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,15 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,33 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,41 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,41 %)</b>			
<b>Österreich - insgesamt</b>		-	-
<b>Belgien: 9,01 % (30. Nov. 2022: 0,87 %)</b>			
<b>Banken: 5,77 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
KBC Group NV Com NPV	56.591	3.462.237	5,77
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,33 %)</b>			
<b>Chemikalien: 2,15 % (30. Nov. 2022: 0,12 %)</b>			
Umicore SA Com NPV	49.622	1.290.172	2,15
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,47 % (30. Nov. 2022: 0,42 %)</b>			
D'ieteren SA/NV Com NPV	1.762	284.916	0,47
<b>Investmentgesellschaften: 0,62 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	5.186	373.807	0,62
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>5.411.132</b>	<b>9,01</b>
<b>Britische Jungferninseln: 0,30 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,30 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	22.668	179.668	0,30
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>179.668</b>	<b>0,30</b>
<b>Kanada: 0,24 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,24 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	10.500	92.876	0,16
Sandstorm Gold Ltd Com NPV	2.781	13.956	0,02
Seabridge Gold Inc Com NPV	2.768	35.285	0,06
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>142.117</b>	<b>0,24</b>
<b>Cayman-Inseln: 1,01 % (30. Nov. 2022: 0,55 %)</b>			
<b>Internet: 1,01 % (30. Nov. 2022: 0,55 %)</b>			
Autohome Inc A NPV USD0.5000	19.329	518.897	0,86
Kanzhun Ltd ADR NPV	6.956	90.498	0,15
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>609.395</b>	<b>1,01</b>
<b>Dänemark: 7,51 % (30. Nov. 2022: 9,46 %)</b>			
<b>Banken: 2,22 % (30. Nov. 2022: 1,78 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	57.302	1.090.342	1,82
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	3.796	243.809	0,40
<b>Getränke: 0,96 % (30. Nov. 2022: 2,35 %)</b>			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	4.098	577.534	0,96
<b>Biotechnologie: 0,41 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Genmab A/S Com DKK1.00	670	245.168	0,41
<b>Chemikalien: 0,49 % (30. Nov. 2022: 0,18 %)</b>			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	6.465	291.436	0,49
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,07 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,43 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Orsted A/S Com DKK10.00	3.179	260.402	0,43
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Tryg A/S Com DKK5.00	43	915	0,00
<b>Pharmazeutika: 1,61 % (30. Nov. 2022: 3,03 %)</b>			
ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	7.759	85.905	0,15
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	5.854	877.441	1,46
<b>Einzelhandel: 0,21 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Pandora A/S Com DKK1.00	1.704	126.995	0,21
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,73 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 1,18 % (30. Nov. 2022: 0,25 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	45	70.640	0,12
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	3.530	636.374	1,06
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>4.506.961</b>	<b>7,51</b>
<b>Finnland: 0,44 % (30. Nov. 2022: 4,93 %)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2022: 3,09 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,23 %)</b>			
Sampo Oyj Class A Com NPV	79	3.399	0,00

## Invesco MSCI Europe UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 101,21 % (30. Nov. 2022: 100,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finnland: 0,44 % (30. Nov. 2022: 4,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,22 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Neste Oyj Com NPV	512	18.109	0,03
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,38 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,41 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
Nokia Oyj Com NPV	64.836	246.053	0,41
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>267.561</b>	<b>0,44</b>
<b>Deutschland: 17,02 % (30. Nov. 2022: 5,82 %)</b>			
<b>Autohersteller: 4,80 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	20.142	1.045.370	1,74
Volkswagen AG Pref NPV	15.738	1.834.736	3,06
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,49 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
HeidelbergCement AG Class A Com NPV	4.423	295.810	0,49
<b>Chemikalien: 0,68 % (30. Nov. 2022: 1,14 %)</b>			
Brenntag AG Class A Com NPV	2.891	212.142	0,35
Covestro AG Class A Com NPV	5.488	197.897	0,33
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
<b>Computer: 0,55 % (30. Nov. 2022: 0,39 %)</b>			
Jenoptik AG Class A Com NPV	10.623	331.013	0,55
<b>Elektrizität: 2,54 % (30. Nov. 2022: 0,31 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	38.889	1.521.338	2,54
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,22 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 2,25 % (30. Nov. 2022: 0,80 %)</b>			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	12.893	1.351.831	2,25
<b>Gesundheitsdienste: 0,27 % (30. Nov. 2022: 0,32 %)</b>			
Evotec SE Com NPV	8.001	161.540	0,27
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,52 % (30. Nov. 2022: 0,42 %)</b>			
Rational AG Class A Com NPV	495	310.612	0,52
<b>Haushaltsartikel/-waren: 1,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Henkel AG & Co KGaA Com NPV	9.017	605.221	1,01
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,28 %)</b>			
<b>Internet: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
United Internet AG Com NPV	2.160	29.030	0,05
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,22 %)</b>			
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,30 %)</b>			
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Siemens Energy AG Class A Com NPV	1.626	38.601	0,06
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,85 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
GEA Group AG Class A Com NPV	12.902	506.920	0,85
Heidelberger Druckmaschinen AG Com NPV	543	899	0,00
<b>Sonstige Fertigung: 0,42 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Siemens AG Com NPV	1.660	254.544	0,42
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,57 %)</b>			
<b>Software: 2,31 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)</b>			
SAP SE Com NPV	11.342	1.385.766	2,31
<b>Telekommunikation: 0,22 % (30. Nov. 2022: 0,31 %)</b>			
Deutsche Telekom AG Com NPV	6.366	132.063	0,22
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>10.215.333</b>	<b>17,02</b>
<b>Indien: 0,73 % (30. Nov. 2022: 0,26 %)</b>			
<b>Banken: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	3.820	82.126	0,14
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,26 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,59 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	6.852	354.715	0,59
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>436.841</b>	<b>0,73</b>
<b>Irland: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,04 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,04 %)</b>			
<b>Irland - insgesamt</b>		-	-



## Invesco MSCI Europe UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 101,21 % (30. Nov. 2022: 100,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Israel: 0,35 % (30. Nov. 2022: 0,89 %)</b>			
<b>Computer: 0,35 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	10.013	210.854	0,35
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,89 %)</b>			
<b>Israel - insgesamt</b>			<b>210.854</b>
<b>Niederlande: 16,25 % (30. Nov. 2022: 4,83 %)</b>			<b>0,35</b>
<b>Landwirtschaft: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ForFarmers NV Com NPV	318	897	0,00
<b>Banken: 4,93 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ING Groep NV Com EUR0.01	257.096	2.958.661	4,93
<b>Getränke: 2,34 % (30. Nov. 2022: 0,47 %)</b>			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	1.318	104.847	0,17
Heineken NV Com EUR1.60	13.753	1.299.383	2,17
<b>Biotechnologie: 0,90 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Argenx SE EUR0.10	1.480	539.608	0,90
<b>Chemikalien: 0,63 % (30. Nov. 2022: 1,13 %)</b>			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	3.919	276.054	0,46
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	899	102.531	0,17
<b>Elektronik: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
Koninklijke Philips NV Com EUR0.20	4.634	81.772	0,14
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,29 % (30. Nov. 2022: 0,41 %)</b>			
Just Eat Takeaway.com NV Com EUR0.04	450	6.331	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	5.682	168.528	0,28
<b>Gesundheitsprodukte: 2,82 % (30. Nov. 2022: 0,55 %)</b>			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	40.136	1.694.140	2,82
<b>Internet: 0,93 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Prosus NV Com EUR0.05	9.072	558.563	0,93
<b>Medien: 2,78 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	15.632	1.669.498	2,78
<b>Pipelines: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,76 %)</b>			
<b>Halbleiter: 0,49 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ASML Holding NV Com EUR0.09	433	290.759	0,49
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,40 %)</b>			<b>0,00</b>
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>9.751.572</b>
<b>Norwegen: 1,22 % (30. Nov. 2022: 5,01 %)</b>			<b>16,25</b>
<b>Banken: 0,60 % (30. Nov. 2022: 0,86 %)</b>			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	23.081	360.996	0,60
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,32 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,46 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	17.423	273.529	0,46
Storebrand ASA Com NOK5.00	211	1.425	0,00
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,89 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,16 % (30. Nov. 2022: 0,90 %)</b>			
Aker BP ASA Com NOK1.00	4.925	99.996	0,16
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			<b>0,00</b>
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>735.946</b>
<b>Panama: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			<b>1,22</b>
<b>Multinational: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior	634	11.591	0,02
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>11.591</b>
<b>Portugal: 0,98 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			<b>0,02</b>
<b>Elektrizität: 0,98 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	129.199	589.406	0,98
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	88	871	0,00
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>590.277</b>
<b>Schweden: 12,21 % (30. Nov. 2022: 5,73 %)</b>			<b>0,98</b>
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,97 % (30. Nov. 2022: 0,43 %)</b>			
Saab AB Class B Com NPV	11.467	583.875	0,97

## Invesco MSCI Europe UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 101,21 % (30. Nov. 2022: 100,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden: 12,21 % (30. Nov. 2022: 5,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,36 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,40 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,51 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Systemair AB Class A Com SEK0.25	41.363	307.290	0,51
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,04 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	4.751	21.005	0,04
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,24 %)</b>			
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,46 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Addtech AB NPV	14.429	276.567	0,46
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Elektronik: 2,23 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	64.124	1.330.781	2,22
Pricer AB Class B Com SEK1.00	14.555	9.258	0,01
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,31 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
NCC AB Class B Com SEK8.00	8.270	63.897	0,11
Skanska AB Class B Com NPV	9.904	122.061	0,20
<b>Unterhaltung: 1,07 % (30. Nov. 2022: 0,28 %)</b>			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	5.237	643.443	1,07
<b>Lebensmittelprodukte: 0,50 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
AAK AB Com NPV	16.806	301.850	0,50
<b>Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
Attendo AB Class A Com NPV	688	1.948	0,00
Hansa Biopharma AB NPV	4.433	17.498	0,03
<b>Investmentgesellschaften: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Investor AB NPV	47	894	0,00
Investor AB NPV	238	4.576	0,01
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	1.989	77.379	0,13
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,57 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 3,00 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	152.888	1.799.922	3,00
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,40 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SKF AB Class B Com NPV	16.047	237.738	0,40
<b>Bergbau: 2,23 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	46.947	1.337.036	2,23
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,24 %)</b>			
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,92 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,32 % (30. Nov. 2022: 0,54 %)</b>			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	39.324	190.198	0,32
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>7.327.216</b>	<b>12,21</b>
<b>Schweiz: 13,45 % (30. Nov. 2022: 39,23 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	187	8.836	0,02
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2022: 7,87 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,56 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,51 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SGS SA Com CHF0.04	3.695	306.496	0,51
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,49 % (30. Nov. 2022: 5,13 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	5.164	294.821	0,49
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,95 % (30. Nov. 2022: 5,60 %)</b>			
Emmi AG Com CHF10.00	287	272.695	0,45
Nestle SA Com CHF0.10	2.687	297.491	0,50



# Invesco MSCI Europe UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 101,21 % (30. Nov. 2022: 100,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 13,45 % (30. Nov. 2022: 39,23 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 4,00 % (30. Nov. 2022: 2,49 %)</b>			
Alcon Inc Com CHF0.04	33.126	2.401.747	4,00
<b>Versicherungen: 0,57 % (30. Nov. 2022: 0,34 %)</b>			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	3.628	339.580	0,57
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 1,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ABB Ltd Com CHF0.12	18.497	631.260	1,05
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,96 % (30. Nov. 2022: 1,26 %)</b>			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	9.337	575.314	0,96
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,46 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,52 % (30. Nov. 2022: 7,53 %)</b>			
Roche Holding AG Com NPV	1.058	312.870	0,52
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 3,23 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 4,38 % (30. Nov. 2022: 2,12 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	17.736	2.630.621	4,38
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,55 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>8.071.731</b>	<b>13,45</b>
<b>Vereinigte Staaten: 20,47 % (30. Nov. 2022: 20,71 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Triumph Group Inc Com USD0.001	964	10.118	0,02
<b>Fluggesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,36 %)</b>			
<b>Autohersteller: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,32 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,33 % (30. Nov. 2022: 0,61 %)</b>			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	8.390	77.203	0,13
Standard Motor Products Inc Com USD2.00	3.645	120.759	0,20
<b>Banken: 1,08 % (30. Nov. 2022: 0,60 %)</b>			
Heartland Financial USA Inc Com USD1.00	11.679	302.245	0,50
Hope Bancorp Inc Com USD0.001	29.384	221.048	0,37
Univest Financial Corp Com USD5.00	7.421	123.417	0,21
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,58 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,37 % (30. Nov. 2022: 1,39 %)</b>			
Disc Medicine Inc Com USD0.0001	2.164	75.368	0,13
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	8.295	43.494	0,07
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	45	31.048	0,05
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	239	72.538	0,12
<b>Baustoffe: 0,36 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Apogee Enterprises Inc Com USD0.33	6.306	218.323	0,36
<b>Chemikalien: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
Codexis Inc Com USD0.0001	18.907	39.194	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,37 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Ennis Inc Com USD2.50	4.254	77.291	0,13
Laureate Education Inc Class A Com USD0.001	1.833	20.804	0,03
TrueBlue Inc Com NPV	8.066	125.140	0,21
<b>Computer: 0,72 % (30. Nov. 2022: 0,37 %)</b>			
Apple Inc Com USD0.00001	1.847	307.083	0,51
Varonis Systems Inc Com USD0.001	3.644	89.827	0,15
Western Digital Corp Com USD0.01	902	32.768	0,06
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,24 %)</b>			
<b>Elektronik: 2,69 % (30. Nov. 2022: 0,68 %)</b>			
Amphenol Corp Class A Com USD0.001**	22.789	1.612.823	2,69
<b>Unterhaltung: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	2.311	6.503	0,01
<b>Umweltkontrolle: 0,12 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	7.406	74.748	0,12
<b>Lebensmittelprodukte: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Whole Earth Brands Inc Com USD0.0001	10.207	27.669	0,05
<b>Nahrungsmitteldienstleistungen: 0,39 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Healthcare Services Group Inc Com USD0.01	18.570	235.326	0,39
<b>Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,35 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 2,95 % (30. Nov. 2022: 0,30 %)</b>			
Avita Medical Inc Com NPV	6.362	68.149	0,11

# Invesco MSCI Europe UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 101,21 % (30. Nov. 2022: 100,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 20,47 % (30. Nov. 2022: 20,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 2,95 % (30. Nov. 2022: 0,30 %) (Fortsetzung)</b>			
CareDx Inc Com USD0.001	3.326	24.896	0,04
Danaher Corp Com USD0.01	409	88.092	0,15
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	5.490	1.585.256	2,64
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	93	5.061	0,01
<b>Gesundheitsdienste: 0,79 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Catalent Inc Com USD0.01	13.548	473.119	0,79
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,41 %)</b>			
<b>Internet: 3,57 % (30. Nov. 2022: 0,22 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2.005	231.080	0,38
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	448	51.843	0,09
Amazon.com Inc Com USD0.01	11.153	1.261.447	2,10
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	2.407	597.675	1,00
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,15 %)</b>			
<b>Medien: 0,49 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	8.007	295.540	0,49
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,22 %)</b>			
Park-Ohio Holdings Corp Com USD1.00	1.100	16.272	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,23 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,11 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
NOW Inc Com USD0.01	7.651	63.800	0,11
<b>Pharmazeutika: 0,47 % (30. Nov. 2022: 0,26 %)</b>			
Johnson & Johnson Com USD1.00	1.190	173.081	0,29
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	10.265	109.669	0,18
<b>Pipelines: 0,15 % (30. Nov. 2022: 0,32 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	7.223	92.142	0,15
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,87 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)</b>			
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	4.424	22.823	0,04
Dollar Tree Inc Com USD0.01	3.006	380.311	0,63
PetIQ Inc Com USD0.001	49	585	0,00
Potbelly Corp Com USD0.01	7.384	53.886	0,09
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	3.219	38.256	0,06
Vera Bradley Inc Com NPV	6.269	27.931	0,05
<b>Sparkassen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Halbleiter: 3,30 % (30. Nov. 2022: 3,48 %)</b>			
NVIDIA Corp Com USD0.001	5.577	1.979.179	3,30
<b>Software: 0,24 % (30. Nov. 2022: 0,22 %)</b>			
Alteryx Inc Class A Com NPV	2.794	102.053	0,17
Epam Systems Inc Com USD0.001	51	12.276	0,02
Oscar Health Inc Class A Com USD0.0001	4.150	28.572	0,05
<b>Telekommunikation: 0,93 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)</b>			
Cisco Systems Inc Com USD0.001**	11.954	556.941	0,93
<b>Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,50 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>12.284.672</b>	<b>20,47</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>60.752.867</b>	<b>101,21</b>

**Outperformance Swaps\*\*\*: -1,21 % (30. Nov. 2022: -0,49 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	EUR	31. August 2032	(536.582)	(0,89)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30. November 2023	(57.264)	(0,10)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18. August 2027	(28.655)	(0,05)

## Invesco MSCI Europe UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Outperformance Swaps\*\*\*: -1,21 % (30. Nov. 2022: -0,49 %) (Fortsetzung)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
Société Générale	EUR	28. Februar 2024	(104.643)	(0,17)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(727.144)</b>	<b>(1,21)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(727.144)</b>	<b>(1,21)</b>
			<b>Zeitwert EUR</b>	<b>% des Nettover- mögens</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>60.025.723</b>	<b>100,00</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*</b>			<b>63</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			<b>(1.829)</b>	<b>0,00</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>			<b>60.023.957</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\*Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 16.

\*\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den MSCI Europe TR Net Index oder eine Version des MSCI Europe TR Net Index ab, die eine niedrigere Quellensteuer aufweist, als es gewöhnlich im Referenzindex der Fall ist.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 61.808.300.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,64
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,36
	<b>100,00</b>

# Invesco MSCI USA UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,11 % (30. Nov. 2022: 97,98 %)</b>			
<b>Belgien: 0,63 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Banken: 0,34 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
KBC Group NV Com NPV	164.172	10.707.954	0,34
<b>Getränke: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	81.918	4.358.779	0,14
<b>Chemikalien: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Umicore SA Com NPV	66.803	1.851.686	0,06
<b>Pharmazeutika: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
UCB SA Com NPV	34.092	2.962.884	0,09
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>19.881.303</b>	<b>0,63</b>
<b>Britische Jungferninseln: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	2.041	131.685	0,01
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	5.693	48.106	0,00
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>179.791</b>	<b>0,01</b>
<b>Kanada: 0,63 % (30. Nov. 2022: 0,85 %)</b>			
<b>Banken: 0,58 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Royal Bank of Canada Com NPV	2.488	222.626	0,01
Toronto-Dominion Bank Com NPV	317.585	17.975.311	0,57
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,83 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	53.727	506.646	0,02
<b>Transportdienstleistungen: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Canadian Pacific Kansas City Ltd Com NPV	14.354	1.093.775	0,03
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>19.798.358</b>	<b>0,63</b>
<b>Cayman-Inseln: 2,89 % (30. Nov. 2022: 0,92 %)</b>			
<b>Internet: 2,89 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	991.034	64.734.341	2,05
Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	846.313	26.726.564	0,84
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,92 %)</b>			
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>91.460.905</b>	<b>2,89</b>
<b>Dänemark: 4,46 % (30. Nov. 2022: 1,28 %)</b>			
<b>Banken: 0,39 % (30. Nov. 2022: 0,22 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	614.444	12.464.456	0,39
<b>Getränke: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	13.851	2.081.061	0,07
<b>Biotechnologie: 0,55 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Genmab A/S Com DKK1.00	44.466	17.346.654	0,55
<b>Baustoffe: 0,04 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Rockwool International A/S Class B Com DKK10.00	5.037	1.197.740	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	1.727	49.037	0,00
<b>Versicherungen: 0,34 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Tryg A/S Com DKK5.00	481.009	10.914.494	0,34
<b>Pharmazeutika: 3,03 % (30. Nov. 2022: 0,34 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	598.929	95.705.857	3,03
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Pandora A/S Com DKK1.00	941	74.766	0,00
<b>Transportdienstleistungen: 0,04 % (30. Nov. 2022: 0,71 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	614	1.027.553	0,03
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	130	218.025	0,01
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>141.079.643</b>	<b>4,46</b>
<b>Finnland: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,61 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Outokumpu Oyj Com NPV	8.730	47.503	0,00

# Invesco MSCI USA UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,11 % (30. Nov. 2022: 97,98 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finnland: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,61 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,20 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,10 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>47.503</b>	<b>-</b>
<b>Deutschland: 3,13 % (30. Nov. 2022: 0,98 %)</b>			
<b>Autohersteller: 1,73 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Volkswagen AG Pref NPV	439.906	54.674.130	1,73
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,10 %)</b>			
<b>Elektrizität: 1,07 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	811.716	33.853.292	1,07
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1.890	211.265	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,18 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,20 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,32 %)</b>			
<b>Software: 0,33 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SAP SE Com NPV	79.684	10.379.327	0,33
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>99.118.014</b>	<b>3,13</b>
<b>Indien: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Banken: 0,16 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	221.559	5.078.132	0,16
<b>Pharmazeutika: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2.751	151.828	0,01
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>5.229.960</b>	<b>0,17</b>
<b>Irland: 1,00 % (30. Nov. 2022: 0,64 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Pentair PLC Com USD0.01	28	1.553	0,00
<b>Gesundheitsprodukte: 0,20 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Medtronic PLC Com USD0.10	76.863	6.361.182	0,20
<b>Versicherungen: 0,80 % (30. Nov. 2022: 0,64 %)</b>			
Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635	115.124	25.194.887	0,80
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>31.557.622</b>	<b>1,00</b>
<b>Israel: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)</b>			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	152.840	1.100.448	0,03
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>1.100.448</b>	<b>0,03</b>
<b>Japan: 1,04 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Autohersteller: 0,61 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Isuzu Motors Ltd Com NPV	1.650.015	19.179.218	0,61
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Shiseido Co Ltd Com NPV	2.578	117.077	0,00
<b>Pharmazeutika: 0,43 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Ono Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	726.784	13.569.166	0,43
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>32.865.461</b>	<b>1,04</b>
<b>Luxemburg: 2,03 % (30. Nov. 2022: 0,60 %)</b>			
<b>Internet: 2,03 % (30. Nov. 2022: 0,60 %)</b>			
Spotify Technology SA Com EUR0.000625	429.991	64.025.660	2,03
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>64.025.660</b>	<b>2,03</b>
<b>Niederlande: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
Argenx SE Com NPV	1.900	738.530	0,02
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>738.530</b>	<b>0,02</b>
<b>Norwegen: 0,47 % (30. Nov. 2022: 0,37 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	12.242	204.126	0,00

# Invesco MSCI USA UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,11 % (30. Nov. 2022: 97,98 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Norwegen: 0,47 % (30. Nov. 2022: 0,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,47 % (30. Nov. 2022: 0,32 %)</b>			
Aker BP ASA Com NOK1.00	683.096	14.786.278	0,47
<b>Halbleiter: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>14.990.404</b>
<b>Panama: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Multinational: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior	18.492	360.409	0,01
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>360.409</b>
<b>Schweden: 3,72 % (30. Nov. 2022: 3,05 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
Saab AB Class B Com NPV	3.401	184.618	0,01
<b>Banken: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,81 %)</b>			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	27.249	214.665	0,01
Swedbank AB Class A Com NPV	5.806	88.582	0,00
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,71 % (30. Nov. 2022: 0,26 %)</b>			
Essity AB Class B Com SEK3.35	851.834	22.572.396	0,71
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,90 % (30. Nov. 2022: 0,31 %)</b>			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	1.288.841	28.515.648	0,90
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,25 %)</b>			
JM AB Class A Com SEK1.00	12.704	152.444	0,01
<b>Unterhaltung: 0,86 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	208.145	27.264.096	0,86
<b>Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	8.820	154.501	0,01
<b>Gesundheitsprodukte: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	232.627	5.332.834	0,17
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	3.567	147.942	0,00
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,57 %)</b>			
<b>Beherbergung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,36 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SKF AB Class B Com NPV	716.915	11.323.247	0,36
<b>Bergbau: 0,68 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	706.050	21.437.229	0,68
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,29 %)</b>			
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Modern Times Group MTG AB NPV	11.054	69.776	0,00
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>117.457.978</b>
<b>Schweiz: 7,65 % (30. Nov. 2022: 3,21 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	1.197	60.299	0,00
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,70 %)</b>			
Holcim AG Com CHF2.00	883	54.227	0,00
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,28 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SGS SA Com CHF0.04	99.952	8.838.943	0,28
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	31	1.887	0,00
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
Garmin Ltd Com CHF0.10	27	2.785	0,00
<b>Lebensmittelprodukte: 1,31 % (30. Nov. 2022: 0,67 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	351.365	41.472.716	1,31



# Invesco MSCI USA UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,11 % (30. Nov. 2022: 97,98 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 7,65 % (30. Nov. 2022: 3,21 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,40 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	60.738	12.530.971	0,40
<b>Gesundheitsprodukte: 0,25 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Alcon Inc Com CHF0.04	96.473	7.456.962	0,24
Lonza Group AG Com CHF1.00	709	441.618	0,01
<b>Versicherungen: 0,73 % (30. Nov. 2022: 0,18 %)</b>			
Chubb Ltd Com CHF24.15	123.931	23.026.380	0,73
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	63	6.286	0,00
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 1,08 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ABB Ltd Com CHF0.12	935.994	34.054.762	1,08
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,12 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	8.971	3.736.976	0,12
<b>Pharmazeutika: 3,47 % (30. Nov. 2022: 1,14 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	277.186	26.428.411	0,84
Roche Holding AG Com NPV	264.106	83.263.522	2,63
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,28 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2.408	380.765	0,01
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>241.757.510</b>	<b>7,65</b>
<b>Vereinigte Staaten: 72,22 % (30. Nov. 2022: 85,22 %)</b>			
<b>Werbung: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	167.945	206.572	0,01
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,42 % (30. Nov. 2022: 1,10 %)</b>			
AeroVironment Inc Com USD0.0001	12.878	1.202.934	0,04
Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	128.407	11.831.421	0,37
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	8	3.109	0,00
Triumph Group Inc Com USD0.001	32.717	366.103	0,01
<b>Landwirtschaft: 0,54 % (30. Nov. 2022: 0,15 %)</b>			
Philip Morris International Inc Com NPV	187.253	16.854.643	0,54
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	3.714	77.771	0,00
<b>Fluggesellschaften: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sun Country Airlines Holdings Inc Com USD0.010	3.453	64.916	0,00
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	43.774	2.077.733	0,07
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,88 % (30. Nov. 2022: 0,52 %)</b>			
Crocs Inc Com USD0.001	4.556	511.548	0,02
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	56.701	26.932.975	0,85
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	34.753	250.569	0,01
<b>Autohersteller: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
Tesla Inc Com USD0.001	1.999	407.656	0,01
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,23 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Allison Transmission Holdings Inc Com USD0.01	156.288	7.392.422	0,23
<b>Banken: 0,06 % (30. Nov. 2022: 3,11 %)</b>			
Fifth Third Bancorp Com NPV	4.450	108.002	0,00
First Internet Bancorp Com NPV	3.158	38.780	0,00
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	50.262	723.773	0,02
Independent Bank Corp Com USD1.00	32.121	525.178	0,02
Truist Financial Corp Com USD5.00	19.831	604.251	0,02
<b>Getränke: 1,25 % (30. Nov. 2022: 1,64 %)</b>			
Coca-Cola Co Com USD0.25	400.489	23.893.174	0,76
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	29	7.046	0,00
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	459.241	14.291.580	0,45
Monster Beverage Corp Com USD0.005	21.084	1.235.944	0,04
<b>Biotechnologie: 3,90 % (30. Nov. 2022: 3,85 %)</b>			
Adicet Bio Inc Com USD0.001	32.960	180.621	0,01
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	160.531	653.361	0,02
AnaptysBio Inc Com USD0.001	273.216	5.218.426	0,17
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	469.889	3.885.982	0,12
Biogen Inc Com USD0.0005	55.660	16.498.181	0,52
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	5.970	2.228.899	0,07
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	10.593	145.336	0,00

# Invesco MSCI USA UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,11 % (30. Nov. 2022: 97,98 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 72,22 % (30. Nov. 2022: 85,22 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Biotechnologie: 3,90 % (30. Nov. 2022: 3,85 %) (Fortsetzung)</b>			
Chinook Therapeutics Inc Com USD0.0001	423.721	10.249.811	0,32
Cullinan Oncology Inc Com USD0.001	983	10.105	0,00
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	458.223	6.186.010	0,20
Disc Medicine Inc Com USD0.0001	1.869	69.396	0,00
Emergent Biosolutions Inc Com STK USD0.001	23.803	203.040	0,01
Exelixis Inc Com USD0.001	1.693.736	32.655.230	1,03
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	18.771	104.930	0,00
Homology Medicines Inc Com USD0.0001	4.813	4.701	0,00
Macrogenics Inc Com USD0.01	748.679	3.496.331	0,11
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	393.523	1.428.488	0,05
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	41.144	30.263.881	0,96
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	61.664	3.043.735	0,10
United Therapeutics Corp Com USD0.01	20.161	4.228.568	0,13
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	7.459	2.413.509	0,08
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,37 % (30. Nov. 2022: 0,65 %)</b>			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	9.946	2.676.866	0,09
CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	139.612	8.587.534	0,27
Eastman Chemical Co Class C Com USD0.01	21	1.619	0,00
FMC Corp Com USD0.10	22	2.290	0,00
Huntsman Corp Com USD0.01	5.841	138.724	0,01
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	1.011	29.279	0,00
Landec Corp Com STK NVP	14.416	118.067	0,00
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,42 % (30. Nov. 2022: 1,69 %)</b>			
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	116.664	1.128.141	0,04
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	22.285	147.081	0,01
Cintas Corp Com NPV	7.931	3.744.542	0,12
Emerald Holding Inc Com USD0.01	813	2.870	0,00
Ennis Inc Com USD2.50	33.561	650.077	0,02
Global Payments Com NPV	47	4.591	0,00
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	5.465	132.526	0,00
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	189	11.716	0,00
Quanta Services Inc Com USD0.00001	14.776	2.623.922	0,08
Resources Connection Inc Com USD0.01	40.278	615.448	0,02
Square Inc Class A Com USD0.0000001	69.081	4.171.802	0,13
<b>Computer: 2,95 % (30. Nov. 2022: 2,68 %)</b>			
A10 Networks Inc Com USD0.00001	83.343	1.240.977	0,04
Apple Inc Com USD0.00001**	367.763	65.185.992	2,06
Conduent Inc Com USD0.01	144.527	437.917	0,01
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	23.400	585.702	0,02
NetApp Inc Com USD0.001	209.758	13.917.443	0,44
Nutanix Inc Class A Com USD0.000025	16.884	500.104	0,02
Unisys Corp Com USD0.01	23.378	91.876	0,00
Varonis Systems Inc Com USD0.001	427.027	11.222.270	0,36
Western Digital Corp Com USD0.01	55	2.130	0,00
<b>Kosmetik/Körperpflege: 1,44 % (30. Nov. 2022: 0,95 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	72.322	5.379.310	0,17
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	278.386	28.957.712	0,91
Procter & Gamble Co Com NPV	79.417	11.316.923	0,36
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,40 %)</b>			
Copart Inc Com NPV	1.851	162.129	0,01
G-III Apparel Group Ltd Com USD0.01	43.503	699.528	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,28 % (30. Nov. 2022: 1,71 %)</b>			
Blucora Inc Com USD0.0001	7.096	150.151	0,00
Charles Schwab Corp Com USD0.01	89.125	4.695.996	0,15
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	156.427	16.573.441	0,52
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	111.443	40.678.924	1,29
Nasdaq Inc Com USD0.01	107.268	5.937.284	0,19
StoneX Group Inc Com USD0.01	52.603	4.223.495	0,13



# Invesco MSCI USA UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,11 % (30. Nov. 2022: 97,98 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 72,22 % (30. Nov. 2022: 85,22 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektrizität: 2,35 % (30. Nov. 2022: 0,44 %)</b>			
AES Corp/VA Com USD0.01	116	2.290	0,00
Alliant Energy Corp Com USD0.01	82.284	4.234.335	0,14
CenterPoint Energy Inc Com USD0.01	110	3.103	0,00
Consolidated Edison Inc Com USD0.10	211.354	19.719.328	0,62
Edison International Com NPV	5.590	377.437	0,01
Entergy Corp Com USD0.01	49.053	4.817.005	0,15
NRG Energy Inc Com USD0.01	524.139	17.710.657	0,56
Portland General Electric Co Class C Com NPV	72.163	3.516.503	0,11
PPL Corp Com USD0.01	913.718	23.939.411	0,76
Vistra Energy Com USD0.01	236	5.657	0,00
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	103	8.001	0,00
<b>Elektronik: 0,25 % (30. Nov. 2022: 0,36 %)</b>			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	16.782	1.941.174	0,06
Amphenol Corp Class A Com USD0.001	103	7.771	0,00
Keysight Technologies Inc Class I Com NPV	11.209	1.813.616	0,06
Trimble Inc Com NPV	43	2.007	0,00
Waters Corp Com USD0.01	16.731	4.203.162	0,13
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,65 % (30. Nov. 2022: 0,83 %)</b>			
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	479.062	20.637.991	0,65
<b>Unterhaltung: 0,18 % (30. Nov. 2022: 0,92 %)</b>			
Dolby Laboratories Inc Class A Com USD0.001	19.249	1.588.620	0,05
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	91.854	3.870.727	0,12
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	1.987	158.841	0,01
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	2.677	8.031	0,00
<b>Umweltkontrolle: 0,84 % (30. Nov. 2022: 0,99 %)</b>			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	190.217	2.046.735	0,06
Republic Services Inc Com USD0.01	174.230	24.676.195	0,78
<b>Lebensmittelprodukte: 1,01 % (30. Nov. 2022: 0,76 %)</b>			
General Mills Inc Com USD0.10	268.946	22.634.495	0,72
Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	11.622	1.292.366	0,04
Mondelez International Inc Class A Com NPV	238	17.472	0,00
The J.M. Smucker Co Com NPV	49.537	7.261.629	0,23
Whole Earth Brands Inc Com USD0.0001	249.071	719.815	0,02
<b>Nahrungsmitteldienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Healthcare Services Group Inc Com USD0.01	10.885	147.056	0,00
<b>Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Gasgesellschaften: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	1.503	191.933	0,01
NiSource Inc Com USD0.01	98.401	2.646.003	0,08
Sempra Energy Com STK NPV	55	7.894	0,00
<b>Gesundheitsprodukte: 3,34 % (30. Nov. 2022: 2,81 %)</b>			
Avita Medical Inc Com NPV	16.370	186.946	0,01
Boston Scientific Corp Com USD0.01	250	12.870	0,00
CytoSorbents Corp Com USD0.001	7.145	21.221	0,00
Danaher Corp Com USD0.01	61.302	14.076.165	0,45
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	150.377	46.292.056	1,46
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	136.887	11.853.045	0,38
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	723.444	4.261.085	0,13
Nevro Corp Com USD0.001	278.045	7.662.920	0,24
ResMed Inc Com USD0.004	31.341	6.606.369	0,21
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	3.033	175.975	0,01
Stryker Corp Com USD0.10	1.412	389.119	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	4.635	2.356.712	0,07
Varex Imaging Corp Com USD0.01	1.861	41.017	0,00
Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01	91.492	11.650.591	0,37
<b>Gesundheitsdienste: 2,41 % (30. Nov. 2022: 1,64 %)</b>			
Catalent Inc Com USD0.01	287.766	10.713.528	0,34

# Invesco MSCI USA UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,11 % (30. Nov. 2022: 97,98 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 72,22 % (30. Nov. 2022: 85,22 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 2,41 % (30. Nov. 2022: 1,64 %) (Fortsetzung)</b>			
Elevance Health Inc Com USD0.01	44.387	19.877.386	0,63
HCA Healthcare Inc Com USD0.01	37	9.775	0,00
Humana Inc Com USD0.17	10.950	5.495.477	0,17
Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	16.873	1.201.358	0,04
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	79.881	38.921.218	1,23
<b>Eigenheimbau: 0,40 % (30. Nov. 2022: 0,32 %)</b>			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	106.135	2.151.356	0,07
Lennar Corp Class B Com USD0.10	18.261	1.726.578	0,06
Lennar Corp USD0.10	12.413	1.329.681	0,04
M/I Homes Inc Com USD0.01	23.647	1.671.133	0,05
NVR Inc Com USD0.01	1	5.554	0,00
PulteGroup Inc Com USD0.01	40	2.643	0,00
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	134.764	5.718.037	0,18
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,38 %)</b>			
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,46 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Church & Dwight Co Inc Com USD1.00	122.776	11.350.641	0,36
Clorox Co Com USD1.00	19.731	3.121.050	0,10
<b>Versicherungen: 0,63 % (30. Nov. 2022: 1,24 %)</b>			
American International Group Inc Com USD2.50	280.096	14.797.472	0,47
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	113	36.282	0,00
Progressive Corp Com USD1.00	40.942	5.236.891	0,16
<b>Internet: 19,21 % (30. Nov. 2022: 14,17 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1.571.403	193.078.287	6,11
Amazon.com Inc Com USD0.01**	1.786.645	215.433.654	6,81
Chegg Inc Com USD0.001	63.532	570.517	0,02
Expedia Group Inc Com USD0.001	11.492	1.099.899	0,04
MercadoLibre Inc Com USD0.001	5.120	6.343.680	0,20
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	451.766	119.591.496	3,78
Netflix Inc Com USD0.001	7.321	2.893.479	0,09
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	91.796	19.588.348	0,62
Pinterest Inc Class A Class A Com USD0.00001	91.068	2.180.168	0,07
Q2 Holdings Inc Com USD0.0001	187.287	5.453.797	0,17
Snap Inc Class A Com USD0.00001	1.440.481	14.692.906	0,47
VeriSign Inc Com USD0.001	91.027	20.328.150	0,64
Zillow Group Inc Class C Com USD0.0001	132.349	6.036.438	0,19
<b>Beherbergung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,42 %)</b>			
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,06 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,50 % (30. Nov. 2022: 1,27 %)</b>			
AGCO Corp Com USD0.01	9.895	1.091.221	0,03
Applied Industrial Technologies Inc Com NPV	1	123	0,00
Enovis Corp Com USD0.001	5.825	307.152	0,01
Middleby Corp Com USD0.01	54.220	7.157.040	0,23
Roper Technologies Inc Com USD0.01	16.084	7.305.674	0,23
Xylem Inc Com USD0.01	1	24	0,00
<b>Medien: 1,41 % (30. Nov. 2022: 5,12 %)</b>			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	439.787	17.305.618	0,55
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	324.701	24.060.344	0,76
Walt Disney Co Com USD0.01	36.055	3.171.398	0,10
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,31 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Valmont Industries Inc Com USD1.00	37.179	9.750.936	0,31
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,57 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,50 % (30. Nov. 2022: 8,36 %)</b>			
Devon Energy Corp Com USD0.10	7	323	0,00
EOG Resources Inc Com USD0.01	147.331	15.807.143	0,50
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,23 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	1.064.962	6.687.961	0,21
MRC Global Inc Com USD0.01	83.643	726.858	0,02
<b>Verpackungen und Behälter: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Graphic Packaging Holding Company Com STK USD0.01	182.221	4.355.082	0,14

# Invesco MSCI USA UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,11 % (30. Nov. 2022: 97,98 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 72,22 % (30. Nov. 2022: 85,22 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika: 4,90 % (30. Nov. 2022: 4,79 %)</b>			
AbbVie Inc Com USD0.01	20.342	2.806.382	0,09
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	82.093	7.047.684	0,22
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	31.368	2.021.354	0,06
Cardinal Health Inc Com NPV	46	3.786	0,00
CVS Health Corp Com USD0.01	353.804	24.069.286	0,76
DexCom Inc Com USD0.001	24.871	2.916.374	0,09
Eli Lilly and Company Com NPV	52.351	22.482.660	0,71
Johnson & Johnson Com USD1.00	17.842	2.766.581	0,09
Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	53.989	15.031.078	0,48
Merck & Co Inc Com USD0.50	437.662	48.322.261	1,53
Pfizer Inc Com USD0.05	44.808	1.703.600	0,05
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	7.056	117.553	0,00
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	280.038	5.861.195	0,19
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	103.671	12.813.736	0,41
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	30.334	1.840.364	0,06
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	856.897	5.098.537	0,16
<b>Pipelines: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,56 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	8.673	117.953	0,00
<b>Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Immobilien: 0,37 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	150.240	11.255.981	0,36
Redfin Corp Com NPV	47.208	462.166	0,01
<b>Einzelhandel: 2,64 % (30. Nov. 2022: 1,65 %)</b>			
Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001	130.702	9.526.869	0,30
AutoZone Inc Com USD0.01	3.372	8.048.424	0,25
BJ's Wholesale Club Holdings Inc Com USD0.01	45.888	2.874.883	0,09
Bloomin' Brands Inc Com USD0.01	110.988	2.651.503	0,08
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	5	10.382	0,00
Denny's Corp Com USD0.01	307.024	3.398.756	0,11
Dollar General Corp Com USD0.88	464	93.306	0,00
Dollar Tree Inc Com USD0.01	7.988	1.077.421	0,03
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	1.469	487.605	0,02
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	11.713	10.580.470	0,34
PetIQ Inc Com USD0.001	1.212	15.429	0,00
PriceSmart Inc USD0.0001	16.588	1.202.298	0,04
RH Com USD0.0001	3.826	937.294	0,03
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	39.124	2.588.835	0,08
Starbucks Corp Com USD0.001	11.965	1.168.263	0,04
TJX Cos Inc Com USD1.00	2.185	167.786	0,01
Vera Bradley Inc Com NPV	9.719	46.165	0,00
Walgreens Boots Alliance Inc Com USD0.01	45.219	1.373.301	0,04
Walmart Inc Com USD0.10	253.327	37.206.137	1,18
<b>Sparkassen: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
Axos Financial Inc Com USD0.01	22.359	845.617	0,03
<b>Halbleiter: 3,13 % (30. Nov. 2022: 3,00 %)</b>			
Micron Technology Inc Com USD0.10	66.311	4.522.410	0,14
NVIDIA Corp Com USD0.001	240.855	91.125.081	2,88
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	133.855	3.267.400	0,11
<b>Software: 8,83 % (30. Nov. 2022: 8,96 %)</b>			
Adobe Inc Com USD0.0001	211.637	88.419.822	2,80
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	394.800	36.368.976	1,15
ANSYS Inc Com USD0.01	4.088	1.322.836	0,04
Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01	8.408	1.233.622	0,04
Cardlytics Inc Com USD0.0001	17.478	90.361	0,00
Dynatrace Inc Com USD0.001	24.557	1.252.162	0,04
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	6.638	550.821	0,02
HubSpot Inc Com USD0.001	39.064	20.234.761	0,64
Intuit Inc Com USD0.01	7.431	3.114.481	0,10
Microsoft Corp Com USD0.00000625	317.803	104.363.327	3,30

## Invesco MSCI USA UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,11 % (30. Nov. 2022: 97,98 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 72,22 % (30. Nov. 2022: 85,22 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Software: 8,83 % (30. Nov. 2022: 8,96 %) (Fortsetzung)</b>			
Model N Inc Com USD0.00015	41.555	1.326.436	0,04
Oracle Corp Com USD0.01	17.581	1.862.531	0,06
PTC Inc Com USD0.01	19	2.554	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	15.645	3.494.780	0,11
Smartsheet Inc Class A Com NPV	229.421	11.374.693	0,36
Synopsys Inc Com USD0.01	9.131	4.154.240	0,13
<b>Telekommunikation: 2,55 % (30. Nov. 2022: 5,03 %)</b>			
Calix Inc Com NPV	159.250	7.422.643	0,24
Cisco Systems Inc Com USD0.001	779.015	38.693.675	1,22
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	250.752	34.415.712	1,09
<b>Textilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Culp Inc Com USD0.05	1.632	7.001	0,00
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,76 %)</b>			
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	40	8.327	0,00
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>2.283.368.094</b>	<b>72,22</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>3.165.017.593</b>	<b>100,11</b>

### Invesco MSCI USA UCITS ETF

**Outperformance Swaps\*\*\*: 0,24 % (30. Nov. 2022: -0,03 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31. August 2032	6.245.495	0,20
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18. August 2027	3.469.252	0,11
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>9.714.747</b>	<b>0,31</b>

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Barclays Capital Securities Limited	USD	19. August 2027	(494.485)	(0,02)
J.P. Morgan Securities plc	USD	30. November 2023	(1.406.473)	(0,04)
Société Générale	USD	28. Februar 2024	(226.568)	(0,01)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(2.127.526)</b>	<b>(0,07)</b>

<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>7.587.221</b>	<b>0,24</b>
--	--	--	------------------	-------------

### Invesco MSCI USA Dist UCITS ETF

**Outperformance Swaps\*\*\*: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31. August 2032	111.517	0,00
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>111.517</b>	<b>0,00</b>

# Invesco MSCI USA UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Invesco MSCI USA Dist UCITS ETF (Fortsetzung)

Outperformance Swaps\*\*\*: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- ver- mö- gens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18. August 2027	(52.722)	0,00
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(52.722)</b>	<b>0,00</b>

<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>	<b>58.795</b>	<b>0,00</b>
--	---------------	-------------

	Zeitwert USD	% des Netto- ver- mö- gens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>3.172.663.609</b>	<b>100,35</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	3.043	0,00
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(10.950.127)	(0,35)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>3.161.716.525</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 16.

\*\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den MSCI USA Net TR Index ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 2.256.739.511.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 932.136.737.

	% des Gesamtvermö- gens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	91,64
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,28
Sonstige Vermögenswerte	8,08
	<b>100,00</b>

# Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,26 % (30. Nov. 2022: 101,25 %)</b>			
<b>Österreich: 0,40 % (30. Nov. 2022: 1,58 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,27 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,40 % (30. Nov. 2022: 0,24 %)</b>			
Voestalpine AG Class A Com NPV	30.447	882.354	0,40
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>882.354</b>	<b>0,40</b>
<b>Belgien: 5,08 % (30. Nov. 2022: 7,38 %)</b>			
<b>Banken: 4,29 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
KBC Group NV Com NPV	156.278	9.561.088	4,29
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,57 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,39 % (30. Nov. 2022: 2,67 %)</b>			
Umicore SA Com NPV	33.508	871.208	0,39
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,17 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,79 %)</b>			
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,52 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,40 % (30. Nov. 2022: 0,66 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	12.274	884.710	0,40
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>11.317.006</b>	<b>5,08</b>
<b>Britische Jungferninseln: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	347	21.000	0,01
<b>Einzelhandel: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	25.084	198.818	0,09
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>219.818</b>	<b>0,10</b>
<b>Kanada: 0,19 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,19 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	15.804	139.792	0,06
Hudbay Minerals Inc Com NPV	72.185	289.796	0,13
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>429.588</b>	<b>0,19</b>
<b>Cayman-Inseln: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,23 %)</b>			
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,23 %)</b>			
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		-	-
<b>Dänemark: 3,46 % (30. Nov. 2022: 8,29 %)</b>			
<b>Banken: 1,84 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	214.940	4.089.878	1,84
<b>Getränke: 0,61 % (30. Nov. 2022: 0,73 %)</b>			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	9.683	1.364.632	0,61
<b>Baustoffe: 0,15 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Rockwool International A/S Class B Com DKK10.00	1.476	329.215	0,15
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,42 %)</b>			
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	37	985	0,00
<b>Pharmazeutika: 0,86 % (30. Nov. 2022: 3,35 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	12.840	1.924.555	0,86
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 3,54 %)</b>			
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>7.709.265</b>	<b>3,46</b>
<b>Finnland: 3,12 % (30. Nov. 2022: 5,63 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Kesko Oyj Class B Com NPV	13.003	229.958	0,10
<b>Forstprodukte und Papier: 0,64 % (30. Nov. 2022: 2,74 %)</b>			
Stora Enso Oyj Com NPV	121.098	1.434.406	0,64
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sampo Oyj Class A Com NPV	27	1.161	0,00
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,11 % (30. Nov. 2022: 0,10 %)</b>			
Valmet Oyj Com NPV	8.639	237.832	0,11



# Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,26 % (30. Nov. 2022: 101,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finnland: 3,12 % (30. Nov. 2022: 5,63 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,41 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 2,27 % (30. Nov. 2022: 0,39 %)</b>			
Neste Oyj Com NPV	142.783	5.050.235	2,27
<b>Verpackungen und Behälter: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,18 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,38 %)</b>			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	22	871	0,00
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,38 %)</b>			
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>6.954.463</b>	<b>3,12</b>
<b>Deutschland: 20,84 % (30. Nov. 2022: 14,92 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,81 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	8.394	1.811.425	0,81
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
<b>Autohersteller: 7,69 % (30. Nov. 2022: 1,40 %)</b>			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	180.688	9.377.707	4,20
Volkswagen AG Pref NPV	66.695	7.775.303	3,49
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,96 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,73 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
HeidelbergCement AG Class A Com NPV	24.240	1.621.171	0,73
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,61 %)</b>			
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,42 %)</b>			
<b>Elektrizität: 1,55 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	88.319	3.455.039	1,55
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,33 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,41 % (30. Nov. 2022: 1,73 %)</b>			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	8.707	912.929	0,41
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	34	1.799	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,60 %)</b>			
<b>Wohnungseinrichtungen: 1,30 % (30. Nov. 2022: 1,01 %)</b>			
Rational AG Class A Com NPV	4.627	2.903.443	1,30
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,66 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Henkel AG & Co KGaA Com NPV	21.798	1.463.082	0,66
<b>Versicherungen: 1,78 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Allianz SE Com NPV	5.924	1.184.682	0,53
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	8.346	2.787.564	1,25
<b>Internet: 0,63 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
United Internet AG Com NPV	104.744	1.407.759	0,63
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,46 %)</b>			
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,64 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
GEA Group AG Class A Com NPV	36.340	1.427.799	0,64
Heidelberger Druckmaschinen AG Com NPV	729	1.207	0,00
<b>Sonstige Fertigung: 3,76 % (30. Nov. 2022: 0,52 %)</b>			
Siemens AG Com NPV**	54.601	8.372.517	3,76
<b>Einzelhandel: 0,08 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Zalando SE Com NPV	6.861	185.521	0,08
<b>Software: 0,80 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SAP SE Com NPV	14.625	1.786.883	0,80
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,83 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,77 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>46.475.830</b>	<b>20,84</b>
<b>Indien: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,23 %)</b>			
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,15 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	3.118	161.413	0,07
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>161.413</b>	<b>0,07</b>
<b>Irland: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)</b>			
<b>Irland - insgesamt</b>		-	-

# Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,26 % (30. Nov. 2022: 101,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Israel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Ituran Location & Control Com ILS0.33	331	7.091	0,00
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>7.091</b>	<b>-</b>
<b>Mexiko: 0,21 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Getränke: 0,21 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	5.053	476.862	0,21
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>476.862</b>	<b>0,21</b>
<b>Niederlande: 24,33 % (30. Nov. 2022: 14,83 %)</b>			
<b>Banken: 5,84 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ING Groep NV Com EUR0.01	1.132.751	13.035.698	5,84
<b>Getränke: 1,01 % (30. Nov. 2022: 0,47 %)</b>			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	17.277	1.374.385	0,62
Heineken NV Com EUR1.60	9.322	880.743	0,39
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Argenx SE EUR0.10	7	2.552	0,00
<b>Chemikalien: 1,61 % (30. Nov. 2022: 5,99 %)</b>			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	50.853	3.582.085	1,61
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,86 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Randstad NV Com EUR0.10	42.060	1.928.872	0,86
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,22 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 1,22 % (30. Nov. 2022: 0,33 %)</b>			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	91.671	2.718.962	1,22
<b>Gesundheitsprodukte: 2,20 % (30. Nov. 2022: 2,92 %)</b>			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	116.053	4.898.597	2,20
<b>Internet: 4,91 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Prosus NV Com EUR0.05	177.703	10.941.174	4,91
<b>Medien: 4,12 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	85.980	9.182.664	4,12
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Halbleiter: 2,56 % (30. Nov. 2022: 2,36 %)</b>			
ASML Holding NV Com EUR0.09	8.504	5.710.436	2,56
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,43 %)</b>			
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>54.256.168</b>	<b>24,33</b>
<b>Norwegen: 1,08 % (30. Nov. 2022: 2,15 %)</b>			
<b>Banken: 0,42 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	58.901	921.235	0,42
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,57 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	81.201	1.274.800	0,57
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,50 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,09 % (30. Nov. 2022: 1,48 %)</b>			
Aker BP ASA Com NOK1.00	9.974	202.511	0,09
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>2.398.546</b>	<b>1,08</b>
<b>Portugal: 0,40 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,40 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	193.287	881.775	0,40
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	88	871	0,00
<b>Portugal - insgesamt</b>		<b>882.646</b>	<b>0,40</b>
<b>Schweden: 6,00 % (30. Nov. 2022: 11,38 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 1,22 % (30. Nov. 2022: 2,31 %)</b>			
Saab AB Class B Com NPV	53.457	2.721.915	1,22
<b>Autohersteller: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Volvo AB Class A Com SEK1.20	7.357	132.645	0,06
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,51 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Systemair AB Class A Com SEK0.25	6.612	49.121	0,02
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,39 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)</b>			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	196.279	867.802	0,39

## Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,26 % (30. Nov. 2022: 101,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden: 6,00 % (30. Nov. 2022: 11,38 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,92 %)</b>			
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,35 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Fagerhult AB NPV	1.089	6.110	0,00
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	43	892	0,00
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
NCC AB Class B Com SEK8.00	13.888	107.305	0,05
<b>Unterhaltung: 0,91 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	16.439	2.019.773	0,91
<b>Lebensmittelprodukte: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
AAK AB Com NPV	11.349	203.838	0,09
<b>Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,65 %)</b>			
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,62 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	83.707	1.375.397	0,62
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,56 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,24 %)</b>			
Attendo AB Class A Com NPV	13.095	37.074	0,01
Hansa Biopharma AB NPV	10.152	40.073	0,02
<b>Investmentgesellschaften: 0,65 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Investor AB NPV	69.765	1.341.425	0,60
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	2.536	98.660	0,05
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,06 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,98 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
Atlas Copco AB Class A Com SEK0.16	160.582	2.187.363	0,98
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	80	942	0,00
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SKF AB Class B Com NPV	56	830	0,00
<b>Bergbau: 0,40 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	31.702	902.863	0,40
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,09 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,58 % (30. Nov. 2022: 0,25 %)</b>			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	266.191	1.287.480	0,58
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>13.381.508</b>	<b>6,00</b>
<b>Schweiz: 9,53 % (30. Nov. 2022: 8,08 %)</b>			
<b>Baustoffe: 1,27 % (30. Nov. 2022: 2,31 %)</b>			
Belimo Holding AG CHF0.05	1.692	719.457	0,32
Geberit AG Com CHF0.10	409	202.449	0,09
LafargeHolcim Ltd Com CHF2.00	33.020	1.902.103	0,86
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,48 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	3.487	199.078	0,09
<b>Lebensmittelprodukte: 1,46 % (30. Nov. 2022: 0,96 %)</b>			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	944	1.783.242	0,80
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	1	113.075	0,05
Nestle SA Com CHF0.10	12.359	1.368.325	0,61
<b>Gesundheitsprodukte: 1,37 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Alcon Inc Com CHF0.04	39.052	2.831.402	1,27
Lonza Group AG Com CHF1.00	387	226.106	0,10
<b>Versicherungen: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,82 %)</b>			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	2.305	215.747	0,10
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 2,14 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ABB Ltd Com CHF0.12	140.170	4.783.678	2,14
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,61 % (30. Nov. 2022: 0,73 %)</b>			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	21.914	1.350.266	0,61
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	635	138.458	0,06

# Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,26 % (30. Nov. 2022: 101,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 9,53 % (30. Nov. 2022: 8,08 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika: 1,05 % (30. Nov. 2022: 2,00 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	3.728	333.409	0,15
Roche Holding AG Com NPV	6.768	2.001.423	0,90
<b>Immobilien: 0,94 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	20.935	2.100.857	0,94
<b>Einzelhandel: 0,44 % (30. Nov. 2022: 0,50 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	6.629	983.220	0,44
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,20 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>21.252.295</b>	<b>9,53</b>
<b>Vereinigte Staaten: 25,45 % (30. Nov. 2022: 26,27 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften: 0,13 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	8.417	286.830	0,13
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,29 %)</b>			
<b>Autohersteller: 1,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Ford Motor Co Class C Com USD0.01	208.978	2.352.252	1,05
<b>Banken: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
Northrim BanCorp Inc Com USD1.00	1.281	45.552	0,02
<b>Biotechnologie: 0,67 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Biogen Inc Com USD0.0005	4.562	1.268.382	0,57
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	944	4.950	0,00
Seagen Inc Com USD0.001	1.209	221.932	0,10
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,11 % (30. Nov. 2022: 0,64 %)</b>			
Global Payments Com NPV	836	76.605	0,03
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2.984	173.509	0,08
<b>Computer: 0,34 % (30. Nov. 2022: 0,49 %)</b>			
Apple Inc Com USD0.00001	1.943	323.044	0,14
Western Digital Corp Com USD0.01	12.024	436.816	0,20
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,74 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,94 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
American Express Co Class C Com USD0.20	14.120	2.100.054	0,94
<b>Elektrizität: 1,89 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
NRG Energy Inc Com USD0.01	109.404	3.467.556	1,55
PPL Corp Com USD0.01	30.840	757.910	0,34
<b>Elektronik: 0,27 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	483	598.877	0,27
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,44 %)</b>			
<b>Unterhaltung: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	6.444	18.133	0,01
<b>Lebensmittelprodukte: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Whole Earth Brands Inc Com USD0.0001	10.648	28.865	0,01
<b>Gesundheitsprodukte: 1,02 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
Danaher Corp Com USD0.01	6.131	1.320.514	0,59
Hologic Inc Com USD0.01	12.794	946.739	0,43
<b>Gesundheitsdienste: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Centene Corp Com USD0.001	3.971	232.464	0,10
<b>Eigenheimbau: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	2.303	43.787	0,02
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,86 %)</b>			
<b>Internet: 5,60 % (30. Nov. 2022: 8,51 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	27.976	3.224.286	1,45
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	20.210	2.338.718	1,05
Amazon.com Inc Com USD0.01	54.423	6.155.450	2,76
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	3.062	760.316	0,34
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	74	1.839	0,00
<b>Beherbergung: 1,42 % (30. Nov. 2022: 0,70 %)</b>			
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	61.343	3.172.160	1,42

## Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,26 % (30. Nov. 2022: 101,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 25,45 % (30. Nov. 2022: 26,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Medien: 1,59 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	16.717	617.028	0,28
Walt Disney Co Com USD0.01	31.122	2.567.762	1,15
Warner Bros Discovery Inc Com USD0.01	33.894	358.620	0,16
WideOpenWest Inc Com USD0.01	218	1.554	0,00
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	75	2.039	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,46 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
EQT Corp Com NPV	99.579	3.247.690	1,46
<b>Pharmazeutika: 2,52 % (30. Nov. 2022: 3,64 %)</b>			
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	36.174	2.912.989	1,31
Johnson & Johnson Com USD1.00	5.513	801.844	0,36
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	7.129	598.686	0,27
Pfizer Inc Com USD0.05	27.642	985.788	0,44
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	20.468	319.855	0,14
<b>Einzelhandel: 2,22 % (30. Nov. 2022: 2,61 %)</b>			
Costco Wholesale Com USD0.005	2.052	984.637	0,44
Dollar Tree Inc Com USD0.01	22.559	2.854.102	1,28
MSC Industrial Direct Co Class A Com USD0.001	12.842	1.083.156	0,49
PetiQ Inc Com USD0.001	172	2.054	0,00
Vera Bradley Inc Com NPV	5.661	25.222	0,01
<b>Sparkassen: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Banc Calif In COM NPV USD0.5000	2.356	23.624	0,01
<b>Halbleiter: 2,33 % (30. Nov. 2022: 2,12 %)</b>			
Micron Technology Inc Com USD0.10	30.618	1.958.679	0,88
Silicon Laboratories Inc Com USD0.0001	24.536	3.237.481	1,45
<b>Software: 0,02 % (30. Nov. 2022: 4,02 %)</b>			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	2.081	44.525	0,02
<b>Telekommunikation: 1,69 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	80.691	3.759.424	1,69
NETGEAR Inc Com USD0.001	115	1.513	0,00
<b>Transportdienstleistungen: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,68 %)</b>			
Overseas Shipholding Group Inc Class A Com NPV	4.551	15.539	0,01
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>56.761.351</b>	<b>25,45</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>223.566.204</b>	<b>100,26</b>

**Outperformance Swaps\*\*\*: -0,25 % (30. Nov. 2022: -1,25 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermö- gens
Société Générale	EUR	28. Februar 2024	11.645	0,00
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>11.645</b>	<b>0,00</b>

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	EUR	31. August 2032	(110.189)	(0,05)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30. November 2023	(383.039)	(0,17)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18. August 2027	(67.065)	(0,03)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(560.293)</b>	<b>(0,25)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(548.648)</b>	<b>(0,25)</b>

**Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF**  
**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

**Zum 31. Mai 2023**

	Zeitwert EUR	% des Netto- ver- mö- gens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>223.017.556</b>	<b>100,01</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	79	0,00
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(24.610)	(0,01)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>222.993.025</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\*Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 16.

\*\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den TOXX Europe 600 Net TR Index oder eine Version des STOXX Europe 600 Net TR Index ab, die eine niedrigere Quellensteuer aufweist, als es gewöhnlich im Referenzindex der Fall ist.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 121.949.134.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 106.341.592.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,76
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,23
	<b>100,00</b>



# Invesco MSCI World UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 97,04 % (30. Nov. 2022: 101,50 %)</b>			
<b>Österreich: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Banken: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Raiffeisen Bank International AG Com NPV	58.717	857.595	0,02
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>857.595</b>	<b>0,02</b>
<b>Belgien: 0,19 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Banken: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
KBC Group NV Com NPV	10.433	680.482	0,02
<b>Chemikalien: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Umicore SA Com NPV	14.478	401.310	0,01
<b>Investmentgesellschaften: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	5.437	417.803	0,01
<b>Pharmazeutika: 0,15 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
UCB SA Com NPV	57.256	4.976.032	0,15
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>6.475.627</b>	<b>0,19</b>
<b>Brasilien: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Getränke: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Ambev SA ADR NPV	710.986	1.983.651	0,06
<b>Brasilien - insgesamt</b>		<b>1.983.651</b>	<b>0,06</b>
<b>Kanada: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,78 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Waste Connections Inc Com NPV	15.729	2.149.368	0,06
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,46 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,18 %)</b>			
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>2.149.368</b>	<b>0,06</b>
<b>Cayman-Inseln: 0,59 % (30. Nov. 2022: 1,37 %)</b>			
<b>Internet: 0,59 % (30. Nov. 2022: 1,32 %)</b>			
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	12.885	1.025.002	0,03
Autohome Inc A NPV USD0.5000	18.694	535.022	0,02
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	108.918	7.114.524	0,20
Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	372.095	11.750.760	0,34
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>20.425.308</b>	<b>0,59</b>
<b>Dänemark: 1,64 % (30. Nov. 2022: 3,26 %)</b>			
<b>Banken: 0,04 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	65.357	1.325.815	0,04
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,18 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,30 %)</b>			
Genmab A/S Com DKK1.00	12.839	5.008.629	0,14
<b>Computer: 0,04 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	33.733	1.416.407	0,04
<b>Versicherungen: 0,11 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Tryg A/S Com DKK5.00	170.630	3.871.737	0,11
<b>Pharmazeutika: 1,26 % (30. Nov. 2022: 2,21 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	275.306	43.992.521	1,26
<b>Transportdienstleistungen: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,56 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	932	1.559.738	0,05
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>57.174.847</b>	<b>1,64</b>
<b>Finnland: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Finnland - insgesamt</b>		-	-
<b>Deutschland: 0,71 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	4.214	969.491	0,03
<b>Autohersteller: 0,19 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	107.590	5.953.018	0,17
Volkswagen AG Pref NPV	6.638	825.010	0,02
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	74.028	3.087.400	0,09

## Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 97,04 % (30. Nov. 2022: 101,50 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland: 0,71 % (30. Nov. 2022: 0,04 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,04 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Henkel AG & Co KGaA Com NPV	19.248	1.377.322	0,04
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Software: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SAP SE Com NPV	6.507	847.577	0,02
<b>Transportdienstleistungen: 0,34 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Deutsche Post AG Com NPV	262.142	11.751.696	0,34
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>24.811.514</b>	<b>0,71</b>
<b>Indien: 0,22 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,12 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,22 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	139.311	7.688.574	0,22
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>7.688.574</b>	<b>0,22</b>
<b>Irland: 0,47 % (30. Nov. 2022: 0,35 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
Pentair PLC Com USD0.01	42.602	2.363.133	0,07
<b>Gesundheitsprodukte: 0,20 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Steris PLC Com USD75.00	34.574	6.913.763	0,20
<b>Sonstige Fertigung: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Eaton Corp PLC Com USD0.01	28.937	5.090.018	0,14
<b>Pharmazeutika: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	17.017	2.180.899	0,06
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>16.547.813</b>	<b>0,47</b>
<b>Israel: 0,22 % (30. Nov. 2022: 0,76 %)</b>			
<b>Computer: 0,11 % (30. Nov. 2022: 0,49 %)</b>			
Check Point Software Technologies Ltd Com USD0.01	30.584	3.817.189	0,11
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,10 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
Teva Pharmaceutical Industries Limited ILS0.100	328.830	2.359.508	0,07
<b>Halbleiter: 0,04 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Nova Ltd ILS0.010	12.454	1.350.452	0,04
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>7.527.149</b>	<b>0,22</b>
<b>Japan: 7,96 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 0,12 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Japan Tobacco Inc Com NPV	189.544	4.124.208	0,12
<b>Autohersteller: 0,36 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Honda Motor Co Ltd Com NPV	220.000	6.306.409	0,18
Isuzu Motors Ltd Com NPV	524.200	6.093.124	0,18
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Bridgestone Corp Com NPV	62.689	2.547.673	0,07
<b>Banken: 0,81 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Concordia Financial Group Ltd Com NPV	1.424.300	5.504.935	0,16
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	316.300	2.111.082	0,06
Mizuho Financial Group Inc Com NPV	735.500	10.807.583	0,31
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Com NPV	283.800	9.963.418	0,28
<b>Chemikalien: 0,11 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Mitsui Chemicals Inc Com NPV	37.473	945.441	0,03
Tosoh Corp Com NPV	259.621	2.982.441	0,08
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Recruit Holdings Co Ltd Com NPV	110.000	3.377.590	0,10
<b>Computer: 0,45 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Itochu Techno-Solutions Corp Com NPV	14.570	378.550	0,01
NEC Corp Com NPV	277.354	13.002.675	0,37
SCSK Corp Com NPV	141.221	2.231.800	0,07
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,84 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ITOCHU Corp Com NPV	27.635	933.793	0,03
Mitsubishi Corp Com NPV	564.300	22.561.499	0,64
Toyota Tsusho Corp Com NPV	134.800	5.924.002	0,17

## Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 97,04 % (30. Nov. 2022: 101,50 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan: 7,96 % (30. Nov. 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ORIX Corp Com NPV	150.000	2.550.370	0,07
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Brother Industries Ltd Com NPV	143.300	2.075.935	0,06
<b>Elektronik: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Yokogawa Electric Corp Com NPV	85.984	1.619.797	0,05
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Kajima Corp Com NPV	417.039	5.835.531	0,17
<b>Unterhaltung: 0,16 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sega Sammy Holdings Inc Com NPV	285.800	5.545.602	0,16
<b>Gesundheitsprodukte: 0,21 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Olympus Corp Com NPV	89.368	1.354.448	0,04
Terumo Corp Com NPV	200.000	6.078.088	0,17
<b>Eigenheimbau: 0,31 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Daiwa House Industry Co Ltd Com NPV	298.800	7.788.925	0,22
Haseko Corp Com NPV	145.399	1.681.743	0,05
Sekisui Chemical Co Ltd Com NPV	111.262	1.532.973	0,04
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,61 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Panasonic Holdings Corp Com NPV	300.000	3.136.027	0,09
Sony Group Corp Com NPV	192.110	18.095.176	0,52
<b>Versicherungen: 0,56 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Com NPV	291.100	9.996.763	0,29
Sompo Holdings Inc Com NPV	121.595	4.952.049	0,14
Tokio Marine Holdings Inc Com NPV	200.000	4.500.591	0,13
<b>Internet: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Kakaku.com Inc Com NPV	162.300	2.354.666	0,07
ZOZO Inc Com NPV	32.290	657.286	0,02
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,12 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Hitachi Ltd Com NPV	75.000	4.319.150	0,12
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,31 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
FANUC Corp Com NPV	26.256	901.666	0,03
Keyence Corp Com NPV	20.000	9.705.472	0,28
Sumitomo Heavy Industries Ltd Com NPV	7.600	169.173	0,00
<b>Bergbau: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Nippon Light Metal Holdings Co Ltd Com NPV	40.578	388.601	0,01
<b>Büro-/Geschäftsausrüstung: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Ricoh Co Ltd Com NPV	439.300	3.666.205	0,10
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Idemitsu Kosan Co Ltd Com NPV	60.518	1.172.979	0,03
<b>Pharmazeutika: 1,42 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Astellas Pharma Inc Com NPV	150.000	2.370.003	0,07
Daiichi Sankyo Co Ltd Com NPV	200.000	6.498.944	0,18
Eisai Co Ltd Com NPV	213.000	13.519.551	0,39
Otsuka Holdings Co Ltd Com NPV	270.633	10.020.288	0,29
Shionogi & Co Ltd Com NPV	194.400	8.732.451	0,25
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	263.714	8.344.699	0,24
<b>Immobilien: 0,35 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Mitsubishi Estate Co Ltd Com NPV	1.052.800	12.079.150	0,35
<b>Einzelhandel: 0,13 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Com NPV	463.800	4.693.935	0,13
<b>Halbleiter: 0,20 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Tokyo Electron Ltd Com NPV	50.000	6.912.286	0,20
<b>Software: 0,04 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Square Enix Holdings Co Ltd Com NPV	27.672	1.237.877	0,04
<b>Telekommunikation: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	64.600	1.828.673	0,05
<b>Transportdienstleistungen: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Yamato Holdings Co Ltd Com NPV	88.649	1.619.875	0,05
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>277.733.171</b>	<b>7,96</b>

## Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- ver- mö- gens
<b>Aktien: 97,04 % (30. Nov. 2022: 101,50 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Liberia: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Freizeit: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Royal Caribbean Cruises Ltd Com USD0.01	8.427	682.334	0,02
<b>Liberia - insgesamt</b>		<b>682.334</b>	<b>0,02</b>
<b>Luxemburg: 0,12 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Internet: 0,04 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Spotify Technology SA Com EUR0.000625	8.605	1.281.284	0,04
<b>Software: 0,08 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Globant SA Com USD1.20	15.434	2.836.924	0,08
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>4.118.208</b>	<b>0,12</b>
<b>Niederlande: 1,97 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Banken: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ING Groep NV Com EUR0.01	253.834	3.114.208	0,09
<b>Getränke: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Heineken NV Com EUR1.60	4.015	404.411	0,01
<b>Chemikalien: 0,20 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	92.493	6.945.862	0,20
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	2.066	92.970	0,00
<b>Internet: 1,56 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Prosus NV Com EUR0.05	829.328	54.436.906	1,56
<b>Medien: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	7.438	846.887	0,02
<b>Halbleiter: 0,04 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ASML Holding NV Com EUR0.09	1.690	1.209.847	0,04
<b>LKW-Transport &amp; Leasing: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	29.633	1.691.452	0,05
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>68.742.543</b>	<b>1,97</b>
<b>Norwegen: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Telenor ASA Com NOK6.00	176.362	1.804.304	0,05
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>1.804.304</b>	<b>0,05</b>
<b>Südafrika: 0,18 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,18 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Gold Fields Ltd ADR NPV	411.815	6.226.643	0,18
<b>Südafrika - insgesamt</b>		<b>6.226.643</b>	<b>0,18</b>
<b>Schweden: 1,42 % (30. Nov. 2022: 1,92 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,18 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Saab AB Class B Com NPV	118.576	6.436.721	0,18
<b>Autohersteller: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	22.816	419.797	0,01
<b>Banken: 0,02 % (30. Nov. 2022: 1,27 %)</b>			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	52.295	411.975	0,01
Swedbank AB Class A Com NPV	27.120	413.767	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,04 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Avanza Bank Holding Com NPV	61.618	1.268.186	0,04
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
JM AB Class A Com SEK1.00	81.553	978.612	0,03
<b>Unterhaltung: 0,94 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	250.290	32.784.504	0,94
<b>Investmentgesellschaften: 0,16 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)</b>			
Investor AB NPV	263.413	5.399.633	0,16
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,49 %)</b>			
<b>Beherbergung: 0,04 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Scandic Hotels Group AB Class A Com SEK0.25	353.871	1.274.555	0,04
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>49.387.750</b>	<b>1,42</b>
<b>Schweiz: 3,74 % (30. Nov. 2022: 0,37 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
Holcim AG Com CHF2.00	6.866	421.656	0,01

## Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 97,04 % (30. Nov. 2022: 101,50 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 3,74 % (30. Nov. 2022: 0,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SGS SA Com CHF0.04	1.679	148.477	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,15 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Garmin Ltd Com CHF0.10	51.925	5.356.064	0,15
<b>Lebensmittelprodukte: 0,71 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	209.009	24.669.990	0,71
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	917	189.188	0,01
<b>Gesundheitsprodukte: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
Alcon Inc Com CHF0.04	5.412	418.325	0,01
Lonza Group AG Com CHF1.00	678	422.309	0,02
Straumann Holding AG CHF0.01	34.000	4.950.391	0,14
<b>Versicherungen: 0,39 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Chubb Ltd Com CHF24.15	6.963	1.293.725	0,04
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	26.027	12.128.756	0,35
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 1,29 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ABB Ltd Com CHF0.12	1.236.538	44.989.612	1,29
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	28.717	1.886.404	0,05
<b>Pharmazeutika: 0,93 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	336.051	32.040.918	0,92
Roche Holding AG Com NPV	1.334	420.564	0,01
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2.591	409.702	0,01
DocMorris AG Class A Com CHF5.75	22.350	702.173	0,02
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>130.448.254</b>	<b>3,74</b>
<b>Taiwan: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Halbleiter: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Taiwan - insgesamt</b>		-	-
<b>Vereinigtes Königreich: 0,21 % (30. Nov. 2022: 0,12 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 0,12 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
British American Tobacco PLC ADR NPV	133.787	4.242.386	0,12
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
BP PLC ADR NPV	97.134	3.274.387	0,09
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,12 %)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>7.516.773</b>	<b>0,21</b>
<b>Vereinigte Staaten: 77,19 % (30. Nov. 2022: 92,23 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,28 %)</b>			
Curtiss-Wright Corp Com USD1.00	922	145.732	0,00
Howmet Aerospace Inc Com NPV	52.664	2.251.386	0,07
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	8.691	3.377.757	0,10
<b>Landwirtschaft: 0,64 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
Archer-Daniels-Midland Co Class C Com NPV	90.925	6.423.851	0,18
Philip Morris International Inc Com NPV	178.116	16.032.221	0,46
<b>Fluggesellschaften: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,33 %)</b>			
American Airlines Group Inc Com 00.01	51.875	766.713	0,02
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	1.697	80.548	0,00
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,96 % (30. Nov. 2022: 0,49 %)</b>			
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	62.963	29.907.425	0,86
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	70.249	3.608.691	0,10
<b>Autohersteller: 1,91 % (30. Nov. 2022: 0,63 %)</b>			
Paccar Inc Com USD1.00	48.823	3.358.046	0,10
Tesla Inc Com USD0.001	310.435	63.307.010	1,81
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,40 %)</b>			
<b>Banken: 0,20 % (30. Nov. 2022: 1,35 %)</b>			
Citizens Financial Group Inc Com USD0.01	127.846	3.295.870	0,09
Fulton Financial Corp Com Stk USD2.50	30.943	345.324	0,01



## Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 97,04 % (30. Nov. 2022: 101,50 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 77,19 % (30. Nov. 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken: 0,20 % (30. Nov. 2022: 1,35 %) (Fortsetzung)</b>			
Huntington Bancshares Inc Com USD0.01	57.544	593.278	0,02
US Bancorp Com USD0.01	88.103	2.634.280	0,08
<b>Getränke: 0,60 % (30. Nov. 2022: 0,74 %)</b>			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	2.276	768.150	0,02
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	5.399	3.572.734	0,10
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	19.510	4.740.345	0,14
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	29.201	908.735	0,03
Monster Beverage Corp Com USD0.005	186.129	10.910.882	0,31
<b>Biotechnologie: 3,54 % (30. Nov. 2022: 6,37 %)</b>			
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	33.740	6.242.237	0,18
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	917.336	7.586.369	0,22
Biogen Inc Com USD0.0005	34.529	10.234.741	0,29
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	65.038	5.654.404	0,16
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	38.709	522.571	0,02
Exelixis Inc Com USD0.001	1.684.028	32.468.060	0,93
Incyte Corporation Com USD0.001	18.213	1.121.010	0,03
Innoviva Inc Com USD0.01	578.625	7.805.651	0,22
Insmed Inc Com STK USD0.01	287.853	5.477.843	0,16
Puma Biotechnology Inc Com USD0.0001	132.493	443.852	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4.980	3.663.089	0,11
Sage Therapeutics Inc Com USD0.0001	8.698	430.551	0,01
Seagen Inc Com USD0.001	56.270	11.012.039	0,32
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	61.660	1.103.097	0,03
United Therapeutics Corp Com USD0.01	135.022	28.319.514	0,81
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	4.239	1.371.613	0,04
<b>Baustoffe: 0,19 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
Apogee Enterprises Inc Com USD0.33	26.172	966.009	0,03
Armstrong World Industries Inc Com USD0.01	47.514	2.966.774	0,09
Vulcan Materials Co Class C Com USD1.00	13.183	2.577.276	0,07
<b>Chemikalien: 0,33 % (30. Nov. 2022: 2,35 %)</b>			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	11.828	3.183.388	0,09
Eastman Chemical Co Class C Com USD0.01	43.568	3.358.657	0,09
FMC Corp Com USD0.10	37.363	3.888.741	0,11
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	174.670	593.878	0,02
Sherwin-Williams Co Com USD1.00	2.635	600.200	0,02
<b>Kohle: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,35 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 1,15 % (30. Nov. 2022: 1,63 %)</b>			
CorVel Corp Com STK USD0.0001	28.699	5.608.932	0,16
Ecolab Inc Com USD1.00	32.467	5.358.678	0,15
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	645	146.125	0,00
Global Payments Com NPV	60.975	5.956.648	0,17
Herc Holdings Inc Com USD0.01	39.581	4.014.305	0,12
Moody's Corp Com USD0.01	18.428	5.839.465	0,17
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	141.293	8.758.753	0,25
Quanta Services Inc Com USD0.00001	3.858	685.104	0,02
Robert Half International Inc Com USD0.001	60.490	3.933.060	0,11
<b>Computer: 4,84 % (30. Nov. 2022: 4,32 %)</b>			
Apple Inc Com USD0.00001	693.466	122.916.848	3,52
Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD0.01	15.906	993.966	0,03
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	72.881	11.670.435	0,33
Dell Technologies Inc Class C Com USD0.01	19.984	895.483	0,03
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	85.108	2.130.253	0,06
Hewlett Packard Enterprise Co Com USD0.01	425.802	6.140.065	0,18
International Business Machines Corp Com USD0.20	50.000	6.429.500	0,18
NetApp Inc Com USD0.001	135.225	8.972.179	0,26
Western Digital Corp Com USD0.01	225.228	8.723.080	0,25
<b>Kosmetik/Körperpflege: 2,06 % (30. Nov. 2022: 0,57 %)</b>			
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	339.970	35.363.679	1,02
Procter & Gamble Co Com NPV	255.250	36.373.125	1,04



# Invesco MSCI World UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 97,04 % (30. Nov. 2022: 101,50 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 77,19 % (30. Nov. 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,12 % (30. Nov. 2022: 0,45 %)</b>			
LKQ Corp Com USD0.01	33.677	1.776.462	0,05
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	94.902	2.396.275	0,07
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,68 % (30. Nov. 2022: 0,96 %)</b>			
American Express Co Class C Com USD0.20	200.002	31.712.317	0,91
Charles Schwab Corp Com USD0.01	13.693	721.484	0,02
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	153.371	16.249.657	0,46
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	82.381	30.070.713	0,86
Nasdaq Inc Com USD0.01	245.728	13.601.045	0,39
StoneX Group Inc Com USD0.01	15.712	1.261.517	0,04
<b>Elektrizität: 0,96 % (30. Nov. 2022: 1,04 %)</b>			
American Electric Power Co Inc Com USD6.50	49.349	4.101.889	0,12
Duke Energy Corp Com USD0.001	38.865	3.470.256	0,10
Edison International Com NPV	27.150	1.833.168	0,05
FirstEnergy Corp Com USD0.10	40.842	1.527.083	0,04
NRG Energy Inc Com USD0.01	230.232	7.779.539	0,22
Pinnacle West Capital Corp Com NPV	192.583	14.882.814	0,43
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
AMETEK Inc Com USD0.01	11.047	1.602.588	0,05
<b>Elektronik: 0,83 % (30. Nov. 2022: 0,86 %)</b>			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	121.942	14.105.031	0,40
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	45.437	5.754.141	0,16
Jabil Inc Com USD0.001	24.079	2.155.552	0,06
Microchip Technology Com USD0.001	76.757	5.776.732	0,17
Waters Corp Com USD0.01	5.026	1.262.632	0,04
<b>Alternative Energien: 0,16 % (30. Nov. 2022: 0,37 %)</b>			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	23.179	4.030.365	0,12
First Solar Inc Com USD0.001	7.122	1.445.481	0,04
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,23 % (30. Nov. 2022: 0,37 %)</b>			
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	183.682	7.913.021	0,23
<b>Unterhaltung: 0,40 % (30. Nov. 2022: 0,15 %)</b>			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	121.314	4.975.087	0,14
Marriott Vacations Worldwide Corp Com USD0.01	58.265	7.179.413	0,20
Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	80.642	1.971.697	0,06
<b>Umweltkontrolle: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	150.326	1.617.508	0,05
<b>Lebensmittelprodukte: 0,93 % (30. Nov. 2022: 0,96 %)</b>			
General Mills Inc Com USD0.10	21.693	1.825.683	0,05
Hain Celestial Group Inc Com USD0.01	70.862	865.225	0,02
Hershey Co Com USD1.00	19.502	5.064.669	0,15
Kroger Co Class C Com USD1.00	73.798	3.345.263	0,10
Mondelez International Inc Class A Com NPV	288.480	21.177.317	0,61
<b>Gasgesellschaften: 0,21 % (30. Nov. 2022: 0,74 %)</b>			
Sempra Energy Com STK NPV	50.857	7.299.505	0,21
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
Snap-On Inc Com STK USD1.000	4.825	1.200.750	0,03
<b>Gesundheitsprodukte: 4,49 % (30. Nov. 2022: 2,19 %)</b>			
Abbott Laboratories Com NPV	47.406	4.835.412	0,14
Accuray Inc Com USD0.001	648.840	2.394.220	0,07
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	844.820	12.807.471	0,37
AtriCure Inc Com USD0.001	90.531	4.071.179	0,12
Axogen Inc Com USD0.01	211.171	1.794.953	0,05
Boston Scientific Corp Com USD0.01	767.724	39.522.432	1,13
Danaher Corp Com USD0.01	111.332	25.564.054	0,73
Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	34.183	2.879.234	0,08
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	88.265	4.777.784	0,14
Henry Schein Inc Com USD0.01	13.845	1.023.145	0,03
Hologic Inc Com USD0.01	225.301	17.773.996	0,51
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	47.706	14.685.815	0,42
ResMed Inc Com USD0.004	7.282	1.534.973	0,05

# Invesco MSCI World UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 97,04 % (30. Nov. 2022: 101,50 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 77,19 % (30. Nov. 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 4,49 % (30. Nov. 2022: 2,19 %) (Fortsetzung)</b>			
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	62.286	3.613.834	0,10
Stryker Corp Com USD0.10	10.602	2.921.699	0,08
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	5.206	2.647.043	0,08
Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01	107.142	13.643.462	0,39
<b>Gesundheitsdienste: 1,21 % (30. Nov. 2022: 2,18 %)</b>			
Amedisys Inc Com USD0.001	19.823	1.505.160	0,04
Catalent Inc Com USD0.01	81.687	3.041.207	0,09
Centene Corp Com USD0.001	65.160	4.066.636	0,12
Elevance Health Inc Com USD0.01	17.404	7.793.859	0,22
Humana Inc Com USD0.17	13.141	6.595.074	0,19
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	6.955	1.369.509	0,04
Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10	9.020	1.917.021	0,06
Molina Healthcare Inc Com USD0.001	17.158	4.699.576	0,13
Natera Inc Com USD0.0001	37.274	1.755.978	0,05
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	19.393	9.449.045	0,27
<b>Eigenheimbau: 0,23 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	19.060	386.346	0,01
Lennar Corp USD0.10	23.434	2.510.250	0,07
M/I Homes Inc Com USD0.01	55.635	3.931.726	0,12
NVR Inc Com USD0.01	191	1.060.856	0,03
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,13 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Roku Inc Com USD0.0001	75.808	4.412.026	0,13
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Church & Dwight Co Inc Com USD1.00	39.550	3.656.398	0,10
<b>Haushaltswaren: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Versicherungen: 1,16 % (30. Nov. 2022: 2,04 %)</b>			
American International Group Inc Com USD2.50	155.701	8.225.684	0,24
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	29.955	9.617.951	0,28
Brown & Brown Inc Com USD0.1	54.925	3.423.475	0,10
Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	127.140	12.269.010	0,35
eHealth Inc Com USD0.001	135.136	904.060	0,03
Genworth Financial Inc Class A Com USD0.001	609.708	3.261.938	0,09
Globe Life Inc Com USD1.00	11.855	1.223.199	0,03
Progressive Corp Com USD1.00	12.425	1.589.282	0,04
<b>Internet: 14,87 % (30. Nov. 2022: 12,95 %)</b>			
1-800-Flowers.Com Inc Class A Com USD0.01	169.253	1.374.334	0,04
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	348.169	42.779.525	1,23
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	303.687	37.465.865	1,07
Amazon.com Inc Com USD0.01**	1.689.545	203.725.336	5,84
Chegg Inc Com USD0.001	147.956	1.328.645	0,04
DoorDash Class A Com USD0.00001	17.472	1.140.747	0,03
Expedia Group Inc Com USD0.001	76.474	7.319.327	0,21
MercadoLibre Inc Com USD0.001	8.688	10.764.432	0,31
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	577.451	152.862.829	4,38
Netflix Inc Com USD0.001	25.780	10.189.029	0,29
Q2 Holdings Inc Com USD0.0001	546.808	15.923.049	0,46
Rapid7 Inc Com USD0.01	147.842	7.055.020	0,20
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	88.327	3.064.947	0,09
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	174.879	6.633.160	0,19
VeriSign Inc Com USD0.001	72.416	16.171.941	0,46
Zillow Group Inc Class C Com USD0.0001	24.673	1.125.336	0,03
<b>Eisen und Stahl: 0,11 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Reliance Steel & Aluminum Com NPV	15.919	3.735.871	0,11
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Beherbergung: 0,27 % (30. Nov. 2022: 0,37 %)</b>			
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	173.264	9.552.044	0,27
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
Oshkosh Corp Com USD0.01	40.303	2.975.571	0,09

# Invesco MSCI World UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 97,04 % (30. Nov. 2022: 101,50 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 77,19 % (30. Nov. 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,60 % (30. Nov. 2022: 0,94 %)</b>			
Applied Industrial Technologies Inc Com NPV	108.497	13.340.791	0,38
Deere & Co Class C Com USD1.00	4.899	1.694.956	0,05
Enovis Corp Com USD0.001	72.126	3.803.204	0,11
IDEX Corp Com USD0.01	5.431	1.081.638	0,03
Otis Worldwide Corp Com USD0.01	14.745	1.172.375	0,03
<b>Medien: 3,61 % (30. Nov. 2022: 1,63 %)</b>			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	1.350.750	53.152.013	1,52
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	182.675	13.536.217	0,39
Walt Disney Co Com USD0.01	673.368	59.229.449	1,70
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
AZZ Inc Com USD1.00	30.841	1.076.659	0,03
Valmont Industries Inc Com USD1.00	7.613	1.996.662	0,06
<b>Bergbau: 0,32 % (30. Nov. 2022: 0,66 %)</b>			
Coeur Mining Inc Com USD0.01	626.314	1.878.942	0,05
Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	195.156	6.701.657	0,19
Southern Copper Corporation Com USD0.01	40.486	2.703.250	0,08
<b>Sonstige Fertigung: 0,26 % (30. Nov. 2022: 0,44 %)</b>			
Axon Enterprise Inc Com USD0.00001	5.976	1.152.830	0,03
Carlisle Cos Inc Com USD1.00	10.456	2.221.273	0,07
Illinois Tool Works Inc Com NPV	8.218	1.797.523	0,05
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	12.292	3.938.848	0,11
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,24 % (30. Nov. 2022: 5,80 %)</b>			
ConocoPhillips Com USD0.01	256.777	25.497.956	0,73
Exxon Mobil Corp Com NPV	31.759	3.245.135	0,09
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	77.317	8.111.326	0,23
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	210.276	4.483.084	0,13
Phillips 66 Com NPV	20.955	1.919.688	0,06
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,16 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	890.028	5.589.376	0,16
<b>Verpackungen und Behälter: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Greif Inc Class A Com NPV	29.536	1.775.114	0,05
<b>Pharmazeutika: 5,73 % (30. Nov. 2022: 7,72 %)</b>			
AbbVie Inc Com USD0.01	289.520	39.942.179	1,15
AmerisourceBergen Corp Com USD0.01	28.916	4.920.057	0,14
CVS Health Corp Com USD0.01	682.144	46.406.256	1,33
Eli Lilly and Company Com NPV	24.262	10.419.559	0,30
Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	24.372	1.447.209	0,04
Johnson & Johnson Com USD1.00	187.573	29.085.069	0,83
Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	8.051	2.241.479	0,06
Merck & Co Inc Com USD0.50	18.365	2.027.680	0,06
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	80.453	2.989.634	0,09
Nektar Therapeutics Com USD0.0001	219.434	127.294	0,00
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	4.499	402.795	0,01
Pfizer Inc Com USD0.05	967.935	36.800.889	1,05
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	109.235	13.501.446	0,39
Zoetis Inc Com USD0.01	59.772	9.743.434	0,28
<b>Pipelines: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	102.623	1.653.257	0,05
<b>Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,30 %)</b>			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	2.007	150.364	0,00
<b>Einzelhandel: 4,80 % (30. Nov. 2022: 4,21 %)</b>			
Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001	95.960	6.994.524	0,20
AutoZone Inc Com USD0.01	11.248	26.847.176	0,77
Bloomin' Brands Inc Com USD0.01	246.627	5.891.919	0,17
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	1.881	3.905.878	0,11
Costco Wholesale Com USD0.005	23.747	12.148.015	0,35
Dollar General Corp Com USD0.88	23.656	4.756.985	0,14
Dollar Tree Inc Com USD0.01	128.969	17.395.339	0,50

## Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 97,04 % (30. Nov. 2022: 101,50 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 77,19 % (30. Nov. 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel: 4,80 % (30. Nov. 2022: 4,21 %) (Fortsetzung)</b>			
Lowe's Cos Inc Com USD0.50	11.291	2.270.959	0,07
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	3.603	1.195.944	0,03
MSC Industrial Direct Co Class A Com USD0.001	15.839	1.424.243	0,04
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	304	274.606	0,01
PriceSmart Inc USD0.0001	57.431	4.162.599	0,12
Qurate Retail Inc Class A Com USD0.01	525.531	436.243	0,01
Starbucks Corp Com USD0.001	51.051	4.984.620	0,14
TJX Cos Inc Com USD1.00	109.793	8.431.005	0,24
Ulta Beauty Inc Com NPV	2.446	1.002.444	0,03
Walmart Inc Com USD0.10	443.952	65.203.230	1,87
<b>Halbleiter: 4,19 % (30. Nov. 2022: 6,57 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	304.254	35.965.865	1,03
Applied Materials Inc Com USD0.01	24.102	3.212.797	0,09
Azenta Inc Com USD0.01	26.073	1.127.657	0,03
Intel Corp Com USD0.001	897.099	28.204.793	0,81
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	62.774	5.104.154	0,15
Micron Technology Inc Com USD0.10	349.362	23.826.488	0,68
NVIDIA Corp Com USD0.001	50.984	19.289.287	0,55
Teradyne Inc Com USD0.13	68.143	6.827.247	0,20
Texas Instruments Inc Com USD1.00	129.308	22.484.075	0,65
<b>Software: 7,09 % (30. Nov. 2022: 11,13 %)</b>			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	34.138	778.688	0,02
Adobe Inc Com USD0.0001	9.705	4.054.652	0,12
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	155.093	14.287.167	0,41
Alteryx Inc Class A Com NPV	37.760	1.470.374	0,04
ANSYS Inc Com USD0.01	4.365	1.412.470	0,04
Box Inc Class A Com USD0.0001	44.723	1.259.847	0,04
Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01	30.199	4.430.797	0,13
Datadog Inc Com USD0.00001	10.740	1.019.333	0,03
Digi International Inc Com USD0.01	37.195	1.337.160	0,04
DocuSign Inc Com USD0.0001	190.836	10.763.150	0,31
Five9 Inc Com USD0.001	292.663	19.347.951	0,55
HubSpot Inc Com USD0.001	18.917	9.798.817	0,28
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	151.296	3.682.545	0,11
Microsoft Corp Com USD0.00000625	426.277	139.985.104	4,01
Oracle Corp Com USD0.01	14.698	1.557.106	0,05
Pegasys Inc Com USD0.01	233.089	11.272.184	0,32
PTC Inc Com USD0.01	2.530	340.032	0,01
salesforce.com Inc Com USD0.001	23.441	5.236.251	0,15
ServiceNow Inc Com USD0.001	17.515	9.541.822	0,27
Splunk Inc Com USD0.001	14.300	1.419.847	0,04
Synopsys Inc Com USD0.01	4.911	2.234.309	0,06
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	12.698	2.104.059	0,06
<b>Telekommunikation: 2,84 % (30. Nov. 2022: 4,68 %)</b>			
Arista Networks Inc Com USD0.0001	57.027	9.485.871	0,27
Cisco Systems Inc Com USD0.001	981.075	48.729.995	1,40
Harmonic Inc Com USD0.001	765.468	13.479.891	0,39
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	94.349	26.598.870	0,76
NETGEAR Inc Com USD0.001	38.000	533.140	0,01
Ooma Inc Com USD0.0001	22.064	293.893	0,01
<b>Textilien: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	36.310	3.341.972	0,10
<b>Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,08 % (30. Nov. 2022: 0,54 %)</b>			
Air Transport Services Group Inc Com USD0.01	112.174	1.873.306	0,05
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	4.609	959.501	0,03

## Invesco MSCI World UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 97,04 % (30. Nov. 2022: 101,50 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 77,19 % (30. Nov. 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Wasser: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
American Water Works Co Inc Com USD0.01	14.266	2.060.724	0,06
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>2.692.842.571</b>	<b>77,19</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>3.385.143.997</b>	<b>97,04</b>

**Outperformance Swaps\*\*\*: -0,34 % (30. Nov. 2022: -1,49 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit Datum	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
Citigroup Global Markets Limited	USD	31. August 2027	610.300	0,02
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>610.300</b>	<b>0,02</b>

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit Datum	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31. August 2032	(1.340.680)	(0,04)
J.P. Morgan Securities plc	USD	30. November 2023	(2.982.231)	(0,08)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18. August 2027	(1.961.339)	(0,06)
Société Générale	USD	28. Februar 2024	(6.138.145)	(0,18)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(12.422.395)</b>	<b>(0,36)</b>

**Outperformance Swaps zum Zeitwert (11.812.095) (0,34)**

	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>3.373.331.902</b>	<b>96,70</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*</b>	<b>17.450.621</b>	<b>0,50</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>97.809.692</b>	<b>2,80</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>3.488.592.215</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 16.

\*\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den MSCI World TR Net Index oder eine Version des MSCI World TR Net Index ab, die eine niedrigere Quellensteuer aufweist, als es gewöhnlich im Referenzindex der Fall ist.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 524.973.359.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 2.879.571.385.

**Invesco MSCI World UCITS ETF**  
**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

**Zum 31. Mai 2023**

---

	<b>% des Gesamt- vermö- gens</b>
<hr/> <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	93,73
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	6,25
	<hr/> <b>100,00</b> <hr/>



# Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 103,89 % (30. Nov. 2022: 100,40 %)</b>			
<b>Österreich: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Österreich - insgesamt</b>		-	-
<b>Belgien: 5,51 % (30. Nov. 2022: 0,87 %)</b>			
<b>Banken: 2,88 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
KBC Group NV Com NPV	114.057	6.978.007	2,88
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
<b>Chemikalien: 1,51 % (30. Nov. 2022: 0,24 %)</b>			
Umicore SA Com NPV	140.828	3.661.528	1,51
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,48 %)</b>			
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,75 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sofina SA Com NPV	9.423	1.818.639	0,75
<b>Investmentgesellschaften: 0,36 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	12.064	869.573	0,36
<b>Sonstige Fertigung: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	6.038	14.824	0,01
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>13.342.571</b>	<b>5,51</b>
<b>Kanada: 0,72 % (30. Nov. 2022: 2,75 %)</b>			
<b>Banken: 0,72 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Royal Bank of Canada Com NPV	20.689	1.736.471	0,72
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,07 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,68 %)</b>			
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>1.736.471</b>	<b>0,72</b>
<b>Cayman-Inseln: 0,26 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Internet: 0,26 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Autohome Inc A NPV USD0.5000	23.259	624.400	0,26
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>624.400</b>	<b>0,26</b>
<b>Dänemark: 6,01 % (30. Nov. 2022: 15,49 %)</b>			
<b>Banken: 1,42 % (30. Nov. 2022: 0,12 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	181.240	3.448.634	1,42
<b>Getränke: 0,14 % (30. Nov. 2022: 3,12 %)</b>			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	2.354	331.751	0,14
<b>Chemikalien: 0,70 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	37.495	1.690.238	0,70
<b>Elektrizität: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Orsted A/S Com DKK10.00	2.738	224.278	0,09
<b>Alternative Energien: 1,12 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	102.068	2.718.461	1,12
<b>Versicherungen: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Tryg A/S Com DKK5.00	1.311	27.903	0,01
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,44 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 1,74 % (30. Nov. 2022: 7,95 %)</b>			
ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	18.837	208.558	0,09
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	26.740	4.007.990	1,65
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,07 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,79 % (30. Nov. 2022: 0,74 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	1.216	1.908.848	0,79
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	15	2.704	0,00
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>14.569.365</b>	<b>6,01</b>
<b>Finnland: 0,94 % (30. Nov. 2022: 3,32 %)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 0,09 % (30. Nov. 2022: 3,02 %)</b>			
Stora Enso Oyj Com NPV	18.506	219.203	0,09
<b>Eigenheimbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sampo Oyj Class A Com NPV	296	12.734	0,01
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,38 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Neste Oyj Com NPV	26.234	927.897	0,38

# Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 103,89 % (30. Nov. 2022: 100,40 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finnland: 0,94 % (30. Nov. 2022: 3,32 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,46 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)</b>			
Nokia Oyj Com NPV	294.234	1.116.618	0,46
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>2.276.452</b>	<b>0,94</b>
<b>Deutschland: 15,42 % (30. Nov. 2022: 15,34 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Autohersteller: 3,31 % (30. Nov. 2022: 0,47 %)</b>			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	63.607	3.301.203	1,36
Volkswagen AG Pref NPV	40.461	4.716.944	1,95
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,23 %)</b>			
<b>Baustoffe: 2,35 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
HeidelbergCement AG Class A Com NPV	85.124	5.693.093	2,35
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 5,49 %)</b>			
<b>Elektrizität: 4,75 % (30. Nov. 2022: 3,14 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV**	294.136	11.506.600	4,75
<b>Elektronik: 0,96 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sartorius AG Pref NPV	7.441	2.332.753	0,96
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,91 %)</b>			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	35	1.851	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,79 %)</b>			
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,43 %)</b>			
Rational AG Class A Com NPV	379	237.823	0,10
<b>Versicherungen: 1,18 % (30. Nov. 2022: 0,10 %)</b>			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	8.570	2.862.380	1,18
<b>Internet: 0,16 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
United Internet AG Com NPV	28.840	387.610	0,16
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,12 %)</b>			
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,15 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
GEA Group AG Class A Com NPV	8.897	349.563	0,15
<b>Sonstige Fertigung: 0,43 % (30. Nov. 2022: 2,87 %)</b>			
Siemens AG Com NPV	6.847	1.049.919	0,43
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Software: 1,69 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
SAP SE Com NPV	33.472	4.089.609	1,69
<b>Telekommunikation: 0,34 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
Deutsche Telekom AG Com NPV	39.899	827.705	0,34
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,26 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>37.357.053</b>	<b>15,42</b>
<b>Indien: 2,32 % (30. Nov. 2022: 0,35 %)</b>			
<b>Banken: 2,32 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
HDFC Bank Ltd ADR NPV	93.081	5.622.752	2,32
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,35 %)</b>			
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>5.622.752</b>	<b>2,32</b>
<b>Irland: 0,51 % (30. Nov. 2022: 2,38 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,38 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,51 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
nVent Electric PLC Com USD0.01	30.054	1.222.908	0,51
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>1.222.908</b>	<b>0,51</b>
<b>Luxemburg: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		-	-
<b>Mexiko: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,49 %)</b>			
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,49 %)</b>			
<b>Mexiko - insgesamt</b>		-	-
<b>Niederlande: 13,13 % (30. Nov. 2022: 4,78 %)</b>			
<b>Banken: 2,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ING Groep NV Com EUR0.01	435.930	5.016.682	2,07

# Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 103,89 % (30. Nov. 2022: 100,40 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande: 13,13 % (30. Nov. 2022: 4,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Getränke: 3,07 % (30. Nov. 2022: 0,65 %)</b>			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	897	71.357	0,03
Heineken NV Com EUR1.60	78.063	7.375.392	3,04
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
Argenx SE EUR0.10	6	2.188	0,00
<b>Chemikalien: 0,35 % (30. Nov. 2022: 0,83 %)</b>			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	11.929	840.279	0,35
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,49 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	40.110	1.189.663	0,49
<b>Gesundheitsprodukte: 2,91 % (30. Nov. 2022: 0,10 %)</b>			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	166.839	7.042.274	2,91
<b>Internet: 0,90 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Prosus NV Com EUR0.05	35.285	2.172.497	0,90
<b>Medien: 2,82 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	64.104	6.846.307	2,82
<b>Halbleiter: 0,52 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)</b>			
ASML Holding NV Com EUR0.09	1.864	1.251.676	0,52
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,75 %)</b>			
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>31.808.315</b>
<b>Norwegen: 1,49 % (30. Nov. 2022: 8,70 %)</b>			<b>13,13</b>
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)</b>			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	58	907	0,00
<b>Versicherungen: 0,34 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	45.986	721.948	0,30
Storebrand ASA Com NOK5.00	16.218	109.490	0,04
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,16 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,01 % (30. Nov. 2022: 6,36 %)</b>			
Aker BP ASA Com NOK1.00	912	18.517	0,01
Equinor ASA Com NOK2.50	494	11.800	0,00
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 1,14 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Telenor ASA Com NOK6.00	286.934	2.753.523	1,14
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>3.616.185</b>
<b>Portugal: 0,19 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			<b>1,49</b>
<b>Elektrizität: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	73.943	337.328	0,14
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	12.131	120.048	0,05
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>457.376</b>
<b>Schweden: 7,48 % (30. Nov. 2022: 11,35 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,23 % (30. Nov. 2022: 0,94 %)</b>			
Saab AB Class B Com NPV	10.790	549.403	0,23
<b>Autohersteller: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	7.611	131.354	0,05
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,15 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,60 % (30. Nov. 2022: 0,74 %)</b>			
Investment AB Latour Com NPV	74.796	1.385.301	0,57
Systemair AB Class A Com SEK0.25	10.213	75.874	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 3,98 %)</b>			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	416	1.839	0,00
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
Essity AB Class B Com SEK3.35	13.254	329.437	0,14
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,64 %)</b>			
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Fagerhult AB NPV	1.212	6.800	0,00
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	43	892	0,00

# Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 103,89 % (30. Nov. 2022: 100,40 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden: 7,48 % (30. Nov. 2022: 11,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,41 %)</b> NCC AB Class B Com SEK8.00	9.607	74.228	0,03
<b>Unterhaltung: 1,26 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b> Evolution Gaming Group AB Com NPV	24.834	3.051.222	1,26
<b>Lebensmittelprodukte: 0,36 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b> AAK AB Com NPV	48.599	872.880	0,36
<b>Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,47 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b> Sandvik AB Class A Com SEK1.20	68.907	1.132.217	0,47
<b>Gesundheitsprodukte: 1,12 % (30. Nov. 2022: 1,42 %)</b> Lifco AB Class B Com SEK0.20	137.163	2.708.267	1,12
<b>Gesundheitsdienste: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b> Attendo AB Class A Com NPV	19.198	54.353	0,02
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,41 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b> Investor AB Class A NPV	6.047	116.270	0,05
Investor AB Class B NPV	47	894	0,00
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	555	21.592	0,01
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,42 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 1,24 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b> Atlas Copco AB Class A Com SEK0.16	104.725	1.426.509	0,59
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	134.064	1.578.310	0,65
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,13 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b> SKF AB Class B Com NPV	22.097	327.370	0,13
<b>Bergbau: 1,62 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b> Boliden AB Class A Com SEK2.11	137.840	3.925.640	1,62
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,41 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,29 %)</b>			
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,15 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b> Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	74.288	359.307	0,15
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>18.129.959</b>	<b>7,48</b>
<b>Schweiz: 22,23 % (30. Nov. 2022: 18,51 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Baustoffe: 1,20 % (30. Nov. 2022: 2,98 %)</b> Belimo Holding AG CHF0.05	355	150.950	0,06
Holcim AG Com CHF2.00	47.761	2.751.252	1,14
<b>Chemikalien: 1,66 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b> Givaudan SA Com CHF10.00	1.309	4.024.075	1,66
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,15 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b> SGS SA Com CHF0.04	4.439	368.211	0,15
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,69 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b> Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	29.532	1.686.027	0,69
<b>Lebensmittelprodukte: 3,07 % (30. Nov. 2022: 6,19 %)</b> Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	200	2.234.820	0,92
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	11	1.243.824	0,52
Nestle SA Com CHF0.10	35.697	3.952.189	1,63
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,99 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b> Schindler Holding AG Com CHF0.10	12.392	2.398.102	0,99
<b>Gesundheitsprodukte: 4,33 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b> Alcon Inc Com CHF0.04	89.488	6.488.182	2,68
Lonza Group AG Com CHF1.00	6.835	3.993.379	1,65
<b>Versicherungen: 0,37 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b> Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	9.568	895.562	0,37
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 1,23 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b> ABB Ltd Com CHF0.12	87.269	2.978.289	1,23
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,27 % (30. Nov. 2022: 0,77 %)</b> Georg Fischer AG Com CHF0.05	10.711	659.975	0,27

# Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 103,89 % (30. Nov. 2022: 100,40 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 22,23 % (30. Nov. 2022: 18,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika: 5,94 % (30. Nov. 2022: 8,35 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	43.308	3.873.200	1,60
Roche Holding AG Com NPV	35.577	10.520.779	4,34
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	9	903	0,00
<b>Einzelhandel: 2,33 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	27.249	4.041.600	1,67
Swatch Group AG Com CHF0.45	30.472	1.597.741	0,66
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>53.859.060</b>	<b>22,23</b>
<b>Vereinigte Staaten: 27,68 % (30. Nov. 2022: 14,94 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften: 0,01 % (30. Nov. 2022: 2,05 %)</b>			
Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	986	33.600	0,01
<b>Autohersteller: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,20 %)</b>			
<b>Banken: 0,27 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
Heartland Financial USA Inc Com USD1.00	25.080	649.055	0,27
<b>Biotechnologie: 0,66 % (30. Nov. 2022: 2,28 %)</b>			
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	37.882	709.599	0,29
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	2.920	886.244	0,37
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,33 %)</b>			
<b>Computer: 0,57 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Apple Inc Com USD0.00001	7.104	1.181.113	0,49
Western Digital Corp Com USD0.01	5.720	207.800	0,08
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,48 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Enova International Inc Com USD0.00001	26.553	1.158.658	0,48
<b>Elektronik: 0,08 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Trimble Inc Com NPV	4.340	189.990	0,08
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,28 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	15.615	674.780	0,28
<b>Unterhaltung: 0,90 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	18.588	734.732	0,30
Vail Resorts Inc Com USD0.01	6.311	1.439.673	0,60
<b>Umweltkontrolle: 0,65 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	12.007	1.581.261	0,65
<b>Gesundheitsprodukte: 2,65 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001**	18.028	5.205.646	2,15
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	22.367	1.217.272	0,50
<b>Gesundheitsdienste: 3,15 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
Amedisys Inc Com USD0.001	8.644	615.645	0,25
Catalent Inc Com USD0.01	113.514	3.964.099	1,64
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	332	61.321	0,03
Natera Inc Com USD0.0001	67.382	2.977.550	1,23
<b>Versicherungen: 0,45 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	11.964	1.082.944	0,45
<b>Internet: 5,24 % (30. Nov. 2022: 3,81 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	9.117	1.050.751	0,43
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	412	47.677	0,02
Amazon.com Inc Com USD0.01	21.373	2.417.368	1,00
MercadoLibre Inc Com USD0.001	4.642	5.394.839	2,23
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	729	181.016	0,07
Netflix Inc Com USD0.001	2.500	926.813	0,38
Q2 Holdings Inc Com USD0.0001	36.313	991.872	0,41
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	51.963	1.691.320	0,70
<b>Beherbergung: 0,15 % (30. Nov. 2022: 1,27 %)</b>			
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	7.076	365.913	0,15
<b>Medien: 0,47 % (30. Nov. 2022: 0,54 %)</b>			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	30.635	1.130.745	0,47
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,25 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Valmont Industries Inc Com USD1.00	2.427	597.063	0,25
<b>Sonstige Fertigung: 0,25 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ITT Inc Com USD1.00	8.364	597.507	0,25

# Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 103,89 % (30. Nov. 2022: 100,40 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 27,68 % (30. Nov. 2022: 14,94 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika: 2,52 % (30. Nov. 2022: 0,22 %)</b>			
Johnson & Johnson Com USD1.00	5.528	804.025	0,33
Morphic Holding Inc Com USD0.0001	76.243	4.112.159	1,70
Pfizer Inc Com USD0.05	33.587	1.197.803	0,49
<b>Einzelhandel: 2,05 % (30. Nov. 2022: 0,52 %)</b>			
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01**	2.350	4.577.199	1,89
Dollar Tree Inc Com USD0.01	3.072	388.661	0,16
<b>Halbleiter: 5,83 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
NVIDIA Corp Com USD0.001	39.785	14.118.991	5,83
<b>Software: 0,49 % (30. Nov. 2022: 3,04 %)</b>			
Alteryx Inc Class A Com NPV	17.847	651.873	0,27
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	54.882	470.520	0,19
Microsoft Corp Com USD0.00000625	238	73.311	0,03
<b>Textilien: 0,28 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	7.938	685.314	0,28
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>67.043.722</b>	<b>27,68</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>251.666.589</b>	<b>103,89</b>

**Outperformance Swaps\*\*\*: -3,88 % (30. Nov. 2022: -0,40 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	EUR	31. August 2032	(6.859.733)	(2,83)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30. November 2023	(2.019.094)	(0,83)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18. August 2027	(85.605)	(0,04)
Société Générale	EUR	28. Februar 2024	(441.516)	(0,18)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(9.405.948)</b>	<b>(3,88)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(9.405.948)</b>	<b>(3,88)</b>

	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>242.260.641</b>	<b>100,01</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*</b>	<b>90</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(23.462)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>242.237.269</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\*Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 16.

\*\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den STOXX Europe 600 Optimised Banks Net TR Index ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 254.240.695.



**Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF**  
**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

**Zum 31. Mai 2023**

---

	<b>% des Gesamt- vermögens</b>
<hr/>	
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,98
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,02
	<hr/> <b>100,00</b>

# Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,92 % (30. Nov. 2022: 99,72 %)</b>			
<b>Belgien: 0,55 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,25 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Umicore SA Com NPV	46.918	1.300.501	0,25
<b>Investmentgesellschaften: 0,30 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	20.639	1.585.994	0,30
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>2.886.495</b>	<b>0,55</b>
<b>Brasilien: 0,19 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Getränke: 0,19 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Ambev SA ADR NPV	347.427	969.321	0,19
<b>Brasilien - insgesamt</b>		<b>969.321</b>	<b>0,19</b>
<b>Kanada: 0,21 % (30. Nov. 2022: 0,36 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,21 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Pan American Silver Corp Com NPV	70.915	1.080.035	0,21
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>1.080.035</b>	<b>0,21</b>
<b>Cayman-Inseln: 0,20 % (30. Nov. 2022: 1,36 %)</b>			
<b>Internet: 0,20 % (30. Nov. 2022: 0,85 %)</b>			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	16.238	1.060.666	0,20
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,51 %)</b>			
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>1.060.666</b>	<b>0,20</b>
<b>Dänemark: 0,56 % (30. Nov. 2022: 0,70 %)</b>			
<b>Banken: 0,12 % (30. Nov. 2022: 0,10 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	30.089	610.378	0,12
<b>Versicherungen: 0,20 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Tryg A/S Com DKK5.00	45.431	1.030.867	0,20
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,60 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,24 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	751	1.259.515	0,24
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>2.900.760</b>	<b>0,56</b>
<b>Finnland: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,51 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,29 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Finnland - insgesamt</b>		-	-
<b>Deutschland: 0,91 % (30. Nov. 2022: 1,23 %)</b>			
<b>Autohersteller: 0,30 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Volkswagen AG Pref NPV	12.656	1.572.963	0,30
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,20 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,85 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,31 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	4.492	1.599.499	0,31
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,12 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,30 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Zalando SE Com NPV	54.416	1.568.669	0,30
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>4.741.131</b>	<b>0,91</b>
<b>Indien: 0,42 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Banken: 0,20 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
HDFC Bank Ltd ADR NPV	15.824	1.019.066	0,20
<b>Pharmazeutika: 0,22 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	20.979	1.157.831	0,22
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>2.176.897</b>	<b>0,42</b>
<b>Irland: 0,83 % (30. Nov. 2022: 0,15 %)</b>			
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,15 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,83 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635	19.819	4.337.388	0,83
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>4.337.388</b>	<b>0,83</b>
<b>Israel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,33 %)</b>			
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,33 %)</b>			
<b>Israel - insgesamt</b>		-	-

# Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,92 % (30. Nov. 2022: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>			
Mexiko: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)			
Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)			
<b>Mexiko - insgesamt</b>		-	-
Niederlande: 0,58 % (30. Nov. 2022: 0,43 %)			
Getränke: 0,31 % (30. Nov. 2022: 0,28 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	15.965	1.608.077	0,31
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)			
Medien: 0,27 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	12.243	1.393.981	0,27
Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)			
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>3.002.058</b>	<b>0,58</b>
Norwegen: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,41 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,25 %)			
Versicherungen: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	65.057	468.240	0,09
Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)			
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>468.240</b>	<b>0,09</b>
Südafrika: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Bergbau: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Gold Fields Ltd ADR NPV	58.414	883.220	0,17
<b>Südafrika - insgesamt</b>		<b>883.220</b>	<b>0,17</b>
Schweden: 1,22 % (30. Nov. 2022: 0,89 %)			
Banken: 0,28 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Swedbank AB Class A Com NPV	94.380	1.439.946	0,28
Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,15 %)			
Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)			
Maschinenbau & Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,24 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Hexagon AB Class B Com EUR0.22	109.147	1.261.595	0,24
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,27 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	88.796	1.402.480	0,27
Bergbau: 0,20 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	34.799	1.056.574	0,20
Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,31 %)			
Einzelhandel: 0,23 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Hennes & Mauritz AB Class B Com NPV	96.114	1.196.082	0,23
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>6.356.677</b>	<b>1,22</b>
Schweiz: 2,87 % (30. Nov. 2022: 2,16 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,27 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	15.664	1.385.197	0,27
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,23 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	19.849	1.208.115	0,23
Lebensmittelprodukte: 0,58 % (30. Nov. 2022: 0,28 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	25.402	2.998.278	0,58
Gesundheitsprodukte: 0,90 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	20.487	1.583.560	0,30
Lonza Group AG Com CHF1.00	4.976	3.099.420	0,60
Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,29 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,22 %)			
Pharmazeutika: 0,56 % (30. Nov. 2022: 1,07 %)			
Roche Holding AG Com NPV	9.291	2.929.132	0,56
Einzelhandel: 0,33 % (30. Nov. 2022: 0,30 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	10.964	1.733.683	0,33
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>14.937.385</b>	<b>2,87</b>
Vereinigtes Königreich: 0,88 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Pharmazeutika: 0,88 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
AstraZeneca PLC ADR NPV	63.077	4.609.667	0,88
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>4.609.667</b>	<b>0,88</b>

# Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,92 % (30. Nov. 2022: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 90,24 % (30. Nov. 2022: 91,03 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,74 % (30. Nov. 2022: 0,20 %)</b>			
Howmet Aerospace Inc Com NPV	51.484	2.200.941	0,42
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	4.318	1.678.191	0,32
<b>Landwirtschaft: 0,57 % (30. Nov. 2022: 1,75 %)</b>			
Altria Group Inc Com USD0.33	53.504	2.376.648	0,46
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	27.581	577.546	0,11
<b>Fluggesellschaften: 0,31 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)</b>			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	207.221	1.415.319	0,27
Sun Country Airlines Holdings Inc Com USD0.010	11.050	207.740	0,04
<b>Bekleidungseinzelhändler: 5,74 % (30. Nov. 2022: 3,32 %)</b>			
Crocs Inc Com USD0.001	232.879	26.147.654	5,02
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	3.803	1.806.425	0,35
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	37.654	1.934.286	0,37
<b>Autoteile und Ausrüstung: 1,70 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
Allison Transmission Holdings Inc Com USD0.01	71.827	3.397.417	0,65
Autoliv Inc Com USD1.00	21.518	1.753.717	0,34
Douglas Dynamics Inc Com USD0.01	38.951	1.100.755	0,21
FOX Factory Holding Corp Com USD0.001	3.561	316.644	0,06
Gentherm Inc Com NPV	33.705	1.852.427	0,36
Visteon Corp Com NPV	3.239	432.666	0,08
<b>Banken: 0,62 % (30. Nov. 2022: 11,74 %)</b>			
Ameris Bancorp Com USD1.00	8.181	258.192	0,05
BancFirst Corp Com USD1.00	1.436	121.442	0,02
BankUnited Inc Com USD0.01	49.048	927.988	0,18
Bridgewater Bancshares Inc Com USD0.001	13.410	115.460	0,02
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	29.799	685.973	0,13
Enterprise Bancorp Inc Com USD0.01	3.279	87.156	0,02
Fulton Financial Corp Com Stk USD2.50	52.862	589.940	0,11
Independent Bank Corp Com USD0.01	9.968	439.988	0,09
<b>Getränke: 1,95 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	5.995	3.967.131	0,76
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	183.091	5.697.792	1,10
National Beverage Corp Com USD0.01	7.430	367.191	0,07
The Duckhorn Portfolio Inc Com USD0.01	8.282	107.914	0,02
<b>Biotechnologie: 3,51 % (30. Nov. 2022: 1,34 %)</b>			
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	222.183	7.645.317	1,47
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	93.423	1.281.764	0,25
Cardiff Oncology Inc Com USD0.0001	10.754	17.314	0,00
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	29.720	401.220	0,08
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	17.832	232.351	0,04
Enzo Biochem Inc Com USD0.01	44.837	98.642	0,02
FibroGen Inc Com USD0.01	175.323	3.024.322	0,58
Halozyme Therapeutics Inc Com USD0.001	51.463	1.668.945	0,32
Insmed Inc Com STK USD0.01	76.337	1.452.693	0,28
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	10.190	224.791	0,04
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	15.678	21.949	0,00
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	42.171	842.155	0,16
United Therapeutics Corp Com USD0.01	5.584	1.171.188	0,23
Veracyte Inc Com USD0.001	7.840	202.899	0,04
<b>Baustoffe: 0,92 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	11.561	604.640	0,12
PGT Innovations Inc Com USD0.01	36.515	908.128	0,17
SPX Technologies Inc Com USD0.010	42.738	3.263.474	0,63
<b>Chemikalien: 0,36 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
Codexis Inc Com USD0.0001	137.808	304.556	0,06
Eastman Chemical Co Class C Com USD0.01	14.412	1.111.021	0,21
Intrepid Potash Inc Com USD0.001	7.183	126.277	0,02
Landec Corp Com STK NVP	42.255	346.068	0,07
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 2,59 % (30. Nov. 2022: 4,07 %)</b>			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	83.749	1.139.824	0,22

# Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,92 % (30. Nov. 2022: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 90,24 % (30. Nov. 2022: 91,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 2,59 % (30. Nov. 2022: 4,07 %) (Fortsetzung)</b>			
ASGN Inc Com USD0.01	67.804	4.436.416	0,85
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	60.553	399.650	0,08
Ennis Inc Com USD2.50	71.712	1.389.061	0,27
Global Payments Com NPV	13.844	1.352.420	0,26
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	67.702	1.641.774	0,31
Kforce Inc Com USD0.01	5.703	328.436	0,06
Korn/Ferry International Com USD0.01	25.153	1.182.191	0,23
Laureate Education Inc Class A Com USD0.001	21.052	254.729	0,05
McGrath RentCorp Com NPV	4.561	405.062	0,08
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	41.855	493.471	0,09
WW International Inc Com NPV	74.531	488.923	0,09
<b>Computer: 1,74 % (30. Nov. 2022: 1,41 %)</b>			
A10 Networks Inc Com USD0.00001	283.435	4.220.347	0,81
Mitek Systems Inc Com USD0.001	8.276	86.236	0,02
TTEC Holdings Inc Com USD0.01	56.718	1.799.095	0,34
Varonis Systems Inc Com USD0.001	80.960	2.127.629	0,41
Western Digital Corp Com USD0.01	21.303	825.065	0,16
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,08 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
H&E Equipment Services Inc USD0.01	11.222	403.543	0,08
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,05 % (30. Nov. 2022: 1,55 %)</b>			
Ally Financial Inc Com USD0.10	142.534	3.801.382	0,73
Encore Capital Group Inc Com USD0.01	4.053	174.563	0,03
Enova International Inc Com USD0.00001	97.433	4.532.583	0,87
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	46.816	2.165.708	0,42
<b>Elektrizität: 1,83 % (30. Nov. 2022: 1,36 %)</b>			
Alliant Energy Corp Com USD0.01	85.083	4.378.371	0,84
CenterPoint Energy Inc Com USD0.01	56.019	1.580.296	0,30
Portland General Electric Co Class C Com NPV	50.575	2.464.520	0,47
Unitil Corp Com NPV	21.493	1.132.466	0,22
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 2,27 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	152.063	11.812.254	2,27
<b>Elektronik: 2,35 % (30. Nov. 2022: 0,88 %)</b>			
Amphenol Corp Class A Com USD0.001	24.040	1.813.818	0,35
Brady Corp Class A Com USD0.01	34.522	1.646.009	0,32
FARO Technologies Inc Com USD0.001	7.438	112.239	0,02
Keysight Technologies Inc Class I Com NPV	8.433	1.364.459	0,26
Kimball Electronics Inc Com NPV	42.670	1.058.216	0,20
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	270	356.905	0,07
Plexus Corp Com USD0.01	1.564	141.824	0,03
Sanmina Corp Com USD0.01	80.131	4.250.148	0,82
Stoneridge Inc Com NPV	39.218	641.607	0,12
Trimble Inc Com NPV	17.932	836.886	0,16
<b>Alternative Energien: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	2.567	731.159	0,14
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 2,61 % (30. Nov. 2022: 0,25 %)</b>			
Comfort Systems USA Inc Com USD0.01	34.770	5.145.265	0,99
Dycom Industries Com USD0.33	10.678	1.083.070	0,21
EMCOR Group Inc Com USD0.01	11.797	1.944.617	0,37
MYR Group Inc Com USD0.01	34.711	4.425.652	0,85
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	23.491	1.011.992	0,19
<b>Unterhaltung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,32 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle: 0,24 % (30. Nov. 2022: 3,03 %)</b>			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	8.841	1.241.276	0,24
<b>Lebensmittelprodukte: 0,25 % (30. Nov. 2022: 1,99 %)</b>			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	41.710	1.297.598	0,25
<b>Nahrungsmitteldienstleistungen: 0,12 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Healthcare Services Group Inc Com USD0.01	45.315	612.206	0,12
<b>Forstprodukte und Papier: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Mercer International Inc Com USD1.00	18.422	159.535	0,03

# Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,92 % (30. Nov. 2022: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 90,24 % (30. Nov. 2022: 91,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesellschaften: 0,27 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	11.058	1.412.107	0,27
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,75 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Franklin Electric Co Inc Com USD0.10	43.020	3.913.099	0,75
<b>Gesundheitsprodukte: 3,33 % (30. Nov. 2022: 0,90 %)</b>			
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	155.406	2.355.955	0,45
Apyx Medical Corp Com USD0.001	44.532	281.888	0,05
AtriCure Inc Com USD0.001	63.196	2.841.924	0,55
CareDx Inc Com USD0.001	364.768	2.910.849	0,56
Caribou Biosciences Com USD0.0001	70.519	310.989	0,06
Cerus Corp Com USD0.001	129.274	276.646	0,05
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	18.072	5.563.284	1,07
Nevro Corp Com USD0.001	83.369	2.297.650	0,44
Varex Imaging Corp Com USD0.01	23.024	507.449	0,10
<b>Gesundheitsdienste: 0,09 % (30. Nov. 2022: 1,99 %)</b>			
SI-BONE Inc Com USD0.0001	19.221	483.985	0,09
<b>Eigenheimbau: 1,32 % (30. Nov. 2022: 1,25 %)</b>			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	88.042	1.784.611	0,34
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	13.588	1.140.849	0,22
M/I Homes Inc Com USD0.01	56.161	3.968.898	0,76
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,31 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	46.798	1.607.511	0,31
<b>Versicherungen: 5,55 % (30. Nov. 2022: 0,12 %)</b>			
American Equity Investment Life Holding Co Com USD1.00	30.370	1.198.097	0,23
American International Group Inc Com USD2.50	76.804	4.057.555	0,78
AMERISAFE Inc Com USD0.01	32.357	1.652.148	0,31
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	15.379	4.937.889	0,95
Employers Holdings Inc Com USD0.01	12.842	464.367	0,09
Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	82.415	14.272.630	2,74
Mercury General Corp Com NPV	78.044	2.342.100	0,45
<b>Internet: 13,05 % (30. Nov. 2022: 4,24 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	147.709	18.149.005	3,48
Amazon.com Inc Com USD0.01	166.968	20.133.001	3,86
Cogent Communications Holdings Inc Com USD0.001	6.730	414.030	0,08
GoodRx Holdings Inc Class A Com USD0.001	628.613	3.413.368	0,66
MercadoLibre Inc Com USD0.001	6.768	8.385.552	1,61
Rapid7 Inc Com USD0.01	135.362	6.459.475	1,24
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	167.956	5.828.073	1,12
Snap Inc Class A Com USD0.00001	124.441	1.269.298	0,24
Yelp Inc Com USD0.000001	61.552	2.061.992	0,40
Zillow Group Inc Class C Com USD0.0001	41.052	1.872.382	0,36
<b>Eisen und Stahl: 0,96 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Carpenter Technology Corp Com USD5.00	109.708	5.003.782	0,96
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,28 %)</b>			
<b>Beherbergung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,12 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 2,49 % (30. Nov. 2022: 1,84 %)</b>			
Alamo Group Inc Com USD0.10	4.418	735.420	0,14
Applied Industrial Technologies Inc Com NPV	8.586	1.055.735	0,20
Enovis Corp Com USD0.001	145.934	7.695.100	1,48
Hurco Cos Inc Com NPV	17.135	360.692	0,07
Lindsay Corporation Com USD1	19.495	2.296.511	0,44
Roper Technologies Inc Com USD0.01	1.884	855.750	0,16
<b>Medien: 0,07 % (30. Nov. 2022: 1,70 %)</b>			
AMC Networks Inc Class A Com NPV	31.347	354.535	0,07
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
AZZ Inc Com USD1.00	1.988	69.401	0,01
<b>Bergbau: 1,44 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Alcoa Corp Com USD0.01	25.947	823.039	0,16
Coeur Mining Inc Com USD0.01	510.036	1.530.108	0,29
Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	101.450	3.483.793	0,67



# Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,92 % (30. Nov. 2022: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 90,24 % (30. Nov. 2022: 91,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Bergbau: 1,44 % (30. Nov. 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>			
Kaiser Aluminum Corp Com USD0.01	27.376	1.653.510	0,32
<b>Sonstige Fertigung: 0,74 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
Federal Signal Corp Com USD1.00	46.482	2.463.081	0,47
Proto Labs Inc Com USD0.001	45.222	1.391.029	0,27
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,77 % (30. Nov. 2022: 0,20 %)</b>			
Abraxas Petroleum Corp Com USD0.01	1	–	0,00
ConocoPhillips Com USD0.01	59.220	5.880.546	1,13
Murphy Oil Corp Com USD1.00	76.329	2.656.249	0,51
NexTier Oilfield Solutions Inc Class I Com USD0.01	92.121	694.593	0,13
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,71 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
MRC Global Inc Com USD0.01	18.444	160.278	0,03
NOV Inc Com USD0.01	130.952	1.842.495	0,36
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	147.531	1.671.526	0,32
<b>Verpackungen und Behälter: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
UFP Technologies Com USD0.01	2.388	369.256	0,07
<b>Pharmazeutika: 1,84 % (30. Nov. 2022: 5,46 %)</b>			
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	10.307	457.322	0,09
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	9.618	199.573	0,04
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	10.285	241.492	0,05
Harrow Health Inc Com USD0.001	298.181	5.623.694	1,08
Nektar Therapeutics Com USD0.0001	187.468	108.750	0,02
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	31.127	2.786.800	0,53
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	2.664	55.758	0,01
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	11.496	130.939	0,02
<b>Pipelines: 0,49 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
New Fortress Energy Inc Com 00.01	37.069	973.803	0,19
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	116.814	1.588.670	0,30
<b>Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,94 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 2,09 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001	105.104	7.661.031	1,47
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	782	1.623.815	0,31
Genesco Inc Com USD1.00	3.479	62.726	0,01
Potbelly Corp Com USD0.01	93.410	726.730	0,14
PriceSmart Inc USD0.0001	5.745	416.398	0,08
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	29.006	367.506	0,07
Vera Bradley Inc Com NPV	10.095	47.951	0,01
<b>Sparkassen: 0,28 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
Axos Financial Inc Com USD0.01	15.664	592.412	0,11
Banc Calif In COM NPV USD0.5000	12.395	132.503	0,02
Brookline Bancorp Inc Com USD0.01	9.859	81.041	0,02
Pacific Premier Bancorp Inc Com STK USD0.01	34.894	657.054	0,13
<b>Halbleiter: 9,34 % (30. Nov. 2022: 3,55 %)</b>			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	90.617	14.276.708	2,74
Intel Corp Com USD0.001	1.023.911	32.191.762	6,18
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	20.135	1.683.286	0,32
Qorvo Inc Com USD0.0001	5.027	488.926	0,10
<b>Software: 7,47 % (30. Nov. 2022: 18,34 %)</b>			
Alignment Healthcare Inc Com USD0.001	119.722	702.768	0,13
Avid Technology Inc Com USD0.01	24.170	580.080	0,11
Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01	4.218	260.883	0,05
CSG Systems International Inc Com USD0.01	54.513	2.615.534	0,50
Fair Isaac Corp Com USD0.01	1.077	848.321	0,16
Five9 Inc Com USD0.001	17.728	1.171.998	0,23
Immersion Corp Com USD0.001	18.703	132.417	0,03
Intuit Inc Com USD0.01	80	33.530	0,01
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	188.071	4.577.648	0,88
Microsoft Corp Com USD0.00000625	72.799	23.906.464	4,59
Oscar Health Inc Class A Com USD0.0001	96.268	706.607	0,14
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	31.264	1.320.904	0,25

# Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,92 % (30. Nov. 2022: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 90,24 % (30. Nov. 2022: 91,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Software: 7,47 % (30. Nov. 2022: 18,34 %) (Fortsetzung)</b>			
PROS Holdings Inc Com USD0.001	67.683	2.052.148	0,39
<b>Telekommunikation: 2,72 % (30. Nov. 2022: 9,98 %)</b>			
Calix Inc Com NPV	89.836	4.187.256	0,80
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	26.937	7.594.079	1,46
Telephone & Data Systems Inc Com USD0.01	358.110	2.392.175	0,46
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,85 %)</b>			
<b>Wasser: 0,36 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
American States Water Co Class C Com NPV	9.134	811.282	0,16
Middlesex Water Co Class C Com NPV	12.858	1.046.127	0,20
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>470.136.709</b>	<b>90,24</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>520.546.649</b>	<b>99,92</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** -0,02 % (30. Nov. 2022: 0,70 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18. August 2027	484.529	0,09
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>484.529</b>	<b>0,09</b>

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31. August 2032	(585.986)	(0,11)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(585.986)</b>	<b>(0,11)</b>

**Outperformance Swaps zum Zeitwert** (101.457) (0,02)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>520.445.192</b>	<b>99,90</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*</b>	<b>117</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>524.933</b>	<b>0,10</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>520.970.242</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den S&P Select Sector Capped 20% Technology Index Net TR ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 406.134.299.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 121.010.782.

**Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF**  
**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

**Zum 31. Mai 2023**

	<b>% des Gesamtvermögens</b>
<hr/>	
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	93,78
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,09
Sonstige Vermögenswerte	6,13
	<hr/> <b>100,00</b> <hr/>

# Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 98,73 % (30. Nov. 2022: 101,04 %)</b>			
<b>Belgien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
<b>Belgien - insgesamt</b>		-	-
<b>Bermuda: 0,13 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,13 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SiriusPoint Ltd Com USD0.10	44.129	410.841	0,13
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>410.841</b>	<b>0,13</b>
<b>Brasilien: 0,18 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Getränke: 0,18 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Ambev SA ADR NPV	193.256	539.184	0,18
<b>Brasilien - insgesamt</b>		<b>539.184</b>	<b>0,18</b>
<b>Kanada: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,40 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,40 %)</b>			
<b>Kanada - insgesamt</b>		-	-
<b>Cayman-Inseln: 0,55 % (30. Nov. 2022: 0,65 %)</b>			
<b>Internet: 0,41 % (30. Nov. 2022: 0,65 %)</b>			
Autohome Inc A NPV USD0.5000	19.329	553.196	0,18
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	10.725	700.557	0,23
<b>Software: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sapiens International Corp NV Com EUR0.01	16.465	408.991	0,14
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>1.662.744</b>	<b>0,55</b>
<b>Dänemark: 0,40 % (30. Nov. 2022: 0,71 %)</b>			
<b>Alternative Energien: 0,20 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	21.565	612.323	0,20
<b>Versicherungen: 0,20 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Tryg A/S Com DKK5.00	26.870	609.703	0,20
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,40 %)</b>			
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,22 %)</b>			
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>1.222.026</b>	<b>0,40</b>
<b>Finnland: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,57 %)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,27 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,22 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
<b>Finnland - insgesamt</b>		-	-
<b>Deutschland: 0,78 % (30. Nov. 2022: 0,28 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,39 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
BASF SE Com NPV	24.879	1.178.042	0,39
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,39 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Bayer AG Com NPV	21.470	1.193.441	0,39
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>2.371.483</b>	<b>0,78</b>
<b>Indien: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Banken: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	22.207	508.984	0,17
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>508.984</b>	<b>0,17</b>
<b>Irland: 0,36 % (30. Nov. 2022: 0,31 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle: 0,36 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Pentair PLC Com USD0.01	19.745	1.095.255	0,36
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,31 %)</b>			
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>1.095.255</b>	<b>0,36</b>
<b>Mexiko: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,77 %)</b>			
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,77 %)</b>			
<b>Mexiko - insgesamt</b>		-	-
<b>Niederlande: 0,52 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
<b>Beherbergung: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Playa Hotels & Resorts NV Com USD0.01	24.752	220.045	0,07

## Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 98,73 % (30. Nov. 2022: 101,04 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande: 0,52 % (30. Nov. 2022: 0,08 %) (Fortsetzung)</b>			
Pipelines: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)			
Halbleiter: 0,45 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
ASM International NV Com EUR0.04	3.164	1.367.471	0,45
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>1.587.516</b>	<b>0,52</b>
<b>Norwegen: 0,19 % (30. Nov. 2022: 0,50 %)</b>			
Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,22 %)			
Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,28 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,19 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Aker BP ASA Com NOK1.00	26.024	563.315	0,19
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>563.315</b>	<b>0,19</b>
<b>Südafrika: 0,18 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)			
Bergbau: 0,18 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Gold Fields Ltd ADR NPV	35.616	538.514	0,18
<b>Südafrika - insgesamt</b>		<b>538.514</b>	<b>0,18</b>
<b>Schweden: 0,60 % (30. Nov. 2022: 0,68 %)</b>			
Banken: 0,20 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Swedbank AB Class A Com NPV	39.405	601.198	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,20 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)			
Investmentgesellschaften: 0,21 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)			
Investor AB NPV	30.660	628.491	0,21
Bergbau: 0,19 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	19.203	583.046	0,19
Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)			
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>1.812.735</b>	<b>0,60</b>
<b>Schweiz: 4,41 % (30. Nov. 2022: 2,68 %)</b>			
Biotechnologie: 0,08 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	4.687	236.106	0,08
Baustoffe: 0,20 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Holcim AG Com CHF2.00	9.935	610.131	0,20
Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,20 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	6.890	609.296	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,35 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	17.502	1.065.264	0,35
Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,88 %)			
Ingenieurwesen & Bau: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Implenia AG Com CHF1.02	3.609	181.210	0,06
Lebensmittelprodukte: 0,32 % (30. Nov. 2022: 0,43 %)			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	3	361.647	0,12
Nestle SA Com CHF0.10	5.006	590.874	0,20
Versicherungen: 2,55 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	38.315	7.118.927	2,35
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	6.222	620.873	0,20
Maschinen – diversifiziert: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Kardex AG Com CHF0.45	663	143.167	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)			
Pharmazeutika: 0,40 % (30. Nov. 2022: 0,87 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	6.212	592.286	0,20
Roche Holding AG Com NPV	1.954	616.029	0,20
Einzelhandel: 0,20 % (30. Nov. 2022: 0,22 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	3.875	612.734	0,20
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>13.358.544</b>	<b>4,41</b>
<b>Vereinigte Staaten: 90,26 % (30. Nov. 2022: 93,06 %)</b>			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 1,24 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Howmet Aerospace Inc Com NPV	36.690	1.568.497	0,52
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	5.612	2.181.104	0,72

## Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 98,73 % (30. Nov. 2022: 101,04 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 90,26 % (30. Nov. 2022: 93,06 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Landwirtschaft: 0,10 % (30. Nov. 2022: 2,35 %)</b>			
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	15.191	318.100	0,10
<b>Fluggesellschaften: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sun Country Airlines Holdings Inc Com USD0.010	15.343	288.448	0,10
<b>Bekleidungseinzelhändler: 1,09 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
Crocs Inc Com USD0.001	29.350	3.295.418	1,09
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,40 % (30. Nov. 2022: 0,15 %)</b>			
Gentherm Inc Com NPV	3.570	196.207	0,06
Visteon Corp Com NPV	7.719	1.031.104	0,34
<b>Banken: 0,54 % (30. Nov. 2022: 2,74 %)</b>			
Enterprise Bancorp Inc Com USD0.01	6.978	185.475	0,06
First Busey Corp Com USD0.001	7.443	139.184	0,05
Fulton Financial Corp Com Stk USD2.50	7.557	84.336	0,03
Heritage Financial Corp Com NPV	15.221	248.864	0,08
Merchants Bancorp Com NPV	22.212	507.766	0,17
Orrstown Financial Services Inc Com NPV	4.027	72.889	0,02
Westamerica Bancorporation Com NPV	10.189	385.450	0,13
<b>Getränke: 5,77 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	1.705	1.128.267	0,37
Coca-Cola Co Com USD0.25	164.767	9.829.999	3,24
Monster Beverage Corp Com USD0.005	91.043	5.336.941	1,76
National Beverage Corp Com USD0.01	13.442	664.304	0,22
The Duckhorn Portfolio Inc Com USD0.01	42.219	550.113	0,18
<b>Biotechnologie: 4,65 % (30. Nov. 2022: 8,19 %)</b>			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	773.525	3.148.247	1,04
Cullinan Oncology Inc Com USD0.001	23.029	236.738	0,08
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	314.459	4.245.197	1,40
Design Therapeutics Inc Com USD0.0001	52.138	293.537	0,10
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	112.649	1.467.817	0,48
Emergent Biosolutions Inc Com STK USD0.001	36.391	310.415	0,10
Exact Sciences Corp Com USD0.01	4	326	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	17.089	1.051.828	0,35
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	21	184	0,00
Nuvation Bio Inc Com USD0.0001	161.644	261.863	0,09
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	606.891	849.647	0,28
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	4.133	73.939	0,02
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	38.176	1.884.367	0,62
Veracyte Inc Com USD0.001	11.085	286.880	0,09
<b>Baustoffe: 1,04 % (30. Nov. 2022: 6,12 %)</b>			
Apogee Enterprises Inc Com USD0.33	10.317	380.800	0,13
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	5.459	285.506	0,09
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	189.230	2.477.021	0,82
<b>Chemikalien: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
American Vanguard Corp Com USD0.10	5.645	96.304	0,03
Huntsman Corp Com USD0.01	2.968	70.490	0,02
<b>Kohle: 0,12 % (30. Nov. 2022: 0,27 %)</b>			
SunCoke Energy Inc Com USD0.01	54.927	372.954	0,12
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 1,44 % (30. Nov. 2022: 1,74 %)</b>			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	20.969	285.388	0,10
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	44.547	430.769	0,14
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	14	92	0,00
Carriage Services Inc Com USD0.01	1.499	39.214	0,01
Ecolab Inc Com USD1.00	2.146	354.197	0,12
Forrester Research Inc Com USD0.01	5	144	0,00
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	2.798	67.852	0,02
Korn/Ferry International Com USD0.01	2.529	118.863	0,04
LendingTree Inc Com USD0.01	35.603	651.179	0,22
McGrath RentCorp Com NPV	1.436	127.531	0,04
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	185.868	2.191.384	0,72
SP Plus Corp Com USD0.001	2.331	84.872	0,03



## Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 98,73 % (30. Nov. 2022: 101,04 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 90,26 % (30. Nov. 2022: 93,06 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Computer: 1,14 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
A10 Networks Inc Com USD0.00001	10.004	148.960	0,05
TTEC Holdings Inc Com USD0.01	26.708	847.178	0,28
Unisys Corp Com USD0.01	254.983	1.002.083	0,33
Varonis Systems Inc Com USD0.001	55.958	1.470.576	0,48
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,97 %)</b>			
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,43 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,86 % (30. Nov. 2022: 2,65 %)</b>			
Ally Financial Inc Com USD0.10	6.084	162.260	0,05
Ameriprise Financial Inc Com USD0.01	8.097	2.416.712	0,80
HomeStreet Inc Com NPV	4.193	21.971	0,01
PRA Group Inc Com USD0.01	6	112	0,00
<b>Elektrizität: 1,45 % (30. Nov. 2022: 3,10 %)</b>			
Alliant Energy Corp Com USD0.01	522	26.862	0,01
Portland General Electric Co Class C Com NPV	89.479	4.360.312	1,44
<b>Elektronik: 1,13 % (30. Nov. 2022: 0,83 %)</b>			
Alarm.com Holdings Inc Com NPV	5.617	282.086	0,09
Brady Corp Class A Com USD0.01	9.418	449.050	0,15
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	93.072	390.902	0,13
Sanmina Corp Com USD0.01	21.792	1.155.848	0,38
Stoneridge Inc Com NPV	51.250	838.450	0,28
Vishay Precision Group Inc Com NPV	9.120	318.470	0,10
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 2,89 % (30. Nov. 2022: 1,48 %)</b>			
Dycem Industries Com USD0.33	4.903	497.311	0,16
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	82.060	3.780.504	1,25
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	103.874	4.474.892	1,48
<b>Unterhaltung: 0,34 % (30. Nov. 2022: 1,47 %)</b>			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	24.893	1.020.862	0,34
<b>Umweltkontrolle: 0,68 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	14.700	2.063.880	0,68
<b>Lebensmittelprodukte: 0,85 % (30. Nov. 2022: 0,25 %)</b>			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	2.385	77.107	0,02
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	2.553	79.424	0,03
Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	21.827	2.427.162	0,80
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	277	0,00
<b>Forstprodukte und Papier: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Mercer International Inc Com USD1.00	7.515	65.080	0,02
<b>Gasgesellschaften: 0,18 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
NiSource Inc Com USD0.01	20.670	555.816	0,18
<b>Gesundheitsprodukte: 3,38 % (30. Nov. 2022: 9,21 %)</b>			
Adaptive Biotechnologies Corporation Com Usd0.0001	8.773	61.060	0,02
AngioDynamics Inc Com USD0.01	178.025	1.684.117	0,56
AtriCure Inc Com USD0.001	7.465	335.701	0,11
CareDx Inc Com USD0.001	90.262	720.291	0,24
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	7.848	2.415.928	0,80
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	23.607	139.045	0,05
Nevro Corp Com USD0.001	41.531	1.144.594	0,38
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	262.313	1.319.435	0,43
Quanterix Corp Com USD0.001	5	98	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	2	116	0,00
Surmodics Inc Com USD0.05	6	110	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	7.300	160.892	0,05
Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01	17.721	2.256.592	0,74
<b>Gesundheitsdienste: 2,34 % (30. Nov. 2022: 6,54 %)</b>			
Amedisys Inc Com USD0.001	5.876	446.165	0,15
Catalent Inc Com USD0.01	29.401	1.094.599	0,36
Natera Inc Com USD0.0001	23.243	1.094.978	0,36
Surgery Partners Inc Com USD0.01	4.177	156.554	0,05
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	8.838	4.306.227	1,42

## Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 98,73 % (30. Nov. 2022: 101,04 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 90,26 % (30. Nov. 2022: 93,06 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Eigenheimbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,70 %)</b>			
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ACCO Brands Corp Com USD0.01	31.167	150.848	0,05
<b>Versicherungen: 10,68 % (30. Nov. 2022: 1,33 %)</b>			
AMERISAFE Inc Com USD0.01	1.057	53.970	0,02
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	19.388	6.225.099	2,05
Brown & Brown Inc Com USD0.1	37.459	2.334.820	0,77
Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	4.058	391.597	0,13
eHealth Inc Com USD0.001	25.873	173.090	0,06
Mercury General Corp Com NPV	27.056	811.951	0,27
Progressive Corp Com USD1.00	147.884	18.915.842	6,24
WR Berkley Corp Com USD0.20	62.445	3.476.938	1,14
<b>Internet: 18,06 % (30. Nov. 2022: 7,40 %)</b>			
8x8 Inc Com USD0.001	37.536	153.147	0,05
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	159.734	19.626.517	6,47
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	43.848	5.409.528	1,78
Amazon.com Inc Com USD0.01	159.683	19.254.576	6,35
Cogent Communications Holdings Inc Com USD0.001	3.480	214.090	0,07
eGain Corp Com USD0.001	14.358	104.095	0,04
Liquidity Services Inc Com USD0.001	6.683	101.114	0,03
MercadoLibre Inc Com USD0.001	4.951	6.134.289	2,02
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	5.292	1.400.898	0,46
Q2 Holdings Inc Com USD0.0001	25.088	730.562	0,24
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	14.520	503.844	0,17
Snap Inc Class A Com USD0.00001	1	10	0,00
Zillow Group Inc Class C Com USD0.0001	24.939	1.137.468	0,38
<b>Beherbergung: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	10.121	432.673	0,14
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Astec Industries Inc Com USD0.20	4.996	184.153	0,06
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,50 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Enovis Corp Com USD0.001	8.378	441.772	0,15
Roper Technologies Inc Com USD0.01	2.358	1.071.051	0,35
<b>Medien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,65 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,23 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
AZZ Inc Com USD1.00	1.738	60.674	0,02
Valmont Industries Inc Com USD1.00	2.453	643.348	0,21
<b>Sonstige Fertigung: 0,92 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Harsco Corp Com USD1.25	107.227	907.140	0,30
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	3.912	1.253.561	0,41
Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	11.976	617.483	0,21
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 5,44 % (30. Nov. 2022: 8,71 %)</b>			
ConocoPhillips Com USD0.01	101.887	10.117.379	3,33
Devon Energy Corp Com USD0.10	129.468	5.968.475	1,97
Oil States International Inc Com USD0.01	66.157	420.758	0,14
<b>Öl- und Gasdienstleister: 1,16 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
NOW Inc Com USD0.01	164.348	1.461.054	0,48
Thermon Group Holdings Com USD0.001	90.125	2.067.467	0,68
<b>Verpackungen und Behälter: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
O-I Glass Com USD0.01	20.460	423.931	0,14
<b>Pharmazeutika: 4,16 % (30. Nov. 2022: 5,91 %)</b>			
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.00001	1.740	77.204	0,03
Cardinal Health Inc Com NPV	28.363	2.334.275	0,77
CVS Health Corp Com USD0.01	38.620	2.627.319	0,87
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	15.560	322.870	0,11
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	5	117	0,00
Gritstone Bio Inc Com USD0.0001	808.237	1.559.897	0,51
Harrow Health Inc Com USD0.001	83.043	1.566.191	0,52
Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	5.596	1.557.982	0,51
Morphic Holding Inc Com USD0.0001	8.147	468.452	0,15

## Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 98,73 % (30. Nov. 2022: 101,04 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 90,26 % (30. Nov. 2022: 93,06 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika: 4,16 % (30. Nov. 2022: 5,91 %) (Fortsetzung)</b>			
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	78.062	1.633.838	0,54
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	39.607	451.124	0,15
<b>Pipelines: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,20 %)</b>			
<b>Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,95 %)</b>			
<b>Immobilien: 0,45 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
Forestar Group Inc Com USD1.00	66.804	1.358.125	0,45
Redfin Corp Com NPV	5	49	0,00
<b>Einzelhandel: 4,99 % (30. Nov. 2022: 1,76 %)</b>			
Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001	14.651	1.067.911	0,35
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	1	206	0,00
BJ's Wholesale Club Holdings Inc Com USD0.01	26.138	1.637.546	0,54
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	15.689	308.289	0,10
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01**	1.963	4.076.150	1,35
EZCORP Inc Class A Com USD0.01	33.384	278.423	0,09
Fiesta Restaurant Group Inc Com USD0.01	17.644	126.860	0,04
Genesco Inc Com USD1.00	39.349	709.462	0,24
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	7.410	6.693.527	2,21
Vera Bradley Inc Com NPV	45.516	216.201	0,07
<b>Sparkassen: 0,22 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Northfield Bancorp Inc Com USD0.01	1.676	17.146	0,01
Pacific Premier Bancorp Inc Com STK USD0.01	34.656	652.572	0,21
<b>Halbleiter: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	518	81.611	0,03
Cohu Inc Com USD1.00	4.670	179.048	0,06
<b>Software: 10,10 % (30. Nov. 2022: 7,63 %)</b>			
Alteryx Inc Class A Com NPV	17.716	689.861	0,23
DocuSign Inc Com USD0.0001	63.081	3.557.768	1,17
Immersion Corp Com USD0.001	79.090	559.957	0,18
LivePerson Inc Com USD0.001	9	33	0,00
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	20.123	489.794	0,16
Microsoft Corp Com USD0.00000625	30.196	9.916.065	3,27
New Relic Inc Com USD0.001	196.509	13.844.059	4,57
Oscar Health Inc Class A Com USD0.0001	7.153	52.503	0,02
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	10.043	424.317	0,14
Playtika Holding Corporation Com USD0.01	54.637	548.009	0,18
Workday Inc Class A Com USD0.001	2.598	550.750	0,18
<b>Telekommunikation: 0,16 % (30. Nov. 2022: 4,42 %)</b>			
Ooma Inc Com USD0.0001	35.614	474.379	0,16
<b>Transportdienstleistungen: 0,59 % (30. Nov. 2022: 1,39 %)</b>			
Daseke Inc Com NPV	298.762	1.792.572	0,59
<b>Wasser: 0,32 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Middlesex Water Co Class C Com NPV	1.338	108.860	0,04
SJW Group Com USD1.04	2.461	188.340	0,06
York Water Co Class C Com NPV	15.902	674.404	0,22
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>273.677.938</b>	<b>90,26</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>299.349.079</b>	<b>98,73</b>

**Outperformance Swaps\*\*\*: 1,27 % (30. Nov. 2022: -1,04 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18. August 2027	4.329.292	1,43
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>4.329.292</b>	<b>1,43</b>

## Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Outperformance Swaps\*\*\*: 1,27 % (30. Nov. 2022: -1,04 %) (Fortsetzung)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31. August 2032	(472.508)	(0,16)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(472.508)</b>	<b>(0,16)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>3.856.784</b>	<b>1,27</b>
			<b>Zeitwert USD</b>	<b>% des Netto- vermö- gens</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>303.205.863</b>	<b>100,00</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*</b>			<b>54</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			<b>(13.748)</b>	<b>0,00</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>			<b>303.192.169</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\*Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 16.

\*\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index Net TR ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 242.645.424.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 59.111.864.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,05
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	1,42
Sonstige Vermögenswerte	0,53
	<b>100,00</b>

# Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2022: 101,77 %)</b>			
<b>Bermuda: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SiriusPoint Ltd Com USD0.10	1.730	16.106	0,02
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>16.106</b>	<b>0,02</b>
<b>Britische Jungferninseln: 1,30 % (30. Nov. 2022: 0,15 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,15 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 1,30 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	110.957	937.587	1,30
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>937.587</b>	<b>1,30</b>
<b>Kanada: 2,49 % (30. Nov. 2022: 2,37 %)</b>			
<b>Banken: 2,49 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Royal Bank of Canada Com NPV	20.064	1.795.327	2,49
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,91 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,46 %)</b>			
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>1.795.327</b>	<b>2,49</b>
<b>Cayman-Inseln: 1,04 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
XP Inc Class A Com NPV	10	177	0,00
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	202	0,00
<b>Internet: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	1.896	123.847	0,17
<b>Immobilien: 0,87 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
KE Holdings Class A ADS	43.856	624.509	0,87
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Arco Platform Ltd Class A Com USD0.00005	5	59	0,00
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>748.794</b>	<b>1,04</b>
<b>Dänemark: 1,26 % (30. Nov. 2022: 0,63 %)</b>			
<b>Banken: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	3.111	63.109	0,09
<b>Alternative Energien: 0,40 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	10.042	285.136	0,40
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,38 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Tryg A/S Com DKK5.00	12.176	276.283	0,38
<b>Pharmazeutika: 0,39 % (30. Nov. 2022: 0,51 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1.766	282.198	0,39
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>906.726</b>	<b>1,26</b>
<b>Finnland: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Deutschland: 1,00 % (30. Nov. 2022: 0,58 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 1,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
BioNTech SE	6.867	721.584	1,00
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,26 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,26 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>721.584</b>	<b>1,00</b>
<b>Indien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,86 %)</b>			
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,60 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,26 %)</b>			
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Irland: 1,24 % (30. Nov. 2022: 1,43 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,46 % (30. Nov. 2022: 1,43 %)</b>			
Johnson Controls International plc Com USD0.01	5.580	333.126	0,46
<b>Umweltkontrolle: 0,78 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Pentair PLC Com USD0.01	10.098	560.136	0,78
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>893.262</b>	<b>1,24</b>

## Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2022: 101,77 %) (Fortsetzung)</b>			
Israel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,15 %)			
Computer: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,15 %)			
<b>Israel - insgesamt</b>		-	-
Mexiko: 0,45 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Getränke: 0,45 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	3.197	321.650	0,45
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>321.650</b>	<b>0,45</b>
Niederlande: 0,34 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Beherbergung: 0,34 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Playa Hotels & Resorts NV Com USD0.01	27.840	247.498	0,34
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>247.498</b>	<b>0,34</b>
Norwegen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,05 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,23 %)			
Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,28 %)			
Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,24 %)			
Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,30 %)			
<b>Norwegen - insgesamt</b>		-	-
Panama: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,95 %)			
Multinational: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,95 %)			
<b>Panama - insgesamt</b>		-	-
Schweden: 1,81 % (30. Nov. 2022: 1,37 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)			
Banken: 0,77 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	35.307	278.145	0,38
Swedbank AB Class A Com NPV	18.310	279.354	0,39
Baustoffe: 0,38 % (30. Nov. 2022: 0,26 %)			
Nibe Industrier AB NPV	29.112	276.981	0,38
Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)			
Lebensmittelprodukte: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	3.298	63.150	0,09
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	3.492	61.170	0,09
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,27 %)			
Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,27 %)			
Investmentgesellschaften: 0,22 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	3.896	161.588	0,22
Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)			
Maschinen – diversifiziert: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Hexagon AB Class B Com EUR0.22	5.580	64.497	0,09
Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,08 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	3.823	60.382	0,08
Bergbau: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	2.025	61.484	0,09
Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,24 %)			
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>1.306.751</b>	<b>1,81</b>
Schweiz: 5,54 % (30. Nov. 2022: 2,43 %)			
Biotechnologie: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	1.234	62.162	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen: 0,39 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	3.206	283.513	0,39
Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,39 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	4.614	280.832	0,39
Ingenieurwesen & Bau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,20 %)			
Lebensmittelprodukte: 1,06 % (30. Nov. 2022: 0,29 %)			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	155.885	248.113	0,34
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	2	241.098	0,34
Nestle SA Com CHF0.10	2.337	275.844	0,38
Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	302	62.306	0,09
Gesundheitsprodukte: 1,57 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	7.307	564.801	0,78



# Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2022: 101,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 5,54 % (30. Nov. 2022: 2,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 1,57 % (30. Nov. 2022: 0,06 %) (Fortsetzung)</b>			
Lonza Group AG Com CHF1.00	916	570.552	0,79
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,28 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 1,48 % (30. Nov. 2022: 1,12 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	5.891	561.680	0,78
Roche Holding AG Com NPV	1.602	505.055	0,70
<b>Einzelhandel: 0,38 % (30. Nov. 2022: 0,48 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1.749	276.561	0,38
<b>Halbleiter: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sensirion Holding AG Class A Com NPV	625	63.242	0,09
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>3.995.759</b>	<b>5,54</b>
<b>Vereinigte Staaten: 84,33 % (30. Nov. 2022: 88,59 %)</b>			
<b>Werbung: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	40.844	50.238	0,07
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,23 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Howmet Aerospace Inc Com NPV	3.937	168.307	0,23
<b>Landwirtschaft: 2,21 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
Philip Morris International Inc Com NPV	17.684	1.591.737	2,21
<b>Fluggesellschaften: 0,68 % (30. Nov. 2022: 0,97 %)</b>			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	2	195	0,00
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	70.095	478.749	0,66
Mesa Air Group Inc Com NPV	17	28	0,00
Sun Country Airlines Holdings Inc Com USD0.010	574	10.791	0,02
<b>Bekleidungseinzelhändler: 1,26 % (30. Nov. 2022: 0,18 %)</b>			
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	17.756	912.126	1,26
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	3	33	0,00
<b>Banken: 1,41 % (30. Nov. 2022: 6,69 %)</b>			
Hope Bancorp Inc Com USD0.001	44.309	355.358	0,49
Synovus Financial Corp Com USD1	24.341	659.398	0,92
<b>Biotechnologie: 9,17 % (30. Nov. 2022: 4,73 %)</b>			
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	220.741	2.094.832	2,90
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	33.193	274.506	0,38
CytomX Therapeutics Inc Com USD0.00001	668.032	1.142.335	1,58
Exelixis Inc Com USD0.001	88.520	1.706.666	2,37
Fate Therapeutics Com USD0.001	4	20	0,00
Homology Medicines Inc Com USD0.0001	53.378	52.134	0,07
Intercept Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.001	5	53	0,00
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	21	183	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	14	309	0,00
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	267.274	374.184	0,52
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	20	22	0,00
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	19.669	970.862	1,35
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,11 %)</b>			
<b>Chemikalien: 4,25 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sherwin-Williams Co Com USD1.00	13.469	3.067.969	4,25
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 2,71 % (30. Nov. 2022: 1,43 %)</b>			
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	5.473	52.924	0,08
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	2	171	0,00
Morningstar Inc Com NPV	2.119	433.759	0,60
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	23.628	1.464.700	2,03
<b>Computer: 0,99 % (30. Nov. 2022: 1,01 %)</b>			
Mitek Systems Inc Com USD0.001	2.712	28.259	0,04
Varonis Systems Inc Com USD0.001	26.193	688.352	0,95
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,33 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Copart Inc Com NPV	2.676	234.391	0,33
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,45 % (30. Nov. 2022: 6,59 %)</b>			
Enova International Inc Com USD0.00001	6.889	320.476	0,44
StoneX Group Inc Com USD0.01	65	5.219	0,01

## Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2022: 101,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 84,33 % (30. Nov. 2022: 88,59 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,31 %)</b>			
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,50 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	4.598	357.172	0,50
Generac Holdings Inc Com USD0.01	2	218	0,00
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,79 %)</b>			
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	61	256	0,00
OSI Systems Inc Com NPV	3	357	0,00
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,96 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,24 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
KBR Inc Com USD0.001	2.951	174.168	0,24
<b>Unterhaltung: 2,71 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	24.428	1.952.774	2,71
<b>Umweltkontrolle: 1,45 % (30. Nov. 2022: 3,49 %)</b>			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	75.466	812.014	1,13
Republic Services Inc Com USD0.01	1.653	234.115	0,32
<b>Lebensmittelprodukte: 0,18 % (30. Nov. 2022: 2,18 %)</b>			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	4.103	127.644	0,18
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	277	0,00
<b>Forstprodukte und Papier: 0,80 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	12.789	388.658	0,54
Glatfelter Corp Com USD0.01	66.855	191.874	0,26
<b>Gasgesellschaften: 1,69 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	9.384	1.198.337	1,66
NiSource Inc Com USD0.01	717	19.280	0,03
<b>Gesundheitsprodukte: 1,33 % (30. Nov. 2022: 0,55 %)</b>			
AngioDynamics Inc Com USD0.01	34.522	326.578	0,45
AtriCure Inc Com USD0.001	12.028	540.899	0,75
FONAR Corp Com USD0.0001	268	4.588	0,01
Inogen Inc Com USD0.001	11	116	0,00
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	282	86.811	0,12
Nevro Corp Com USD0.001	11	303	0,00
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	7	131	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	2	116	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 1,25 % (30. Nov. 2022: 8,42 %)</b>			
Natera Inc Com USD0.0001	4.231	199.323	0,28
RadNet Inc Com USD0.0001	11	318	0,00
Syneos Health Inc Com USD0.01	16.857	701.251	0,97
<b>Eigenheimbau: 0,83 % (30. Nov. 2022: 1,60 %)</b>			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	29.172	591.317	0,82
M/I Homes Inc Com USD0.01	6	424	0,00
NVR Inc Com USD0.01	1	5.554	0,01
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	6	206	0,00
<b>Versicherungen: 3,44 % (30. Nov. 2022: 1,53 %)</b>			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	7.716	2.477.453	3,44
<b>Internet: 5,09 % (30. Nov. 2022: 8,27 %)</b>			
8x8 Inc Com USD0.001	7.251	29.584	0,04
Amazon.com Inc Com USD0.01	7.550	910.379	1,26
ANGI Homeservices Inc Class A Com NPV	63	193	0,00
DHI Group Inc Com USD0.01	78.647	287.848	0,40
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	16.247	1.192.205	1,65
Groupon Inc Com USD0.0001	5	27	0,00
Okta Inc Class A Com NPV	2.659	241.703	0,34
Rapid7 Inc Com USD0.01	6.026	287.561	0,40
Snap Inc Class A Com USD0.00001	7	71	0,00
TechTarget Inc Com USD0.001	20.721	719.847	1,00
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,47 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,39 % (30. Nov. 2022: 0,95 %)</b>			
Roper Technologies Inc Com USD0.01	624	283.433	0,39

# Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2022: 101,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 84,33 % (30. Nov. 2022: 88,59 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Medien: 1,56 % (30. Nov. 2022: 1,15 %)</b>			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	5.480	406.068	0,56
Liberty Media Corporation Com Series C Formula On	10.248	721.459	1,00
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,15 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	3.021	87.548	0,12
TimkenSteel Corp Com NPV	1.162	19.789	0,03
<b>Sonstige Fertigung: 0,73 % (30. Nov. 2022: 1,69 %)</b>			
Proto Labs Inc Com USD0.001	17.043	524.243	0,73
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 4,61 % (30. Nov. 2022: 2,84 %)</b>			
ConocoPhillips Com USD0.01	33.498	3.326.351	4,61
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
NOW Inc Com USD0.01	29	258	0,00
<b>Pharmazeutika: 13,70 % (30. Nov. 2022: 8,89 %)</b>			
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	3.521	156.227	0,22
Chimerix Inc Com USD0.001	117.304	161.879	0,22
CVS Health Corp Com USD0.01	28.625	1.947.359	2,70
Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	1.306	363.603	0,50
Merck & Co Inc Com USD0.50	17.660	1.949.841	2,70
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	46.659	1.733.848	2,40
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	6.118	547.745	0,76
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	14.331	238.754	0,33
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	12.189	1.506.560	2,09
Syros Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	10.376	39.948	0,06
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	6.431	390.169	0,54
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	74.451	847.997	1,18
<b>Privates Beteiligungskapital: 0,38 % (30. Nov. 2022: 2,61 %)</b>			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	10.021	274.676	0,38
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,44 %)</b>			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	3	225	0,00
<b>Einzelhandel: 7,26 % (30. Nov. 2022: 0,56 %)</b>			
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	5	98	0,00
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	975	2.024.578	2,80
Container Store Group Inc Com USD0.01	19	47	0,00
Denny's Corp Com USD0.01	25.397	281.145	0,39
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	38.558	352.420	0,49
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	7.775	2.580.756	3,58
MarineMax Inc Com USD0.001	11	312	0,00
Zumiez Inc Com NPV	7	112	0,00
<b>Sparkassen: 0,89 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Pacific Premier Bancorp Inc Com STK USD0.01	34.144	642.931	0,89
<b>Halbleiter: 0,53 % (30. Nov. 2022: 2,58 %)</b>			
CEVA Inc Com USD0.001	7	175	0,00
IPG Photonics Corporation Com USD0.0001	3.449	381.011	0,53
<b>Software: 7,38 % (30. Nov. 2022: 1,12 %)</b>			
Everbridge Inc Com USD0.001	7.373	177.099	0,25
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	6.822	566.090	0,78
LivePerson Inc Com USD0.001	9	33	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	4	1.314	0,00
New Relic Inc Com USD0.001	26.731	1.883.199	2,61
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	59.440	2.511.340	3,48
PTC Inc Com USD0.01	1.381	185.606	0,26
<b>Telekommunikation: 2,49 % (30. Nov. 2022: 5,14 %)</b>			
Calix Inc Com NPV	17.878	833.294	1,15
Ciena Corp Com USD0.01	20.626	964.059	1,34
<b>Transportdienstleistungen: 0,99 % (30. Nov. 2022: 6,28 %)</b>			
Daseke Inc Com NPV	36	216	0,00
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	4.472	328.960	0,46

## Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,82 % (30. Nov. 2022: 101,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 84,33 % (30. Nov. 2022: 88,59 %) (Fortsetzung)</b>			
Transportdienstleistungen: 0,99 % (30. Nov. 2022: 6,28 %) (Fortsetzung)			
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	1.833	381.594	0,53
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>60.825.605</b>	<b>84,33</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>72.716.649</b>	<b>100,82</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** -0,82 % (30. Nov. 2022: -1,76 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31. August 2032	(44.359)	(0,06)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18. August 2027	(543.338)	(0,76)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(587.697)</b>	<b>(0,82)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(587.697)</b>	<b>(0,82)</b>

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>72.128.952</b>	<b>100,00</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*</b>	<b>87</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(3.305)</b>	<b>0,00</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>72.125.734</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den S&P Select Sector Capped 20% Industrials Net TR Index ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 73.182.767.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,28
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,72
	<b>100,00</b>

# Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,09 % (30. Nov. 2022: 100,58 %)</b>			
<b>Britische Jungferninseln: 1,92 % (30. Nov. 2022: 0,56 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 1,04 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	3.891	251.047	1,04
<b>Einzelhandel: 0,88 % (30. Nov. 2022: 0,56 %)</b>			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	25.084	211.960	0,88
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>			<b>463.007</b>
			<b>1,92</b>
<b>Kanada: 3,59 % (30. Nov. 2022: 7,96 %)</b>			
<b>Banken: 1,69 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Royal Bank of Canada Com NPV	4.574	409.282	1,69
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,06 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,85 %)</b>			
<b>Bergbau: 1,90 % (30. Nov. 2022: 4,05 %)</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	15.804	149.031	0,62
Hudbay Minerals Inc Com NPV	72.185	308.952	1,28
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>867.265</b>
			<b>3,59</b>
<b>Cayman-Inseln: 1,61 % (30. Nov. 2022: 1,44 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,44 %)</b>			
<b>Immobilien: 1,61 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
KE Holdings Class A ADS	27.275	388.396	1,61
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>388.396</b>
			<b>1,61</b>
<b>Dänemark: 1,72 % (30. Nov. 2022: 1,79 %)</b>			
<b>Banken: 0,57 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	6.798	137.903	0,57
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,12 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,58 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Tryg A/S Com DKK5.00	6.125	138.981	0,58
<b>Pharmazeutika: 0,57 % (30. Nov. 2022: 1,23 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	863	137.903	0,57
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,44 %)</b>			
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>414.787</b>
			<b>1,72</b>
<b>Finnland: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,59 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,59 %)</b>			
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>-</b>
			<b>-</b>
<b>Deutschland: 0,56 % (30. Nov. 2022: 3,04 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,28 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,75 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,56 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1.208	135.031	0,56
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,53 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,35 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>135.031</b>
			<b>0,56</b>
<b>Indien: 0,45 % (30. Nov. 2022: 2,00 %)</b>			
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,37 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,45 % (30. Nov. 2022: 1,63 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	1.958	108.062	0,45
<b>Indien - insgesamt</b>			<b>108.062</b>
			<b>0,45</b>
<b>Israel: 0,48 % (30. Nov. 2022: 0,49 %)</b>			
<b>Computer: 0,48 % (30. Nov. 2022: 0,49 %)</b>			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	5.116	114.854	0,48
<b>Israel - insgesamt</b>			<b>114.854</b>
			<b>0,48</b>
<b>Mexiko: 1,14 % (30. Nov. 2022: 0,37 %)</b>			
<b>Getränke: 1,14 % (30. Nov. 2022: 0,37 %)</b>			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	2.737	275.370	1,14
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>275.370</b>
			<b>1,14</b>
<b>Norwegen: 0,15 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Banken: 0,15 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	2.118	35.316	0,15
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>35.316</b>
			<b>0,15</b>

## Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,09 % (30. Nov. 2022: 100,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden: 3,06 % (30. Nov. 2022: 2,07 %)</b>			
<b>Banken: 1,13 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	17.304	136.319	0,56
Swedbank AB Class A Com NPV	8.967	136.809	0,57
<b>Baustoffe: 0,26 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
Investment AB Latour Com NPV	1.591	31.415	0,13
Nibe Industrier AB NPV	3.184	30.293	0,13
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,47 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	24.211	114.119	0,47
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,13 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	1.392	30.798	0,13
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,12 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
JM AB Class A Com SEK1.00	2.465	29.579	0,12
<b>Lebensmittelprodukte: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
AAK AB Com NPV	1.763	33.758	0,14
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,57 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,13 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	737	30.567	0,13
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,12 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SKF AB Class B Com NPV	1.875	29.615	0,12
<b>Bergbau: 0,56 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	4.440	134.808	0,56
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,67 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,31 %)</b>			
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>738.080</b>	<b>3,06</b>
<b>Schweiz: 7,19 % (30. Nov. 2022: 7,12 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,49 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	2.331	117.423	0,49
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,19 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SGS SA Com CHF0.04	508	44.923	0,19
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,55 % (30. Nov. 2022: 0,56 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	2.198	133.782	0,55
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,58 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
Implenia AG Com CHF1.02	808	40.570	0,17
<b>Lebensmittelprodukte: 0,56 % (30. Nov. 2022: 0,73 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	1.141	134.676	0,56
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 2,31 % (30. Nov. 2022: 0,52 %)</b>			
Alcon Inc Com CHF0.04	3.584	277.028	1,15
Lonza Group AG Com CHF1.00	448	279.048	1,16
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,65 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,21 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Kardex AG Com CHF0.45	235	50.745	0,21
<b>Pharmazeutika: 2,15 % (30. Nov. 2022: 1,74 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	2.546	242.749	1,00
Roche Holding AG Com NPV	879	277.119	1,15
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,56 % (30. Nov. 2022: 0,95 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	860	135.988	0,56
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>1.734.051</b>	<b>7,19</b>
<b>Vereinigte Staaten: 78,22 % (30. Nov. 2022: 73,15 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,93 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	2.446	225.374	0,93
<b>Landwirtschaft: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,72 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler: 6,04 % (30. Nov. 2022: 1,79 %)</b>			
Crocs Inc Com USD0.001	6.528	732.964	3,04
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	144	7.397	0,03
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	99.520	717.539	2,97



## Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,09 % (30. Nov. 2022: 100,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 78,22 % (30. Nov. 2022: 73,15 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Autohersteller: 0,74 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Wabash National Corp Com USD0.01	7.588	177.939	0,74
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,70 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Modine Manufacturing Co Class C Com USD0.63	6.215	169.607	0,70
<b>Banken: 1,82 % (30. Nov. 2022: 1,78 %)</b>			
Fulton Financial Corp Com Stk USD2.50	16.829	187.812	0,78
Premier Financial Corp Com USD0.01	5.631	78.496	0,33
Synovus Financial Corp Com USD1	6.354	172.130	0,71
<b>Getränke: 0,36 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	129	85.364	0,36
Monster Beverage Corp Com USD0.005	3	176	0,00
<b>Biotechnologie: 4,12 % (30. Nov. 2022: 5,42 %)</b>			
Design Therapeutics Inc Com USD0.0001	3.182	17.915	0,07
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	33.536	436.974	1,81
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	23	26	0,00
Enzo Biochem Inc Com USD0.01	10.468	23.030	0,10
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	10.451	515.861	2,14
<b>Baustoffe: 1,82 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SPX Technologies Inc Com USD0.010	5.754	439.375	1,82
<b>Chemikalien: 0,50 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
American Vanguard Corp Com USD0.10	1.218	20.779	0,09
CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	1.493	91.834	0,38
Codexis Inc Com USD0.0001	3.218	7.112	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 4,90 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
CorVel Corp Com STK USD0.0001	1.041	203.453	0,84
Everi Holdings Inc Com USD0.001	70.461	979.408	4,06
<b>Computer: 3,04 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
Agilysys Inc Com USD0.30	452	33.602	0,14
Nutanix Inc Class A Com USD0.000025	21.079	624.360	2,59
Unisys Corp Com USD0.01	19.167	75.326	0,31
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2022: 3,09 %)</b>			
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,77 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,37 % (30. Nov. 2022: 2,48 %)</b>			
StoneX Group Inc Com USD0.01	2.702	216.944	0,90
Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	593	113.132	0,47
<b>Elektrizität: 3,20 % (30. Nov. 2022: 9,71 %)</b>			
AES Corp/VA Com USD0.01	8.315	164.138	0,68
ALLETE Inc Com NPV	3.511	209.150	0,87
Alliant Energy Corp Com USD0.01	3.099	159.475	0,66
PPL Corp Com USD0.01	9.084	238.001	0,99
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,73 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
EnerSys Com USD0.01	1.807	175.767	0,73
Generac Holdings Inc Com USD0.01	2	218	0,00
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Digimarc Corp Com USD0.001	7	216	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	19	80	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	12	196	0,00
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,62 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
Comfort Systems USA Inc Com USD0.01	1.006	148.868	0,62
<b>Unterhaltung: 1,46 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Dolby Laboratories Inc Class A Com USD0.001	4.253	351.000	1,46
<b>Umweltkontrolle: 0,36 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	8.141	87.597	0,36
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,78 %)</b>			
<b>Gasgesellschaften: 3,47 % (30. Nov. 2022: 5,68 %)</b>			
NiSource Inc Com USD0.01	20.124	541.134	2,24
Sempra Energy Com STK NPV	2.064	296.246	1,23
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 1,66 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Franklin Electric Co Inc Com USD0.10	4.406	400.770	1,66

## Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,09 % (30. Nov. 2022: 100,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 78,22 % (30. Nov. 2022: 73,15 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 2,45 % (30. Nov. 2022: 2,21 %)</b>			
Avita Medical Inc Com NPV	7.016	80.123	0,33
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	1.660	511.014	2,12
Varex Imaging Corp Com USD0.01	8	176	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2022: 5,04 %)</b>			
<b>Eigenheimbau: 0,21 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	2.215	44.898	0,19
NVR Inc Com USD0.01	1	5.554	0,02
<b>Versicherungen: 1,44 % (30. Nov. 2022: 3,77 %)</b>			
AMERISAFE Inc Com USD0.01	1.316	67.195	0,28
Investors Title Co Class C Com NPV	625	82.844	0,34
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	4.387	196.713	0,82
<b>Internet: 4,18 % (30. Nov. 2022: 8,28 %)</b>			
Amazon.com Inc Com USD0.01	7.573	913.153	3,78
GoodRx Holdings Inc Class A Com USD0.001	17.639	95.780	0,40
Groupon Inc Com USD0.0001	5	27	0,00
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	3	104	0,00
Wayfair Inc Com USD0.001	1	40	0,00
<b>Freizeit: 0,84 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Liberty TripAdvisor Holdings Inc Class A Com USD0.01	313.630	198.465	0,82
Nautilus Inc Com STK NPV	3.439	4.368	0,02
<b>Beherbergung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,96 %)</b>			
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,71 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Astec Industries Inc Com USD0.20	4.659	171.731	0,71
<b>Medien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
DISH Network Corp Com USD0.01	5	32	0,00
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,26 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
AZZ Inc Com USD1.00	1.795	62.664	0,26
<b>Sonstige Fertigung: 0,18 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Proto Labs Inc Com USD0.001	1.404	43.187	0,18
<b>Öl- und Gasdienstleister: 1,50 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	57.401	360.478	1,50
<b>Pharmazeutika: 8,55 % (30. Nov. 2022: 5,64 %)</b>			
Chimerix Inc Com USD0.001	30.335	41.862	0,18
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	10.060	373.829	1,55
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	9.181	821.975	3,41
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	17.407	290.001	1,20
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	4.316	533.458	2,21
<b>Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,63 %)</b>			
<b>Immobilien: 3,27 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Redfin Corp Com NPV	80.496	788.056	3,27
<b>Einzelhandel: 6,39 % (30. Nov. 2022: 0,93 %)</b>			
Costco Wholesale Com USD0.005	1.767	903.927	3,75
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	1.524	505.861	2,10
Starbucks Corp Com USD0.001	1.347	131.521	0,54
<b>Halbleiter: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,31 %)</b>			
<b>Software: 3,26 % (30. Nov. 2022: 4,09 %)</b>			
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	2	166	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	2.154	707.352	2,93
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	5.115	79.641	0,33
<b>Telekommunikation: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	87	24.527	0,10
<b>Textilien: 0,35 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	925	85.137	0,35
<b>Transportdienstleistungen: 6,34 % (30. Nov. 2022: 3,66 %)</b>			
Air Transport Services Group Inc Com USD0.01	15.410	257.347	1,07
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	10.006	736.041	3,05
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	2.576	536.272	2,22

## Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,09 % (30. Nov. 2022: 100,58 %) (Fortsetzung)</b>			
Vereinigte Staaten: 78,22 % (30. Nov. 2022: 73,15 %) (Fortsetzung)			
Wasser: 0,35 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
York Water Co Class C Com NPV	1.996	84.650	0,35
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>18.866.954</b>	<b>78,22</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>24.141.173</b>	<b>100,09</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** 1,02 % (30. Nov. 2022: -0,57 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31. August 2032	73.704	0,31
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18. August 2027	171.255	0,71
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>244.959</b>	<b>1,02</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>244.959</b>	<b>1,02</b>

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>24.386.132</b>	<b>101,11</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*</b>	<b>102</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(266.824)</b>	<b>(1,11)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>24.119.410</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index Net TR ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 24.199.712.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	91,73
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,93
Sonstige Vermögenswerte	7,34
	<b>100,00</b>

## Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,80 % (30. Nov. 2022: 100,54 %)</b>			
<b>Britische Jungferninseln: 2,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 2,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	19.943	168.518	2,03
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>168.518</b>	<b>2,03</b>
<b>Kanada: 6,63 % (30. Nov. 2022: 4,75 %)</b>			
<b>Banken: 3,44 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Royal Bank of Canada Com NPV	3.199	286.247	3,44
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,64 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,37 %)</b>			
<b>Unterhaltung: 0,37 % (30. Nov. 2022: 0,23 %)</b>			
Lions Gate Entertainment Class B Com NPV	3.179	30.804	0,37
<b>Bergbau: 2,82 % (30. Nov. 2022: 3,51 %)</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	24.818	234.034	2,82
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>551.085</b>	<b>6,63</b>
<b>Dänemark: 1,17 % (30. Nov. 2022: 2,12 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,48 %)</b>			
<b>Alternative Energien: 0,59 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	1.713	48.640	0,59
<b>Versicherungen: 0,58 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Tryg A/S Com DKK5.00	2.134	48.422	0,58
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,13 %)</b>			
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,51 %)</b>			
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>97.062</b>	<b>1,17</b>
<b>Finnland: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,47 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,47 %)</b>			
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Deutschland: 2,27 % (30. Nov. 2022: 1,97 %)</b>			
<b>Chemikalien: 1,13 % (30. Nov. 2022: 0,47 %)</b>			
BASF SE Com NPV	1.976	93.565	1,13
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,96 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,54 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 1,14 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Bayer AG Com NPV	1.705	94.775	1,14
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>188.340</b>	<b>2,27</b>
<b>Indien: 1,83 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 1,83 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2.759	152.269	1,83
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>152.269</b>	<b>1,83</b>
<b>Israel: 1,10 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Elektronik: 1,10 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Camtek Ltd ILS0.010	3.170	91.581	1,10
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>91.581</b>	<b>1,10</b>
<b>Mexiko: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,49 %)</b>			
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,49 %)</b>			
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Niederlande: 1,30 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Halbleiter: 1,30 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ASM International NV Com EUR0.04	251	108.482	1,30
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>108.482</b>	<b>1,30</b>
<b>Norwegen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,60 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,39 %)</b>			
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Südafrika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,64 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,64 %)</b>			
<b>Südafrika - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Schweden: 1,91 % (30. Nov. 2022: 2,26 %)</b>			
<b>Banken: 0,57 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Swedbank AB Class A Com NPV	3.129	47.739	0,57

# Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,80 % (30. Nov. 2022: 100,54 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden: 1,91 % (30. Nov. 2022: 2,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,93 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
JM AB Class A Com SEK1.00	944	11.328	0,14
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,43 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,60 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Investor AB NPV	2.435	49.914	0,60
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,47 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,29 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,60 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	9.591	49.455	0,60
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>158.436</b>	<b>1,91</b>
<b>Schweiz: 9,09 % (30. Nov. 2022: 4,37 %)</b>			
<b>Autohersteller: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,55 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,59 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	972	48.964	0,59
<b>Baustoffe: 0,58 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Holcim AG Com CHF2.00	789	48.454	0,58
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,58 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SGS SA Com CHF0.04	547	48.372	0,58
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,02 % (30. Nov. 2022: 0,50 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	1.390	84.603	1,02
<b>Lebensmittelprodukte: 1,24 % (30. Nov. 2022: 1,07 %)</b>			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	27.882	44.378	0,53
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	1	11.913	0,14
Nestle SA Com CHF0.10	398	46.977	0,57
<b>Versicherungen: 3,34 % (30. Nov. 2022: 0,18 %)</b>			
Chubb Ltd Com CHF24.15	1.226	227.791	2,74
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	494	49.294	0,60
<b>Pharmazeutika: 1,15 % (30. Nov. 2022: 1,57 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	493	47.006	0,56
Roche Holding AG Com NPV	155	48.866	0,59
<b>Einzelhandel: 0,59 % (30. Nov. 2022: 0,50 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	308	48.703	0,59
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>755.321</b>	<b>9,09</b>
<b>Vereinigte Staaten: 72,47 % (30. Nov. 2022: 80,87 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,44 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 0,33 % (30. Nov. 2022: 0,96 %)</b>			
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	1.328	27.808	0,33
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,69 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
Crocs Inc Com USD0.001	23	2.582	0,03
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	1.070	54.966	0,66
<b>Autoteile und Ausrüstung: 1,73 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Douglas Dynamics Inc Com USD0.01	5.094	143.956	1,73
<b>Banken: 5,64 % (30. Nov. 2022: 9,24 %)</b>			
Amalgamated Financial Corp Com USD0.01	890	12.656	0,15
Enterprise Bancorp Inc Com USD0.01	228	6.060	0,07
HBT Financial Inc Com USD0.01	1.538	27.069	0,33
Hope Bancorp Inc Com USD0.001	24.779	198.727	2,39
Northrim BanCorp Inc Com USD1.00	1.046	39.654	0,48
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	12.876	144.984	1,74
Westamerica Bancorporation Com NPV	1.049	39.684	0,48
<b>Biotechnologie: 5,25 % (30. Nov. 2022: 3,61 %)</b>			
Design Therapeutics Inc Com USD0.0001	27.176	153.001	1,84
Disc Medicine Inc Com USD0.0001	1.781	66.128	0,80
Enzo Biochem Inc Com USD0.01	28.881	63.538	0,76
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	3.640	20.348	0,25
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	95.142	133.199	1,60
<b>Chemikalien: 3,45 % (30. Nov. 2022: 7,34 %)</b>			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	549	147.758	1,78

## Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,80 % (30. Nov. 2022: 100,54 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 72,47 % (30. Nov. 2022: 80,87 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chemikalien: 3,45 % (30. Nov. 2022: 7,34 %) (Fortsetzung)</b>			
PPG Industries Inc Com USD1.67	1.062	139.430	1,67
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 3,16 % (30. Nov. 2022: 2,27 %)</b>			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	6.521	88.751	1,07
Emerald Holding Inc Com USD0.01	14.478	51.107	0,61
Laureate Education Inc Class A Com USD0.001	10.167	123.021	1,48
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,39 %)</b>			
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,78 % (30. Nov. 2022: 3,45 %)</b>			
ScanSource Inc Com NPV	2.251	64.739	0,78
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 9,79 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Mistras Group Inc Com USD0.01	864	6.065	0,07
<b>Unterhaltung: 2,86 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	2.971	237.502	2,86
<b>Umweltkontrolle: 0,67 % (30. Nov. 2022: 0,65 %)</b>			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	5.151	55.425	0,67
<b>Lebensmittelprodukte: 0,31 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Whole Earth Brands Inc Com USD0.0001	8.841	25.550	0,31
<b>Forstprodukte und Papier: 2,10 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	5.738	174.378	2,10
<b>Gasgesellschaften: 1,95 % (30. Nov. 2022: 1,72 %)</b>			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	1.271	162.307	1,95
<b>Gesundheitsprodukte: 0,76 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
Avita Medical Inc Com NPV	5.511	62.936	0,76
<b>Gesundheitsdienste: 4,10 % (30. Nov. 2022: 0,75 %)</b>			
Catalent Inc Com USD0.01	3.911	145.607	1,75
Humana Inc Com USD0.17	389	195.227	2,35
<b>Eigenheimbau: 2,56 % (30. Nov. 2022: 0,75 %)</b>			
NVR Inc Com USD0.01	1	5.554	0,06
PulteGroup Inc Com USD0.01	3.142	207.623	2,50
<b>Versicherungen: 1,03 % (30. Nov. 2022: 3,36 %)</b>			
Mercury General Corp Com NPV	2.848	85.468	1,03
<b>Internet: 5,91 % (30. Nov. 2022: 6,41 %)</b>			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	1.935	238.721	2,87
Amazon.com Inc Com USD0.01	1.297	156.392	1,88
GoodRx Holdings Inc Class A Com USD0.001	17.639	95.780	1,16
<b>Eisen und Stahl: 2,64 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Carpenter Technology Corp Com USD5.00	4.805	219.156	2,64
<b>Maschinen – diversifiziert: 2,56 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
Applied Industrial Technologies Inc Com NPV	1.731	212.844	2,56
<b>Medien: 0,16 % (30. Nov. 2022: 1,82 %)</b>			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	177	13.116	0,16
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 3,26 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,43 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	687	35.422	0,43
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 2,90 % (30. Nov. 2022: 1,74 %)</b>			
Murphy Oil Corp Com USD1.00	6.916	240.677	2,90
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,19 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
NCS Multistage Holdings Inc Com USD0.01	940	15.745	0,19
<b>Pharmazeutika: 0,50 % (30. Nov. 2022: 3,66 %)</b>			
Aclaris Therapeutics Inc Com USD0.00001	339	2.831	0,03
Paratek Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2.044	3.127	0,04
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	2.150	35.819	0,43
<b>Pipelines: 6,19 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	37.842	514.651	6,19
<b>Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,57 %)</b>			
<b>Immobilien: 1,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Forestar Group Inc Com USD1.00	4.366	88.761	1,07



# Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,80 % (30. Nov. 2022: 100,54 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 72,47 % (30. Nov. 2022: 80,87 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel: 8,06 % (30. Nov. 2022: 0,98 %)</b>			
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	10.090	198.268	2,38
Fiesta Restaurant Group Inc Com USD0.01	2.277	16.372	0,20
GMS Inc Com USD0.01	1.641	103.924	1,25
Potbelly Corp Com USD0.01	8.324	64.761	0,78
PriceSmart Inc USD0.0001	3.372	244.403	2,94
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	3.339	42.305	0,51
<b>Sparkassen: 1,66 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Banc Calif In COM NPV USD0.5000	12.947	138.403	1,66
<b>Halbleiter: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Software: 1,80 % (30. Nov. 2022: 10,92 %)</b>			
Microsoft Corp Com USD0.00000625	4	1.313	0,02
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	9.524	148.289	1,78
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,63 %)</b>			
<b>Textilien: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	56	5.154	0,06
<b>Transportdienstleistungen: 0,90 % (30. Nov. 2022: 3,10 %)</b>			
Overseas Shipholding Group Inc Class A Com NPV	20.548	74.795	0,90
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>6.023.837</b>	<b>72,47</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>8.294.931</b>	<b>99,80</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** 0,21 % (30. Nov. 2022: -0,53 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18. August 2027	18.169	0,22
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>18.169</b>	<b>0,22</b>

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31. August 2032	(461)	(0,01)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(461)</b>	<b>(0,01)</b>

**Outperformance Swaps zum Zeitwert** **17.708** **0,21**

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>8.312.639</b>	<b>100,01</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*</b>	<b>193</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>	<b>(1.032)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>8.311.800</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den S&P Select Sector Capped 20% Materials Index Net TR ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 4.532.459.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 3.886.938.

# Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,75
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,22
Sonstige Vermögenswerte	0,03
	<b>100,00</b>

# Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,57 % (30. Nov. 2022: 100,35 %)</b>			
<b>Kanada: 0,95 % (30. Nov. 2022: 1,92 %)</b>			
<b>Banken: 0,80 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Royal Bank of Canada Com NPV	6.271	561.129	0,80
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,65 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,15 % (30. Nov. 2022: 1,27 %)</b>			
Fortuna Silver Mines Inc Com NPV	32.806	108.588	0,15
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>669.717</b>	<b>0,95</b>
<b>Cayman-Inseln: 2,99 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Internet: 2,99 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Kanzhun Ltd ADR NPV	35.565	493.287	0,70
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	24.634	1.609.093	2,29
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>2.102.380</b>	<b>2,99</b>
<b>Dänemark: 0,78 % (30. Nov. 2022: 0,44 %)</b>			
<b>Banken: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	2.536	51.445	0,07
<b>Versicherungen: 0,32 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Tryg A/S Com DKK5.00	9.767	221.621	0,32
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,32 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1.396	223.074	0,32
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	30	50.313	0,07
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>546.453</b>	<b>0,78</b>
<b>Finnland: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,36 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,18 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,18 %)</b>			
<b>Finnland - insgesamt</b>		-	-
<b>Deutschland: 0,90 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
BASF SE Com NPV	1.005	47.588	0,07
<b>Computer: 0,21 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Jenoptik AG Class A Com NPV	4.589	152.445	0,21
<b>Pharmazeutika: 0,62 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Bayer AG Com NPV	7.820	434.686	0,62
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>634.719</b>	<b>0,90</b>
<b>Indien: 0,40 % (30. Nov. 2022: 0,54 %)</b>			
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,20 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,40 % (30. Nov. 2022: 0,34 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	5.108	281.911	0,40
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>281.911</b>	<b>0,40</b>
<b>Israel: 0,36 % (30. Nov. 2022: 0,48 %)</b>			
<b>Computer: 0,36 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	11.125	249.756	0,36
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,48 %)</b>			
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>249.756</b>	<b>0,36</b>
<b>Mexiko: 0,33 % (30. Nov. 2022: 0,89 %)</b>			
<b>Getränke: 0,33 % (30. Nov. 2022: 0,89 %)</b>			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	2.311	232.510	0,33
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>232.510</b>	<b>0,33</b>
<b>Niederlande: 0,33 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Halbleiter: 0,33 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ASM International NV Com EUR0.04	535	231.225	0,33
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>231.225</b>	<b>0,33</b>
<b>Norwegen: 0,59 % (30. Nov. 2022: 0,35 %)</b>			
<b>Banken: 0,32 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	13.419	223.751	0,32
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,18 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,27 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Storebrand ASA Com NOK5.00	26.373	189.817	0,27

# Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,57 % (30. Nov. 2022: 100,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Norwegen: 0,59 % (30. Nov. 2022: 0,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>413.568</b>	<b>0,59</b>
<b>Südafrika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,23 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,23 %)</b>			
<b>Südafrika - insgesamt</b>		-	-
<b>Schweden: 2,04 % (30. Nov. 2022: 0,66 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,27 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,22 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
JM AB Class A Com SEK1.00	12.704	152.444	0,22
<b>Umweltkontrolle: 0,30 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sweco AB Class B Com SEK1.00	19.051	214.953	0,30
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	2.721	47.664	0,07
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,33 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Hexagon AB Class B Com EUR0.22	20.241	233.959	0,33
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,27 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SKF AB Class B Com NPV	11.865	187.401	0,27
<b>Bergbau: 0,56 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	12.910	391.976	0,56
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,29 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)</b>			
Hennes & Mauritz AB Class B Com NPV	16.397	204.051	0,29
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>1.432.448</b>	<b>2,04</b>
<b>Schweiz: 2,37 % (30. Nov. 2022: 2,11 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,12 % (30. Nov. 2022: 0,34 %)</b>			
Geberit AG Com CHF0.10	160	84.432	0,12
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,31 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SGS SA Com CHF0.04	2.505	221.522	0,31
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,34 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	795	48.388	0,07
<b>Lebensmittelprodukte: 0,61 % (30. Nov. 2022: 0,30 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	3.639	429.523	0,61
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,10 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,94 % (30. Nov. 2022: 0,59 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	2.258	215.290	0,30
Roche Holding AG Com NPV	1.421	447.992	0,64
<b>Einzelhandel: 0,32 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1.409	222.798	0,32
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,18 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>1.669.945</b>	<b>2,37</b>
<b>Vereinigte Staaten: 87,53 % (30. Nov. 2022: 92,37 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Triumph Group Inc Com USD0.001	9.079	101.594	0,14
<b>Landwirtschaft: 6,28 % (30. Nov. 2022: 3,03 %)</b>			
Philip Morris International Inc Com NPV	27.096	2.438.911	3,47
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	94.573	1.980.359	2,81
<b>Bekleidungseinzelhändler: 1,21 % (30. Nov. 2022: 3,19 %)</b>			
Cross Inc Com USD0.001	5.296	594.635	0,85
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	35.618	256.806	0,36
<b>Banken: 3,19 % (30. Nov. 2022: 0,71 %)</b>			
Enterprise Bancorp Inc Com USD0.01	1.660	44.123	0,06
Fifth Third Bancorp Com NPV	82.741	2.008.124	2,86
Fulton Financial Corp Com Stk USD2.50	621	6.930	0,01
Old Second Bancorp Inc Com USD1.00	2.126	25.172	0,04

# Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,57 % (30. Nov. 2022: 100,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 87,53 % (30. Nov. 2022: 92,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken: 3,19 % (30. Nov. 2022: 0,71 %) (Fortsetzung)</b>			
Towne Bank/Portsmouth VA Com USD1.67	1.825	42.413	0,06
Univest Financial Corp Com USD5.00	6.388	113.259	0,16
<b>Getränke: 0,81 % (30. Nov. 2022: 0,80 %)</b>			
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	858	567.773	0,81
<b>Biotechnologie: 4,53 % (30. Nov. 2022: 6,14 %)</b>			
Cardiff Oncology Inc Com USD0.0001	57.163	92.033	0,13
Emergent Biosolutions Inc Com STK USD0.001	82.989	707.896	1,01
Exelixis Inc Com USD0.001	72.016	1.388.469	1,97
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	54.423	76.192	0,11
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	16.726	334.018	0,47
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	11.948	589.753	0,84
<b>Baustoffe: 0,19 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	2.612	136.608	0,19
<b>Chemikalien: 0,31 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Huntsman Corp Com USD0.01	9.201	218.524	0,31
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 1,77 % (30. Nov. 2022: 0,59 %)</b>			
Emerald Holding Inc Com USD0.01	8.940	31.558	0,04
Everi Holdings Inc Com USD0.001	7.256	100.859	0,14
Korn/Ferry International Com USD0.01	23.720	1.114.840	1,59
<b>Computer: 1,20 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Unisys Corp Com USD0.01	69.171	271.842	0,39
Varonis Systems Inc Com USD0.001	21.735	571.196	0,81
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,74 %)</b>			
<b>Vertrieb/Großhandel: 1,94 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
LKQ Corp Com USD0.01	23.264	1.227.176	1,74
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	5.540	139.885	0,20
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 9,16 % (30. Nov. 2022: 5,87 %)</b>			
American Express Co Class C Com USD0.20	29.580	4.690.205	6,67
LendingClub Corp Com USD0.01	110.950	909.790	1,30
Nasdaq Inc Com USD0.01	9.042	500.475	0,71
Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	1.779	339.397	0,48
<b>Elektrizität: 1,14 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ALLETE Inc Com NPV	6.345	377.971	0,54
Vistra Energy Com USD0.01	12.604	302.118	0,43
Xcel Energy Inc Com USD2.50	1.862	121.570	0,17
<b>Elektronik: 0,86 % (30. Nov. 2022: 0,83 %)</b>			
Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	6.386	150.773	0,22
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	107.454	451.307	0,64
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,65 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 2,90 % (30. Nov. 2022: 2,40 %)</b>			
KBR Inc Com USD0.001	293	17.293	0,02
MYR Group Inc Com USD0.01	2.981	380.078	0,54
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	2.533	116.695	0,17
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	35.428	1.526.238	2,17
<b>Umweltkontrolle: 0,84 % (30. Nov. 2022: 2,26 %)</b>			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	55.078	592.639	0,84
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 3,22 %)</b>			
<b>Gasgesellschaften: 2,87 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
NiSource Inc Com USD0.01	75.059	2.018.336	2,87
<b>Gesundheitsprodukte: 5,51 % (30. Nov. 2022: 1,99 %)</b>			
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	73.448	1.113.472	1,58
Caribou Biosciences Com USD0.0001	93.428	412.017	0,59
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	7.631	2.349.127	3,34
<b>Gesundheitsdienste: 0,82 % (30. Nov. 2022: 0,65 %)</b>			
Catalent Inc Com USD0.01	3.958	147.356	0,21
Natera Inc Com USD0.0001	9.120	429.643	0,61
<b>Eigenheimbau: 0,20 % (30. Nov. 2022: 1,02 %)</b>			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	7.028	142.458	0,20

# Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,57 % (30. Nov. 2022: 100,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 87,53 % (30. Nov. 2022: 92,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versicherungen: 5,72 % (30. Nov. 2022: 2,58 %)</b>			
AMERISAFE Inc Com USD0.01	2.700	137.862	0,20
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	6.716	2.156.373	3,06
Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	9.625	928.813	1,32
eHealth Inc Com USD0.001	35.740	239.101	0,34
Lincoln National Corp Com NPV	26.898	562.706	0,80
<b>Internet: 11,83 % (30. Nov. 2022: 16,46 %)</b>			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	23.098	2.849.600	4,05
Amazon.com Inc Com USD0.01	34.004	4.100.202	5,83
QuinStreet Inc Com USD0.001	12.310	113.498	0,16
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	18.359	637.057	0,91
Tripadvisor Inc Com USD0.001	39.849	620.051	0,88
<b>Eisen und Stahl: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Schnitzer Steel Com Stk Class A USD1	4.462	122.750	0,17
<b>Beherbergung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,99 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 1,49 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Alamo Group Inc Com USD0.10	4.117	685.316	0,97
Enovis Corp Com USD0.001	6.878	362.677	0,52
<b>Sonstige Fertigung: 2,63 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Harsco Corp Com USD1.25	218.417	1.847.808	2,63
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 3,20 % (30. Nov. 2022: 2,96 %)</b>			
ConocoPhillips Com USD0.01	15.849	1.573.806	2,24
Devon Energy Corp Com USD0.10	5.173	238.475	0,34
Diamondback Energy Inc Com USD0.01	3.448	438.413	0,62
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,31 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
MRC Global Inc Com USD0.01	17.020	147.904	0,21
NOV Inc Com USD0.01	5.144	72.376	0,10
<b>Pharmazeutika: 1,97 % (30. Nov. 2022: 0,90 %)</b>			
Aclaris Therapeutics Inc Com USD0.00001	70.808	591.247	0,84
Akebia Therapeutics Inc Com USD0.0001	596	620	0,00
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	1.684	62.577	0,09
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	21.754	362.422	0,51
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	4.583	278.050	0,40
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	8.220	93.626	0,13
<b>Pipelines: 0,92 % (30. Nov. 2022: 0,27 %)</b>			
New Fortress Energy Inc Com 00.01	20.279	532.729	0,76
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	8.221	111.806	0,16
<b>Immobilien: 0,66 % (30. Nov. 2022: 0,80 %)</b>			
Forestar Group Inc Com USD1.00	22.707	461.633	0,66
<b>Einzelhandel: 8,31 % (30. Nov. 2022: 10,51 %)</b>			
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	11.016	216.464	0,31
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	36.192	330.795	0,47
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	7.100	2.356.703	3,35
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	2.349	2.121.875	3,02
Starbucks Corp Com USD0.001	1.739	169.796	0,24
Walmart Inc Com USD0.10	4.410	647.697	0,92
<b>Sparkassen: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Brookline Bancorp Inc Com USD0.01	3.992	32.814	0,05
Northfield Bancorp Inc Com USD0.01	2.833	28.982	0,04
<b>Halbleiter: 3,33 % (30. Nov. 2022: 7,53 %)</b>			
Micron Technology Inc Com USD0.10	34.321	2.340.692	3,33
<b>Software: 1,03 % (30. Nov. 2022: 3,67 %)</b>			
Microsoft Corp Com USD0.00000625	4	1.314	0,00
Oscar Health Inc Class A Com USD0.0001	15.063	110.562	0,16
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	2.359	99.668	0,14
PTC Inc Com USD0.01	1.555	208.992	0,30
Synopsys Inc Com USD0.01	3	1.365	0,00
Upland Software Inc Com USD0.0001	106.940	300.501	0,43



# Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,57 % (30. Nov. 2022: 100,35 %) (Fortsetzung)</b>			
Vereinigte Staaten: 87,53 % (30. Nov. 2022: 92,37 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 5,40 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 3,21 %)			
Wasser: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
SJW Group Com USD1.04	14	1.071	0,00
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>61.568.695</b>	<b>87,53</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>70.033.327</b>	<b>99,57</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** 0,45 % (30. Nov. 2022: -0,34 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31. August 2032	218.763	0,31
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18. August 2027	98.842	0,14
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>317.605</b>	<b>0,45</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>317.605</b>	<b>0,45</b>

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>70.350.932</b>	<b>100,02</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	152	0,00
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(12.932)	(0,02)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>70.338.152</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index Net TR ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 70.957.009.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,70
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,45
Sonstige Vermögenswerte	0,85
	<b>100,00</b>

# Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,67 % (30. Nov. 2022: 102,59 %)</b>			
<b>Britische Jungferninseln: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	3.810	32.194	0,05
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>32.194</b>	<b>0,05</b>
<b>Kanada: 0,11 % (30. Nov. 2022: 0,29 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,11 % (30. Nov. 2022: 0,18 %)</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	7.658	72.215	0,11
Fortuna Silver Mines Inc Com NPV	58	192	0,00
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>72.407</b>	<b>0,11</b>
<b>Cayman-Inseln: 3,94 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
XP Inc Class A Com NPV	5	88	0,00
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	202	0,00
<b>Internet: 3,94 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Autohome Inc A NPV USD0.5000	1.427	40.841	0,06
Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	5	24	0,00
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	39.799	2.599.671	3,88
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Arco Platform Ltd Class A Com USD0.00005	5	60	0,00
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>2.640.886</b>	<b>3,94</b>
<b>Dänemark: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	158	3.205	0,00
<b>Getränke: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	89	13.372	0,02
<b>Alternative Energien: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	387	10.989	0,02
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	137	21.892	0,03
<b>Einzelhandel: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Pandora A/S Com DKK1.00	130	10.329	0,02
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>59.787</b>	<b>0,09</b>
<b>Finnland: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Outokumpu Oyj Com NPV	2.015	10.964	0,02
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Neste Oyj Com NPV	79	2.979	0,00
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>13.943</b>	<b>0,02</b>
<b>Deutschland: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Computer: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Jenoptik AG Class A Com NPV	378	12.557	0,02
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Verbio AG Com NPV	89	3.162	0,00
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>15.719</b>	<b>0,02</b>
<b>Indien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Indien - insgesamt</b>		-	-
<b>Mexiko: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Mexiko - insgesamt</b>		-	-

## Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,67 % (30. Nov. 2022: 102,59 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>LKW-Transport &amp; Leasing: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	4	228	0,00
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>228</b>	<b>-</b>
<b>Norwegen: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Banken: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	681	11.355	0,02
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Storebrand ASA Com NOK5.00	1.538	11.070	0,01
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>22.425</b>	<b>0,03</b>
<b>Schweden: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
<b>Banken: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	1.764	13.896	0,02
Swedbank AB Class A Com NPV	540	8.239	0,01
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	166	2.908	0,00
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	70	2.903	0,00
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	1.120	14.057	0,02
Hexagon AB Class B Com EUR0.22	285	3.294	0,01
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SKF AB Class B Com NPV	821	12.967	0,02
<b>Bergbau: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	99	3.006	0,01
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Modern Times Group MTG AB NPV	453	2.860	0,00
<b>Telekommunikation: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	613	3.161	0,01
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>67.291</b>	<b>0,10</b>
<b>Schweiz: 0,19 % (30. Nov. 2022: 1,48 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	283	14.256	0,02
<b>Baustoffe: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Geberit AG Com CHF0.10	5	2.638	0,00
Holcim AG Com CHF2.00	222	13.634	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	208	12.660	0,02
<b>Lebensmittelprodukte: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	2.575	4.098	0,01
Nestle SA Com CHF0.10	26	3.069	0,00
<b>Gesundheitsprodukte: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Alcon Inc Com CHF0.04	209	16.155	0,02
<b>Versicherungen: 0,01 % (30. Nov. 2022: 1,36 %)</b>			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	32	3.193	0,01
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	145	13.825	0,02
Roche Holding AG Com NPV	91	28.689	0,04
<b>Einzelhandel: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	72	11.385	0,02
<b>Halbleiter: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sensirion Holding AG Class A Com NPV	31	3.137	0,01
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>126.739</b>	<b>0,19</b>

# Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,67 % (30. Nov. 2022: 102,59 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
AstraZeneca PLC ADR NPV	563	41.144	0,06
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 95,06 % (30. Nov. 2022: 100,49 %)</b>			
<b>Werbung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Fluent Inc Com NPV	31	19	0,00
<b>Landwirtschaft: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,19 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,91 %)</b>			
Allegiant Travel Co Class C Com USD0.001	1	97	0,00
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	12	82	0,00
Mesa Air Group Inc Com NPV	17	28	0,00
<b>Bekleidungs Einzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	1	475	0,00
Unifi Inc Com USD0.10	49	353	0,00
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,13 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	8.906	87.368	0,13
<b>Banken: 1,30 % (30. Nov. 2022: 8,62 %)</b>			
Merchants Bancorp Com NPV	8.703	198.951	0,30
Westamerica Bancorporation Com NPV	17.682	668.910	1,00
<b>Getränke: 1,99 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	42.758	1.330.629	1,99
<b>Biotechnologie: 13,73 % (30. Nov. 2022: 6,54 %)</b>			
Aceragen Inc Com USD0.001	2	3	0,00
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	241.649	983.511	1,47
Aptinyx Inc Com USD0.01	58	4	0,00
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	424.944	3.514.287	5,24
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	1.710	638.429	0,95
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	47.910	657.325	0,98
Design Therapeutics Inc Com USD0.0001	33.684	189.641	0,28
Disc Medicine Inc Com USD0.0001	1.331	49.420	0,08
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	20	22	0,00
Exelixis Inc Com USD0.001	153.492	2.959.326	4,42
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	16.844	94.158	0,14
ImmunoGen Inc Com USD0.01	89	1.214	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	14	309	0,00
Ovid Therapeutics Inc Com USD0.001	52	184	0,00
Puma Biotechnology Inc Com USD0.0001	33.613	112.604	0,17
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	36	40	0,00
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	13	233	0,00
<b>Baustoffe: 0,91 % (30. Nov. 2022: 2,91 %)</b>			
SPX Technologies Inc Com USD0.010	7.977	609.124	0,91
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,40 % (30. Nov. 2022: 0,15 %)</b>			
Adtalem Global Education Inc Com USD0.01	15	623	0,01
Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD0.001	4	342	0,00
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	19	125	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	11	316	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	1	343	0,00
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	17	310	0,00
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	46	542	0,00
SP Plus Corp Com USD0.001	7.172	261.133	0,39
Stride Inc Com USD0.0001	13	525	0,00
<b>Computer: 3,74 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Agilysys Inc Com USD0.30	33.757	2.509.495	3,74
Varonis Systems Inc Com USD0.001	5	132	0,00
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,58 %)</b>			
<b>Vertrieb/Großhandel: 2,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
LKQ Corp Com USD0.01	25.775	1.359.631	2,03
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	13	328	0,00

# Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,67 % (30. Nov. 2022: 102,59 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 95,06 % (30. Nov. 2022: 100,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 3,51 % (30. Nov. 2022: 4,24 %)</b>			
American Express Co Class C Com USD0.20	14.815	2.349.067	3,51
PRA Group Inc Com USD0.01	6	112	0,00
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,37 %)</b>			
Ameresco Inc Class A Com USD0.0001	5	215	0,00
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 1,91 % (30. Nov. 2022: 0,92 %)</b>			
nLight Inc Com NPV	88.586	1.280.953	1,91
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
FARO Technologies Inc Com USD0.001	9	136	0,00
Stoneridge Inc Com NPV	43	704	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	33	1.152	0,00
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,22 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,85 %)</b>			
Mistras Group Inc Com USD0.01	140	983	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	31	1.428	0,00
<b>Unterhaltung: 3,93 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	32.805	2.622.432	3,91
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	3.671	11.013	0,02
<b>Umweltkontrolle: 1,16 % (30. Nov. 2022: 1,43 %)</b>			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	72.239	777.292	1,16
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	24	796	0,00
Montrose Environmental Group Inc Com USD0.000004	4	140	0,00
<b>Lebensmittelprodukte: 2,19 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	1.152	37.244	0,06
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	45.993	1.430.842	2,13
<b>Gasgesellschaften: 3,39 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	1.056	134.851	0,20
NiSource Inc Com USD0.01	79.521	2.138.320	3,19
<b>Gesundheitsprodukte: 3,49 % (30. Nov. 2022: 2,93 %)</b>			
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	40.379	612.146	0,91
AtriCure Inc Com USD0.001	7	315	0,00
Avita Medical Inc Com NPV	3.949	45.097	0,07
Caribou Biosciences Com USD0.0001	152.376	671.978	1,00
CytoSorbents Corp Com USD0.001	22	65	0,00
ICU Medical Inc Com USD0.10	1	175	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	7	74	0,00
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	54.049	1.010.176	1,51
Surmodics Inc Com USD0.05	19	348	0,00
Varex Imaging Corp Com USD0.01	16	353	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 0,06 % (30. Nov. 2022: 2,05 %)</b>			
Addus HomeCare Corp Com USD0.001	3	271	0,00
Catalent Inc Com USD0.01	967	36.001	0,06
Community Health Systems Inc Com USD0.01	56	183	0,00
RadNet Inc Com USD0.0001	12	347	0,00
<b>Eigenheimbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 3,48 %)</b>			
M/I Homes Inc Com USD0.01	4	283	0,00
<b>Haushaltswaren: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	40	36	0,00
<b>Versicherungen: 1,59 % (30. Nov. 2022: 1,34 %)</b>			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1.180	378.874	0,56
Employers Holdings Inc Com USD0.01	19.069	689.535	1,03
<b>Internet: 11,46 % (30. Nov. 2022: 14,27 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	25.773	3.166.729	4,73
Amazon.com Inc Com USD0.01	37.430	4.513.310	6,73
Groupon Inc Com USD0.0001	5	27	0,00
Netflix Inc Com USD0.001	1	395	0,00
Truecar Inc Com USD0.0001	82	185	0,00
Wayfair Inc Com USD0.001	1	40	0,00

## Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,67 % (30. Nov. 2022: 102,59 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 95,06 % (30. Nov. 2022: 100,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	4	210	0,00
<b>Beherbergung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,37 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,36 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Alamo Group Inc Com USD0.10	1.462	243.364	0,36
<b>Medien: 0,62 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	1	326	0,00
DISH Network Corp Com USD0.01	14	90	0,00
Liberty Media Corporation Com Series C Formula On	5.920	416.768	0,62
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 1,39 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	16.155	468.172	0,70
RBC Bearings Inc Com STK USD0.01	2	397	0,00
Valmont Industries Inc Com USD1.00	1.760	461.595	0,69
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Century Aluminum Co Com USD0.01	21	165	0,00
Coeur Mining Inc Com USD0.01	64	192	0,00
<b>Sonstige Fertigung: 3,53 % (30. Nov. 2022: 0,55 %)</b>			
Proto Labs Inc Com USD0.001	76.958	2.367.228	3,53
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 3,93 % (30. Nov. 2022: 17,04 %)</b>			
Abraxas Petroleum Corp Com USD0.01	1	–	0,00
ConocoPhillips Com USD0.01	26.010	2.582.793	3,85
Diamondback Energy Inc Com USD0.01	165	20.980	0,03
Hess Corp USD1.00	249	31.541	0,05
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,16 % (30. Nov. 2022: 0,50 %)</b>			
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	17.308	93.636	0,14
MRC Global Inc Com USD0.01	159	1.382	0,00
Natural Gas Services Group Com USD0.01	1.208	12.201	0,02
TETRA Technologies Inc Com USD0.01	54	140	0,00
Thermon Group Holdings Com USD0.001	53	1.216	0,00
<b>Pharmazeutika: 13,48 % (30. Nov. 2022: 2,47 %)</b>			
Aclaris Therapeutics Inc Com USD0.00001	66.646	556.494	0,83
Akebia Therapeutics Inc Com USD0.0001	16	17	0,00
Chimerix Inc Com USD0.001	58	80	0,00
CVS Health Corp Com USD0.01	54.299	3.693.961	5,51
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	9	211	0,00
Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	5.174	1.440.493	2,15
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	66.240	2.461.479	3,67
Recro Pharma Inc Com USD0.01	13	9	0,00
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	38.533	806.496	1,20
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	11	667	0,00
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	6.842	77.930	0,12
Xencor Inc Com USD0.01	6	163	0,00
<b>Pipelines: 0,13 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	6.398	87.013	0,13
<b>Privates Beteiligungskapital: 1,67 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	40.927	1.121.809	1,67
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Forestar Group Inc Com USD1.00	21	427	0,00
Redfin Corp Com NPV	15	147	0,00
<b>Einzelhandel: 4,67 % (30. Nov. 2022: 1,98 %)</b>			
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	8.871	48.791	0,07
Chico's FAS Inc Com USD0.01	135	613	0,00
Conn's Inc Com USD0.01	18	73	0,00
Container Store Group Inc Com USD0.01	40	98	0,00
Denny's Corp Com USD0.01	9	100	0,00
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	3.294	1.093.377	1,63
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	1.226	1.107.458	1,65
Potbelly Corp Com USD0.01	2.326	18.096	0,03
PriceSmart Inc USD0.0001	10.945	793.294	1,19



## Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,67 % (30. Nov. 2022: 102,59 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 95,06 % (30. Nov. 2022: 100,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel: 4,67 % (30. Nov. 2022: 1,98 %) (Fortsetzung)</b>			
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	3.245	41.114	0,06
Vera Bradley Inc Com NPV	5.494	26.096	0,04
<b>Halbleiter: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,40 %)</b>			
<b>Software: 6,79 % (30. Nov. 2022: 5,31 %)</b>			
CSG Systems International Inc Com USD0.01	17.680	848.287	1,27
Microsoft Corp Com USD0.00000625	10.370	3.405.404	5,08
New Relic Inc Com USD0.001	4.211	296.665	0,44
Outset Medical Inc Com USD0.001	10	208	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	12	507	0,00
Upland Software Inc Com USD0.0001	14	39	0,00
Workday Inc Class A Com USD0.001	2	424	0,00
<b>Telekommunikation: 0,56 % (30. Nov. 2022: 8,29 %)</b>			
CalAmp Corp Com USD0.01	47	83	0,00
Calix Inc Com NPV	7.104	331.117	0,50
Harmonic Inc Com USD0.001	26	458	0,00
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	151	42.570	0,06
Ooma Inc Com USD0.0001	30	399	0,00
<b>Textilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	3	276	0,00
<b>Transportdienstleistungen: 0,85 % (30. Nov. 2022: 5,41 %)</b>			
Air Transport Services Group Inc Com USD0.01	33.978	567.433	0,85
Kirby Corp Com USD0.10	4	286	0,00
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>63.718.272</b>	<b>95,06</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>66.811.035</b>	<b>99,67</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** -1,62 % (30. Nov. 2022: -2,59 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31. August 2032	3.103	0,01
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>3.103</b>	<b>0,01</b>

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18. August 2027	(1.094.908)	(1,63)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(1.094.908)</b>	<b>(1,63)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(1.091.805)</b>	<b>(1,62)</b>

## Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>65.719.230</b>	<b>98,05</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	102	0,00
Sonstiges Nettovermögen	1.309.839	1,95
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<b>67.029.171</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den S&P Select Sector Capped 20% Energy Index Net TR ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 1.172.438.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 65.802.392.

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

# Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,12 % (30. Nov. 2022: 101,03 %)</b>			
<b>Belgien: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Banken: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
KBC Group NV Com NPV	1.953	127.383	0,09
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>127.383</b>	<b>0,09</b>
<b>Kanada: 0,21 % (30. Nov. 2022: 2,83 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,00 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,15 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,21 % (30. Nov. 2022: 1,68 %)</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	10.325	97.365	0,07
Fortuna Silver Mines Inc Com NPV	62.436	206.663	0,14
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>304.028</b>	<b>0,21</b>
<b>Cayman-Inseln: 5,37 % (30. Nov. 2022: 0,47 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Pageseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	5	50	0,00
XP Inc Class A Com NPV	10	176	0,00
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	202	0,00
<b>Internet: 5,37 % (30. Nov. 2022: 0,47 %)</b>			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	120.783	7.889.546	5,37
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>7.889.974</b>	<b>5,37</b>
<b>Dänemark: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,63 %)</b>			
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,12 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,29 %)</b>			
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Dänemark - insgesamt</b>		-	-
<b>Finnland: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
<b>Finnland - insgesamt</b>		-	-
<b>Deutschland: 0,50 % (30. Nov. 2022: 0,26 %)</b>			
<b>Autohersteller: 0,08 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Volkswagen AG Pref NPV	987	122.670	0,08
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	5.832	243.229	0,17
<b>Versicherungen: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	700	249.254	0,17
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Software: 0,08 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SAP SE Com NPV	958	124.785	0,08
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>739.938</b>	<b>0,50</b>
<b>Indien: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	1.360	75.058	0,05
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>75.058</b>	<b>0,05</b>
<b>Israel: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Camtek Ltd ILS0.010	3.734	107.875	0,07
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>107.875</b>	<b>0,07</b>
<b>Mexiko: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,48 %)</b>			
<b>Getränke: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,48 %)</b>			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	730	73.445	0,05
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>73.445</b>	<b>0,05</b>
<b>Niederlande: 0,49 % (30. Nov. 2022: 0,10 %)</b>			
<b>Banken: 0,08 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ING Groep NV Com EUR0.01	9.830	120.601	0,08

## Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,12 % (30. Nov. 2022: 101,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande: 0,49 % (30. Nov. 2022: 0,10 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Getränke: 0,16 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
Heineken NV Com EUR1.60	2.353	237.006	0,16
<b>Gesundheitsprodukte: 0,08 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	2.750	123.750	0,08
<b>Medien: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	2.130	242.521	0,17
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>723.878</b>	<b>0,49</b>
<b>Norwegen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,34 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Norwegen - insgesamt</b>		-	-
<b>Portugal: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Portugal - insgesamt</b>		-	-
<b>Puerto Rico: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,30 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,30 %)</b>			
<b>Puerto Rico - insgesamt</b>		-	-
<b>Südafrika: 0,38 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,38 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Harrmony Gold Mining Co Spon ZAR0.50	78.685	370.606	0,25
Sibanye Stillwater Ltd Sponsored Adr	26.019	185.776	0,13
<b>Südafrika - insgesamt</b>		<b>556.382</b>	<b>0,38</b>
<b>Schweden: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,38 %)</b>			
<b>Banken: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
Swedbank AB Class A Com NPV	8.192	124.985	0,09
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Software: 0,08 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Modern Times Group MTG AB NPV	19.146	120.854	0,08
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>245.839</b>	<b>0,17</b>
<b>Schweiz: 0,63 % (30. Nov. 2022: 6,61 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	1.654	83.320	0,06
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	2.039	124.104	0,09
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,08 % (30. Nov. 2022: 0,24 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	1.048	123.699	0,08
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,08 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	551	113.678	0,08
<b>Gesundheitsprodukte: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Alcon Inc Com CHF0.04	1.597	123.441	0,08
Lonza Group AG Com CHF1.00	201	125.198	0,09
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 5,64 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,12 %)</b>			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	125	76.164	0,05
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,08 % (30. Nov. 2022: 0,41 %)</b>			
Roche Holding AG Com NPV	393	123.899	0,08
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Halbleiter: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sensirion Holding AG Class A Com NPV	287	29.040	0,02
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>922.543</b>	<b>0,63</b>

# Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,12 % (30. Nov. 2022: 101,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 91,11 % (30. Nov. 2022: 88,29 %)</b>			
<b>Werbung: 0,83 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	990.750	1.218.623	0,83
<b>Landwirtschaft: 0,13 % (30. Nov. 2022: 2,82 %)</b>			
Altria Group Inc Com USD0.33	2.784	123.665	0,08
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	3.371	70.589	0,05
<b>Fluggesellschaften: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	10.165	69.427	0,05
Sun Country Airlines Holdings Inc Com USD0.010	934	17.559	0,01
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,74 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,75 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Autoliv Inc Com USD1.00	8.898	725.187	0,49
Douglas Dynamics Inc Com USD0.01	13.614	384.732	0,26
<b>Banken: 0,67 % (30. Nov. 2022: 5,69 %)</b>			
Ameris Bancorp Com USD1.00	2.212	69.811	0,05
Fulton Financial Corp Com Stk USD2.50	3.261	36.393	0,02
Heartland Financial USA Inc Com USD1.00	8.742	241.192	0,16
Merchants Bancorp Com NPV	19.683	449.953	0,31
Premier Financial Corp Com USD0.01	4.866	67.832	0,05
Univest Financial Corp Com USD5.00	6.532	115.812	0,08
<b>Getränke: 6,32 % (30. Nov. 2022: 0,95 %)</b>			
Coca-Cola Co Com USD0.25	118.107	7.046.264	4,80
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	3.420	106.430	0,07
Monster Beverage Corp Com USD0.005	36.302	2.128.023	1,45
<b>Biotechnologie: 9,37 % (30. Nov. 2022: 8,40 %)</b>			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	731.809	2.978.463	2,03
Ardelyx Inc Com USD0.001	36	120	0,00
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	93.920	776.718	0,53
Biogen Inc Com USD0.0005	7.344	2.176.835	1,48
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	3	1.120	0,00
Exact Sciences Corp Com USD0.01	2	163	0,00
Exelixis Inc Com USD0.001	320.768	6.184.407	4,21
Fate Therapeutics Com USD0.001	15	76	0,00
FibroGen Inc Com USD0.01	18.797	324.248	0,22
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	14	122	0,00
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	364.308	1.322.438	0,90
Ovid Therapeutics Inc Com USD0.001	38	135	0,00
<b>Baustoffe: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
PGT Innovations Inc Com USD0.01	3.941	98.013	0,07
<b>Chemikalien: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
American Vanguard Corp Com USD0.10	8.577	146.323	0,10
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	27	92	0,00
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 5,52 % (30. Nov. 2022: 1,22 %)</b>			
American Public Education Inc Com USD0.01	51.639	258.711	0,18
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	4.794	31.640	0,02
Carriage Services Inc Com USD0.01	2.735	71.548	0,05
CBIZ Inc Com USD0.01	24	1.210	0,00
Emerald Holding Inc Com USD0.01	8.859	31.272	0,02
Everi Holdings Inc Com USD0.001	105.019	1.459.764	0,99
Forrester Research Inc Com USD0.01	5	144	0,00
Gartner Inc Com USD0.0005	2	686	0,00
Global Payments Com NPV	14.676	1.433.698	0,98
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	9.260	970.078	0,66
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	10	182	0,00
LendingTree Inc Com USD0.01	24.320	444.813	0,30
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	288.793	3.404.870	2,32
Stride Inc Com USD0.0001	20	808	0,00
<b>Computer: 0,28 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Agilysys Inc Com USD0.30	3.403	252.979	0,17
Mitek Systems Inc Com USD0.001	16	167	0,00
Varonis Systems Inc Com USD0.001	6.248	164.197	0,11

# Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,12 % (30. Nov. 2022: 101,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 91,11 % (30. Nov. 2022: 88,29 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,48 %)</b>			
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,84 % (30. Nov. 2022: 0,53 %)</b>			
LKQ Corp Com USD0.01	23.362	1.232.346	0,84
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	29	732	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,88 % (30. Nov. 2022: 6,10 %)</b>			
Ally Financial Inc Com USD0.10	8.358	222.908	0,15
Nasdaq Inc Com USD0.01	19.311	1.068.864	0,73
<b>Elektrizität: 0,36 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Vistra Energy Com USD0.01	22.182	531.703	0,36
<b>Elektronik: 2,99 % (30. Nov. 2022: 0,66 %)</b>			
Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	76.403	1.803.875	1,23
Brady Corp Class A Com USD0.01	7.679	366.135	0,25
FARO Technologies Inc Com USD0.001	9	136	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	417.262	1.752.500	1,19
Kimball Electronics Inc Com NPV	17	422	0,00
OSI Systems Inc Com NPV	3	357	0,00
Vishay Precision Group Inc Com NPV	13.545	472.991	0,32
<b>Alternative Energien: 0,90 % (30. Nov. 2022: 2,95 %)</b>			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	7.651	1.330.356	0,90
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 1,31 % (30. Nov. 2022: 2,59 %)</b>			
MYR Group Inc Com USD0.01	7	893	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	16	737	0,00
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	44.752	1.927.916	1,31
<b>Unterhaltung: 4,10 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	60.064	4.801.516	3,27
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	19.507	488.455	0,33
Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	30.163	737.486	0,50
<b>Umweltkontrolle: 0,56 % (30. Nov. 2022: 2,30 %)</b>			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	8.141	87.597	0,06
Republic Services Inc Com USD0.01	5.241	742.283	0,50
<b>Lebensmittelprodukte: 0,56 % (30. Nov. 2022: 1,87 %)</b>			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	13.738	444.150	0,30
Hostess Brands Inc Com USD0.0001	33	821	0,00
Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	3.352	372.742	0,26
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	276	0,00
<b>Nahrungsmitteldienstleistungen: 0,27 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Healthcare Services Group Inc Com USD0.01	29.403	397.235	0,27
<b>Gasgesellschaften: 0,27 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	3.084	393.827	0,27
<b>Gesundheitsprodukte: 1,56 % (30. Nov. 2022: 5,17 %)</b>			
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	221	3.350	0,00
Axogen Inc Com USD0.01	175.871	1.494.904	1,02
CytoSorbents Corp Com USD0.001	22	65	0,00
Hologic Inc Com USD0.01	7	552	0,00
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1	465	0,00
Inogen Inc Com USD0.001	16	168	0,00
Insulet Corp Com USD0.001	1	274	0,00
Nevro Corp Com USD0.001	16.703	460.335	0,32
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	64.829	326.090	0,22
Surmodics Inc Com USD0.05	9	165	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 0,17 % (30. Nov. 2022: 6,86 %)</b>			
Catalent Inc Com USD0.01	6.582	245.048	0,17
RadNet Inc Com USD0.0001	30	868	0,00
<b>Eigenheimbau: 0,92 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	32.627	661.349	0,45
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	6	504	0,00
M/I Homes Inc Com USD0.01	11	777	0,00
NVR Inc Com USD0.01	123	683.169	0,47



# Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,12 % (30. Nov. 2022: 101,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 91,11 % (30. Nov. 2022: 88,29 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,99 %)</b>			
<b>Versicherungen: 4,12 % (30. Nov. 2022: 9,11 %)</b>			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	17.109	5.493.358	3,74
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	19.565	492.060	0,33
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	1.491	66.856	0,05
<b>Internet: 17,73 % (30. Nov. 2022: 6,33 %)</b>			
8x8 Inc Com USD0.001	1.099	4.484	0,00
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	97.124	11.933.626	8,12
Amazon.com Inc Com USD0.01	17.179	2.071.444	1,41
Booking Holdings Inc Com USD0.008	365	915.701	0,62
Cogent Communications Holdings Inc Com USD0.001	27.314	1.680.357	1,15
Groupon Inc Com USD0.0001	5	27	0,00
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	24.578	6.506.288	4,43
Okta Inc Class A Com NPV	11.811	1.073.620	0,73
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	1.158	247.106	0,17
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	10	347	0,00
TrueCar Inc Com USD0.0001	79	179	0,00
VeriSign Inc Com USD0.001	5.123	1.144.068	0,78
Wayfair Inc Com USD0.001	1	40	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	14.041	470.373	0,32
<b>Eisen und Stahl: 0,44 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
United States Steel Corp Com USD1.00	30.837	645.110	0,44
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,19 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Deere & Co Class C Com USD1.00	802	277.476	0,19
Middleby Corp Com USD0.01	4	528	0,00
<b>Medien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 4,48 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 3,23 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Harsco Corp Com USD1.25	403.807	3.416.207	2,33
Proto Labs Inc Com USD0.001	30.774	946.608	0,64
Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	7.481	385.721	0,26
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 9,41 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ConocoPhillips Com USD0.01	112.286	11.150.000	7,59
Devon Energy Corp Com USD0.10	47.855	2.206.115	1,50
Range Resources Corp Com USD0.01	17.495	478.838	0,32
<b>Öl- und Gasdienstleister: 3,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	574.170	3.605.787	2,45
MRC Global Inc Com USD0.01	87.487	760.262	0,52
Thermon Group Holdings Com USD0.001	4.936	113.232	0,08
<b>Verpackungen und Behälter: 0,25 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
UFP Technologies Com USD0.01	2.411	372.813	0,25
<b>Pharmazeutika: 2,51 % (30. Nov. 2022: 1,58 %)</b>			
Akebia Therapeutics Inc Com USD0.0001	16	16	0,00
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	12	325	0,00
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	21	1.803	0,00
CVS Health Corp Com USD0.01	31.717	2.157.707	1,47
Harrow Health Inc Com USD0.001	31	585	0,00
Nektar Therapeutics Com USD0.0001	176.764	102.541	0,07
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	52	333	0,00
Recro Pharma Inc Com USD0.01	77	54	0,00
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	10.530	1.301.508	0,89
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	11.020	125.518	0,08
<b>Pipelines: 0,22 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	23.358	317.669	0,22
<b>Privates Beteiligungskapital: 0,66 % (30. Nov. 2022: 1,37 %)</b>			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	35.326	968.286	0,66
<b>Immobilien: 0,29 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Forestar Group Inc Com USD1.00	21.029	427.519	0,29
Redfin Corp Com NPV	10	98	0,00
<b>Einzelhandel: 6,62 % (30. Nov. 2022: 2,80 %)</b>			
America's Car-Mart Inc Com USD0.01	3	245	0,00

# Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,12 % (30. Nov. 2022: 101,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 91,11 % (30. Nov. 2022: 88,29 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel: 6,62 % (30. Nov. 2022: 2,80 %) (Fortsetzung)</b>			
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	14.580	80.190	0,06
Denny's Corp Com USD0.01	30	332	0,00
Genesco Inc Com USD1.00	15.832	285.451	0,19
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	9.628	3.195.822	2,18
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	2.690	2.429.904	1,65
PetIQ Inc Com USD0.001	6	76	0,00
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	43.133	546.495	0,37
TJX Cos Inc Com USD1.00	41.514	3.187.860	2,17
Zumiez Inc Com NPV	14	225	0,00
<b>Sparkassen: 0,08 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Pacific Premier Bancorp Inc Com STK USD0.01	5.984	112.679	0,08
<b>Halbleiter: 0,94 % (30. Nov. 2022: 0,67 %)</b>			
CEVA Inc Com USD0.001	10	250	0,00
Micron Technology Inc Com USD0.10	20.145	1.373.889	0,94
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	11	920	0,00
Onto Innovation Inc Com NPV	9	966	0,00
<b>Software: 0,12 % (30. Nov. 2022: 0,45 %)</b>			
Alignment Healthcare Inc Com USD0.001	6.671	39.159	0,03
ANSYS Inc Com USD0.01	5	1.618	0,00
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	2	166	0,00
LivePerson Inc Com USD0.001	9	33	0,00
Microsoft Corp Com USD0.00000625	4	1.314	0,00
Outset Medical Inc Com USD0.001	5	104	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	3.355	141.749	0,09
PROS Holdings Inc Com USD0.001	11	333	0,00
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	1	138	0,00
Thyrv Holdings Inc Com USD0.001	7	163	0,00
<b>Telekommunikation: 1,28 % (30. Nov. 2022: 5,38 %)</b>			
Calix Inc Com NPV	40.421	1.884.023	1,28
<b>Textilien: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Culp Inc Com USD0.05	2.609	11.193	0,01
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	4	368	0,00
<b>Transportdienstleistungen: 0,17 % (30. Nov. 2022: 3,71 %)</b>			
Air Transport Services Group Inc Com USD0.01	10.868	181.495	0,12
Overseas Shipholding Group Inc Class A Com NPV	20.548	74.795	0,05
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>133.879.422</b>	<b>91,11</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>145.645.765</b>	<b>99,12</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** 0,90 % (30. Nov. 2022: -1,02 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18. August 2027	1.391.500	0,95
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>1.391.500</b>	<b>0,95</b>

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31. August 2032	(69.759)	(0,05)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(69.759)</b>	<b>(0,05)</b>

**Outperformance Swaps zum Zeitwert** **1.321.741** **0,90**

**Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF**  
**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

**Zum 31. Mai 2023**

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>146.967.506</b>	<b>100,02</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	3.432	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(35.154)	(0,02)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>146.935.784</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index Net TR ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 137.285.493.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 10.087.306.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,51
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,91
Sonstige Vermögenswerte	3,58
	<b>100,00</b>

# Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2023**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,95 % (30. Nov. 2022: 102,13 %)</b>			
<b>Kanada: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,73 %)</b>			
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,79 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,94 %)</b>			
<b>Kanada - insgesamt</b>		-	-
<b>Cayman-Inseln: 1,21 % (30. Nov. 2022: 1,35 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Pageseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	7	69	0,00
<b>Internet: 1,21 % (30. Nov. 2022: 0,36 %)</b>			
Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	5	25	0,00
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	54.738	3.575.486	1,21
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,99 %)</b>			
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>3.575.580</b>	<b>1,21</b>
<b>Dänemark: 0,88 % (30. Nov. 2022: 0,66 %)</b>			
<b>Banken: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	7.685	155.896	0,05
<b>Getränke: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	3.300	495.813	0,17
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,23 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Tryg A/S Com DKK5.00	30.735	697.403	0,23
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,24 % (30. Nov. 2022: 0,47 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4.368	697.984	0,24
<b>Einzelhandel: 0,19 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Pandora A/S Com DKK1.00	7.018	557.606	0,19
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>2.604.702</b>	<b>0,88</b>
<b>Finnland: 0,22 % (30. Nov. 2022: 0,48 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Outokumpu Oyj Com NPV	92.329	502.397	0,17
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,20 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Elisa Oyj Com NPV	2.768	154.630	0,05
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>657.027</b>	<b>0,22</b>
<b>Deutschland: 0,85 % (30. Nov. 2022: 0,61 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,85 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
BioNTech SE	23.811	2.502.060	0,85
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>2.502.060</b>	<b>0,85</b>
<b>Indien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,25 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,25 %)</b>			
<b>Indien - insgesamt</b>		-	-
<b>Irland: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,80 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,80 %)</b>			
<b>Irland - insgesamt</b>		-	-
<b>Israel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,35 %)</b>			
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,35 %)</b>			
<b>Israel - insgesamt</b>		-	-
<b>Luxemburg: 1,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Internet: 1,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Spotify Technology SA Com EUR0.000625	19.931	2.967.726	1,00
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>2.967.726</b>	<b>1,00</b>
<b>Mexiko: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,24 %)</b>			
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,24 %)</b>			
<b>Mexiko - insgesamt</b>		-	-

## Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,95 % (30. Nov. 2022: 102,13 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,37 %)</b>			
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,18 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)</b>			
<b>Niederlande - insgesamt</b>		-	-
<b>Norwegen: 0,24 % (30. Nov. 2022: 0,51 %)</b>			
<b>Banken: 0,24 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	42.238	704.286	0,24
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>704.286</b>	<b>0,24</b>
<b>Schweden: 1,24 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)</b>			
<b>Banken: 0,35 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	50.915	401.104	0,13
Swedbank AB Class A Com NPV	41.839	638.333	0,22
<b>Baustoffe: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Nibe Industrier AB NPV	16.245	154.560	0,05
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
JM AB Class A Com SEK1.00	13.543	162.512	0,05
<b>Umweltkontrolle: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sweco AB Class B Com SEK1.00	13.969	157.613	0,05
<b>Lebensmittelprodukte: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
AAK AB Com NPV	8.143	155.923	0,05
<b>Forstprodukte und Papier: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	13.240	499.255	0,17
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	8.703	152.452	0,05
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Hexagon AB Class B Com EUR0.22	14.107	163.058	0,06
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SKF AB Class B Com NPV	12.433	196.372	0,07
<b>Bergbau: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	5.032	152.782	0,05
<b>Einzelhandel: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Hennes & Mauritz AB Class B Com NPV	12.384	154.112	0,05
<b>Telekommunikation: 0,24 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	135.284	697.576	0,24
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>3.685.652</b>	<b>1,24</b>
<b>Schweiz: 3,62 % (30. Nov. 2022: 1,44 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Belimo Holding AG CHF0.05	338	153.221	0,05
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,24 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SGS SA Com CHF0.04	7.960	703.918	0,24
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	2.550	155.206	0,05
<b>Lebensmittelprodukte: 0,41 % (30. Nov. 2022: 0,45 %)</b>			
Nestle SA Com CHF0.10	10.303	1.216.096	0,41
<b>Gesundheitsprodukte: 0,71 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Alcon Inc Com CHF0.04	9.038	698.600	0,23
Lonza Group AG Com CHF1.00	2.269	1.413.300	0,48
<b>Versicherungen: 0,99 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Chubb Ltd Com CHF24.15	15.730	2.922.634	0,99
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,71 % (30. Nov. 2022: 0,71 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	7.310	696.975	0,24
Roche Holding AG Com NPV	4.463	1.407.030	0,47

# Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,95 % (30. Nov. 2022: 102,13 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 3,62 % (30. Nov. 2022: 1,44 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,46 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	8.628	1.364.303	0,46
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>10.731.283</b>	<b>3,62</b>
<b>Vereinigte Staaten: 91,69 % (30. Nov. 2022: 92,15 %)</b>			
<b>Werbung: 0,04 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	97.326	119.711	0,04
Fluent Inc Com NPV	20.548	12.789	0,00
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Curtiss-Wright Corp Com USD1.00	2.164	342.042	0,12
Howmet Aerospace Inc Com NPV	3.544	151.506	0,05
<b>Landwirtschaft: 0,04 % (30. Nov. 2022: 5,35 %)</b>			
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	5.354	112.113	0,04
<b>Fluggesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
<b>Bekleidungs Einzelhändler: 0,98 % (30. Nov. 2022: 3,23 %)</b>			
Crocs Inc Com USD0.001	2.335	262.174	0,09
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	1	475	0,00
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	365.607	2.636.026	0,89
<b>Banken: 0,84 % (30. Nov. 2022: 5,83 %)</b>			
Community Trust Bancorp Inc Com USD5.00	3.967	133.688	0,05
East West Bancorp Inc Com USD0.001	21.476	1.027.626	0,35
First Busey Corp Com USD0.001	15.064	281.697	0,09
First Internet Bancorp Com NPV	13.738	168.703	0,06
Heritage Financial Corp Com NPV	17.912	292.861	0,10
Independent Bank Corp Com USD0.01	12.927	570.598	0,19
<b>Getränke: 3,57 % (30. Nov. 2022: 0,46 %)</b>			
Coca-Cola Co Com USD0.25	153.347	9.148.682	3,09
Monster Beverage Corp Com USD0.005	24.385	1.429.449	0,48
<b>Biotechnologie: 3,45 % (30. Nov. 2022: 8,74 %)</b>			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	547.015	2.226.351	0,75
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	50.540	1.739.081	0,59
Design Therapeutics Inc Com USD0.0001	211	1.188	0,00
Eiger BioPharmaceuticals Inc Com USD0.0001	23	26	0,00
Enzo Biochem Inc Com USD0.01	56.416	124.115	0,04
ImmunoGen Inc Com USD0.01	56	764	0,00
Insmed Inc Com STK USD0.01	11.521	219.245	0,07
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	13.321	293.861	0,10
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	172.112	240.957	0,08
Tarsus Pharmaceuticals	146.194	2.448.749	0,83
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	59.080	2.916.189	0,99
<b>Baustoffe: 0,44 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
Armstrong World Industries Inc Com USD0.01	14.507	905.817	0,31
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	5.933	310.296	0,10
SPX Technologies Inc Com USD0.010	976	74.527	0,03
<b>Chemikalien: 0,36 % (30. Nov. 2022: 0,39 %)</b>			
Codexis Inc Com USD0.0001	236.468	522.594	0,18
Huntsman Corp Com USD0.01	22.600	536.750	0,18
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 1,10 % (30. Nov. 2022: 1,09 %)</b>			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	33.243	452.437	0,15
ASGN Inc Com USD0.01	313	20.480	0,01
Carriage Services Inc Com USD0.01	13.775	360.354	0,12
Emerald Holding Inc Com USD0.01	6.737	23.782	0,01
Everi Holdings Inc Com USD0.001	3.042	42.284	0,02
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	1.804	188.987	0,07
Insperty Inc Com USD0.01	8.645	957.174	0,32
LendingTree Inc Com USD0.01	11.778	215.420	0,07
National Research Corp Com USD0.001	835	37.491	0,01
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	80.688	951.311	0,32
<b>Computer: 1,84 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
Agilysys Inc Com USD0.30	39.998	2.973.451	1,00
Dell Technologies Inc Class C Com USD0.01	16.961	760.022	0,26



# Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,95 % (30. Nov. 2022: 102,13 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 91,69 % (30. Nov. 2022: 92,15 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Computer: 1,84 % (30. Nov. 2022: 0,04 %) (Fortsetzung)</b>			
Nutanix Inc Class A Com USD0.000025	30.643	907.646	0,30
OneSpan Inc Com USD0.001	13.347	202.074	0,07
Varonis Systems Inc Com USD0.001	23.487	617.238	0,21
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
ScanSource Inc Com NPV	3.588	103.191	0,03
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	13	328	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 3,39 % (30. Nov. 2022: 5,10 %)</b>			
Ally Financial Inc Com USD0.10	31.462	839.092	0,28
American Express Co Class C Com USD0.20	39.539	6.269.304	2,12
Enova International Inc Com USD0.00001	38.597	1.795.532	0,61
HomeStreet Inc Com NPV	6.639	34.788	0,01
Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	1.245	131.908	0,04
LendingClub Corp Com USD0.01	51.900	425.580	0,14
Nasdaq Inc Com USD0.01	9.883	547.024	0,19
<b>Elektrizität: 0,18 % (30. Nov. 2022: 3,11 %)</b>			
AES Corp/VA Com USD0.01	26.807	529.170	0,18
<b>Elektronik: 3,28 % (30. Nov. 2022: 1,31 %)</b>			
Alarm.com Holdings Inc Com NPV	8.255	414.566	0,14
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	1	127	0,00
Brady Corp Class A Com USD0.01	28.788	1.372.612	0,46
FARO Technologies Inc Com USD0.001	32.620	492.236	0,17
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	3.776	4.991.381	1,69
Revvity Inc Com USD1.00	21.129	2.436.596	0,82
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 2,23 % (30. Nov. 2022: 0,53 %)</b>			
MYR Group Inc Com USD0.01	18.100	2.307.750	0,78
Orion Group Holdings Inc Com USD0.01	61	148	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	52.188	2.404.301	0,81
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	43.990	1.895.089	0,64
<b>Unterhaltung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,74 %)</b>			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	3.671	515.409	0,17
<b>Lebensmittelprodukte: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	7.924	256.183	0,09
<b>Nahrungsmitteldienstleistungen: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Healthcare Services Group Inc Com USD0.01	3.208	43.340	0,01
<b>Gesellschaften: 1,25 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	16.274	2.078.190	0,70
NiSource Inc Com USD0.01	60.052	1.614.798	0,55
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Franklin Electric Co Inc Com USD0.10	1.745	158.725	0,05
<b>Gesundheitsprodukte: 6,35 % (30. Nov. 2022: 4,08 %)</b>			
Avita Medical Inc Com NPV	30.863	352.455	0,12
CareDx Inc Com USD0.001	33.256	265.383	0,09
Danaher Corp Com USD0.01	25.841	5.933.610	2,00
DENTSPLY SIRONA Inc Com USD0.01	18.147	655.470	0,22
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001**	18.377	5.657.176	1,91
Nevro Corp Com USD0.001	125.229	3.451.311	1,17
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	121.381	610.546	0,21
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	58.161	1.087.029	0,37
Repligen Corp Com USD0.01	2	336	0,00
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	10.992	637.756	0,21
Varex Imaging Corp Com USD0.01	6.791	149.674	0,05
<b>Gesundheitsdienste: 5,86 % (30. Nov. 2022: 1,34 %)</b>			
Addus HomeCare Corp Com USD0.001	1.481	133.512	0,04
Catalent Inc Com USD0.01	29.867	1.111.949	0,38
DaVita Inc Com USD0.001	5.082	476.031	0,16
Humana Inc Com USD0.17	29.721	14.916.078	5,04
Neuronetics Inc Com USD0.01	261.838	714.818	0,24

# Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,95 % (30. Nov. 2022: 102,13 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 91,69 % (30. Nov. 2022: 92,15 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Eigenheimbau: 1,11 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	3.203	268.924	0,09
PulteGroup Inc Com USD0.01	45.500	3.006.640	1,02
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
American Woodmark Corp Com STK NPV	4.795	285.303	0,10
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,44 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	37.675	1.294.136	0,44
<b>Versicherungen: 10,66 % (30. Nov. 2022: 5,97 %)</b>			
AMERISAFE Inc Com USD0.01	6.632	338.630	0,11
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	46.152	14.818.484	5,00
Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	1	96	0,00
Genworth Financial Inc Class A Com USD0.001	364	1.947	0,00
Globe Life Inc Com USD1.00	494	50.971	0,02
Investors Title Co Class C Com NPV	316	41.886	0,01
Kemper Corp Com USD0.10	42.288	1.830.225	0,62
Mercury General Corp Com NPV	36.957	1.109.079	0,37
Progressive Corp Com USD1.00	75.814	9.697.369	3,28
United Insurance Holdings Corp Class C Com USD0.0001	14.000	73.640	0,03
WR Berkley Corp Com USD0.20	65.026	3.620.648	1,22
<b>Internet: 17,52 % (30. Nov. 2022: 4,93 %)</b>			
8x8 Inc Com USD0.001	8.454	34.492	0,01
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	169.479	20.823.885	7,03
Amazon.com Inc Com USD0.01	81.475	9.824.256	3,32
Cogent Communications Holdings Inc Com USD0.001	1.340	82.437	0,03
DHI Group Inc Com USD0.01	60	220	0,00
MercadoLibre Inc Com USD0.001	5.006	6.202.434	2,10
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	40.090	10.612.625	3,58
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	54.422	146.939	0,05
Snap Inc Class A Com USD0.00001	64.947	662.459	0,22
Tripadvisor Inc Com USD0.001	25.803	401.495	0,14
Truecar Inc Com USD0.0001	332	750	0,00
Yelp Inc Com USD0.000001	26.427	885.305	0,30
Zillow Group Inc Class C Com USD0.0001	48.150	2.196.121	0,74
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,29 %)</b>			
Nautilus Inc Com STK NPV	1.567	1.990	0,00
<b>Beherbergung: 0,90 % (30. Nov. 2022: 2,72 %)</b>			
Boyd Gaming Corp Com USD0.01	14.101	898.657	0,30
Century Casinos Inc Com USD0.01	16.680	113.257	0,04
Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	38.959	1.665.497	0,56
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,18 %)</b>			
Middleby Corp Com USD0.01	2.169	286.308	0,10
<b>Medien: 0,91 % (30. Nov. 2022: 2,46 %)</b>			
AMC Networks Inc Class A Com NPV	1.799	20.347	0,01
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	36.004	2.667.896	0,90
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
AZZ Inc Com USD1.00	1.723	60.150	0,02
<b>Sonstige Fertigung: 1,77 % (30. Nov. 2022: 0,60 %)</b>			
ITT Inc Com USD1.00	10.977	836.009	0,28
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	4.489	1.438.455	0,49
Proto Labs Inc Com USD0.001	96.571	2.970.524	1,00
<b>Büroeinrichtung: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Steelcase Inc Class A Com NPV	9.740	63.213	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 7,97 % (30. Nov. 2022: 3,11 %)</b>			
ConocoPhillips Com USD0.01	185.843	18.454.210	6,23
Devon Energy Corp Com USD0.10	68.698	3.166.978	1,07
Diamondback Energy Inc Com USD0.01	4.066	516.992	0,18
PDC Energy Inc Com USD0.01	21.191	1.454.126	0,49
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
NOW Inc Com USD0.01	32.463	288.596	0,10

## Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,95 % (30. Nov. 2022: 102,13 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 91,69 % (30. Nov. 2022: 92,15 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika: 1,37 % (30. Nov. 2022: 8,92 %)</b>			
Eli Lilly and Company Com NPV	6.508	2.794.926	0,95
Harrow Health Inc Com USD0.001	47.319	892.436	0,30
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	1	123	0,00
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	5.928	359.652	0,12
<b>Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,18 %)</b>			
<b>Immobilien: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Redfin Corp Com NPV	43.333	424.230	0,14
<b>Einzelhandel: 0,43 % (30. Nov. 2022: 3,76 %)</b>			
Denny's Corp Com USD0.01	15.329	169.692	0,06
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	32.782	299.628	0,10
EZCORP Inc Class A Com USD0.01	68.957	575.101	0,19
Noodles & Co Class C Com USD0.01	17	57	0,00
PriceSmart Inc USD0.0001	2.725	197.508	0,07
Vera Bradley Inc Com NPV	9.805	46.574	0,01
<b>Halbleiter: 0,66 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	2	315	0,00
IPG Photonics Corporation Com USD0.0001	93	10.274	0,00
NVIDIA Corp Com USD0.001	5.166	1.954.505	0,66
Onto Innovation Inc Com NPV	4	429	0,00
<b>Software: 7,11 % (30. Nov. 2022: 8,64 %)</b>			
Alignment Healthcare Inc Com USD0.001	24.877	146.028	0,05
Avid Technology Inc Com USD0.01	18.752	450.048	0,15
Everbridge Inc Com USD0.001	5.332	128.075	0,04
Fidelity National Information Services Inc Com USD0.01	52.056	2.840.696	0,96
Five9 Inc Com USD0.001	16.399	1.084.138	0,37
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	17.485	425.585	0,14
Microsoft Corp Com USD0.00000625	37.462	12.302.146	4,15
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	36.869	574.050	0,19
PTC Inc Com USD0.01	21.521	2.892.422	0,98
SPS Commerce Inc Com USD0.001	372	57.958	0,02
Upland Software Inc Com USD0.0001	47.229	132.713	0,05
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	95	15.742	0,01
<b>Telekommunikation: 3,37 % (30. Nov. 2022: 4,44 %)</b>			
Calix Inc Com NPV	168.835	7.869.399	2,66
Ciena Corp Com USD0.01	38.266	1.788.553	0,60
Ooma Inc Com USD0.0001	10.399	138.515	0,05
Ribbon Communications Inc Com USD0.001	70.466	195.895	0,06
<b>Transportdienstleistungen: 1,27 % (30. Nov. 2022: 2,99 %)</b>			
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	24.074	1.770.883	0,60
Kirby Corp Com USD0.10	27.932	1.998.814	0,67
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>271.523.014</b>	<b>91,69</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>298.951.330</b>	<b>100,95</b>

**Outperformance Swaps\*\*\*: -0,94 % (30. Nov. 2022: -2,13 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31. August 2032	(1.167.348)	(0,39)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18. August 2027	(1.626.399)	(0,55)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(2.793.747)</b>	<b>(0,94)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(2.793.747)</b>	<b>(0,94)</b>

**Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF**  
**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

**Zum 31. Mai 2023**

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>296.157.583</b>	<b>100,01</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	141	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(30.066)	(0,01)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>296.127.658</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\*Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 16.

\*\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den S&P Select Sector Capped 20% Financials Index Net TR ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 300.380.011.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,63
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,37
	<b>100,00</b>

**Invesco RDX UCITS ETF\***  
**Aufstellung der Vermögenswerte**

**Zum 31. Mai 2023**

\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

# Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 103,83 % (30. Nov. 2022: 100,87 %)</b>			
<b>Belgien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)</b>			
<b>Belgien - insgesamt</b>		-	-
<b>Britische Jungferninseln: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	2.041	131.685	0,03
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>131.685</b>	<b>0,03</b>
<b>Kanada: 0,54 % (30. Nov. 2022: 2,78 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,54 % (30. Nov. 2022: 2,78 %)</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	111.439	1.050.869	0,25
Hudbay Minerals Inc Com NPV	179.010	766.163	0,19
Seabridge Gold Inc Com NPV	31.710	430.939	0,10
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>2.247.971</b>	<b>0,54</b>
<b>Dänemark: 1,51 % (30. Nov. 2022: 0,42 %)</b>			
<b>Banken: 0,37 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	76.170	1.545.165	0,37
<b>Getränke: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	1.858	279.158	0,07
<b>Alternative Energien: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2.224	63.149	0,01
<b>Pharmazeutika: 0,99 % (30. Nov. 2022: 0,32 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	25.958	4.147.958	0,99
<b>Transportdienstleistungen: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	171	286.787	0,07
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>6.322.217</b>	<b>1,51</b>
<b>Deutschland: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,46 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)</b>			
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		-	-
<b>Indien: 0,18 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,18 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	13.243	730.881	0,18
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>730.881</b>	<b>0,18</b>
<b>Irland: 1,52 % (30. Nov. 2022: 7,79 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2022: 4,55 %)</b>			
<b>Computer: 1,05 % (30. Nov. 2022: 0,84 %)</b>			
Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	14.291	4.371.903	1,05
<b>Gesundheitsprodukte: 0,47 % (30. Nov. 2022: 0,62 %)</b>			
Medtronic PLC Com USD0.10	23.914	1.979.122	0,47
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,71 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,07 %)</b>			
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>6.351.025</b>	<b>1,52</b>
<b>Luxemburg: 0,41 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Internet: 0,41 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Spotify Technology SA Com EUR0.000625	11.474	1.708.479	0,41
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>1.708.479</b>	<b>0,41</b>
<b>Mexiko: 4,06 % (30. Nov. 2022: 1,72 %)</b>			
<b>Getränke: 4,06 % (30. Nov. 2022: 1,72 %)</b>			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	168.749	16.977.837	4,06
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>16.977.837</b>	<b>4,06</b>
<b>Niederlande: 0,90 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Internet: 0,90 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Prosus NV Com EUR0.05	57.294	3.760.765	0,90
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>3.760.765</b>	<b>0,90</b>
<b>Norwegen: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,22 %)</b>			
<b>Banken: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	17.300	288.464	0,07
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)</b>			
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>288.464</b>	<b>0,07</b>



## Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 103,83 % (30. Nov. 2022: 100,87 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Panama: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Multinational: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior	19.557	381.166	0,09
<b>Panama - insgesamt</b>		<b>381.166</b>	<b>0,09</b>
<b>Südafrika: 1,12 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Bergbau: 1,12 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Gold Fields Ltd ADR NPV	310.171	4.689.786	1,12
<b>Südafrika - insgesamt</b>		<b>4.689.786</b>	<b>1,12</b>
<b>Schweden: 1,92 % (30. Nov. 2022: 0,86 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Autohersteller: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Banken: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	52.846	416.316	0,10
Swedbank AB Class A Com NPV	18.444	281.398	0,07
<b>Baustoffe: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
Nibe Industrier AB NPV	29.649	282.090	0,07
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
NCC AB Class B Com SEK8.00	32.840	270.509	0,06
<b>Umweltkontrolle: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sweco AB Class B Com SEK1.00	25.125	283.486	0,07
<b>Lebensmittelprodukte: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
AAK AB Com NPV	14.797	283.334	0,07
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,13 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	31.588	553.333	0,13
<b>Gesundheitsprodukte: 0,29 % (30. Nov. 2022: 0,12 %)</b>			
Elekta AB Class B Com SEK0.50	167.396	1.223.678	0,29
<b>Investmentgesellschaften: 0,92 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Investor AB NPV	189.959	3.851.157	0,92
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Hennes & Mauritz AB Class B Com NPV	22.601	281.256	0,07
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	54.868	282.921	0,07
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>8.009.478</b>	<b>1,92</b>
<b>Schweiz: 1,41 % (30. Nov. 2022: 2,86 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	1.241	62.515	0,02
<b>Baustoffe: 0,04 % (30. Nov. 2022: 0,40 %)</b>			
Belimo Holding AG CHF0.05	382	173.167	0,04
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,80 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 1,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	2	241.098	0,06
Nestle SA Com CHF0.10	36.626	4.323.082	1,03
<b>Gesundheitsprodukte: 0,08 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
Alcon Inc Com CHF0.04	3.665	283.289	0,07
Lonza Group AG Com CHF1.00	104	64.779	0,01
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,70 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,04 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
Kardex AG Com CHF0.45	870	187.867	0,04
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,32 %)</b>			
Roche Holding AG Com NPV	1.810	570.631	0,14
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>5.906.428</b>	<b>1,41</b>

# Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 103,83 % (30. Nov. 2022: 100,87 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,49 %)</b>			
<b>Halbleiter: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,49 %)</b>			
<b>Taiwan - insgesamt</b>		-	-
<b>Vereinigte Staaten: 90,07 % (30. Nov. 2022: 83,11 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 1,89 % (30. Nov. 2022: 1,86 %)</b>			
Howmet Aerospace Inc Com NPV	31.519	1.347.437	0,32
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	11.504	4.471.030	1,07
Triumph Group Inc Com USD0.001	184.410	2.063.548	0,50
<b>Landwirtschaft: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Tejon Ranch Co Class C Com USD0.50	1.205	20.364	0,00
<b>Fluggesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler: 1,27 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	103.039	5.293.113	1,27
<b>Autohersteller: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Autoeile und Ausrüstung: 0,22 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Dana Inc Com USD0.01	34.996	450.399	0,11
Gentex Corp Com USD0.06	534	14.023	0,00
Standard Motor Products Inc Com USD2.00	13.001	459.195	0,11
<b>Banken: 1,33 % (30. Nov. 2022: 0,96 %)</b>			
Amalgamated Financial Corp Com USD0.01	81.805	1.163.267	0,28
Camden National Corp Com NPV	1.087	32.077	0,01
Citizens Financial Group Inc Com USD0.01	126.081	3.250.368	0,78
Community Trust Bancorp Inc Com USD5.00	4.202	141.608	0,03
Fulton Financial Corp Com Stk USD2.50	956	10.669	0,00
Republic Bancorp Inc Class A Com NPV	1.058	44.584	0,01
Synovus Financial Corp Com USD1	8.843	239.557	0,06
Truist Financial Corp Com USD5.00	10.964	334.073	0,08
Univest Financial Corp Com USD5.00	20.339	360.611	0,08
<b>Getränke: 3,32 % (30. Nov. 2022: 3,24 %)</b>			
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	263	174.037	0,04
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	351.315	10.932.923	2,62
Monster Beverage Corp Com USD0.005	47.284	2.771.788	0,66
<b>Biotechnologie: 1,12 % (30. Nov. 2022: 5,68 %)</b>			
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	1.892	25.958	0,01
Design Therapeutics Inc Com USD0.0001	1.534	8.636	0,00
Disc Medicine Inc Com USD0.0001	8.409	312.226	0,07
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	682	8.887	0,00
Homology Medicines Inc Com USD0.0001	9.496	9.275	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	14.595	898.322	0,22
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	25.647	35.906	0,01
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	169.187	3.378.664	0,81
<b>Baustoffe: 0,24 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Apogee Enterprises Inc Com USD0.33	13.569	500.832	0,12
Armstrong World Industries Inc Com USD0.01	7.795	486.720	0,12
SPX Technologies Inc Com USD0.010	135	10.308	0,00
<b>Chemikalien: 0,36 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
American Vanguard Corp Com USD0.10	4.073	69.485	0,02
Codexis Inc Com USD0.0001	64.607	142.781	0,03
FMC Corp Com USD0.10	11.458	1.192.549	0,28
Huntsman Corp Com USD0.01	3.064	72.770	0,02
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	801	23.197	0,01
<b>Kohle: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,70 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 3,12 % (30. Nov. 2022: 0,27 %)</b>			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	55.517	755.586	0,18
ASGN Inc Com USD0.01	9.834	643.439	0,15
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	158.800	1.048.080	0,25
Carriage Services Inc Com USD0.01	2.881	75.367	0,02
Cintas Corp Com NPV	4	1.889	0,00
CorVel Corp Com STK USD0.0001	441	86.189	0,02
Emerald Holding Inc Com USD0.01	1.449	5.115	0,00
Ennis Inc Com USD2.50	48.883	946.864	0,23

# Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 103,83 % (30. Nov. 2022: 100,87 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 90,07 % (30. Nov. 2022: 83,11 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 3,12 % (30. Nov. 2022: 0,27 %) (Fortsetzung)</b>			
Global Payments Com NPV	28.666	2.800.381	0,67
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	9.589	594.422	0,14
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	103.341	1.218.390	0,29
Resources Connection Inc Com USD0.01	50.645	773.856	0,19
Square Inc Class A Com USD0.0000001	67.692	4.087.920	0,98
<b>Computer: 2,27 % (30. Nov. 2022: 0,99 %)</b>			
Apple Inc Com USD0.00001	27.437	4.863.208	1,17
International Business Machines Corp Com USD0.20	32.273	4.149.985	0,99
Unisys Corp Com USD0.01	2.924	11.492	0,00
Western Digital Corp Com USD0.01	12.099	468.594	0,11
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	16.413	414.428	0,10
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,17 % (30. Nov. 2022: 1,75 %)</b>			
American Express Co Class C Com USD0.20	4.540	719.862	0,17
<b>Elektrizität: 3,94 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
AES Corp/VA Com USD0.01	34.655	684.090	0,16
CMS Energy Corp Com USD0.01	81.816	4.743.692	1,14
NRG Energy Inc Com USD0.01	11.442	386.625	0,09
Pinnacle West Capital Corp Com NPV	135.792	10.494.006	2,51
Vistra Energy Com USD0.01	6.192	148.422	0,04
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 2,52 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
AMETEK Inc Com USD0.01	72.676	10.543.107	2,52
<b>Elektronik: 5,17 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	104.094	12.040.553	2,88
Amphenol Corp Class A Com USD0.001	86.008	6.489.304	1,55
Brady Corp Class A Com USD0.01	902	43.008	0,01
FARO Technologies Inc Com USD0.001	1.136	17.142	0,01
Trimble Inc Com NPV	9.578	447.005	0,11
Waters Corp Com USD0.01	10.156	2.551.390	0,61
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,76 %)</b>			
<b>Unterhaltung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,73 %)</b>			
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	130	10.392	0,00
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	3.155	9.465	0,00
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,80 %)</b>			
Republic Services Inc Com USD0.01	69	9.772	0,00
<b>Lebensmittelprodukte: 0,07 % (30. Nov. 2022: 1,79 %)</b>			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	109	3.524	0,00
Conagra Brands Inc Com USD5.00	265	9.241	0,00
Mondelez International Inc Class A Com NPV	559	41.036	0,01
Whole Earth Brands Inc Com USD0.0001	84.347	243.763	0,06
<b>Gasgesellschaften: 4,89 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	1.142	145.833	0,03
NiSource Inc Com USD0.01	669.030	17.990.217	4,31
Sempra Energy Com STK NPV	16.048	2.303.370	0,55
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Franklin Electric Co Inc Com USD0.10	1.573	143.080	0,03
<b>Gesundheitsprodukte: 5,47 % (30. Nov. 2022: 3,92 %)</b>			
AtriCure Inc Com USD0.001	63.923	2.874.617	0,69
Danaher Corp Com USD0.01	2.813	645.921	0,15
Hologic Inc Com USD0.01	168	13.254	0,00
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	23.842	7.339.521	1,76
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	128.747	7.469.901	1,79
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	8.862	4.505.973	1,08
<b>Gesundheitsdienste: 2,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Catalent Inc Com USD0.01	21.914	815.858	0,20
Humana Inc Com USD0.17	595	298.613	0,07
SI-BONE Inc Com USD0.0001	5.712	143.828	0,03
Syneos Health Inc Com USD0.01	89.370	3.717.792	0,89
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	7.530	3.668.917	0,88

## Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 103,83 % (30. Nov. 2022: 100,87 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 90,07 % (30. Nov. 2022: 83,11 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Eigenheimbau: 1,11 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	11.402	231.119	0,06
NVR Inc Com USD0.01	1	5.554	0,00
PulteGroup Inc Com USD0.01	66.377	4.386.192	1,05
<b>Haushaltsartikel/-waren: 1,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ACCO Brands Corp Com USD0.01	533.607	2.582.658	0,62
Church & Dwight Co Inc Com USD1.00	18.518	1.711.989	0,41
<b>Versicherungen: 1,35 % (30. Nov. 2022: 3,34 %)</b>			
AMERISAFE Inc Com USD0.01	2.608	133.165	0,03
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	10.643	3.417.254	0,82
Employers Holdings Inc Com USD0.01	13.662	494.018	0,12
Hallmark Financial Services Inc Com NPV	811	3.447	0,00
Heritage Insurance Holdings Inc Com USD0.0001	563	2.488	0,00
Lincoln National Corp Com NPV	76.629	1.603.079	0,38
<b>Internet: 14,94 % (30. Nov. 2022: 23,61 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001**	193.487	23.773.748	5,69
Amazon.com Inc Com USD0.01**	163.906	19.763.785	4,73
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	46.430	12.290.950	2,94
Rapid7 Inc Com USD0.01	69.021	3.293.682	0,79
Zillow Group Inc Class C Com USD0.0001	72.188	3.292.495	0,79
<b>Eisen und Stahl: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Commercial Metals Co Class C Com USD0.01	6.782	289.930	0,07
<b>Beherbergung: 1,23 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Century Casinos Inc Com USD0.01	2.336	15.861	0,01
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	92.713	5.111.268	1,22
<b>Maschinen – diversifiziert: 1,34 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Graco Inc Com USD1.00	28.087	2.148.375	0,52
Middleby Corp Com USD0.01	26.071	3.441.372	0,82
<b>Medien: 0,37 % (30. Nov. 2022: 5,11 %)</b>			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	22.432	882.699	0,21
Walt Disney Co Com USD0.01	7.511	660.668	0,16
<b>Sonstige Fertigung: 0,94 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Hillenbrand Inc Com NPV	6.737	323.174	0,08
ITT Inc Com USD1.00	47.217	3.596.047	0,86
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 2,01 % (30. Nov. 2022: 1,81 %)</b>			
Exxon Mobil Corp Com NPV	38.705	3.954.877	0,95
Oil States International Inc Com USD0.01	40.638	258.458	0,06
PDC Energy Inc Com USD0.01	61.154	4.196.387	1,00
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Verpackungen und Behälter: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,26 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 4,17 % (30. Nov. 2022: 7,77 %)</b>			
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	80.219	6.886.801	1,65
Chimerix Inc Com USD0.001	9.873	13.625	0,00
CVS Health Corp Com USD0.01	10.074	685.334	0,16
Eli Lilly and Company Com NPV	1.215	521.794	0,12
Johnson & Johnson Com USD1.00	276	42.796	0,01
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	35.089	3.141.518	0,75
Pfizer Inc Com USD0.05	90.780	3.451.456	0,83
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	104.800	1.745.968	0,42
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	7.247	151.680	0,04
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	245	30.282	0,01
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	12.163	737.929	0,18
<b>Pipelines: 1,62 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	497.697	6.768.679	1,62
<b>Immobilien: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Forestar Group Inc Com USD1.00	6.191	125.863	0,03
<b>Einzelhandel: 2,24 % (30. Nov. 2022: 4,51 %)</b>			
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	147	30.287	0,01
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	11.498	63.239	0,02
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	127	263.714	0,06

## Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 103,83 % (30. Nov. 2022: 100,87 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 90,07 % (30. Nov. 2022: 83,11 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel: 2,24 % (30. Nov. 2022: 4,51 %) (Fortsetzung)</b>			
Costco Wholesale Com USD0.005	8.196	4.192.746	1,00
Dollar Tree Inc Com USD0.01	6.160	830.861	0,20
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	33	10.954	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	104	93.944	0,02
RH Com USD0.0001	15.680	3.841.286	0,92
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	295	19.520	0,01
<b>Sparkassen: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
Pacific Premier Bancorp Inc Com STK USD0.01	7.645	143.955	0,03
<b>Halbleiter: 2,69 % (30. Nov. 2022: 0,22 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	8.338	985.635	0,23
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	1.026	161.646	0,04
Intel Corp Com USD0.001	23.477	738.117	0,18
Micron Technology Inc Com USD0.10**	62.494	4.262.091	1,02
NVIDIA Corp Com USD0.001	13.443	5.086.025	1,22
<b>Software: 12,41 % (30. Nov. 2022: 8,65 %)</b>			
Adobe Inc Com USD0.0001**	12.742	5.323.480	1,28
ANSYS Inc Com USD0.01	7.070	2.287.781	0,55
DocuSign Inc Com USD0.0001	163.111	9.199.460	2,20
Everbridge Inc Com USD0.001	65.657	1.577.081	0,38
Five9 Inc Com USD0.001	92.933	6.143.801	1,47
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	45.450	3.771.441	0,90
HubSpot Inc Com USD0.001	25.805	13.366.732	3,20
Microsoft Corp Com USD0.00000625	12.880	4.229.663	1,01
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	2.276	96.161	0,02
Playtika Holding Corporation Com USD0.01	201.197	2.018.006	0,48
PTC Inc Com USD0.01	15.867	2.132.525	0,51
salesforce.com Inc Com USD0.001	5.988	1.337.600	0,32
ServiceNow Inc Com USD0.001	674	367.182	0,09
Smartsheet Inc Class A Com NPV	216	10.709	0,00
<b>Telekommunikation: 2,85 % (30. Nov. 2022: 1,96 %)</b>			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	86.442	4.293.574	1,03
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	12.616	3.556.703	0,85
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	29.483	4.046.542	0,97
<b>Transportdienstleistungen: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Air Transport Services Group Inc Com USD0.01	7.537	125.868	0,03
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	40	8.327	0,00
<b>Wasser: 0,04 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
California Water Service Group Com USD0.01	2.586	147.169	0,04
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>376.340.775</b>	<b>90,07</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>433.846.957</b>	<b>103,83</b>

**Outperformance Swaps\*\*\*: -2,14 % (30. Nov. 2022: -0,86 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31. August 2032	(3.469.178)	(0,83)
J.P. Morgan Securities plc	USD	30. November 2023	(5.192.507)	(1,25)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18. August 2027	(51.747)	(0,01)
Société Générale	USD	28. Februar 2024	(214.105)	(0,05)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(8.927.537)</b>	<b>(2,14)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(8.927.537)</b>	<b>(2,14)</b>

## Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	424.919.420	101,69
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	272	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(7.060.672)	(1,69)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	417.859.020	100,00

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 16.

\*\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den MSCI Emerging Markets Net TR Index ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 430.606.096.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,99
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,01
	<b>100,00</b>



## Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 102,46 % (30. Nov. 2022: 101,52 %)</b>			
<b>Österreich: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,95 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,88 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,57 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,50 %)</b>			
<b>Österreich - insgesamt</b>		-	-
<b>Belgien: 6,87 % (30. Nov. 2022: 3,17 %)</b>			
<b>Banken: 2,77 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
KBC Group NV Com NPV	69.744	4.266.938	2,77
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,33 %)</b>			
<b>Chemikalien: 1,98 % (30. Nov. 2022: 0,89 %)</b>			
Umicore SA Com NPV	117.103	3.044.678	1,98
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,81 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 1,55 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	32.981	2.377.271	1,55
<b>Sonstige Fertigung: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	10.445	25.642	0,02
<b>Pharmazeutika: 0,55 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
UCB SA Com NPV	10.331	842.183	0,55
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>10.556.712</b>	<b>6,87</b>
<b>Britische Jungferninseln: 0,12 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,12 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	22.369	177.299	0,12
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>177.299</b>	<b>0,12</b>
<b>Kanada: 0,04 % (30. Nov. 2022: 1,60 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,04 % (30. Nov. 2022: 1,44 %)</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	6.393	56.548	0,04
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)</b>			
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>56.548</b>	<b>0,04</b>
<b>Cayman-Inseln: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,18 %)</b>			
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,18 %)</b>			
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		-	-
<b>Dänemark: 8,04 % (30. Nov. 2022: 10,65 %)</b>			
<b>Banken: 3,55 % (30. Nov. 2022: 0,32 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	245.809	4.677.253	3,05
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	12.041	773.368	0,50
<b>Getränke: 0,98 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	10.660	1.502.321	0,98
<b>Baustoffe: 1,45 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Rockwool International A/S Class B Com DKK10.00	9.966	2.222.868	1,45
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,36 %)</b>			
<b>Alternative Energien: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	5.548	147.765	0,09
<b>Pharmazeutika: 0,92 % (30. Nov. 2022: 6,04 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	9.446	1.415.837	0,92
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,41 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 1,05 % (30. Nov. 2022: 3,31 %)</b>			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	8.937	1.611.125	1,05
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>12.350.537</b>	<b>8,04</b>
<b>Finnland: 2,16 % (30. Nov. 2022: 11,64 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,23 %)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2022: 4,36 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,80 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,24 % (30. Nov. 2022: 0,46 %)</b>			
Kone Oyj Class B Com NPV	514	24.399	0,01
Valmet Oyj Com NPV	12.611	347.181	0,23
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,76 % (30. Nov. 2022: 0,91 %)</b>			
Neste Oyj Com NPV	32.963	1.165.901	0,76

## Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 102,46 % (30. Nov. 2022: 101,52 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finnland: 2,16 % (30. Nov. 2022: 11,64 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,99 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 1,16 % (30. Nov. 2022: 0,81 %)</b>			
Elisa Oyj Com NPV	22.475	1.177.690	0,77
Nokia Oyj Com NPV	158.280	600.673	0,39
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>3.315.844</b>	<b>2,16</b>
<b>Deutschland: 18,20 % (30. Nov. 2022: 8,02 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften: 0,44 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Deutsche Lufthansa AG Com NPV	74.580	683.153	0,44
<b>Autohersteller: 4,24 % (30. Nov. 2022: 1,08 %)</b>			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	7.210	374.199	0,24
Volkswagen AG Pref NPV	52.672	6.140.502	4,00
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,10 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,51 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Brenntag AG Class A Com NPV	10.727	787.147	0,51
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Elektrizität: 4,14 % (30. Nov. 2022: 0,22 %)</b>			
RWE AG Class A Com NPV	162.683	6.364.159	4,14
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,34 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,31 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,04 % (30. Nov. 2022: 1,64 %)</b>			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1.184	62.634	0,04
<b>Gesundheitsdienste: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)</b>			
Evotec SE Com NPV	7.375	148.901	0,10
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,74 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Rational AG Class A Com NPV	1.807	1.133.892	0,74
<b>Versicherungen: 2,12 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	9.766	3.261.844	2,12
<b>Internet: 0,71 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
United Internet AG Com NPV	80.784	1.085.737	0,71
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Freizeit: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,72 %)</b>			
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,51 % (30. Nov. 2022: 0,10 %)</b>			
Siemens Energy AG Class A Com NPV	33.122	786.316	0,51
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,74 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
GEA Group AG Class A Com NPV	28.888	1.135.009	0,74
<b>Sonstige Fertigung: 0,57 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Siemens AG Com NPV	5.703	874.498	0,57
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,41 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,28 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
Zalando SE Com NPV	15.647	423.095	0,28
<b>Software: 2,12 % (30. Nov. 2022: 1,12 %)</b>			
SAP SE Com NPV	26.704	3.262.695	2,12
<b>Telekommunikation: 0,94 % (30. Nov. 2022: 0,22 %)</b>			
Deutsche Telekom AG Com NPV	14.765	306.300	0,20
Telefonica Deutschland Holding AG Com NPV	433.557	1.142.423	0,74
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>27.972.504</b>	<b>18,20</b>
<b>Indien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
<b>Indien - insgesamt</b>		-	-
<b>Irland: 0,61 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,61 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635	4.583	940.803	0,61
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>940.803</b>	<b>0,61</b>
<b>Israel: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Camtek Ltd ILS0.010	3.734	101.187	0,07
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>101.187</b>	<b>0,07</b>

## Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 102,46 % (30. Nov. 2022: 101,52 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Mexiko: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,41 %)</b>			
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,20 %)</b>			
<b>Medien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
<b>Mexiko - insgesamt</b>		-	-
<b>Niederlande: 18,46 % (30. Nov. 2022: 8,82 %)</b>			
<b>Banken: 3,13 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ING Groep NV Com EUR0.01	418.660	4.817.939	3,13
<b>Getränke: 5,46 % (30. Nov. 2022: 1,57 %)</b>			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	27.323	2.173.544	1,42
Heineken NV Com EUR1.60	65.737	6.210.832	4,04
<b>Biotechnologie: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,33 %)</b>			
Argenx SE EUR0.10	278	101.359	0,07
<b>Chemikalien: 1,20 % (30. Nov. 2022: 2,75 %)</b>			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	11.524	811.750	0,53
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	9.018	1.028.503	0,67
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,29 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 1,10 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	56.925	1.688.396	1,10
<b>Gesundheitsprodukte: 3,17 % (30. Nov. 2022: 0,94 %)</b>			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	115.520	4.876.099	3,17
<b>Internet: 1,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Prosus NV Com EUR0.05	26.789	1.649.399	1,07
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,52 %)</b>			
<b>Medien: 2,69 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	38.709	4.134.121	2,69
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,36 %)</b>			
<b>Halbleiter: 0,57 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ASML Holding NV Com EUR0.09	1.309	878.994	0,57
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,99 %)</b>			
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>28.370.936</b>	<b>18,46</b>
<b>Norwegen: 0,83 % (30. Nov. 2022: 5,23 %)</b>			
<b>Banken: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,12 %)</b>			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	652	10.198	0,01
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,84 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,48 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,46 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	45.619	716.187	0,46
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,93 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,35 % (30. Nov. 2022: 2,27 %)</b>			
Equinor ASA Com NOK2.50	22.436	535.899	0,35
<b>Einzelhandel: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
XXL ASA Com NOK0.40	93.833	17.061	0,01
<b>Halbleiter: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,57 %)</b>			
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>1.279.345</b>	<b>0,83</b>
<b>Portugal: 0,45 % (30. Nov. 2022: 0,41 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,45 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	150.251	685.445	0,45
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,41 %)</b>			
<b>Portugal - insgesamt</b>		<b>685.445</b>	<b>0,45</b>
<b>Südafrika: 0,38 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sasol Ltd ZAR1.000	9.134	99.042	0,06
<b>Bergbau: 0,32 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Harrmony Gold Mining Co Spon ZAR0.50	91.630	404.819	0,26
Sibanye Stillwater Ltd Sponsored Adr	12.981	86.938	0,06
<b>Südafrika - insgesamt</b>		<b>590.799</b>	<b>0,38</b>
<b>Schweden: 5,29 % (30. Nov. 2022: 15,81 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,45 % (30. Nov. 2022: 0,93 %)</b>			
Saab AB Class B Com NPV	13.638	694.417	0,45

## Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 102,46 % (30. Nov. 2022: 101,52 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden: 5,29 % (30. Nov. 2022: 15,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Autohersteller: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,83 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 6,04 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Baustoffe: 0,33 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
Systemair AB Class A Com SEK0.25	68.465	508.634	0,33
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,73 %)</b>			
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,58 %)</b>			
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,58 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
Addtech AB NPV	44.805	858.797	0,56
Bergman & Beving AB Com SEK2.00	1.862	26.190	0,02
<b>Elektronik: 0,55 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	40.888	848.559	0,55
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,18 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
NCC AB Class B Com SEK8.00	36.309	280.539	0,18
<b>Unterhaltung: 0,57 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	7.151	878.606	0,57
<b>Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,86 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,54 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 0,11 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Attendo AB Class A Com NPV	60.473	171.209	0,11
<b>Investmentgesellschaften: 0,78 % (30. Nov. 2022: 0,94 %)</b>			
Investor AB NPV	52.522	998.791	0,65
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	5.228	203.389	0,13
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,97 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,59 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Atlas Copco AB Class A Com SEK0.16	65.363	890.340	0,58
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	789	9.289	0,01
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,42 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SKF AB Class B Com NPV	43.274	641.110	0,42
<b>Sonstige Fertigung: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	2.682	90.101	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,20 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,36 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,67 % (30. Nov. 2022: 0,26 %)</b>			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	214.536	1.037.641	0,67
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>8.137.612</b>	<b>5,29</b>
<b>Schweiz: 21,14 % (30. Nov. 2022: 15,32 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	2	94	0,00
<b>Baustoffe: 1,51 % (30. Nov. 2022: 2,18 %)</b>			
Belimo Holding AG CHF0.05	3	1.276	0,00
Geberit AG Com CHF0.10	4.668	2.310.589	1,51
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,32 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,48 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SGS SA Com CHF0.04	8.909	738.992	0,48
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,47 % (30. Nov. 2022: 0,67 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	12.637	721.466	0,47
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Alternative Energien: 0,54 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Landis+Gyr Group AG Class A Com CHF10.00	10.094	833.765	0,54
<b>Lebensmittelprodukte: 6,94 % (30. Nov. 2022: 2,71 %)</b>			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	792.790	1.183.602	0,77
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	66	737.490	0,48
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	20	2.261.498	1,47
Nestle SA Com CHF0.10	58.477	6.474.275	4,22
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,46 % (30. Nov. 2022: 0,10 %)</b>			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	3.681	712.348	0,46

# Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 102,46 % (30. Nov. 2022: 101,52 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 21,14 % (30. Nov. 2022: 15,32 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 4,26 % (30. Nov. 2022: 1,18 %)</b>			
Alcon Inc Com CHF0.04	44.538	3.229.155	2,10
Lonza Group AG Com CHF1.00	5.598	3.270.657	2,13
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	692	52.331	0,03
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,51 %)</b>			
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,96 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ABB Ltd Com CHF0.12	43.354	1.479.572	0,96
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,43 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	10.745	662.070	0,43
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 1,89 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	7.551	2.907.821	1,89
<b>Pharmazeutika: 3,20 % (30. Nov. 2022: 5,13 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	17.557	1.570.190	1,02
Roche Holding AG Com NPV	10.971	3.244.328	2,11
Ypsomed Holding AG Com CHF14.15	424	103.544	0,07
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,12 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,57 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	6	890	0,00
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,71 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>32.495.953</b>	<b>21,14</b>
<b>Vereinigtes Königreich: 1,20 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 1,20 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
AstraZeneca PLC ADR NPV	27.001	1.850.889	1,20
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>1.850.889</b>	<b>1,20</b>
<b>Vereinigte Staaten: 18,60 % (30. Nov. 2022: 17,23 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	2.243	76.436	0,05
<b>Autohersteller: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,90 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung: 1,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Autoliv Inc Com USD1.00	21.518	1.644.984	1,07
<b>Banken: 0,22 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
Heartland Financial USA Inc Com USD1.00	10.818	279.963	0,18
Old Second Bancorp Inc Com USD1.00	1.745	19.380	0,02
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	3.038	32.087	0,02
<b>Biotechnologie: 0,79 % (30. Nov. 2022: 0,46 %)</b>			
Disc Medicine Inc Com USD0.0001	2.060	71.745	0,05
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	7.900	41.423	0,03
Incyte Corporation Com USD0.001	14.907	860.638	0,56
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	52	35.878	0,02
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	654	198.494	0,13
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,36 %)</b>			
<b>Computer: 0,48 % (30. Nov. 2022: 0,23 %)</b>			
Apple Inc Com USD0.00001	1.787	297.107	0,19
Varonis Systems Inc Com USD0.001	3.292	81.150	0,05
Western Digital Corp Com USD0.01	9.963	361.942	0,24
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,33 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,18 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	1.572	281.311	0,18
<b>Elektrizität: 0,28 % (30. Nov. 2022: 2,34 %)</b>			
NRG Energy Inc Com USD0.01	13.776	436.630	0,28
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	464	33.809	0,02
<b>Elektronik: 0,46 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Keysight Technologies Inc Class I Com NPV	4.691	711.944	0,46
<b>Unterhaltung: 0,60 % (30. Nov. 2022: 0,65 %)</b>			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	45.465	127.939	0,08
Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	34.679	795.330	0,52
<b>Umweltkontrolle: 0,12 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	17.945	181.116	0,12



# Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 102,46 % (30. Nov. 2022: 101,52 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 18,60 % (30. Nov. 2022: 17,23 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,02 % (30. Nov. 2022: 1,44 %)</b>			
Whole Earth Brands Inc Com USD0.0001	9.709	26.319	0,02
<b>Gesundheitsprodukte: 1,93 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Avita Medical Inc Com NPV	6.074	65.064	0,04
Boston Scientific Corp Com USD0.01	15.819	763.870	0,50
ClearPoint Neuro Inc Com USD0.01	3.641	26.297	0,02
Stryker Corp Com USD0.10	1.440	372.231	0,24
Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01	14.555	1.738.518	1,13
<b>Gesundheitsdienste: 0,15 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Catalent Inc Com USD0.01	6.577	229.680	0,15
<b>Eigenheimbau: 1,57 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
DR Horton Inc Com USD0.01	4.999	500.979	0,32
PulteGroup Inc Com USD0.01**	30.920	1.916.512	1,25
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,41 %)</b>			
<b>Internet: 4,54 % (30. Nov. 2022: 3,88 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	4.462	514.254	0,34
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	2.811	325.291	0,21
Amazon.com Inc Com USD0.01**	42.551	4.812.681	3,13
CarParts.com Inc Com USD0.001	207	810	0,00
Expedia Group Inc Com USD0.001	3.263	292.938	0,19
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	4.127	1.024.763	0,67
<b>Beherbergung: 0,43 % (30. Nov. 2022: 0,42 %)</b>			
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	12.696	656.534	0,43
<b>Medien: 0,36 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	14.879	549.187	0,36
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,57 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	3.181	153.843	0,10
<b>Pharmazeutika: 0,27 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
Supernus Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	9.796	304.511	0,20
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	10.223	109.221	0,07
<b>Pipelines: 0,52 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	62.928	802.758	0,52
<b>Einzelhandel: 0,52 % (30. Nov. 2022: 0,83 %)</b>			
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	12.873	66.412	0,04
Dollar Tree Inc Com USD0.01	526	66.548	0,04
MSC Industrial Direct Co Class A Com USD0.001	6.516	549.591	0,36
PetIQ Inc Com USD0.001	109	1.301	0,00
Potbelly Corp Com USD0.01	7.987	58.286	0,04
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	3.673	43.652	0,03
Vera Bradley Inc Com NPV	2.808	12.511	0,01
<b>Sparkassen: 0,16 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Pacific Premier Bancorp Inc Com STK USD0.01	4.327	76.426	0,05
Southern Missouri Bancorp Inc Com USD0.01	1.409	49.099	0,03
WSFS Financial Corp Com USD0.01	3.893	122.110	0,08
<b>Halbleiter: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,04 %)</b>			
<b>Software: 0,74 % (30. Nov. 2022: 1,53 %)</b>			
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	2.220	191.827	0,13
Epam Systems Inc Com USD0.001	2.957	711.777	0,46
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	3.684	231.973	0,15
<b>Telekommunikation: 2,18 % (30. Nov. 2022: 0,54 %)</b>			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	3.357	156.404	0,10
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	11.957	3.161.915	2,06
Ribbon Communications Inc Com USD0.001	12.699	33.114	0,02
<b>Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,58 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
Hasbro Inc Com USD0.50	16.158	899.519	0,58
<b>Transportation: 0,03 % (30 Nov 2022: 0,00 %)</b>			
Overseas Shipholding Group Inc Class A Com NPV	13.884	47.404	0,03



## Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 102,46 % (30. Nov. 2022: 101,52 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 18,60 % (30. Nov. 2022: 17,23 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Wasser: 0,23 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SJW Group Com USD1.04	4.858	348.732	0,23
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>28.584.168</b>	<b>18,60</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>157.466.581</b>	<b>102,46</b>

**Outperformance Swaps\*\*\*: -2,45 % (30. Nov. 2022: -1,51 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	EUR	31. August 2032	(2.686.526)	(1,75)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30. November 2023	(286.129)	(0,18)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18. August 2027	(348.371)	(0,23)
Société Générale	EUR	28. Februar 2024	(445.441)	(0,29)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(3.766.467)</b>	<b>(2,45)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(3.766.467)</b>	<b>(2,45)</b>

	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>153.700.114</b>	<b>100,01</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*</b>	<b>230</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(8.746)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>153.691.598</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\*Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 16.

\*\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den EURO STOXX® Optimised Bank EUR Index (Net Return) ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 160.998.322.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	85,48
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	14,52
	<b>100,00</b>

# Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,16 % (30. Nov. 2022: 101,76 %)</b>			
<b>Cayman-Inseln: 0,45 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Internet: 0,45 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
PDD Holdings Inc ADR USD0.00002	16.311	1.065.434	0,45
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>1.065.434</b>	<b>0,45</b>
<b>Niederlande: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,53 %)</b>			
<b>Beherbergung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,53 %)</b>			
<b>Niederlande - insgesamt</b>		-	-
<b>Schweiz: 0,21 % (30. Nov. 2022: 4,15 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,42 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,21 % (30. Nov. 2022: 3,73 %)</b>			
Chubb Ltd Com CHF24.15	2.730	507.234	0,21
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>507.234</b>	<b>0,21</b>
<b>Vereinigte Staaten: 99,50 % (30. Nov. 2022: 95,08 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 4,22 % (30. Nov. 2022: 3,68 %)</b>			
Altria Group Inc Com USD0.33	210.880	9.367.290	3,92
Tejon Ranch Co Class C Com USD0.50	21.345	360.730	0,15
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	17.445	365.298	0,15
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,89 % (30. Nov. 2022: 1,75 %)</b>			
Crocs Inc Com USD0.001	18.983	2.131.411	0,89
<b>Autoteile und Ausrüstung: 1,76 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	28.100	275.661	0,11
Visteon Corp Com NPV	29.493	3.939.675	1,65
<b>Banken: 1,55 % (30. Nov. 2022: 3,20 %)</b>			
Ameris Bancorp Com USD1.00	18.429	581.619	0,24
Fifth Third Bancorp Com NPV	33.012	801.201	0,34
Huntington Bancshares Inc/OH Com USD0.01	133.318	1.374.508	0,58
Merchants Bancorp/IN Com NPV	33.788	772.394	0,32
Towne Bank/Portsmouth VA Com USD1.67	7.207	167.491	0,07
<b>Getränke: 11,80 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Coca-Cola Co Com USD0.25	148.162	8.839.345	3,70
Monster Beverage Corp Com USD0.005	325.103	19.057.538	7,96
National Beverage Corp Com USD0.01	6.821	337.094	0,14
<b>Biotechnologie: 6,09 % (30. Nov. 2022: 0,24 %)</b>			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	369.704	1.504.695	0,63
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	257.081	2.126.060	0,89
Exelixis Inc Com USD0.001	149.014	2.872.990	1,20
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	39.168	3.013.586	1,26
Insmed Inc Com USD0.01	120.763	2.298.120	0,96
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	104.064	2.295.652	0,96
Protara Therapeutics Inc Com USD0.001	17.336	48.367	0,02
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	276.567	387.194	0,16
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	1.519	27.175	0,01
<b>Kohle: 0,23 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SunCoke Energy Inc Com USD0.01	81.818	555.544	0,23
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,35 % (30. Nov. 2022: 0,20 %)</b>			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	6.523	88.778	0,04
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	8.566	82.833	0,03
Cross Country Healthcare Inc Com USD0.0001	11.123	283.636	0,12
Ennis Inc Com USD2.50	7.037	136.307	0,06
Everi Holdings Inc Com USD0.001	8.173	113.605	0,05
Forrester Research Inc Com USD0.01	4.488	128.806	0,05
<b>Computer: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
Agilysys Inc Com USD0.30	3.823	284.202	0,12
Nutanix Inc Class A Class A Com USD0.000025	2.085	61.758	0,02
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,42 %)</b>			
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,86 % (30. Nov. 2022: 3,18 %)</b>			
American Express Co Class C Com USD0.20	41.937	6.649.531	2,78
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	1.560	72.165	0,03
StoneX Group Inc Com USD0.01	1.386	111.282	0,05

# Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,16 % (30. Nov. 2022: 101,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 99,50 % (30. Nov. 2022: 95,08 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektrizität: 0,23 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ALLETE Inc Com NPV	9.420	561.149	0,23
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 1,97 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	60.712	4.716.108	1,97
<b>Elektronik: 1,23 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Brady Corp Class A Com USD0.01	5.177	246.839	0,10
FARO Technologies Inc Com USD0.001	6.604	99.654	0,04
Plexus Corp Com USD0.01	4.409	399.808	0,17
Stoneridge Inc Com NPV	134.818	2.205.623	0,92
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 5,86 % (30. Nov. 2022: 3,41 %)</b>			
Dycom Industries Inc Com USD0.33	2.546	258.241	0,11
KBR Inc Com USD0.001	39.605	2.337.487	0,98
Mistras Group Inc Com USD0.01	7.475	52.475	0,02
Sterling Infrastructure Inc Com USD0.01	63.075	2.905.865	1,21
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	196.517	8.465.952	3,54
<b>Unterhaltung: 0,90 % (30. Nov. 2022: 1,00 %)</b>			
Penn Entertainment Inc Com USD0.01	85.550	2.142.172	0,90
<b>Umweltkontrolle: 1,42 % (30. Nov. 2022: 0,77 %)</b>			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	51.798	557.347	0,23
Republic Services Inc Com USD0.01	20.118	2.849.312	1,19
<b>Nahrungsmitteldienstleistungen: 0,37 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Healthcare Services Group Inc Com USD0.01	65.478	884.608	0,37
<b>Forstprodukte und Papier: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	5.041	153.196	0,06
Mercer International Inc Com USD1.00	20.573	178.162	0,08
<b>Gasgesellschaften: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	846	108.034	0,05
<b>Gesundheitsprodukte: 0,66 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
AtriCure Inc Com USD0.001	25.121	1.129.691	0,47
Caribou Biosciences Inc Com USD0.0001	64.893	286.178	0,12
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	8.776	164.024	0,07
<b>Gesundheitsdienste: 3,18 % (30. Nov. 2022: 7,47 %)</b>			
Humana Inc Com USD0.17	14.420	7.236.966	3,02
Surgery Partners Inc Com USD0.01	9.842	368.878	0,16
<b>Eigenheimbau: 0,56 % (30. Nov. 2022: 1,04 %)</b>			
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	3.897	327.192	0,14
M/I Homes Inc Com USD0.01	14.190	1.002.807	0,42
<b>Wohnungseinrichtungen: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,16 %)</b>			
Universal Electronics Inc Com USD0.01	20.801	167.864	0,07
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Versicherungen: 1,10 % (30. Nov. 2022: 8,25 %)</b>			
AMERISAFE Inc Com USD0.01	10.898	556.452	0,23
Heritage Insurance Holdings Inc Com USD0.0001	32.351	142.991	0,06
Mercury General Corp Com NPV	31.675	950.567	0,40
Progressive Corp Com USD1.00	1	128	0,00
W R Berkley Corp Com USD0.20	17.814	991.883	0,41
<b>Internet: 17,42 % (30. Nov. 2022: 3,21 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	169.424	20.817.127	8,70
Amazon.com Inc Com USD0.01	9.069	1.093.540	0,46
Liquidity Services Inc Com USD0.001	11.852	179.321	0,07
MercadoLibre Inc Com USD0.001	1.043	1.292.277	0,54
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	50.461	13.358.036	5,58
Q2 Holdings Inc Com USD0.0001	155.776	4.536.197	1,89
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	103.780	280.206	0,12
Yelp Inc Com USD0.000001	4.188	140.298	0,06
<b>Freizeit: 0,86 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
Malibu Boats Inc Class A Class A Com USD0.01	39.340	2.063.383	0,86
<b>Maschinen – diversifiziert: 1,53 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
Lindsay Corp Com USD1.00	23.627	2.783.261	1,16
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	37.112	532.557	0,22

# Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,16 % (30. Nov. 2022: 101,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 99,50 % (30. Nov. 2022: 95,08 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 1,53 % (30. Nov. 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)</b>			
Middleby Corp Com USD0.01	1	132	0,00
Roper Technologies Inc Com USD0.01	774	351.566	0,15
<b>Medien: 0,05 % (30. Nov. 2022: 7,11 %)</b>			
AMC Networks Inc Class A Com NPV	11.473	129.760	0,05
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,11 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
Northwest Pipe Co Class C Com USD0.01	10.042	266.716	0,11
<b>Bergbau: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Coeur Mining Inc Com USD0.01	26.356	79.068	0,03
<b>Sonstige Fertigung: 0,19 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Federal Signal Corp Com USD1.00	8.757	464.033	0,19
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 7,07 % (30. Nov. 2022: 4,33 %)</b>			
ConocoPhillips Com USD0.01	170.405	16.921.217	7,07
<b>Öl- und Gasdienstleister: 1,10 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)</b>			
NCS Multistage Holdings Inc Com USD0.01	890	14.907	0,01
NOW Inc Com USD0.01	260.967	2.319.997	0,97
Thermon Group Holdings Inc Com USD0.001	12.468	286.016	0,12
<b>Pharmazeutika: 12,82 % (30. Nov. 2022: 8,16 %)</b>			
Aeglea BioTherapeutics Inc Com USD0.0001	173.945	22.596	0,01
Chimerix Inc Com USD0.001	22.663	31.275	0,01
CVS Health Corp Com USD0.01	33.401	2.272.270	0,95
Eagle Pharmaceuticals Inc/DE Com USD0.001	19.531	405.268	0,17
Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	35.798	9.966.521	4,17
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	119.962	4.457.788	1,86
Nektar Therapeutics Com USD0.0001	1.302.774	755.739	0,32
PMV Pharmaceuticals Inc Com 00.00001	420.824	2.251.409	0,94
Sarepta Therapeutics Inc Com USD0.0001	76.049	9.399.656	3,93
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	7.257	440.282	0,18
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	9.332	106.292	0,04
Xencor Inc Com USD0.01	21.223	575.143	0,24
<b>Einzelhandel: 0,78 % (30. Nov. 2022: 7,21 %)</b>			
Aspen Aerogels Inc Com USD0.00001	29.401	193.164	0,08
Chico's FAS Inc Com USD0.01	12.308	55.878	0,02
Genesco Inc Com USD1.00	5.892	106.233	0,04
GMS Inc Com USD0.01	9.896	626.714	0,26
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	60	54.199	0,02
Potbelly Corp Com USD0.01	38.661	300.783	0,13
PriceSmart Inc Com USD0.0001	5.514	399.655	0,17
Vera Bradley Inc Com NPV	28.915	137.346	0,06
<b>Sparkassen: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Banc of California Inc Com USD0.01	6.293	67.272	0,03
<b>Halbleiter: 2,11 % (30. Nov. 2022: 3,31 %)</b>			
Azenta Inc Com USD0.01	7.735	334.539	0,14
IPG Photonics Corp Com USD0.0001	2.621	289.542	0,12
ON Semiconductor Corp Com USD0.01	41.725	3.488.210	1,46
Silicon Laboratories Inc Com USD0.0001	6.661	937.003	0,39
<b>Software: 7,21 % (30. Nov. 2022: 24,35 %)</b>			
CSG Systems International Inc Com USD0.01	45.165	2.167.017	0,91
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	9.621	234.175	0,10
Microsoft Corp Com USD0.00000625	33.873	11.123.554	4,65
New Relic Inc Com USD0.001	29.046	2.046.291	0,85
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	17.049	720.320	0,30
Pegasystems Inc Com USD0.01	19.193	928.174	0,39
Upland Software Inc Com USD0.0001	10.967	30.817	0,01
<b>Telekommunikation: 0,54 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
IDT Corp Class B Class B Com USD0.01	2.434	73.969	0,03
Ooma Inc Com USD0.0001	5.834	77.709	0,04
Telephone and Data Systems Inc Com USD0.01	169.053	1.129.274	0,47
<b>Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
Funko Inc Class A Class A Com USD0.0001	3.916	47.775	0,02

## Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,16 % (30. Nov. 2022: 101,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 99,50 % (30. Nov. 2022: 95,08 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,76 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>238.124.661</b>	<b>99,50</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>239.697.329</b>	<b>100,16</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** -0,10 % (30. Nov. 2022: -1,69 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18. August 2027	(239.052)	(0,10)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(239.052)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(239.052)</b>	<b>(0,10)</b>

	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>239.458.277</b>	<b>100,06</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*</b>	<b>169</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(147.037)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>239.311.409</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\*Diese Outperformance Swaps bilden den Morningstar MLP Composite TR Index ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 240.943.182.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,72
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,28
	<b>100,00</b>

**Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF\***  
**Aufstellung der Vermögenswerte**

**Zum 31. Mai 2023**

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.



# Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

**Zum 31. Mai 2023**

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,05 % (30. Nov. 2022: 99,68 %)</b>			
Österreich: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,99 %)			
Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,99 %)			
<b>Österreich - insgesamt</b>		-	-
Belgien: 0,81 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Investmentgesellschaften: 0,81 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	62.794	4.825.373	0,81
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>4.825.373</b>	<b>0,81</b>
Britische Jungferninseln: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,53 %)			
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,53 %)			
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		-	-
Kanada: 2,38 % (30. Nov. 2022: 2,09 %)			
Banken: 2,38 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Royal Bank of Canada Com NPV	157.897	14.128.624	2,38
Internet: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,99 %)			
Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,10 %)			
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>14.128.624</b>	<b>2,38</b>
Cayman-Inseln: 0,01 % (30. Nov. 2022: 1,76 %)			
Internet: 0,01 % (30. Nov. 2022: 1,76 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	631	41.217	0,01
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>41.217</b>	<b>0,01</b>
Dänemark: 3,53 % (30. Nov. 2022: 3,01 %)			
Banken: 0,23 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	66.018	1.339.224	0,23
Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,30 %)			
Alternative Energien: 0,29 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	61.204	1.737.846	0,29
Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,15 %)			
Versicherungen: 0,29 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	77.240	1.752.640	0,29
Pharmazeutika: 2,72 % (30. Nov. 2022: 1,64 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	101.081	16.152.238	2,72
Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,75 %)			
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>20.981.948</b>	<b>3,53</b>
Finnland: 0,84 % (30. Nov. 2022: 1,63 %)			
Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,20 %)			
Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,21 %)			
Sonstige Fertigung: 0,84 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	442.767	4.998.839	0,84
Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)			
Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)			
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>4.998.839</b>	<b>0,84</b>
Deutschland: 0,31 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)			
Biotechnologie: 0,31 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
BioNTech SE	17.887	1.879.566	0,31
Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>1.879.566</b>	<b>0,31</b>
Indien: 0,30 % (30. Nov. 2022: 0,77 %)			
Banken: 0,30 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	77.136	1.767.957	0,30
Computer: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,77 %)			
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>1.767.957</b>	<b>0,30</b>
Irland: 1,13 % (30. Nov. 2022: 0,73 %)			
Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,41 %)			
Umweltkontrolle: 0,63 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Pentair PLC Com USD0.01	67.239	3.729.747	0,63
Versicherungen: 0,50 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635	13.574	2.970.670	0,50
Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,32 %)			
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>6.700.417</b>	<b>1,13</b>

## Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,05 % (30. Nov. 2022: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Mexiko: 0,61 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Getränke: 0,61 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	35.974	3.619.344	0,61
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>3.619.344</b>	<b>0,61</b>
<b>Niederlande: 3,09 % (30. Nov. 2022: 1,80 %)</b>			
<b>Banken: 1,58 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ING Groep NV Com EUR0.01	765.998	9.397.784	1,58
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,33 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,19 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	25.940	1.167.302	0,19
<b>Internet: 1,32 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Prosus NV Com EUR0.05**	119.357	7.834.567	1,32
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,33 %)</b>			
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>18.399.653</b>	<b>3,09</b>
<b>Norwegen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,31 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,31 %)</b>			
<b>Norwegen - insgesamt</b>		-	-
<b>Panama: 0,27 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Multinational: 0,27 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior	82.500	1.607.925	0,27
<b>Panama - insgesamt</b>		<b>1.607.925</b>	<b>0,27</b>
<b>Schweden: 2,64 % (30. Nov. 2022: 3,13 %)</b>			
<b>Banken: 0,58 % (30. Nov. 2022: 1,95 %)</b>			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	219.419	1.728.563	0,29
Swedbank AB Class A Com NPV	112.789	1.720.810	0,29
<b>Baustoffe: 1,36 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Investment AB Latour Com NPV	408.089	8.057.842	1,36
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
AAK AB Com NPV	20.234	387.442	0,07
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	20.237	839.334	0,14
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,77 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,28 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SKF AB Class B Com NPV	105.564	1.667.321	0,28
<b>Bergbau: 0,21 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	41.816	1.269.626	0,21
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>15.670.938</b>	<b>2,64</b>
<b>Schweiz: 7,95 % (30. Nov. 2022: 4,69 %)</b>			
<b>Baustoffe: 1,61 % (30. Nov. 2022: 0,53 %)</b>			
Belimo Holding AG CHF0.05	844	382.600	0,06
Holcim AG Com CHF2.00	149.864	9.203.484	1,55
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,29 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SGS SA Com CHF0.04	19.742	1.745.822	0,29
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,29 % (30. Nov. 2022: 0,60 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	28.313	1.723.279	0,29
<b>Elektronik: 0,76 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Garmin Ltd Com CHF0.10	43.847	4.522.818	0,76
<b>Lebensmittelprodukte: 0,99 % (30. Nov. 2022: 0,59 %)</b>			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	438.663	698.195	0,12
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	15	1.808.237	0,30
Nestle SA Com CHF0.10	28.682	3.385.427	0,57
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 0,29 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	8.677	1.733.217	0,29
<b>Gesundheitsprodukte: 2,28 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
Alcon Inc Com CHF0.04	132.005	10.203.438	1,72
Lonza Group AG Com CHF1.00	5.323	3.315.557	0,56

# Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,05 % (30. Nov. 2022: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 7,95 % (30. Nov. 2022: 4,69 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versicherungen: 0,02 % (30. Nov. 2022: 1,22 %)</b>			
Chubb Ltd Com CHF24.15	604	112.223	0,02
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,88 % (30. Nov. 2022: 0,89 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	18.130	1.728.612	0,29
Roche Holding AG Com NPV	11.056	3.485.576	0,59
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,28 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,54 % (30. Nov. 2022: 0,29 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	20.253	3.202.506	0,54
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>47.250.991</b>	<b>7,95</b>
<b>Vereinigtes Königreich: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,63 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,63 %)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		-	-
<b>Vereinigte Staaten: 76,18 % (30. Nov. 2022: 77,48 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 1,00 % (30. Nov. 2022: 1,18 %)</b>			
Curtiss-Wright Corp Com USD1.00	3.351	529.659	0,09
Howmet Aerospace Inc Com NPV	36.910	1.577.903	0,27
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	9.842	3.825.093	0,64
<b>Landwirtschaft: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,51 %)</b>			
Tejon Ranch Co Class C Com USD0.50	1.774	29.981	0,00
<b>Fluggesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler: 1,18 % (30. Nov. 2022: 0,61 %)</b>			
Crocs Inc Com USD0.001	33.250	3.733.310	0,63
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	61.496	3.159.049	0,53
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	19.161	138.151	0,02
<b>Autohersteller: 1,38 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Tesla Inc Com USD0.001	40.135	8.184.731	1,38
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	16.088	157.823	0,03
Standard Motor Products Inc Com USD2.00	1.143	40.371	0,01
Titan International Inc Com NPV	15.052	148.864	0,02
<b>Banken: 0,15 % (30. Nov. 2022: 0,79 %)</b>			
First Community Bankshares Inc Com USD1.00	2.198	58.599	0,01
First Internet Bancorp Com NPV	15.402	189.136	0,03
Independent Bank Corp Com USD1.00	6.319	103.316	0,02
Sierra Bancorp Com NPV	24.095	385.279	0,07
Towne Bank/Portsmouth VA Com USD1.67	6.218	144.506	0,02
<b>Getränke: 4,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	552	365.280	0,06
Coca-Cola Co Com USD0.25	131.145	7.824.111	1,32
Monster Beverage Corp Com USD0.005	272.921	15.998.629	2,69
<b>Biotechnologie: 4,00 % (30. Nov. 2022: 13,78 %)</b>			
Biogen Inc Com USD0.0005	27.431	8.130.823	1,37
Bolt Biotherapeutics Inc Com USD0.00001	225.816	388.403	0,07
Cytokinetics Inc Com USD0.001	3.977	149.893	0,02
Design Therapeutics Inc Com USD0.0001	30.836	173.607	0,03
FibroGen Inc Com USD0.01	172.919	2.982.853	0,50
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	7.145	549.736	0,09
Incyte Corporation Com USD0.001	29.374	1.807.970	0,30
NextCure Inc Com USD0.001	70.135	120.632	0,02
Puma Biotechnology Inc Com USD0.0001	30.127	100.925	0,02
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	5.244	3.857.277	0,65
United Therapeutics Corp Com USD0.01	26.426	5.542.589	0,93
<b>Chemikalien: 2,01 % (30. Nov. 2022: 0,40 %)</b>			
Balchem Corp Com USD0.07	3.492	431.716	0,07
FMC Corp Com USD0.10	33.100	3.445.048	0,58
Sherwin-Williams Co Com USD1.00	35.354	8.052.934	1,36
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,66 % (30. Nov. 2022: 1,56 %)</b>			
American Public Education Inc Com USD0.01	261.334	1.309.283	0,22

# Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,05 % (30. Nov. 2022: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 76,18 % (30. Nov. 2022: 77,48 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,66 % (30. Nov. 2022: 1,56 %) (Fortsetzung)</b>			
CBIZ Inc Com USD0.01	6.466	326.016	0,06
Heidrick & Struggles International Inc Com USD0.01	91.579	2.220.791	0,37
McGrath RentCorp Com NPV	900	79.929	0,01
<b>Computer: 4,16 % (30. Nov. 2022: 0,20 %)</b>			
Agilysys Inc Com USD0.30	5.420	402.923	0,07
Apple Inc Com USD0.00001	50.481	8.947.757	1,50
Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD0.01	136.817	8.549.695	1,44
NetScout Systems Inc Com USD0.001	34.850	1.063.622	0,18
TTEC Holdings Inc Com USD0.01	13.429	425.968	0,07
Unisys Corp Com USD0.01	174.181	684.531	0,11
Varonis Systems Inc Com USD0.001	177.936	4.676.158	0,79
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,03 % (30. Nov. 2022: 2,14 %)</b>			
Procter & Gamble Co Com NPV	1.301	185.392	0,03
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,31 %)</b>			
ScanSource Inc Com NPV	12.672	364.447	0,06
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,92 % (30. Nov. 2022: 1,68 %)</b>			
Ally Financial Inc Com USD0.10	47.614	1.269.865	0,21
American Express Co Class C Com USD0.20	32.454	5.145.906	0,87
LendingClub Corp Com USD0.01	312.355	2.561.311	0,43
Nasdaq Inc Com USD0.01	43.519	2.408.777	0,41
<b>Elektrizität: 0,43 % (30. Nov. 2022: 2,45 %)</b>			
AES Corp/VA Com USD0.01	81.318	1.605.217	0,27
Entergy Corp Com USD0.01	6.118	600.788	0,10
Portland General Electric Co Class C Com NPV	7.494	365.183	0,06
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,03 % (30. Nov. 2022: 1,62 %)</b>			
nLight Inc Com NPV	12.650	182.919	0,03
<b>Elektronik: 2,05 % (30. Nov. 2022: 0,10 %)</b>			
Amphenol Corp Class A Com USD0.001	94.980	7.166.241	1,21
Brady Corp Class A Com USD0.01	7.975	380.248	0,06
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	60.461	253.936	0,04
Keysight Technologies Inc Class I Com NPV	13.059	2.112.946	0,36
Stoneridge Inc Com NPV	102.847	1.682.577	0,28
Vishay Precision Group Inc Com NPV	16.227	566.647	0,10
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,21 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 1,10 % (30. Nov. 2022: 0,87 %)</b>			
IES Holdings Inc Com USD0.01	2.207	104.656	0,02
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	52.835	2.434.108	0,41
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	92.487	3.984.340	0,67
<b>Umweltkontrolle: 0,24 % (30. Nov. 2022: 0,94 %)</b>			
Republic Services Inc Com USD0.01	10.146	1.436.978	0,24
<b>Lebensmittelprodukte: 0,23 % (30. Nov. 2022: 1,72 %)</b>			
Hershey Co Com USD1.00	5.306	1.377.968	0,23
<b>Forstprodukte und Papier: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Glatfelter Corp Com USD0.01	183.465	526.545	0,09
<b>Gasgesellschaften: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	762	97.307	0,02
<b>Gesundheitsprodukte: 4,01 % (30. Nov. 2022: 2,09 %)</b>			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	157.085	8.086.736	1,36
CareDx Inc Com USD0.001	39.302	313.630	0,05
Danaher Corp Com USD0.01	30.358	6.970.804	1,17
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	12.411	3.820.602	0,64
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	16.670	98.186	0,02
Nuvasive Inc Com USD0.001	58.123	2.217.973	0,37
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	29.136	1.690.471	0,29
Varex Imaging Corp Com USD0.01	29.646	653.398	0,11
<b>Gesundheitsdienste: 2,32 % (30. Nov. 2022: 3,80 %)</b>			
Catalent Inc Com USD0.01	103.174	3.841.168	0,64
Centene Corp Com USD0.001	17.996	1.123.130	0,19
RadNet Inc Com USD0.0001	1.792	51.861	0,01

# Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,05 % (30. Nov. 2022: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 76,18 % (30. Nov. 2022: 77,48 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 2,32 % (30. Nov. 2022: 3,80 %) (Fortsetzung)</b>			
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	18.063	8.801.016	1,48
<b>Eigenheimbau: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	13.391	271.436	0,04
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	1.088	52.082	0,01
<b>Versicherungen: 5,57 % (30. Nov. 2022: 4,25 %)</b>			
AMERISAFE Inc Com USD0.01	3.518	179.629	0,03
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	42.345	13.596.133	2,29
Brown & Brown Inc Com USD0.1	113.015	7.044.225	1,18
Investors Title Co Class C Com NPV	1.466	194.318	0,03
Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	69.857	12.097.835	2,04
<b>Internet: 11,95 % (30. Nov. 2022: 5,77 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001**	269.658	33.132.878	5,57
Amazon.com Inc Com USD0.01**	210.129	25.337.355	4,26
DHI Group Inc Com USD0.01	16.058	58.772	0,01
DoorDash Class A Com USD0.00001	4.281	279.506	0,05
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	15.303	4.051.010	0,68
QuinStreet Inc Com USD0.001	19.525	180.021	0,03
Rapid7 Inc Com USD0.01	9.975	476.007	0,08
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	4.299	149.175	0,03
Snap Inc Class A Com USD0.00001	270.728	2.761.426	0,46
VeriSign Inc Com USD0.001	8.124	1.814.252	0,31
Zillow Group Inc Class C Com USD0.0001	61.350	2.798.174	0,47
<b>Beherbergung: 0,10 % (30. Nov. 2022: 1,33 %)</b>			
Boyd Gaming Corp Com USD0.01	9.431	601.038	0,10
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Xylem Inc Com USD0.01	1	32	0,00
<b>Medien: 1,38 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	72.850	5.398.185	0,91
Liberty Media Corporation Com Series C Formula On	39.985	2.814.944	0,47
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
TimkenSteel Corp Com NPV	20.045	341.366	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,95 % (30. Nov. 2022: 4,37 %)</b>			
ConocoPhillips Com USD0.01	80.106	7.954.526	1,34
Diamondback Energy Inc Com USD0.01	27.154	3.452.631	0,58
Oil States International Inc Com USD0.01	24.359	154.923	0,03
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,80 % (30. Nov. 2022: 0,24 %)</b>			
MRC Global Inc Com USD0.01	75.454	655.695	0,11
NOV Inc Com USD0.01	129.620	1.823.754	0,31
Thermon Group Holdings Com USD0.001	84.698	1.942.972	0,33
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	28.976	328.298	0,05
<b>Verpackungen und Behälter: 0,26 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
O-I Glass Com USD0.01	26.672	552.644	0,09
UFP Technologies Com USD0.01	6.388	987.776	0,17
<b>Pharmazeutika: 3,83 % (30. Nov. 2022: 6,78 %)</b>			
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	1.982	4.638	0,00
Cardinal Health Inc Com NPV	111.769	9.198.589	1,55
Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	13.957	828.767	0,14
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	28.079	1.043.415	0,18
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	84.589	7.573.253	1,27
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	241.264	4.019.458	0,68
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	1.101	66.798	0,01
<b>Privates Beteiligungskapital: 0,21 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	45.126	1.236.904	0,21
<b>Immobilien: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Forestar Group Inc Com USD1.00	16.977	345.142	0,06
<b>Einzelhandel: 6,33 % (30. Nov. 2022: 3,91 %)</b>			
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	1.010	208.090	0,04
Chico's FAS Inc Com USD0.01	56.433	256.206	0,04
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01**	4.684	9.726.279	1,64



## Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 100,05 % (30. Nov. 2022: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 76,18 % (30. Nov. 2022: 77,48 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel: 6,33 % (30. Nov. 2022: 3,91 %) (Fortsetzung)</b>			
EZCORP Inc Class A Com USD0.01	67.150	560.031	0,09
Fiesta Restaurant Group Inc Com USD0.01	44.883	322.709	0,05
Genesco Inc Com USD1.00	6.056	109.190	0,02
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	5.955	1.976.643	0,33
PetIQ Inc Com USD0.001	311.113	3.960.468	0,67
PriceSmart Inc USD0.0001	699	50.664	0,01
RH Com USD0.0001	29.409	7.204.617	1,21
TJX Cos Inc Com USD1.00	171.460	13.166.413	2,22
Vera Bradley Inc Com NPV	11.853	56.302	0,01
<b>Halbleiter: 3,42 % (30. Nov. 2022: 0,58 %)</b>			
Micron Technology Inc Com USD0.10	99.850	6.809.770	1,15
NVIDIA Corp Com USD0.001	34.122	12.909.718	2,17
Photronics Inc Com USD0.01	26.762	568.157	0,09
Qorvo Inc Com USD0.0001	450	43.767	0,01
<b>Software: 4,94 % (30. Nov. 2022: 4,19 %)</b>			
Avid Technology Inc Com USD0.01	9.005	216.120	0,04
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	4.861	1.122.454	0,19
Epam Systems Inc Com USD0.001	1.207	309.740	0,05
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	25.126	611.567	0,10
Microsoft Corp Com USD0.00000625	59.433	19.517.203	3,28
New Relic Inc Com USD0.001	22.189	1.563.215	0,26
Oscar Health Inc Class A Com USD0.0001	295.954	2.172.302	0,37
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	90.951	3.842.680	0,65
<b>Telekommunikation: 4,02 % (30. Nov. 2022: 5,90 %)</b>			
CalAmp Corp Com USD0.01	57.644	101.454	0,02
Calix Inc Com NPV	28.528	1.329.690	0,22
Cisco Systems Inc Com USD0.001	177.070	8.795.067	1,48
Harmonic Inc Com USD0.001	12.400	218.364	0,04
NETGEAR Inc Com USD0.001	58.195	816.476	0,14
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	91.841	12.605.177	2,12
<b>Transportdienstleistungen: 0,05 % (30. Nov. 2022: 2,13 %)</b>			
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	4.419	325.062	0,05
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>452.773.724</b>	<b>76,18</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>594.646.516</b>	<b>100,05</b>

**Outperformance Swaps\*\*\*: -0,04 % (30. Nov. 2022: 0,48 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31. August 2032	1.424.118	0,24
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18. August 2027	2.372.990	0,40
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>3.797.108</b>	<b>0,64</b>

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
J.P. Morgan Securities plc	USD	30. November 2023	(4.046.260)	(0,68)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(4.046.260)</b>	<b>(0,68)</b>

**Outperformance Swaps zum Zeitwert** (249.152) (0,04)



**Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF**  
**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

**Zum 31. Mai 2023**

	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>594.397.364</b>	<b>100,01</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	157	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(58.530)	(0,01)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>594.338.991</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\*Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 16.

\*\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den NASDAQ Biotechnology Index ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 396.854.246.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 205.452.669.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,16
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,63
Sonstige Vermögenswerte	0,21
	<b>100,00</b>

**Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF\***  
**Aufstellung der Vermögenswerte**

**Zum 31. Mai 2023**

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

# Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 98,79 % (30. Nov. 2022: 100,51 %)</b>			
<b>Bermuda: 0,18 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Banken: 0,18 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Bank of NT Butterfield & Son Ltd Com BMD1.00	3.417	85.664	0,18
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>85.664</b>	<b>0,18</b>
<b>Cayman-Inseln: 2,44 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Internet: 2,44 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	17.491	1.142.512	2,44
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>1.142.512</b>	<b>2,44</b>
<b>Schweiz: 0,39 % (30. Nov. 2022: 4,74 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,85 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,39 % (30. Nov. 2022: 2,89 %)</b>			
Chubb Ltd Com CHF24.15	972	180.598	0,39
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>180.598</b>	<b>0,39</b>
<b>Vereinigte Staaten: 95,78 % (30. Nov. 2022: 95,77 %)</b>			
<b>Werbung: 2,01 % (30. Nov. 2022: 1,88 %)</b>			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	763.894	939.590	2,01
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 2,99 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Howmet Aerospace Inc Com NPV	6.410	274.027	0,59
Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	12.212	1.125.214	2,40
<b>Landwirtschaft: 0,98 % (30. Nov. 2022: 2,00 %)</b>			
Philip Morris International Inc Com NPV	5.090	458.151	0,98
<b>Bekleidungseinzelhändler: 2,27 % (30. Nov. 2022: 0,10 %)</b>			
Crocs Inc Com USD0.001	3.671	412.180	0,88
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	90.026	649.087	1,39
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,56 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Standard Motor Products Inc Com USD2.00	7.422	262.145	0,56
<b>Banken: 0,76 % (30. Nov. 2022: 8,46 %)</b>			
Fifth Third Bancorp Com NPV	7.055	171.225	0,36
First Community Bankshares Inc Com USD1.00	1.415	37.724	0,08
Hope Bancorp Inc Com USD0.001	3.884	31.150	0,07
OP Bancorp Com NPV	2.193	17.193	0,04
Towne Bank/Portsmouth VA Com USD1.67	4.297	99.862	0,21
<b>Getränke: 1,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
The Duckhorn Portfolio Inc Com USD0.01	36.366	473.849	1,01
<b>Biotechnologie: 0,12 % (30. Nov. 2022: 1,48 %)</b>			
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	3.930	53.920	0,12
<b>Chemikalien: 0,89 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
American Vanguard Corp Com USD0.10	916	15.627	0,03
CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	204	12.548	0,03
Codexis Inc Com USD0.0001	175.390	387.612	0,83
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 2,41 % (30. Nov. 2022: 3,11 %)</b>			
Arlo Technologies Inc Com USD0.001	29.966	289.771	0,62
CorVel Corp Com STK USD0.0001	3.844	751.271	1,61
Korn/Ferry International Com USD0.01	937	44.039	0,09
National Research Corp Com USD0.001	972	43.643	0,09
<b>Computer: 2,11 % (30. Nov. 2022: 1,09 %)</b>			
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	19.522	562.039	1,20
TTEC Holdings Inc Com USD0.01	13.413	425.460	0,91
<b>Kosmetik/Körperpflege: 5,75 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	25.888	2.692.870	5,75
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 6,06 % (30. Nov. 2022: 2,21 %)</b>			
Ally Financial Inc Com USD0.10	6.182	164.874	0,35
Blucora Inc Com USD0.0001	6.478	137.074	0,29
Charles Schwab Corp Com USD0.01	3	158	0,00
Enova International Inc Com USD0.00001	39.653	1.844.658	3,94
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	3.577	165.472	0,36
Nasdaq Inc Com USD0.01	9.446	522.836	1,12
<b>Elektrizität: 0,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Xcel Energy Inc Com USD2.50	144	9.402	0,02

# Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 98,79 % (30. Nov. 2022: 100,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 95,78 % (30. Nov. 2022: 95,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 4,33 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 3,66 % (30. Nov. 2022: 2,76 %)</b>			
IES Holdings Inc Com USD0.01	4.535	215.050	0,46
Mistras Group Inc Com USD0.01	30.182	211.878	0,45
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	29.868	1.286.713	2,75
<b>Unterhaltung: 3,85 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	22.557	1.803.207	3,85
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,18 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,63 % (30. Nov. 2022: 5,52 %)</b>			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	9.434	293.492	0,63
<b>Gesundheitsprodukte: 5,22 % (30. Nov. 2022: 1,65 %)</b>			
AtriCure Inc Com USD0.001	38.655	1.738.315	3,71
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	2.119	652.313	1,39
Masimo Corp Com USD0.001	1	162	0,00
Orthofix Medical Inc Com USD0.10	2.965	55.416	0,12
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,96 %)</b>			
<b>Versicherungen: 5,22 % (30. Nov. 2022: 2,26 %)</b>			
AMERISAFE Inc Com USD0.01	1.040	53.102	0,11
Globe Life Inc Com USD1.00	12.510	1.290.782	2,76
Investors Title Co Class C Com NPV	854	113.198	0,24
Lincoln National Corp Com NPV	47.164	986.671	2,11
<b>Internet: 13,38 % (30. Nov. 2022: 12,38 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	34.863	4.283.617	9,15
Amazon.com Inc Com USD0.01	16.409	1.978.597	4,23
<b>Eisen und Stahl: 1,15 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Commercial Metals Co Class C Com USD0.01	8.733	373.336	0,80
Schnitzer Steel Com Stk Class A USD1	5.946	163.574	0,35
<b>Beherbergung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,38 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,23 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Hurco Cos Inc Com NPV	787	16.566	0,03
Roper Technologies Inc Com USD0.01	205	93.115	0,20
<b>Medien: 0,62 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	3.932	291.361	0,62
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,31 % (30. Nov. 2022: 0,96 %)</b>			
Oil States International Inc Com USD0.01	23.141	147.177	0,31
<b>Pharmazeutika: 20,21 % (30. Nov. 2022: 4,32 %)</b>			
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	18.867	837.129	1,79
Anika Therapeutics Inc Com USD0.01	47.012	1.273.555	2,72
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	16.682	1.432.150	3,06
Chimerix Inc Com USD0.001	881	1.216	0,00
Merck & Co Inc Com USD0.50	25.735	2.841.401	6,07
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	69.661	2.588.603	5,53
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	3.959	489.332	1,04
<b>Einzelhandel: 8,45 % (30. Nov. 2022: 5,84 %)</b>			
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	22.763	447.293	0,96
Denny's Corp Com USD0.01	4.429	49.029	0,10
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	4.873	1.617.495	3,45
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	2.041	1.843.655	3,94
<b>Halbleiter: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,36 %)</b>			
Intel Corp Com USD0.001	5	157	0,00
Micron Technology Inc Com USD0.10	2	137	0,00
<b>Software: 1,85 % (30. Nov. 2022: 18,71 %)</b>			
Microsoft Corp Com USD0.00000625	4	1.314	0,00
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	3.154	133.256	0,29
Pegasystem Inc Com USD0.01	8.322	402.452	0,86
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	2.388	328.899	0,70
<b>Telekommunikation: 2,35 % (30. Nov. 2022: 5,83 %)</b>			
Airgain Inc Com USD0.0001	29.247	165.245	0,35
Calix Inc Com NPV	15.798	736.345	1,57

# Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 98,79 % (30. Nov. 2022: 100,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 95,78 % (30. Nov. 2022: 95,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation: 2,35 % (30. Nov. 2022: 5,83 %) (Fortsetzung)</b>			
Ooma Inc Com USD0.0001	14.934	198.921	0,43
<b>Transportdienstleistungen: 0,71 % (30. Nov. 2022: 6,91 %)</b>			
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	4.526	332.932	0,71
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>44.842.829</b>	<b>95,78</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>46.251.603</b>	<b>98,79</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** 1,26 % (30. Nov. 2022: -0,51 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18. August 2027	587.964	1,26
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>587.964</b>	<b>1,26</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>587.964</b>	<b>1,26</b>

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>46.839.567</b>	<b>100,05</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	4	0,00
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(21.348)	(0,05)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>46.818.223</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den KBW NASDAQ Financial Technology Net Total Return Index ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 46.758.601.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,87
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	1,24
Sonstige Vermögenswerte	0,89
	<b>100,00</b>

# Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 102,02 % (30. Nov. 2022: 102,92 %)</b>			
<b>Bermuda: 0,50 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Banken: 0,50 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Bank of NT Butterfield & Son Ltd Com BMD1.00	21.733	544.846	0,50
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>544.846</b>	<b>0,50</b>
<b>Britische Jungferninseln: 0,75 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,75 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Nomad Foods Ltd Com NPV	47.808	815.126	0,75
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>815.126</b>	<b>0,75</b>
<b>Kanada: 3,78 % (30. Nov. 2022: 7,62 %)</b>			
<b>Banken: 3,78 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Royal Bank of Canada Com NPV	45.640	4.083.867	3,78
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2022: 6,18 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,44 %)</b>			
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>4.083.867</b>	<b>3,78</b>
<b>Cayman-Inseln: 0,58 % (30. Nov. 2022: 9,23 %)</b>			
<b>Internet: 0,58 % (30. Nov. 2022: 8,23 %)</b>			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	48	3.135	0,01
Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	19.560	617.705	0,57
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,97 %)</b>			
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>620.840</b>	<b>0,58</b>
<b>Dänemark: 1,95 % (30. Nov. 2022: 3,81 %)</b>			
<b>Banken: 0,13 % (30. Nov. 2022: 0,15 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	6.890	139.769	0,13
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
<b>Alternative Energien: 0,16 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	6.089	172.893	0,16
<b>Versicherungen: 0,16 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Tryg A/S Com DKK5.00	7.587	172.155	0,16
<b>Pharmazeutika: 1,50 % (30. Nov. 2022: 2,26 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	10.139	1.620.162	1,50
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,11 %)</b>			
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>2.104.979</b>	<b>1,95</b>
<b>Färöer-Inseln: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Färöer-Inseln - insgesamt</b>		-	-
<b>Finnland: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Finnland - insgesamt</b>		-	-
<b>Deutschland: 0,63 % (30. Nov. 2022: 0,29 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,31 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
BASF SE Com NPV	7.025	332.640	0,31
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,15 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,32 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Bayer AG Com NPV	6.246	347.193	0,32
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>679.833</b>	<b>0,63</b>
<b>Irland: 3,42 % (30. Nov. 2022: 0,90 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle: 2,41 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Pentair PLC Com USD0.01	46.940	2.603.762	2,41
<b>Gesundheitsprodukte: 1,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Medtronic PLC Com USD0.10	13.128	1.086.473	1,01
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,90 %)</b>			
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>3.690.235</b>	<b>3,42</b>
<b>Israel: 1,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 1,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	152.840	1.100.448	1,02
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>1.100.448</b>	<b>1,02</b>



# Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 102,02 % (30. Nov. 2022: 102,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Mexiko: 0,93 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Getränke: 0,93 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	9.953	1.001.371	0,93
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>1.001.371</b>	<b>0,93</b>
<b>Niederlande: 1,63 % (30. Nov. 2022: 0,85 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 1,27 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	43.277	1.368.441	1,27
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,85 %)</b>			
<b>Halbleiter: 0,36 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ASM International NV Com EUR0.04	893	385.952	0,36
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>1.754.393</b>	<b>1,63</b>
<b>Südafrika: 1,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Bergbau: 1,00 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Gold Fields Ltd ADR NPV	71.641	1.083.212	1,00
<b>Südafrika - insgesamt</b>		<b>1.083.212</b>	<b>1,00</b>
<b>Schweden: 0,32 % (30. Nov. 2022: 1,93 %)</b>			
<b>Banken: 0,16 % (30. Nov. 2022: 0,98 %)</b>			
Swedbank AB Class A Com NPV	11.127	169.764	0,16
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Investmentgesellschaften: 0,16 % (30. Nov. 2022: 0,75 %)</b>			
Investor AB Series A NPV	8.658	177.478	0,16
Investor AB Series B NPV	44	892	0,00
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>348.134</b>	<b>0,32</b>
<b>Schweiz: 4,53 % (30. Nov. 2022: 2,92 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,12 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	2.489	125.383	0,12
<b>Baustoffe: 0,16 % (30. Nov. 2022: 0,61 %)</b>			
Holcim AG Com CHF2.00	2.805	172.261	0,16
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,16 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SGS SA Com CHF0.04	1.945	172.000	0,16
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,28 % (30. Nov. 2022: 0,34 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	4.942	300.796	0,28
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,37 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 3,12 % (30. Nov. 2022: 0,37 %)</b>			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	12	142.953	0,13
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	1	120.549	0,11
Nestle SA Com CHF0.10	26.311	3.105.570	2,88
<b>Versicherungen: 0,16 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	1.757	175.325	0,16
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,06 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
Kardex AG Com CHF0.45	300	64.782	0,06
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,31 % (30. Nov. 2022: 0,50 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	1.754	167.236	0,15
Roche Holding AG Com NPV	552	174.026	0,16
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,30 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,16 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1.094	172.989	0,16
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,08 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>4.893.870</b>	<b>4,53</b>
<b>Vereinigtes Königreich: 2,15 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 2,15 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
British American Tobacco PLC ADR NPV	73.112	2.318.382	2,15
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>2.318.382</b>	<b>2,15</b>

# Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 102,02 % (30. Nov. 2022: 102,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 78,83 % (30. Nov. 2022: 75,21 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 2,71 % (30. Nov. 2022: 0,80 %)</b>			
Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	7.317	674.188	0,62
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	5.797	2.253.004	2,09
<b>Landwirtschaft: 0,04 % (30. Nov. 2022: 0,19 %)</b>			
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	1.907	39.933	0,04
<b>Fluggesellschaften: 1,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	166.388	1.136.430	1,05
<b>Bekleidungseinzelhändler: 0,75 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	15.146	778.050	0,72
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	4.288	30.917	0,03
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Modine Manufacturing Co Class C Com USD0.63	1.377	37.578	0,03
<b>Banken: 2,37 % (30. Nov. 2022: 0,37 %)</b>			
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	26.383	607.337	0,56
East West Bancorp Inc Com USD0.001	19.662	940.827	0,87
OP Bancorp Com NPV	3.132	24.555	0,02
Synovus Financial Corp Com USD1	5.925	160.508	0,15
US Bancorp Com USD0.01	27.549	823.715	0,77
<b>Getränke: 2,37 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	1.684	1.114.370	1,03
Coca-Cola Co Com USD0.25	24.248	1.446.636	1,34
<b>Biotechnologie: 0,15 % (30. Nov. 2022: 6,04 %)</b>			
Aravive Inc Com USD0.0001	10.384	17.653	0,02
Design Therapeutics Inc Com USD0.0001	1.323	7.449	0,01
Homology Medicines Inc Com USD0.0001	44.418	43.383	0,04
Instil Bio Inc Com USD0.000001	21.290	12.772	0,01
Puma Biotechnology Inc Com USD0.0001	17.204	57.633	0,05
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	517	25.519	0,02
<b>Chemikalien: 3,84 % (30. Nov. 2022: 0,20 %)</b>			
Eastman Chemical Co Class C Com USD0.01	34.759	2.679.571	2,48
FMC Corp Com USD0.10	12.502	1.301.208	1,21
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	509	14.741	0,01
Landec Corp Com STK NVP	18.720	153.317	0,14
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 4,10 % (30. Nov. 2022: 1,58 %)</b>			
Carriage Services Inc Com USD0.01	4.513	118.060	0,11
CorVel Corp Com STK USD0.0001	712	139.153	0,13
Square Inc Class A Com USD0.0000001	69.081	4.171.802	3,86
<b>Computer: 4,47 % (30. Nov. 2022: 1,62 %)</b>			
Apple Inc Com USD0.00001	10.007	1.773.741	1,64
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	50.312	1.259.309	1,17
International Business Machines Corp Com USD0.20	13.835	1.779.043	1,65
Unisys Corp Com USD0.01	2.924	11.491	0,01
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,04 %)</b>			
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,89 % (30. Nov. 2022: 5,10 %)</b>			
Synchrony Financial Com USD0.001	31.185	965.488	0,89
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,50 %)</b>			
<b>Elektronik: 3,86 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Amphenol Corp Class A Com USD0.001	8.549	645.022	0,60
Revvity Inc Com USD1.00	30.534	3.521.181	3,26
<b>Alternative Energien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Unterhaltung: 0,09 % (30. Nov. 2022: 1,08 %)</b>			
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	1.041	83.218	0,08
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	3.155	9.465	0,01
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,48 %)</b>			
<b>Gasgesellschaften: 0,13 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	1.136	145.067	0,13
<b>Gesundheitsprodukte: 2,28 % (30. Nov. 2022: 0,37 %)</b>			
Apyx Medical Corp Com USD0.001	38	241	0,00
DENTSPLY SIRONA Inc Com USD0.01	125	4.515	0,00

# Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 102,02 % (30. Nov. 2022: 102,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 78,83 % (30. Nov. 2022: 75,21 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 2,28 % (30. Nov. 2022: 0,37 %) (Fortsetzung)</b>			
Hologic Inc Com USD0.01	19.107	1.507.351	1,40
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	399	122.828	0,11
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	1.348	685.404	0,64
Varex Imaging Corp Com USD0.01	6.160	135.766	0,13
<b>Gesundheitsdienste: 7,60 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
HCA Healthcare Inc Com USD0.01	21.706	5.734.508	5,31
Natera Inc Com USD0.0001	15.404	725.682	0,67
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	3.587	1.747.730	1,62
<b>Eigenheimbau: 2,82 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	12.280	248.916	0,23
NVR Inc Com USD0.01	13	72.205	0,07
PulteGroup Inc Com USD0.01	41.141	2.718.597	2,52
<b>Haushaltsartikel/-waren: 1,22 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Church & Dwight Co Inc Com USD1.00	14.256	1.317.967	1,22
<b>Versicherungen: 3,76 % (30. Nov. 2022: 8,50 %)</b>			
AMERISAFE Inc Com USD0.01	204	10.416	0,01
Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	26.936	2.599.324	2,41
eHealth Inc Com USD0.001	27.860	186.384	0,17
Lincoln National Corp Com NPV	60.289	1.261.246	1,17
<b>Internet: 6,78 % (30. Nov. 2022: 9,40 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	386	47.428	0,05
Amazon.com Inc Com USD0.01**	39.742	4.792.090	4,44
DHI Group Inc Com USD0.01	44.595	163.218	0,15
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	12.740	483.228	0,45
Zillow Group Inc Class C Com USD0.0001	40.083	1.828.186	1,69
<b>Freizeit: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	1.287	34.105	0,03
<b>Beherbergung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,76 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 1,53 % (30. Nov. 2022: 0,18 %)</b>			
Enovis Corp Com USD0.001	31.385	1.654.931	1,53
Xylem Inc Com USD0.01	1	20	0,00
<b>Medien: 0,12 % (30. Nov. 2022: 1,90 %)</b>			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	1.756	130.120	0,12
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,10 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 1,09 % (30. Nov. 2022: 0,12 %)</b>			
ITT Inc Com USD1.00	15.453	1.176.900	1,09
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 5,92 % (30. Nov. 2022: 4,57 %)</b>			
Chevron Corp Com USD0.75	11.334	1.707.127	1,58
Exxon Mobil Corp Com NPV	16.460	1.681.883	1,56
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	15.619	1.638.589	1,52
PDC Energy Inc Com USD0.01	19.921	1.366.979	1,26
<b>Pharmazeutika: 2,59 % (30. Nov. 2022: 2,78 %)</b>			
Aclaris Therapeutics Inc Com USD0.00001	1.249	10.429	0,01
Agios Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	64.028	1.618.628	1,50
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	67.898	1.131.181	1,05
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	259	32.012	0,03
<b>Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (30. Nov. 2022: 3,22 %)</b>			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	157	4.303	0,00
<b>Einzelhandel: 4,46 % (30. Nov. 2022: 1,00 %)</b>			
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	430	88.593	0,08
Costco Wholesale Com USD0.005	3.513	1.797.110	1,67
Domino's Pizza Inc Com USD0.01	9.470	2.744.880	2,54
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	114	37.840	0,04
PriceSmart Inc USD0.0001	1.951	141.408	0,13
<b>Sparkassen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Halbleiter: 3,53 % (30. Nov. 2022: 7,09 %)</b>			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	140	22.057	0,02
IPG Photonics Corporation Com USD0.0001	1.579	174.432	0,16
NVIDIA Corp Com USD0.001	9.539	3.608.985	3,35

# Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 102,02 % (30. Nov. 2022: 102,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 78,83 % (30. Nov. 2022: 75,21 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Software: 3,91 % (30. Nov. 2022: 10,06 %)</b>			
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	20.044	1.846.453	1,71
Microsoft Corp Com USD0.00000625	6.232	2.046.527	1,90
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	256	10.816	0,01
Pegasystem Inc Com USD0.01	3.293	159.249	0,15
Smartsheet Inc Class A Com NPV	3.054	151.417	0,14
Upland Software Inc Com USD0.0001	1.508	4.238	0,00
<b>Telekommunikation: 4,33 % (30. Nov. 2022: 4,71 %)</b>			
Ciena Corp Com USD0.01	17.799	831.925	0,77
Cisco Systems Inc Com USD0.001	43.727	2.171.920	2,01
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	12.144	1.666.764	1,55
<b>Transportdienstleistungen: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	123	9.048	0,01
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>85.097.433</b>	<b>78,83</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>110.136.969</b>	<b>102,02</b>

**Outperformance Swaps\*\*\*: -1,98 % (30. Nov. 2022: -2,90 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31. August 2032	(1.492.624)	(1,38)
J.P. Morgan Securities plc	USD	30. November 2023	(614.164)	(0,57)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18. August 2027	(30.476)	(0,03)
<b>Verluste aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(2.137.264)</b>	<b>(1,98)</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>(2.137.264)</b>	<b>(1,98)</b>

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>107.999.705</b>	<b>100,04</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	258	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(42.980)	(0,04)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>107.956.983</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\*Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 16.

\*\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den MSCI Saudi Arabia 20/35 Index ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Verluste aus Outperformance Swaps 111.227.016.

**Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF**  
**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

**Zum 31. Mai 2023**

	<b>% des Gesamt- vermö- gens</b>
<hr/>	
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,99
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,01
<hr/>	
	<b>100,00</b>
<hr/>	

**Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF\***  
**Aufstellung der Vermögenswerte**

**Zum 31. Mai 2023**

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.



# Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 98,78 % (30. Nov. 2022: 99,37 %)</b>			
<b>Bermuda: 0,22 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,22 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Maiden Holdings Ltd Com STK USD0.01	91.327	186.307	0,22
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>186.307</b>	<b>0,22</b>
<b>Kanada: 2,88 % (30. Nov. 2022: 0,86 %)</b>			
<b>Banken: 2,42 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Royal Bank of Canada Com NPV	23.314	2.086.137	2,42
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,55 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,31 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,46 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	42.086	396.871	0,46
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>2.483.008</b>	<b>2,88</b>
<b>Cayman-Inseln: 1,30 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Internet: 1,30 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Kanzhun Ltd ADR NPV	61.365	851.133	0,99
Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	8.521	269.093	0,31
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>1.120.226</b>	<b>1,30</b>
<b>Dänemark: 2,11 % (30. Nov. 2022: 1,70 %)</b>			
<b>Banken: 0,60 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	25.624	519.802	0,60
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,45 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,68 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Tryg A/S Com DKK5.00	25.683	582.769	0,68
<b>Pharmazeutika: 0,68 % (30. Nov. 2022: 1,01 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3.667	585.968	0,68
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,24 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,15 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	80	134.169	0,15
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>1.822.708</b>	<b>2,11</b>
<b>Finnland: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,79 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,47 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,10 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Finnland - insgesamt</b>		-	-
<b>Deutschland: 2,40 % (30. Nov. 2022: 2,37 %)</b>			
<b>Computer: 0,39 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Jenoptik AG Class A Com NPV	10.133	336.615	0,39
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,39 %)</b>			
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,67 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Henkel AG & Co KGaA Com NPV	8.079	578.106	0,67
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,48 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,50 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 1,34 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Bayer AG Com NPV	20.741	1.152.919	1,34
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>2.067.640</b>	<b>2,40</b>
<b>Indien: 0,33 % (30. Nov. 2022: 1,64 %)</b>			
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,64 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,33 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	5.108	281.910	0,33
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>281.910</b>	<b>0,33</b>
<b>Mexiko: 0,32 % (30. Nov. 2022: 1,49 %)</b>			
<b>Getränke: 0,32 % (30. Nov. 2022: 1,49 %)</b>			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	2.742	275.873	0,32
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>275.873</b>	<b>0,32</b>
<b>Niederlande: 0,74 % (30. Nov. 2022: 0,21 %)</b>			
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,10 %)</b>			
<b>Halbleiter: 0,74 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ASM International NV Com EUR0.04	1.474	637.058	0,74
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>637.058</b>	<b>0,74</b>

## Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Aktien: 98,78 % (30. Nov. 2022: 99,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Norwegen: 1,10 % (30. Nov. 2022: 0,57 %)</b>			
<b>Banken: 0,52 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	26.967	449.653	0,52
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,58 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Storebrand ASA Com NOK5.00	69.475	500.038	0,58
<b>Bergbau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,46 %)</b>			
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>949.691</b>	<b>1,10</b>
<b>Schweden: 2,65 % (30. Nov. 2022: 1,33 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,58 % (30. Nov. 2022: 0,47 %)</b>			
Saab AB Class B Com NPV	9.220	500.494	0,58
<b>Banken: 0,60 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Swedbank AB Class A Com NPV	33.728	514.585	0,60
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,45 %)</b>			
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,64 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Essity AB Class B Com SEK3.35	20.885	553.423	0,64
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,18 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
JM AB Class A Com SEK1.00	12.704	152.444	0,18
<b>Investmentgesellschaften: 0,45 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	9.460	392.356	0,45
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,20 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SKF AB Class B Com NPV	10.996	173.675	0,20
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,10 %)</b>			
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>2.286.977</b>	<b>2,65</b>
<b>Schweiz: 7,97 % (30. Nov. 2022: 3,68 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,68 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SGS SA Com CHF0.04	6.586	582.412	0,68
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,66 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	9.410	572.742	0,66
<b>Lebensmittelprodukte: 1,30 % (30. Nov. 2022: 0,70 %)</b>			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	1	120.549	0,14
Nestle SA Com CHF0.10	8.506	1.003.990	1,16
<b>Versicherungen: 2,60 % (30. Nov. 2022: 0,11 %)</b>			
Chubb Ltd Com CHF24.15	8.881	1.650.090	1,91
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	5.947	593.431	0,69
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,20 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 1,37 % (30. Nov. 2022: 1,87 %)</b>			
Roche Holding AG Com NPV	3.735	1.177.517	1,37
<b>Einzelhandel: 1,36 % (30. Nov. 2022: 0,80 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	7.409	1.171.549	1,36
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>6.872.280</b>	<b>7,97</b>
<b>Vereinigtes Königreich: 0,93 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 0,93 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
British American Tobacco PLC ADR NPV	25.384	804.927	0,93
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>804.927</b>	<b>0,93</b>
<b>Vereinigte Staaten: 75,83 % (30. Nov. 2022: 84,73 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 0,68 % (30. Nov. 2022: 1,76 %)</b>			
Philip Morris International Inc Com NPV	6.551	589.656	0,68
<b>Fluggesellschaften: 0,54 % (30. Nov. 2022: 2,14 %)</b>			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	67.778	462.924	0,54
<b>Bekleidungseinzelhändler: 1,40 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Crocs Inc Com USD0.001	5.424	609.007	0,70
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	5.486	281.816	0,33
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	44.201	318.689	0,37
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,81 % (30. Nov. 2022: 1,33 %)</b>			
Titan International Inc Com NPV	70.817	700.380	0,81
<b>Banken: 0,36 % (30. Nov. 2022: 1,59 %)</b>			
Fifth Third Bancorp Com NPV	7.547	183.166	0,21

# Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 98,78 % (30. Nov. 2022: 99,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 75,83 % (30. Nov. 2022: 84,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken: 0,36 % (30. Nov. 2022: 1,59 %) (Fortsetzung)</b>			
Towne Bank/Portsmouth VA Com USD1.67	5.297	123.102	0,15
<b>Getränke: 2,89 % (30. Nov. 2022: 1,68 %)</b>			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	42.494	2.490.998	2,89
<b>Biotechnologie: 3,02 % (30. Nov. 2022: 8,90 %)</b>			
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	43.393	1.493.153	1,73
Deciphera Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.01	7.521	101.534	0,12
Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.000041666	31.991	279.601	0,32
Protara Therapeutics	35.727	99.678	0,12
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	35.371	632.787	0,73
<b>Baustoffe: 0,03 % (30. Nov. 2022: 1,31 %)</b>			
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	483	25.261	0,03
<b>Chemikalien: 3,81 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Eastman Chemical Co Class C Com USD0.01	16.808	1.295.729	1,50
Huntsman Corp Com USD0.01	17.214	408.832	0,48
Sherwin-Williams Co Com USD1.00	6.942	1.581.249	1,83
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,32 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Kforce Inc Com USD0.01	4.759	274.071	0,32
<b>Computer: 2,97 % (30. Nov. 2022: 5,23 %)</b>			
Nutanix Inc Class A Com USD0.000025	25.563	757.176	0,88
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	41.192	1.185.918	1,37
Varonis Systems Inc Com USD0.001	23.487	617.238	0,72
<b>Kosmetik/Körperpflege: 2,68 % (30. Nov. 2022: 2,16 %)</b>			
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	22.187	2.307.892	2,68
<b>Vertrieb/Großhandel: 2,08 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Copart Inc Com NPV	3.046	266.799	0,31
Fastenal Co Class C Com USD0.01	25.849	1.391.969	1,62
ScanSource Inc Com NPV	4.574	131.548	0,15
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,52 % (30. Nov. 2022: 2,73 %)</b>			
Enova International Inc Com USD0.00001	8.086	376.161	0,44
Nasdaq Inc Com USD0.01	32.483	1.797.934	2,08
<b>Elektrizität: 1,85 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
PPL Corp Com USD0.01	52.877	1.385.377	1,61
Unitil Corp Com NPV	3.917	206.387	0,24
<b>Elektronik: 0,11 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
FARO Technologies Inc Com USD0.001	2.898	43.731	0,05
Sanmina Corp Com USD0.01	961	50.971	0,06
<b>Alternative Energien: 0,15 % (30. Nov. 2022: 0,32 %)</b>			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	751	130.584	0,15
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,64 % (30. Nov. 2022: 1,75 %)</b>			
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	6.965	320.878	0,37
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	5.405	232.847	0,27
<b>Unterhaltung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,08 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,39 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,65 %)</b>			
<b>Gasgesellschaften: 1,93 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
NiSource Inc Com USD0.01	61.836	1.662.770	1,93
<b>Gesundheitsprodukte: 0,89 % (30. Nov. 2022: 1,40 %)</b>			
Adaptive Biotechnologies Corporation Com USD0.0001	4.780	33.269	0,04
AtriCure Inc Com USD0.001	14.441	649.412	0,75
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	2	616	0,00
Masimo Corp Com USD0.001	1	162	0,00
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	13.649	80.392	0,10
<b>Gesundheitsdienste: 4,77 % (30. Nov. 2022: 5,83 %)</b>			
Amedisys Inc Com USD0.001	7.296	553.986	0,64
Natera Inc Com USD0.0001	55.927	2.634.721	3,06
RadNet Inc Com USD0.0001	31.979	925.472	1,07
<b>Eigenheimbau: 0,16 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	1.614	135.511	0,16

# Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 98,78 % (30. Nov. 2022: 99,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 75,83 % (30. Nov. 2022: 84,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versicherungen: 4,87 % (30. Nov. 2022: 2,16 %)</b>			
Berkshire Hathaway Inc Class A Com USD5.00	1	488.024	0,57
Brighthouse Financial Inc Com USD0.01	8.209	330.494	0,38
Genworth Financial Inc Class A Com USD0.001	82.298	440.294	0,51
Lincoln National Corp Com NPV	46.718	977.341	1,14
Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	10.809	1.871.903	2,17
Unum Group Com USD0.10	2.009	87.291	0,10
<b>Internet: 13,03 % (30. Nov. 2022: 14,15 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	27.235	3.346.364	3,88
Alphabet Inc Class C Com USD0.001**	12.478	1.539.411	1,78
Amazon.com Inc Com USD0.01	21.304	2.568.836	2,98
Cogent Communications Holdings Inc Com USD0.001	2.256	138.789	0,16
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	3.930	1.040.350	1,21
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	5.205	1.110.695	1,29
Q2 Holdings Inc Com USD0.0001	13.288	386.947	0,45
Tripadvisor Inc Com USD0.001	70.832	1.102.146	1,28
<b>Freizeit: 0,80 % (30. Nov. 2022: 1,09 %)</b>			
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	26.004	689.106	0,80
<b>Maschinen – diversifiziert: 1,25 % (30. Nov. 2022: 1,41 %)</b>			
Enovis Corp Com USD0.001	20.437	1.077.643	1,25
<b>Medien: 1,18 % (30. Nov. 2022: 7,00 %)</b>			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	10.311	764.045	0,89
Warner Bros Discovery Inc Com USD0.01	22.362	252.243	0,29
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
AZZ Inc Com USD1.00	1.355	47.303	0,05
<b>Sonstige Fertigung: 0,52 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Axon Enterprise Inc Com USD0.00001	2.321	447.744	0,52
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,14 % (30. Nov. 2022: 1,73 %)</b>			
Oil States International Inc Com USD0.01	155.065	986.213	1,14
<b>Pharmazeutika: 5,94 % (30. Nov. 2022: 0,91 %)</b>			
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	4.378	194.252	0,23
Eli Lilly and Company Com NPV	1.446	620.999	0,72
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	56.439	2.097.273	2,43
Morphic Holding Inc Com USD0.0001	9.752	560.740	0,65
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	13.357	1.650.925	1,91
<b>Privates Beteiligungskapital: 0,70 % (30. Nov. 2022: 1,37 %)</b>			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	22.150	607.132	0,70
<b>Einzelhandel: 4,38 % (30. Nov. 2022: 4,06 %)</b>			
Aspen Aerogels Inc Com USD0.00001	4.256	27.962	0,03
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	4.685	42.821	0,05
GMS Inc Com USD0.01	19.642	1.243.928	1,44
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	7.414	2.460.929	2,86
<b>Sparkassen: 1,03 % (30. Nov. 2022: 0,57 %)</b>			
Axos Financial Inc Com USD0.01	10.661	403.199	0,47
Pacific Premier Bancorp Inc Com STK USD0.01	25.613	482.293	0,56
<b>Halbleiter: 3,17 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Intel Corp Com USD0.001	3	94	0,00
NVIDIA Corp Com USD0.001	7.228	2.734.642	3,17
<b>Software: 1,70 % (30. Nov. 2022: 4,47 %)</b>			
Alignment Healthcare Inc Com USD0.001	69.643	408.804	0,48
Avid Technology Inc Com USD0.01	30.299	727.176	0,84
Microsoft Corp Com USD0.00000625	4	1.314	0,00
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	2.387	328.761	0,38
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 3,91 %)</b>			
<b>Textilien: 1,46 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	13.655	1.256.806	1,46

## Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 98,78 % (30. Nov. 2022: 99,37 %) (Fortsetzung)</b>			
Vereinigte Staaten: 75,83 % (30. Nov. 2022: 84,73 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,65 %)			
Vereinigte Staaten - insgesamt		65.374.586	75,83
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>85.163.191</b>	<b>98,78</b>

**Outperformance Swaps\*\*:** 1,22 % (30. Nov. 2022: 0,64 %)

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31. August 2032	708.363	0,82
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18. August 2027	349.065	0,40
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>1.057.428</b>	<b>1,22</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>1.057.428</b>	<b>1,22</b>

	Zeitwert USD	% des Nettover- mögens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>86.220.619</b>	<b>100,00</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	519.184	0,60
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(522.933)	(0,60)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>86.216.870</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\*Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 16.

\*\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den Daily Daily S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 85.885.854.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,91
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	1,22
Sonstige Vermögenswerte	0,87
	<b>100,00</b>

# Invesco S&P China A 300 Swap UCITS

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,72 % (30. Nov. 2022: 100,47 %)</b>			
<b>Britische Jungferninseln: 0,55 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,22 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	2.041	131.685	0,22
<b>Einzelhandel: 0,33 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	24.269	205.073	0,33
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>336.758</b>	<b>0,55</b>
<b>Kanada: 0,76 % (30. Nov. 2022: 8,57 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 3,06 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Bergbau: 0,76 % (30. Nov. 2022: 5,37 %)</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	7.773	73.299	0,12
Hudbay Minerals Inc Com NPV	37.475	160.393	0,26
Seabridge Gold Inc Com NPV	17.449	237.132	0,38
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>470.824</b>	<b>0,76</b>
<b>Cayman-Inseln: 1,67 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Immobilien: 1,67 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
KE Holdings Class A ADS	72.517	1.032.642	1,67
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>1.032.642</b>	<b>1,67</b>
<b>Dänemark: 8,51 % (30. Nov. 2022: 11,72 %)</b>			
<b>Banken: 3,43 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	104.204	2.113.856	3,43
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,54 %)</b>			
<b>Alternative Energien: 3,42 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	74.279	2.109.102	3,42
<b>Versicherungen: 1,66 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Tryg A/S Com DKK5.00	45.229	1.026.283	1,66
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 6,77 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 3,41 %)</b>			
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>5.249.241</b>	<b>8,51</b>
<b>Finnland: 0,00 % (30. Nov. 2022: 13,01 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,49 %)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,69 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 3,34 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,75 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,77 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,97 %)</b>			
<b>Finnland - insgesamt</b>		-	-
<b>Deutschland: 0,00 % (30. Nov. 2022: 4,33 %)</b>			
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,74 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,77 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,29 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,76 %)</b>			
<b>Halbleiter: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,77 %)</b>			
<b>Deutschland - insgesamt</b>		-	-
<b>Indien: 0,21 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,21 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2.375	131.076	0,21
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>131.076</b>	<b>0,21</b>
<b>Israel: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Computer: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,13 %)</b>			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	2.276	51.096	0,09
Stratasys Ltd Com ILS0.01	46	670	0,00
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>51.766</b>	<b>0,09</b>
<b>Mexiko: 0,32 % (30. Nov. 2022: 2,47 %)</b>			
<b>Getränke: 0,32 % (30. Nov. 2022: 2,47 %)</b>			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	1.926	193.775	0,32
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>193.775</b>	<b>0,32</b>
<b>Niederlande: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,22 %)</b>			
<b>Pipelines: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,22 %)</b>			
<b>Niederlande - insgesamt</b>		-	-



# Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,72 % (30. Nov. 2022: 100,47 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Norwegen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 3,44 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 3,44 %)</b>			
<b>Norwegen - insgesamt</b>			
		-	-
<b>Panama: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Multinational: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior	437	8.517	0,01
<b>Panama - insgesamt</b>			
		<b>8.517</b>	<b>0,01</b>
<b>Schweden: 17,29 % (30. Nov. 2022: 11,17 %)</b>			
<b>Banken: 3,43 % (30. Nov. 2022: 3,25 %)</b>			
Swedbank AB Class A Com NPV	138.705	2.116.208	3,43
<b>Baustoffe: 3,40 % (30. Nov. 2022: 0,74 %)</b>			
Nibe Industrier AB NPV	220.535	2.098.240	3,40
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,09 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,47 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,91 %)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 2,81 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SKF AB Class B Com NPV	109.641	1.731.715	2,81
<b>Bergbau: 2,48 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	50.493	1.533.078	2,48
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,71 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 1,73 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Hennes & Mauritz AB Class B Com NPV	85.637	1.065.702	1,73
<b>Telekommunikation: 3,44 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	411.651	2.122.630	3,44
<b>Schweden - insgesamt</b>			
		<b>10.667.573</b>	<b>17,29</b>
<b>Schweiz: 50,97 % (30. Nov. 2022: 32,79 %)</b>			
<b>Baustoffe: 3,48 % (30. Nov. 2022: 7,21 %)</b>			
Holcim AG Com CHF2.00	34.979	2.148.139	3,48
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,74 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 1,83 % (30. Nov. 2022: 3,18 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	18.546	1.128.808	1,83
<b>Elektronik: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,29 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 13,89 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	755.529	1.202.532	1,95
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	150	1.786.906	2,89
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	11	1.326.041	2,15
Nestle SA Com CHF0.10	36.060	4.256.275	6,90
<b>Hand-/Maschinenwerkzeuge: 3,20 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	9.584	1.977.293	3,20
<b>Gesundheitsprodukte: 13,09 % (30. Nov. 2022: 6,43 %)</b>			
Alcon Inc Com CHF0.04	48.826	3.774.047	6,12
Lonza Group AG Com CHF1.00	6.902	4.299.074	6,97
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren: 1,73 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	2.602	1.068.239	1,73
<b>Pharmazeutika: 10,37 % (30. Nov. 2022: 10,16 %)</b>			
Novartis AG Com CHF0.50	22.333	2.129.349	3,45
Roche Holding AG Com NPV	13.530	4.265.543	6,92
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,76 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 3,38 % (30. Nov. 2022: 2,02 %)</b>			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	13.182	2.084.404	3,38
<b>Schweiz - insgesamt</b>			
		<b>31.446.650</b>	<b>50,97</b>
<b>Vereinigte Staaten: 19,34 % (30. Nov. 2022: 11,56 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,31 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Triumph Group Inc Com USD0.001	16.837	188.406	0,31
<b>Fluggesellschaften: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	8.614	58.834	0,10
<b>Autoteile und Ausrüstung: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Standard Motor Products Inc Com USD2.00	1.715	60.574	0,10
<b>Banken: 1,44 % (30. Nov. 2022: 0,64 %)</b>			
Amalgamated Financial Corp Com USD0.01	8.609	122.420	0,20
Fifth Third Bancorp Com NPV	8.436	204.742	0,33

# Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,72 % (30. Nov. 2022: 100,47 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 19,34 % (30. Nov. 2022: 11,56 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken: 1,44 % (30. Nov. 2022: 0,64 %) (Fortsetzung)</b>			
Hilltop Holdings Inc Com USD0.01	2.113	62.376	0,10
Peapack-Gladstone Financial Corp Com NPV	2.478	65.394	0,11
Truist Financial Corp Com USD5.00	10.733	327.034	0,53
Univest Financial Corp Com USD5.00	6.031	106.930	0,17
<b>Biotechnologie: 1,02 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Disc Medicine Inc Com USD0.0001	1.955	72.589	0,12
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	4.285	23.953	0,04
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	15.979	319.101	0,51
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	4.382	216.295	0,35
<b>Chemikalien: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Codexis Inc Com USD0.0001	18.513	40.914	0,07
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 0,98 % (30. Nov. 2022: 3,66 %)</b>			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	5.252	71.480	0,12
ASGN Inc Com USD0.01	3.817	249.746	0,40
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	11.913	78.626	0,13
Ennis Inc Com USD2.50	3.143	60.880	0,10
Graham Holdings Co Com USD1.00	115	64.946	0,11
Resources Connection Inc Com USD0.01	4.548	69.493	0,11
Square Inc Class A Com USD0.0000001	120	7.247	0,01
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,12 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ScanSource Inc Com NPV	2.555	73.482	0,12
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 0,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Enova International Inc Com USD0.00001	668	31.075	0,05
<b>Elektrizität: 1,11 % (30. Nov. 2022: 3,56 %)</b>			
AES Corp/VA Com USD0.01	34.539	681.800	1,11
<b>Elektronik: 0,25 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	6.656	157.148	0,25
<b>Unterhaltung: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	6.454	19.362	0,03
<b>Umweltkontrolle: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	5.270	56.705	0,09
<b>Lebensmittelprodukte: 0,01 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Whole Earth Brands Inc Com USD0.0001	2.686	7.762	0,01
<b>Gesundheitsprodukte: 0,98 % (30. Nov. 2022: 1,67 %)</b>			
AtriCure Inc Com USD0.001	11.098	499.077	0,81
Avita Medical Inc Com NPV	6.061	69.217	0,11
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	646	37.481	0,06
<b>Gesundheitsdienste: 0,24 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Catalent Inc Com USD0.01	4.012	149.367	0,24
<b>Eigenheimbau: 0,12 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	3.651	74.006	0,12
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,14 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
ACCO Brands Corp Com USD0.01	18.076	87.488	0,14
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,26 %)</b>			
<b>Internet: 4,32 % (30. Nov. 2022: 0,04 %)</b>			
Amazon.com Inc Com USD0.01	17.930	2.161.999	3,50
GoodRx Holdings Inc Class A Com USD0.001	17.639	95.780	0,16
Rapid7 Inc Com USD0.01	7.509	358.330	0,58
Tripadvisor Inc Com USD0.001	2.956	45.995	0,08
<b>Freizeit: 0,08 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	1.965	52.072	0,08
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Astec Industries Inc Com USD0.20	1.156	42.610	0,07
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,17 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Enovis Corp Com USD0.001	1.993	105.091	0,17
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,15 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Thermon Group Holdings Com USD0.001	4.085	93.710	0,15
<b>Pharmazeutika: 0,53 % (30. Nov. 2022: 1,63 %)</b>			
Marinus Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	9.722	69.123	0,11

# Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,72 % (30. Nov. 2022: 100,47 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 19,34 % (30. Nov. 2022: 11,56 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,53 % (30. Nov. 2022: 1,63 %) (Fortsetzung)</b>			
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6.006	100.060	0,16
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	2.592	157.257	0,26
<b>Pipelines: 0,19 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	8.413	114.417	0,19
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,10 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
PetIQ Inc Com USD0.001	9	114	0,00
Potbelly Corp Com USD0.01	6.977	54.281	0,09
Vera Bradley Inc Com NPV	1.481	7.035	0,01
<b>Sparkassen: 0,23 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Pacific Premier Bancorp Inc Com STK USD0.01	7.619	143.466	0,23
<b>Software: 3,73 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Everbridge Inc Com USD0.001	11.280	270.946	0,44
Five9 Inc Com USD0.001	5.090	336.500	0,55
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	2.955	46.009	0,07
Playtika Holding Corporation Com USD0.01	10.601	106.328	0,17
Workday Inc Class A Com USD0.001	7.283	1.543.923	2,50
<b>Telekommunikation: 2,54 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	31.537	1.566.443	2,54
<b>Transportdienstleistungen: 0,07 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Overseas Shipholding Group Inc Class A Com NPV	12.403	45.147	0,07
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>11.932.586</b>	<b>19,34</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>61.521.408</b>	<b>99,72</b>

**Outperformance Swaps\*\*: 0,30 % (30. Nov. 2022: -0,37 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31. August 2032	188.246	0,30
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>188.246</b>	<b>0,30</b>

**Outperformance Swaps zum Zeitwert** **188.246** **0,30**

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>61.709.654</b>	<b>100,02</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*</b>	<b>39</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(13.567)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>61.696.126</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den S&P China A 300 Swap Index ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 62.321.189.

**Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF**  
**Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)**

**Zum 31. Mai 2023**

	<b>% des Gesamt- vermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	91,64
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,28
Sonstige Vermögenswerte	8,08
	<b>100,00</b>

# Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS

## Aufstellung der Vermögenswerte

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,27 % (30. Nov. 2022: 101,22 %)</b>			
<b>Belgien: 4,96 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Chemikalien: 1,30 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Umicore SA Com NPV	46.918	1.300.501	1,30
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert: 2,06 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sofina SA Com NPV	10.061	2.070.124	2,06
<b>Investmentgesellschaften: 1,60 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	20.848	1.602.054	1,60
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>4.972.679</b>	<b>4,96</b>
<b>Kanada: 4,01 % (30. Nov. 2022: 5,50 %)</b>			
<b>Banken: 1,66 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Royal Bank of Canada Com NPV	18.578	1.662.359	1,66
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,43 %)</b>			
<b>Bergbau: 2,35 % (30. Nov. 2022: 3,74 %)</b>			
Eldorado Gold Corp Com NPV	183.891	1.734.092	1,73
Hudbay Minerals Inc Com NPV	145.346	622.081	0,62
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,33 %)</b>			
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>4.018.532</b>	<b>4,01</b>
<b>Cayman-Inseln: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,77 %)</b>			
<b>Internet: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,77 %)</b>			
<b>Wasser: 0,03 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Consolidated Water Co Com USD0.60	1.723	33.633	0,03
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>33.633</b>	<b>0,03</b>
<b>Dänemark: 8,34 % (30. Nov. 2022: 12,62 %)</b>			
<b>Banken: 0,76 % (30. Nov. 2022: 0,93 %)</b>			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	37.603	762.805	0,76
<b>Getränke: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,61 %)</b>			
<b>Elektrizität: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,57 %)</b>			
<b>Alternative Energien: 2,46 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	86.736	2.462.810	2,46
<b>Versicherungen: 1,11 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Tryg A/S Com DKK5.00	49.049	1.112.962	1,11
<b>Pharmazeutika: 3,60 % (30. Nov. 2022: 2,71 %)</b>			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	22.620	3.614.563	3,60
<b>Software: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,96 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,41 % (30. Nov. 2022: 5,84 %)</b>			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	245	410.894	0,41
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>8.364.034</b>	<b>8,34</b>
<b>Finnland: 0,00 % (30. Nov. 2022: 3,45 %)</b>			
<b>Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,24 %)</b>			
<b>Verpackungen und Behälter: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,66 %)</b>			
<b>Telekommunikation: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,54 %)</b>			
<b>Finnland - insgesamt</b>		-	-
<b>Deutschland: 5,71 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Autohersteller: 2,25 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Volkswagen AG Pref NPV**	18.127	2.252.931	2,25
<b>Versicherungen: 1,75 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	4.916	1.750.477	1,75
<b>Einzelhandel: 1,71 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Zalando SE Com NPV	59.544	1.716.495	1,71
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>5.719.903</b>	<b>5,71</b>
<b>Indien: 1,15 % (30. Nov. 2022: 0,63 %)</b>			
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,46 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 1,15 % (30. Nov. 2022: 0,17 %)</b>			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	20.919	1.154.520	1,15
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>1.154.520</b>	<b>1,15</b>
<b>Israel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Computer: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Israel - insgesamt</b>		-	-

# Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,27 % (30. Nov. 2022: 101,22 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Mexiko: 0,19 % (30. Nov. 2022: 0,43 %)</b>			
Getränke: 0,19 % (30. Nov. 2022: 0,43 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	1.936	194.781	0,19
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>194.781</b>	<b>0,19</b>
<b>Niederlande: 3,83 % (30. Nov. 2022: 1,42 %)</b>			
<b>Biotechnologie: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,31 %)</b>			
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Maschinen – diversifiziert: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,10 %)</b>			
<b>Medien: 3,83 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Wolters Kluwer NV Com EURO.12	33.712	3.838.431	3,83
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>3.838.431</b>	<b>3,83</b>
<b>Norwegen: 0,78 % (30. Nov. 2022: 5,42 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,77 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,78 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Storebrand ASA Com NOK5.00	107.890	776.525	0,78
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 0,00 % (30. Nov. 2022: 3,65 %)</b>			
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>776.525</b>	<b>0,78</b>
<b>Panama: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Multinational: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Panama - insgesamt</b>		-	-
<b>Puerto Rico: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,34 %)</b>			
<b>Banken: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,34 %)</b>			
<b>Puerto Rico - insgesamt</b>		-	-
<b>Schweden: 5,15 % (30. Nov. 2022: 11,10 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,61 %)</b>			
<b>Banken: 1,75 % (30. Nov. 2022: 3,30 %)</b>			
Swedbank AB Class A Com NPV	114.998	1.754.513	1,75
<b>Baustoffe: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,98 %)</b>			
<b>Vertrieb/Großhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,76 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen &amp; Bau: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,59 %)</b>			
<b>Unterhaltung: 2,18 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	16.729	2.191.266	2,18
<b>Umweltkontrolle: 0,52 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Sweco AB Class B Com SEK1.00	45.919	518.105	0,52
<b>Gesundheitsprodukte: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,66 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,60 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,75 %)</b>			
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,85 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,70 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Hennes & Mauritz AB Class B Com NPV	56.337	701.081	0,70
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>5.164.965</b>	<b>5,15</b>
<b>Schweiz: 21,19 % (30. Nov. 2022: 27,58 %)</b>			
<b>Baustoffe: 2,14 % (30. Nov. 2022: 6,03 %)</b>			
Belimo Holding AG CHF0.05	862	390.760	0,39
Holcim AG Com CHF2.00	28.552	1.753.442	1,75
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,60 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 1,74 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
SGS SA Com CHF0.04	19.707	1.742.727	1,74
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 3,09 % (30. Nov. 2022: 3,48 %)</b>			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	50.902	3.098.165	3,09
<b>Lebensmittelprodukte: 5,52 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	52	619.461	0,62
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	12	1.446.590	1,44
Nestle SA Com CHF0.10	29.434	3.474.187	3,46
<b>Gesundheitsprodukte: 5,23 % (30. Nov. 2022: 3,14 %)</b>			
Alcon Inc Com CHF0.04	22.418	1.732.818	1,73
Lonza Group AG Com CHF1.00	5.632	3.508.025	3,50
<b>Pharmazeutika: 3,47 % (30. Nov. 2022: 10,83 %)</b>			
Roche Holding AG Com NPV	11.044	3.481.792	3,47



# Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,27 % (30. Nov. 2022: 101,22 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz: 21,19 % (30. Nov. 2022: 27,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 1,20 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 0,00 % (30. Nov. 2022: 2,30 %)</b>			
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>21.247.967</b>	<b>21,19</b>
<b>Vereinigtes Königreich: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 0,09 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
AstraZeneca PLC ADR NPV	1.172	85.650	0,09
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>85.650</b>	<b>0,09</b>
<b>Vereinigte Staaten: 43,84 % (30. Nov. 2022: 31,89 %)</b>			
<b>Landwirtschaft: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,77 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler: 1,13 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	2.376	1.128.600	1,13
<b>Autoteile und Ausrüstung: 2,01 % (30. Nov. 2022: 0,07 %)</b>			
Allison Transmission Holdings Inc Com USD0.01	42.513	2.010.865	2,01
<b>Banken: 0,34 % (30. Nov. 2022: 0,85 %)</b>			
Heartland Financial USA Inc Com USD1.00	2.817	77.721	0,08
Hope Bancorp Inc Com USD0.001	28.071	225.129	0,22
Univest Financial Corp Com USD5.00	2.275	40.336	0,04
<b>Biotechnologie: 0,04 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	6.601	36.900	0,04
<b>Chemikalien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,79 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen: 1,14 % (30. Nov. 2022: 0,06 %)</b>			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	4.456	60.646	0,06
Ennis Inc Com USD2.50	2.667	51.660	0,05
FTI Consulting Inc Com USD0.01	5.123	963.175	0,96
Resources Connection Inc Com USD0.01	4.412	67.415	0,07
<b>Computer: 2,11 % (30. Nov. 2022: 1,55 %)</b>			
Apple Inc Com USD0.00001	11.937	2.115.833	2,11
<b>Kosmetik/Körperpflege: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,77 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen: 2,67 % (30. Nov. 2022: 1,02 %)</b>			
Capital One Financial Corp Com USD0.01	20.615	2.148.289	2,14
Charles Schwab Corp Com USD0.01	9.980	525.846	0,53
<b>Elektrizität: 2,98 % (30. Nov. 2022: 1,53 %)</b>			
Entergy Corp Com USD0.01	20.245	1.988.059	1,98
IDACORP Inc Com NPV	9.574	996.366	1,00
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,76 %)</b>			
<b>Elektronik: 0,29 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	2.266	286.966	0,29
<b>Unterhaltung: 0,02 % (30. Nov. 2022: 1,29 %)</b>			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	7.512	22.536	0,02
<b>Umweltkontrolle: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Lebensmittelprodukte: 1,46 % (30. Nov. 2022: 0,86 %)</b>			
The J.M. Smucker Co Com NPV	9.935	1.456.372	1,45
Whole Earth Brands Inc Com USD0.0001	2.198	6.352	0,01
<b>Forstprodukte und Papier: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,78 %)</b>			
<b>Gasgesellschaften: 0,46 % (30. Nov. 2022: 0,52 %)</b>			
Sempra Energy Com STK NPV	3.223	462.597	0,46
<b>Gesundheitsprodukte: 0,64 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
AtriCure Inc Com USD0.001	14.036	631.199	0,63
Avita Medical Inc Com NPV	1.013	11.568	0,01
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	33	1.915	0,00
<b>Gesundheitsdienste: 3,49 % (30. Nov. 2022: 0,15 %)</b>			
Catalent Inc Com USD0.01	35.566	1.324.122	1,32
Centene Corp Com USD0.001	165	10.298	0,01
Natera Inc Com USD0.0001	897	42.258	0,04
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	4.367	2.127.777	2,12
<b>Haushaltsartikel/-waren: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,82 %)</b>			
<b>Versicherungen: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,48 %)</b>			
<b>Internet: 8,45 % (30. Nov. 2022: 6,81 %)</b>			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	17.108	2.102.060	2,09
Amazon.com Inc Com USD0.01**	35.577	4.289.875	4,28

# Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

## Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Der Prozentsatz in Klammern zeigt das entsprechende Ursprungsland und die Branchenanteile zum 30. November 2022.

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Bestand	Stufe 1 Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Aktien: 99,27 % (30. Nov. 2022: 101,22 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten: 43,84 % (30. Nov. 2022: 31,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Internet: 8,45 % (30. Nov. 2022: 6,81 %) (Fortsetzung)</b>			
DoorDash Class A Com USD0.00001	27.442	1.791.688	1,79
Rapid7 Inc Com USD0.01	6.054	288.897	0,29
<b>Beherbergung: 0,32 % (30. Nov. 2022: 0,80 %)</b>			
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	5.839	321.904	0,32
<b>Maschinenbau &amp; Bergbau: 0,04 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Astec Industries Inc Com USD0.20	1.159	42.721	0,04
<b>Maschinen – diversifiziert: 1,96 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Middleby Corp Com USD0.01	14.861	1.961.652	1,96
Xylem Inc Com USD0.01	1	88	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften: 1,74 % (30. Nov. 2022: 4,12 %)</b>			
Exxon Mobil Corp Com NPV	11.776	1.203.272	1,20
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	5.177	543.119	0,54
<b>Öl- und Gasdienstleister: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,20 %)</b>			
<b>Pharmazeutika: 2,20 % (30. Nov. 2022: 1,63 %)</b>			
AbbVie Inc Com USD0.01	14.466	1.995.729	1,99
Gritstone Bio Inc Com USD0.0001	21.947	42.358	0,04
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	2.709	164.355	0,17
<b>Pipelines: 0,12 % (30. Nov. 2022: 1,42 %)</b>			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	9.185	124.916	0,12
<b>Privates Beteiligungskapital: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,73 %)</b>			
<b>Immobilien: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,87 %)</b>			
<b>Einzelhandel: 1,29 % (30. Nov. 2022: 0,12 %)</b>			
PetIQ Inc Com USD0.001	24	305	0,00
Potbelly Corp Com USD0.01	1.279	9.951	0,01
Vera Bradley Inc Com NPV	2.980	14.155	0,01
Walmart Inc Com USD0.10	8.634	1.268.076	1,27
<b>Sparkassen: 0,28 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
Pacific Premier Bancorp Inc Com STK USD0.01	14.735	277.460	0,28
<b>Halbleiter: 2,17 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Micron Technology Inc Com USD0.10	31.845	2.171.829	2,17
<b>Software: 3,31 % (30. Nov. 2022: 1,16 %)</b>			
Everbridge Inc Com USD0.001	10.321	247.910	0,25
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	40.614	988.545	0,99
Microsoft Corp Com USD0.00000625	6.045	1.985.118	1,98
Oscar Health Inc Class A Com USD0.0001	12.724	93.394	0,09
<b>Telekommunikation: 3,05 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	20.817	1.033.980	1,03
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	14.771	2.027.320	2,02
<b>Spielwaren/Spiele/Hobby: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen: 0,13 % (30. Nov. 2022: 0,00 %)</b>			
Overseas Shipholding Group Inc Class A Com NPV	37.295	135.754	0,13
<b>Wasser: 0,00 % (30. Nov. 2022: 0,77 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>43.947.231</b>	<b>43,84</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>99.518.851</b>	<b>99,27</b>

**Outperformance Swaps\*\*\*: 0,78 % (30. Nov. 2022: -1,21 %)**

Kontrahent	Whrg.	Fälligkeit	Stufe 2 Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
Goldman Sachs International	USD	31. August 2032	539.987	0,54
J.P. Morgan Securities plc	USD	30. November 2023	243.636	0,24
<b>Gewinne aus Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>783.623</b>	<b>0,78</b>
<b>Outperformance Swaps zum Zeitwert</b>			<b>783.623</b>	<b>0,78</b>

## Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>100.302.474</b>	<b>100,05</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente*	77	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(46.504)	(0,05)
<b>Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	<b>100.256.047</b>	<b>100,00</b>

\* Alle liquiden Mittel werden bei der Northern Trust Company gehalten.

\*\* Teilweise als Sicherheiten hinterlegte Vermögenswerte. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte Anmerkung 16.

\*\*\* Diese Outperformance Swaps bilden den S&P China A MidCap 500 Swap Index ab.

Zusammengefasste Nennwerte der Gewinne aus Outperformance Swaps 100.649.369.

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	85,54
An einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,00
Derivative Finanzinstrumente	0,67
Sonstige Vermögenswerte	13,79
	<b>100,00</b>

## Bilanz Zum 31. Mai 2023

		Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	
Anm.	Insgesamt EUR					
<b>Umlaufvermögen</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>						
Wertpapiere	1	30.092.436.783	237.430.634	60.752.867	3.165.017.593	223.566.204
Derivative Finanzinstrumente	1	51.271.389	71.647	–	9.826.264	11.645
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>30.143.708.172</b>	<b>237.502.281</b>	<b>60.752.867</b>	<b>3.174.843.857</b>	<b>223.577.849</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	62.245.366	240	63	3.043	79
Forderungen	8	1.618.306.483	9.670.314	218.477	278.816.179	520.047
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>31.824.260.021</b>	<b>247.172.835</b>	<b>60.971.407</b>	<b>3.453.663.079</b>	<b>224.097.975</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>						
Derivative Finanzinstrumente	1	(141.184.502)	(1.708.277)	(727.144)	(2.180.248)	(560.293)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>(141.184.502)</b>	<b>(1.708.277)</b>	<b>(727.144)</b>	<b>(2.180.248)</b>	<b>(560.293)</b>
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>						
Verbindlichkeiten	9	(1.639.505.287)	(9.724.947)	(220.306)	(289.766.306)	(544.657)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(1.780.689.789)</b>	<b>(11.433.224)</b>	<b>(947.450)</b>	<b>(291.946.554)</b>	<b>(1.104.950)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>30.043.570.232</b>	<b>235.739.611</b>	<b>60.023.957</b>	<b>3.161.716.525</b>	<b>222.993.025</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2023

		Invesco STOXX Europe Invesco 600 Optimised MSCI World UCITS ETF USD	Banks UCITS ETF EUR
Anm.			
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>			
Wertpapiere	1	3.385.143.997	251.666.589
Derivative Finanzinstrumente	1	610.300	–
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>3.385.754.297</b>	<b>251.666.589</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	17.450.621	90
Forderungen	8	208.444.108	43.469
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>3.611.649.026</b>	<b>251.710.148</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>			
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>			
Derivative Finanzinstrumente	1	(12.422.395)	(9.405.948)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>(12.422.395)</b>	<b>(9.405.948)</b>
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten	9	(110.634.416)	(66.931)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(123.056.811)</b>	<b>(9.472.879)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>3.488.592.215</b>	<b>242.237.269</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2023

	Anm.	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>						
Wertpapiere	1	520.546.649	299.349.079	72.716.649	24.141.173	8.294.931
Derivative Finanzinstrumente	1	484.529	4.329.292	–	244.959	18.169
		<b>521.031.178</b>	<b>303.678.371</b>	<b>72.716.649</b>	<b>24.386.132</b>	<b>8.313.100</b>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>						
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	117	54	87	102	193
Forderungen	8	34.021.370	1.621.684	524.062	1.931.719	2.509
		<b>555.052.665</b>	<b>305.300.109</b>	<b>73.240.798</b>	<b>26.317.953</b>	<b>8.315.802</b>
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>						
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>						
Derivative Finanzinstrumente	1	(585.986)	(472.508)	(587.697)	–	(461)
		<b>(585.986)</b>	<b>(472.508)</b>	<b>(587.697)</b>	<b>–</b>	<b>(461)</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>						
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>						
Verbindlichkeiten	9	(33.496.437)	(1.635.432)	(527.367)	(2.198.543)	(3.541)
		<b>(34.082.423)</b>	<b>(2.107.940)</b>	<b>(1.115.064)</b>	<b>(2.198.543)</b>	<b>(4.002)</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>						
		<b>(34.082.423)</b>	<b>(2.107.940)</b>	<b>(1.115.064)</b>	<b>(2.198.543)</b>	<b>(4.002)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>						
		<b>520.970.242</b>	<b>303.192.169</b>	<b>72.125.734</b>	<b>24.119.410</b>	<b>8.311.800</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2023

	Anm.	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF* USD
<b>Umlaufvermögen</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>						
Wertpapiere	1	70.033.327	66.811.035	145.645.765	298.951.330	–
Derivative Finanzinstrumente	1	317.605	3.103	1.391.500	–	–
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>70.350.932</b>	<b>66.814.138</b>	<b>147.037.265</b>	<b>298.951.330</b>	<b>–</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	152	102	3.432	141	–
Forderungen	8	605.468	1.407.434	5.444.040	1.112.035	–
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>70.956.552</b>	<b>68.221.674</b>	<b>152.484.737</b>	<b>300.063.506</b>	<b>–</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>						
Derivative Finanzinstrumente	1	–	(1.094.908)	(69.759)	(2.793.747)	–
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>–</b>	<b>(1.094.908)</b>	<b>(69.759)</b>	<b>(2.793.747)</b>	<b>–</b>
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>						
Verbindlichkeiten	9	(618.400)	(97.595)	(5.479.194)	(1.142.101)	–
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(618.400)</b>	<b>(1.192.503)</b>	<b>(5.548.953)</b>	<b>(3.935.848)</b>	<b>–</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>70.338.152</b>	<b>67.029.171</b>	<b>146.935.784</b>	<b>296.127.658</b>	<b>–</b>

\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2023

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF* USD	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>						
Wertpapiere	1	433.846.957	157.466.581	239.697.329	–	594.646.516
Derivative Finanzinstrumente	1	–	–	–	–	3.797.108
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>433.846.957</b>	<b>157.466.581</b>	<b>239.697.329</b>	<b>–</b>	<b>598.443.624</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	272	230	169	–	157
Forderungen	8	23.245	26.754.581	681.091	–	1.256.474
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>433.870.474</b>	<b>184.221.392</b>	<b>240.378.589</b>	<b>–</b>	<b>599.700.255</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>						
Derivative Finanzinstrumente	1	(8.927.537)	(3.766.467)	(239.052)	–	(4.046.260)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>(8.927.537)</b>	<b>(3.766.467)</b>	<b>(239.052)</b>	<b>–</b>	<b>(4.046.260)</b>
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>						
Verbindlichkeiten	9	(7.083.917)	(26.763.327)	(828.128)	–	(1.315.004)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(16.011.454)</b>	<b>(30.529.794)</b>	<b>(1.067.180)</b>	<b>–</b>	<b>(5.361.264)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>417.859.020</b>	<b>153.691.598</b>	<b>239.311.409</b>	<b>–</b>	<b>594.338.991</b>

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2023

	Anm.	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF*	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF*	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF
		EUR	USD	USD	USD	USD
<b>Umlaufvermögen</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>						
Wertpapiere	1	–	46.251.603	110.136.969	–	85.163.191
Derivative Finanzinstrumente	1	–	587.964	–	–	1.057.428
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>–</b>	<b>46.839.567</b>	<b>110.136.969</b>	<b>–</b>	<b>86.220.619</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	–	4	258	–	519.184
Forderungen	8	–	419.759	14.796	–	242.629
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>–</b>	<b>47.259.330</b>	<b>110.152.023</b>	<b>–</b>	<b>86.982.432</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>						
Derivative Finanzinstrumente	1	–	–	(2.137.264)	–	–
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(2.137.264)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>						
Verbindlichkeiten	9	–	(441.107)	(57.776)	–	(765.562)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>–</b>	<b>(441.107)</b>	<b>(2.195.040)</b>	<b>–</b>	<b>(765.562)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>–</b>	<b>46.818.223</b>	<b>107.956.983</b>	<b>–</b>	<b>86.216.870</b>

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2023

		Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD
	Anm.		
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>			
Wertpapiere	1	61.521.408	99.518.851
Derivative Finanzinstrumente	1	188.246	783.623
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>61.709.654</b>	<b>100.302.474</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	39	77
Forderungen	8	5.424.265	16.043.166
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>67.133.958</b>	<b>116.345.717</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>			
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>			
Derivative Finanzinstrumente	1	–	–
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		–	–
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten	9	(5.437.832)	(16.089.670)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(5.437.832)</b>	<b>(16.089.670)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>61.696.126</b>	<b>100.256.047</b>

*Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.*

## Bilanz

### Zum 30. November 2022

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
<b>Umlaufvermögen</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>						
Wertpapiere	1	30.517.099.021	215.725.079	52.461.789	2.900.149.106	169.753.071
Derivative Finanzinstrumente	1	25.465.848	–	4.544	1.788.117	29.522
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>30.542.564.869</b>	<b>215.725.079</b>	<b>52.466.333</b>	<b>2.901.937.223</b>	<b>169.782.593</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	58.950.069	503	231	670	459
Forderungen	8	1.144.040.393	16.556.084	260.132	87.046.397	3.677.303
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>31.745.555.331</b>	<b>232.281.666</b>	<b>52.726.696</b>	<b>2.988.984.290</b>	<b>173.460.355</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>						
Derivative Finanzinstrumente	1	(232.627.496)	(895.311)	(259.661)	(2.809.222)	(2.132.686)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>(232.627.496)</b>	<b>(895.311)</b>	<b>(259.661)</b>	<b>(2.809.222)</b>	<b>(2.132.686)</b>
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>						
Verbindlichkeiten	9	(1.169.115.637)	(16.630.113)	(262.447)	(26.384.993)	(3.677.640)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(1.401.743.133)</b>	<b>(17.525.424)</b>	<b>(522.108)</b>	<b>(29.194.215)</b>	<b>(5.810.326)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>30.343.812.198</b>	<b>214.756.242</b>	<b>52.204.588</b>	<b>2.959.790.075</b>	<b>167.650.029</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 2022

	Anm.	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>						
Wertpapiere	1	3.368.174.036	23.553.053	456.838.030	466.134.259	102.903.559
Derivative Finanzinstrumente	1	–	5.162	3.964.861	–	–
		<b>3.368.174.036</b>	<b>23.558.215</b>	<b>460.802.891</b>	<b>466.134.259</b>	<b>102.903.559</b>
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>						
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	2.162.764	603	325.069	145	178
Forderungen	8	8.135.270	130.307	7.228.192	4.849.556	44.520
		<b>3.378.472.070</b>	<b>23.689.125</b>	<b>468.356.152</b>	<b>470.983.960</b>	<b>102.948.257</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>						
Derivative Finanzinstrumente	1	(49.307.910)	(99.962)	(785.646)	(4.785.682)	(1.778.934)
		<b>(49.307.910)</b>	<b>(99.962)</b>	<b>(785.646)</b>	<b>(4.785.682)</b>	<b>(1.778.934)</b>
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>						
Verbindlichkeiten	9	(10.665.010)	(130.718)	(9.462.476)	(4.851.319)	(53.272)
		<b>(59.972.920)</b>	<b>(230.680)</b>	<b>(10.248.122)</b>	<b>(9.637.001)</b>	<b>(1.832.206)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>						
		<b>3.318.499.150</b>	<b>23.458.445</b>	<b>458.108.030</b>	<b>461.346.959</b>	<b>101.116.051</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 2022

	Anm.	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>						
Wertpapiere	1	28.462.238	9.809.380	71.290.470	107.780.334	84.092.302
Derivative Finanzinstrumente	1	–	18.149	–	–	–
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>28.462.238</b>	<b>9.827.529</b>	<b>71.290.470</b>	<b>107.780.334</b>	<b>84.092.302</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	129	23	109	69	131
Forderungen	8	142.965	6.591	122.824	1.965.634	678.255
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>28.605.332</b>	<b>9.834.143</b>	<b>71.413.403</b>	<b>109.746.037</b>	<b>84.770.688</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>						
Derivative Finanzinstrumente	1	(162.533)	(69.777)	(238.267)	(2.717.256)	(851.184)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>(162.533)</b>	<b>(69.777)</b>	<b>(238.267)</b>	<b>(2.717.256)</b>	<b>(851.184)</b>
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>						
Verbindlichkeiten	9	(145.144)	(7.890)	(129.589)	(1.969.130)	(686.958)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(307.677)</b>	<b>(77.667)</b>	<b>(367.856)</b>	<b>(4.686.386)</b>	<b>(1.538.142)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>28.297.655</b>	<b>9.756.476</b>	<b>71.045.547</b>	<b>105.059.651</b>	<b>83.232.546</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 2022

	Anm.	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF* USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>						
Wertpapiere	1	434.287.926	–	413.444.199	208.393.549	283.066.341
Derivative Finanzinstrumente	1	–	–	191.312	–	–
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>434.287.926</b>	<b>–</b>	<b>413.635.511</b>	<b>208.393.549</b>	<b>283.066.341</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	98	–	363	58	2.644
Forderungen	8	2.338.700	–	66.294.390	19.792.673	4.652.379
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>436.626.724</b>	<b>–</b>	<b>479.930.264</b>	<b>228.186.280</b>	<b>287.721.364</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>						
Derivative Finanzinstrumente	1	(9.053.027)	–	(3.743.697)	(3.108.925)	(4.697.214)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>(9.053.027)</b>	<b>–</b>	<b>(3.743.697)</b>	<b>(3.108.925)</b>	<b>(4.697.214)</b>
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>						
Verbindlichkeiten	9	(2.359.465)	–	(66.332.173)	(19.804.160)	(4.845.299)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(11.412.492)</b>	<b>–</b>	<b>(70.075.870)</b>	<b>(22.913.085)</b>	<b>(9.542.513)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>425.214.232</b>	<b>–</b>	<b>409.854.394</b>	<b>205.273.195</b>	<b>278.178.851</b>

\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 2022

	Anm.	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD
<b>Umlaufvermögen</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>						
Wertpapiere	1	114.366.574	655.322.218	14.753.380	52.359.588	193.322.778
Derivative Finanzinstrumente	1	–	3.211.908	–	–	–
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>						
		<b>114.366.574</b>	<b>658.534.126</b>	<b>14.753.380</b>	<b>52.359.588</b>	<b>193.322.778</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	63	329	27	50	195
Forderungen	8	–	9.223.393	–	1.097.704	31.808
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>						
		<b>114.366.637</b>	<b>667.757.848</b>	<b>14.753.407</b>	<b>53.457.342</b>	<b>193.354.781</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>						
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>						
Derivative Finanzinstrumente	1	(1.037.558)	(66.574)	(47.236)	(264.408)	(5.446.650)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>						
		<b>(1.037.558)</b>	<b>(66.574)</b>	<b>(47.236)</b>	<b>(264.408)</b>	<b>(5.446.650)</b>
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>						
Verbindlichkeiten	9	(8.403)	(10.278.389)	(3.752)	(1.097.904)	(78.237)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>						
		<b>(1.045.961)</b>	<b>(10.344.963)</b>	<b>(50.988)</b>	<b>(1.362.312)</b>	<b>(5.524.887)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>						
		<b>113.320.676</b>	<b>657.412.885</b>	<b>14.702.419</b>	<b>52.095.030</b>	<b>187.829.894</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Bilanz (Fortsetzung) Zum 30. November 2022

	Anm.	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communi - Cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF* USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF* USD
<b>Umlaufvermögen</b>					
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte</b>					
Wertpapiere	1	15.901.090	75.997.925	67.275.758	102.192.149
Derivative Finanzinstrumente	1	–	485.873	–	–
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>15.901.090</b>	<b>76.483.798</b>	<b>67.275.758</b>	<b>102.192.149</b>
<b>Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten</b>					
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7	72	143	421	657
Forderungen	8	453.839	5.764	3.064.392	13.321.080
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>16.355.001</b>	<b>76.489.705</b>	<b>70.340.571</b>	<b>115.513.886</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten</b>					
Derivative Finanzinstrumente	1	(162.693)	–	(246.735)	(1.226.208)
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>		<b>(162.693)</b>	<b>–</b>	<b>(246.735)</b>	<b>(1.226.208)</b>
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>					
Verbindlichkeiten	9	(456.212)	(11.354)	(3.130.545)	(13.326.994)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (ohne das den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnende Nettovermögen)</b>		<b>(618.905)</b>	<b>(11.354)</b>	<b>(3.377.280)</b>	<b>(14.553.202)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>15.736.096</b>	<b>76.478.351</b>	<b>66.963.291</b>	<b>100.960.684</b>

\*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
<b>Ertrag</b>						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	43.912.281	–	–	–	
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	479.905.686	21.372.770	2.929.837	125.825.649	11.314.187
<b>Gesamtanlageertrag</b>		<b>523.817.967</b>	<b>21.372.770</b>	<b>2.929.837</b>	<b>125.825.649</b>	<b>11.314.187</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(15.741.320)	(58.070)	(56.259)	(825.076)	(216.289)
<b>Nettoertrag</b>		<b>508.076.647</b>	<b>21.314.700</b>	<b>2.873.578</b>	<b>125.000.573</b>	<b>11.097.898</b>
<b>Finanzierungskosten</b>						
Ausschüttungen	6	(21.094.742)	(145.172)	–	(164.736)	–
Zinsaufwand		(4.172)	–	–	–	–
<b>Gewinn für den Berichtszeitraum</b>		<b>486.977.733</b>	<b>21.169.528</b>	<b>2.873.578</b>	<b>124.835.837</b>	<b>11.097.898</b>
<b>Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>486.977.733</b>	<b>21.169.528</b>	<b>2.873.578</b>	<b>124.835.837</b>	<b>11.097.898</b>

	Anm.	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	–	–	–	–	–
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	131.156.005	(4.770.189)	96.562.426	(34.489.584)	(3.244.055)
<b>Gesamtanlageertrag/(-aufwand)</b>		<b>131.156.005</b>	<b>(4.770.189)</b>	<b>96.562.426</b>	<b>(34.489.584)</b>	<b>(3.244.055)</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(3.057.750)	(188.730)	(315.723)	(272.580)	(57.590)
<b>Nettoertrag/(-aufwand)</b>		<b>128.098.255</b>	<b>(4.958.919)</b>	<b>96.246.703</b>	<b>(34.762.164)</b>	<b>(3.301.645)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>						
Ausschüttungen	6	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–	–	–
<b>Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum</b>		<b>128.098.255</b>	<b>(4.958.919)</b>	<b>96.246.703</b>	<b>(34.762.164)</b>	<b>(3.301.645)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>128.098.255</b>	<b>(4.958.919)</b>	<b>96.246.703</b>	<b>(34.762.164)</b>	<b>(3.301.645)</b>

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	Anm.	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(2.200.246)	(890.837)	3.008.426	(14.587.443)	(6.275.140)
<b>Gesamtanlageertrag/(-aufwand)</b>		<b>(2.200.246)</b>	<b>(890.837)</b>	<b>3.008.426</b>	<b>(14.587.443)</b>	<b>(6.275.140)</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(17.362)	(6.746)	(47.925)	(60.550)	(101.452)
<b>Nettoertrag/(-aufwand)</b>		<b>(2.217.608)</b>	<b>(897.583)</b>	<b>2.960.501</b>	<b>(14.647.993)</b>	<b>(6.376.592)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>						
Ausschüttungen	6	-	-	-	-	-
Zinsaufwand		-	-	-	-	-
<b>Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum</b>		<b>(2.217.608)</b>	<b>(897.583)</b>	<b>2.960.501</b>	<b>(14.647.993)</b>	<b>(6.376.592)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(2.217.608)</b>	<b>(897.583)</b>	<b>2.960.501</b>	<b>(14.647.993)</b>	<b>(6.376.592)</b>

	Anm.	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF* USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(50.620.634)	-	(779.690)	20.203.218	(6.948.283)
<b>Gesamtanlageertrag/(-aufwand)</b>		<b>(50.620.634)</b>	<b>-</b>	<b>(779.690)</b>	<b>20.203.218</b>	<b>(6.948.283)</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(254.140)	-	(418.844)	(303.465)	(606.530)
<b>Nettoertrag/(-aufwand)</b>		<b>(50.874.774)</b>	<b>-</b>	<b>(1.198.534)</b>	<b>19.899.753</b>	<b>(7.554.813)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>						
Ausschüttungen	6	-	-	-	-	(6.986.693)
Zinsaufwand		-	-	-	-	-
<b>Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum</b>		<b>(50.874.774)</b>	<b>-</b>	<b>(1.198.534)</b>	<b>19.899.753</b>	<b>(14.541.506)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(50.874.774)</b>	<b>-</b>	<b>(1.198.534)</b>	<b>19.899.753</b>	<b>(14.541.506)</b>

\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

Außer der Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, mit Ausnahme des Invesco RDX UCITS ETF Fund.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	Anm.	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF* EUR	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	–	–	–	–	–
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	2.586.928	(37.890.259)	792.369	475.481	(3.994.369)
<b>Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag</b>		<b>2.586.928</b>	<b>(37.890.259)</b>	<b>792.369</b>	<b>475.481</b>	<b>(3.994.369)</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(137.940)	(1.248.906)	(23.555)	(119.868)	(317.309)
<b>Netto(aufwand)/-ertrag</b>		<b>2.448.988</b>	<b>(39.139.165)</b>	<b>768.814</b>	<b>355.613</b>	<b>(4.311.678)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>						
Ausschüttungen	6	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–	–	–
<b>(Verlust)/Gewinn für den Berichtszeitraum</b>		<b>2.448.988</b>	<b>(39.139.165)</b>	<b>768.814</b>	<b>355.613</b>	<b>(4.311.678)</b>
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>2.448.988</b>	<b>(39.139.165)</b>	<b>768.814</b>	<b>355.613</b>	<b>(4.311.678)</b>

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

Außer der (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, mit Ausnahme des Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF Fund und des Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF Fund.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	Anm.	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>					
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	–	–		
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	773.589	15.711.629	(880.665)	1.068.561
<b>Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag</b>		<b>773.589</b>	<b>15.711.629</b>	<b>(880.665)</b>	<b>1.068.561</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(22.851)	(55.556)	(97.144)	(128.977)
<b>Netto(aufwand)/-ertrag</b>		<b>750.738</b>	<b>15.656.073</b>	<b>(977.809)</b>	<b>939.584</b>
<b>Finanzierungskosten</b>					
Ausschüttungen	6	–	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–	–
<b>(Verlust)/Gewinn für den Berichtszeitraum</b>		<b>750.738</b>	<b>15.656.073</b>	<b>(977.809)</b>	<b>939.584</b>
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>750.738</b>	<b>15.656.073</b>	<b>(977.809)</b>	<b>939.584</b>

Außer der (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, mit Ausnahme des Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF Fund.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

		Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
	Anm.	Insgesamt EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>					
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	4.322.644	–	–	–
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(1.960.194.875)	(11.970.417)	(931.433)	(376.097.190)
<b>Gesamtanlageaufwand</b>		<b>(1.955.872.231)</b>	<b>(11.970.417)</b>	<b>(931.433)</b>	<b>(376.097.190)</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(18.958.776)	(70.965)	(57.083)	(832.765)
<b>Nettoaufwand</b>		<b>(1.974.831.007)</b>	<b>(12.041.382)</b>	<b>(988.516)</b>	<b>(376.929.955)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>					
Ausschüttungen	6	(23.542.610)	(531.750)	–	(87.220)
Zinsaufwand		(16.228)	–	–	–
<b>Verlust für den Berichtszeitraum</b>		<b>(1.998.389.845)</b>	<b>(12.573.132)</b>	<b>(988.516)</b>	<b>(377.017.175)</b>
<b>Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(1.998.389.845)</b>	<b>(12.573.132)</b>	<b>(988.516)</b>	<b>(377.017.175)</b>

		Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
	Anm.	USD	EUR	USD	USD	USD
<b>Ertrag</b>						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	–	–	–	–	–
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(360.836.515)	(996.796)	(113.419.650)	8.821.265	(6.023.233)
<b>Gesamtanlageaufwand</b>		<b>(360.836.515)</b>	<b>(996.796)</b>	<b>(113.419.650)</b>	<b>8.821.265</b>	<b>(6.023.233)</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(3.422.642)	(37.629)	(417.924)	(420.350)	(91.883)
<b>Nettoaufwand</b>		<b>(364.259.157)</b>	<b>(1.034.425)</b>	<b>(113.837.574)</b>	<b>8.400.915</b>	<b>(6.115.116)</b>
<b>Finanzierungskosten</b>						
Ausschüttungen	6	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–	–	–
<b>Verlust für den Berichtszeitraum</b>		<b>(364.259.157)</b>	<b>(1.034.425)</b>	<b>(113.837.574)</b>	<b>8.400.915</b>	<b>(6.115.116)</b>
<b>Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(364.259.157)</b>	<b>(1.034.425)</b>	<b>(113.837.574)</b>	<b>8.400.915</b>	<b>(6.115.116)</b>

Außer der (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	Anm.	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	–	–	–	–	–
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	15.673.191	322.662	(39.091.528)	38.478.210	10.334.530
<b>Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag</b>		<b>15.673.191</b>	<b>322.662</b>	<b>(39.091.528)</b>	<b>38.478.210</b>	<b>10.334.530</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(82.859)	(6.795)	(103.341)	(56.425)	(117.403)
<b>Netto(aufwand)/-ertrag</b>		<b>15.590.332</b>	<b>315.867</b>	<b>(39.194.869)</b>	<b>38.421.785</b>	<b>10.217.127</b>
<b>Finanzierungskosten</b>						
Ausschüttungen	6	–	–	–	–	–
Zinsaufwand		–	–	–	–	–
<b>(Verlust)/Gewinn für den Berichtszeitraum</b>		<b>15.590.332</b>	<b>315.867</b>	<b>(39.194.869)</b>	<b>38.421.785</b>	<b>10.217.127</b>
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>15.590.332</b>	<b>315.867</b>	<b>(39.194.869)</b>	<b>38.421.785</b>	<b>10.217.127</b>

	Anm.	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF* USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	–	188.700	–	–	–
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(33.358.847)	(8.165.546)	(81.843.700)	(2.533.542)	84.873.423
<b>Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag</b>		<b>(33.358.847)</b>	<b>(7.976.846)</b>	<b>(81.843.700)</b>	<b>(2.533.542)</b>	<b>84.873.423</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(331.548)	(12.184)	(644.999)	(471.491)	(768.676)
<b>Netto(aufwand)/-ertrag</b>		<b>(33.690.395)</b>	<b>(7.989.030)</b>	<b>(82.488.699)</b>	<b>(3.005.033)</b>	<b>84.104.747</b>
<b>Finanzierungskosten</b>						
Ausschüttungen	6	–	(188.700)	–	–	(9.018.079)
Zinsaufwand		–	–	–	–	–
<b>(Verlust)/Gewinn für den Berichtszeitraum</b>		<b>(33.690.395)</b>	<b>(8.177.730)</b>	<b>(82.488.699)</b>	<b>(3.005.033)</b>	<b>75.086.668</b>
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(33.690.395)</b>	<b>(8.177.730)</b>	<b>(82.488.699)</b>	<b>(3.005.033)</b>	<b>75.086.668</b>

\* Mit Wirkung vom 2. März 2022 wurde der Handel des Fonds ausgesetzt.

Außer der (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Gesamtergebnisrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	Anm.	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD
<b>Ertrag</b>						
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(20.938.816)	(156.556.676)	(795.693)	(17.778.757)	38.538.929
<b>Gesamtanlageertrag/(-aufwand)</b>		<b>(20.938.816)</b>	<b>(156.556.676)</b>	<b>(795.693)</b>	<b>(17.778.757)</b>	<b>38.538.929</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(721.791)	(1.239.435)	(35.107)	(215.274)	(1.094.952)
<b>Nettoertrag/(-aufwand)</b>		<b>(21.660.607)</b>	<b>(157.796.111)</b>	<b>(830.800)</b>	<b>(17.994.031)</b>	<b>37.443.977</b>
<b>Finanzierungskosten</b>						
Ausschüttungen	6	-	-	-	-	-
Zinsaufwand		-	-	-	-	-
<b>Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum</b>		<b>(21.660.607)</b>	<b>(157.796.111)</b>	<b>(830.800)</b>	<b>(17.994.031)</b>	<b>37.443.977</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(21.660.607)</b>	<b>(157.796.111)</b>	<b>(830.800)</b>	<b>(17.994.031)</b>	<b>37.443.977</b>

	Anm.	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF* USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF* USD
<b>Ertrag</b>					
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(528.206)	(119.054.509)	4.031.045	5.972.805
<b>Gesamtanlageertrag/(-aufwand)</b>		<b>(528.206)</b>	<b>(119.054.509)</b>	<b>4.031.045</b>	<b>5.972.805</b>
Betriebliche Aufwendungen	4	(66.316)	(345.320)	(12.994)	(13.545)
<b>Nettoertrag/(-aufwand)</b>		<b>(594.522)</b>	<b>(119.399.829)</b>	<b>4.018.051</b>	<b>5.959.260</b>
<b>Finanzierungskosten</b>					
Ausschüttungen	6	-	-	-	-
Zinsaufwand		-	-	-	-
<b>Gewinn/(Verlust) für den Berichtszeitraum</b>		<b>(594.522)</b>	<b>(119.399.829)</b>	<b>4.018.051</b>	<b>5.959.260</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(594.522)</b>	<b>(119.399.829)</b>	<b>4.018.051</b>	<b>5.959.260</b>

\*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

Außer der (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile der Gesellschaft zuzurechnenden Nettovermögens gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Bestimmung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle obigen Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	30.343.812.198	214.756.242	52.204.588	2.959.790.075	167.650.029
Nominelle Wechselkursbereinigung*		(994.804.101)	–	–	–	–
<b>Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		486.977.733	21.169.528	2.873.578	124.835.837	11.097.898
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		7.509.113.535	69.926.515	7.044.261	755.590.007	79.810.807
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(7.301.529.133)	(70.112.674)	(2.098.470)	(678.499.394)	(35.565.709)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>207.584.402</b>	<b>(186.159)</b>	<b>4.945.791</b>	<b>77.090.613</b>	<b>44.245.098</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	15	<b>30.043.570.232</b>	<b>235.739.611</b>	<b>60.023.957</b>	<b>3.161.716.525</b>	<b>222.993.025</b>

  

	Anm.	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	3.318.499.150	23.458.445	458.108.030	461.346.959	101.116.051
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–	–	–	–
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		128.098.255	(4.958.919)	96.246.703	(34.762.164)	(3.301.645)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		353.068.155	349.177.436	17.179.063	43.539.996	19.108.624
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(311.073.345)	(125.439.693)	(50.563.554)	(166.932.622)	(44.797.296)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>41.994.810</b>	<b>223.737.743</b>	<b>(33.384.491)</b>	<b>(123.392.626)</b>	<b>(25.688.672)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	15	<b>3.488.592.215</b>	<b>242.237.269</b>	<b>520.970.242</b>	<b>303.192.169</b>	<b>72.125.734</b>

\*Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2022 und aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Mai 2023 geltenden Wechselkursen umgerechnet wird.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter  
Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023**

Anm.	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	28.297.655	9.756.476	71.045.547	105.059.651	83.232.546
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-	-
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		(2.217.608)	(897.583)	2.960.501	(14.647.993)	(6.376.592)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		32.041.740	23.419.929	9.099.134	56.063.545	88.803.477
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(34.002.377)	(23.967.022)	(12.767.030)	(79.446.032)	(18.723.647)
<b>Nettoabnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>(1.960.637)</b>	<b>(547.093)</b>	<b>(3.667.896)</b>	<b>(23.382.487)</b>	<b>70.079.830</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	15	<b>24.119.410</b>	<b>8.311.800</b>	<b>70.338.152</b>	<b>67.029.171</b>	<b>146.935.784</b>

  

Anm.	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF** USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	425.214.232	-	409.854.394	205.273.195
Nominelle Wechselkursbereinigung*		-	-	-	-
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		(50.874.774)	-	(1.198.534)	19.899.753
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		73.076.526	-	118.722.370	104.543.444
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(151.288.326)	-	(109.519.210)	(176.024.794)
<b>Netto(abnahme)-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>(78.211.800)</b>	<b>-</b>	<b>9.203.160</b>	<b>(71.481.350)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	15	<b>296.127.658</b>	<b>-</b>	<b>417.859.020</b>	<b>153.691.598</b>

\*Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2022 und aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Mai 2023 geltenden Wechselkursen umgerechnet wird.

\*\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter  
Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023**

	Anm.	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF** USD	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF** EUR
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	278.178.851	113.320.676	657.412.885	14.702.419
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–	–	–
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		(14.541.506)	2.448.988	(39.139.165)	768.814
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		27.354.790	–	59.600.192	–
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(51.680.726)	(115.769.664)	(83.534.921)	(15.471.233)
<b>Nettoabnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>(24.325.936)</b>	<b>(115.769.664)</b>	<b>(23.934.729)</b>	<b>(15.471.233)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	15	<b>239.311.409</b>	<b>–</b>	<b>594.338.991</b>	<b>–</b>

	Anm.	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF** USD	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	52.095.030	187.829.894	15.736.096	76.478.351	100.960.684
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–	–	–	–
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		355.613	(4.311.678)	750.738	15.656.073	939.584
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		3.821.214	3.987.700	–	7.085.830	80.002.352
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(9.453.634)	(79.548.933)	(16.486.834)	(13.003.384)	(81.646.573)
<b>Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>(5.632.420)</b>	<b>(75.561.233)</b>	<b>(16.486.834)</b>	<b>(5.917.554)</b>	<b>(1.644.221)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	15	<b>46.818.223</b>	<b>107.956.983</b>	<b>–</b>	<b>86.216.870</b>	<b>100.256.047</b>

\*Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2022 und aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Mai 2023 geltenden Wechselkursen umgerechnet wird.

\*\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	30.083.571.667	286.316.926	63.354.320
Nominelle Wechselkursbereinigung*		1.481.388.165	–	–
<b>Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		(1.998.389.845)	(12.573.132)	(988.516)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		10.216.649.955	104.161.590	6.594.426
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(6.840.362.772)	(132.648.417)	(11.938.661)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>3.376.287.183</b>	<b>(28.486.827)</b>	<b>(5.344.235)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	15	<b>32.942.857.170</b>	<b>245.256.967</b>	<b>57.021.569</b>

	Anm.	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	3.383.400.763	303.006.524
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		(377.017.175)	(11.656.619)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		465.144.493	72.912.896
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(207.875.398)	(139.151.972)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>257.269.095</b>	<b>(66.239.076)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	15	<b>3.263.652.683</b>	<b>225.110.829</b>

\*Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2021 und aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Mai 2022 geltenden Wechselkursen umgerechnet wird.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter  
Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022**

	Anm.	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	3.568.195.442	23.717.659
Nominelle Wechselkursbereinigung*			–
<b>Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		(364.259.157)	(1.034.425)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		678.599.260	34.736.191
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(584.515.645)	(30.082.580)
<b>Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>94.083.615</b>	<b>4.653.611</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	15	<b>3.298.019.900</b>	<b>27.336.845</b>

#	Anm.	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	663.898.621	472.373.825	169.953.198	106.498.742	9.320.161
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–	–	–	–
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		(113.837.574)	8.400.915	(6.115.116)	15.590.332	315.867
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		86.899.403	158.580.503	26.309.328	19.248.504	8.874.962
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(108.489.701)	(44.870.081)	(77.281.075)	(17.884.000)	(8.234.088)
<b>Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>(21.590.298)</b>	<b>113.710.422</b>	<b>(50.971.747)</b>	<b>1.364.504</b>	<b>640.874</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	15	<b>528.470.749</b>	<b>594.485.162</b>	<b>112.866.335</b>	<b>123.453.578</b>	<b>10.276.902</b>

\*Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2021 und aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Mai 2022 geltenden Wechselkursen umgerechnet wird.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter  
Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022**

	Anm.	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF** USD
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	204.217.467	53.089.482	158.356.133	448.550.689	8.229.499
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–	–	–	–
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		(39.194.869)	38.421.785	10.217.127	(33.690.395)	(8.177.730)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		11.377.282	57.636.364	70.311.068	147.297.889	1.212.933
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(77.227.956)	(48.089.998)	(60.870.763)	(101.754.337)	(1.264.702)
<b>Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>(65.850.674)</b>	<b>9.546.366</b>	<b>9.440.305</b>	<b>45.543.552</b>	<b>(51.769)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	15	<b>99.171.924</b>	<b>101.057.633</b>	<b>178.013.565</b>	<b>460.403.846</b>	–

  

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	622.555.505	279.577.706
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		(82.488.699)	(3.005.033)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		260.432.511	170.893.767
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(110.700.649)	(184.925.070)
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>149.731.862</b>	<b>(14.031.303)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	15	<b>689.798.668</b>	<b>262.541.370</b>

\*Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2021 und aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Mai 2022 geltenden Wechselkursen umgerechnet wird.

\*\*Mit Wirkung vom 2. März 2022 wurde der Handel des Fonds ausgesetzt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter  
Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022**

	Anm.	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	268.635.669	325.268.346	702.140.828	15.966.926
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–	–	–
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		75.086.668	(21.660.607)	(157.796.111)	(830.800)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		139.743.978	10.816.566	84.602.697	–
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(105.872.767)	(103.291.144)	(44.349.786)	–
<b>Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>33.871.211</b>	<b>(92.474.578)</b>	<b>40.252.911</b>	<b>–</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	15	<b>377.593.548</b>	<b>211.133.161</b>	<b>584.597.628</b>	<b>15.136.126</b>

\*Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2021 und aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Mai 2022 geltenden Wechselkursen umgerechnet wird.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter  
Anteile zuzurechnenden Nettovermögens (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022**

	Anm.	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	104.335.543	281.427.030	30.561.698	534.404.543
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–	–	–
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		(17.994.031)	37.443.977	(594.522)	(119.399.829)
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		12.884.816	409.404.722	–	40.838.842
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		(27.003.397)	–	(14.996.124)	(31.497.772)
<b>Netto(abnahme)/-zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>(14.118.581)</b>	<b>409.404.722</b>	<b>(14.996.124)</b>	<b>9.341.070</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	15	<b>72.222.931</b>	<b>728.275.729</b>	<b>14.971.052</b>	<b>424.345.784</b>

	Anm.	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF** USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF** USD
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	15	–	–
Nominelle Wechselkursbereinigung*		–	–
<b>(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit</b>		4.018.051	5.959.260
Aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen erhaltene Beträge		98.130.400	101.223.600
Bei der Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen gezahlte Beträge		–	–
<b>Nettozunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>		<b>98.130.400</b>	<b>101.223.600</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	15	<b>102.148.451</b>	<b>107.182.860</b>

\*Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2021 und aus der Gesamtergebnisrechnung, die zu durchschnittlichen Wechselkursen umgerechnet wird, wobei der Endsaldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Mai 2022 geltenden Wechselkursen umgerechnet wird.

\*\*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		133.709.394.265	1.490.443.757	508.246.899
Kauf von Anlagen		(133.978.245.741)	(1.489.975.049)	(513.136.102)
Vereinnahmte Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		43.912.281	–	–
Gezahlte Managementgebühren		(15.244.871)	(57.025)	(56.761)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>(240.184.066)</b>	<b>411.683</b>	<b>(4.945.964)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Zinsen		(4.172)	–	–
Gezahlte Ausschüttungen		(21.094.742)	(145.172)	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		7.438.453.722	69.926.515	7.044.261
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(7.171.575.664)	(70.112.674)	(2.098.470)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>245.779.144</b>	<b>(331.331)</b>	<b>4.945.791</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>5.595.078</b>	<b>80.352</b>	<b>(173)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		58.950.069	503	231
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(2.299.781)	(80.615)	5
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b>62.245.366</b>	<b>240</b>	<b>63</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen zwischen den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	Anm.	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		19.207.341.332	1.234.094.338
Kauf von Anlagen		(19.447.433.879)	(1.278.127.954)
Vereinnahmte Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–
Gezahlte Managementgebühren		(584.398)	(211.860)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>(240.676.945)</b>	<b>(44.245.476)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>			
Gezahlte Zinsen		–	–
Gezahlte Ausschüttungen		(164.736)	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		813.741.622	79.810.807
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(572.897.549)	(35.565.709)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>240.679.337</b>	<b>44.245.098</b>
<b>Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>2.392</b>	<b>(378)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		670	459
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(19)	(2)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b>3.043</b>	<b>79</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen zwischen den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	Anm.	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		12.369.367.819	2.254.536.408
Kauf von Anlagen		(12.276.587.928)	(2.477.890.812)
Vereinnahmte Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–
Gezahlte Managementgebühren		(2.819.757)	(165.621)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>89.960.134</b>	<b>(223.520.025)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>			
Gezahlte Zinsen		–	–
Gezahlte Ausschüttungen		–	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		237.202.819	349.177.436
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(311.073.345)	(125.439.693)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>(73.870.526)</b>	<b>223.737.743</b>
<b>Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>16.089.608</b>	<b>217.718</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		2.162.764	603
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(801.751)	(218.231)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	7	<b>17.450.621</b>	<b>90</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen zwischen den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	Anm.	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		2.216.610.182	1.727.465.567	448.292.441	184.241.068	74.012.392
Kauf von Anlagen		(2.178.530.452)	(1.598.927.054)	(423.064.877)	(183.023.031)	(73.457.916)
Vereinnahmte Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	-	-	-	-
Gezahlte Managementgebühren		(336.904)	(260.586)	(63.043)	(16.970)	(7.213)
<b>Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>37.742.826</b>	<b>128.277.927</b>	<b>25.164.521</b>	<b>1.201.067</b>	<b>547.263</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Gezahlte Zinsen		-	-	-	-	-
Gezahlte Ausschüttungen		-	-	-	-	-
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		16.640.377	41.918.312	19.108.624	30.627.419	23.419.929
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(54.708.153)	(170.196.326)	(44.273.236)	(31.828.513)	(23.967.022)
<b>Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>(38.067.776)</b>	<b>(128.278.014)</b>	<b>(25.164.612)</b>	<b>(1.201.094)</b>	<b>(547.093)</b>
<b>Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>(324.950)</b>	<b>(87)</b>	<b>(91)</b>	<b>(27)</b>	<b>170</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		325.069	145	178	129	23
Kursverluste aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(2)	(4)	-	-	-
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	7	<b>117</b>	<b>54</b>	<b>87</b>	<b>102</b>	<b>193</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraph 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen zwischen den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	Anm.	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF* USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		219.208.300	260.020.390	469.752.921	1.627.053.115	–
Kauf von Anlagen		(215.498.600)	(233.298.385)	(537.776.043)	(1.549.425.127)	–
Vereinnahmte Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–	–	–	–
Gezahlte Managementgebühren		(41.760)	(57.356)	(78.418)	(244.946)	–
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>3.667.940</b>	<b>26.664.649</b>	<b>(68.101.540)</b>	<b>77.383.042</b>	<b>–</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Gezahlte Zinsen		–	–	–	–	–
Gezahlte Ausschüttungen		–	–	–	–	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		9.099.134	54.746.995	86.828.490	73.905.328	–
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(12.767.030)	(81.411.610)	(18.723.647)	(151.288.326)	–
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>(3.667.896)</b>	<b>(26.664.615)</b>	<b>68.104.843</b>	<b>(77.382.998)</b>	<b>–</b>
<b>Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>44</b>	<b>34</b>	<b>3.303</b>	<b>44</b>	<b>–</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		109	69	131	98	–
Kursverluste aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(1)	(1)	(2)	(1)	–
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	7	<b>152</b>	<b>102</b>	<b>3.432</b>	<b>141</b>	<b>–</b>

\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen zwischen den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		3.091.990.873	1.847.547.390
Kauf von Anlagen		(3.107.770.829)	(1.775.908.031)
Vereinnahmte Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–
Gezahlte Managementgebühren		(334.011)	(306.275)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>(16.113.967)</b>	<b>71.333.084</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>			
Gezahlte Zinsen		–	–
Gezahlte Ausschüttungen		–	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		118.722.370	104.543.444
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(102.608.489)	(176.024.794)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>16.113.881</b>	<b>(71.481.350)</b>
<b>Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>(86)</b>	<b>(148.266)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		363	58
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(5)	148.438
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	7	<b>272</b>	<b>230</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	Anm.	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF* USD	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF* EUR	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		906.798.514	510.492.181	3.134.818.879	81.932.438	106.512.938
Kauf von Anlagen		(874.862.805)	(394.576.238)	(3.107.947.175)	(66.444.143)	(99.683.389)
Vereinnahmte Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–	–	–	–
Gezahlte Managementgebühren		(625.555)	(146.343)	(1.240.062)	(27.307)	(103.757)
<b>Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>31.310.154</b>	<b>115.769.600</b>	<b>25.631.642</b>	<b>15.460.988</b>	<b>6.725.792</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Gezahlte Zinsen		–	–	–	–	–
Gezahlte Ausschüttungen		(6.986.693)	–	–	–	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		27.354.790	–	67.723.598	–	3.821.214
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(51.680.726)	(115.769.664)	(93.355.408)	(15.471.233)	(10.547.052)
<b>Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>(31.312.629)</b>	<b>(115.769.664)</b>	<b>(25.631.810)</b>	<b>(15.471.233)</b>	<b>(6.725.838)</b>
<b>Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>(2.475)</b>	<b>(64)</b>	<b>(168)</b>	<b>(10.245)</b>	<b>(46)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		2.644	63	329	27	50
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		–	1	(4)	10.218	–
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	7	<b>169</b>	<b>–</b>	<b>157</b>	<b>–</b>	<b>4</b>

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	Anm.	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF* USD	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		836.525.177	84.816.640	345.746.397
Kauf von Anlagen		(760.676.579)	(68.304.856)	(339.252.510)
Vereinnahmte Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–	–
Gezahlte Managementgebühren		(287.299)	(25.022)	(57.291)
<b>Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>75.561.299</b>	<b>16.486.762</b>	<b>6.436.596</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Zinsen		–	–	–
Gezahlte Ausschüttungen		–	–	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		3.987.700	–	7.085.830
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(79.548.933)	(16.486.834)	(13.003.384)
<b>Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>(75.561.233)</b>	<b>(16.486.834)</b>	<b>(5.917.554)</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>66</b>	<b>(72)</b>	<b>519.042</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		195	72	143
Kursverluste aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(3)	–	(1)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	7	<b>258</b>	<b>–</b>	<b>519.184</b>

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	Anm.	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*
		USD	USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		914.331.856	864.414.743
Kauf von Anlagen		(909.865.934)	(862.663.603)
Vereinnahmte Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–
Gezahlte Managementgebühren		(152.886)	(122.538)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>4.313.036</b>	<b>1.628.602</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>			
Gezahlte Zinsen		–	–
Gezahlte Ausschüttungen		–	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		21.063.974	80.002.352
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(25.353.330)	(81.646.573)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>(4.289.356)</b>	<b>(1.644.221)</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>23.680</b>	<b>(15.619)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		421	657
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(24.062)	15.039
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>77</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusskalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

Anm.	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten	248.806.305.341	3.429.988.485	635.176.478
Kauf von Anlagen	(252.429.640.715)	(3.380.245.152)	(629.779.173)
Vereinnahmte Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	4.322.644	–	–
Gezahlte Managementgebühren	(18.772.855)	(67.052)	(53.125)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(3.637.785.585)</b>	<b>49.676.281</b>	<b>5.344.180</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>			
Gezahlte Zinsen	(16.228)	–	–
Gezahlte Ausschüttungen	(23.595.776)	(531.750)	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	10.428.444.740	104.161.590	6.594.426
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(6.782.244.553)	(153.324.923)	(11.938.661)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.622.588.183</b>	<b>(49.695.083)</b>	<b>(5.344.235)</b>
<b>Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	<b>(15.197.402)</b>	<b>(18.802)</b>	<b>(55)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	37.667.638	225	222
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(141.803)	18.739	(45)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7 22.328.433</b>	<b>162</b>	<b>122</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen-/rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	Anm.	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		30.999.732.448	2.101.396.109
Kauf von Anlagen		(31.248.129.365)	(2.032.757.395)
Vereinnahmte Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–
Gezahlte Managementgebühren		(763.207)	(251.711)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>(249.160.124)</b>	<b>68.387.003</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>			
Gezahlte Zinsen		–	–
Gezahlte Ausschüttungen		(87.220)	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		469.185.450	72.912.896
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(219.934.798)	(141.294.938)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>249.163.432</b>	<b>(68.382.042)</b>
<b>Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>3.308</b>	<b>4.961</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		311	167
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(3.349)	(5.005)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b>270</b>	<b>123</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	Anm.	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		23.178.147.453	291.623.020
Kauf von Anlagen		(23.282.134.133)	(296.226.283)
Vereinnahmte Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–
Gezahlte Managementgebühren		(3.450.161)	(45.385)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>(107.436.841)</b>	<b>(4.648.648)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>			
Gezahlte Zinsen		–	–
Gezahlte Ausschüttungen		–	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		692.067.713	34.736.191
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(584.515.645)	(30.082.580)
<b>Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>107.552.068</b>	<b>4.653.611</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>115.227</b>	<b>4.963</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		176	249
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(26)	(5.124)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b>115.377</b>	<b>88</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

Invesco		Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD
	Anm.					
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		4.423.141.588	5.749.055.462	1.018.925.900	1.042.270.436	80.404.059
Kauf von Anlagen		(4.401.097.804)	(5.877.182.998)	(968.362.666)	(1.043.547.498)	(81.038.286)
Vereinnahmte Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–	–	–	–
Gezahlte Managementgebühren		(453.484)	(453.706)	(98.388)	(87.391)	(6.674)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>21.590.300</b>	<b>(128.581.242)</b>	<b>50.464.846</b>	<b>(1.364.453)</b>	<b>(640.901)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Gezahlte Zinsen		–	–	–	–	–
Gezahlte Ausschüttungen		–	–	–	–	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		86.899.403	158.580.503	26.309.328	19.248.504	8.874.962
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(108.489.701)	(29.999.201)	(76.738.496)	(17.884.000)	(8.234.088)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>(21.590.298)</b>	<b>128.581.302</b>	<b>(50.429.168)</b>	<b>1.364.504</b>	<b>640.874</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		77	92	(35.568)	86	82
Kursverluste aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(2)	(4)	–	(1)	–
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	7	<b>77</b>	<b>148</b>	<b>110</b>	<b>136</b>	<b>55</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraph 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	Anm.	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF* USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>						
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		1.050.701.891	873.122.999	1.633.801.922	5.161.629.334	29.203.241
Kauf von Anlagen		(984.735.380)	(882.615.072)	(1.643.133.927)	(5.216.601.972)	(29.138.220)
Vereinnahmte Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–	–	–	188.700
Gezahlte Managementgebühren		(115.884)	(54.272)	(108.351)	(312.758)	(13.345)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>65.850.627</b>	<b>(9.546.345)</b>	<b>(9.440.356)</b>	<b>(55.285.396)</b>	<b>240.376</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Gezahlte Zinsen		–	–	–	–	–
Gezahlte Ausschüttungen		–	–	–	–	(248.544)
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		11.377.282	57.636.364	70.311.068	147.297.889	1.212.933
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(77.227.956)	(48.089.998)	(60.870.763)	(92.012.555)	(1.264.702)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>(65.850.674)</b>	<b>9.546.366</b>	<b>9.440.305</b>	<b>55.285.334</b>	<b>(300.313)</b>
<b>Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>(47)</b>	<b>21</b>	<b>(51)</b>	<b>(62)</b>	<b>(59.937)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		148	177	149	176	59.941
Kursverluste aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		–	(1)	–	(1)	–
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	7	<b>101</b>	<b>197</b>	<b>98</b>	<b>113</b>	<b>4</b>

\*Mit Wirkung vom 2. März 2022 wurde der Handel des Fonds ausgesetzt.

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	Anm.	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>			
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		11.800.232.144	3.232.653.887
Kauf von Anlagen		(11.949.336.801)	(3.219.473.742)
Vereinnahmte Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–
Gezahlte Managementgebühren		(622.884)	(416.136)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>(149.727.541)</b>	<b>12.764.009</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>			
Gezahlte Zinsen		–	–
Gezahlte Ausschüttungen		–	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		260.432.511	172.196.458
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		(110.700.649)	(184.925.070)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>149.731.862</b>	<b>(12.728.612)</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>4.321</b>	<b>35.397</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		(3.597)	126
Kursverluste aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(1)	(35.426)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	7	<b>723</b>	<b>97</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

Anm.	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>					
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten	2.185.313.528	2.901.193.682	5.221.292.643	86.858.659	396.069.197
Kauf von Anlagen	(2.209.441.068)	(2.807.975.241)	(5.260.704.748)	(86.829.892)	(381.742.316)
Vereinnahmte Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	–	–	–	–	–
Gezahlte Managementgebühren	(725.587)	(743.914)	(1.361.264)	(30.718)	(208.248)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(24.853.127)</b>	<b>92.474.527</b>	<b>(40.773.369)</b>	<b>(1.951)</b>	<b>14.118.633</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>					
Gezahlte Zinsen	–	–	–	–	–
Gezahlte Ausschüttungen	(9.018.079)	–	–	–	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	139.743.978	10.816.566	85.123.232	–	12.884.816
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	(105.872.767)	(103.291.144)	(44.349.786)	–	(27.003.397)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24.853.132</b>	<b>(92.474.578)</b>	<b>40.773.446</b>	<b>–</b>	<b>(14.118.581)</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	<b>5</b>	<b>(51)</b>	<b>77</b>	<b>(1.951)</b>	<b>52</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	2	92	112	92	43
Kursgewinne/(-verluste) aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	3	(2)	(19)	1.886	2
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>97</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlussalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	Anm.	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>				
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten		4.560.949.955	230.550.360	3.146.833.131
Kauf von Anlagen		(4.969.390.718)	(215.486.809)	(3.156.444.863)
Vereinnahmte Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		–	–	–
Gezahlte Managementgebühren		(963.528)	(67.467)	(391.226)
<b>Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>(409.404.291)</b>	<b>14.996.084</b>	<b>(10.002.958)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Gezahlte Zinsen		–	–	–
Gezahlte Ausschüttungen		–	–	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen		409.404.722	–	40.838.842
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile		–	(14.996.124)	(31.497.772)
<b>Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>409.404.722</b>	<b>(14.996.124)</b>	<b>9.341.070</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>431</b>	<b>(40)</b>	<b>(661.888)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		9	50	661.970
Kursverluste aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(7)	–	(1)
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	7	<b>433</b>	<b>10</b>	<b>81</b>

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen/-rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*
Anm.	USD	USD
<b>Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagen und Abrechnung von Derivaten	86.984.131	130.130.427
Kauf von Anlagen	(186.001.959)	(232.250.173)
Vereinnahmte Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	–	–
Gezahlte Managementgebühren	(6.358)	(6.587)
<b>Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>(99.024.186)</b>	<b>(102.126.333)</b>
<b>Cashflows aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Gezahlte Zinsen	–	–
Gezahlte Ausschüttungen	–	–
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	98.130.400	101.223.600
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer Anteile	–	–
<b>Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>98.130.400</b>	<b>101.223.600</b>
<b>Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>	<b>(893.786)</b>	<b>(902.733)</b>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	–	–
Kurs(verluste)/-gewinne aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	893.856	902.788
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>70</b>	<b>55</b>

\*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

Zur Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft zählt die Ausgabe und Rücknahme der rückkaufbaren Anteile. Der Anforderung von Paragraf 44A von IAS 7 Kapitalflussrechnung wird durch die Abstimmung der Eröffnungs- und Schlusssalden der rückkaufbaren Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens Rechnung getragen.

Differenzen in den Zeichnungs-/Rücknahmebeträgen in der Kapitalflussrechnung und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens sind durch noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen-/rücknahmen bedingt, so wie in den Anmerkungen 8 und 9 angegeben.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# Anmerkungen zum Abschluss

## 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

### A) Allgemeine Informationen Grundlage der Erstellung

Dieser Abschluss wurde in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards („IFRS“), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, und den Interpretationen des International Financial Reporting Interpretations Committee („IFRIC“), die jeweils von der Europäischen Union („EU“) übernommen wurden, sowie gemäß den für nach IFRS bilanzierenden Unternehmen geltenden Teilen des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) aufgestellt. Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Bewertung der gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze werden nachstehend beschrieben.

Die Erstellung des Abschlusses nach IFRS erfordert bestimmte kritische Schätzungen und Annahmen, welche die zum Bilanzstichtag angegebenen Beträge von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und die ausgewiesenen Beträge von Erträgen und Aufwendungen im Berichtszeitraum beeinflussen. Obwohl diesen Schätzungen Beträge, Ereignisse oder Handlungen nach bestem Wissen des Managements zugrunde gelegt werden, können die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Schätzungen abweichen.

Der Abschluss der Gesellschaft wurde für alle Teilfonds unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt, mit Ausnahme des Invesco RDX UCITS ETF, der am 21. Juni 2022 aufgelöst wurde, und Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF, des Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF und des Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF, die am 3. Mai 2023 aufgelöst wurden.

Bei der Aufstellung dieses Abschlusses nahm der Verwaltungsrat Beurteilungen und Schätzungen vor, die sich auf die Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft sowie die ausgewiesenen Beträge von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, Erträgen und Aufwendungen auswirken. Das tatsächliche Ergebnis kann von diesen Schätzungen abweichen.

Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend überprüft. Berichtigungen von Bilanzierungsschätzungen werden prospektiv erfasst.

Informationen über Beurteilungen durch das Management bei der Anwendung der IFRS, die die wesentlichste Auswirkung auf den Abschluss haben, sowie Schätzungen, die mit einem maßgeblichen Risiko wesentlicher Anpassungen im nächsten Rechnungszeitraum einhergehen, werden in Anmerkung 1(C) und 1(D) angegeben.

In diesem Halbjahresbericht und dem ungeprüften Halbjahresabschluss werden die gleichen Bilanzierungsgrundsätze und Berechnungsmethoden angewandt wie im Jahresbericht und im geprüften Jahresabschluss nach IFRS für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022. Der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresabschluss sollten in Verbindung mit dem Jahresbericht und dem geprüften Jahresabschluss gelesen werden.

### International Financial Reporting Standards (IFRS)

Dieser Abschluss wurde gemäß den bestehenden Standards und Änderungen an bestehenden Standards mit Wirkung vom 1. Dezember 2022 aufgestellt.

Standards, die vorzeitig übernommen werden können, aber nicht vorzeitig übernommen wurden: Rahmenkonzept, IFRS 3, Definition eines Geschäftsbetriebs, Definition von Wesentlichkeit, IFRS 9, IBOR-Reform und durch COVID-19 bedingte Mietkonzessionen.

#### (i) Neue Rechnungslegungsvorschriften, die zum 1. Dezember 2022 in Kraft getreten sind

Die folgenden neuen und geänderten Standards und Auslegungen dürften keine wesentlichen Auswirkungen auf den Abschluss der Gesellschaft haben.

- Auf die Coronavirus-Pandemie bezogene Mietkonzessionen über den 30. Juni 2021 hinaus (Änderungen an IFRS 16).
- Jährliche Verbesserungen an den IFRS 2018 – 2020.
- Angaben zu den Bilanzierungsgrundsätzen (Änderungen an IAS 1 und IFRS Praxisleitfaden 2).
- Definition von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen (Änderungen an IAS 8).
- Sachanlagen: Einnahmen vor der beabsichtigten Nutzung (Änderungen an IAS 16).
- Verweis auf das Rahmenkonzept (Änderungen an IFRS 3).
- Belastende Verträge – Kosten für die Erfüllung eines Vertrags (Änderung an IAS 37).

#### (ii) Neue Rechnungslegungsvorschriften, die noch nicht übernommen wurden

Die folgenden neuen und geänderten Standards und Auslegungen werden bei der Aufstellung des Abschlusses der Gesellschaft noch nicht angewandt.

- Klassifizierung von Verbindlichkeiten als kurz- oder langfristig (Änderungen an IAS 1).
- IFRS 17 Versicherungsverträge und Änderungen an IFRS 17 Versicherungsverträge.
- Latente Steuern, die sich auf Vermögenswerte und Verbindlichkeiten beziehen, die aus einer einzigen Transaktion entstehen (Änderungen an IAS 12).

Es gibt keine anderen Standards, Auslegungen oder Änderungen von bestehenden Standards, die noch nicht gelten, bei denen aber eine wesentliche Auswirkung auf die Gesellschaft zu erwarten wäre.

### B) Funktionale Währung und Darstellungswährung

Der Verwaltungsrat betrachtet den Euro als die Währung, die am zuverlässigsten die ökonomischen Wirkungen zugrunde liegender Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen repräsentiert.

Der Abschluss der Gesellschaft wird in Euro dargestellt, der sowohl die funktionale Währung als auch die

Darstellungswährung ist. Die funktionale Währung eines jeden Fonds ist auf Seite 7 angegeben.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### B) Funktionale Währung und Darstellungswährung (Fortsetzung)

##### Transaktionen und Salden

Devisengewinne und -verluste aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten werden zusammen mit anderen Änderungen im Zeitwert ausgewiesen. Nettowährungsgewinne/(-verluste) sind Nettodevisengewinne und -verluste aus anderen monetären finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten als die, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet klassifiziert sind.

Auf andere Währungen als die funktionale Währung lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind zu dem am 31. Mai 2023 geltenden Wechselkurs umgerechnet worden. Transaktionen in Fremdwährungen werden zu dem am Datum der Transaktion geltenden Wechselkurs in Euro umgerechnet. Alle Gewinne/(Verluste) aus Fremdwährungen werden bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Berichtszeitraum in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Nominelle Gewinne/(Verluste) aus Fremdwährungen sind in der Wechselkursbereinigung berücksichtigt. Die nominelle Wechselkursbereinigung entsteht aus der Umrechnung des Anfangsbestands des Nettovermögens zu den Wechselkursen am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2022, der Gesamtergebnisrechnung, der Aufstellung der Anteilszeichnungen und -rücknahmen zu durchschnittlichen Wechselkursen, wobei der Endbestand der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu den am 31. Mai 2023 geltenden Wechselkursen umgerechnet wurde.

Die folgenden Wechselkurse wurden zur Umrechnung von Anlagen, Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in die funktionale Währung der Gesellschaft angewandt:

<b>EUR</b>	<b>31. Mai 2023</b>	<b>30. November 2022</b>
Australischer Dollar	1,647377	1,537480
Kanadischer Dollar	1,449150	1,395898
Tschechische Krone	23,767481	24,348514
Dänische Krone	7,446924	7,437889
Hongkong-Dollar	8,345700	8,036940
Israelischer Schekel	3,981832	3,552604
Japanischer Yen	148,950211	143,677480
Norwegische Krone	11,879503	10,266803
Pfund Sterling	0,860175	0,864599
Singapur-Dollar	1,444406	1,410931
Schwedische Krone	11,603010	10,979991
Schweizer Franken	0,974576	0,981000
Türkische Lira	22,066945	19,145225
US-Dollar	1,066100	1,029651
<b>GBP</b>	<b>31. Mai 2023</b>	<b>30. November 2022</b>
Australischer Dollar	1,915166	1,778258
Kanadischer Dollar	1,684716	1,614503
Tschechische Krone	27,630998	28,161631
Dänische Krone	8,657457	8,602705
Euro	1,162555	1,156606
Hongkong-Dollar	9,702333	9,295571
Israelischer Schekel	4,629097	4,108963
Japanischer Yen	173,162775	166,178199
Norwegische Krone	13,810573	11,874643
Singapur-Dollar	1,679201	1,631890
Schwedische Krone	13,489134	12,699520
Schweizer Franken	1,132998	1,134630
Türkische Lira	25,654031	22,143477
US-Dollar	1,239400	1,190900
<b>USD</b>	<b>31. Mai 2023</b>	<b>30. November 2022</b>
Australischer Dollar	1,545236	1,493205
Kanadischer Dollar	1,359300	1,355700
Tschechische Krone	22,293850	23,647350
Dänische Krone	6,985200	7,223700
Euro	0,937998	0,971203
Hongkong-Dollar	7,828250	7,805500
Israelischer Schekel	3,734950	3,450300
Japanischer Yen	139,715000	139,540000
Norwegische Krone	11,142950	9,971150
Pfund Sterling	0,806842	0,839701
Singapur-Dollar	1,354850	1,370300
Schwedische Krone	10,883600	10,663800
Schweizer Franken	0,914150	0,952750
Türkische Lira	20,698750	18,593900

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### B) Funktionale Währung und Darstellungswährung (Fortsetzung)

##### Transaktionen und Salden (Fortsetzung)

JPY	31. Mai 2023	30. November 2022
Australischer Dollar	0,011060	0,010701
Kanadischer Dollar	0,009729	0,009715
Tschechische Krone	0,159567	0,169466
Dänische Krone	0,049996	0,051768
Euro	0,006714	0,006960
Hongkong-Dollar	0,056030	0,055937
Israelischer Schekel	0,026733	0,024726
Norwegische Krone	0,079755	0,071457
Pfund Sterling	0,005775	0,006018
Singapur-Dollar	0,009697	0,009820
Schwedische Krone	0,077899	0,076421
Schweizer Franken	0,006543	0,006828
Türkische Lira	0,148150	0,133251
US-Dollar	0,007157	0,007166

Die für die Umrechnung der Gesamtbeträge der Gesellschaft in Euro („EUR“) verwendeten durchschnittlichen Wechselkurse betragen 0,878246 (31. Mai 2022: 0,840784) für Pfund Sterling („GBP“), 1,075939 (31. Mai 2022: 1,104959) für US-Dollar („USD“) und 143,909047 (31. Mai 2022: 132,010021) für japanische Yen („JPY“).

#### C) Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

##### (i) Klassifizierung

Käufe und Verkäufe von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten werden am Handelstag erfasst, d. h. dem Tag, an dem sich die Gesellschaft verpflichtet, das Finanzinstrument zu kaufen oder zu verkaufen. Die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Rechte auf den Erhalt von Kapitalflüssen aus den erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten erloschen sind oder die Gesellschaft im Wesentlichen alle Risiken und Chancen des Eigentums übertragen hat. Realisierte Gewinne und Verluste des beizulegenden Zeitwerts aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden nach der Durchschnittskostenmethode ermittelt – den Kosten für finanzielle Vermögenswerte/Verbindlichkeiten, die anhand der gewichteten durchschnittlichen Stückkosten berechnet werden.

##### Finanzielle Vermögenswerte

IFRS 9 enthält drei wesentliche Klassifizierungskategorien für finanzielle Vermögenswerte: bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten, erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis („FVTOCI“) und erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert („FVTPL“). Die Klassifizierung von finanziellen Vermögenswerten nach IFRS 9 basiert im Allgemeinen auf dem Geschäftsmodell, mit dem ein finanzieller Vermögenswert verwaltet wird, und seine Eigenschaften in Bezug auf vertraglich festgelegte Zahlungsströme. Nach IFRS 9 werden Derivate, die in Verträge eingebettet sind, bei denen der Basisvertrag ein finanzieller Vermögenswert im Sinne des Standards ist, nie getrennt. Stattdessen wird das hybride Finanzinstrument als Ganzes auf seine Klassifizierung hin geprüft.

Ein finanzieller Vermögenswert wird zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, wenn er die beiden folgenden Bedingungen erfüllt und nicht als FVTPL eingestuft ist:

- Der Vermögenswert wird innerhalb eines Geschäftsmodells gehalten, dessen Ziel es ist, Vermögenswerte zu halten, um vertraglich festgelegte Zahlungsströme zu vereinnahmen; und
- Die vertraglichen Zahlungsbedingungen des finanziellen Vermögenswerts führen zu bestimmten Zeitpunkten zu Zahlungsströmen, die ausschließlich Zahlungen von Kapital und Zinsen auf den ausstehenden Kapitalbetrag sind.

Ein Schuldinstrument wird als FVTOCI bewertet, wenn es die beiden folgenden Bedingungen erfüllt und nicht als FVTPL eingestuft ist:

- Der Vermögenswert wird in einem Geschäftsmodell gehalten, dessen Ziel sowohl durch die Vereinnahmung vertraglich festgelegter Zahlungsströme als auch durch den Verkauf finanzieller Vermögenswerte erreicht wird; und
- Die vertraglichen Bedingungen des finanziellen Vermögenswerts führen zu bestimmten Zeitpunkten zu Zahlungsströmen, die ausschließlich Zahlungen von Kapital und Zinsen auf den ausstehenden Kapitalbetrag darstellen.

##### (a) Finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert

Bei der erstmaligen Erfassung stuft die Gesellschaft einen finanziellen Vermögenswert, der ansonsten die Anforderungen an die Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten oder zu FVTOCI erfüllt, unwiderruflich in die FVTPL-Kategorie ein, wenn dadurch eine ansonsten auftretende Rechnungslegungsanomalie beseitigt oder erheblich reduziert wird.

Alle finanziellen Vermögenswerte der Gesellschaft werden als zum FVTPL bewertet klassifiziert. Dies schließt sämtliche Aktienwerte, US Treasury Bills und derivativen finanziellen Vermögenswerte ein.

Die Gesellschaft investiert zum 31. Mai 2023 in Wertpapiere zu einem beizulegenden Zeitwert von 30.092.436.783 EUR (30. November 2022: 30.517.099.021 EUR), die zwingend als FVTPL klassifiziert sind.



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### C) Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

##### (i) Klassifizierung (Fortsetzung)

*Finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)*

##### (b) Finanzielle Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten

Zu den finanziellen Vermögenswerten zu fortgeführten Anschaffungskosten gehören Forderungen aus zur Vereinnahmung von Cashflows gehaltenen verkauften Wertpapieren, sonstige Forderungen, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Barsicherheiten. Der Ansatz erfolgt zunächst zum beizulegenden Zeitwert und in der Folge zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Verwendung des Effektivzinssatzes abzüglich der Wertberichtigung. Zu jedem Berichtsstichtag bewertet die Gesellschaft die Wertberichtigung auf Barsicherheiten in Höhe der über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste, wenn sich das Kreditrisiko seit der erstmaligen Erfassung signifikant erhöht hat. Wenn sich das Kreditrisiko zum Bilanzstichtag seit der erstmaligen Erfassung nicht signifikant erhöht hat, wird die Gesellschaft die Wertberichtigung in Höhe der über 12 Monate erwarteten Kreditverluste bewerten, oder über einen kürzeren Zeitraum, wenn erwartet wird, dass die Forderung in weniger als 12 Monaten beglichen wird. Alle finanziellen Vermögenswerte sind kurzfristig, und es werden grundsätzlich die Verluste für die gesamte Restlaufzeit erfasst.

Eine signifikante Erhöhung des Kreditrisikos wird vom Verwaltungsrat definiert als jede vertragliche Zahlung, die mehr als 30 Tage überfällig ist.

##### (c) Finanzielle Verbindlichkeiten und Devisenterminkontrakte

Finanzielle Verbindlichkeiten werden als zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet oder als FVTPL eingestuft.

Eine finanzielle Verbindlichkeit wird als FVTPL eingestuft, wenn sie als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert ist, wenn sie ein Derivat ist oder wenn sie beim erstmaligen Ansatz als solches eingestuft wird. Als FVTPL eingestufte finanzielle Verbindlichkeiten werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Nettogewinne und -verluste, einschließlich etwaiger Zinsaufwendungen, werden erfolgswirksam erfasst. Rückkaufbare Anteile sind auf Wunsch der Anteilshaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen und zum Barwert des Rücknahmebetrags angesetzt.

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten werden in der Folge zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode bewertet. Zinsaufwendungen sowie Wechselkursgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst. Etwaige Gewinne oder Verluste aus der Ausbuchung werden ebenfalls erfolgswirksam erfasst.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete (FVTPL) finanzielle Verbindlichkeiten:

- Zu Handelszwecken gehalten: derivative Finanzinstrumente.

Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten:

- Dazu gehören zu zahlende Gebühren, sonstige Verbindlichkeiten, Rücknahmeverpflichtungen und Überziehungskredite.

Die Folgebewertung sämtlicher erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertenden finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten erfolgt zum beizulegenden Zeitwert. Aus Änderungen im beizulegenden Zeitwert der Kategorie „Finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ resultierende Gewinne und Verluste werden in der Gesamtergebnisrechnung mit anderen Nettoverlusten von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in dem Berichtszeitraum/Geschäftsjahr ausgewiesen, in dem sie entstehen.

##### (ii) Bewertung von Anlagen

Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

##### Börsennotierte Anlagen

Der beizulegende Zeitwert ist der Preis, der im Zuge eines geordneten Geschäftsvorfalles unter Marktteilnehmern am Bemessungsstichtag beim Verkauf eines Vermögenswerts erzielbar wäre oder bei der Übertragung einer Verbindlichkeit zu zahlen wäre. Der beizulegende Zeitwert von Anlagen (Aktien und US Treasury Bills), die an einem Markt oder einer Börse notiert oder gehandelt werden, basiert auf notierten Kursen, bei denen es sich für die Zwecke des Abschlusses um den zuletzt gehandelten Marktpreis für finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag handelt. Devisenterminkontrakte werden zum Marktabrechnungspreis bewertet.

Aus der Veräußerung von Anlagen im Berichtszeitraum/Geschäftsjahr realisierte Gewinne oder Verluste und nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus der Bewertung von am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahrs gehaltenen Anlagen sind in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten enthalten.

##### Nicht notierte Anlagen

Bei Anlagen (Outperformance Swaps und Total Return Swaps), die nicht an einem anerkannten Wertpapiermarkt notiert oder gehandelt werden, ist der beizulegende Zeitwert dieser Anlagen derjenige, der gemäß der Bewertungsmethode anhand eines auf beobachtbaren Daten basierenden Preismodells berechnet wird, das die Wertentwicklung des relevanten zugrunde liegenden Index bzw. der zugrunde liegenden Strategie gegenüber der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs (im Fall von Outperformance Swaps) oder einer Finanzierungs Komponente (im Fall von Total Return Swaps) abbildet.

Bei der Bewertung der Referenzindex-/Strategie Seite des Swaps sind die beobachtbaren Parameter der anfängliche Referenzindex-/Strategiewert und der aktuelle Referenzindex-/Strategiewert. Bei der Aktienseite des Outperformance Swaps entspricht der Wert dem des zugrunde liegenden Aktienkorbs. Die Komponenten der Finanzierungsseite des Total Return Swaps sind Zinsen und Gebühren.

Bei den Swaps in diesen Fonds handelt es sich um Kontrakte zwischen dem Fonds und den Kontrahenten. Im Fall von Outperformance Swaps vereinbart der Fonds, die aus dem Aktienkorb im Fonds entstehenden Gewinne/Verluste täglich mit dem Kontrahenten gegen die Gesamtrendite (Total Return) aus dem relevanten Referenzindex bzw. der relevanten Strategie zu tauschen.



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### C) Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

##### (ii) Bewertung von Anlagen (Fortsetzung)

##### Nicht notierte Anlagen (Fortsetzung)

Im Fall eines Total Return Swaps erhält der Fonds die positive Performance auf den zugrunde liegenden Referenzindex vom Kontrahenten und zahlt die negative Performance auf den zugrunde liegenden Referenzindex sowie Gebühren und Zinsen an den Kontrahenten.

Eine Veränderung im beizulegenden Zeitwert dieser Outperformance oder Total Return Swaps wird in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten erfasst.

Realisierte Gewinne und Verluste werden bei der Glattstellung des Kontrakts erfasst und in der Gesamtergebnisrechnung unter Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten erfasst.

Die Nettoforderung oder -verbindlichkeit aus den Kontrakten der Outperformance oder Total Return Swaps wird in der Bilanz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet erfasst.

Ein Devisenterminkontrakt beinhaltet die Verpflichtung, eine bestimmte Währung zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu einem zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Devisenterminkontrakte werden unter Bezugnahme auf den Terminkurs bewertet, zu dem zum Bewertungsstichtag ein neuer Terminkontrakt mit gleicher Größe und Laufzeit abgeschlossen werden könnte. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten wird als Differenz zwischen dem Kontraktkurs und dem Terminpreis berechnet und in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

##### (iii) Wertminderung

##### Finanzielle Vermögenswerte, die den Wertminderungsvorschriften von IFRS 9 unterliegen:

Die Gesellschaft misst das Kreditrisiko und den erwarteten Kreditverlust (Expected Credit Loss, „ECL“) unter Verwendung von Ausfallwahrscheinlichkeit, Engagement bei Ausfall und Verlust bei Ausfall. Die Gesellschaft berücksichtigt bei der Bestimmung eines ECL sowohl historische Analysen als auch zukunftsorientierte Informationen. Zum 31. Mai 2023 und 30. November 2022 werden alle Forderungen gegenüber Maklern und Forderungen bei Kontrahenten mit einer Bonität von A2 oder höher gehalten. Das Management geht davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls nahe null liegt, da diese Instrumente ein geringes Ausfallrisiko aufweisen und die Kontrahenten ihre vertraglichen Verpflichtungen in der Regel kurzfristig erfüllen können. Infolgedessen wurde auf der Grundlage der erwarteten Kreditverluste über die gesamte Laufzeit keine Wertberichtigung gebildet, da eine solche Wertminderung für die Gesellschaft völlig unerheblich wäre.

Kreditratings sind in Anmerkung 2(C) angegeben.

##### Finanzielle Vermögenswerte, die nicht den Wertminderungsvorschriften von IFRS 9 unterliegen:

Die Gesellschaft ist dem Kreditrisiko aus Schuldverschreibungen und derivativen Vermögenswerten ausgesetzt. Diese Klassen von finanziellen Vermögenswerten unterliegen nicht den Wertminderungsvorschriften von IFRS 9, da sie erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden. Der Buchwert dieser Vermögenswerte stellt nach IFRS 9 das maximale Kreditrisiko der Gesellschaft für Finanzinstrumente dar, die zu den jeweiligen Stichtagen nicht den Wertminderungsvorschriften des IFRS 9 unterliegen. Daher ist für diese Instrumente keine gesonderte Angabe des maximalen Kreditrisikos vorgesehen.

##### (iv) Saldierung von Finanzinstrumenten

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden saldiert und als Nettobetrag in der Bilanz angegeben, wenn ein Rechtsanspruch darauf besteht, die erfassten Beträge miteinander zu verrechnen, und die Absicht besteht, entweder den Ausgleich auf Nettobasis herbeizuführen oder gleichzeitig mit der Verwertung der betreffenden Vermögenswerte die dazugehörige Verbindlichkeit abzulösen.

#### D) Kritische Bilanzschätzungen und Annahmen

Das Management nimmt Schätzungen und Annahmen bezüglich der Zukunft vor. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen. Die Schätzungen und Annahmen, die ein signifikantes Risiko bergen, dass im nächsten Berichtszeitraum eine wesentliche Anpassung der Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten vorgenommen werden muss, sind vorstehend und/oder nachstehend aufgeführt.

Alle finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der Fonds werden zum 31. Mai 2023 und zum 30. November 2022 als finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden.

#### E) Gebühren und Kosten

Laut Prospekt werden die Managementgebühren in der Gesamtergebnisrechnung nach dem Prinzip der Periodenabgrenzung belastet. Außer den Managementgebühren werden alle Gebühren und Kosten der Fonds, inklusive der an die Anlageverwalter, den Unteranlageverwalter, die Verwahrstelle, den Administrator, den Abschluss- und Berichtsprüfer und die Verwaltungsratsmitglieder zu zahlenden Gebühren, vom Manager gezahlt.

#### F) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Barguthaben bestehen aus nach dem Handel verbleibenden Zahlungsmitteln und sind bei den meisten Fonds gering. Zum 31. Mai 2023 und 30. November 2022 wurden die liquiden Mittel in sämtlichen Fonds bei The Northern Trust Company gehalten. Angaben hierzu sind Anmerkung 7 zu entnehmen.

Die Zahlungsmittel werden im Namen der Gesellschaft gehalten und anteilmäßig zwischen den Fonds aufgeteilt (siehe Anmerkung 2(C) für weitere Angaben). Die Fonds führen auf Unterdepotbankebene getrennte Wertpapierdepots für jeden Markt. Die nicht getrennt geführten Kassakonten der Gesellschaft werden jedoch herangezogen, um Transaktionen abzurechnen und Barguthaben zu halten.

#### G) Rückkaufbare Anteile

Rückkaufbare Anteile sind auf Wunsch der Anteilshaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen und zum Barwert des Rücknahmebetrags angesetzt. Der Buchwert rückkaufbarer Anteile entspricht annähernd dem beizulegenden Zeitwert. Alle Ausschüttungen auf diese Anteile werden in der Gesamtergebnisrechnung als Finanzierungskosten erfasst.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### H) Segmentberichterstattung

Die Berichterstattung für die Geschäftssegmente erfolgt im Einklang mit der internen Berichterstattung, die vom Chief Operating Decision Maker („CODM“) angewandt wird. Als CODM, der für die Ressourcen-Allokation und die Beurteilung der Performance des Geschäftssegments zuständig ist, wurde der Verwaltungsrat benannt. Der Verwaltungsrat nimmt für die Gesellschaft die strategische Ressourcen-Allokation vor. Jeder Fonds wird als ein separates Geschäftssegment verwaltet.

#### I) Bewertungszeitpunkt

Der Bewertungszeitpunkt, der für die Zwecke des Abschlusses verwendet wird, ist der Bewertungszeitpunkt zum 31. Mai 2023, der letzte Geschäftstag des Berichtszeitraums. Der Bewertungszeitpunkt für den Vergleichszeitraum, der für die Zwecke des Abschlusses verwendet wurde, ist für die Gesamtergebnisrechnung, die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens, die Kapitalflussrechnung und diesbezügliche Anmerkungen der 31. Mai 2022, der letzte Geschäftstag dieses Berichtszeitraums. Für die Bilanz und diesbezügliche Anmerkungen ist der Bewertungszeitpunkt für Vergleichszwecke der 30. November 2022, der letzte Geschäftstag dieses Geschäftsjahrs.

#### J) Ausschüttungen

Die Ausschüttungsvereinbarungen in Bezug auf die einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des jeweiligen Fonds festgelegt. Nähere Einzelheiten hierzu sind gegebenenfalls im jeweiligen Prospektnachtrag dargelegt.

Nach der Satzung ist der Verwaltungsrat berechtigt, diejenigen Dividenden in Bezug auf Anteilsklassen zu den Zeiten zu beschließen und auszuschütten, wie er dies für angebracht hält und wie dies aus den Gewinnen des jeweiligen Fonds gerechtfertigt erscheint, wobei es sich bei den Gewinn um (i) die aufgelaufenen Erträge (die sich aus allen angefallenen Erträgen einschließlich Zinsen und Dividenden zusammensetzen) abzüglich Aufwendungen und/oder (ii) die realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne aus der Veräußerung/Bewertung von Anlagen und anderen Fonds abzüglich der realisierten und nicht realisierten aufgelaufenen Kapitalverluste des jeweiligen Fonds und/oder des Kapitals des jeweiligen Fonds handelt. Wenn die Dividenden aus dem Kapital des jeweiligen Fonds gezahlt werden, wird dies im diesbezüglichen Prospektnachtrag angegeben. Die Summe aller Ausschüttungen der Gesellschaft sollte nicht isoliert betrachtet werden. Sie ist lediglich eine Konsolidierung der Fonds. Ausschüttungen sollten auf Ebene der Fonds betrachtet werden. Angaben zu den Ausschüttungen sind Anmerkung 6 zu entnehmen.

#### K) Verfahren bei Swap-Erträgen

In Bezug auf den Invesco RDX UCITS ETF, der am 21. Juni 2022 aufgelöst wurde, entstanden Swap-Erträge als Forderungen auf Basis der im zugrunde liegenden Referenzindex anfallenden Dividenden. Diese Aktien wurden vom Fonds nicht am Ex- oder Dividendensterbtag gehalten, und deshalb erhielt der Fonds keine direkten Dividenderträge. Erträge, die den von Aktien im Referenzindex gezahlten Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) entsprechen, wurden dem Fonds von den betreffenden Kontrahenten der Derivate gezahlt. Deshalb werden die Erträge als direktes Ergebnis des Swaps selbst bezogen und unter Nettogewinnen/-verlusten aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten erfasst.

#### L) Dividenderträge

Die Fonds haben für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023 keine Dividenderträge erhalten (31. Mai 2022: null).

#### M) Finanzierungskosten

Finanzierungskosten setzen sich aus Ausschüttungen und Zinsaufwendungen zusammen. Weitere Informationen zu Ausschüttungen sind Anmerkung 1(J) zu entnehmen. Die Zinsaufwendungen werden auf zeitanteiliger Basis mit der Effektivzinsmethode ausgewiesen. Sie beinhalten Zinsaufwendungen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Schuldtiteln. Die im Berichtszeitraum entrichteten Zinsaufwendungen bezogen sich auf die Commodity Funds.

#### N) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Kosten, die anfallen, um finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu kaufen. Sie beinhalten Gebühren und Provisionen für Vermittler, Berater, Makler oder Händler. Transaktionskosten werden dann, wenn sie anfallen, als Teil der Kosten für diese Käufe berücksichtigt.

Die Transaktionskosten für Treasury Bills, Total Return Swaps/Outperformance Swaps und Devisenterminkontrakte konnten nicht gesondert ausgewiesen werden. Diese Transaktionskosten sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlagen enthalten und lassen sich nicht gesondert überprüfen oder angeben. Die Transaktionskosten für Aktienanlagen sind in die Kosten der Anlagen eingebettet und in der Gesamtertragsrechnung der einzelnen Fonds unter Nettogewinnen/(-verlusten) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten erfasst.

Swap-Kosten werden an die Swap-Kontrahenten zu üblichen Geschäftsbedingungen gezahlt und sind unter dem realisierten Gewinn/(Verlust) aus Outperformance Swaps oder Total Return Swaps in den Gesamtergebnisrechnungen erfasst. Näheres ist den Anmerkungen 9 und 11 zu entnehmen.

Die autorisierten Teilnehmer müssen Sektor-Transaktionsgebühren an den Manager zahlen. Weitere Informationen sind Anmerkung 12 zu entnehmen.

#### O) Zinserträge

Die Zinserträge werden auf zeitanteiliger Basis mit der Effektivzinsmethode ausgewiesen. Sie beinhalten Zinserträge aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Schuldtiteln. Die im Berichtszeitraum entstandenen Zinserträge bezogen sich auf die Commodity Funds.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

---

### 1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### P) Sicherheiten (Fortsetzung)

Der Fonds legt erhaltene Sicherheiten nicht neu an oder tritt diese ab. Wird die Sicherheit in Form von Wertpapieren geleistet, so werden diese von Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited verwahrt, und wird sie in Form von Barmitteln geleistet, werden diese im Namen des Fonds von der Verwahrstelle gehalten.

Im Zusammenhang mit den EMIR-Vorschriften (European Market Infrastructure Regulation, seit 1. März 2017 in Kraft) zu Nachschussmargen haben alle Fonds ein Sicherheitenmodell implementiert, das die Hinterlegung von Sicherheiten an Swap-Kontrahenten in Form von Aktien ermöglicht. Von diesem Modell sind zwei Swap-Kontrahenten betroffen, nämlich J.P. Morgan Securities plc und Goldman Sachs International.

Dieses Sicherheitenmodell ist einseitig und beinhaltet getrennte Sicherheitenkonten, die für jeden Fonds eingerichtet wurden.

Die bei einem Kontrahenten vom oder für einen Fonds hinterlegten Sicherheiten müssen bei der Berechnung des Kontrahentenrisikos berücksichtigt werden. Bei einem Kontrahenten hinterlegte Sicherheiten und von einem Kontrahenten entgegengenommene Sicherheiten können auf Nettobasis berücksichtigt werden, vorausgesetzt, dass der Fonds Netting-Vereinbarungen mit dem Kontrahenten rechtlich durchsetzen kann.

Aktien, die als Sicherheiten hinterlegt wurden, sind in der jeweiligen Aufstellung der Vermögenswerte mit einem Stern gekennzeichnet.

Hinterlegte Sachsicherheiten werden nicht aus der Bilanz ausgebucht, es sei denn, die Gesellschaft gerät mit ihren Verpflichtungen aus der entsprechenden Vereinbarung in Verzug, und sie werden somit weiterhin in der Bilanz innerhalb der entsprechenden Anklageklassifizierung ausgewiesen.

#### Q) Angaben zu nahe stehenden und verbundenen Parteien

Personen gelten als nahe stehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen erheblichen Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

#### Transaktionen mit verbundenen Parteien

Von einer Verwaltungsgesellschaft oder einem Treuhänder eines OGAW, den Bevollmächtigten oder Unterbevollmächtigten dieser Verwaltungsgesellschaft bzw. dieses Treuhänders und assoziierten Unternehmen oder Konzerngesellschaften dieser Verwaltungsgesellschaft, dieses Treuhänders, Bevollmächtigten oder Unterbevollmächtigten („verbundene Parteien“) mit einem OGAW durchgeführte Transaktionen sind so durchzuführen, als wären sie unter unabhängigen Dritten ausgehandelt worden. Die Transaktionen müssen im besten Interesse der Anteilhaber durchgeführt werden.

Der Manager hat sich vergewissert, dass (durch schriftliche Verfahrensanweisungen dokumentierte) Vorkehrungen getroffen wurden, mit denen sichergestellt wird, dass die in der Vorschrift 43(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank beschriebenen Pflichten bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien erfüllt werden; und der Manager hat sich vergewissert, dass bei Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Berichtszeitraum getätigt wurden, die in der Vorschrift 43(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank beschriebenen Pflichten erfüllt wurden. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien sind in Anmerkung 12 dargestellt.

#### R) Nettogewinn/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten

Der Nettogewinn/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten schließt sämtliche realisierten und nicht realisierten Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts und Wechselkursdifferenzen ein.

Der nicht realisierte Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten wird anhand der Durchschnittskostenmethode berechnet und in den Netto(verlust)/-gewinnen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

---

### 2. Finanzrisiken

Wie in IFRS 7 „Finanzinstrumente: Angaben“ beschrieben, können Risiken, die sich aus Finanzinstrumenten ergeben, wie folgt unterteilt werden: Marktrisiko, Kreditrisiko (Ausfallrisiko) und Liquiditätsrisiko.

Assenagon Asset Management S.A. ist der Anlageverwalter für alle anderen Fonds der Gesellschaft mit Ausnahme der Commodity Funds.

Jeder Risikotyp wird nachstehend erörtert, und gegebenenfalls werden sowohl qualitative als auch quantitative Analysen bereitgestellt, um dem Leser die vom Anlageverwalter eingesetzten und vom Verwaltungsrat der Gesellschaft überprüften Risikomanagementmethoden verständlich zu machen.

Die Hauptrisiken, die sich aus den Finanzinstrumenten und Derivaten der Fonds ergeben, sind das Marktrisiko, das Liquiditätsrisiko und das Kreditrisiko.

Die allgemeine Risikomanagementpolitik der Gesellschaft konzentriert sich auf die Unberechenbarkeit von Finanzmärkten und versucht, Diskrepanzen zwischen der Performance der Fonds und der Performance der jeweiligen Referenzen zu minimieren.

Art und Umfang der zum Bilanzstichtag ausstehenden Finanzinstrumente sowie die von der Gesellschaft angewandten Risikomanagementstrategien werden umseitig erörtert.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### A) Allgemeines

Das Risikoüberwachungsverfahren ist die Aufgabe der Gesellschaft, die diese Aufgabe an den Manager und den Anlageverwalter delegiert hat.

Anlageziel der Gesellschaft ist, dass jeder Fonds für die Anteilhaber eine an die Performance eines Referenzindex oder Referenzwerts geknüpfte Zielperformance erzielt. Zu diesem Zweck wird ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren erworben, das alle Wertpapiere oder eine repräsentative Auswahl der Wertpapiere des betreffenden Referenzindex oder Referenzwerts enthalten kann (aber nicht muss). Alle Fonds setzen außerdem börsengehandelte derivative Finanzinstrumente und Transaktionen und/oder außerbörsliche („OTC“-)Derivate ein, um die Zielperformance zu erreichen.

Der Anlageverwalter ist für den Ablauf des Risikomanagementverfahrens verantwortlich, einschließlich der Risikoabschätzung in Bezug auf das Portfolio jedes Fonds zu festgelegten Zeitpunkten.

Jeder Fonds wird von einem Portfoliomanager gemanagt. Jeder Portfoliomanager ist vorbehaltlich der für jeden Fonds geltenden Beschränkungen befugt, derivative Transaktionen für die von ihm/ihr verwalteten Fonds einzugehen.

Der Portfoliomanager wird durch ein Börsenorder-Managementsystem („TOMS“) unterstützt, das dazu dient, die Umsetzung der Strategie des Portfoliomanagers zu handhaben und bei der Steuerung der Fonds mitzuwirken.

Diese Systeme erstellen Ausnahmeberichte, die Unstimmigkeiten zwischen den Anlagezielen und Beschränkungen der Fonds und den Portfolios der Fonds aufzeigen.

Das Risikomanagementteam ist eine von den Portfoliomanagern unabhängige Geschäftseinheit des Anlageverwalters. Es ist für das laufende Risikoüberwachungsverfahren in Bezug auf die Pflichten des Anlageverwalters verantwortlich. Das Gesamtrisiko sowie das Positions- und Kontrahentenrisiko werden vom Risikomanagementteam überwacht. Das Risikomanagementverfahren wird durch die internen Systeme des Anlageverwalters unterstützt, die dazu dienen, das Risiko und die Engagements des Fonds täglich zu bewerten.

Der Anlageverwalter berichtet der benannten Person schriftlich mindestens monatlich und dem Verwaltungsrat mindestens vierteljährlich und bestätigt die Einhaltung der in der Dokumentation zur Risikomanagementpolitik und im Prospekt festgelegten Richtlinien.

#### B) Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments aufgrund von Änderungen der Marktpreise schwankt. Das Marktrisiko setzt sich aus den folgenden Risikoarten zusammen:

- Zinsänderungsrisiko,
- Währungsrisiko und
- sonstiges Preisrisiko,

Da die Fonds eine Strategie der passiven Nachbildung der jeweiligen Referenzindizes oder Referenzstrategien verfolgen, ist es ein Ziel des Anlageverwalters, die individuellen Marktrisiken, denen die Fonds ausgesetzt sind, zu prüfen und sicherzustellen, dass diese in Einklang mit den Risiken des jeweiligen Referenzindex bzw. der jeweiligen Referenzstrategie stehen.

Der Commitment-Ansatz findet für alle Fonds Anwendung.

#### Commitment-Ansatz

Bei Anwendung des Commitment-Ansatzes müssen die Positionen in derivativen Finanzinstrumenten in äquivalente Basiswertpositionen umgerechnet werden. Die für die Umrechnung der derivativen Finanzinstrumente in äquivalente Basiswertpositionen angewandte Methode muss an die Art des betreffenden Instruments angepasst werden.

Das Gesamtengagement der Fonds in derivativen Instrumenten, begrenzt auf 100 % des gesamten Nettoinventarwerts der Fonds, wird dann nach Berücksichtigung möglicher Netting- und Deckungseffekte als eine Summe, als ein absoluter Wert der Einzelengagements quantifiziert. Bei der Berechnung des Gesamtengagements nach dem Commitment-Ansatz ist das Gesamtengagement das zusätzliche Marktengagement, das der Fonds durch Eingehen von Geschäften eingeht.

Das Gesamtengagement der Fonds in den Referenzstrategien/-indizes ist auf 100 % des Nettoinventarwerts beschränkt.

#### (i) Zinsänderungsrisiko

Zum 31. Mai 2023 und 30. November 2022 entsteht das Zinsänderungsrisiko auf Fondsebene.

Das Zinsänderungsrisiko ergibt sich aus den Auswirkungen der Schwankungen in den aktuellen Niveaus der Marktzinssätze auf den beizulegenden Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und die künftigen Cashflows.

Die finanziellen Vermögenswerte der Fonds sind mit Ausnahme der liquiden Mittel und Treasury Bills unverzinslich, und infolgedessen ist das Zinsänderungsrisiko für die Fonds sehr gering.

Barbestände werden in allen Fonds auf ein Minimum beschränkt, und deshalb besteht kein wesentliches Zinsänderungsrisiko.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### B) Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (i) Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Außer im Invesco MSCI World UCITS ETF und im Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF wurden zum Ende des Berichtszeitraums keine hohen Barbestände gehalten (30. November 2022: Invesco MSCI World UCITS ETF und Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF). Zum Ende des Berichtszeitraums besteht kein wesentliches Zinsänderungsrisiko.

##### (ii) Währungsrisiko

Das Währungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Wechselkursänderungen schwanken.

Zum 31. Mai 2023 und 30. November 2022 entsteht das Währungsrisiko auf Fondsebene.

Das Fremdwährungsrisiko gemäß Definition in IFRS 7 ergibt sich dadurch, dass der Wert künftiger Transaktionen, erfasster monetärer Vermögenswerte und monetärer Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen lauten, aufgrund von Wechselkursänderungen schwankt. Laut IFRS 7 ist das Währungsrisiko im Zusammenhang mit nicht monetären Vermögenswerten und nicht monetären Verbindlichkeiten eine Komponente des sonstigen Preisrisikos und nicht des Währungsrisikos.

Monetäre Posten sind gehaltene Währungseinheiten und Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in einer festgelegten oder feststellbaren Anzahl von Währungseinheiten zu vereinnahmen bzw. zu zahlen sind. Nicht monetäre Posten sind alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten außer den monetären Posten.

Da die von der Verwahrstelle gehaltenen Barbestände in Fremdwährungen minimal sind (außer in den vorstehend genannten Fonds), ist das Währungsrisiko im Zusammenhang mit monetären Posten für die Gesellschaft und ihre Fonds unwesentlich. Die Fonds sind durch die Wertpapiere, welche die ihnen zugrunde liegenden Indizes bilden, dem Währungsrisiko des jeweiligen Referenzindex bzw. der jeweiligen Referenzstrategie ausgesetzt. Der Anlageverwalter überwacht das Währungsrisiko der Fonds, um sicherzustellen, dass es das Risiko derjenigen Wertpapiere nachbildet, die den zugrunde liegenden Referenzindex bzw. die zugrunde liegende Strategie bilden. Die Fonds waren keinem wesentlichen Währungsrisiko ausgesetzt, da alle Swaps in der Basiswährung des Fonds abgerechnet werden.

##### (iii) Sonstiges Preisrisiko

Zum 31. Mai 2023 und 30. November 2022 entsteht das Preisrisiko auf Fondsebene. Das Risiko eines jeden Fonds entspricht dem Risiko des Referenzindex bzw. der Referenzstrategie.

Das sonstige Preisrisiko ist das Risiko, dass sich der Wert von Anlagen aufgrund von Marktpreisschwankungen (mit Ausnahme solcher, die von Zinsänderungs- oder Währungsrisiken hervorgerufen werden) ändert, sei es, dass diese Änderungen spezifischen Faktoren einer einzelnen Anlage oder deren Emittenten zuzuordnen sind, oder dass sich alle diese Faktoren auf alle am Markt gehandelten ähnlichen Finanzinstrumente auswirken.

#### Sonstiges Preisrisiko – Sensitivitätsanalyse

Die Sensitivitätsanalyse für den Fonds geht von einer Veränderung des Marktpreises der Anlagen aus, während alle anderen Variablen konstant bleiben. In der Praxis ist dieses Szenario unwahrscheinlich, und Veränderungen in einzelnen Variablen können korrelieren.

Zum 31. Mai 2023

Fonds	Referenzindex	Anzahl Referenzindexeinheiten zum 31. Mai 2023	Referenzindexstand zum 31. Mai 2023	Referenzindexstand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenzindexrückgangs um 1 %	Währung
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Net TR Index	121.135,681150	1.946,53	1.927,06	(2.357.942,37)	EUR
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe TR Net Index	17.886,663855	3.355,90	3.322,34	(600.258,02)	EUR
Invesco MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA TR Net Index	170.145,675290	18.534,69	18.349,34	(31.535.973,46)	USD
Invesco MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA TR Net Index Distributing	1.028,694928	18.534,69	18.349,34	(190.665,42)	USD
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	STOXX Europe 600 Net TR Index	856.146,867085	260,49	257,89	(2.230.176,97)	EUR
Invesco MSCI World UCITS ETF	MSCI World TR Net Index	320.223,423796	8.909,20	8.820,11	(28.529.338,87)	USD
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Banks Net TR Index	322.236,687799	751,81	744,29	(2.422.607,64)	EUR
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Technology Index Net TR	1.153.548,386607	451,17	446,66	(5.204.452,72)	USD
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index Net TR	1.398.809,234775	216,76	214,59	(3.032.058,90)	USD



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### B) Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (iii) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

##### Sonstiges Preisrisiko – Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023 (Fortsetzung)

Fonds	Referenzindex	Anzahl Referenzindexeinheiten zum 31. Mai 2023	Referenzindexstand zum 31. Mai 2023	Referenzindexstand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenzindexrückgangs um 1 %	Währung
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index Net TR	336.145,257069	214,58	212,43	(721.290,41)	USD
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index Net TR	131.261,420058	185,78	183,93	(243.862,72)	USD
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Materials Index Net TR	37.987,248983	218,83	216,64	(83.127,12)	USD
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index Net TR	310.043,583170	226,91	224,64	(703.510,59)	USD
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Energy Index Net TR	391.610,953661	167,82	166,14	(657.193,67)	USD
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index Net TR	786.806,282116	186,79	184,92	(1.469.675,45)	USD
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Financials Index Net TR	1.499.448,843219	197,51	195,54	(2.961.576,40)	USD
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Net TR Index	865.120,749591	491,17	486,26	(4.249.196,28)	USD
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EURO STOXX® Optimised Bank EUR Index (Net Return)	220.672,050875	696,51	689,54	(1.537.002,90)	EUR
Kontrahent	Referenzindex-Ticker					
Citigroup Global Markets Limited	CCUBDJTR Index	29.800,55	585,189	579,33711	(174.389,54)	USD
Deutsche Bank AG (London Branch)	DBLCBBTR Index	41.101,52	429,0505	424,759995	(176.346,28)	USD
Morgan Stanley & Co. International plc	MSCYRDDT Index	21.988,77	803,52	795,49	(176.684,30)	USD
Credit Suisse Securities LLC	CSCUD66T Index	34.444,28	502,4268	497,402532	(173.057,29)	USD
					(700.477,41)	USD
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Morningstar MLP Composite TR Index	22.587,442172	10.601,39	10.495,38	(2.394.582,84)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF*	Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR Index	-	-	-	-	USD

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### B) Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (iii) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

##### Sonstiges Preisrisiko – Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023 (Fortsetzung)

Fonds	Referenzindex	Anzahl Referenzindexeinheiten zum 31. Mai 2023	Referenzindexstand zum 31. Mai 2023	Referenzindexstand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenzindexrückgangs um 1 %	Währung
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	NASDAQ Biotechnology Index	136.924,188163	4.341,07	4.297,66	(5.943.974,86)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR EUR	Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR EUR	–	–	–	–	EUR
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	KBW Nasdaq Financial Technology Net Total Return Index	25.608,045681	1.829,10	1.810,81	(468.396,25)	USD
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	49.739,762490	2.171,30	2.149,59	(1.079.999,46)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF*	Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD	–	–	–	–	USD
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index	226.768,923251	380,21	376,41	(862.207,19)	USD
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	S&P China A 300 Swap Index	10.966,383306	5.627,17	5.570,90	(617.097,03)	USD
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	S&P China A MidCap 500 Swap Index	70.348,754057	1.425,79	1.411,53	(1.003.025,50)	USD

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

Zum 30. November 2022

Fonds	Referenzindex	Anzahl Referenzindexeinheiten zum 30. November 2022	Referenzindexstand zum 30. November 2022	Referenzindexstand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenzindexrückgangs um 1 %	Währung
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Net TR Index	120.664,520592	1.780,39	1.762,59	(2.148.299,06)	EUR
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe TR Net Index	16.333,319592	3.196,34	3.164,38	(522.069,08)	EUR
Invesco MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA TR Net Index	160.422,861854	17.933,75	17.754,41	(28.769.834,99)	USD
Invesco MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA TR Net Index Distributing	1.234,815640	17.933,75	17.754,41	(221.448,75)	USD
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	STOXX Europe 600 Net TR Index	676.499,119377	247,82	245,34	(1.676.500,12)	EUR
Invesco MSCI World UCITS ETF	MSCI World TR Net Index	387.817,612332	8.557,80	8.472,22	(33.188.663,38)	USD
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Banks Net TR Index	33.196,324563	706,66	699,59	(234.585,15)	EUR



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### B) Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (iii) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

##### Sonstiges Preisrisiko – Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022 (Fortsetzung)

Fonds	Referenzindex	Anzahl Referenzindexeinheiten zum 30. November 2022	Referenzindexstand zum 30. November 2022	Referenzindexstand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenzindexrückgangs um 1 %	Währung
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Technology Index Net TR	1.249.962,250542	368,03	364,34	(4.600.173,57)	USD
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index Net TR	1.968.395,866524	234,38	232,03	(4.613.486,86)	USD
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index Net TR	452.144,204502	223,66	221,42	(1.011.247,64)	USD
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index Net TR	140.238,086254	201,80	199,78	(282.997,65)	USD
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Materials Index Net TR	40.781,434040	239,27	236,88	(97.578,55)	USD
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index Net TR	326.874,074246	217,37	215,20	(710.522,91)	USD
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Energy Index Net TR	531.658,686951	197,61	195,64	(1.050.632,00)	USD
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index Net TR	424.075,079063	196,29	194,33	(832.412,73)	USD
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Financials Index Net TR	1.899.311,802961	223,89	221,65	(4.252.350,20)	USD
Invesco RDX UCITS ETF*	Russian Depository Price Return Index	–	–	–	–	USD
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Net TR Index	831.447,803513	492,99	488,06	(4.098.921,27)	USD
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EURO STOXX® Optimised Bank EUR Index (Net Return)	318.206,713299	645,13	638,68	(2.052.846,97)	EUR

\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### B) Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (iii) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

##### Sonstiges Preisrisiko – Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022 (Fortsetzung)

Fonds	Referenzindex	Anzahl Referenzindexeinheiten zum 30. November 2022	Referenzindexstand zum 30. November 2022	Referenzindexstand unter Annahme eines Rückgangs von 1 %	Finanzielle Auswirkung eines Referenzindexrückgangs um 1 %	Währung
Kontrahent	Referenzindex-Ticker					
Citigroup Global Markets Limited	CCUBDJTR Index	31.319,24	667,712	661,03488	(209.122,32)	USD
Deutsche Bank AG (London Branch)	DBLCBBTR Index	45.403,11	462,1525	457,530975	(209.831,61)	USD
Morgan Stanley & Co. International plc	MSCYRDDT Index	25.139,65	858,70	850,11	(215.873,72)	USD
Credit Suisse Securities LLC	CSCUD66T Index	36.988,08	560,796	555,18804	(207.427,67)	USD
					(842.255,33)	USD
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Morningstar MLP Composite TR Index	25.750,749696	10.810,14	10.702,04	(2.783.692,09)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR UCITS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR Index	60.286,555565	1.879,84	1.861,04	(1.133.290,79)	USD
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	NASDAQ Biotechnology Index	142.848,589220	4.609,55	4.563,45	(6.584.677,14)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR EUR	Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR EUR	8.595,475400	1.710,92	1.693,81	(147.061,71)	EUR
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	KBW Nasdaq Financial Technology Net Total Return Index	28.931,419579	1.800,64	1.782,64	(520.951,87)	USD
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	86.058,649669	2.183,12	2.161,29	(1.878.763,59)	USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD	15.670,567649	1.004,33	994,29	(157.384,21)	USD
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index	244.741,543897	312,51	309,38	(764.839,35)	USD
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	S&P China A 300 Swap Index	<b>11.818,266203</b>	<b>5.671,65</b>	<b>5.614,93</b>	<b>(670.290,70)</b>	<b>USD</b>
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*	S&P China A MidCap 500 Index	<b>67.847,553917</b>	<b>1.488,13</b>	<b>1.473,25</b>	<b>(1.009.659,80)</b>	<b>USD</b>

\*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### C) Kreditrisiko

Die Gesellschaft und ihre Fonds sind einem Kreditrisiko (Ausfallrisiko) ausgesetzt, d. h. der Gefahr, dass ein Vertragspartner eines Finanzinstruments oder einer sonstigen Verpflichtung dem anderen Partner finanzielle Verluste verursacht, indem er seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Die Gesellschaft kann für einen Fonds Derivatetransaktionen auf OTC-Märkten tätigen, und dies setzt den Fonds dem Kreditrisiko seiner Kontrahenten und deren Fähigkeit zur Erfüllung der Bedingungen solcher Kontrakte aus. Zum Beispiel kann die Gesellschaft für den Fonds Pensionsgeschäfte, Terminkontrakte, Optionen und Swap-Vereinbarungen eingehen oder andere derivative Techniken einsetzen, die jeweils den Fonds dem Risiko aussetzen, dass der Kontrahent seine Verpflichtungen unter dem jeweiligen Kontrakt nicht erfüllt.

Alle Fonds können auch Sicherheiten in Form von Aktienwerten hinterlegen. Die von den Fonds hinterlegten Wertpapiere werden von der Verwahrstelle gehalten, sodass das Kreditrisiko der Fonds als minimal angesehen wird.

Die Konzentration des Kreditrisikos nach Markt und Branche ist der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds zu entnehmen.

Ein Konkurs oder eine Insolvenz auf Seiten eines Kontrahenten kann für den Fonds Verzögerungen bei der Auflösung der Position und erhebliche Verluste zur Folge haben. Diese Verluste können beispielsweise durch einen Wertverlust der Anlagen im Berichtszeitraum/Geschäftsjahr, in dem die Gesellschaft versucht, ihre Rechte durchzusetzen, die Unmöglichkeit, in diesem Berichtszeitraum/Geschäftsjahr aus den Anlagen der Gesellschaft Gewinne zu realisieren, und die bei der Durchsetzung seiner Rechte entstandenen Gebühren und Kosten entstehen.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, dass die oben genannten Kontrakte und derivativen Techniken beispielsweise aufgrund eines Konkurses, nachträglich festgestellter Rechtswidrigkeit oder einer Änderung der Steuer- oder Buchführungsgesetze gegenüber dem Zeitpunkt, zu dem der Kontrakt ursprünglich eingegangen wurde, beendet werden. Unter solchen Umständen können die Anleger entstandene Verluste möglicherweise nicht wieder einbringen. Derivatekontrakte wie etwa Swaps, welche die Gesellschaft für einen Fonds auf Anraten des Anlageverwalters eingeht, sind mit einem Kreditrisiko verbunden, das zu einem Verlust für den betreffenden Fonds führen könnte.

Die Fonds handeln mit genehmigten Kontrahenten, die ein Bonitätsrating von mindestens A2/P2 oder ein äquivalentes Rating haben oder bei denen die Gesellschaft davon ausgeht, dass sie ein impliziertes Rating von A2/P2 haben. Alternativ ist ein Kontrahent ohne Bonitätseinstufung dann zulässig, wenn der jeweilige Fonds gegenüber Verlusten aus einer Nichterfüllung seitens des Kontrahenten durch ein Rechtssubjekt schadlos gehalten wird, das dauerhaft eine Einstufung von A2/P2 aufweist.

Alle Kreditratings der Kontrahenten sind zum 31. Mai 2023 unverändert und lauten wie folgt: Société Générale A/A-1 (30. November 2022: A/A-1), Goldman Sachs International A+/A-1 (30. November 2022: A+/A-1), Morgan Stanley & Co. International plc A+/A-1 (30. November 2022: A+/A-1), J.P. Morgan Securities plc A+/A-1 (30. November 2022: A+/A-1), Citigroup Global Markets Limited A+/A-1 (30. November 2022: A+/A-1), UBS AG A+/A-1 (30. November 2022: A+/A-1), JPMorgan Chase Bank A+/A-1 (30. November 2022: A+/A-1), Deutsche Bank AG, London Branch A-/A-2 (30. November 2022: A-/A-2), Merrill Lynch International A+/A-1 (Mittwoch, 30. November 2022: A+/A-1), Morgan Stanley Capital Services LLC, A+/A-1 (30. November 2022: A+/A-1), Barclays Capital Securities Limited A+/A-1 (30. November 2022: A/A-1), Citibank, N.A. Zweigstelle London A+/A-1 (30. November 2022: A+/A-1) und Credit Suisse Securities LLC A/A-1 (30. November 2022: A-/A-2).

Der Anlageverwalter verwendet einen Mark-to-Market-Ansatz (d. h. eine Bewertung nach aktuellen Marktkursen), um sein Kreditrisiko gegenüber Derivate-Kontrahenten zu messen, zu überwachen und zu steuern.

Der Anlageverwalter legt für das Kreditrisiko ein Limit von 0,20 % des Nettoinventarwerts fest, wobei hier ein Mindestwert von 100.000 EUR gilt. Überschreitet der Marktwert eines Swaps dieses Limit von 0,20 %, beabsichtigt der Anlageverwalter, einen Swap-Reset auszulösen. Darüber hinaus beabsichtigt der Anlageverwalter, ein Swap-Reset durchzuführen, falls das Kreditrisiko gegenüber einem Swap-Kontrahenten 400.000 EUR übersteigt. Die Risikoposition kann höher als 0,20 % sein. Diese Resets oder Margen-Einschussforderungen können täglich erfolgen.

Die Swaps werden spätestens nach 30 Tagen zurückgesetzt und können auch zwecks Zahlung betrieblicher Aufwendungen zurückgesetzt werden. Darüber hinaus erfolgt ein Reset immer dann, wenn aufgrund von Zeichnungen oder Rücknahmen eine Veränderung im nominellen Wert eines Swaps stattfindet.

Außerdem folgt der Anlageverwalter detaillierten Verfahren für die Zusammensetzung der Aktienkörbe und Treasury-Bill-Portfolios, um das potenzielle Kreditrisiko zu reduzieren und die Fondsliquidität zu erhöhen.

Die nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus den offenen Swap-Positionen zum 31. Mai 2023 sind in der Aufstellung der Vermögenswerte der einzelnen Fonds angegeben.

Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist die Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“).

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited („NTFSIL“) ist die ernannte Verwahrstelle der Gesellschaft und für die sichere Verwahrung von Vermögenswerten verantwortlich. NTFSIL hat The Northern Trust Company („TNTC“) als ihre globale Unterdepotbank ernannt. Sowohl NTFSIL als auch TNTC sind hundertprozentige Tochtergesellschaften der Northern Trust Corporation („NTC“). Zum Ende des Berichtszeitraums am 31. Mai 2023 hatte die NTC ein langfristiges Rating von Standard & Poor's von A+ (30. November 2022: A+).

TNTC (als globale Unterdepotbank von NTFSIL) benennt keine externen Unterdepotbanken in den USA, im Vereinigten Königreich, in Irland, Kanada, Belgien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Saudi-Arabien. In allen anderen Märkten ernennt TNTC jedoch lokale externe Unterdepotbanken.

NTFSIL überprüft in Erfüllung ihrer Verwahrpflichten das Eigentum der Gesellschaft an anderen Vermögenswerten (wie unter Andere Vermögenswerte, Art. 22 Abs. 5 der OGAW-V-Richtlinie 2014/91/EU definiert), indem sie anhand von Informationen oder Dokumenten, die die Gesellschaft vorlegt, oder, falls verfügbar, anhand externer Nachweise prüft, ob die Gesellschaft Eigentümerin dieser Vermögenswerte ist.

TNTC verwahrt in Erfüllung der an sie delegierten Verwahrpflichten (i) alle Finanzinstrumente, die ggf. auf einem in den Büchern von TNTC eröffneten Konto für Finanzinstrumente registriert sind, und (ii) alle Finanzinstrumente, die physisch an TNTC geliefert werden können. TNTC stellt sicher, dass alle Finanzinstrumente (die auf einem Konto für Finanzinstrumente in den Büchern von TNTC gehalten werden) auf getrennten Konten im Namen der Gesellschaft, eindeutig als Eigentum der Gesellschaft identifizierbar und von den eigenen Vermögenswerten TNTC, NTFSIL und NTC abgesondert und getrennt gehalten werden.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### C) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Abgesehen davon hält TNTC als Bank liquide Mittel der Gesellschaft als Einlage. Diese liquiden Mittel werden in der Bilanz von TNTC ausgewiesen. Im Fall einer Insolvenz von TNTC wird die Gesellschaft in Bezug auf etwaige Bareinlagen in Übereinstimmung mit der üblichen Bankpraxis als unbesicherte Gläubigerin von TNTC eingestuft.

Eine Insolvenz von NTF SIL und/oder einem ihrer Vertreter oder verbundenen Unternehmen kann dazu führen, dass die Rechte der Gesellschaft in Bezug auf die Vermögenswerte aufgeschoben werden.

Die verantwortliche Partei steuert das Risiko durch Überwachung der Bonität und der Finanzlage der Verwahrstelle. Außerdem wird dieses Risiko dadurch gesteuert, dass die Verwahrstelle die Bonität und die Finanzlage der beauftragten Unterdepotbanken überwacht.

Northern Trust Corporation hat eine Zahlungsgarantie in Bezug auf Verpflichtungen der Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited gegenüber der Invesco Markets plc unter dem Verwahrstellenvertrag erteilt, die im Fall der Nichtzahlung 30 Tage nach schriftlicher Aufforderung zahlbar ist.

Im Rahmen der Garantie ist Northern Trust Corporation berechtigt, sämtliche der Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited zur Verfügung stehenden Einreden in Bezug auf solche Zahlungen geltend zu machen.

Die Gesellschaft ist außerdem einem Kreditrisiko durch bei der Northern Trust Company gehaltene Sicherheiten der Commodity Funds ausgesetzt. Die Northern Trust Company hatte zum Ende des Berichtszeitraums ein Bonitätsrating von AA-/A-1+ (30. November 2022: AA-/A-1+).

Bei den Total Return Swaps und den Outperformance Swaps handelt es sich um Unfunded Swaps.

#### D) Liquiditätsrisiko

Zum 31. Mai 2023 und 30. November 2022 entsteht das Liquiditätsrisiko auf Fondsebene.

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass ein Fonds möglicherweise nicht in der Lage ist, ausreichende liquide Mittel zu erwirtschaften, um seinen Verpflichtungen bei Fälligkeit vollständig nachzukommen, oder dies nur zu Bedingungen tun kann, die wesentlich ungünstig sind.

Ein Liquiditätsrisiko besteht, wenn ein bestimmtes Instrument schwer zu kaufen oder zu verkaufen ist. Ist eine Derivatetransaktion besonders umfangreich oder der relevante Markt illiquide, wie es bei zahlreichen privat ausgehandelten Derivaten der Fall ist, so kann möglicherweise eine Position nicht zu einem vorteilhaften Preis oder gar nicht ausgehandelt oder glattgestellt werden. Der Anlageverwalter ist überzeugt, dass die genehmigten Kontrahenten ihre Swaps jederzeit zum beizulegenden Zeitwert glattstellen werden.

Die Liquidität wird durch die überwiegende Anlage in OGAW-geeigneten notierten Wertpapieren gesteuert, die auf einem aktiven Markt gehandelt werden und leicht veräußerbar sind. Die Liquidität dieser Aktien kann dazu benutzt werden, um auf Änderungen im nominellen Wert von Swaps der Fonds zu reagieren.

Der Anlageverwalter überwacht das 10-tägige durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der den OTC-Derivaten (Swaps) zugrunde liegenden Aktienwerte zwecks Sicherstellung, dass für diese Wertpapiere auf dem Markt weiterhin ausreichend Liquidität vorhanden ist.

Rückkaufbare Anteile werden auf Verlangen nach Wahl der Anteilsinhaber zurückgenommen.

Obwohl die Anteile an einer oder mehreren relevanten Börsen notiert sein können, kann es keine Gewähr dafür geben, dass die Anteile an einer relevanten Börse liquide sind oder dass der Marktkurs, zu dem die Anteile an einer relevanten Börse gehandelt werden können, gleich dem Nettoinventarwert je Anteil ist oder diesem annähernd entspricht.

Da die Anteile mittels Zeichnung und Rücknahme gehandelt werden, ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass hohe Abschläge oder Aufschläge auf den Nettoinventarwert eines Fonds keinen Bestand haben sollten. Es gibt keine Gewähr dafür, dass Anteile, die an einer relevanten Börse notiert sind, dort auch notiert bleiben oder dass sich die Notierungsbedingungen nicht ändern.

Der Handel mit Anteilen an einer relevanten Börse kann aufgrund von Marktbedingungen oder weil nach Ermessen der relevanten Börse ein Handel mit den Anteilen nicht empfehlenswert ist oder aus anderen Gründen gemäß den Bestimmungen der relevanten Börse eingestellt oder ausgesetzt werden. Ist der Handel an einer relevanten Börse eingestellt, können Anleger ihre Anteile möglicherweise erst bei Wiederaufnahme des Handels verkaufen. Diese Anleger sollten jedoch bei der Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen gemäß den im Prospekt enthaltenen Bestimmungen beantragen können.

Es liegt im Ermessen der Gesellschaft, unter den im Prospekt dargelegten Umständen die Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds sowie die Zeichnung, die Rücknahme oder den Umtausch von Anteilen vorübergehend auszusetzen.

In den nachstehenden Tabellen sind die finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds anhand der verbleibenden Zeit zwischen dem Bilanzstichtag bis zum vertraglichen Fälligkeitstermin in die jeweiligen Fälligkeitsgruppen unterteilt. Die in den Tabellen ausgewiesenen Beträge sind die vertraglich vereinbarten, nicht abgezinsten Cashflows. Innerhalb von zwölf Monaten fällige Salden entsprechen ihren Wertansätzen, da die Auswirkung der Abzinsung unwesentlich ist. Alle Beträge werden in der Währung des Teilfonds angegeben.

#### Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
<b>Zum 31. Mai 2023</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	9.721.889	–	9.721.889
Antizipative Passiva	–	3.058	3.058
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	235.739.611	–	235.739.611
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>245.461.500</b>	<b>3.058</b>	<b>245.464.558</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	218.461	–	218.461
Antizipative Passiva	–	1.845	1.845
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	60.023.957	–	60.023.957
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>60.242.418</b>	<b>1.845</b>	<b>60.244.263</b>

##### Invesco MSCI USA UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	183.893.774	–	183.893.774
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	105.601.845	–	105.601.845
Antizipative Passiva	–	270.687	270.687
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.161.716.525	–	3.161.716.525
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>3.451.212.144</b>	<b>270.687</b>	<b>3.451.482.831</b>

##### Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	536.485	–	536.485
Antizipative Passiva	–	8.172	8.172
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	222.993.025	–	222.993.025
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>223.529.510</b>	<b>8.172</b>	<b>223.537.682</b>

##### Invesco MSCI World UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	91.507	–	91.507
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	109.937.727	–	109.937.727
Antizipative Passiva	–	605.182	605.182
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.488.592.215	–	3.488.592.215
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>3.598.621.449</b>	<b>605.182</b>	<b>3.599.226.631</b>

##### Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	43.435	–	43.435
Antizipative Passiva	–	23.496	23.496
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	242.237.269	–	242.237.269
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>242.280.704</b>	<b>23.496</b>	<b>242.304.200</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	31.690.377	–	31.690.377
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	1.792.344	–	1.792.344
Antizipative Passiva	–	13.716	13.716
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	520.970.242	–	520.970.242
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>554.452.963</b>	<b>13.716</b>	<b>554.466.679</b>

##### Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	478.833	–	478.833
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	1.142.878	–	1.142.878
Antizipative Passiva	–	13.721	13.721
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	303.192.169	–	303.192.169
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>304.813.880</b>	<b>13.721</b>	<b>304.827.601</b>

##### Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>			
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	524.060	–	524.060
Antizipative Passiva	–	3.307	3.307
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	72.125.734	–	72.125.734
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>72.649.794</b>	<b>3.307</b>	<b>72.653.101</b>

##### Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	22.176	–	22.176
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	2.173.864	–	2.173.864
Antizipative Passiva	–	2.503	2.503
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	24.119.410	–	24.119.410
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>26.315.450</b>	<b>2.503</b>	<b>26.317.953</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	2.629	–	2.629
Antizipative Passiva	–	912	912
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8.311.800	–	8.311.800
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	8.314.429	912	8.315.341

##### Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	605.492	–	605.492
Antizipative Passiva	–	12.908	12.908
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	70.338.152	–	70.338.152
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	70.943.644	12.908	70.956.552

##### Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	90.849	–	90.849
Antizipative Passiva	–	6.746	6.746
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	67.029.171	–	67.029.171
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	67.120.020	6.746	67.126.766

##### Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	5.447.433	–	5.447.433
Antizipative Passiva	–	31.761	31.761
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	146.935.784	–	146.935.784
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	152.383.217	31.761	152.414.978

##### Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.112.118	–	1.112.118
Antizipative Passiva	–	29.983	29.983
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	296.127.658	–	296.127.658
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	297.239.776	29.983	297.269.759

##### Invesco RDX UCITS ETF\*

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>			
Überziehungskredite	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	–	–	–
Antizipative Passiva	–	–	–
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	–	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	–	–	–

\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	74.148	–	74.148
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	6.910.721	–	6.910.721
Antizipative Passiva	–	99.048	99.048
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	417.859.020	–	417.859.020
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>424.843.889</b>	<b>99.048</b>	<b>424.942.937</b>

##### Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	47.896	–	47.896
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	26.706.739	–	26.706.739
Antizipative Passiva	–	8.692	8.692
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	153.691.598	–	153.691.598
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>180.446.233</b>	<b>8.692</b>	<b>180.454.925</b>

##### Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	764.690	–	764.690
Antizipative Passiva	–	63.438	63.438
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	239.311.409	–	239.311.409
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>240.076.099</b>	<b>63.438</b>	<b>240.139.537</b>

##### Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF\*

Zum 31. Mai 2023	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Überziehungskredite	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	–	–	–
Antizipative Passiva	–	–	–
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	–	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

##### Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.256.509	–	1.256.509
Antizipative Passiva	–	58.495	58.495
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	594.338.991	–	594.338.991
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>595.595.500</b>	<b>58.495</b>	<b>595.653.995</b>

##### Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF\*

Zum 31. Mai 2023	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Überziehungskredite	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	–	–	–
Antizipative Passiva	–	–	–
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	–	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	424.321	–	424.321
Antizipative Passiva	–	16.786	16.786
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	46.818.223	–	46.818.223
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	47.242.544	16.786	47.259.330

##### Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	22.928	–	22.928
Antizipative Passiva	–	34.848	34.848
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	107.956.983	–	107.956.983
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	107.979.911	34.848	108.014.759

##### Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF\*

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>			
Überziehungskredite	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	–	–	–
Antizipative Passiva	–	–	–
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	–	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	–	–	–

##### Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	761.713	–	761.713
Antizipative Passiva	–	3.849	3.849
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	86.216.870	–	86.216.870
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	86.978.583	3.849	86.982.432

##### Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	5.426.491	–	5.426.491
Antizipative Passiva	–	11.341	11.341
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	61.696.126	–	61.696.126
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	67.122.617	11.341	67.133.958

##### Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	16.071.106	–	16.071.106
Antizipative Passiva	–	18.564	18.564
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	100.256.047	–	100.256.047
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	116.327.153	18.564	116.345.717

##### Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
<b>Zum 30. November 2022</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	16.628.100	–	16.628.100
Antizipative Passiva	–	2.013	2.013
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	214.756.242	–	214.756.242
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	231.384.342	2.013	231.386.355

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	260.100	–	260.100
Antizipative Passiva	–	2.347	2.347
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	52.204.588	–	52.204.588
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>52.464.688</b>	<b>2.347</b>	<b>52.467.035</b>

##### Invesco MSCI USA UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	26.354.984	–	26.354.984
Antizipative Passiva	–	30.009	30.009
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.959.790.075	–	2.959.790.075
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>2.986.145.059</b>	<b>30.009</b>	<b>2.986.175.068</b>

##### Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	3.673.897	–	3.673.897
Antizipative Passiva	–	3.743	3.743
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	167.650.029	–	167.650.029
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>171.323.926</b>	<b>3.743</b>	<b>171.327.669</b>

##### Invesco MSCI World UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	10.297.821	–	10.297.821
Antizipative Passiva	–	367.189	367.189
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	3.318.499.150	–	3.318.499.150
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>3.328.796.971</b>	<b>367.189</b>	<b>3.329.164.160</b>

##### Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	130.331	–	130.331
Antizipative Passiva	–	387	387
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	23.458.445	–	23.458.445
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>23.588.776</b>	<b>387</b>	<b>23.589.163</b>

##### Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	3.490.636	–	3.490.636
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	5.936.943	–	5.936.943
Antizipative Passiva	–	34.897	34.897
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	458.108.030	–	458.108.030
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>467.535.609</b>	<b>34.897</b>	<b>467.570.506</b>

##### Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	443.010	–	443.010
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	4.406.582	–	4.406.582
Antizipative Passiva	–	1.727	1.727
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	461.346.959	–	461.346.959
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>466.196.551</b>	<b>1.727</b>	<b>466.198.278</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	44.512	–	44.512
Antizipative Passiva	–	8.760	8.760
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	101.116.051	–	101.116.051
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>101.160.563</b>	<b>8.760</b>	<b>101.169.323</b>

##### Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	143.033	–	143.033
Antizipative Passiva	–	2.111	2.111
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	28.297.655	–	28.297.655
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>28.440.688</b>	<b>2.111</b>	<b>28.442.799</b>

##### Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	6.511	–	6.511
Antizipative Passiva	–	1.379	1.379
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	9.756.476	–	9.756.476
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>9.762.987</b>	<b>1.379</b>	<b>9.764.366</b>

##### Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	122.846	–	122.846
Antizipative Passiva	–	6.743	6.743
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	71.045.547	–	71.045.547
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>71.168.393</b>	<b>6.743</b>	<b>71.175.136</b>

##### Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	1.965.578	–	1.965.578
Antizipative Passiva	–	3.552	3.552
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	105.059.651	–	105.059.651
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>107.025.229</b>	<b>3.552</b>	<b>107.028.781</b>

##### Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	678.231	–	678.231
Antizipative Passiva	–	8.727	8.727
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	83.232.546	–	83.232.546
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>83.910.777</b>	<b>8.727</b>	<b>83.919.504</b>

##### Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	2.338.676	–	2.338.676
Antizipative Passiva	–	20.789	20.789
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	425.214.232	–	425.214.232
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>427.552.908</b>	<b>20.789</b>	<b>427.573.697</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Invesco RDX UCITS ETF\*

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 30. November 2022</b>			
Überziehungskredite	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	–	–	–
Antizipative Passiva	–	–	–
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	–	–	–
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	–	–	–

##### Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 30. November 2022</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	66.317.958	–	66.317.958
Antizipative Passiva	–	14.215	14.215
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	409.854.394	–	409.854.394
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	476.172.352	14.215	476.186.567

##### Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Insgesamt EUR
<b>Zum 30. November 2022</b>			
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	35.771	–	35.771
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	19.756.887	–	19.756.887
Antizipative Passiva	–	11.502	11.502
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	205.273.195	–	205.273.195
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	225.065.853	11.502	225.077.355

##### Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 30. November 2022</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	4.762.836	–	4.762.836
Antizipative Passiva	–	82.463	82.463
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	278.178.851	–	278.178.851
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	282.941.687	82.463	283.024.150

##### Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 30. November 2022</b>			
Antizipative Passiva	–	8.403	8.403
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	113.320.676	–	113.320.676
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	113.320.676	8.403	113.329.079

##### Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
<b>Zum 30. November 2022</b>			
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	408.251	–	408.251
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	9.820.487	–	9.820.487
Antizipative Passiva	–	49.651	49.651
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	657.412.885	–	657.412.885
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	667.641.623	49.651	667.691.274

##### Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

	Weniger als 7 Tage EUR	7 Tage bis 1 Monat EUR	Sum me EUR
<b>Zum 30. November 2022</b>			
Antizipative Passiva	–	3.752	3.752
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	14.702.419	–	14.702.419
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	14.702.419	3.752	14.706.171

\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	3.811	–	3.811
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	1.093.418	–	1.093.418
Antizipative Passiva	–	675	675
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	52.095.030	–	52.095.030
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>53.192.259</b>	<b>675</b>	<b>53.192.934</b>

##### Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	73.399	–	73.399
Antizipative Passiva	–	4.838	4.838
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	187.829.894	–	187.829.894
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>187.903.293</b>	<b>4.838</b>	<b>187.908.131</b>

##### Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	454.041	–	454.041
Antizipative Passiva	–	2.171	2.171
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	15.736.096	–	15.736.096
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>16.190.137</b>	<b>2.171</b>	<b>16.192.308</b>

##### Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	5.770	–	5.770
Antizipative Passiva	–	5.584	5.584
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	76.478.351	–	76.478.351
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>76.484.121</b>	<b>5.584</b>	<b>76.489.705</b>

##### Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF\*

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	3.063.462	–	3.063.462
Antizipative Passiva	–	67.083	67.083
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	66.963.291	–	66.963.291
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>70.026.753</b>	<b>67.083</b>	<b>70.093.836</b>

##### Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF\*

Zum 30. November 2022	Weniger als 7 Tage USD	7 Tage bis 1 Monat USD	Insgesamt USD
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	13.314.869	–	13.314.869
Antizipative Passiva	–	12.125	12.125
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	100.960.684	–	100.960.684
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>114.275.553</b>	<b>12.125</b>	<b>114.287.678</b>

\*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

Sämtliche derivativen Finanzinstrumente des Fonds, die eine Verlustposition aufweisen, sind ausnahmslos innerhalb von 7 Tagen bis 1 Monat fällig.



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

---

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### D) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Die Swaps werden spätestens nach 30 Tagen zurückgesetzt und können auch zwecks Zahlung betrieblicher Aufwendungen zurückgesetzt werden. Darüber hinaus erfolgt ein Reset immer dann, wenn aufgrund von Zeichnungen oder Rücknahmen eine Veränderung im nominellen Wert eines Swaps stattfindet.

#### E) Spezielle Instrumente

##### Devisenterminkontrakte

Die Fonds können Devisenterminkontrakte abschließen.

Der beizulegende Zeitwert der Devisenterminkontrakte wird anhand der notierten Terminkurse zum Bilanzstichtag und der Berechnungen des Barwerts bestimmt. Einzelheiten zu nicht realisierten Gewinnen/(Verlusten) aus den einzelnen offenen Devisenterminkontrakten sind der Aufstellung der Vermögenswerte der einzelnen Fonds zu entnehmen.

##### Swap-Vereinbarungen

Die Fonds der Gesellschaft investieren in Swap-Vereinbarungen. Swap-Vereinbarungen sind privat ausgehandelte Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, Cashflows aus der Anlagetätigkeit, Vermögenswerte, Fremdwährungen oder an den Markt gekoppelte Renditen in bestimmten Intervallen in der Zukunft zu tauschen.

Die Fonds nutzen Outperformance Swaps, bei denen der Fonds wie im entsprechenden Prospektnachtrag beschrieben die Wertentwicklung der Aktienwerte in seinem Besitz gegen die Zielperformance tauscht. Die Outperformance Swaps sind eine kostengünstige Methode zum Erreichen der Zielperformance.

Der Anlageverwalter überwacht die Liquidität der zugrunde liegenden Aktien und die Bonität des Kontrahenten.

Einzelheiten zu den nicht realisierten Gewinnen/(Verlusten) aus den einzelnen offenen Swap-Positionen sind der Aufstellung der Vermögenswerte der jeweiligen Fonds zu entnehmen.

#### F) Kapitalrisikomanagement

Das Kapital der Fonds besteht aus dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögen. Die Höhe des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens kann sich täglich erheblich ändern, da die Fonds Zeichnungen und Rücknahmen nach Ermessen der Anteilsinhaber ausgesetzt sind.

Die Dividendenstrategie ist Anmerkung 6 zu entnehmen.

Die individuellen Ziele der Fonds bei der Kapitalanlage bestehen darin, die Fähigkeit jedes Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu sichern, um Anteilsinhabern Renditen zu bieten und um eine starke Kapitalbasis zur Unterstützung des Ausbaus der Anlagetätigkeiten der Fonds zu wahren.

#### G) Zeitwertinformationen

IFRS 13 „Bemessung des beizulegenden Zeitwerts“ verlangt Angaben zur Zeitwerthierarchie, in der die Zeitwertbewertungen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in der Bilanz kategorisiert werden. Die Angaben beruhen auf einer dreistufigen Zeitwerthierarchie für die in Bewertungstechniken zur Bewertung des Zeitwerts benutzten Parameter.

Die Zeitwerthierarchie hat folgende Stufen:

Stufe 1: Auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten notierte Preise (unangepasst).

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

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

Zu den Anlagen, deren Werte auf an aktiven Märkten notierten Marktpreisen basieren und deshalb der Stufe 1 zugeordnet werden, gehören aktiv notierte Aktien. Die Gesellschaft passt den notierten Preis für diese Instrumente nicht an.

Finanzinstrumente, die auf nicht als aktiv geltenden Märkten gehandelt werden, aber anhand von notierten Marktpreisen, Händlernotierungen oder alternativen Preisquellen, unterstützt durch beobachtbare Parameter, bewertet werden, werden der Stufe 2 zugeordnet.

Die obigen Beträge der Stufe 2 stellen Outperformance Swaps/Total Return Swaps dar. Diese werden gemäß den Bewertungsrichtlinien anhand eines auf beobachtbaren Daten basierenden Preismodells bewertet, das die Wertentwicklung des Referenzindex gegenüber der Performance des zugrunde liegenden Aktienkorbs des Fonds abbildet.

In der Aufstellung der Vermögenswerte sind die Aktien nach Stufe, Herkunftsland und Branche aufgeführt. Bei den Derivaten handelt es sich um Outperformance Swaps/Total Return Swaps und Terminkontrakte. Alle Aktien und Treasury Bills sind in Stufe 1 eingestuft und alle Outperformance/Total Return Swaps und Terminkontrakte in Stufe 2.

Die Stufe in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters anhand der Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Stufe 3 zuzuordnen.

Die Fonds haben im Berichtszeitraum/Geschäftsjahr keine Anlagen oder Transaktionen getätigt, die diese Art von Bewertung erfordern würden. Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen analysieren die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (nach Klassen) innerhalb der Zeitwerthierarchie. Die Beträge sind in US-Dollar, Euro, Pfund Sterling und japanischen Yen angegeben.

Zum 31. Mai 2023

Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Insgesamt</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	EUR	–	51.271.389	– 51.271.389
- Aktienwerte	EUR	27.977.021.782	–	– 27.977.021.782
- Treasury Bills	EUR	2.115.415.001	–	– 2.115.415.001
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>30.092.436.783</b>	<b>51.271.389</b>	<b>– 30.143.708.172</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	EUR	–	141.184.502	– 141.184.502
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>			<b>141.184.502</b>	<b>– 141.184.502</b>
<b>Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	EUR	–	71.647	– 71.647
- Aktienwerte	EUR	237.430.634	–	– 237.430.634
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	EUR	–	1.708.277	– 1.708.277
<b>Invesco MSCI Europe UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	EUR	60.752.867	–	– 60.752.867
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	EUR	–	727.144	– 727.144
<b>Invesco MSCI USA UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	9.826.264	– 9.826.264
- Aktienwerte	USD	3.165.017.593	–	– 3.165.017.593
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	2.180.248	– 2.180.248

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco MSCI World UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	610.300	–
- Aktienwerte	USD	3.385.143.997	–	–
				610.300
				3.385.143.997
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	12.422.395	–
				12.422.395

Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	EUR	251.666.589	–	–
				251.666.589
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	EUR	–	9.405.948	–
				9.405.948

#### Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

##### Vermögenswerte

##### Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:

- Derivate	USD	–	484.529	–
- Aktienwerte	USD	520.546.649	–	–
				484.529
				520.546.649

##### Verbindlichkeiten

##### Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:

- Derivate	USD	–	585.986	–
				585.986

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt	
<b>Invesco Health Care S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	–	4.329.292	–	4.329.292
- Aktienwerte	USD	299.349.079	–	–	299.349.079
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	–	472.508	–	472.508
<b>Invesco Industrials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Aktienwerte	USD	72.716.649	–	–	72.716.649
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	–	587.697	–	587.697
<b>Invesco Utilities S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	–	244.959	–	244.959
- Aktienwerte	USD	24.141.173	–	–	24.141.173
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	–	–	–	–
<b>Invesco Materials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	–	18.169	–	18.169
- Aktienwerte	USD	8.294.931	–	–	8.294.931
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	–	461	–	461
<b>Invesco Consumer Discretionary S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	–	317.605	–	317.605
- Aktienwerte	USD	70.033.327	–	–	70.033.327
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	–	–	–	–

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco Energy S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	3.103	–
- Aktienwerte	USD	66.811.035	–	–
				3.103
				66.811.035
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	1.094.908	–
				1.094.908
<b>Invesco Consumer Staples S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	1.391.500	–
- Aktienwerte	USD	145.645.765	–	–
				1.391.500
				145.645.765
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	69.759	–
				69.759
<b>Invesco Financials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	USD	298.951.330	–	–
				298.951.330
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	2.793.747	–
				2.793.747
<b>Invesco RDX UCITS ETF*</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	USD	–	–	–
				–
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	–	–
				–
<b>Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	USD	433.846.957	–	–
				433.846.957
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	8.927.537	–
				8.927.537

\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	EUR 157.466.581	–	–	157.466.581
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	–	3.766.467	–	3.766.467
<b>Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	USD 239.697.329	–	–	239.697.329
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	–	239.052	–	239.052
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF*</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	USD	–	–	–
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	–	–
<b>Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	3.797.108	–	3.797.108
- Aktienwerte	USD 594.646.516	–	–	594.646.516
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	4.046.260	–	4.046.260
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF*</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	EUR	–	–	–
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	EUR	–	–	–

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	587.964	–	587.964
- Aktienwerte	USD	46.251.603	–	46.251.603
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	–	–
<b>Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	USD	110.136.969	–	110.136.969
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	2.137.264	2.137.264
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF*</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	USD	–	–	–
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	–	–
<b>Invesco Communications S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	1.057.428	–	1.057.428
- Aktienwerte	USD	85.163.191	–	85.163.191
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	–	–

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco S&amp;P China A 300 Swap UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	–	188.246	–	188.246
- Aktienwerte	USD	61.521.408	–	–	61.521.408
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	–	–	–	–
<b>Invesco S&amp;P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	–	783.623	–	783.623
- Aktienwerte	USD	99.518.851	–	–	99.518.851
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	–	–	–	–



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

	Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Insgesamt</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	–	25.465.848	–	25.465.848
- Aktienwerte	EUR	28.041.085.150	–	–	28.041.085.150
- Treasury Bills	EUR	2.476.013.871	–	–	2.476.013.871
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>30.517.099.021</b>	<b>25.465.848</b>	<b>–</b>	<b>30.542.564.869</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	–	232.627.496	–	232.627.496
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>		<b>–</b>	<b>232.627.496</b>	<b>–</b>	<b>232.627.496</b>
<b>Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Aktienwerte	EUR	215.725.079	–	–	215.725.079
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	–	895.311	–	895.311
<b>Invesco MSCI Europe UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	–	4.544	–	4.544
- Aktienwerte	EUR	52.461.789	–	–	52.461.789
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	EUR	–	259.661	–	259.661

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco MSCI USA UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	1.788.117	–
- Aktienwerte	USD	2.900.149.106	–	–
				1.788.117
				2.900.149.106
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	2.809.222	–
				2.809.222
<b>Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	EUR	–	29.522	–
- Aktienwerte	EUR	169.753.071	–	–
				29.522
				169.753.071
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	EUR	–	2.132.686	–
				2.132.686
<b>Invesco MSCI World UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	USD	3.368.174.036	–	–
				3.368.174.036
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	49.307.910	–
				49.307.910
<b>Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	EUR	–	5.162	–
- Aktienwerte	EUR	23.553.053	–	–
				5.162
				23.553.053
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	EUR	–	99.962	–
				99.962

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco Technology S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	3.964.861	–
- Aktienwerte	USD	456.838.030	–	–
				3.964.861 456.838.030
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	785.646	–
				785.646
<b>Invesco Health Care S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	USD	466.134.259	–	–
				466.134.259
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	4.785.682	–
				4.785.682
<b>Invesco Industrials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	USD	102.903.559	–	–
				102.903.559
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	1.778.934	–
				1.778.934
<b>Invesco Utilities S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	USD	28.462.238	–	–
				28.462.238
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	162.533	–
				162.533
<b>Invesco Materials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	18.149	–
- Aktienwerte	USD	9.809.380	–	–
				18.149 9.809.380
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	69.777	–
				69.777

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco Consumer Discretionary S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	USD 71.290.470	–	–	71.290.470
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD –	238.267	–	238.267
<b>Invesco Energy S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	USD 107.780.334	–	–	107.780.334
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD –	2.717.256	–	2.717.256
<b>Invesco Consumer Staples S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	USD 84.092.302	–	–	84.092.302
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD –	851.184	–	851.184
<b>Invesco Financials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	USD 434.287.926	–	–	434.287.926
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD –	9.053.027	–	9.053.027
<b>Invesco RDX UCITS ETF*</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	USD –	–	–	–
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD –	–	–	–

\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	191.312	–
- Aktienwerte	USD	413.444.199	–	–
				191.312
				413.444.199
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	3.743.697	–
				3.743.697
<b>Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	EUR	208.393.549	–	–
				208.393.549
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	EUR	–	3.108.925	–
				3.108.925
<b>Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	USD	283.066.341	–	–
				283.066.341
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	4.697.214	–
				4.697.214
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	USD	114.366.574	–	–
				114.366.574
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	1.037.558	–
				1.037.558

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt	
<b>Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	–	3.211.908	–	3.211.908
- Aktienwerte	USD	655.322.218	–	–	655.322.218
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	–	66.574	–	66.574
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Aktienwerte	EUR	14.753.380	–	–	14.753.380
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
<b>Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Aktienwerte	USD	52.359.588	–	–	52.359.588
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	–	264.408	–	264.408
<b>Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Aktienwerte	USD	193.322.778	–	–	193.322.778
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	–	5.446.650	–	5.446.650
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF</b>					
<b>Vermögenswerte</b>					
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Aktienwerte	USD	15.901.090	–	–	15.901.090
<b>Verbindlichkeiten</b>					
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>					
- Derivate	USD	–	162.693	–	162.693

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022

Währung	Zeitwert Stufe 1	Zeitwert Stufe 2	Zeitwert Stufe 3	Insgesamt
<b>Invesco Communications S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	485.873	–
- Aktienwerte	USD	75.997.925	–	–
				485.873
				75.997.925
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	–	–
<b>Invesco S&amp;P China A 300 Swap UCITS ETF*</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	USD	67.275.758	–	–
				67.275.758
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	246.735	–
				246.735
<b>Invesco S&amp;P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*</b>				
<b>Vermögenswerte</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Aktienwerte	USD	102.192.149	–	–
				102.192.149
<b>Verbindlichkeiten</b>				
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:</b>				
- Derivate	USD	–	1.226.208	–
				1.226.208

\*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

### Überleitung der Anlagen der Stufe 3

Im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023 und im Geschäftsjahr zum 30. November 2022 gab es keine Vermögenswerte der Stufe 3.

Für die Gesellschaft gelten als beobachtbare Daten solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig verteilt oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt werden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

Der beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die auf einem aktiven Markt gehandelt werden (wie z. B. Handelspapiere) basiert auf den notierten Marktpreisen zum Handelsschluss am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahrs. Der beizulegende Zeitwert der von den Fonds gehaltenen Outperformance Swaps und Total Return Swaps wird anhand einer Bewertungsmethode auf Basis beobachtbarer Daten ermittelt. Devisenterminkontrakte werden zum Marktabrechnungspreis bewertet.



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 2. Finanzrisiken (Fortsetzung)

#### G) Zeitwertinformationen (Fortsetzung)

##### Überleitung der Anlagen der Stufe 3 (Fortsetzung)

Ein Finanzinstrument gilt als auf einem aktiven Markt notiert, wenn die notierten Kurse jederzeit und regelmäßig von einer Börse, einem Händler, Makler, einer Branchengruppe, einem Kursinformationsdienst (Pricing Service) oder einer Aufsichtsbehörde erhältlich sind und diese Kurse tatsächliche und regelmäßig stattfindende Markttransaktionen zu marktüblichen Konditionen repräsentieren.

Outperformance Swaps und Total Return Swaps werden täglich gemäß der Bewertungsmethode anhand von Werten von Drittanbietern aktuell bewertet, und die etwaige Wertänderung wird als nicht realisierter Gewinn oder Verlust in der Bilanz erfasst. Die bei der Mark-to-Market-Bewertung verwendeten Werte sind die Preise des vom Fonds gehaltenen Korbes von Aktien (Outperformance Swaps) oder Treasury Bills (Total Return Swaps) und der Preis des zugrunde liegenden Referenzindex bzw. der zugrunde liegenden Strategie des Fonds, welche die beiden Seiten des Swaps repräsentieren.

Falls Marktnotierungen für einen dieser Parameter nicht jederzeit erhältlich sind, wird der Wert des betreffenden Parameters in gutem Glauben vom Administrator oder einem anderen unabhängigen Dienstleister ermittelt, in der Regel anhand von Empfehlungen des Anlageverwalters.

Bei den Buchwerten anderer Forderungen und Verbindlichkeiten wird davon ausgegangen, dass sie näherungsweise ihrem beizulegenden Zeitwert entsprechen.

#### Nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Die nicht zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind kurzfristige finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, deren Buchwert annähernd dem beizulegenden Zeitwert entspricht. Sie sind in Stufe 2 der Zeitwerthierarchie eingestuft.

### 3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023	Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	2.070.765.461	21.175.928	2.924.131	112.588.476
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(1.634.644.186)	7.268.820	2.308.998	(70.767.379)
Fremdwährungsgewinne/(-verluste), netto	38.586.774	(80.615)	5	(19)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagen	(103.796.005)	(6.250.044)	(1.831.270)	75.337.451
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Total Return Swaps	108.993.642	(741.319)	(472.027)	8.667.120
<b>Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>479.905.686</b>	<b>21.372.770</b>	<b>2.929.837</b>	<b>125.825.649</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
	Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	23.671.848	181.311.090
Realisierte (Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(9.651.243)	(150.062.795)	(2.750.731)
Fremdwährungsgewinne/(-verluste), netto	(2)	(719.429)	(218.231)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(4.260.933)	63.131.324	(2.243.283)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Total Return Swaps	1.554.517	37.495.815	(9.311.149)
<b>Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>11.314.187</b>	<b>131.156.005</b>	<b>(4.770.189)</b>

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
	Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	28.787.545	30.526.694	4.978.375	1.379.388	616.162
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	78.658.509	(58.548.182)	(5.328.088)	(3.059.832)	(858.434)	1.696.022
Fremdwährungsverluste, netto	(2)	(4)	–	–	–	(1)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(7.602.953)	(15.110.558)	(4.085.579)	(927.294)	(717.901)	(2.837.405)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(3.280.673)	8.642.466	1.191.237	407.492	69.336	555.872
<b>Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>96.562.426</b>	<b>(34.489.584)</b>	<b>(3.244.055)</b>	<b>(2.200.246)</b>	<b>(890.837)</b>	<b>3.008.426</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF* USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
	Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	7.586.738	4.127.707	(8.948.544)	–
Realisierte Verluste aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(16.063.585)	(4.708.244)	(32.312.495)	–	(22.818.320)
Fremdwährungsverluste/-gewinne, netto	(1)	(2)	(1)	–	(5)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Anlagen	(7.736.046)	(7.867.526)	(15.618.874)	–	(12.942.207)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Total Return Swaps	1.625.451	2.172.925	6.259.280	–	(5.375.151)
<b>Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>(14.587.443)</b>	<b>(6.275.140)</b>	<b>(50.620.634)</b>	<b>–</b>	<b>(779.690)</b>

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF** USD
	Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	18.715.762	7.550.966
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	11.657.379	(15.900.643)	(3.346.569)
Fremdwährungsgewinne, netto	134.843	–	1
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Anlagen	(9.647.224)	(3.056.768)	(759.841)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(657.542)	4.458.162	1.037.558
<b>Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>20.203.218</b>	<b>(6.948.283)</b>	<b>2.586.928</b>

\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

\*\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF* USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	51.651.756	1.182.584	(1.920.601)
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(49.752.933)	52.311	1.124.233
Fremdwährungs(verluste)/-gewinne, netto	(4)	10.218	–
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Anlagen	(36.394.592)	(499.980)	419.477
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(3.394.486)	47.236	852.372
<b>Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>(37.890.259)</b>	<b>792.369</b>	<b>475.481</b>

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF* USD	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	17.623.450	1.758.536	3.614.828
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(11.614.859)	(149.342)	12.011.965
Fremdwährungsverluste, netto	(3)	–	(1)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	(13.312.342)	(835.605)	(486.718)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Total Return Swaps	3.309.385	–	571.555
<b>Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>(3.994.369)</b>	<b>773.589</b>	<b>15.711.629</b>

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	8.642.153	9.928.824
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	(5.452.784)	(6.412.083)
Fremdwährungsgewinne/(-verluste), netto	(24.062)	15.039
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertminderung aus Anlagen	(4.480.954)	(4.473.049)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Total Return Swaps	434.982	2.009.830
<b>Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>(880.665)</b>	<b>1.068.561</b>

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023	Invesco EURO STOXX 50		Invesco MSCI Europe
	Insgesamt EUR	UCITS ETF EUR	UCITS ETF EUR
Realisierte Verluste aus dem Verkauf von Anlagen	(4.465.433.491)	(35.597.820)	(6.971.053)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	2.601.696.510	16.375.819	4.565.070
Fremdwährungs(verluste)/-gewinne, netto	(44.138.192)	26.584	(45)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Anlagen	(125.037.189)	10.659.641	2.534.399
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Total Return Swaps	72.717.487	(3.434.641)	(1.059.804)
<b>Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>(1.960.194.875)</b>	<b>(11.970.417)</b>	<b>(931.433)</b>

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023	Invesco MSCI USA	Invesco STOXX Europe 600	Invesco MSCI World	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks
	UCITS ETF EUR	UCITS ETF EUR	UCITS ETF EUR	UCITS ETF EUR
Realisierte Verluste aus dem Verkauf von Anlagen	(599.257.578)	(33.505.357)	(459.973.342)	(3.149.698)
Realisierte Gewinne aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	168.814.190	12.431.364	322.505.185	1.363.869
Fremdwährungsverluste, netto	(3.349)	(5.005)	(26)	(5.124)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ (Wertminderung) aus Anlagen	47.055.956	12.162.115	(218.879.241)	972.676
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/ Wertsteigerung aus Total Return Swaps	7.293.591	(2.496.809)	(4.489.091)	(178.519)
<b>Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>(376.097.190)</b>	<b>(11.413.692)</b>	<b>(360.836.515)</b>	<b>(996.796)</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
	Technology S&P US Select Sector	Health Care S&P US Select Sector	Industrials S&P US Select Sector	Utilities S&P US Select Sector	Materials S&P US Select Sector	Materials S&P US Select Sector	Consumer Discretionary S&P US Select Sector
	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD
Realisierte Verluste aus dem Verkauf von Anlagen	(152.352.428)	(54.144.875)	(10.221.736)	(2.366.727)	(507.636)	(21.412.483)	
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	29.578.266	63.690.577	6.548.151	16.226.957	746.047	(18.809.884)	
Fremdwährungsverluste, netto	(2)	(4)	(1)	(1)	–	–	
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	22.153.591	10.587.075	(2.806.580)	1.911.679	305.989	3.704.472	
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(12.799.077)	(11.311.508)	456.933	(98.717)	(221.738)	(2.573.633)	
<b>Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>(113.419.650)</b>	<b>8.821.265</b>	<b>(6.023.233)</b>	<b>15.673.191</b>	<b>322.662</b>	<b>(39.091.528)</b>	

  

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
	Energy S&P US Select Sector	Consumer Staples S&P US Select Sector	Financials S&P US Select Sector	Invesco RDX UCITS ETF*	MSCI Emerging Markets UCITS ETF
	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD	UCITS ETF* USD	UCITS ETF USD
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen	2.040.366	(14.515.041)	(62.531.619)	(746.265)	(150.396.729)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	32.343.431	18.198.702	9.589.470	(7.745.991)	16.125.758
Fremdwährungsverluste, netto	(1)	(1)	(1)	–	(1)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	4.866.759	7.124.320	17.932.196	459.967	52.172.624
Nettoveränderung der nicht realisierten (Wertminderung)/Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(772.345)	(473.450)	1.651.107	(133.257)	254.648
<b>Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>38.478.210</b>	<b>10.334.530</b>	<b>(33.358.847)</b>	<b>(8.165.546)</b>	<b>(81.843.700)</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 3. Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
	EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	(19.473.864)	(8.145.224)	(52.851.191)	(72.085.385)	(1.272.873)	(6.278.060)
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	12.603.395	111.640.781	18.064.130	(59.677.979)	(170.595)	(4.701.167)
Fremdwährungs(verluste)/-gewinne, netto	(35.426)	3	(3)	(19)	1.886	2
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Anlagen	8.453.730	(24.340.216)	16.597.659	(12.383.774)	1.014.518	(7.494.170)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Total Return Swaps	(4.081.377)	5.718.079	(2.749.411)	(12.409.519)	(368.629)	694.638
<b>Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>(2.533.542)</b>	<b>84.873.423</b>	<b>(20.938.816)</b>	<b>(156.556.676)</b>	<b>(795.693)</b>	<b>(17.778.757)</b>

\*Mit Wirkung vom 2. März 2022 wurde der Handel des Fonds ausgesetzt.

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	Invesco	Goldman Sachs	Invesco	Invesco	Invesco
	MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF USD	Communi- cations S&P US Select Sector 300 UCITS ETF USD	S&P China A Swap UCITS ETF* USD	S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF* USD
Realisierte (Verluste)/Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen	(78.810.294)	(6.902.305)	(87.315.117)	1.973.143	2.374.630
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps	86.545.644	5.506.759	(51.480.667)	(3.427.396)	(1.292.669)
Fremdwährungs(verluste)/-gewinne, netto	(7)	–	(1)	893.856	902.788
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Anlagen	29.464.255	726.893	14.113.361	1.760.821	1.592.839
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung aus Total Return Swaps	1.339.331	140.447	5.627.915	2.830.621	2.395.217
<b>Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</b>	<b>38.538.929</b>	<b>(528.206)</b>	<b>(119.054.509)</b>	<b>4.031.045</b>	<b>5.972.805</b>

\*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 4. Betriebliche Aufwendungen

Die einzigen der Gesellschaft entstehenden Betriebsaufwendungen sind die Managementgebühren, die an die unten aufgeführte Verwaltungsgesellschaft gezahlt werden:

#### Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

Fonds	Währung	Managementgebühren
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	58.070
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	56.259
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	825.076
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	216.289
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	3.057.750
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	188.730
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	315.723
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	272.580
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	57.590
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.362
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	6.746
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	47.925
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	60.550
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	101.452
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	254.140
Invesco RDX UCITS ETF**	USD	-
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	418.844
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	303.465
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	606.530
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF*	USD	137.940
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	1.248.906
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF*	EUR	23.555
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	119.868
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	317.309
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF*	USD	22.851
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	55.556
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	USD	97.144
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	USD	128.977
<b>Summe Gesellschaft</b>	<b>EUR</b>	<b>15.741.320</b>

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

\*\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

#### Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022

Fonds	Währung	Managementgebühren
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	70.965
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	57.083
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	832.765
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	242.927
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	3.422.642
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	37.629
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	417.924
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	420.350
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	91.883
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	82.859
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	6.795
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	103.341
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	56.425
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	117.403
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	331.548
Invesco RDX UCITS ETF*	USD	12.184
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	644.999
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	471.491
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	768.676
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	721.791
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	1.239.435
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	35.107

\*Mit Wirkung vom 2. März 2022 wurde der Handel des Fonds ausgesetzt.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 4. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022 (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Managementgeburen
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	215.274
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	1.094.952
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	66.316
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	345.320
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	USD	12.994
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*	USD	13.545
<b>Summe Gesellschaft</b>	<b>EUR</b>	<b>18.958.776</b>

*^Alle sonstigen Kosten trägt der Manager. Diese Kosten enthielten Honorare der Verwaltungsratsmitglieder in Höh€ von 20.000 EUR (inklusive MwSt.) (31. Mai 2022: 20.000 EUR).*

*\*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.*

### 5. Managementgeburen

Die Managementgebühr, ein Prozentsatz des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse, ist durch die Gesellschaft aus dem Fondsvermögen an den Manager zahlbar. Die Managementgebühr fällt täglich an und wird an jedem Handelstag berechnet und monatlich (oder häufiger) rückwirkend gezahlt. Der Manager zahlt aus seinen Geburen (und nicht aus den Vermögenswerten des Fonds) die etwaigen Geburen und Kosten des Anlageverwalters, des Untermanagementverwalters, des Administrators, der Verwahrstelle, der Verwaltungsratsmitglieder, der Abschluss- und Berichtsprüfer sowie die dem Fonds entstandenen gewöhnlichen Geburen, Aufwendungen und Kosten, wozu die Gründungskosten und sonstigen Verwaltungskosten gemäß Beschreibung im Prospekt gehören. Alle Betriebsaufwendungen werden in der Gesamtergebnisrechnung erfasst und in Anmerkung 4 ausgewiesen.

Die Geburen in der folgenden Tabelle werden als jährlicher Prozentsatz vom Nettoinventarwert des Fonds angegeben.

Fonds	% pro Jahr
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	0,05 %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	0,19 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF	0,05 %
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	0,19 %
Invesco MSCI World UCITS ETF	0,19 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	0,20 %
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,19 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	0,30 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	0,50 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF*	0,55 %
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	0,40 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF*	0,45 %
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	0,49 %
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	0,50 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF*	0,65 %
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	0,35 %
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	0,35 %

*\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.*

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 6. Ausschüttungen

Folgende Ausschüttungen wurden im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023 vorgenommen.

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023	EUR	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	EUR
Dezember 2022	10.007.410	Dezember 2021	12.016.491
März 2023	11.087.332	März 2022	11.526.119
<b>Insgesamt</b>	<b>21.094.742</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>23.542.610</b>

#### Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Es besteht kein Ausschüttungsanspruch für die Anteile der Klasse A. Lediglich in Bezug auf Anteile der Klasse B und nach Ermessen des Verwaltungsrats beabsichtigt der Fonds, eine unter Bezugnahme auf die im jeweiligen Dividendenzeitraum/-jahr im Referenzindex eingebetteten, reinvestierten Dividenden berechnete Ausschüttung zu zahlen. Der Swap-Index versucht die Kursperformance der im Referenzindex vertretenen Unternehmen sowie die von diesen Unternehmen getätigten Ausschüttungen nachzubilden. Es wird nicht garantiert, dass Ausschüttungen gezahlt werden.

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023	EUR	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	EUR
22. Dezember 2022	145.172	23. Dezember 2021	531.750
<b>Insgesamt</b>	<b>145.172</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>531.750</b>

#### Invesco MSCI USA UCITS ETF

Es besteht kein Dividendenanspruch für die Anteile der Klasse A. In Bezug auf Anteile ausschüttender Klassen und nach Ermessen des Verwaltungsrats beabsichtigt der Fonds, in jedem Berichtszeitraum/Geschäftsjahr vierteljährliche Ausschüttungen am oder um den 20. März, 20. Juni, 20. September und 20. Dezember zu zahlen, die unter Bezugnahme auf die im jeweiligen Dividendenzeitraum/-jahr im Swap-Index eingebetteten, reinvestierten Dividenden berechnet, abzüglich Steuern oder sonstiger Abzüge, zu zahlen. Es wird nicht garantiert, dass Dividenden gezahlt werden.

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023	USD	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	USD
22. Dezember 2022	84.920	23. Dezember 2021	33.618
23. März 2023	79.816	24. März 2022	53.602
<b>Insgesamt</b>	<b>164.736</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>87.220</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 6. Ausschüttungen (Fortsetzung)

#### Invesco RDX UCITS ETF\*

Für den Fonds bestehen für den abgelaufenen Berichtszeitraum keine Dividendenansprüche, weil er am 21. Juni 2022 aufgelöst wurde.

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	USD
23. Dezember 2021	7.499
23. Dezember 2021	8.499
23. Dezember 2021	2.846
23. Dezember 2021	10.342
23. Dezember 2021	4.575
23. Dezember 2021	15.793
23. Dezember 2021	10.291
24. März 2022	9.351
24. März 2022	8.416
24. März 2022	3.849
24. März 2022	4.683
24. März 2022	54.507
24. März 2022	8.044
24. März 2022	5.589
24. März 2022	34.416
<b>Insgesamt</b>	<b>188.700</b>

\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

#### Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Es besteht kein Ausschüttungsanspruch für die Anteile der Klasse A. Dividenden werden für die Anteile der Klasse B auf vierteljährlicher Basis festgesetzt, und die Anteilsinhaber werden im Voraus über das Ausschüttungsdatum informiert.

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023	USD	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	USD
22. Dezember 2022	3.509.175	23. Dezember 2021	4.553.104
23. März 2023	3.477.518	24. März 2022	4.464.975
<b>Insgesamt</b>	<b>6.986.693</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>9.018.079</b>

### 7. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Alle Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und Überziehungskredite werden bei The Northern Trust Company gehalten, einer zum 31. Mai 2023 indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Northern Trust Corporation, die zum 30. November 2022 ein S&P-Rating von A+ (30. November 2022: A+) aufwies. Überziehungskredite werden, sofern zutreffend, als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Forderungen

	Invesco EURO STOXX 50 Insgesamt EUR	Invesco UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>				
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.453.061.060	9.670.314	218.477	276.270.690
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	164.294.470	–	–	2.545.489
Forderungen aus Kassageschäften	950.953	–	–	–
<b>Summe Forderungen</b>	<b>1.618.306.483</b>	<b>9.670.314</b>	<b>218.477</b>	<b>278.816.179</b>

	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Zum 31. Mai 2023</b>			
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	520.047	92.404.943	43.469
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	–	115.865.336	–
Forderungen aus Kassageschäften	–	173.829	–
<b>Summe Forderungen</b>	<b>520.047</b>	<b>208.444.108</b>	<b>43.469</b>

	Invesco Technology S&P US Select UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>						
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	538.686	1.621.684	–	1.414.321	–	–
Forderungen aus Kassageschäften	–	–	–	–	–	–
<b>Summe Forderungen</b>	<b>34.021.370</b>	<b>1.621.684</b>	<b>524.062</b>	<b>1.931.719</b>	<b>2.509</b>	<b>605.468</b>

	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF* USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>					
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	90.884	3.469.053	1.112.035	–	23.245
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	1.316.550	1.974.987	–	–	–
Forderungen aus Kassageschäften	–	–	–	–	–
<b>Summe Forderungen</b>	<b>1.407.434</b>	<b>5.444.040</b>	<b>1.112.035</b>	<b>–</b>	<b>23.245</b>

	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF* USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>			
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	26.706.683	681.091	–
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	–	–	–
Forderungen aus Kassageschäften	47.898	–	–
<b>Summe Forderungen</b>	<b>26.754.581</b>	<b>681.091</b>	<b>–</b>

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Forderungen (Fortsetzung)

	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>			
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.256.474	–	419.759
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	–	–	–
Forderungen aus Kassageschäften	–	–	–
<b>Summe Forderungen</b>	<b>1.256.474</b>	<b>–</b>	<b>419.759</b>

	Invesco Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF* USD	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF* USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>					
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	14.796	–	242.629	5.424.265	16.043.166
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	–	–	–	–	–
Forderungen aus Kassageschäften	–	–	–	–	–
<b>Summe Forderungen</b>	<b>14.796</b>	<b>–</b>	<b>242.629</b>	<b>5.424.265</b>	<b>16.043.166</b>

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

	Invesco Insgesamt EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD
<b>Zum 30. November 2022</b>				
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.050.355.151	16.556.084	260.132	26.349.293
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	93.634.656	–	–	60.697.104
Forderungen aus Kassageschäften	50.586	–	–	–
<b>Summe Forderungen</b>	<b>1.144.040.393</b>	<b>16.556.084</b>	<b>260.132</b>	<b>87.046.397</b>

	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Zum 30. November 2022</b>			
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	3.677.303	8.135.270	130.307
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	–	–	–
Forderungen aus Kassageschäften	–	–	–
<b>Summe Forderungen</b>	<b>3.677.303</b>	<b>8.135.270</b>	<b>130.307</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 8. Forderungen (Fortsetzung)

	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Zum 30. November 2022</b>						
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	7.228.192	4.849.556	44.520	142.965	6.591	122.824
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus Kassageschäften	–	–	–	–	–	–
<b>Summe Forderungen</b>	<b>7.228.192</b>	<b>4.849.556</b>	<b>44.520</b>	<b>142.965</b>	<b>6.591</b>	<b>122.824</b>

	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco MSCI Emerging RDX Markets UCITS ETF* USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Zum 30. November 2022</b>					
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.965.634	678.255	1.509.898	–	66.294.390
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	–	–	828.802	–	–
Forderungen aus Kassageschäften	–	–	–	–	49.368
<b>Summe Forderungen</b>	<b>1.965.634</b>	<b>678.255</b>	<b>2.338.700</b>	<b>–</b>	<b>66.294.390</b>

	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
<b>Zum 30. November 2022</b>					
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	4.652.379	–	1.099.987	–	1.097.704
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	–	–	8.123.406	–	–
Forderungen aus Kassageschäften	–	–	–	–	–
<b>Summe Forderungen</b>	<b>4.652.379</b>	<b>–</b>	<b>9.223.393</b>	<b>–</b>	<b>1.097.704</b>

	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF** USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF** USD
<b>Zum 30. November 2022</b>					
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	31.808	453.839	5.764	3.064.392	13.321.080
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	–	–	–	–	–
Forderungen aus Kassageschäften	–	–	–	–	–
<b>Summe Forderungen</b>	<b>31.808</b>	<b>453.839</b>	<b>5.764</b>	<b>3.064.392</b>	<b>13.321.080</b>

\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

\*\*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 9. Verbindlichkeiten

	Invesco EURO STOXX 50		Invesco MSCI Europe
	Insgesamt EUR	UCITS ETF EUR	UCITS ETF EUR
<b>Zum 31. Mai 2023</b>			
Managementgebühren	1.620.077	3.058	1.845
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	1.030.018	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.401.650.977	9.721.889	218.461
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	235.204.215	–	–
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>1.639.505.287</b>	<b>9.724.947</b>	<b>220.306</b>

	Invesco STOXX Europe 600		Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks	
	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Zum 31. Mai 2023</b>				
Managementgebühren	270.687	8.172	605.182	23.496
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	–	–	91.507	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	183.893.774	536.485	109.937.727	43.435
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	105.601.845	–	–	–
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>289.766.306</b>	<b>544.657</b>	<b>110.634.416</b>	<b>66.931</b>

	Invesco Technology S&P US Select Sector		Invesco Health Care S&P US Select Sector		Invesco Industrials S&P US Select Sector		Invesco Utilities S&P US Select Sector		Invesco Materials S&P US Select Sector		Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector
	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>											
Managementgebühren	13.716	13.721	3.307	2.503	912	12.908	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	31.690.377	478.833	–	22.176	2.629	605.492	–	–	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	1.792.344	1.142.878	524.060	2.173.864	–	–	–	–	–	–	–
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>33.496.437</b>	<b>1.635.432</b>	<b>527.367</b>	<b>2.198.543</b>	<b>3.541</b>	<b>618.400</b>	–	–	–	–	–

	Invesco Energy S&P US Select Sector		Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector		Invesco Financials S&P US Select Sector		Invesco MSCI Emerging Markets	
	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD	UCITS ETF* USD	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD	UCITS ETF USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>								
Managementgebühren	6.746	31.761	29.983	–	–	99.048	–	–
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	–	–	–	–	–	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	90.849	5.447.433	1.112.118	–	–	74.148	–	–
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	–	–	–	–	–	6.910.721	–	–
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>97.595</b>	<b>5.479.194</b>	<b>1.142.101</b>	–	–	<b>7.083.917</b>	–	–

\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 9. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF* USD	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF** EUR	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>						
Managementgebühren	8.692	63.438	–	58.495	–	16.786
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	47.896	–	–	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	26.706.739	764.690	–	1.256.509	–	424.321
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	–	–	–	–	–	–
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>26.763.327</b>	<b>828.128</b>	<b>–</b>	<b>1.315.004</b>	<b>–</b>	<b>441.107</b>

	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF EUR	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF*** USD	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>			
Managementgebühren	34.848	–	3.849
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	22.928	–	761.713
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	–	–	–
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>57.776</b>	<b>–</b>	<b>765.562</b>

	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD
<b>Zum 31. Mai 2023</b>		
Managementgebühren	11.341	18.564
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	5.426.491	16.071.106
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	–	–
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>5.437.832</b>	<b>16.089.670</b>

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

\*\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

\*\*\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

Alle sonstigen Kosten trägt der Manager. Darin enthalten sind fällige Verwaltungsratsbezüge in Höhe von 6.667 EUR (30. November 2022: 5.000 EUR).

	Invesco EURO STOXX 50 Insgesamt EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR
<b>Zum 30. November 2022</b>			
Managementgebühren	1.123.628	2.013	2.347
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	335.275	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	1.062.405.988	16.628.100	260.100
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	105.250.746	–	–
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>1.169.115.637</b>	<b>16.630.113</b>	<b>262.447</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 9. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
<b>Zum 30. November 2022</b>				
Managementgebühren	30.009	3.743	367.189	387
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	–	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	26.354.984	3.673.897	10.297.821	130.331
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	–	–	–	–
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>26.384.993</b>	<b>3.677.640</b>	<b>10.665.010</b>	<b>130.718</b>

	Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF USD
<b>Zum 30. November 2022</b>						
Managementgebühren	34.897	1.727	8.760	2.111	1.379	6.743
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	–	–	–	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe vo Wertpapieren	3.490.636	443.010	44.512	143.033	6.511	122.846
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	5.936.943	4.406.582	–	–	–	–
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>9.462.476</b>	<b>4.851.319</b>	<b>53.272</b>	<b>145.144</b>	<b>7.890</b>	<b>129.589</b>

	Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco RDX UCITS ETF* USD	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
<b>Zum 30. November 2022</b>					
Managementgebühren	3.552	8.727	20.789	–	14.215
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	–	–	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	–	678.231	2.338.676	–	66.317.958
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	1.965.578	–	–	–	–
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>1.969.130</b>	<b>686.958</b>	<b>2.359.465</b>	<b>–</b>	<b>66.332.173</b>

	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD
<b>Zum 30. November 2022</b>						
Managementgebühren	11.502	82.463	8.403	49.651	3.752	675
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	35.771	–	–	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	19.756.887	4.762.836	–	408.251	–	3.811
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	–	–	–	9.820.487	–	1.093.418
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>19.804.160</b>	<b>4.845.299</b>	<b>8.403</b>	<b>10.278.389</b>	<b>3.752</b>	<b>1.097.904</b>

\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 9. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	Invesco Goldman Sachs Invesco Invesco Invesco	Equity Factor Index Emerging Markets	Communi- cations S&P US Select Sector	S&P China A 300 Swap	S&P China A MidCap 500 Swap
	MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF*	UCITS ETF*
Zum 30. November 2022	USD	USD	USD	USD	USD
Managementgebühren	4.838	2.171	5.584	67.083	12.125
Verbindlichkeiten aus Kassageschäften	–	–	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	73.399	454.041	5.770	3.063.462	13.314.869
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	–	–	–	–	–
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>78.237</b>	<b>456.212</b>	<b>11.354</b>	<b>3.130.545</b>	<b>13.326.994</b>

\*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

### 10. Segmentberichterstattung

IFRS 8 schreibt Angaben zum Chief Operating Decision Maker („CODM“) sowie bestimmte Angaben zum Herkunftsland von Erträgen vor. Das Management hat festgelegt, dass der Verwaltungsrat als CODM fungiert.

Alle Erträge stammen aus finanziellen Vermögenswerten und sind auf Basis des Domizils des Emittenten des Instruments einem Land zuzuordnen. Die umseitigen Tabellen enthalten eine Aufschlüsselung der Zinserträge. In der Aufstellung der Vermögenswerte sind die Anlagen des Fonds zu ihrem beizulegenden Zeitwert nach dem jeweiligen Herkunftsland aufgeführt.

#### Invesco RDX UCITS ETF\*

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023	Land	Währung	Betrag
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	USA	USD	–

\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

#### Invesco RDX UCITS ETF\*

Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022	Land	Währung	Betrag
Zinsen aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	USA	USD	188.700

\*Mit Wirkung vom 2. März 2022 wurde der Handel des Fonds ausgesetzt.

### 11. Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten und effizientes Portfoliomanagement

Vorbehaltlich der OGAW-Vorschriften und der von der irischen Zentralbank festgelegten Bedingungen kann die Gesellschaft für einen Fonds in derivative Finanzinstrumente („DFIs“) investieren, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, und/oder in OTCs, die für Anlagezwecke, Absicherungszwecke oder für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden können. Im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023 setzte die Gesellschaft keine DFIs für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements ein.

Die DFIs, in die ein Fonds investieren darf, sind Pensionsgeschäfte, Devisenkassa- und Devisenterminkontrakte, Optionen auf Wertpapiere, Indizes und Währungen, Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen auf Futures sowie Wertpapiere auf „when issued“- und „forward commitment“-Basis, weitere Einzelheiten hierzu werden im jeweiligen Prospektnachtrag beschrieben.

Zum 31. Mai 2023 und 30. November 2022 waren Outperformance Swaps die einzigen von den Fonds gehaltenen DFIs. In den Fällen, in denen die Wertentwicklung der Aktienkörbe mit der Wertentwicklung des Referenzindex oder des Referenzwerts saldiert wird, zahlt der Swap-Kontrahent den Differenzbetrag an den Fonds, wenn der Referenzindex bzw. die Referenzstrategie den Aktienkorb übertrifft, bzw. umgekehrt.

Die Gesellschaft wird den Anteilhabern auf Aufforderung ergänzende Informationen in Bezug auf die für das Risikomanagement angewandten Methoden vorlegen, wozu u. a. auch die angewandten quantitativen Grenzwerte und alle jüngsten Entwicklungen in den Risiko- und Ertragsmerkmalen der Hauptanlegerkategorien des betreffenden Fonds gehören.

Weitere Informationen über die Risiken infolge des Einsatzes von DFIs und die Identität der Kontrahenten sind der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds zu entnehmen. Weitere Informationen über hinterlegte Sicherheiten sind der Aufstellung der Vermögenswerte der Fonds und Anmerkung 16 zu entnehmen.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 11. Transaktionen mit nahe stehenden und verbundenen Parteien

Parteien gelten als nahe stehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen entscheidenden Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

#### Nahe stehende Parteien Verwaltungsratsmitglieder

Der vom Manager an die Verwaltungsratsmitglieder im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023 und im Geschäftsjahr zum 30. November 2022 gezahlte Betrag und die zum 31. Mai 2023 und 30. November 2022 offenen Beträge sind in Anmerkung 4 (Betriebliche Aufwendungen) bzw. Anmerkung 9 (Verbindlichkeiten) angegeben. Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der Invesco Group sind, haben keinen Anspruch auf Verwaltungsratsbezüge.

Gary Buxton ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, des Managers und Chief Operating Officer von Invesco UK Services Limited. Sarah (Katy Walton) Jones ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und Leiterin der Rechtsabteilung für den Geschäftsbereich EMEA ETP von Invesco. Feargal Dempsey ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und auch Verwaltungsratsmitglied des Managers. Lisa Martensson ist Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und auch Verwaltungsratsmitglied des Managers.

#### Verbundene Parteien

##### Anlageverwalter

Assenagon Asset Management S.A ist der Anlageverwalter aller Fonds der Gesellschaft. Die Fonds zahlten an die Anlageverwalter/Unteranlageverwalter direkt keine Gebühren. Die Gebühren werden vom Manager für die Fonds gezahlt. Wie in Anmerkung 5 dieses Abschlusses beschrieben, werden alle sonstigen Aufwendungen vom Manager für die Fonds gezahlt.

##### Manager

Die Gesellschaft hat die Invesco Investment Management Limited zum Manager für die Gesellschaft und die einzelnen Fonds bestellt. Der Manager ist Teil der Invesco-Unternehmensgruppe, deren Muttergesellschaft die Invesco Limited ist, ein in den USA börsennotiertes Unternehmen, das an der New York Stock Exchange mit dem Tickersymbol IVZ gelistet ist. Die für den Berichtszeitraum berechnete Managementgebühr belief sich auf 15.741.320 EUR (31. Mai 2022: 18.958.776 EUR), von denen 1.620.077 EUR zum 31. Mai 2023 ausstehend waren (30. November 2022: 1.123.628 EUR).

#### Maßgebliche Vereinbarungen

##### Autorisierte Teilnehmer

Die autorisierten Teilnehmer sind wesentliche Vereinbarungen aufgrund ihrer direkten Beteiligung am Fonds oder durch eine Beteiligung einer ihrer jeweiligen Konzerngesellschaften. Die vollständige Liste der autorisierten Teilnehmer ist im Abschnitt Organisation auf den Seiten 5 und 6 aufgeführt.

Während des Berichtszeitraums zum 31. Mai 2023 wurden an die autorisierten Teilnehmer keine Maklergebühren gezahlt (31. Mai 2022: null).

Autorisierte Teilnehmer können rückkaufbare Anteile an den Fonds für Handelszwecke kaufen und halten. Des Weiteren können die autorisierten Teilnehmer rückkaufbare Anteile für Kunden, auf eigene Rechnung oder zwecks Bereitstellung von Startkapital (Beteiligungskapital) für die Fonds halten. Diese Bestände können mitunter einen großen Anteil an einem einzelnen Fonds darstellen. Zeitweilig können diese Bestände sogar den Großteil der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte darstellen, sind aber zum Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahrs nicht wesentlich. Es besteht keine Pflicht (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für autorisierte Teilnehmer, zu irgendeinem Zeitpunkt Positionen in einem Fonds zu halten.

### 12. Besteuerung

Nach geltender Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen einer Investmentgesellschaft gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung. Sie unterliegt nicht der irischen Steuer auf ihr Einkommen oder ihre Veräußerungsgewinne. Es können jedoch für bestimmte Anleger, die die nachfolgend dargelegten Kriterien nicht erfüllen, beim Eintreten eines „Steuertatbestands“ irische Steuern anfallen.

Zu einem Steuertatbestand gehören alle Ausschüttungszahlungen an Anteilsinhaber oder alle Einlösungen, Rücknahmen, Stornierungen oder Umtauschtransaktionen von Anteilen sowie das Halten von Anteilen am Ende eines jeden achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb der Anteile.

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

- (a) Im Falle eines Anteilsinhabers, der zum Zeitpunkt des Steuertatbestands für Steuerzwecke weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, vorausgesetzt, der Gesellschaft liegen entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des irischen Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, vor; oder wenn die Gesellschaft beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen von der irischen Steuerbehörde zur Zahlung von Bruttobeträgen autorisiert wurde; und
- (b) bei bestimmten von der Steuerpflicht befreiten, in Irland ansässigen Anteilsinhabern, die der Gesellschaft die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen, von ihnen unterschriebenen Erklärungen vorgelegt haben.
- (c) Transaktionen (die ansonsten ein Steuertatbestand sein können) in Bezug auf Anteile, die über ein anerkanntes Clearing-System, wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, gehalten werden, stellen keine Steuertatbestände dar. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle Anteile der Gesellschaft über anerkannte Clearing-Systeme zu halten.

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

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 13. Besteuerung (Fortsetzung)

Fonds, die nach dem 1. Januar 2017 Derivate auf der Grundlage der Nettogesamtertragsversionen\* von Indizes erwerben, die gemäß Section 871(m) des U.S. Internal Revenue Code als nicht qualifiziert galten, erhalten von jedem Derivate-Kontrahenten einen Bardividendenbetrag. Der Derivate-Kontrahent behält Beträge ein und zahlt sie an den IRS, um gemäß diesem Gesetz bestehende Steuerverbindlichkeiten der Fonds zu begleichen. Der Bardividendenbetrag basiert auf der Anzahl der vom Fonds gehaltenen Referenzindexanteile sowie auf der Gewichtung der Referenzindexkomponenten am jeweiligen Ex-Tag, multipliziert mit dem anwendbaren Quellensteuersatz. Derivatepositionen, die in der jeweiligen Aufstellung der Vermögenswerte aufgeführt sind, können aus zwei Positionen mit Goldman Sachs und Morgan Stanley bestehen: eine vor dem 1. Januar 2017 gehandelte mit Bestandsschutz (grandfathered) und nicht quellensteuerpflichtige Position und eine nach dem 1. Januar 2017 gehandelte, steuerpflichtige Position. Am 9. Dezember 2021 (einen Tag vor dem Fälligkeitstermin) wurden alle Swaps von Morgan Stanley um 5 Jahre verlängert (neuer Fälligkeitstermin [10. Dezember 2026]). Infolge dieser Verlängerungen verloren die vorherigen Grandfathered Swaps ihren Bestandsschutz gemäß Section 871(m). Eine Woche später wurden Swaps, die zuvor auf verschiedene MS-Konten in ETF Manager („ETFM“) aufgeteilt waren, zusammengelegt.

Dies betrifft derzeit 7 Fonds, nämlich: Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF und Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF.

Das auf die einzelnen oben aufgeführten Fonds anwendbare Steuerelement wird in den realisierten und nicht realisierten Gewinnen/(Verlusten) aus Outperformance Swaps erfasst.

Im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023 und 31. Mai 2022 haben die Derivate-Kontrahenten die betreffenden Beträge einbehalten und an den IRS gezahlt, um die gemäß diesem Gesetz bestehenden Steuerverbindlichkeiten der Fonds zu begleichen. Die gezahlten Beträge, die in den realisierten und nicht realisierten Gewinnen/(Verlusten) aus Outperformance Swaps erfasst werden und sich nicht auf den NIW der Fonds auswirken, sind für alle Fonds unwesentlich.

*\*Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF handelt den Bruttoertragsreferenzindex (Gross Return). US-amerikanische Master Limited Partnerships („MLPs“) sind so aufgebaut, dass Ausschüttungen generell nicht als Ertrag, sondern als Kapital behandelt werden. Manche MLPs halten jedoch Wertpapiere, die Erträge an die MLP ausschütten. Die eigenen Ausschüttungen der MLP würden somit Erträge enthalten und könnten einer Quellensteuer unterliegen. Invesco hat mit seinen Derivate-Kontrahenten vereinbart, dass eventuell anfallende Steuern nicht dem Fonds belastet werden und sich daher nicht auf die Wertentwicklung der Fonds auswirken.*

### 14. Anteilskapital

Das genehmigte Anteilskapital der Gesellschaft besteht aus 2 Zeichneranteilen von jeweils 1 EUR und 1.000.000.000.000 nennwertlosen Anteilen, die anfangs als unklassifizierte Anteile gekennzeichnet wurden und zur Ausgabe als Anteile zur Verfügung stehen.

In Einklang mit den in den Risikomanagementmethoden in Anmerkung 2 aufgeführten Zielen strebt die Gesellschaft die Investition der für rückkaufbare Anteile gezahlten Zeichnungsgelder in geeignete Anlagen an.

Einzelheiten zur Anzahl der während des Berichtszeitraums pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

Anteilsklasse	Währung	Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	Während des Berichtszeitraums ausgegeben	Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile
<b>Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	EUR	2.657.428	750.743	(862.940)	2.545.231
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	EUR	2.058.040	656.743	(550.000)	2.164.783
Klasse B Ausschüttend	EUR	599.388	94.000	(312.940)	380.448
<b>Invesco MSCI Europe UCITS ETF</b>	EUR	189.418	25.200	(7.000)	207.618
<b>Invesco MSCI USA UCITS ETF</b>	USD	26.151.873	6.834.539	(5.979.677)	27.006.735
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	25.747.988	6.814.539	(5.895.247)	26.667.280
Klasse B Ausschüttend	USD	403.885	20.000	(84.430)	339.455

Anteilsklasse	Währung	Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	Während des Berichtszeitraums ausgegeben	Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile
<b>Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF</b>	EUR	1.654.140	780.000	(335.520)	2.098.620
<b>Invesco MSCI World UCITS ETF</b>	USD	40.513.181	4.181.074	(3.745.966)	40.948.289
<b>Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF</b>	EUR	345.217	4.693.552	(1.684.948)	3.353.821

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 14. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zur Anzahl der während des Berichtszeitraums pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile

sind nachstehend aufgeführt: (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023: (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Saldo zu Beginn des Berichts- zeitraums	Während des Berichts- zeitraums aus- gegeben	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommen	Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitrau- ms im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile
<b>Invesco Technology S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	USD	1.363.744	47.669	(145.462)	1.265.951
<b>Invesco Health Care S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	USD	702.858	68.864	(271.921)	499.801
<b>Invesco Industrials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	USD	187.570	35.990	(84.009)	139.551
<b>Invesco Utilities S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	USD	59.679	69.969	(74.358)	55.290
<b>Invesco Materials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	USD	20.345	49.952	(51.334)	18.963
<b>Invesco Consumer Discretionary S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	USD	142.570	18.242	(25.502)	135.310
<b>Invesco Energy S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	USD	180.812	105.034	(149.909)	135.937
<b>Invesco Consumer Staples S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	USD	138.149	150.609	(32.293)	256.465
<b>Invesco Financials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	USD	1.564.181	281.745	(610.242)	1.235.684
<b>Invesco RDX UCITS ETF*</b>	USD	–	–	–	–
<b>Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>	USD	9.145.319	2.521.800	(2.295.000)	9.372.119
<b>Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF</b>	EUR	3.294.743	1.533.147	(2.539.784)	2.288.106

\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 14. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zur Anzahl der während des Berichtszeitraums pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile

sind nachstehend aufgeführt: (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023: (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	Während des Berichtszeitraums ausgegeben	Während des Berichtszeitraums zurückgenommen	Gesamtzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF*</b>	USD	635.861	–	(635.861)	–
<b>Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF</b>	USD	14.728.928	1.370.305	(1.931.763)	14.167.470
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF*</b>	EUR	89.352	–	(89.352)	–
<b>Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF</b>	USD	1.496.605	107.800	(276.366)	1.328.039
<b>Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF</b>	USD	6.657.845	147.894	(2.944.538)	3.861.201
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF*</b>	USD	406.091	–	(406.091)	–
<b>Invesco Communications S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	USD	1.786.692	157.761	(287.801)	1.656.652
<b>Invesco S&amp;P China A 300 Swap UCITS ETF</b>	USD	14.477.780	4.179.766	(5.325.000)	13.332.546
<b>Invesco S&amp;P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF</b>	USD	19.074.260	14.578.000	(14.445.000)	19.207.260

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

Einzelheiten zur Anzahl der während des Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022:

Anteilsklasse	Währung	Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	Während des Geschäftsjahres ausgegeben	Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile
<b>Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>	EUR	4.046.704	1.938.150	(3.327.426)	2.657.428
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	EUR	2.358.342	808.321	(1.108.623)	2.058.040
Klasse B Ausschüttend	EUR	1.688.362	1.129.829	(2.218.803)	599.388
<b>Invesco MSCI Europe UCITS ETF</b>	EUR	227.808	34.602	(72.992)	189.418
<b>Invesco MSCI USA UCITS ETF</b>	USD	26.436.262	5.600.318	(5.884.707)	26.151.873
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	26.278.877	5.313.818	(5.844.707)	25.747.988
Klasse B Ausschüttend	USD	157.385	286.500	(40.000)	403.885
<b>Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF</b>	EUR	2.916.257	878.848	(2.140.965)	1.654.140
<b>Invesco MSCI World UCITS ETF</b>	USD	38.887.466	11.293.401	(9.667.686)	40.513.181
<b>Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF</b>	EUR	368.161	1.287.073	(1.310.017)	345.217

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 14. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zur Anzahl der während des Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt: (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022: (Fortsetzung)

Anteilkategorie	Währung	Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	Während des Geschäftsjahres ausgegeben	Während des Geschäftsjahres zurück- genommen	Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.589.987	315.291	(541.534)	1.363.744
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	780.943	543.117	(621.202)	702.858
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	322.223	107.550	(242.203)	187.570
<b>Invesco Utilities S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	USD	249.950	83.607	(273.878)	59.679
<b>Invesco Materials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	USD	19.336	66.987	(65.978)	20.345
<b>Invesco Consumer Discretionary S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	USD	304.748	48.862	(211.040)	142.570
<b>Invesco Energy S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	USD	158.640	296.919	(274.747)	180.812
<b>Invesco Consumer Staples S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	USD	294.890	461.065	(617.806)	138.149
<b>Invesco Financials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>	USD	1.602.352	796.339	(834.510)	1.564.181
<b>Invesco RDX UCITS ETF*</b>	USD	49.558	7.193	(56.751)	–
<b>Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>	USD	11.437.045	4.884.941	(7.176.667)	9.145.319
<b>Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF</b>	EUR	4.776.101	4.216.313	(5.697.671)	3.294.743
<b>Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF</b>	USD	7.454.566	2.890.987	(5.206.106)	5.139.447
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	307.097	962.244	(359.605)	909.736
Klasse B Ausschüttend	USD	7.147.469	1.928.743	(4.846.501)	4.229.711
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF</b>	USD	1.642.365	68.000	(1.074.504)	635.861
<b>Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF</b>	USD	14.330.540	4.448.357	(4.049.969)	14.728.928
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF</b>	EUR	89.352	–	–	89.352

\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 14. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zur Anzahl der während des Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt: (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022: (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	Während des Geschäftsjahres ausgegeben	Während des Geschäftsjahres zurückgenommen	Gesamtzahl der am Ende des Geschäftsjahres im Umlauf befindlichen rückkaufbaren Anteile
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	2.287.917	359.481	(1.150.793)	1.496.605
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	10.227.845	11.680.000	(15.250.000)	6.657.845
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	686.091	50.000	(330.000)	406.091
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	8.330.635	1.114.822	(7.658.765)	1.786.692
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	USD	–	21.200.780	(6.723.000)	14.477.780
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*	USD	–	23.724.260	(4.650.000)	19.074.260

\*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

Einzelheiten zum Wert der während des Berichtszeitraums pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen

Anteile sind nachstehend aufgeführt: Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023:

Anteilsklasse	Währung	Wert der im Berichtszeitraum ausgegebenen Anteile	Wert der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Anteile	Nettowert der im Berichtszeitraum ausgegebenen/ (zurück-genommenen) Anteile
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	69.926.515	(70.112.674)	(186.159)
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	EUR	65.877.170	(56.919.857)	8.957.313
Klasse B Ausschüttend	EUR	4.049.345	(13.192.817)	(9.143.472)
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	7.044.261	(2.098.470)	4.945.791
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	755.590.007	(678.499.394)	77.090.613
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	754.577.979	(673.902.633)	80.675.346
Klasse B Ausschüttend	USD	1.012.028	(4.596.761)	(3.584.733)
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	79.810.807	(35.565.709)	44.245.098
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	353.068.155	(311.073.345)	41.994.810
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	349.177.436	(125.439.693)	223.737.743

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 14. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zum Wert der während des Berichtszeitraums pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind

nachstehend aufgeführt: (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023: (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Wert der im Berichtszeitraum ausgegebenen Anteile	Wert der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Anteile	Nettowert der im Berichtszeitraum ausgegebenen/ (zurück-genomme- nen) Anteile
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17.179.063	(50.563.554)	(33.384.491)
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	43.539.996	(166.932.622)	(123.392.626)
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	19.108.624	(44.797.296)	(25.688.672)
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	32.041.740	(34.002.377)	(1.960.637)
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	23.419.929	(23.967.022)	(547.093)
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	9.099.134	(12.767.030)	(3.667.896)
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	56.063.545	(79.446.032)	(23.382.487)
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	88.803.477	(18.723.647)	70.079.830
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	73.076.526	(151.288.326)	(78.211.800)
Invesco RDX UCITS ETF*	USD	–	–	–
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	118.722.370	(109.519.210)	9.203.160

\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 14. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zum Wert der während des Berichtszeitraums pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt: (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023: (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Wert der im Berichtszeitraum ausgegebenen Anteile	Wert der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Anteile	Nettowert der im Berichtszeitraum ausgegebenen/ (zurück-genomme- nen) Anteile
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	104.543.444	(176.024.794)	(71.481.350)
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	27.354.790	(51.680.726)	(24.325.936)
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	13.651.069	(31.487.210)	(17.836.141)
Klasse B Ausschüttend	USD	13.703.721	(20.193.516)	(6.489.795)
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF*	USD	–	(115.769.664)	(115.769.664)
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	59.600.192	(83.534.921)	(23.934.729)
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF*	EUR	–	(15.471.233)	(15.471.233)
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	3.821.214	(9.453.634)	(5.632.420)
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	3.987.700	(79.548.933)	(75.561.233)
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF*	USD	–	(16.486.834)	(16.486.834)
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	7.085.830	(13.003.384)	(5.917.554)
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	USD	21.063.974	(25.353.330)	(4.289.356)
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	USD	80.002.352	(81.646.573)	(1.644.221)

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

Einzelheiten zum Wert der während des Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend aufgeführt:

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022:

Anteilsklasse	Währung	Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen/ (zurück- genommenen) Anteile
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	117.153.382	(183.666.164)	(66.512.782)
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	EUR	74.547.775	(101.645.015)	(27.097.240)
Klasse B Ausschüttend	EUR	42.605.607	(82.021.149)	(39.415.542)
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	9.522.738	(19.936.623)	(10.413.885)
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	646.605.015	(663.050.534)	(16.445.519)
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	630.262.554	(660.602.566)	(30.340.012)
Klasse B Ausschüttend	USD	16.342.461	(2.447.968)	13.894.493
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	87.924.997	(209.519.428)	(121.594.431)
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	970.625.506	(802.695.043)	167.930.463

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 14. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zum Wert der während des Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend

aufgeführt: (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022: (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen/ (zurück- genommenen) Anteile
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	81.051.753	(80.882.533)	169.220
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	118.434.115	(194.029.122)	(75.595.007)
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	337.579.990	(383.499.845)	(45.919.855)
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	53.827.638	(123.143.146)	(69.315.508)
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	38.706.518	(118.010.868)	(79.304.350)
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	30.083.302	(29.614.082)	469.220
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	25.684.763	(116.383.619)	(90.698.856)
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	138.651.683	(129.254.060)	9.397.623
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	262.965.644	(336.474.276)	(73.508.632)
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	217.588.633	(215.079.510)	2.509.123
Invesco RDX UCITS ETF*	USD	1.212.933	(1.264.707)	(51.774)
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	260.432.511	(339.245.964)	(78.813.453)
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	251.517.133	(323.670.816)	(72.153.683)
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	156.675.925	(225.044.965)	(68.369.040)
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	USD	79.702.736	(30.320.197)	49.382.539
Klasse B Ausschüttend	USD	76.973.189	(194.724.768)	(117.751.579)
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	13.037.084	(195.573.660)	(182.536.576)
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	181.581.276	(169.766.186)	11.815.090

\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 14. Anteilskapital (Fortsetzung)

Einzelheiten zum Wert der während des Geschäftsjahres pro Fonds ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile sind nachstehend

aufgeführt: (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2022: (Fortsetzung)

Anteilsklasse	Währung	Wert der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anteile	Wert der im Geschäftsjahr zurückgenommenen Anteile	Nettowert der im Geschäftsjahr ausgegebenen/ (zurück- genommenen) Anteile
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	–	–	–
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	14.950.020	(44.865.999)	(29.915.979)
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	409.404.722	(455.215.390)	(45.810.668)
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	USD	1.881.310	(14.996.124)	(13.114.814)
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	59.329.237	(317.343.731)	(258.014.494)
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	USD	104.412.625	(29.067.506)	75.345.119
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*	USD	121.272.516	(23.079.345)	98.193.171

\*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

### 15. NIW je Anteil

	31. Mai 2023	30. November 2022	30. November 2021
<b>Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	235.739.611 EUR	214.756.242 EUR	286.316.926 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	2.164.783	2.058.040	2.358.342
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	380.448	599.388	1.688.362
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	101,4582 EUR	92,9812 EUR	92,6287 EUR
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	42,3307 EUR	39,0353 EUR	40,1968 EUR
<b>Invesco MSCI Europe UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	60.023.957 EUR	52.204.588 EUR	63.354.320 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	207.618	189.418	227.808
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	289,1077 EUR	275,6052 EUR	278,1040 EUR



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 15. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	31. Mai 2023	30. November 2022	30. November 2021
<b>Invesco MSCI USA UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	3.161.716.525 USD	2.959.790.075 USD	3.383.400.763 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	26.667.280	25.747.988	26.278.877
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	339.455	403.885	157.385
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	117,8500 USD	114,0900 USD	128,3748 USD
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	56,1600 USD	54,8300 USD	62,6234 USD
<b>Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	222.993.025 EUR	167.650.029 EUR	303.006.524 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	2.098.620	1.654.140	2.916.257
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	106,2570 EUR	101,3518 EUR	103,9025 EUR
<b>Invesco MSCI World UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	3.488.592.215 USD	3.318.499.150 USD	3.568.195.442 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	40.948.289	40.513.181	38.887.466
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	85,1951 USD	81,9116 USD	91,7570 USD
<b>Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	242.237.269 EUR	23.458.445 EUR	23.717.659 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	3.353.821	345.217	368.161
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	72,2273 EUR	67,9528 EUR	64,4220 EUR
<b>Invesco Technology S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	520.970.242 USD	458.108.030 USD	663.898.621 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	1.265.951	1.363.744	1.589.987
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	411,5248 USD	335,9194 USD	417,5497 USD

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 15. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	31. Mai 2023	30. November 2022	30. November 2021
<b>Invesco Health Care S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	303.192.169 USD	461.346.959 USD	472.373.825 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	499.801	702.858	780.943
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	606,6258 USD	656,3871 USD	604,8762 USD
<b>Invesco Industrials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	72.125.734 USD	101.116.051 USD	169.953.198 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	139.551	187.570	322.223
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	516,8414 USD	539,0843 USD	527,4397 USD
<b>Invesco Utilities S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	24.119.410 USD	28.297.655 USD	106.498.742 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	55.290	59.679	249.950
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	436,2346 USD	474,1644 USD	426,0802 USD
<b>Invesco Materials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	8.311.800 USD	9.756.476 USD	9.320.161 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	18.963	20.345	19.336
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	438,3167 USD	479,5515 USD	482,0108 USD
<b>Invesco Consumer Discretionary S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	70.338.152 USD	71.045.547 USD	204.217.467 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	135.310	142.570	304.748
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	519,8297 USD	498,3205 USD	670,1191 USD
<b>Invesco Energy S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	67.029.171 USD	105.059.651 USD	53.089.482 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	135.937	180.812	158.640
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	493,0900 USD	581,0436 USD	334,6538 USD

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 15. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	31. Mai 2023	30. November 2022	30. November 2021
<b>Invesco Consumer Staples S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	146.935.784 USD	83.232.546 USD	158.356.133 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	256.465	138.149	294.890
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	572,9272 USD	602,4839 USD	537,0007 USD
<b>Invesco Financials S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	296.127.658 USD	425.214.232 USD	448.550.689 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	1.235.684	1.564.181	1.602.352
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	239,6468 USD	271,8446 USD	279,9327 USD
<b>Invesco RDX UCITS ETF*</b>			
Gesamt-NIW	– USD	– USD	8.229.499 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	–	–	49.558
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	– USD	– USD	166,0579 USD
<b>Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	417.859.020 USD	409.854.394 USD	622.555.505 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	9.372.119	9.145.319	11.437.045
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	44,5853 USD	44,8158 USD	54,4332 USD
<b>Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	153.691.598 EUR	205.273.195 EUR	279.577.706 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	2.288.106	3.294.743	4.776.101
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	67,1698 EUR	62,3032 EUR	58,5368 EUR

\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 15. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	31. Mai 2023	30. November 2022	30. November 2021
<b>Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	239.311.409 USD	278.178.851 USD	268.635.669 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	719.908	909.736	307.097
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	4.077.943	4.229.711	7.147.469
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	93,3474 USD	95,7959 USD	67,9186 USD
Ausschüttende, rückkaufbare Anteile der Klasse B	42,2051 USD	45,1638 USD	34,6665 USD
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF*</b>			
Gesamt-NIW	– USD	113.320.676 USD	325.268.346 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	–	635.861	1.642.365
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	– USD	178,2161 USD	198,0488 USD
<b>Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	594.338.991 USD	657.412.885 USD	702.140.828 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	14.167.470	14.728.928	14.330.540
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	41,9510 USD	44,6341 USD	48,9961 USD
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF*</b>			
Gesamt-NIW	– EUR	14.702.419 EUR	15.966.926 EUR
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	–	89.352	89.352
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	– EUR	164,5449 EUR	178,6969 EUR
<b>Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	46.818.223 USD	52.095.030 USD	104.335.543 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	1.328.039	1.496.605	2.287.917
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	35,2537 USD	34,8088 USD	45,6029 USD

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 15. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	31. Mai 2023	30. November 2022	30. November 2021
<b>Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	107.956.983 USD	187.829.894 USD	281.427.030 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	3.861.201	6.657.845	10.227.845
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	27,9594 USD	28,2118 USD	27,5158 USD
<b>Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF*</b>			
Gesamt-NIW	– USD	15.736.096 USD	30.561.698 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	–	406.091	686.091
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	– USD	38,7502 USD	44,5447 USD
<b>Invesco Communications S&amp;P US Select Sector UCITS ETF</b>			
Gesamt-NIW	86.216.870 USD	76.478.351 USD	534.404.543 USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	1.656.652	1.786.692	8.330.635
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	52,0428 USD	42,8044 USD	64,1493 USD

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 15. NIW je Anteil (Fortsetzung)

	31. Mai 2023	30. November 2022	30. November 2021
<b>Invesco S&amp;P China A 300 Swap UCITS ETF*</b>			
Gesamt-NIW	61.696.126 USD	66.963.291 USD	– USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	13.332.546	14.477.780	–
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	4,6275 USD	4,6253 USD	– USD
<b>Invesco S&amp;P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*</b>			
Gesamt-NIW	100.256.047 USD	100.960.684 USD	– USD
Anzahl umlaufender Anteile			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	19.207.260	19.074.260	–
NIW je Anteil			
Rückkaufbare Anteile der Klasse A	5,2197 USD	5,2930 USD	– USD

\*Der Fonds wurde am 5. Mai 2022 aufgelegt.

### 16. Sicherheiten

#### Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere

Zum 31. Mai 2023 waren die folgenden Wertpapiere von den Fonds bei Goldman Sachs International und J.P. Morgan Securities plc hinterlegt:

#### Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Amphenol Corp Class A Com USD0.001	Goldman Sachs International	(4.187)	(315.909)
Cisco Systems Inc Com USD0.001	Goldman Sachs International	(5.977)	(296.878)
			<b>(612.787)</b>

#### Invesco MSCI USA UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(17.261)	(2.081.331)
			<b>(2.081.331)</b>

Zum 31. Mai 2023	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Apple Inc Com USD0.00001	J.P. Morgan Securities plc	(26.593)	(4.713.609)
			<b>(4.713.609)</b>

#### Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Siemens AG Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(4.292)	(658.135)
			<b>(658.135)</b>

#### Invesco MSCI World UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(9.147)	(1.102.945)
			<b>(1.102.945)</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 16. Sicherheiten (Fortsetzung)

#### Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere (Fortsetzung)

##### Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(2.350)	(4.879.752)
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	Goldman Sachs International	(7.892)	(2.429.473)
			<b>(7.309.225)</b>

Zum 31. Mai 2023	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
RWE AG Class A Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(48.106)	(1.881.907)
			<b>(1.881.907)</b>

##### Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(580)	(1.204.364)
			<b>(1.204.364)</b>

##### Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	Goldman Sachs International	(3.226)	(993.092)
			<b>(993.092)</b>

##### Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	Goldman Sachs International	(3.939)	(483.985)
			<b>(483.985)</b>

Zum 31. Mai 2023	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Adobe Inc Com USD0.0001	J.P. Morgan Securities plc	(5.521)	(2.306.619)
Amazon.com Inc Com USD0.01	J.P. Morgan Securities plc	(29.269)	(3.529.256)
Micron Technology Inc Com USD0.10	J.P. Morgan Securities plc	(17.636)	(1.202.775)
			<b>(7.038.650)</b>



## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 16. Sicherheiten (Fortsetzung)

#### Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere (Fortsetzung)

##### Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(7.625)	(919.422)
PulteGroup Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(13.910)	(919.173)
			<b>(1.838.595)</b>

##### Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(21.133)	(2.548.217)
			<b>(2.548.217)</b>

Zum 31. Mai 2023	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	J.P. Morgan Securities plc	(39.413)	(4.842.675)
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	J.P. Morgan Securities plc	(1.294)	(2.686.978)
Prosus NV Com EUR0.05	J.P. Morgan Securities plc	(11.556)	(711.503)
			<b>(8.241.156)</b>

##### Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(11.271)	(1.359.057)
			<b>(1.359.057)</b>

##### Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	Goldman Sachs International	(711)	(87.716)
			<b>(87.716)</b>

##### Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(9.187)	(1.107.768)
			<b>(1.107.768)</b>

Zum 31. Mai 2023	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Volkswagen AG Pref NPV	J.P. Morgan Securities plc	(4.185)	(487.887)
			<b>(487.887)</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 16. Sicherheiten (Fortsetzung)

#### Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere (Fortsetzung)

Zum 30. November 2022 waren die folgenden Wertpapiere von den Fonds bei Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc und Citigroup Global Markets hinterlegt:

#### Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Covestro AG Class A Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(15.740)	(600.796)
			<b>(600.796)</b>

#### Invesco MSCI USA UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Walt Disney Co Com USD0.01	Goldman Sachs International	(72.121)	(7.058.482)
			<b>(7.058.482)</b>

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Chevron Corp Com USD0.75	J.P. Morgan Securities plc	(8.387)	(1.537.421)
			<b>(1.537.421)</b>

#### Invesco Stoxx Europe 600 UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Expedia Group Inc Com USD 0,001	Goldman Sachs International	(2.214)	(236.544)
			<b>(236.544)</b>

#### Invesco MSCI World UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	Goldman Sachs International	(3.352)	(260.216)
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(47.087)	(4.545.779)
			<b>(4.805.995)</b>

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	J.P. Morgan Securities plc	(120.302)	(11.613.955)
			<b>(11.613.955)</b>

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Procter & Gamble Co Com NPV	Citigroup Global Markets	(60.499)	(9.024.031)
			<b>(9.024.031)</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 16. Sicherheiten (Fortsetzung)

#### Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere (Fortsetzung)

##### Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Cisco Systems Inc Com USD0.001	Goldman Sachs International	(59.700)	(2.968.284)
			<b>(2.968.284)</b>

##### Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(7.917)	(2.504.939)
			<b>(2.504.939)</b>

##### Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Union Pacific Corp Com USD2.50	Goldman Sachs International	(3.300)	(717.519)
			<b>(717.519)</b>

##### Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(17.641)	(1.703.062)
Monster Beverage Corp Com USD0.005	Goldman Sachs International	(13.720)	(1.411.239)
			<b>(3.114.301)</b>

##### Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(24.685)	(3.188.068)
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	J.P. Morgan Securities plc	(44)	(38.040)
			<b>(3.226.108)</b>

##### Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert EUR
Fortum Oyj Com EUR3.40	J.P. Morgan Securities plc	(38.449)	(585.002)
			<b>(585.002)</b>

##### Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
AmerisourceBergen Corp Com USD0.01	Goldman Sachs International	(3.434)	(586.149)
			<b>(586.149)</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

### 16. Sicherheiten (Fortsetzung)

#### Als Sicherheit hinterlegte Wertpapiere (Fortsetzung)

##### Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	Goldman Sachs International	(11.646)	(1.022.868)
			<b>(1.022.868)</b>

##### Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	Goldman Sachs International	(34.882)	(2.707.890)
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	Goldman Sachs International	(36.942)	(4.362.850)
Xcel Energy Inc Com USD2.50	Goldman Sachs International	(27.596)	(1.937.791)
			<b>(9.008.531)</b>

##### Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Garmin Ltd Com CHF0.10	Goldman Sachs International	(11.763)	(1.093.841)
			<b>(1.093.841)</b>

##### Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Zum 30. November 2022	Kontrahent	Bestand	Zeitwert USD
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	Goldman Sachs International	(487)	(49.182)
			<b>(49.182)</b>

## Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

---

### 17. Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)

Derzeit besteht nicht die Absicht, dass in Bezug auf die Gesellschaft Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (Soft Commission Arrangements) getroffen werden.

Weder im aktuellen noch im vorangegangenen Berichtszeitraum gab es Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen.

---

### 18. Haftungstrennung

Gemäß den Bestimmungen des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) muss der Verwaltungsrat für jeden Fonds ein separates Vermögensportfolio unterhalten. Im Verhältnis zwischen den Anteilshabern wird jedes Vermögensportfolio ausschließlich zugunsten des jeweiligen Fonds angelegt. Die Anteilshaber haben nur Anspruch auf die Vermögenswerte und Gewinne des Fonds, an dem sie beteiligt sind. Die Gesellschaft wird als ein einziges Rechtssubjekt betrachtet. Gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft, haftet die Gesellschaft für alle Verbindlichkeiten eines Fonds ausschließlich mit dem Vermögen des jeweiligen Fonds. Im Verhältnis zwischen den Anteilshabern werden die Verbindlichkeiten eines Fonds nur dem jeweiligen Fonds zugerechnet. Wenngleich die Bestimmungen des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) die getrennte Haftung zwischen Fonds vorsehen, müssen sich diese Bestimmungen noch vor ausländischen Gerichten bewähren, insbesondere im Hinblick auf die Befriedigung der Ansprüche lokaler Gläubiger. Daher ist nicht zweifelsfrei gewährleistet, dass die Vermögenswerte eines Fonds der Gesellschaft nicht gegebenenfalls doch der Haftung anderer Fonds der Gesellschaft unterliegen.

Zum Datum dieses Abschlusses ist dem Verwaltungsrat keine solche Verbindlichkeit oder Eventualverbindlichkeit eines Fonds der Gesellschaft bekannt.

---

### 19. Geschäftssegment

IFRS 8 schreibt Angaben zum Chief Operating Decision Maker („CODM“) sowie bestimmte Angaben zum Herkunftsland von Erträgen, die sich aus Zinsen und Dividenden zusammensetzen können, vor. Das Management hat festgelegt, dass der Verwaltungsrat als CODM fungiert.

Die Fonds handeln mit einem Portfolio aus Aktien und Outperformance Swaps mit dem Ziel, den Anteilshabern eine Zielperformance zu bieten, die an die Wertentwicklung eines Referenzindex oder eines Referenzwerts geknüpft ist.

Die vom Anlageverwalter und vom Unteranlageverwalter bereitgestellten Segmentinformationen in der Gesamtergebnisrechnung, der Bilanz, der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens, der Kapitalflussrechnung und der Aufstellung der Vermögenswerte für die einzelnen Fonds sind dieselben wie zum 31. Mai 2023 angegeben.

Die internen Berichte an den Verwaltungsrat über die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und die Performance der Gesellschaft werden auf einheitlicher Ansatz- und Bewertungsbasis gemäß IFRS erstellt.

Jeder Fonds ist als eigenes Geschäftssegment tätig.

Im Berichtszeitraum gab es keine Veränderungen in den berichtspflichtigen Segmenten. Die Fonds haben keine als langfristige Vermögensteile klassifizierten Vermögenswerte.

In Bezug auf die Fonds, die abgesicherte Anteilklassen führen, stellen diese abgesicherten Anteilklassen keine getrennt von ihren jeweiligen Fonds geführten Geschäftssegmente dar.

---

### 20. Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Am 3. Mai 2023 wurden der Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF, der Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF und der Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF aufgelöst.

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

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

Das Anlageteam, das diese Fonds überwacht, beobachtet die Situation und trifft Entscheidungen im besten Interesse der Kunden.

Während des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse.

---

### 21. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Nach Ablauf des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Ereignisse.

---

### 22. Genehmigung des Abschlusses

Der Abschluss wurde vom Verwaltungsrat am 24. Juli 2023 genehmigt.

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR
296.304 Volkswagen AG Pref NPV	36.964.330	278.806 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	34.623.201
258.928 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	32.092.941	705.342 RWE AG Class A Com NPV	29.133.206
270.512 Heineken NV Com EUR1.60	26.467.604	285.961 Heineken NV Com EUR1.60	28.031.681
616.279 RWE AG Class A Com NPV	25.472.337	221.526 Volkswagen AG Pref NPV	27.584.392
698.773 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	23.750.214	596.210 Saab AB Class B Com NPV	26.887.811
220.585 SAP SE Com NPV	23.153.511	273.821 Novartis AG Com CHF0.50	24.186.699
261.663 Novartis AG Com CHF0.50	22.410.202	220.585 SAP SE Com NPV	23.890.933
43.806 Lonza Group AG Com CHF1.00	22.279.409	698.773 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	23.769.185
133.877 Siemens AG Com NPV	19.440.099	156.688 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	20.867.195
753.083 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	19.400.516	771.126 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	19.895.420
677.650 Equinor ASA Com NOK2.50	18.690.864	1.851.816 E.ON SE Com NPV	19.811.676
162.921 Nestle SA Com CHF0.10	18.459.482	679.143 Equinor ASA Com NOK2.50	19.332.430
287.221 Alcon Inc Com CHF0.04	18.426.302	287.221 Alcon Inc Com CHF0.04	18.914.521
99.167 Merck KGaA Com NPV	18.022.079	2.787.958 ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	18.065.948
440.510 Delivery Hero SE Com NPV	17.826.015	34.875 Lonza Group AG Com CHF1.00	17.790.263
129.513 Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	17.643.530	99.167 Merck KGaA Com NPV	17.496.893
1.635.768 E.ON SE Com NPV	16.621.035	988.071 Swedbank AB Class A Com NPV	17.002.926
975.183 Swedbank AB Class A Com NPV	16.394.355	243.164 Brenntag AG Class A Com NPV	16.253.354
299.334 Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	15.352.937	144.184 Nestle SA Com CHF0.10	16.165.829
347.920 Saab AB Class B Com NPV	14.921.739	440.510 Delivery Hero SE Com NPV	15.748.018
		256.772 Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	14.763.932

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR
79.120 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	11.452.459	87.096 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	11.982.115
279.473 RWE AG Class A Com NPV	11.384.929	98.863 Nestle SA Com CHF0.10	11.012.152
79.658 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	11.027.305	36.075 Roche Holding AG Com NPV	10.265.974
78.641 Nestle SA Com CHF0.10	8.872.377	244.423 RWE AG Class A Com NPV	9.844.023
310.062 Equinor ASA Com NOK2.50	8.743.596	322.846 Equinor ASA Com NOK2.50	8.947.762
28.826 Roche Holding AG Com NPV	7.998.543	61.384 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	8.814.706
288.817 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	7.616.164	89.322 Novartis AG Com CHF0.50	7.634.671
112.222 Alcon Inc Com CHF0.04	7.534.814	288.817 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	7.566.378
14.437 Lonza Group AG Com CHF1.00	7.373.733	14.437 Lonza Group AG Com CHF1.00	7.345.886
56.076 Volkswagen AG Pref NPV	7.157.283	622.147 E.ON SE Com NPV	6.554.479
66.499 Heineken NV Com EUR1.60	6.475.124	10.086 ASML Holding NV Com EUR0.09	5.974.275
622.147 E.ON SE Com NPV	6.420.198	3.184 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	5.844.674
73.760 Novartis AG Com CHF0.50	6.313.317	55.504 Heineken NV Com EUR1.60	5.456.063
10.518 ASML Holding NV Com EUR0.09	6.088.198	294.885 Volvo AB Class B Com SEK1.20	5.452.900
3.184 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	5.817.326	98.238 Holcim AG Com CHF2.00	5.447.545
37.559 Siemens AG Com NPV	5.467.351	789.783 Norsk Hydro ASA Com NOK1.098	5.440.263
98.238 Holcim AG Com CHF2.00	5.436.477	21.307 Sika AG Com CHF0.01	5.427.343
294.885 Volvo AB Class B Com SEK1.20	5.338.636	35.899 Siemens AG Com NPV	5.245.268
789.783 Norsk Hydro ASA Com NOK1.098	5.309.547	79.096 Alcon Inc Com CHF0.04	5.218.922
168.596 Umicore SA Com NPV	5.288.308	547.597 Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	5.208.043
155.692 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	5.144.234	87.016 Bayer AG Com NPV	5.159.310
		40.481 Volkswagen AG Pref NPV	5.122.649
		155.692 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	5.121.505

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



## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco MSCI USA UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
2.695.964 Microsoft Corp Com USD0.00000625	717.735.002	2.618.216 Microsoft Corp Com USD0.00000625	708.823.766
3.060.121 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	449.048.422	2.541.429 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	366.700.400
3.161.164 Nestle SA Com CHF0.10	389.226.825	2.970.199 Nestle SA Com CHF0.10	360.570.474
4.174.398 Amazon.com Inc Com USD0.01	388.532.310	1.905.128 Apple Inc Com USD0.00001	303.473.805
1.951.728 Apple Inc Com USD0.00001	318.614.667	3.137.668 Novartis AG Com CHF0.50	288.988.151
3.247.668 Novartis AG Com CHF0.50	301.638.267	3.613.816 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	283.857.681
2.878.948 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	280.377.103	2.784.038 Amazon.com Inc Com USD0.01	257.629.178
3.363.663 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	262.064.239	6.812.860 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	247.183.948
814.504 Roche Holding AG Com NPV	250.271.507	2.423.021 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	240.168.647
6.812.860 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	243.039.538	2.414.582 Walt Disney Co Com USD0.01	234.971.148
4.320.629 RWE AG Class A Com NPV	187.689.129	609.708 Roche Holding AG Com NPV	187.426.091
3.079.194 Bayer AG Com NPV	176.752.558	1.664.403 Exxon Mobil Corp Com NPV	181.636.732
526.309 Netflix Inc Com USD0.001	176.338.550	3.079.194 Bayer AG Com NPV	180.009.567
522.590 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	163.262.171	4.134.805 Shopify Inc Class A Com NPV	179.744.870
1.073.491 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	161.510.661	518.988 Netflix Inc Com USD0.001	168.942.780
151.769 MercadoLibre Inc Com USD0.001	160.162.473	551.429 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	167.969.573
381.424 Genmab A/S Com DKK1.00	158.054.022	1.073.074 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	164.707.332
1.475.919 Heineken NV Com EUR1.60	157.155.802	876.228 Workday Inc Class A Com USD0.001	161.701.748
1.438.429 Merck & Co Inc Com USD0.50	156.357.192	1.111.919 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	160.969.656
276.625 Lonza Group AG Com CHF1.00	154.630.524	1.475.919 Heineken NV Com EUR1.60	158.645.012

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR
468.108 Amazon.com Inc Com USD0.01	43.337.123	425.629 Amazon.com Inc Com USD0.01	40.791.381
325.125 Volkswagen AG Pref NPV	41.019.122	269.200 Volkswagen AG Pref NPV	33.868.196
524.132 Prosus NV Com EUR0.05	35.161.998	924.386 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	31.012.925
924.386 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	30.835.705	447.210 Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	25.576.770
912.841 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	26.590.895	108.473 Microsoft Corp Com USD0.00000625	25.519.206
601.273 RWE AG Class A Com NPV	24.388.606	841.152 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	24.862.899
400.403 Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	22.587.022	346.429 Prosus NV Com EUR0.05	23.115.812
229.255 Heineken NV Com EUR1.60	22.066.401	184.190 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	22.383.266
325.479 Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	21.923.699	228.757 Heineken NV Com EUR1.60	22.124.572
83.612 Microsoft Corp Com USD0.00000625	20.060.302	325.479 Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	22.110.682
179.129 SAP SE Com NPV	19.685.278	512.954 RWE AG Class A Com NPV	20.834.552
126.138 Siemens AG Com NPV	17.956.791	146.642 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	19.601.385
30.427 ASML Holding NV Com EUR0.09	17.893.746	164.504 SAP SE Com NPV	18.690.547
414.726 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	17.839.457	1.023.363 Koninklijke Philips NV Com EUR0.20	18.298.095
79.747 Allianz SE Com NPV	17.061.504	402.122 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	17.696.043
429.817 Delivery Hero SE Com NPV	15.853.715	28.976 ASML Holding NV Com EUR0.09	17.046.941
997.298 Koninklijke Philips NV Com EUR0.20	15.832.438	240.828 Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	16.600.781
138.182 Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	15.428.682	73.823 Allianz SE Com NPV	16.100.275
224.305 Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	15.408.384	158.011 Solvay SA Com EUR15.00	15.836.715
112.190 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	15.212.639	1.487.193 Commerzbank AG NPV	14.964.744
1.337.125 ING Groep NV Com EUR0.01	14.618.119	41.789 Argenx SE EUR0.10	14.857.582
41.796 Argenx SE EUR0.10	14.435.896	429.817 Delivery Hero SE Com NPV	14.576.661
304.430 Neste Oyj Com NPV	13.548.459	421.872 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	14.333.402
279.589 BASF SE Com NPV	13.365.953	279.589 BASF SE Com NPV	14.002.284
469.651 Intel Corp Com USD0.001	12.965.565	469.651 Intel Corp Com USD0.001	13.144.862

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco MSCI World UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
2.259.916 Microsoft Corp Com USD0.00000625	615.065.765	2.542.945 Microsoft Corp Com USD0.00000625	699.042.212
1.712.068 Apple Inc Com USD0.00001	272.275.041	6.187.930 Pfizer Inc Com USD0.05	266.334.338
5.475.473 Pfizer Inc Com USD0.05	225.818.050	1.503.257 Apple Inc Com USD0.00001	231.796.695
1.535.807 Walmart Inc Com USD0.10	225.576.725	2.167.351 Amazon.com Inc Com USD0.01	217.649.867
2.120.399 Amazon.com Inc Com USD0.01	216.314.252	1.180.967 Walmart Inc Com USD0.10	173.435.890
1.268.084 Procter & Gamble Co Com NPV	187.068.208	2.016.559 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	164.900.469
624.025 NVIDIA Corp Com USD0.001	163.716.613	573.041 NVIDIA Corp Com USD0.001	163.889.830
820.748 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	151.145.371	978.625 salesforce.com Inc Com USD0.001	163.494.511
410.766 Adobe Inc Com USD0.0001	147.168.175	1.039.163 Procter & Gamble Co Com NPV	155.682.307
906.094 Johnson & Johnson Com USD1.00	146.474.266	1.026.596 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	151.082.992
277.313 Elelevance Health Inc Com USD0.01	134.040.565	401.061 Adobe Inc Com USD0.0001	142.543.956
730.847 PepsiCo Inc Com USD0.02	129.413.184	1.228.020 Merck & Co Inc Com USD0.50	135.665.251
768.960 salesforce.com Inc Com USD0.001	117.911.400	730.847 PepsiCo Inc Com USD0.02	134.142.941
3.791.113 Intel Corp Com USD0.001	109.773.730	4.104.947 Intel Corp Com USD0.001	123.665.097
226.260 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	109.285.377	687.206 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	122.173.270
703.428 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	106.832.220	259.909 Elelevance Health Inc Com USD0.01	120.156.419
631.139 American Express Co Class C Com USD0.20	104.633.222	718.521 Johnson & Johnson Com USD1.00	118.607.237
2.152.238 Cisco Systems Inc Com USD0.001	102.650.526	1.152.474 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	116.741.465
1.220.443 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	100.520.936	654.432 Chevron Corp Com USD0.75	111.462.151
2.459.180 Comcast Corp Class A Com USD0.01	96.299.794	2.137.729 Cisco Systems Inc Com USD0.001	104.311.297

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR
622.744 Nestle SA Com CHF0.10	70.131.200	598.394 Nestle SA Com CHF0.10	67.211.063
98.355 Lonza Group AG Com CHF1.00	53.353.258	932.876 Bayer AG Com NPV	54.749.340
932.674 Bayer AG Com NPV	53.270.067	91.520 Lonza Group AG Com CHF1.00	50.934.992
360.183 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	51.653.805	359.354 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	49.889.204
372.620 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	51.513.745	332.934 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	48.111.214
165.410 Roche Holding AG Com NPV	47.095.554	291.656 Siemens AG Com NPV	42.402.393
293.370 Siemens AG Com NPV	43.095.070	133.989 Roche Holding AG Com NPV	37.946.388
1.020.907 RWE AG Class A Com NPV	41.521.478	1.397.880 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	37.094.610
1.499.948 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	39.680.258	293.952 Evolution Gaming Group AB Com NPV	34.907.020
318.786 Evolution Gaming Group AB Com NPV	37.902.665	179.575 Merck KGaA Com NPV	31.812.794
522.041 Alcon Inc Com CHF0.04	35.633.073	365.142 Orsted A/S Com DKK10.00	30.313.542
345.657 Heineken NV Com EUR1.60	33.656.183	744.291 RWE AG Class A Com NPV	30.165.595
179.575 Merck KGaA Com NPV	32.460.289	1.021.666 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	29.666.068
368.529 Novartis AG Com CHF0.50	31.515.611	432.553 Alcon Inc Com CHF0.04	28.784.816
1.061.339 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	30.171.525	332.903 Novartis AG Com CHF0.50	27.804.434
367.880 Orsted A/S Com DKK10.00	30.081.252	297.309 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	27.714.049
257.462 SAP SE Com NPV	29.200.620	269.309 Heineken NV Com EUR1.60	26.468.334
306.775 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	28.945.647	765.652 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	26.319.068
85.649 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	27.659.411	224.314 SAP SE Com NPV	25.801.860
634.693 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	27.367.597	2.463.612 Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com NPV	25.712.383
845.136 Umicore SA Com NPV	26.559.667	77.160 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	25.421.470
2.463.612 Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com NPV	26.555.046	2.335.754 E.ON SE Com NPV	24.460.417
765.652 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	25.879.639	515.544 BASF SE Com NPV	24.439.922
196.715 Volkswagen AG Pref NPV	25.609.683	183.554 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	22.796.150

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
292.243 Microsoft Corp Com USD0.00000625	77.395.819	219.444 Microsoft Corp Com USD0.00000625	61.546.429
398.163 Crocs Inc Com USD0.001	48.195.537	1.343.291 US Bancorp Com USD0.01	56.480.747
34.117 MercadoLibre Inc Com USD0.001	42.585.301	315.650 Crocs Inc Com USD0.001	36.947.922
751.897 US Bancorp Com USD0.01	33.416.486	28.775 MercadoLibre Inc Com USD0.001	36.783.431
1.024.994 Intel Corp Com USD0.001	30.656.486	55.928 MSCI Inc Com USD0.01	30.605.149
1.305.015 Graphic Packaging Holding Company Com STK USD0.01	28.449.327	1.305.015 Graphic Packaging Holding Company Com STK USD0.01	29.760.393
430.585 Tyson Foods Inc Class A Com USD0.10	27.888.990	143.774 Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	29.137.914
143.774 Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	27.390.385	195.327 Progressive Corp Com USD1.00	27.701.806
195.327 Progressive Corp Com USD1.00	26.646.831	430.585 Tyson Foods Inc Class A Com USD0.10	27.089.025
55.928 MSCI Inc Com USD0.01	26.620.872	684.618 Verizon Communications Inc Com USD0.10	25.864.868
499.266 Altria Group Inc Com USD0.33	22.357.505	848.414 Range Resources Corp Com USD0.01	24.417.235
848.414 Range Resources Corp Com USD0.01	20.797.444	156.673 salesforce.com Inc Com USD0.001	23.093.571
59.416 Cigna Holding Co Com USD0.01	17.869.869	101.392 SVB Financial Group Com USD0.001	22.113.305
312.782 Alliant Energy Corp Com USD0.01	16.751.891	445.762 Altria Group Inc Com USD0.33	20.641.424
153.864 ConocoPhillips Com USD0.01	16.627.982	124.299 Atlassian Corp Com Class A USD0.10	18.176.243
359.744 Rapid7 Inc Com USD0.01	16.506.834	59.416 Cigna Holding Co Com USD0.01	17.492.485
25.763 Lonza Group AG Com CHF1.00	15.096.088	289.410 Twilio Inc Class A Com USD0.001	15.565.960
125.796 Nestle SA Com CHF0.10	15.082.754	432.342 The Carlyle Group Inc Com USD0.01	15.563.219
82.415 Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	14.877.556	40.010 Eli Lilly and Company Com NPV	14.521.229
561.389 Marathon Oil Corp Com USD1.00	14.035.465	561.389 Marathon Oil Corp Com USD1.00	14.241.035

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
225.121 Microsoft Corp Com USD0.00000625	58.746.971	194.925 Microsoft Corp Com USD0.00000625	53.401.346
855.896 RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	32.557.584	58.278 Thermo Fisher Scientific Inc Com USD0.0001	32.411.774
115.773 McDonald's Corp Com USD0.01	31.442.789	115.773 McDonald's Corp Com USD0.01	31.032.344
715.584 eBay Inc Com USD0.001	31.442.761	224.346 Eagle Materials Inc Com USD0.01	30.943.692
137.015 PepsiCo Inc Com USD0.02	24.863.648	715.584 eBay Inc Com USD0.001	30.612.638
45.243 Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	24.738.005	841.376 RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	30.513.734
700.509 CSX Corp Com USD1.00	22.477.000	237.896 Merck & Co Inc Com USD0.50	26.153.026
170.600 Progressive Corp Com USD1.00	21.703.378	72.642 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	25.951.819
41.203 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	19.720.287	137.015 PepsiCo Inc Com USD0.02	25.056.547
17.066 MercadoLibre Inc Com USD0.001	19.710.958	700.509 CSX Corp Com USD1.00	22.042.154
52.097 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	19.326.424	213.714 Amazon.com Inc Com USD0.01	20.729.082
199.868 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	18.499.064	67.260 Biogen Inc Com USD0.0005	19.408.703
294.707 Coca-Cola Co Com USD0.25	18.369.576	489.207 Verizon Communications Inc Com USD0.10	18.482.240
453.074 Verizon Communications Inc Com USD0.10	17.112.605	265.298 Xcel Energy Inc Com USD2.50	18.476.627
271.421 Berry Corp Com USD0.001	16.219.395	147.220 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	17.112.974
148.221 ConocoPhillips Com USD0.01	15.613.741	271.421 Berry Corp Com USD0.001	16.656.674
48.551 Cigna Holding Co Com USD0.01	14.959.554	437.081 The Carlyle Group Inc Com USD0.01	16.207.672
82.764 Johnson & Johnson Com USD1.00	14.796.548	323.961 Cisco Systems Inc Com USD0.001	15.980.996
118.434 Tesla Inc Com USD0.001	14.588.700	32.365 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	15.700.247
262.238 Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD0.01	14.588.300	262.238 Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD0.01	15.668.721

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
30.128 Microsoft Corp Com USD0.00000625	7.544.785	30.124 Microsoft Corp Com USD0.00000625	8.181.133
61.316 Allstate Corp Com USD0.01	7.259.213	61.316 Allstate Corp Com USD0.01	7.522.507
24.342 Visa Inc Com STK USD0.0001	5.298.280	31.102 Union Pacific Corp Com USD2.50	6.637.794
147.460 Univar Solutions Inc Com USD0.01	5.111.803	56.439 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	5.950.928
92.382 Fidelity National Information Services Inc Com USD0.01	4.898.917	43.219 Republic Services Inc Com USD0.01	5.715.716
39.314 CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	4.887.657	48.389 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	5.658.861
22.092 PepsiCo Inc Com USD0.02	3.984.071	24.347 Visa Inc Com STK USD0.0001	5.528.632
10.330 Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	3.855.946	48.980 Merck & Co Inc Com USD0.50	5.389.759
40.237 Royal Bank of Canada Com NPV	3.738.402	33.561 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	5.327.903
33.498 ConocoPhillips Com USD0.01	3.374.589	39.314 CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	5.286.312
21.230 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	3.352.763	147.470 Univar Solutions Inc Com USD0.01	5.175.376
77.882 FirstEnergy Corp Com USD0.10	3.259.362	92.382 Fidelity National Information Services Inc Com USD0.01	5.168.673
42.051 CoStar Group Inc Com USD0.01	3.230.850	114.057 Uber Technologies Inc Com USD0.00001	4.103.749
7.172 Cintas Corp Com NPV	3.223.497	88.469 Carrier Global Corporation Com USD0.01	3.942.356
173.224 Exelixis Inc Com USD0.001	3.212.045	22.092 PepsiCo Inc Com USD0.02	3.915.833
63.746 Boston Scientific Corp Com USD0.01	3.107.833	44.151 CoStar Group Inc Com USD0.01	3.484.121
13.469 Sherwin-Williams Co Com USD1.00	3.081.438	52.802 Johnson Controls International plc Com USD0.01	3.430.632
58.181 Pfizer Inc Com USD0.05	3.005.630	22.480 Eagle Materials Inc Com USD0.01	3.268.345
22.480 Eagle Materials Inc Com USD0.01	3.005.576	63.746 Boston Scientific Corp Com USD0.01	3.263.266
62.734 Shopify Inc Class A Com NPV	2.976.672	7.172 Cintas Corp Com NPV	3.197.947

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



## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
42.708 Dominion Energy Inc Com STK NPV	2.555.958	48.343 CMS Energy Corp Com USD0.01	2.983.787
24.278 Amazon.com Inc Com USD0.01	2.539.618	42.708 Dominion Energy Inc Com STK NPV	2.506.686
44.047 Alliant Energy Corp Com USD0.01	2.326.846	40.948 Alliant Energy Corp Com USD0.01	2.179.345
62.955 NRG Energy Inc Com USD0.01	2.112.518	62.955 NRG Energy Inc Com USD0.01	2.107.651
158.820 Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	2.020.502	158.820 Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	2.046.185
70.339 PPL Corp Com USD0.01	1.960.462	28.955 Evergy Inc Com NPV	1.806.243
29.821 CMS Energy Corp Com USD0.01	1.837.702	62.985 NiSource Inc Com USD0.01	1.758.687
28.955 Evergy Inc Com NPV	1.782.390	16.705 Amazon.com Inc Com USD0.01	1.706.438
14.942 Entergy Corp Com USD0.01	1.660.089	61.255 PPL Corp Com USD0.01	1.677.470
43.081 Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	1.552.626	14.942 Entergy Corp Com USD0.01	1.630.392
18.184 Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	1.529.673	168.904 Bellus Health Inc Com NPV	1.614.485
7.160 Norfolk Southern Corp Com USD1.00	1.501.588	152.366 Eldorado Gold Corp Com NPV	1.572.969
95.514 Everi Holdings Inc Com USD0.001	1.459.504	10.927 salesforce.com Inc Com USD0.001	1.546.504
8.459 Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	1.377.719	43.081 Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	1.539.890
1.849 Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1.374.576	35.962 FirstEnergy Corp Com USD0.10	1.494.224
17.680 Nextera Energy Inc Com USD0.01	1.369.293	16.769 Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	1.455.678
15.440 Eastman Chemical Co Class C Com USD0.01	1.326.492	1.849 Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1.387.132
80.844 KE Holdings Class A ADS	1.322.497	8.459 Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	1.370.463
30.862 Exelon Corp Com NPV	1.302.799	17.680 Nextera Energy Inc Com USD0.01	1.348.096
9.752 salesforce.com Inc Com USD0.001	1.270.069	15.440 Eastman Chemical Co Class C Com USD0.01	1.296.229

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
68.584 Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	918.192	12.155 Stifel Financial Corp Com USD0.15	701.865
12.155 Stifel Financial Corp Com USD0.15	714.383	24.078 Disc Medicine Inc Com USD0.0001	672.867
19.861 Westrock Co Com USD0.01	675.534	14.380 Newmont Mining Corp Com USD1.60	661.886
10.151 Corteva Inc Com USD0.01	637.932	19.861 Westrock Co Com USD0.01	617.565
6.876 CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	634.526	10.151 Corteva Inc Com USD0.01	613.234
2.602 Sherwin-Williams Co Com USD1.00	622.082	2.602 Sherwin-Williams Co Com USD1.00	607.037
58.402 Eldorado Gold Corp Com NPV	617.272	18.251 MDU Resources Group Inc Com USD1.00	581.370
25.859 Disc Medicine Inc Com USD0.0001	572.738	6.876 CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	569.747
18.251 MDU Resources Group Inc Com USD1.00	564.705	55.876 Eldorado Gold Corp Com NPV	563.390
2.814 Chubb Ltd Com CHF24.15	562.676	9.711 Comerica Inc Com USD5.00	553.869
36.403 Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	560.170	4.501 Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	543.546
7.697 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	557.203	1.644 Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	527.395
4.373 Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	545.946	4.156 FMC Corp Com USD0.10	524.474
9.924 Dr Reddys Laboratories USD0.325	544.229	24.303 Sapiens International Corp NV Com EUR0.01	512.236
1.644 Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	533.511	3.266 American Express Co Class C Com USD0.20	498.792
25.201 Myers Industries Inc Com NPV	522.014	7.697 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	497.168
10.722 Alcoa Corp Com USD0.01	509.589	10.722 Alcoa Corp Com USD0.01	497.084
24.303 Sapiens International Corp NV Com EUR0.01	492.379	25.201 Myers Industries Inc Com NPV	496.051
20.048 Marathon Oil Corp Com USD1.00	488.591	3.139 Ecolab Inc Com USD1.00	493.981
57.462 Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	480.081	20.048 Marathon Oil Corp Com USD1.00	486.504

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
53.198 Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	5.423.291	53.198 Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	5.733.385
30.935 American Express Co Class C Com USD0.20	4.853.077	29.797 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	4.464.521
86.296 Korn/Ferry International Com USD0.01	4.489.799	40.490 Philip Morris International Inc Com NPV	4.062.949
45.993 Philip Morris International Inc Com NPV	4.489.107	36.079 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	3.804.170
29.796 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	3.679.508	68.108 Boston Scientific Corp Com USD0.01	3.613.895
68.106 Boston Scientific Corp Com USD0.01	3.381.723	62.576 Korn/Ferry International Com USD0.01	3.436.968
40.430 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	3.047.300	6.380 Ulta Beauty Inc Com NPV	3.293.821
27.490 ConocoPhillips Com USD0.01	2.808.224	21.742 Universal Health Services Class B Com USD0.01	3.044.532
7.100 Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	2.671.020	35.702 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	2.987.639
21.742 Universal Health Services Class B Com USD0.01	2.666.221	40.430 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2.977.674
28.334 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	2.664.260	47.911 Calix Inc Com NPV	2.860.716
27.005 Autoliv Inc Com USD1.00	2.409.046	60.553 Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	2.676.804
75.269 MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	2.325.059	26.952 Amazon.com Inc Com USD0.01	2.593.862
7.631 Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	2.290.835	1.094 Booking Holdings Inc Com USD0.008	2.484.903
82.741 Fifth Third Bancorp Com NPV	2.245.566	27.005 Autoliv Inc Com USD1.00	2.481.115
26.957 CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	2.219.909	24.900 Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	2.381.481
17.594 Revvity Inc Com USD1.00	2.167.757	17.594 Revvity Inc Com USD1.00	2.334.788
15.101 Progressive Corp Com USD1.00	2.145.885	26.957 CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	2.307.250
75.059 NiSource Inc Com USD0.01	2.139.932	18.942 Allstate Corp Com USD0.01	2.240.081
34.321 Micron Technology Inc Com USD0.10	2.139.914	75.269 MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	2.228.446
		54.907 Unom Group Com USD0.10	2.187.498

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

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023**

**Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF**

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
58.190 PepsiCo Inc Com USD0.02	10.489.686	58.190 PepsiCo Inc Com USD0.02	10.519.254
37.035 Microsoft Corp Com USD0.00000625	10.213.197	271.584 CSX Corp Com USD1.00	8.532.167
271.584 CSX Corp Com USD1.00	8.704.267	26.665 Microsoft Corp Com USD0.00000625	7.274.211
445.159 Exelixis Inc Com USD0.001	7.785.831	60.738 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	6.885.390
63.464 ConocoPhillips Com USD0.01	6.563.955	117.547 Ovintiv Inc Com USD0.01	6.522.683
15.046 Deere & Co Class C Com USD1.00	6.291.936	78.054 Jabil Inc Com USD0.001	6.251.905
104.225 Coca-Cola Co Com USD0.25	6.134.684	104.225 Coca-Cola Co Com USD0.25	6.195.134
78.054 Jabil Inc Com USD0.001	5.916.705	15.046 Deere & Co Class C Com USD1.00	5.800.233
497.921 Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	5.019.044	291.667 Exelixis Inc Com USD0.001	5.094.596
64.692 CVS Health Corp Com USD0.01	4.533.615	48.871 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	5.007.323
21.746 Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	4.399.216	497.921 Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	4.740.208
18.818 Visa Inc Com STK USD0.0001	4.095.926	64.396 Comerica Inc Com USD5.00	4.512.342
65.226 American International Group Inc Com USD2.50	3.895.297	21.746 Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	4.484.025
250.203 Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	3.830.608	12.504 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	4.364.906
86.940 Pfizer Inc Com USD0.05	3.830.576	18.818 Visa Inc Com STK USD0.0001	4.298.786
39.799 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	3.824.037	87.952 Cisco Systems Inc Com USD0.001	4.191.792
3.355 MercadoLibre Inc Com USD0.001	3.756.392	37.177 Paccar Inc Com USD1.00	4.080.935
37.177 Paccar Inc Com USD1.00	3.756.364	3.355 MercadoLibre Inc Com USD0.001	3.981.144
424.944 BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	3.735.258	93.783 US Bancorp Com USD0.01	3.952.953
49.652 Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	3.625.098	65.226 American International Group Inc Com USD2.50	3.926.605
27.934 Allstate Corp Com USD0.01	3.132.239	70.256 Skyline Champion Corporation Com USD0.0277	3.863.872
18.780 American Express Co Class C Com USD0.20	3.087.432	20.506 Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	3.858.876
34.224 Agilysys Inc Com USD0.30	2.939.695	37.454 ConocoPhillips Com USD0.01	3.856.876
157.971 Element Solutions Inc Com USD0.01	2.873.492	49.652 Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	3.796.888
53.311 Halozyme Therapeutics Inc Com USD0.001	2.873.463	17.548 Union Pacific Corp Com USD2.50	3.768.082
28.304 Forward Air Corp Com USD0.01	2.873.422	250.203 Liberty Oilfield Services Inc Class A Com USD0.01	3.768.057
68.866 Mirati Therapeutics Inc Com NPV	2.801.654	21.177 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	3.661.080
32.805 Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	2.692.250	36.284 Philip Morris International Inc Com NPV	3.654.982
		158.570 Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	3.618.676

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023**

**Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF (Fortsetzung)**

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
105.256 TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	2.412.927	15.294 United Therapeutics Corp Com USD0.01	3.524.727
99.462 Vistra Energy Com USD0.01	2.374.158	86.940 Pfizer Inc Com USD0.05	3.495.857
		53.721 Calix Inc Com NPV	3.455.867
		31.098 Amazon.com Inc Com USD0.01	3.438.673
		27.934 Allstate Corp Com USD0.01	3.303.475
		38.714 Gilead Sciences Inc Com USD0.001	3.295.329
		21.295 Procter & Gamble Co Com NPV	3.277.726
		150.461 PGT Innovations Inc Com USD0.01	3.233.092
		157.971 Element Solutions Inc Com USD0.01	3.200.492
		69.219 United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	3.184.731
		28.304 Forward Air Corp Com USD0.01	3.008.584
		105.256 TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	2.834.544

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
260.085 ConocoPhillips Com USD0.01	27.003.411	70.177 Microsoft Corp Com USD0.00000625	19.959.489
99.978 PepsiCo Inc Com USD0.02	18.403.335	99.978 PepsiCo Inc Com USD0.02	18.429.932
70.181 Microsoft Corp Com USD0.00000625	17.675.769	147.799 ConocoPhillips Com USD0.01	15.164.730
229.418 Coca-Cola Co Com USD0.25	13.886.831	167.047 Comerica Inc Com USD5.00	10.901.369
125.268 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	12.026.627	257.806 Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	9.385.116
261.226 Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	9.847.272	153.091 NetApp Inc Com USD0.001	9.193.115
153.091 NetApp Inc Com USD0.001	9.785.577	42.842 Chubb Ltd Com CHF24.15	9.130.469
57.712 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	9.739.861	17.357 Humana Inc Com USD0.17	8.669.730
136.978 Comerica Inc Com USD5.00	8.444.703	120.073 Tyson Foods Inc Class A Com USD0.10	7.297.582
1.060.138 Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	8.173.664	52.286 Eagle Materials Inc Com USD0.01	6.898.615
120.073 Tyson Foods Inc Class A Com USD0.10	7.657.673	111.311 Coca-Cola Co Com USD0.25	6.681.639
13.832 Elevance Health Inc Com USD0.01	7.247.939	13.832 Elevance Health Inc Com USD0.01	6.616.604
52.286 Eagle Materials Inc Com USD0.01	6.990.638	27.375 Norfolk Southern Corp Com USD1.00	5.917.654
73.555 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	6.636.972	67.595 Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	5.849.671
27.375 Norfolk Southern Corp Com USD1.00	5.707.688	33.145 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	5.730.108
320.768 Exelixis Inc Com USD0.001	5.610.232	535.352 Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	5.235.743
69.513 TJX Cos Inc Com USD1.00	5.471.387	25.123 Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	5.180.363
117.473 Halozyme Therapeutics Inc Com USD0.001	5.447.223	57.438 Ameren Corp Com USD0.01	5.044.354
535.352 Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	5.396.348	85.687 Dominion Energy Inc Com STK NPV	5.029.827
185.596 Abercrombie & Fitch Co Class A Com USD0.01	5.226.188	188.279 Marathon Oil Corp Com USD1.00	4.931.027

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
212.286 PepsiCo Inc Com USD0.02	38.577.611	212.286 PepsiCo Inc Com USD0.02	38.558.084
120.858 Microsoft Corp Com USD0.00000625	32.888.336	107.796 Eli Lilly and Company Com NPV	37.347.124
102.003 McDonald's Corp Com USD0.01	27.702.995	102.003 McDonald's Corp Com USD0.01	27.397.740
284.104 CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	23.395.964	83.396 Microsoft Corp Com USD0.00000625	25.072.028
227.278 ConocoPhillips Com USD0.01	23.333.953	620.845 Shopify Inc Class A Com NPV	24.823.226
109.613 Chubb Ltd Com CHF24.15	22.845.775	284.104 CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	24.316.461
147.351 American Express Co Class C Com USD0.20	22.743.210	228.133 Philip Morris International Inc Com NPV	23.607.203
69.722 Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	21.620.979	64.805 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	22.558.051
158.908 Progressive Corp Com USD1.00	20.962.679	65.233 Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	20.773.264
219.337 Amazon.com Inc Com USD0.01	19.086.950	206.997 Amazon.com Inc Com USD0.01	20.311.982
34.309 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	18.254.282	93.883 Chubb Ltd Com CHF24.15	19.678.861
58.441 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	18.141.468	94.477 CME Group Inc Com USD0.01	17.177.265
42.480 Deere & Co Class C Com USD1.00	17.764.286	215.390 TJX Cos Inc Com USD1.00	17.073.965
66.827 Danaher Corp Com USD0.01	17.715.023	42.480 Deere & Co Class C Com USD1.00	16.916.386
434.421 Shopify Inc Class A Com NPV	17.090.186	34.309 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	16.724.391
215.390 TJX Cos Inc Com USD1.00	17.069.657	497.592 The Carlyle Group Inc Com USD0.01	16.630.054
53.816 Cigna Holding Co Com USD0.01	16.379.916	60.168 Biogen Inc Com USD0.0005	16.576.257
168.465 Capital One Financial Corp Com USD0.01	16.329.527	168.465 Capital One Financial Corp Com USD0.01	16.549.284
48.245 Eli Lilly and Company Com NPV	16.061.824	107.812 American Express Co Class C Com USD0.20	16.506.379
168.483 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	15.744.374	156.783 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	16.383.240

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



**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023**

**Invesco RDX UCITS ETF\***

*\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.*

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
1.024.344 Amazon.com Inc Com USD0.01	94.621.852	1.181.878 Amazon.com Inc Com USD0.01	114.001.353
665.030 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	64.756.152	677.580 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	66.786.803
211.229 Microsoft Corp Com USD0.00000625	53.449.450	164.242 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	50.613.785
122.411 Netflix Inc Com USD0.001	41.980.175	202.954 Microsoft Corp Com USD0.00000625	49.922.707
1.124.057 Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	41.927.302	114.421 NVIDIA Corp Com USD0.001	42.568.467
132.368 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	40.598.835	1.124.057 Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	39.998.316
3.132.342 Snap Inc Class A Com USD0.00001	35.777.402	122.411 Netflix Inc Com USD0.001	39.968.214
127.864 NVIDIA Corp Com USD0.001	32.347.131	19.318 Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	36.756.895
256.450 Nestle SA Com CHF0.10	31.650.956	114.330 Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	33.802.277
61.950 Humana Inc Com USD0.17	31.514.613	375.310 Autoliv Inc Com USD1.00	33.573.441
203.188 American Express Co Class C Com USD0.20	31.471.266	337.491 Garmin Ltd Com CHF0.10	33.361.699
375.310 Autoliv Inc Com USD1.00	31.250.277	398.509 GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	32.333.872
398.509 GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	30.965.987	198.655 American Express Co Class C Com USD0.20	31.808.677
1.329.913 Kanzhun Ltd ADR NPV	30.677.881	448.458 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	31.235.968
19.445 Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	30.634.342	3.132.342 Snap Inc Class A Com USD0.00001	31.095.293
194.713 Procter & Gamble Co Com NPV	30.028.444	261.580 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	30.729.847
302.000 Garmin Ltd Com CHF0.10	29.304.732	61.355 Humana Inc Com USD0.17	30.458.781
772.524 Joyy Inc ADS Class A NPV	28.190.432	194.721 Procter & Gamble Co Com NPV	30.390.392
564.374 KKR & Co Inc Com USD0.01	27.873.709	1.329.913 Kanzhun Ltd ADR NPV	29.985.863
444.983 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	27.822.545	564.374 KKR & Co Inc Com USD0.01	29.477.254

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR
357.335 Nestle SA Com CHF0.10	39.828.433	343.504 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	47.459.585
248.652 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	35.191.635	452.204 Novartis AG Com CHF0.50	38.558.893
246.157 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	34.782.661	347.442 Nestle SA Com CHF0.10	38.412.602
408.335 Novartis AG Com CHF0.50	34.727.579	246.151 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	35.366.763
523.666 Bayer AG Com NPV	29.215.951	538.718 Bayer AG Com NPV	30.676.645
194.636 Siemens AG Com NPV	28.024.516	188.933 Siemens AG Com NPV	27.579.055
221.468 Volkswagen AG Pref NPV	27.892.961	815.156 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	27.222.568
49.929 Lonza Group AG Com CHF1.00	27.711.216	360.895 Brenntag AG Class A Com NPV	24.934.363
400.532 Alcon Inc Com CHF0.04	27.222.992	44.331 Lonza Group AG Com CHF1.00	24.354.610
815.156 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	26.519.467	916.771 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	24.210.577
371.622 Brenntag AG Class A Com NPV	24.578.464	355.994 Alcon Inc Com CHF0.04	23.698.135
922.319 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	24.536.392	181.353 Volkswagen AG Pref NPV	22.970.846
579.484 RWE AG Class A Com NPV	23.531.979	1.587.984 Stora Enso Oyj Com NPV	20.527.128
190.563 SAP SE Com NPV	21.492.166	180.321 SAP SE Com NPV	20.203.432
196.190 Heineken NV Com EUR1.60	19.343.522	158.540 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	20.022.263
1.870.110 E.ON SE Com NPV	19.324.285	1.870.110 E.ON SE Com NPV	19.794.979
106.338 Merck KGaA Com NPV	18.674.628	106.338 Merck KGaA Com NPV	18.711.306
390.292 BASF SE Com NPV	18.673.985	1.178.395 Swedbank AB Class A Com NPV	18.673.721
145.646 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	17.853.260	65.716 Roche Holding AG Com NPV	18.373.986
55.619 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	17.763.223	390.292 BASF SE Com NPV	18.342.539

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
130.037 Microsoft Corp Com USD0.00000625	35.324.228	96.164 Microsoft Corp Com USD0.00000625	28.525.091
308.801 ConocoPhillips Com USD0.01	32.235.424	827.165 The Carlyle Group Inc Com USD0.01	26.938.494
827.165 The Carlyle Group Inc Com USD0.01	25.178.968	431.061 American International Group Inc Com USD2.50	26.344.000
130.899 PepsiCo Inc Com USD0.02	23.987.080	130.899 PepsiCo Inc Com USD0.02	24.191.450
736.983 Equitable Holdings Inc Com USD0.01	23.568.716	86.122 McDonald's Corp Com USD0.01	23.047.526
86.122 McDonald's Corp Com USD0.01	23.417.352	736.983 Equitable Holdings Inc Com USD0.01	22.868.582
103.414 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	21.607.830	257.998 Oracle Corp Com USD0.01	20.657.900
221.934 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	20.315.226	413.791 Cisco Systems Inc Com USD0.001	19.721.279
413.791 Cisco Systems Inc Com USD0.001	19.924.037	120.763 Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	19.578.895
370.979 Monster Beverage Corp Com USD0.005	19.624.648	185.652 Philip Morris International Inc Com NPV	18.642.662
379.593 Altria Group Inc Com USD0.33	17.045.417	142.457 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	16.676.133
276.501 American International Group Inc Com USD2.50	16.936.958	31.136 MSCI Inc Com USD0.01	16.031.753
31.136 MSCI Inc Com USD0.01	15.699.046	217.781 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	15.878.413
100.190 American Express Co Class C Com USD0.20	15.050.125	138.396 ConocoPhillips Com USD0.01	14.763.174
103.762 Walmart Inc Com USD0.10	15.040.302	103.762 Walmart Inc Com USD0.10	14.596.201
77.091 CME Group Inc Com USD0.01	14.026.706	77.091 CME Group Inc Com USD0.01	14.276.708
196.272 Coca-Cola Co Com USD0.25	12.155.047	69.947 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	13.658.811
85.243 Progressive Corp Com USD1.00	12.101.880	89.291 salesforce.com Inc Com USD0.001	12.630.001
77.495 Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	12.073.721	77.495 Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	12.294.582
294.901 Univar Solutions Inc Com USD0.01	10.234.380	34.835 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	12.126.572
114.811 Ameren Corp Com USD0.01	10.125.182	37.930 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	11.930.882
269.551 Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	10.051.557	85.242 Progressive Corp Com USD1.00	11.768.436
139.362 PVH Corp Com USD1.00	9.837.564	37.826 HubSpot Inc Com USD0.001	11.150.727
308.292 Valvoline Inc Com USD0.01	9.797.520	49.951 Chubb Ltd Com CHF24.15	10.914.374
428.213 Wendys Co Com USD0.10	9.797.513	73.279 Eagle Materials Inc Com USD0.01	10.690.416
73.279 Eagle Materials Inc Com USD0.01	9.797.402	308.292 Valvoline Inc Com USD0.01	10.512.117
48.671 Medpace Holdings Inc Com USD0.01	9.765.349	139.362 PVH Corp Com USD1.00	10.491.171
34.626 Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	9.445.627	263.197 US Bancorp Com USD0.01	10.387.608
113.157 Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	9.156.664	294.901 Univar Solutions Inc Com USD0.01	10.314.529
92.729 Aeon Inc Com STK USD0.004	8.808.109	33.650 Molina Healthcare Inc Com USD0.001	10.296.063
		67.825 American Express Co Class C Com USD0.20	9.977.058
		114.811 Ameren Corp Com USD0.01	9.970.923
		269.551 Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	9.865.567
		428.213 Wendys Co Com USD0.10	9.796.082
		113.157 Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	9.544.793

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF\*

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
84.639 Diamondback Energy Inc Com USD0.01	12.016.882	84.639 Diamondback Energy Inc Com USD0.01	12.375.599
747.673 Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	9.287.354	35.570 Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	11.255.645
89.474 Royal Bank of Canada Com NPV	8.537.412	747.673 Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	9.834.300
7.645 Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	7.252.709	101.617 Amazon.com Inc Com USD0.01	9.528.666
40.454 CME Group Inc Com USD0.01	7.104.531	55.853 AmerisourceBergen Corp Com USD0.01	9.227.636
22.794 Cigna Holding Co Com USD0.01	6.869.591	89.474 Royal Bank of Canada Com NPV	8.973.330
33.754 NVIDIA Corp Com USD0.001	6.817.147	63.260 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	8.803.406
35.012 FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	6.810.478	71.487 Nestle SA Com CHF0.10	8.460.957
21.325 Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	6.417.546	7.514 MercadoLibre Inc Com USD0.001	8.235.368
49.738 Allstate Corp Com USD0.01	6.217.250	163.755 KKR & Co Inc Com USD0.01	8.081.309
95.744 Micron Technology Inc Com USD0.10	5.864.320	40.454 CME Group Inc Com USD0.01	7.125.225
155.751 Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	5.857.360	7.645 Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	7.076.066
5.349 MercadoLibre Inc Com USD0.001	5.772.801	35.012 FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	6.932.764
38.398 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	5.607.617	22.794 Cigna Holding Co Com USD0.01	6.850.117
1.686 Givaudan SA Com CHF10.00	5.430.227	33.754 NVIDIA Corp Com USD0.001	6.675.982
43.390 Nestle SA Com CHF0.10	5.227.511	49.738 Allstate Corp Com USD0.01	6.396.257
8.990 Lonza Group AG Com CHF1.00	5.031.664	155.751 Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	6.029.288
46.657 Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	5.020.241	95.744 Micron Technology Inc Com USD0.10	6.012.675
308.029 CNH Industrial NV Com EUR0.01	5.014.385	22.264 Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	5.816.629
41.349 Qualcomm Inc Com USD0.0001	4.971.804	38.398 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	5.726.473
263.632 KeyCorp Com USD1	4.937.775	1.686 Givaudan SA Com CHF10.00	5.409.577
168.040 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	4.885.061	41.349 Qualcomm Inc Com USD0.0001	5.398.112
13.842 Adobe Inc Com USD0.0001	4.786.379	308.029 CNH Industrial NV Com EUR0.01	5.294.560
33.988 PTC Inc Com USD0.01	4.571.046		
25.014 Keysight Technologies Inc Class I Com NPV	4.517.779		
110.944 Unum Group Com USD0.10	4.390.054		
8.836 Roper Technologies Inc Com USD0.01	3.984.859		

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
365.922 Microsoft Corp Com USD0.00000625	94.699.254	306.489 Microsoft Corp Com USD0.00000625	79.864.918
372.887 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	54.176.821	359.917 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	51.688.718
321.034 Apple Inc Com USD0.00001	46.603.928	402.805 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	41.143.021
378.133 Novartis AG Com CHF0.50	36.656.534	270.553 Apple Inc Com USD0.00001	41.024.470
370.373 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	36.069.455	382.474 Novartis AG Com CHF0.50	36.665.266
172.445 Merck KGaA Com NPV	33.550.147	111.948 Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	33.163.306
754.083 RWE AG Class A Com NPV	32.826.513	274.303 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	33.123.036
264.077 Nestle SA Com CHF0.10	32.253.954	268.476 Nestle SA Com CHF0.10	32.337.344
315.328 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	30.372.244	754.083 RWE AG Class A Com NPV	32.220.592
284.940 Amazon.com Inc Com USD0.01	29.445.215	172.445 Merck KGaA Com NPV	31.506.587
352.134 Alcon Inc Com CHF0.04	26.121.868	88.085 The Cigna Group Com USD0.01	28.612.202
88.085 The Cigna Group Com USD0.01	25.651.265	333.254 Gilead Sciences Inc Com USD0.001	28.612.202
230.045 Heineken NV Com EUR1.60	24.440.493	640.179 Shopify Inc Class A Com NPV	27.320.130
44.081 Lonza Group AG Com CHF1.00	24.384.123	287.011 Amazon.com Inc Com USD0.01	26.115.936
77.745 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	24.273.684	88.085 The Cigna Group Com USD0.01	25.085.030
32.765 Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	23.484.744	398.531 American International Group Inc Com USD2.50	24.534.798
480.189 Shopify Inc Class A Com NPV	22.843.728	230.045 Heineken NV Com EUR1.60	24.391.389
646.245 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	22.743.245	159.029 Procter & Gamble Co Com NPV	24.096.107
70.032 Roche Holding AG Com NPV	21.804.082	646.245 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	23.577.689
271.356 TJX Cos Inc Com USD1.00	21.358.132	70.972 Roche Holding AG Com NPV	22.189.985
		581.371 Verizon Communications Inc Com USD0.10	22.150.357

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF\*

Größte Käufe	Kosten EUR	Größte Verkäufe	Erlöse EUR
79.470 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2.093.296	23.148 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3.105.185
63.250 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	2.006.685	63.250 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	2.171.190
12.678 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1.741.515	79.470 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2.129.733
137.053 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	1.566.686	853 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	1.780.301
36.118 RWE AG Class A Com NPV	1.458.078	181.169 Commerzbank AG NPV	1.757.892
7.732 Merck KGaA Com NPV	1.360.316	137.053 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	1.501.907
12.562 Heineken NV Com EUR1.60	1.220.089	36.118 RWE AG Class A Com NPV	1.464.390
8.703 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1.140.398	20.196 Jyske Bank A/S Com DKK10.00	1.341.333
2.875 Genmab A/S Com DKK1.00	1.106.280	7.732 Merck KGaA Com NPV	1.327.410
106.907 Commerzbank AG NPV	1.058.644	12.562 Heineken NV Com EUR1.60	1.271.790
14.951 Brenntag AG Class A Com NPV	1.052.138	14.896 Orsted A/S Com DKK10.00	1.264.720
36.283 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1.039.471	9.724 Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	1.250.086
71.442 Koninklijke Philips NV Com EUR0.20	997.166	8.703 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1.178.977
17.001 Square Inc Class A Com USD0.0000001	989.938	71.442 Koninklijke Philips NV Com EUR0.20	1.113.350
36.046 ArcelorMittal Com NPV	977.867	30.999 Bechtle AG Class A Com NPV	1.108.275
91.441 F N B Corp Com USD0.01	946.272	2.875 Genmab A/S Com DKK1.00	1.067.570
27.262 Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	929.573	14.951 Brenntag AG Class A Com NPV	1.052.441
3.521 NVIDIA Corp Com USD0.001	875.189	36.283 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1.040.458
12.369 Continental AG Class A Com NPV	842.907	43.199 HelloFresh SE Com NPV	990.656
2.590 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	836.483	46.370 K+S AG Com NPV	968.871
41.716 Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	824.414	36.046 ArcelorMittal Com NPV	964.735
1.436 ASML Holding NV Com EUR0.09	823.812	17.001 Square Inc Class A Com USD0.0000001	946.516
59.523 ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	806.025	91.441 F N B Corp Com USD0.01	933.153
402 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	799.023	27.262 Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	932.815
		3.521 NVIDIA Corp Com USD0.001	889.876



**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023**

**Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF\* (Fortsetzung)**

<b>Größte Käufe</b>	<b>Kosten EUR</b>	<b>Größte Verkäufe</b>	<b>Erlöse EUR</b>
188.315 Aegon NV Com EUR0.12	766.359	536.973 Alm Brand A/S Com DKK10.00	889.537
41.837 Evotec SE Com NPV	764.362	49.796 Evotec SE Com NPV	865.808
12.892 Bayer AG Com NPV	736.641	1.436 ASML Holding NV Com EUR0.09	861.744
27.381 HelloFresh SE Com NPV	680.796	2.590 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	860.863
		41.716 Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	851.242
		12.369 Continental AG Class A Com NPV	835.912
		59.523 ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	832.162

*\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.*

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
138.847 CSX Corp Com USD1.00	4.450.046	20.905 CorVel Corp Com STK USD0.0001	4.373.704
34.864 DTE Energy Co Com NPV	4.029.713	138.847 CSX Corp Com USD1.00	4.364.365
69.661 Mirati Therapeutics Inc Com NPV	3.036.539	11.064 HubSpot Inc Com USD0.001	4.226.980
25.735 Merck & Co Inc Com USD0.50	2.972.135	34.864 DTE Energy Co Com NPV	3.812.378
27.614 Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	2.794.677	27.614 Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	2.976.637
565.183 Altice USA Inc Class A Com USD0.01	2.712.878	73.547 Uber Technologies Inc Com USD0.00001	2.685.908
14.147 CorVel Corp Com STK USD0.0001	2.603.048	24.473 Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	2.363.094
77.158 Washington Federal Inc Com USD1.00	2.432.020	77.158 Washington Federal Inc Com USD1.00	2.342.062
90.427 Graphic Packaging Holding Company Com STK USD0.01	2.264.585	90.427 Graphic Packaging Holding Company Com STK USD0.01	2.248.015
28.890 e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	2.118.793	49.287 US Bancorp Com USD0.01	2.077.447
34.955 NorthWestern Corp Com USD0.01	2.014.457	34.955 NorthWestern Corp Com USD0.01	2.019.504
19.289 ConocoPhillips Com USD0.01	1.971.138	565.183 Altice USA Inc Class A Com USD0.01	1.989.444
33.699 Kemper Corp Com USD0.10	1.955.216	7.232 Hershey Co Com USD1.00	1.883.357
247.564 CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	1.930.999	19.289 ConocoPhillips Com USD0.01	1.859.460
73.547 Uber Technologies Inc Com USD0.00001	1.910.009	33.699 Kemper Corp Com USD0.10	1.850.412
25.658 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	1.887.916	11.994 Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	1.821.529
44.407 Enova International Inc Com USD0.00001	1.872.199	9.583 salesforce.com Inc Com USD0.001	1.811.452
22.557 Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	1.842.681	8.386 Union Pacific Corp Com USD2.50	1.800.726
4.873 Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	1.833.223	67.382 Bloomin' Brands Inc Com USD0.01	1.770.799
7.232 Hershey Co Com USD1.00	1.814.509	23.947 Wyndham Hotels & Resorts Inc Com USD0.01	1.722.757
38.655 AtriCure Inc Com USD0.001	1.799.491	14.544 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	1.664.997
17.491 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	1.680.885	25.658 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	1.626.204
11.994 Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	1.647.016	6.397 Lennox International Inc Com USD0.01	1.560.804
6.397 Lennox International Inc Com USD0.01	1.593.749	7.098 Chubb Ltd Com CHF24.15	1.553.318
67.382 Bloomin' Brands Inc Com USD0.01	1.582.803	10.519 Atlassian Corp Class A Com USD0.10	1.463.410
35.405 Commercial Metals Co Class C Com USD0.01	1.560.188	7.043 Enphase Energy Inc Com USD0.00001	1.424.881
16.682 Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	1.407.460	7.003 PepsiCo Inc Com USD0.02	1.328.593
12.510 Globe Life Inc Com USD1.00	1.348.453	27.942 Twilio Inc Class A Com USD0.001	1.280.582
7.003 PepsiCo Inc Com USD0.02	1.320.807	14.319 Hub Group Inc Class A Com USD0.01	1.274.330
28.734 New Fortress Energy Inc Com 00.01	1.163.152	11.874 Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	1.270.686
4.508 Microsoft Corp Com USD0.00000625	1.139.757	4.816 Microsoft Corp Com USD0.00000625	1.244.214

**Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (Fortsetzung)  
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023**

**Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF (Fortsetzung)**

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
12.212 Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	1.137.181	85.338 Harmonic Inc Com USD0.001	1.194.672
37.173 Semtech Corp Com USD0.01	1.108.499	25.059 Cisco Systems Inc Com USD0.001	1.194.312
36.067 Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	1.059.288	26.672 Commercial Metals Co Class C Com USD0.01	1.193.547
47.164 Lincoln National Corp Com NPV	1.034.307	5.047 Visa Inc Com STK USD0.0001	1.168.078
16.194 Stifel Financial Corp Com USD0.15	1.017.793	37.173 Semtech Corp Com USD0.01	1.118.536
		3.634 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1.089.219
		2.025 Ulta Beauty Inc Com NPV	1.053.911
		247.564 CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	1.048.911

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
263.308 Square Inc Class A Com USD0.0000001	18.149.110	120.891 salesforce.com Inc Com USD0.001	18.914.143
163.442 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	15.481.749	422.072 Shopify Inc Class A Com NPV	17.066.960
98.911 salesforce.com Inc Com USD0.001	13.554.368	163.442 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	15.619.341
59.522 Apple Inc Com USD0.00001	9.297.452	194.956 Square Inc Class A Com USD0.0000001	15.325.698
97.209 Splunk Inc Com USD0.001	8.953.297	48.202 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	14.980.889
30.690 Microsoft Corp Com USD0.00000625	8.679.974	171.696 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	12.505.902
71.023 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	8.549.805	143.695 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	12.499.130
56.566 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	8.288.755	347.546 Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	12.045.608
84.064 Amazon.com Inc Com USD0.01	8.162.102	81.118 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	11.709.710
63.961 Allstate Corp Com USD0.01	8.132.092	116.144 Splunk Inc Com USD0.001	10.678.831
889.639 Eldorado Gold Corp Com NPV	7.952.253	513.995 Kanzhun Ltd ADR NPV	10.646.020
76.291 Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	7.838.500	889.639 Eldorado Gold Corp Com NPV	10.083.787
24.953 Cigna Holding Co Com USD0.01	7.692.023	59.533 Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	10.035.343
91.824 Amphenol Corp Class A Com USD0.001	7.346.397	30.789 Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	9.704.135
202.200 Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	6.980.887	60.473 Apple Inc Com USD0.00001	9.429.031
138.076 Shopify Inc Class A Com NPV	6.816.218	252.077 Verizon Communications Inc Com USD0.10	9.354.246
64.905 Novartis AG Com CHF0.50	6.395.792	92.729 Amazon.com Inc Com USD0.01	8.951.210
43.267 T-Mobile US Inc Com USD0.0001	6.366.262	74.474 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	8.870.198
306.277 Kanzhun Ltd ADR NPV	6.266.596	63.961 Allstate Corp Com USD0.01	8.620.513
21.694 NVIDIA Corp Com USD0.001	6.260.271	76.291 Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	8.148.530

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF\*

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
63.604 Shopify Inc Class A Com NPV	2.488.130	63.604 Shopify Inc Class A Com NPV	2.755.208
1.678 MercadoLibre Inc Com USD0.001	1.608.171	1.678 MercadoLibre Inc Com USD0.001	1.814.137
11.533 Qualcomm Inc Com USD0.0001	1.387.189	11.533 Qualcomm Inc Com USD0.0001	1.511.811
35.713 Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	1.376.640	18.064 Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	1.473.608
62.171 AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	1.375.346	70.327 AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	1.444.790
8.921 Procter & Gamble Co Com NPV	1.332.262	30.271 Boston Scientific Corp Com USD0.01	1.387.653
14.525 Owens Corning Com USD0.001	1.310.201	8.921 Procter & Gamble Co Com NPV	1.349.921
75.302 Nomad Foods Ltd Com NPV	1.290.081	14.525 Owens Corning Com USD0.001	1.314.513
5.373 Dollar General Corp Com USD0.88	1.246.912	75.302 Nomad Foods Ltd Com NPV	1.301.699
24.996 Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	1.031.975	5.373 Dollar General Corp Com USD0.88	1.268.996
11.134 Garmin Ltd Com CHF0.10	1.006.180	35.713 Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	1.183.886
2.735 Synopsys Inc Com USD0.01	925.688	117.204 Eldorado Gold Corp Com NPV	1.161.613
24.234 Trustco Bank Corp Com USD1.00	874.078	11.134 Garmin Ltd Com CHF0.10	1.094.720
1.722 Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	855.975	2.095 Broadcom Inc Com NPV	1.091.097
5.718 salesforce.com Inc Com USD0.001	848.719	95.363 Bellus Health Inc Com NPV	1.024.068
257.306 Ardelyx Inc Com USD0.001	833.057	24.996 Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	970.108
24.593 Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	719.757	2.735 Synopsys Inc Com USD0.01	935.723
5.639 Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01	693.653	157.955 Hubbay Minerals Inc Com NPV	929.889
14.621 US Bancorp Com USD0.01	693.620	5.718 salesforce.com Inc Com USD0.001	882.664
15.065 Boston Scientific Corp Com USD0.01	693.593	24.234 Trustco Bank Corp Com USD1.00	874.790
16.194 Zillow Group Inc Class C Com USD0.0001	693.589	1.722 Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	867.567
4.511 American Express Co Class C Com USD0.20	693.566		
3.067 Chubb Ltd Com CHF24.15	688.403		
19.926 EQT Corp Com NPV	688.320		

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
31.176 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	4.906.203	36.645 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	6.078.917
59.572 Stifel Financial Corp Com USD0.15	3.473.403	106.498 Verizon Communications Inc Com USD0.10	4.043.472
34.829 Walt Disney Co Com USD0.01	3.311.442	23.767 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	3.797.184
109.967 NiSource Inc Com USD0.01	3.115.151	34.829 Walt Disney Co Com USD0.01	3.447.002
74.877 Verizon Communications Inc Com USD0.10	3.016.345	59.572 Stifel Financial Corp Com USD0.15	3.385.959
104.371 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2.966.228	10.496 Netflix Inc Com USD0.001	3.178.829
56.451 Natera Inc Com USD0.0001	2.824.817	43.495 Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	3.018.127
8.469 Domino's Pizza Inc Com USD0.01	2.792.376	104.371 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2.975.127
7.414 Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	2.789.147	87.945 FOX Corp Com USD0.01	2.951.129
10.014 NVIDIA Corp Com USD0.001	2.761.761	29.358 Novartis AG Com CHF0.50	2.621.315
22.387 Nestle SA Com CHF0.10	2.753.748	4.463 Lonza Group AG Com CHF1.00	2.618.101
7.345 Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	2.662.856	8.469 Domino's Pizza Inc Com USD0.01	2.613.872
24.513 Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	2.640.785	24.513 Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	2.613.086
28.659 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2.622.192	24.085 Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	2.610.895
4.463 Lonza Group AG Com CHF1.00	2.613.866	57.662 Shopify Inc Class A Com NPV	2.555.796
26.646 Amazon.com Inc Com USD0.01	2.605.311	7.345 Charter Communications Inc Class A Com USD0.001	2.510.741
151.049 Swedbank AB Class A Com NPV	2.540.773	10.414 United Therapeutics Corp Com USD0.01	2.450.952
56.439 Mirati Therapeutics Inc Com NPV	2.534.667	65.701 BP PLC ADR NPV	2.397.817
42.494 Monster Beverage Corp Com USD0.005	2.517.642	64.363 Ovintiv Inc Com USD0.01	2.384.439
65.701 BP PLC ADR NPV	2.482.575	15.727 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2.274.538

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

## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
232.946 Nestle SA Com CHF0.10	28.109.754	281.972 Novartis AG Com CHF0.50	25.687.211
278.292 Novartis AG Com CHF0.50	25.490.167	196.886 Nestle SA Com CHF0.10	23.627.137
601.111 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	22.163.050	616.939 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	23.201.209
143.495 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	21.904.208	130.313 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	20.187.383
725.352 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	20.448.120	64.316 Roche Holding AG Com NPV	20.021.976
63.848 Roche Holding AG Com NPV	19.429.455	181.806 Heineken NV Com EUR1.60	18.990.117
33.776 Lonza Group AG Com CHF1.00	19.402.447	651.073 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	18.676.051
181.806 Heineken NV Com EUR1.60	18.918.293	127.330 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	18.086.847
392.924 RWE AG Class A Com NPV	17.058.945	392.924 RWE AG Class A Com NPV	16.846.912
234.548 Alcon Inc Com CHF0.04	16.749.675	26.874 Lonza Group AG Com CHF1.00	15.074.068
90.300 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	13.226.905	185.722 Alcon Inc Com CHF0.04	13.218.804
1.100 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	12.374.509	1.034.888 Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com NPV	12.222.181
1.031.006 Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com NPV	11.753.424	22.524 Geberit AG Com CHF0.10	11.984.672
21.453 Geberit AG Com CHF0.10	11.433.218	44.012 Sika AG Com CHF0.01	11.428.688
373.575 ArcelorMittal Com NPV	10.897.998	373.575 ArcelorMittal Com NPV	10.890.216
204.958 BASF SE Com NPV	10.338.711	950 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	10.333.251
77.928 Evolution Gaming Group AB Com NPV	10.097.489	204.958 BASF SE Com NPV	10.302.603
1.327.395 Norsk Hydro ASA Com NOK1.098	9.983.232	24.644 Genmab A/S Com DKK1.00	10.105.358
24.644 Genmab A/S Com DKK1.00	9.939.196	165.593 Bayer AG Com NPV	10.021.955
165.593 Bayer AG Com NPV	9.923.353	77.928 Evolution Gaming Group AB Com NPV	9.917.260
163.822 Holcim AG Com CHF2.00	9.308.307	1.327.395 Norsk Hydro ASA Com NOK1.098	9.881.966

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



## Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

### Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Größte Käufe	Kosten USD	Größte Verkäufe	Erlöse USD
194.060 Nestle SA Com CHF0.10	23.515.121	260.112 Novartis AG Com CHF0.50	23.905.051
150.447 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	21.891.817	150.192 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	21.475.428
127.135 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	19.562.556	164.626 Nestle SA Com CHF0.10	19.834.941
422.640 RWE AG Class A Com NPV	18.542.155	127.135 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	19.711.972
197.507 Novartis AG Com CHF0.50	18.202.531	422.640 RWE AG Class A Com NPV	18.389.125
154.733 Heineken NV Com EUR1.60	16.530.732	154.733 Heineken NV Com EUR1.60	16.543.428
28.275 Lonza Group AG Com CHF1.00	16.451.624	46.770 Roche Holding AG Com NPV	14.757.388
43.621 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	15.307.715	38.705 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	13.766.549
40.970 Roche Holding AG Com NPV	12.730.267	22.643 Lonza Group AG Com CHF1.00	13.048.408
427.760 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	12.311.101	197.299 Bayer AG Com NPV	12.099.027
197.299 Bayer AG Com NPV	11.884.276	27.154 Genmab A/S Com DKK1.00	10.991.775
27.154 Genmab A/S Com DKK1.00	11.387.686	341.024 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	9.983.325
152.782 Alcon Inc Com CHF0.04	10.960.664	295.916 Equinor ASA Com NOK2.50	9.631.354
152.731 Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	10.137.064	9.774 Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	9.415.433
74.927 Volkswagen AG Pref NPV	9.951.505	130.364 Alcon Inc Com CHF0.04	9.287.019
90.835 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	9.102.870	258.054 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	9.262.056
258.054 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	8.768.572	90.835 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	9.168.482
157.127 Holcim AG Com CHF2.00	8.682.375	871.492 Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	7.944.871
871.492 Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	8.064.078	30.101 Sika AG Com CHF0.01	7.860.595
73.157 Amazon.com Inc Com USD0.01	7.805.257	56.800 Volkswagen AG Pref NPV	7.756.700

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

## Ergänzende Informationen

### Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Nachstehende Angaben erfolgen bezüglich der Wertpapierfinanzierungsverordnung (EU) 2015/2365 („SFTR“) über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die von den Fonds gehaltenen Outperformance Swaps der Definition von Gesamtrendite-Swaps (Total Return Swaps, „TRS“) gemäß dieser Verordnung entsprechen. Die auf den Seiten 5 und 6 des Abschlusses aufgeführten autorisierten Teilnehmer können auch Swap-Kontrahenten sein.

#### Globale Daten

Kredite auf Wertpapiere und Rohstoffe als Anteil der gesamten entleihbaren Vermögenswerte. Im Berichtszeitraum gab es keine entleihbaren Vermögenswerte.

Nach SFT-Typ bereitgestellte Vermögenswerte – Total Return Swaps (TRS) Zum 31. Mai 2023	Währung	Absoluter Wert*	TRS als % der AUM
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	1.779.924	0,74 %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	727.144	1,18 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	12.006.512	0,38 %
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	571.938	0,26 %
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	13.032.695	0,38 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	9.405.948	3,60 %
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.070.515	0,21 %
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	4.801.800	1,57 %
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	587.697	0,80 %
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	244.959	1,05 %
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	18.630	0,22 %
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	317.605	0,45 %
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.098.011	1,62 %
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.461.259	0,97 %
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	2.793.747	0,93 %
Invesco RDX UCITS ETF**	USD	-	0,00 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	8.927.537	2,02 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	3.766.467	2,34 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	239.052	0,10 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF***	USD	-	0,00 %
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	7.843.368	1,30 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF***	EUR	-	0,00 %
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	587.964	1,26 %
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	2.137.264	1,90 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF***	USD	-	0,00 %
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1.057.428	1,22 %
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	USD	188.246	0,30 %
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	USD	783.623	0,78 %

\*Der absolute Wert wird als Summe des beizulegenden Zeitwerts von finanziellen Vermögenswerten und des absoluten beizulegenden Zeitwerts von finanziellen Verbindlichkeiten angegeben.

\*\*Der Fonds wurde am 21. Juni 2022 aufgelöst.

\*\*\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

# Ergänzende Informationen

## Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

### Konzentrationsdaten

#### Emittenten von Sicherheiten

Die folgenden Tabellen stellen Fonds dar, die Aktienwerte hinterlegt haben:

Zum 31. Mai 2023:

Invesco MSCI Europe UCITS ETF  
Invesco MSCI USA UCITS ETF  
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF  
Invesco MSCI World UCITS ETF  
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF  
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF  
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF  
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF  
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF  
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Zum 30. November 2022:

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF  
Invesco MSCI USA UCITS ETF  
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF  
Invesco MSCI World UCITS ETF  
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF  
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF  
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF  
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF  
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF  
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF  
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

### Kontrahenten

Alle Kontrahenten der von den einzelnen Fonds gehaltenen Outperformance Swaps oder Total Return Swaps werden in der Aufstellung der Vermögenswerte dieses Fonds aufgeführt.

## Ergänzende Informationen

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

#### Aggregierte Transaktionsdaten

##### Fälligkeit

Die Fälligkeiten aller Total Return Swaps nach Kontrahent sind in der Aufstellung der Vermögenswerte jedes Fonds aufgeführt. Da kein Fonds Barsicherheiten hält, sind unbefristete Laufzeiten für den Berichtszeitraum irrelevant.

Total Return Swaps (TRS)	Länder der Kontrahenten	Abwicklung und Clearing
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	GB, US & FR	Bilateral
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	GB, US & FR	Bilateral
Invesco MSCI USA UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	GB, US & FR	Bilateral
Invesco MSCI World UCITS ETF	GB, US & FR	Bilateral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	GB, US & FR	Bilateral
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	GB, US & FR	Bilateral
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	GB, US & FR	Bilateral
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	US	Bilateral
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF*	GB	Bilateral
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF*	GB	Bilateral
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	US	Bilateral
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF*	GB	Bilateral
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	GB & US	Bilateral
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	GB	Bilateral
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	GB	Bilateral

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

#### Weiterverwendung von Sicherheiten

Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

#### Verwahrung – Erhaltene Sicherheiten

Alle erhaltenen/zahlbaren Sicherheiten werden im Namen der Fonds von Northern Trust Company gehalten. Barmittel in Höhe von null EUR waren am 31. Mai 2023 als Sicherheiten zahlbar an Citigroup Global Markets Ltd, Deutsche Bank AG, New York, Morgan Stanley & Co LLC, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc und Credit Suisse Securities LLC (30. November 2022: null).

#### Rendite & Kosten

Die Renditen und Kosten für Total Return Swaps werden von jedem Fonds zu 100 % vereinnahmt/getragen und mit den realisierten Gewinnen/(Verlusten) aus Outperformance Swaps verrechnet. Die Geldbeträge sind in Anmerkung 3 „Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten“ für jeden Fonds als realisierte Gewinne/(Verluste) und Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) aus Outperformance Swaps und Total Return Swaps ausgewiesen.

## Hinweis für Anleger in der Schweiz

### 1. Vertreter

BNP PARIBAS, Paris,  
succursale de Zürich  
Selnastrasse 16  
CH-8002 Zürich

### 2. Zahlstelle

BNP PARIBAS, Paris,  
succursale de Zürich  
Selnastrasse 16  
CH-8002 Zürich

### 3. Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos vom Vertreter bezogen werden.

### Gesamtkostenquote (TER)

Die Tabelle der durchschnittlichen Gesamtkostenquoten zeigt die tatsächlichen Aufwendungen, die für jede Anteilsklasse der einzelnen Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023 entstanden sind. Sie werden als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettoinventarwerts (NIW) des Fonds für den entsprechenden Zeitraum angegeben.

Name des Fonds	Jährliche TER (Managementgebühr + Swap-Gebühr) in %
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	0,05 %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	0,19 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF	0,05 %
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	0,19 %
Invesco MSCI World UCITS ETF	0,19 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	0,20 %
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,19 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	0,30 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	0,50 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF*	0,55 %
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	0,40 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF*	0,45 %
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	0,49 %
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	0,50 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF*	0,65 %
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	0,35 %
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	0,35 %

\*Der Fonds wurde am 3. Mai 2023 aufgelöst.

## Hinweis für Anleger in der Schweiz (Fortsetzung)

---

### 4. Vergütungszahlungen und Vertriebsentschädigungen

A) Im Zusammenhang mit dem Vertrieb in der Schweiz kann die Verwaltungsgesellschaft des Fonds folgenden qualifizierten Anlegern Vergütungen zahlen, die aus wirtschaftlicher Sicht Anteile an kollektiven Kapitalanlagen für Dritte halten:

- Lebensversicherungsgesellschaften
- Pensionskassen und andere Altersversorgungseinrichtungen
- Anlagestiftungen
- Schweizer Fondsverwaltungsgesellschaften
- Ausländische Fondsverwaltungsgesellschaften und -anbieter
- Investmentgesellschaften.

B) Im Zusammenhang mit dem Vertrieb in der Schweiz kann die Verwaltungsgesellschaft des Fonds den folgenden Vertriebsstellen und -partnern Vertriebsvergütungen zahlen:

- Vertriebsstellen, die eine Bewilligung gemäß Art. 13 und Art. 19 KAG beantragen müssen
- Vertriebsstellen, die gemäß Art. 13.3 KAG und Art. 8 KKV von der Bewilligungspflicht befreit sind
- Vertriebspartner, die die Anteile an kollektiven Kapitalanlagen ausschließlich bei institutionellen Anlegern mit professioneller Tresorerie platzieren.
- Vertriebspartner, die die Anteile an kollektiven Kapitalanlagen ausschließlich auf der Grundlage eines schriftlichen Vermögensverwaltungsmandats platzieren.

---

### 5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Der Erfüllungsort und Gerichtsstand für die in oder aus der Schweiz vertriebenen Anteile ist am eingetragenen Sitz des Vertreters.

---

## Weitere Informationen

---

Telefon +44 20 3370 1100

E-Mail

[Invest@invesco.com](mailto:Invest@invesco.com)

Website: [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com)

---

Portman Square House, 43-45 Portman Square, London W1H 6LY