

Rapport intermédiaire et
États financiers non audités
Pour la période financière clôturé le
31 mai 2023

Rapport intermédiaire et États financiers non audités

Table des matières

	Pages
Informations générales	5
Objectifs et politiques d'investissement	10
Rapport du Gestionnaire d'investissement	27
Tableau des investissements	34
État de la situation financière au 31 mai 2023	395
État de la situation financière au 30 novembre 2022	408
État du résultat global pour la période financière clôturé le 31 mai 2023	421
État du résultat global pour la période financière clôturé le 31 mai 2022	428
État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables au 31 mai 2023	435
État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables au 31 mai 2022	442
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturé le 31 mai 2023	449
État des flux de trésorerie pour la période financière clôturé le 31 mai 2022	462
Notes aux États financiers	475
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	
Tableau des investissements	34
État des variations de composition du Portefeuille	605
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	
Tableau des investissements	41
État des variations de composition du Portefeuille	606
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF*	
Tableau des investissements	48
État des variations de composition du Portefeuille	607
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF*	
Tableau des investissements	49
État des variations de composition du Portefeuille	608
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	
Tableau des investissements	50
État des variations de composition du Portefeuille	609
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	
Tableau des investissements	56
État des variations de composition du Portefeuille	610
Invesco MSCI USA UCITS ETF	
Tableau des investissements	62
État des variations de composition du Portefeuille	611
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	
Tableau des investissements	72
État des variations de composition du Portefeuille	612
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	
Tableau des investissements	79
État des variations de composition du Portefeuille	613
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	
Tableau des investissements	86
État des variations de composition du Portefeuille	614
Invesco MSCI World UCITS ETF	
Tableau des investissements	92
État des variations de composition du Portefeuille	615
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	
Tableau des investissements	104
État des variations de composition du Portefeuille	616
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	
Tableau des investissements	109
État des variations de composition du Portefeuille	617
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	
Tableau des investissements	114
État des variations de composition du Portefeuille	618
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	
Tableau des investissements	121
État des variations de composition du Portefeuille	619
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	
Tableau des investissements	127
État des variations de composition du Portefeuille	620

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023. Le Fonds ne détenant aucun investissement au 31 mai 2023, aucun tableau des investissements n'est présenté.

Table des matières (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF			
Tableau des investissements	133	État des variations de composition du Portefeuille	621
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF			
Tableau des investissements	139	État des variations de composition du Portefeuille	622
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF			
Tableau des investissements	145	État des variations de composition du Portefeuille	623
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF			
Tableau des investissements	151	État des variations de composition du Portefeuille	624
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF			
Tableau des investissements	157	État des variations de composition du Portefeuille	625
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF			
Tableau des investissements	163	État des variations de composition du Portefeuille	626
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF			
Tableau des investissements	169	État des variations de composition du Portefeuille	627
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF			
Tableau des investissements	175	État des variations de composition du Portefeuille	628
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF			
Tableau des investissements	181	État des variations de composition du Portefeuille	629
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF			
Tableau des investissements	187	État des variations de composition du Portefeuille	630
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF			
Tableau des investissements	193	État des variations de composition du Portefeuille	631
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF			
Tableau des investissements	199	État des variations de composition du Portefeuille	632
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF			
Tableau des investissements	205	État des variations de composition du Portefeuille	633
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF			
Tableau des investissements	211	État des variations de composition du Portefeuille	634
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF			
Tableau des investissements	219	État des variations de composition du Portefeuille	635
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF			
Tableau des investissements	226	État des variations de composition du Portefeuille	636
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF			
Tableau des investissements	232	État des variations de composition du Portefeuille	637
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF			
Tableau des investissements	237	État des variations de composition du Portefeuille	638
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF			
Tableau des investissements	242	État des variations de composition du Portefeuille	639
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF			
Tableau des investissements	247	État des variations de composition du Portefeuille	640
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF			
Tableau des investissements	254	État des variations de composition du Portefeuille	642

Table des matières (suite)

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF			
Tableau des investissements	261	État des variations de composition du Portefeuille	643
Invesco RDX UCITS ETF*			
Tableau des investissements	268	État des variations de composition du Portefeuille	644
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF			
Tableau des investissements	269	État des variations de composition du Portefeuille	645
Invesco S&P 500 UCITS ETF			
Tableau des investissements	276	État des variations de composition du Portefeuille	646
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF			
Tableau des investissements	299	État des variations de composition du Portefeuille	647
Invesco Commodity Composite UCITS ETF			
Tableau des investissements	306	État des variations de composition du Portefeuille	648
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF**			
Tableau des investissements	308	État des variations de composition du Portefeuille	649
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF			
Tableau des investissements	309	État des variations de composition du Portefeuille	650
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF**			
Tableau des investissements	313	État des variations de composition du Portefeuille	651
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF			
Tableau des investissements	314	État des variations de composition du Portefeuille	652
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF			
Tableau des investissements	321	État des variations de composition du Portefeuille	653
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF**			
Tableau des investissements	328	État des variations de composition du Portefeuille	654
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF			
Tableau des investissements	329	État des variations de composition du Portefeuille	656
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF			
Tableau des investissements	334	État des variations de composition du Portefeuille	657
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF			
Tableau des investissements	336	État des variations de composition du Portefeuille	658
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF			
Tableau des investissements	339	État des variations de composition du Portefeuille	660
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF			
Tableau des investissements	341	État des variations de composition du Portefeuille	661
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF			
Tableau des investissements	346	État des variations de composition du Portefeuille	662
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF**			
Tableau des investissements	352	État des variations de composition du Portefeuille	663
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF			
Tableau des investissements	353	État des variations de composition du Portefeuille	664
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF			
Tableau des investissements	358	État des variations de composition du Portefeuille	665
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF			
Tableau des investissements	363	État des variations de composition du Portefeuille	666
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF			
Tableau des investissements	369	État des variations de composition du Portefeuille	667
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF			
Tableau des investissements	378	État des variations de composition du Portefeuille	668
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF			
Tableau des investissements	385	État des variations de composition du Portefeuille	669

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022. Le Fonds ne détenant aucun investissement au 31 mai 2023, aucun tableau des investissements n'est présenté.

** Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023. Le Fonds ne détenant aucun investissement au 31 mai 2023, aucun tableau des investissements n'est présenté.

Table des matières (suite)

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements	390	État des variations de composition du Portefeuille	670
-----------------------------	-----	--	-----

Annexe 1

Règlement sur les opérations de financement de titres	671
---	-----

Informations générales

Description

Invesco Markets plc (la « Société ») est une société d'investissement à capital variable de type ouvert, à responsabilité séparée entre ses compartiments (les « Fonds »). La Société a été constituée le 16 octobre 2008. La Société est une société anonyme de droit irlandais constituée en vertu du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et sous la forme d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, conformément à la Réglementation des Communautés européennes sur les OPCVM (« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières ») de 2011 (telle qu'amendée) (la « Réglementation sur les OPCVM ») et à la Réglementation de 2019 de la Banque centrale relative à la Loi de 2013 sur la surveillance et la mise en application (section 48[1]) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (la « Réglementation sur les OPCVM de la Banque centrale »).

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

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

Les caractéristiques de chaque Fonds seront définies dans un Supplément distinct. Tout Supplément de ce type listera l'ensemble des Fonds existants. Des Actions rachetables/Actions (ces termes sont interchangeables eu égard aux présents États financiers) de plusieurs Catégories peuvent être émises pour un Fonds. Les informations publiées dans les Suppléments sont sélectives et doivent être lues conjointement avec le Prospectus. Lors de l'introduction de nouvelles Catégories d'actions, la Société préparera et les Administrateurs publieront les documents définissant les informations pertinentes relatives auxdites Catégories d'actions. Sauf indication contraire ou si le contexte le requiert, les termes comportant une majuscule seront réputés répondre aux définitions établies dans le Prospectus de la Société daté du 30 novembre 2022.

63 Fonds étaient en activité au 31 mai 2023 (30 novembre 2022 : 63).

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
Invesco MSCI Europe UCITS ETF
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF*
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF*
Invesco FTSE 100 UCITS ETF
Invesco FTSE 250 UCITS ETF
Invesco MSCI USA UCITS ETF
Invesco Russell 2000 UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
Invesco MSCI Japan UCITS ETF
Invesco MSCI World UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities 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

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Informations générales (suite)

Description (suite)

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 S&P 500 UCITS ETF
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
Invesco Commodity Composite UCITS ETF
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF**
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF**
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF**
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF
Invesco MSCI Europe ex-UK 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 SmallCap 600 UCITS ETF
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

** Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Informations générales (suite)

Administrateurs de la Société

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

Siège social de la Société

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

Gestionnaire et Promoteur

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

Agent administratif, Agent d'enregistrement et de transfert

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

Commissaire aux comptes

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

Numéro d'immatriculation de la Société : 463397

¹ Administrateurs non exécutifs.

² Administrateurs indépendants non exécutifs.

³ Le Conseiller juridique (Irlande) a été modifié le 16 mars 2022.

Gestionnaires d'investissement et Gestionnaires d'investissement par délégation

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

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

Secrétaire

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

Conseiller juridique (Irlande)³

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

Conseiller juridique (États-Unis)

Katten Muchin Rosenman LLP
575 Madison Avenue
New York, NY 10022
États-Unis

Dépositaire

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

Informations générales (suite)

Participants agréés et Contreparties de swap

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

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

J.P. Morgan Securities plc
25 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5JP
Royaume-Uni

Société Générale
29 Boulevard Haussmann
Paris, 75009
France

Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
Royaume-Uni

Citibank, N.A. London Branch
Citigroup Centre
33 Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
Royaume-Uni

Credit Suisse
One Cabot Square
London E14 4QJ
Royaume-Uni

Barclays Bank UK PLC
1 Churchill Place
London E14 5HP
Royaume-Uni

Participants agréés, mais non Contreparties de swap

BNP Paribas
1 RUE LAFITTE 75009 Paris
France

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

Natixis
47 Quai d'Austerlitz 75638 Paris France

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

Flow Traders
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
Pays-Bas

Optiver VOF
Strawinskylaan 3095
1077 ZX Amsterdam
Pays-Bas

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

Bluefin Europe LLP
110 Bishopsgate
London EC2N 4AY
Royaume-Uni

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

Unicredit Arabellastrasse 12
81925 Munich
Allemagne

Informations générales (suite)

Participants agréés, mais non Contreparties de swap (suite)

HSBC Bank PLC
9 Canada Square
Canary Wharf
E14 5HQ
London
Royaume-Uni

Banques

The Northern Trust Company
50 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5NT
Royaume-Uni

Autres Contreparties de swap

Citigroup Global Markets Ltd
Citigroup Centre
Canary Wharf 33
Canada Square
London E14 5LB
Royaume-Uni

Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
Royaume-Uni

JPMorgan Chase Bank, N.A.
25 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5JP
Royaume-Uni

Morgan Stanley Capital Services LLC
1585 Broadway
New York, NY 10036
États-Unis

Objectifs et politiques d'investissement

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

L'objectif d'investissement de chaque Fonds vise à fournir aux Actionnaires/Détenteurs d'actions rachetables (ces termes sont interchangeables eu égard aux présents États financiers) une Performance cible liée à la performance d'un Indice de référence ou d'un Actif de référence par l'achat d'un portefeuille de valeurs mobilières susceptible (mais non tenu) de comprendre l'ensemble ou un échantillon des titres constitutifs dudit Indice de référence ou Actif de référence. Tous les Fonds ont recours à des transactions et des instruments financiers dérivés et/ou des dérivés de gré à gré pour réaliser la Performance cible.

Dans ces Fonds, le revenu perçu par les Actionnaires sera fonction de la performance des valeurs mobilières, des instruments financiers dérivés incluant les dérivés de gré à gré, et de la performance des différentes techniques utilisées pour associer les valeurs mobilières, les instruments financiers dérivés et les dérivés de gré à gré à l'Indice de référence ou à l'Actif de référence. Par conséquent, le revenu perçu par les Actionnaires peut ne pas entièrement correspondre à la performance de l'Indice de référence ou de l'Actif de référence selon la structure du Fonds concerné définie dans le Supplément correspondant. Rien ne garantit que l'objectif d'investissement d'un Fonds dont la performance est associée à l'Indice de référence ou à l'Actif de référence sera effectivement atteint.

La Société entend investir pour le compte des Fonds la totalité ou la quasi-totalité des produits nets réalisés sur l'émission d'Actions dans des actions internationales et titres liés à des actions internationales (incluant, entre autres, des actions ordinaires et autres titres présentant les caractéristiques d'actions incluant, notamment, des actions de préférence, des bons de souscription d'actions, des contrats de change à terme, des droits de souscription (émis par une société permettant aux détenteurs de souscrire des titres supplémentaires émis par cette même société) et des titres convertibles, ainsi que des certificats de dépôt sur ces titres, dont la totalité est négociée sur des marchés), des instruments financiers dérivés, des bons du Trésor américain (uniquement pour les Fonds Commodity), des parts d'autres OPCVM et des swaps.

Les swaps sont des contrats entre le Fonds et la contrepartie agréée visant à échanger un ensemble de flux financiers contre un autre ensemble en vertu d'un contrat-cadre conforme aux exigences de l'« International swaps and derivatives association », lesdits swaps pouvant être, par nature, financés, non financés, de rendement total ou de surperformance.

Chaque contrepartie agréée des swaps et la Société, agissant pour le compte du Fonds, ont conclu un contrat cadre (y compris les accords secondaires) et procéderont à des confirmations pour chaque opération de swap. Ces confirmations peuvent être réalisées avant ou après une transaction donnée et peuvent être effectuées par voie électronique. Les Participants agréés peuvent être des contreparties aux contrats de swaps.

Tous les Fonds sont des Fonds négociés en Bourse (« ETF »). Ils conjuguent souplesse d'une action et diversification d'un Fonds. Ils peuvent être achetés et vendus de la même manière qu'une action cotée en Bourse. Les modifications de l'objectif d'investissement ou modifications importantes des politiques d'investissement d'un Fonds ne sauraient être effectuées autrement que par approbation des Administrateurs, de l'autorité de surveillance concernée, et par voie de résolution ordinaire des Détenteurs d'actions rachetables du Fonds. Sous réserve et sans préjudice de la phrase précédente du présent paragraphe, en cas de modification de l'objectif et/ou des politiques d'investissement d'un Fonds, une période de notification raisonnable sera accordée aux Détenteurs d'actions rachetables du Fonds afin qu'ils puissent solliciter le rachat de leurs Actions rachetables avant la mise en œuvre de la modification.

Au 31 mai 2023, la Société comptait 56 Fonds actifs :

	Date de lancement	Devise de présentation
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	18 mars 2009	EUR
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	23 mars 2009	EUR
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	31 mars 2009	GBP
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	31 mars 2009	GBP
Invesco MSCI USA UCITS ETF	31 mars 2009	USD
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	31 mars 2009	USD
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	1 ^{er} avril 2009	EUR
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	2 avril 2009	USD
Invesco MSCI World UCITS ETF	2 avril 2009	USD
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	3 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	3 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	7 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	7 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	7 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	7 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	7 juillet 2009	EUR

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Au 31 mai 2023, la Société comptait 56 Fonds actifs : (suite)

	Date de lancement	Devise de présentation
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	7 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	7 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	7 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	8 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	8 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	8 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	8 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	8 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	8 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	8 juillet 2009	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	8 juillet 2009	EUR
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	16 décembre 2009	USD
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	16 décembre 2009	USD
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	16 décembre 2009	USD
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	16 décembre 2009	USD
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	16 décembre 2009	USD
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	16 décembre 2009	USD
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	16 décembre 2009	USD
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	16 décembre 2009	USD
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	16 décembre 2009	USD
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	26 avril 2010	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF	20 mai 2010	USD
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	11 avril 2011	EUR
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	20 décembre 2011	USD
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	15 mai 2013	USD
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	10 septembre 2014	JPY
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	6 novembre 2014	USD
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	17 février 2016	USD
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	10 janvier 2017	USD
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	9 mars 2017	USD
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	23 mai 2017	USD
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	8 juin 2017	EUR
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	13 juin 2018	USD
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	17 septembre 2018	USD
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	29 janvier 2019	USD
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	25 octobre 2019	USD
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	10 mars 2020	USD
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	22 mars 2021	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

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Au 31 mai 2023 (30 novembre 2022 : 62), les détails de cotation des 56 Fonds actifs sont les suivants :

	Cotation en Bourse
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF ^{1,2,3,4}	ISE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF B – Distributing ^{2,3,4}	ISE
Invesco MSCI Europe UCITS ETF ^{1,3,4}	Xetra
Invesco FTSE 100 UCITS ETF ¹	ISE
Invesco FTSE 250 UCITS ETF ¹	ISE
Invesco MSCI USA UCITS ETF ^{1,3,4}	Xetra
Invesco MSCI USA UCITS ETF Distributing ^{2,3,4}	LSE
Invesco Russell 2000 UCITS ETF ^{1,4}	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF ^{1,3,4,6}	Xetra
Invesco MSCI Japan UCITS ETF ^{1,4}	Xetra
Invesco MSCI World UCITS ETF ^{1,3,4,6}	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF ^{1,3,4}	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	Xetra
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	Xetra
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4,6}	ISE
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4,6}	ISE
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4,6}	ISE
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF ^{1,2,3,4,6}	ISE
Invesco S&P 500 UCITS ETF ^{1,2,3,4,5,6}	ISE
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged ^{1,3,4}	Xetra
Invesco S&P 500 UCITS ETF B – Distributing ^{2,3,4}	ISE
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged	ISE

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Au 31 mai 2023 (30 novembre 2022 : 62), les détails de cotation des 56 Fonds actifs sont les suivants : (suite)

	Cotation en Bourse
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF ^{1,2,3}	Xetra
Invesco Commodity Composite UCITS ETF ¹	ISE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ^{1,2,3,4}	ISE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF B - Distributing ^{1,2,3,4}	ISE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF ^{1,2,4}	ISE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hedged	Xetra
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged ¹	ISE
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF ^{1,2,3,4,5}	ISE
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,4}	ISE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF ^{1,4}	ISE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hedged ⁴	ISE
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF ^{1,2,6}	ISE
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	Xetra
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF ²	LSE
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF ^{1,3}	ISE
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF ^{1,3,4}	ISE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	LSE
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	LSE
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF ^{2,3,4,6}	LSE
Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged	LSE
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF ^{1,2,3,6}	ISE
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF B - Distributing ¹	ISE
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF ^{1,2,3,4}	ISE
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF ^{1,2,3,4}	ISE

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

Xetra est la plateforme de fonds Deutsche Börse Xetra XTF Funds Platform de la Bourse de Francfort. ISE désigne la Bourse de Dublin (Irish Stock Exchange), qui négocie sous le nom d'Euronext Dublin. SIX désigne la Swiss Stock Exchange. Borsa Italiana désigne la Bourse italienne. L'acronyme LSE correspond au London Stock Exchange ou Bourse de Londres. Euronext Amsterdam désigne la Bourse néerlandaise. La Bourse israélienne se situe à Tel Aviv.

¹ Ces Fonds sont également admis à la négociation sur le LSE.

² Ces Fonds sont également admis à la négociation sur Xetra.

³ Ces Fonds sont également admis à la négociation sur SIX.

⁴ Ces Fonds sont également admis à la négociation sur Borsa Italiana.

⁵ Ces Fonds sont également admis à la négociation sur Euronext Amsterdam.

⁶ Ces Fonds sont également admis à la négociation sur la Bourse de Tel-Aviv.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est d'atteindre le niveau de rendement total net de l'indice EURO STOXX 50 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Des dividendes peuvent être distribués uniquement au titre des Actions de Catégorie B.

L'Indice de référence est un indice de premier ordre, fournissant une représentation des leaders de secteurs élargis de STOXX Limited dans la zone euro. L'Indice de référence est composé de plus de 50 valeurs de la zone euro. Il réplique environ 50 % de la capitalisation boursière flottante de l'Indice DJ Euro Stoxx Total Market Index, lequel couvre environ 95 % de la capitalisation boursière flottante des pays représentés. La capitalisation boursière flottante de l'Indice de référence est assujettie à un plafond de pondération de 10 %.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres Organismes de placement collectif (« OPC ») ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à réaliser la performance de rendement total net de l'Indice MSCI Europe Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un indice de capitalisation boursière ajustée du flottant conçu pour mesurer la performance des titres de capital des marchés développés en Europe.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe Mid 200 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est conçu pour fournir une représentation des sociétés de moyenne capitalisation en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Islande, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté. Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe Small 200 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est conçu pour fournir une représentation des sociétés à petite capitalisation en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Islande, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté. Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre la performance de l'indice FTSE 100 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un indice pondéré par capitalisation de marché représentant la performance des 100 principales sociétés de premier ordre domiciliées au Royaume-Uni et cotées sur la Bourse de Londres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est la livre sterling, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice FTSE 250 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un indice de capitalisation pondérée des 250 sociétés de moyenne capitalisation négociées sur la Bourse de Londres. L'Indice de référence est conçu pour mesurer la performance des segments de moyenne capitalisation et d'industrie du marché du Royaume-Uni non couvert par celui de grande capitalisation, l'indice FTSE 100 Index. Pour être éligibles, les sociétés doivent avoir l'ensemble de leurs actions cotées sur la Bourse de Londres libellées en livre sterling ou en euro sur les plateformes SETS ou SETSm, ou faire l'objet d'une cotation ferme sur les systèmes SEAQ ou SEATS, sous réserve des critères d'éligibilité. L'Indice de référence représente approximativement 14 % de la capitalisation de marché du Royaume-Uni.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est la livre sterling, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco MSCI USA UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice MSCI USA Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Des dividendes peuvent être dus uniquement au regard des Actions de Catégorie de distribution.

L'Indice de référence est un Indice pondéré par capitalisation boursière ajustée du flottant conçu pour mesurer la performance du marché des actions aux États-Unis. L'Indice de référence fournit une représentation de 10 secteurs d'industrie avec 612 composantes.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice Russell 2000 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un sous-ensemble du Russell 3000®, représentant approximativement 10 % de la capitalisation boursière totale de cet indice. L'Indice de référence intègre environ 2 000 sociétés présentant la capitalisation boursière la plus faible du Russell 3000® et fournit en conséquence une représentation de la performance du secteur américain de petite capitalisation.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Total Market (TMI) et constitue un sous-ensemble de l'indice STOXX Global 1800 Index. Avec un nombre fixe de 600 composants, l'Indice de référence représente des sociétés à forte, moyenne et petite capitalisation de 18 pays de la région européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse. La capitalisation boursière flottante de l'Indice de référence est assujettie à un plafond de pondération de 20 %.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice MSCI Japan Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un indice boursier de titres cotés sur les Bourses de valeurs japonaises. Les titres cotés sur les Bourses de Tokyo, Osaka, Fukuoka, Nagoya, Sapporo, JASDAQ et NASDAQ JP sont éligibles pour inclusion dans l'Indice. L'Indice de référence représente les entreprises japonaises ouvertes aux investisseurs internationaux et représente 10 secteurs d'industrie avec 348 composantes.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco MSCI World UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice MSCI World Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un indice pondéré par capitalisation boursière ajustée du flottant conçu pour mesurer la performance du marché des titres de capital mondiaux.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Media Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Media Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index. L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Personal & Household Goods Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index.

L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Banks Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index.

L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Chemicals Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Chemicals Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index. L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur.

Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Construction & Materials Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index.

L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Financial Services Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Financial Services Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index. L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Food & Beverage Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index. L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Index (l'« Indice de référence ») moins les commissions, frais et coûts de transaction. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Oil & Gas Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index.

L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Retail Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Retail Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index.

L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Travel & Leisure Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index. L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Automobiles & Parts Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index. L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Basic Resources Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index. L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Health Care Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Health Care Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index.

L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX 600 Supersector Industrial Goods & Services Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index.

L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Insurance Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Insurance Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index.

L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Technology Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Technology Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index. L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Telecommunications Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index. L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride conjuguée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice STOXX Europe 600 Optimised Utilities Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est dérivé de l'indice STOXX Europe 600 Supersector Utilities Index. L'Indice de référence fournit une représentation des leaders sectoriels de STOXX Limited selon la Norme de classification par industrie (*Industry Classification Benchmark* ou ICB). L'Indice de référence fournit une liquidité et une diversification par pays équivalente ou supérieure à l'indice STOXX Europe 600 Index.

L'Indice de référence applique un plafonnement de liquidité par secteur réduisant la pondération des seules composantes dont le taux de rotation journalier moyen, en tant que fraction de sa capitalisation de marché flottante, est inférieur à la moyenne du secteur. Cette capitalisation de marché hybride associée à la méthodologie de pondération de la liquidité optimise l'exploitation de l'Indice de référence tout en retenant la pondération par capitalisation boursière flottante des composantes les plus importantes et les plus liquides. L'Indice de référence est pondéré par capitalisation de marché flottante et la composition ainsi que les coefficients de pondération flottante sont révisés tous les trimestres.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Technology Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice S&P Select Sector Capped 20% Technology Index fournit une représentation des secteurs des services liés aux technologies de l'information et aux télécommunications de l'indice S&P 500 Index. Toutes ses composantes sont classées conformément à la Global Industry Classification Standard (GICS®) et conservent la même classification que celle utilisée par l'indice parent S&P 500. L'Indice de référence observe une méthodologie de pondération par capitalisation de marché modifiée.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'indice S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index représente le secteur de la santé de l'Indice S&P 500 Index. Toutes ses composantes sont classées conformément à la Global Industry Classification Standard (GICS®) et conservent la même classification que celle utilisée par l'indice parent S&P 500. L'Indice de référence observe une méthodologie de pondération par capitalisation de marché modifiée.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'indice S&P Select Sector Capped 20% Industrials Index représente le secteur de l'industrie de l'indice S&P 500 Index. Toutes ses composantes sont classées conformément à la Global Industry Classification Standard (GICS®) et conservent la même classification que celle utilisée par l'indice parent S&P 500. L'Indice de référence observe une méthodologie de pondération par capitalisation de marché modifiée.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'indice S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index représente le secteur des services aux collectivités de l'indice S&P 500 Index. Toutes ses composantes sont classées conformément à la Global Industry Classification Standard (GICS®) et conservent la même classification que celle utilisée par l'indice parent S&P 500. L'Indice de référence observe une méthodologie de pondération par capitalisation de marché modifiée.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Materials Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'indice S&P Select Sector Capped 20% Materials Index représente le secteur des matériaux de l'Indice S&P 500 Index. Toutes ses composantes sont classées conformément à la Global Industry Classification Standard (GICS®) et conservent la même classification que celle utilisée par l'indice parent S&P 500. L'Indice de référence observe une méthodologie de pondération par capitalisation de marché modifiée.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'indice S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index représente le secteur de la consommation discrétionnaire de l'indice S&P 500 Index. Toutes ses composantes sont classées conformément à la Global Industry Classification Standard (GICS®) et conservent la même classification que celle utilisée par l'indice parent S&P 500. L'Indice de référence observe une méthodologie de pondération par capitalisation de marché modifiée.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Energy Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'indice S&P Select Sector Capped 20% Energy Index représente le secteur de l'énergie de l'Indice S&P 500 Index. Toutes ses composantes sont classées conformément à la Global Industry Classification Standard (GICS®) et conservent la même classification que celle utilisée par l'indice parent S&P 500. L'Indice de référence observe une méthodologie de pondération par capitalisation de marché modifiée.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'indice S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index représente le secteur des produits de consommation de base de l'indice S&P 500 Index. Toutes ses composantes sont classées conformément à la Global Industry Classification Standard (GICS®) et conservent la même classification que celle utilisée par l'indice parent S&P 500. L'Indice de référence observe une méthodologie de pondération par capitalisation de marché modifiée.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Financials Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'indice S&P Select Sector Capped 20% Financials Index représente le secteur financier de l'indice S&P 500 Index. Toutes ses composantes sont classées conformément à la Global Industry Classification Standard (GICS®) et conservent la même classification que celle utilisée par l'indice parent S&P 500. L'Indice de référence observe une méthodologie de pondération par capitalisation de marché modifiée.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco RDX UCITS ETF

Le Fonds a cessé ses opérations le 21 juin 2022 et suit un processus de révocation à compter de la date de clôture de la période financière.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice MSCI Emerging Markets Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un Indice basé sur la capitalisation de marché ajustée du flottant, conçu pour mesurer la performance des marchés actions des pays émergents à l'échelle mondiale. L'Indice de référence fournit une représentation de 10 secteurs industriels dans 22 marchés émergents avec 770 composantes.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco S&P 500 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P 500 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Des dividendes peuvent être distribués uniquement au titre des Actions de Catégorie B.

L'Indice de référence est un indice d'actions cotées, spécialisé sur le segment des grandes capitalisations du marché américain. Il inclut 500 entreprises américaines dont la capitalisation boursière est supérieure à 5 milliards d'USD et qui sont cotées sur le NYSE ou l'une des Bourses NASDAQ. Les composantes de l'Indice de référence sont sélectionnées par le comité de l'Indice de référence en fonction d'une série de principes directeurs.

Le 8 décembre 2014, le Fonds a lancé une catégorie d'actions couverte en EUR. L'Indice de référence est l'indice S&P 500 Euro Daily Hedged Total Return (Net) Index (« Version en devise couverte »).

Le 29 juin 2020, le Fonds a lancé une catégorie d'actions couverte en GBP. L'Indice de référence est l'indice S&P 500 GBP Daily Hedged Total Return (Net) Index (« Version en devise couverte »).

Chaque catégorie d'actions pourra avoir un panier d'actions différent. De même, chaque catégorie d'actions réplique un Indice de référence différent.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. Les devises fonctionnelles des Fonds Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged, Invesco S&P 500 UCITS ETF B – Distributing et Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged sont respectivement l'euro, la livre sterling et le dollar américain. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice EURO STOXX® Optimised Banks Index (Net Return) (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un indice pondéré par capitalisation boursière ajustée du flottant. Il s'agit d'un sous-ensemble de l'indice EURO STOXX® Banks Index qui comprend le sous-ensemble de la zone euro de l'indice STOXX® Europe 600 Banks Index. L'indice EURO STOXX® Optimised Banks Index comprend les sociétés de services financiers qui sont sélectionnées à partir de l'indice STOXX® Europe 600 Index en appliquant certains filtres, dont un facteur de liquidité et un plafonnement de 20 %, 15 % ou 10 % en fonction du nombre de composantes de l'Indice de référence. La capitalisation de marché flottante, les facteurs de liquidité (pour garantir que les composantes ont un marché de négociation suffisamment liquide) et les facteurs de plafonnement (assurant que la quotité des composantes dans l'Indice de référence n'excède pas un pourcentage prédéterminé) sont révisés sur une base trimestrielle. L'Indice de référence est composé de certains titres de sociétés de services financiers composant l'indice STOXX® Europe 600 Index, lequel comprend des valeurs négociées sur les principaux marchés boursiers de 18 pays européens : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre la performance de rendement des prix de l'indice Solactive Commodity Composite Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un indice de sous-indices. L'Indice est conçu pour représenter la performance collective d'un large éventail de matières premières à travers un univers de référence investissable constitué d'indices sélectionnés auprès de promoteurs et de fournisseurs d'indices exclusifs mondiaux de premier plan. Afin de garantir la diversification de la contrepartie, l'Indice inclut des sous-indices accessibles par le biais d'au moins trois contreparties. L'Indice de référence est rééquilibré sur une base trimestrielle, afin de recouvrer des pondérations équivalentes, le troisième mercredi du dernier mois de chaque trimestre (mars, juin, septembre et décembre). Les sous-indices sont pondérés de manière équivalente dans l'Indice de référence et l'équivalence des pondérations est rééquilibrée tous les trimestres. À la date du présent Supplément, l'Indice de référence réplique la performance des quatre indices suivants : MSCY Radar Dynamic Roll (Total Return) Index, Credit Suisse Custom 66-01E Total Return Index, Citi CUBES (DJ-UBSCI Weighted) Index Total Return et DBLCl Optimum Yield Balanced Index (individuellement, un « Sous-indice » et collectivement, les « Sous-indices »).

Les Sous-indices admissibles sont définis dans la méthodologie de l'indice définie par Solactive AG (le « Fournisseur d'indices ») et choisis en fonction de l'évolution de l'environnement de marché, de la conformité des Sous-indices concernés aux conditions d'éligibilité des OPCVM, de l'accessibilité à l'historique de rendement et de la couverture de la gamme investissable de matières premières. L'univers de l'Indice de référence est mis à jour chaque année.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net du MSCI Europe Value Index (Code ticker Bloomberg : MSVEUNTR) (l'« Indice de référence »). Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un indice de rendement total qui vise à fournir une exposition alternative à l'indice traditionnel MSCI Europe Index. L'Indice de référence repondère les composantes de l'indice MSCI Europe sur la base de quatre variables comptables fondamentales : chiffre d'affaires, bénéfices, flux de trésorerie opérationnels et valeur comptable. L'Indice de référence qui en résulte maintient toutes les composantes de l'Indice de référence parent général, mais bascule efficacement la position d'investissement sur des composantes indicelles dotées de valorisations relativement plus faibles et présentant de ce fait des caractéristiques de valeur. L'Indice de référence est composé de plus de 513 valeurs des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, et Suisse.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté. Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre la performance totale de l'indice Morningstar MLP Composite Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Il n'y a pas de droit aux dividendes rattaché aux Actions de Catégorie de capitalisation. Eu égard aux Actions de Catégorie de distribution exclusivement et à l'entière discrétion du Conseil d'administration, le Fonds a pour objectif de payer des dividendes trimestriels.

L'Indice de référence est un Indice diversifié, pondéré des distributions en dollar, et ciblant les 97 premiers centiles des sociétés en commandite principale américaines en termes de capitalisation boursière.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre la performance totale de l'indice Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un Indice *long-only* et ses composantes, sélectionnées conformément à la méthodologie de calcul de l'Indice de référence, visent à représenter la performance d'un portefeuille d'actions internationales reflétant les cinq facteurs d'investissement décrits ci-dessous. Le portefeuille d'actions mondiales puise dans un univers composé d'environ 11 500 titres de 85 marchés du monde entier. L'Indice de référence n'est pas spécialisé en termes de zones géographiques ou de marchés. Lors de chaque jour de rééquilibrage mensuel, l'Indice de référence sélectionnera ses composantes en fonction de la méthodologie à base de règles en référence aux cinq facteurs d'investissement suivants : Facteur de qualité, Facteur de valeur, Facteur de faible bêta, Facteur de dynamique et Facteur de taille.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté. Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre la performance de l'indice JPX-Nikkei 400 Net Total Return Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un indice boursier des 400 valeurs principales sélectionnées parmi les actions ordinaires cotées sur les marchés 1ère Section, 2ème Section, Mothers et JASDAQ de la Bourse de Tokyo (ou « TSE », Tokyo Stock Exchange).

Le 11 mars 2015, le Fonds a lancé une catégorie d'actions couverte en EUR et une catégorie d'actions couverte en USD. Les Indices de référence des catégories d'actions couverte en EUR et couverte en USD sont le JPX-Nikkei 400 Net TR EUR Hedged Net Total Return Index et le JPX-Nikkei 400 Net TR USD Hedged Net Total Return Index (« Version en devise couverte ») respectivement.

Chaque catégorie d'actions pourra avoir un panier d'actions différent. De même, chaque catégorie d'actions réplique un Indice de référence différent.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. Les devises fonctionnelles des Fonds Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hedged et Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged sont respectivement l'euro et le dollar américain. La devise fonctionnelle est le yen japonais, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total de l'indice NASDAQ Biotechnology Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est conçu pour représenter la performance des titres des secteurs de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques sur le NASDAQ Stock Market®.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre la performance totale de l'indice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return EUR (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

Les composantes de l'Indice de référence sont sélectionnées conformément à la méthodologie de calcul de l'Indice de référence et visent à représenter la performance d'un portefeuille d'actions européennes reflétant les cinq facteurs d'investissement (Facteur de qualité, Facteur de valeur, Facteur de faible bêta, Facteur de dynamique et Facteur de taille). Le portefeuille d'actions européennes puise dans un univers composé d'environ 2 500 titres de 36 marchés européens.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté. Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Real Estate TR Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence S&P Select Sector Capped 20% Real Estate TR (Net) Index représente le secteur de l'immobilier de l'indice S&P 500 Index, hors REIT hypothécaires. Toutes ses composantes sont classées conformément à la Global Industry Classification Standard (GICS®) et conservent la même classification que celle utilisée par l'indice parent S&P 500. L'Indice de référence observe une méthodologie de pondération par capitalisation de marché modifiée. La pondération de chaque valeur est basée sur sa capitalisation de marché ajustée du flottant, mais est modifiée de manière à ce qu'aucune valeur n'ait de pondération supérieure à 19 % de l'Indice de référence et ce, lors de chaque rééquilibrage trimestriel.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total de l'indice Bloomberg Commodity Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est conçu pour tenir lieu d'indice de matières premières, hautement liquide et diversifié. 24 matières premières de six groupes (céréales, énergie, métaux industriels, métaux précieux, bétail et produits de base hors métaux) sont actuellement éligibles pour inclusion et les composantes sont sélectionnées selon quatre grands principes : poids économique, diversification, continuité et liquidité.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle du Fonds Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hedged est l'euro. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice KBW NASDAQ Financial Technology Net Total Return Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence fournit une exposition aux entreprises qui misent sur la technologie pour développer des produits et services financiers. Les entreprises éligibles doivent distribuer des produits et services de manière presque exclusivement électronique, et leurs sources de revenus doivent être essentiellement fondées sur des commissions.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total de l'indice Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est basé sur l'Indice Bloomberg Commodity (l'« Indice de référence parent »). L'Indice de référence parent est conçu pour tenir lieu d'indice de matières premières, hautement liquide et diversifié. 24 matières premières de six groupes (céréales, énergie, métaux industriels, métaux précieux, bétail et produits de base hors métaux) sont actuellement éligibles pour inclusion dans l'Indice de référence parent et les composantes sont sélectionnées selon quatre grands principes : importance économique, diversification, continuité et liquidité. La composition de l'Indice de référence provient de l'Indice de référence parent ; toutefois, trois des groupes figurant ci-dessus ne sont pas éligibles pour inclusion dans l'Indice de référence, à savoir : les céréales, le bétail et les produits de base hors métaux. L'Indice de référence contient 11 matières premières de trois groupes, à savoir énergie, métaux industriels et métaux précieux.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice MSCI Europe ex UK Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un indice pondéré par capitalisation boursière ajustée du flottant conçu pour mesurer la performance des titres de capital des marchés développés en Europe à l'exception du Royaume-Uni.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est l'euro, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre la performance de l'indice MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un indice pondéré par capitalisation boursière ajustée du flottant conçu pour mesurer les segments de grande et moyenne capitalisations du marché d'Arabie Saoudite.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre la performance de l'indice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

Les composantes de l'Indice de référence sont sélectionnées conformément à la méthodologie de calcul de l'Indice de référence et visent à représenter la performance d'un portefeuille d'actions de marchés émergents reflétant les cinq facteurs d'investissement. Le portefeuille d'actions de marchés émergents puise dans un univers composé d'environ 850 titres de 24 marchés du monde entier.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté. Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index représente le secteur de la communication de l'Indice S&P 500 Index. Toutes ses composantes sont classées conformément à la Global Industry Classification Standard (GICS[®], la norme reconnue par les participants du marché dans le monde entier pour le secteur mondial et les classifications industrielles) et conservent la même classification que celle utilisée par l'indice parent S&P 500.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre la performance de l'indice S&P SmallCap 600 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence réplique la performance des sociétés de petite capitalisation sur le marché américain, composé de sociétés américaines dont la capitalisation non ajustée est comprise entre 450 millions d'USD et 2,1 milliards d'USD. L'Indice de référence recense les 600 plus petites sociétés de l'indice composite S&P 1500, qui regroupe les 1 500 plus grandes sociétés du marché américain en termes de capitalisation boursière. L'Indice de référence est ensuite pondéré par la capitalisation boursière ajustée du flottant. Pour les sociétés admissibles, une cotation primaire sur l'une des Bourses de valeurs suivantes est requise : NYSE, NASDAQ, Investors Exchange ou CBOE. Par ailleurs, au moins 50 % des actions en circulation doivent être offertes à la négociation. L'Indice de référence est rééquilibré sur une base trimestrielle.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre la performance de l'indice MSCI Kuwait 20/35 Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits. Le Fonds ne prévoit pas de distribuer de dividendes.

L'Indice de référence est un indice flottant pondéré par capitalisation boursière ajustée du flottant conçu pour mesurer les segments de large et moyenne capitalisations du marché koweïtien. L'Indice de référence tire ses composantes principalement des secteurs suivants : finance, matériaux, services de communication, immobilier et industrie. L'Indice de référence inclut 9 composantes et couvre approximativement 85 % de la capitalisation boursière ajustée du flottant au Koweït. Il représente une capitalisation boursière totale de 30 milliards d'EUR. Du fait que certaines composantes dominant sur le marché, le Fonds devrait, lorsqu'il réplique l'Indice de référence, se prévaloir des limites de diversification accrues autorisées en vertu de la Réglementation sur les OPCVM (qui permet l'exposition du Fonds aux actions et/ou aux titres de créance d'un émetteur jusqu'à un maximum de 35 %). L'Indice de référence est rééquilibré sur une base trimestrielle.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Objectifs et politiques d'investissement (suite)

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice S&P 500 ESG Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est un indice offrant une large exposition, pondéré par capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance de titres de sociétés remplissant des critères de durabilité, tout en maintenant une diversification sectorielle proche de celle de l'Indice S&P 500 Index (l'« Indice parent »). L'Indice de référence a été conçu pour fournir un profil de risque et de rendement comparable à celui de l'Indice parent, tout en améliorant les caractéristiques ESG.

L'Indice de référence est construit à partir de l'Indice parent en excluant de ce dernier les titres de sociétés qui : 1) sont impliquées (suivant la définition du Fournisseur d'indice) dans des activités commerciales liées au tabac, aux armes controversées, aux sables bitumineux, aux armes légères, aux contrats militaires et au charbon thermique (extraction et production d'électricité) ; 2) sont classées comme non conformes aux principes du Pacte mondial des Nations Unies (PMNU) ; 3) sont assorties d'un score ESG S&P Down Jones Index (« DJI ») qui s'inscrit dans les 25 % des scores ESG les plus faibles pour chaque groupe sectoriel de la Norme mondiale de classification industrielle (« GICS® »). Les Scores ESG DJI S&P sont calculés à partir de données collectées dans le cadre de l'Évaluation de la durabilité des sociétés (« CSA », *Corporate Sustainability Assessment*) conduite par SAM, que cette dernière a développée et administrée sur plus de 20 ans.

Le Fonds investira à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle du Fonds Invesco S&P 500 ESG UCITS EUR Hedged est l'euro. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est présenté.

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre le niveau de rendement total net de l'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour refléter la performance de 100 sociétés parmi les plus grandes sociétés non financières cotées au NASDAQ en fonction de leur capitalisation boursière.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est valorisé.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à atteindre la performance de rendement total net de l'Indice S&P China A 300 Swap Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour mesurer la performance des 300 actions les plus importantes et les plus liquides, selon leur capitalisation boursière totale, du marché des Actions A chinoises, tout en représentant un équilibre sectoriel dudit marché dans son ensemble après un filtrage basé sur des critères de liquidité et de bénéfice par action (« BPA »).

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est valorisé.

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Fonds est de réaliser la performance de rendement total net de l'Indice S&P China A MidCap 500 Swap Index (l'« Indice de référence »), commissions, frais et coûts de transaction déduits.

L'Indice de référence est conçu pour mesurer la performance du marché des Actions A chinoises de sociétés de moyenne capitalisation boursière. Il regroupe les 500 valeurs les plus importantes de l'indice S&P China A 1800 Index, selon leur capitalisation boursière totale après avoir exclu celles appartenant à l'indice S&P China A 300 Index.

Le Fonds pourra investir à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans d'autres OPCVM ou autres OPC ouverts ou fermés. La devise fonctionnelle est le dollar américain, devise dans laquelle le Fonds est valorisé.

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Analyse du Fonds

Les compartiments de la Société visent à répliquer le rendement total d'un indice de référence ou d'une stratégie en investissant dans des actions liquides et cotées et en utilisant des techniques associées à des instruments dérivés comme des contrats de swap d'indices négociés avec des Contreparties de swap définies (opérations de swap de gré à gré) pour reproduire la performance de l'indice ou de la stratégie.

Ces ETF adossés à des swaps détiennent des titres qui ne font pas nécessairement partie de l'indice ou de la stratégie répliqués par l'ETF, étant donné que la performance de l'indice ou de la stratégie est obtenue par le biais de la transaction de swap de gré à gré.

Les objectifs et politiques d'investissement spécifiques de chaque Fonds seront élaborés par les Administrateurs et indiqués dans le Prospectus de la Société et les Suppléments respectifs. L'indice ou la stratégie de référence de chaque Fonds est notamment décrit(e) en détail dans le supplément du Fonds concerné.

Pour consulter les performances de chaque Fonds, veuillez vous reporter aux pages 29 à 31.

Indices/Stratégies de référence :

Nom du Fonds	Devise	Indice de référence
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 STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF*	EUR	STOXX Europe Mid 200 Net TR Index
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF*	EUR	STOXX Europe Small 200 Net TR Index
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	FTSE 100 Net TR Index
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	FTSE 250 Net TR 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 Russell 2000 UCITS ETF	USD	Russell 2000 TR Index
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Net TR Index
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	MSCI Japan TR Net Index
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	MSCI World TR Net Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Media Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Banks Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Chemicals Net TR index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Financial Services Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Retail Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Health Care Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Insurance Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Technology Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications Net TR Index
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	STOXX Europe 600 Optimised Utilities Net TR Index
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Technology Index Net TR

Les Indices/stratégies de référence susmentionnés s'appliquent à toutes les catégories d'un Fonds sauf si une catégorie d'actions est présentée comme ayant un Indice/une Stratégie de référence distinct(e).

La liste inclut les 56 Fonds actifs au 31 mai 2023 (30 novembre 2022 : 62).

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Indices/Stratégies de référence : (suite)

Nom du Fonds	Devise	Indice de référence
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 S&P 500 UCITS ETF	USD	S&P 500 Net TR Index
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged	EUR	S&P 500 ESG EUR Daily Hedged Net TR Index
Invesco S&P 500 UCITS ETF B – Distributing	USD	S&P 500 Net TR Index
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged	GBP	S&P 500 GBP Hedged Daily Net TR Index
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	EURO STOXX [®] Optimised Bank Index (Net Return)
Invesco Commodity Composite UCITS ETF**	USD	Solactive Commodity Composite Index
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF*	EUR	MSCI Europe Value TR Net 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 JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	JPX-Nikkei 400 Net TR Index
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hedged	EUR	JPX-Nikkei 400 EUR Hedged Net TR Index
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged	USD	JPX-Nikkei 400 USD Hedged 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 Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	S&P Select Sector Capped 20% Real Estate TR (Net) Index
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF**	USD	Bloomberg Commodity Total Return Index
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hedged	EUR	Bloomberg Commodity Total Return Index
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	KBW NASDAQ Financial Technology Net Total Return Index
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF**	USD	Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Total Return Index
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	MSCI Europe ex-UK 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 SmallCap 600 UCITS ETF	USD	S&P SmallCap 600 Index
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	MSCI Kuwait 20/35 Index
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	S&P 500 ESG Index
Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged	EUR	S&P 500 ESG EUR Daily Hedged Index
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF B – Distributing	USD	NASDAQ-100 Notional Net Total Return 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

Les Indices/stratégies de référence susmentionnés s'appliquent à toutes les catégories d'un Fonds sauf si une catégorie d'actions est présentée comme ayant un Indice/une Stratégie de référence distinct(e).

La liste inclut les 56 Fonds actifs au 31 mai 2023 (30 novembre 2022 : 62).

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

** Invesco Capital Management LLC est le Gestionnaire d'investissement des Fonds Invesco Commodity Composite UCITS ETF, Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF et Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (conjointement désignés les « Fonds Commodity »). Assenagon Asset Management S.A. est le Gestionnaire d'investissement par délégation des Fonds Commodity. La gestion quotidienne des opérations des Fonds Commodity a été déléguée au Gestionnaire d'investissement par délégation. En conséquence, le présent rapport a été préparé et délivré par Assenagon Asset Management S.A.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite) Analyse de la performance

Performance des Fonds/Catégories d'actions de la date de lancement au 31 mai 2023

	Devise	Date de lancement du Fonds	Rendement depuis le lancement (%) Fonds*	Écart de performance depuis le lancement (%) Indice de référence*	Rendement depuis le 30/11/2022 (%) Fonds*	Écart de performance depuis le 30/11/2022 (%) Indice de référence*	Écart de suivi annuel réalisé depuis le 30/11/2022 (%) Indice de référence	Écart de suivi annuel prévisionnel depuis le 30/11/2022 (%) Indice de référence
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	USD	09/01/2017	21,29 %	-3,53 %	-13,89 %	-0,35 %	0,31 %	0,50 %
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hedged	EUR	16/08/2018	12,49 %	-14,70 %	-15,17 %	-1,64 %	0,36 %	0,50 %
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	USD	22/05/2017	21,69 %	-3,69 %	-20,35 %	-0,35 %	0,30 %	0,50 %
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	21/12/2011	-6,93 %	-9,61 %	-9,65 %	-0,56 %	0,30 %	0,50 %
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 Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	08/07/2009	322,82 %	-16,50 %	9,33 %	-0,02 %	0,07 %	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 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	08/07/2009	167,77 %	-10,86 %	-17,07 %	-0,07 %	0,02 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	07/07/2009	360,36 %	-17,95 %	-0,67 %	-0,01 %	0,08 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	07/07/2009	280,10 %	-14,62 %	10,58 %	0,06 %	0,14 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	07/07/2009	332,19 %	-17,42 %	0,35 %	-0,07 %	0,03 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	EUR	07/07/2009	284,29 %	-15,61 %	-0,30 %	-0,08 %	0,02 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	08/07/2009	357,52 %	-18,55 %	5,59 %	-0,09 %	0,01 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	08/07/2009	382,75 %	-18,50 %	9,57 %	0,01 %	0,11 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	08/07/2009	341,09 %	-17,95 %	3,29 %	-0,09 %	0,01 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	03/07/2009	286,14 %	-15,67 %	0,78 %	-0,08 %	0,02 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	07/07/2009	111,16 %	-7,91 %	-9,85 %	0,19 %	0,43 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	03/07/2009	441,10 %	-22,12 %	6,12 %	-0,10 %	0,01 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	07/07/2009	107,31 %	-8,44 %	15,37 %	-0,09 %	0,02 %	0,50 %

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

* Les chiffres comprennent les commissions. Le Rendement et l'Écart de performance ont été calculés en utilisant la méthode Bundesverband Investment and Asset Management (« BVI ») (réinvestissement des montants distribués). Pour les fonds lancés après le 30 novembre 2022, le rendement, l'écart de performance et l'écart de suivi sont calculés à partir de la date de lancement.

Raport du Gestionnaire d'investissement (suite) Analyse de la performance (suite)

Performance des Fonds/Catégories d'actions de la date de lancement au 31 mai 2023 (suite)

	Devise	Date de lancement du Fonds	Rendement depuis le lancement (%) Fonds*	Écart de performance depuis le lancement (%) Indice de référence*	Rendement depuis le 30/11/2022 (%) Fonds*	Écart de performance depuis le 30/11/2022 (%) Indice de référence*	Écart de suivi annuel réalisé depuis le 30/11/2022 (%) Indice de référence	Écart de suivi annuel prévisionnel depuis le 30/11/2022 (%) Indice de référence
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	08/07/2009	393,45 %	-19,24 %	13,07 %	0,00 %	0,08 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	08/07/2009	50,54 %	-6,08 %	3,38 %	-0,09 %	0,01 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	07/07/2009	281,07 %	-15,58 %	18,77 %	-0,11 %	0,01 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	08/07/2009	108,55 %	-8,32 %	6,71 %	0,00 %	0,14 %	0,50 %
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	31/03/2009	207,51 %	-15,79 %	0,19 %	-0,11 %	0,01 %	0,50 %
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	31/03/2009	307,77 %	-21,14 %	-0,81 %	-0,10 %	0,01 %	0,50 %
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 JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Accumulating	JPY	10/09/2014	89,94 %	-3,49 %	9,23 %	-0,12 %	0,01 %	0,50 %
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hedged	EUR	10/03/2015	52,60 %	-5,02 %	10,45 %	-0,21 %	0,01 %	0,50 %
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged	USD	10/03/2015	77,81 %	-5,86 %	11,51 %	-0,22 %	0,01 %	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 Europe Value UCITS ETF**	EUR	15/03/2012	81,66 %	-7,19 %	4,18 %	-0,15 %	0,00 %	0,50 %
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	USD	07/06/2017	39,86 %	1,79 %	6,30 %	0,28 %	0,09 %	0,50 %
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	02/04/2009	124,64 %	-13,76 %	8,72 %	-0,13 %	0,00 %	0,50 %
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	24/10/2019	24,62 %	-4,12 %	-13,01 %	-0,40 %	0,03 %	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-100 Swap UCITS ETF	USD	22/03/2021	10,39 %	3,82 %	18,90 %	0,05 %	0,04 %	0,50 %
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	06/11/2014	34,58 %	-4,68 %	-6,01 %	-0,19 %	0,00 %	0,50 %
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	31/03/2009	369,53 %	-31,41 %	-6,74 %	-0,21 %	0,01 %	0,50 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Accumulating	USD	21/05/2010	374,54 %	14,77 %	3,29 %	0,22 %	0,04 %	0,50 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Distributing	USD	26/10/2015	129,88 %	6,99 %	3,29 %	0,22 %	0,04 %	0,50 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Accumulating	USD	09/03/2020	67,35 %	1,58 %	4,65 %	0,17 %	0,05 %	0,50 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged	EUR	08/12/2014	95,23 %	0,99 %	1,75 %	0,03 %	0,04 %	0,50 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged	GBP	29/06/2020	37,80 %	13,09 %	2,50 %	0,10 %	0,04 %	0,50 %

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

* Les chiffres comprennent les commissions. Le Rendement et l'Écart de performance ont été calculés en utilisant la méthode Bundesverband Investment and Asset Management (« BVI ») (réinvestissement des montants distribués). Pour les fonds lancés après le 30 novembre 2022, le rendement, l'écart de performance et l'écart de suivi sont calculés à partir de la date de lancement.

** Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite) Analyse de la performance (suite)

Performance des Fonds/Catégories d'actions de la date de lancement au 31 mai 2023 (suite)

	Devise	Date de lancement du Fonds	Rendement depuis le lancement (%) Fonds*	Écart de performance depuis le lancement (%) Indice de référence*	Rendement depuis le 30/11/2022 (%) Fonds*	Écart de performance depuis le 30/11/2022 (%) Indice de référence*	Écart de suivi annuel réalisé depuis le 30/11/2022 (%) Indice de référence	Écart de suivi annuel prévisionnel depuis le 30/11/2022 (%) Indice de référence
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	28/01/2019	30,37 %	1,79 %	-8,67 %	0,19 %	0,06 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	01/04/2009	274,99 %	-0,05 %	4,84 %	0,25 %	0,12 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF**	EUR	30/03/2009	337,14 %	-22,52 %	6,16 %	-0,15 %	0,00 %	0,50 %
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF**	EUR	30/03/2009	346,54 %	-22,88 %	4,38 %	-0,15 %	0,01 %	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 Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	17/02/2016	56,95 %	3,27 %	-6,77 %	0,20 %	0,10 %	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 NASDAQ-100 Swap UCITS ETF B Distributing	USD	18/06/2021	2,70 %	3,61 %	18,90 %	0,05 %	0,04 %	0,50 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged	EUR	05/11/2021	-11,11 %	0,11 %	3,13 %	0,02 %	0,05 %	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 %

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

* Les chiffres comprennent les commissions. Le Rendement et l'Écart de performance ont été calculés en utilisant la méthode Bundesverband Investment and Asset Management (« BVI ») (réinvestissement des montants distribués). Pour les fonds lancés après le 30 novembre 2022, le rendement, l'écart de performance et l'écart de suivi sont calculés à partir de la date de lancement.

** Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite) Analyse de la performance (suite)

Les écarts de performance réalisés sont conformes aux prévisions, excepté pour les Fonds Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD, Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hedged, Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF, Invesco Commodity Composite UCITS ETF et Invesco RDX UCITS ETF, qui se sont avérés plus élevés que prévu. L'écart de performance entre le Fonds et l'Indice/la Stratégie de référence est principalement dû aux commissions de gestion et au cumul des commissions de swap. Eu égard aux Fonds Commodity, une source supplémentaire d'écart de performance et de sous-performance correspond à une légère différence entre le volet financement du swap et le cumul des intérêts que les Fonds ont dégagés sur le portefeuille Treasury Bills. Le Gestionnaire vise à maintenir l'Écart de suivi (défini comme l'écart-type de la différence de rendements entre le Fonds et l'Indice de référence) à un niveau inférieur ou égal à 2,00 % pour le Fonds Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF, à 4,00 % pour le Fonds Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF et à 0,50 % pour les Fonds restants, dans des conditions de marché normales. Cependant, des circonstances exceptionnelles peuvent survenir et entraîner un Écart de suivi supérieur à 3,00 % pour le Fonds Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF, supérieur à 6,00 % pour le Fonds Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF et supérieur à 0,50 % pour les Fonds restants.

Évolution du marché

Actions mondiales

Durant la période considérée, de fin novembre 2022 à fin mai 2023, l'économie mondiale a souffert d'une forte inflation, de taux d'intérêt accrus et des tensions géopolitiques. Malgré cela, la majorité des pays n'ont pas connu de ralentissement économique au premier trimestre de l'année, ce qui a permis aux marchés d'actions de signer une performance relativement solide. L'indice MSCI World total return index a légèrement progressé de 3,9 %.

Face à des taux d'inflation compris entre 8 et 10 %, la plupart des grandes banques centrales ont relevé leurs taux d'intérêt à un rythme soutenu et mis fin à leur programme d'assouplissement quantitatif. Ce resserrement monétaire observé de manière synchrone à travers le monde a commencé à porter ses fruits et l'inflation a reculé, quoiqu'à des niveaux toujours élevés. Cependant, ce contexte de taux d'intérêt élevés a secoué le secteur bancaire aux États-Unis comme en Europe. Portés par la politique monétaire accommodante adoptée au cours de la décennie précédente, les établissements financiers ont pris des risques importants dans le but d'accroître leurs rendements, laissant ainsi leurs bilans respectifs dans un état précaire. Plusieurs banques ont dû faire appel à la banque centrale et au gouvernement de leur pays pour éviter la faillite.

Au vu des politiques de resserrement monétaire des banques centrales, des répercussions de l'aggravation des conditions financières sur l'économie, de la guerre en Ukraine et des tensions entre les États-Unis et la Chine, le FMI (« Fonds monétaire international ») prévoit que la croissance du PIB mondial tombera de 3,4 % en 2022 à 2,8 % en 2023.

Actions des marchés émergents

L'indice MSCI Emerging Markets est resté virtuellement inchangé au cours de la période considérée, avec une baisse de 0,4 %. Après un démarrage en trombe en décembre et en janvier, coïncidant avec l'annonce par la Chine de la levée de ses mesures « zéro-Covid », l'indice a reculé au cours du printemps, plombé par l'intensification des tensions entre ce pays et les États-Unis. L'activité économique s'est dégradée dans plusieurs grands pays émergents vers la fin de 2022. En effet, au quatrième trimestre, les PIB du Brésil, de la Pologne et de l'Afrique du Sud ont respectivement chuté de 0,2, 2,3 et 1,25 % en glissement trimestriel, reflétant des conditions financières serrées, une faible demande extérieure pesant sur les exportations, une consommation morose et une inflation élevée. En Inde, la croissance économique est tombée de 1,9 % au troisième trimestre 2022 à 1 % au trimestre suivant. Au premier trimestre 2023, la conjoncture a montré des signes de reprise. On a pu dès lors observer un certain regain de confiance chez les acteurs économiques dans la plupart des pays émergents. Ce rebond a été porté par le redressement de la Chine, notamment après la réouverture de son économie, et par la solidité du secteur des services.

Actions chinoises

Durant la période considérée, l'indice MSCI China Index a enregistré un recul de 4,3 %. Cet indice a signé une des pires performances par rapport aux indices considérés et affiché une forte volatilité. Les actions chinoises ont réalisé de solides plus-values après la levée des restrictions gouvernementales liées à la Covid-19, mesures qui pénalisaient l'économie du pays depuis 2020. En outre, la fin de la répression réglementaire envers les grandes entreprises technologiques chinoises a suscité un regain de confiance chez les investisseurs. Les mesures implantées ont eu un effet rapide sur l'économie, poussant le taux de croissance de 0,6 % au quatrième trimestre 2022 à 2,2 % au premier trimestre 2023, en glissement trimestriel. Or, la première moitié de l'année a également été marquée par l'intensification des tensions politiques entre la Chine et les États-Unis, le Japon, l'Europe et ses alliés, résultant majoritairement du renforcement des relations sino-russes, des politiques de coercition économique de la Chine, et du conflit actuel à Taiwan. Ces événements ont conduit les pouvoirs occidentaux à revoir de plus en plus leurs relations avec la Chine. Le dernier communiqué du G7 lors du sommet du mois de mai à Hiroshima mentionnait du reste plusieurs résolutions critiques envers la Chine. Cette situation a encore exacerbé les tensions internationales, entraînant une baisse de valeur significative des actions chinoises vers la fin de la période considérée.

Actions américaines

L'indice MSCI USA a légèrement grimpé de 3 % sur la période considérée. L'indice a fluctué dans les deux sens, de manière périodique. Les investisseurs ont retrouvé l'espoir dans la perspective d'une politique monétaire plus modérée. Néanmoins, cet optimisme s'est vu freiné par une croissance économique décevante et le climat d'incertitude entourant le secteur bancaire, notamment après la débâcle de plusieurs banques régionales au mois de mars.

Les États-Unis ont connu un ralentissement économique, le taux de croissance du PIB réel annualisé tombant de 2,6 % au quatrième trimestre 2022 à 1,3 % au premier trimestre 2023. Cette décélération s'explique partiellement par une baisse de l'investissement dans le logement, due au durcissement des conditions financières. Malgré la faiblesse économique générale, le marché de l'emploi a fait preuve d'une progression considérable. Cependant, cette croissance s'est avérée moins visible dans les secteurs sensibles aux taux d'intérêt, comme la construction et l'activité manufacturière.

Les pressions inflationnistes ont persisté malgré un fléchissement du taux de croissance de l'indice des prix des produits de consommation personnelle de 7 % à la mi-2022 à 4,4 % en avril 2023. Face à la persistance des pressions inflationnistes, les banques centrales ont maintenu leurs mesures de resserrement monétaire. La Réserve fédérale a relevé sa fourchette de taux d'intérêt fédéraux à 5-5,25 % et successivement réduit ses avoirs en bons du Trésor ainsi qu'en dette et titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales. L'effondrement de plusieurs banques régionales en mars a conduit l'institution à introduire une nouvelle facilité visant à soutenir les établissements financiers en leur fournissant des liquidités à court terme.

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite) Analyse de la performance (suite)

Actions européennes

Les actions européennes ont fait très belle figure au cours de la période considérée. L'indice Euro Stoxx 50 total return index, indicateur de référence essentiel des actions européennes, s'est envolé de 8,6 %. L'indice a enregistré un bond significatif de 10 % en janvier, porté par des indicateurs économiques laissant augurer que l'Union européenne et la zone euro pourraient l'une comme l'autre éviter une récession. En fait, bien que morose, la croissance économique de la zone euro est restée en territoire positif au premier trimestre 2023 avec un taux de croissance annualisé de 0,3 %. L'évolution économique a néanmoins différé selon les pays. Tandis que la France et l'Italie parvenaient à échapper à une récession technique, l'Allemagne a vu son économie reculer sur deux trimestres consécutifs. Le PIB allemand a perdu 2,2 % (taux annuel ajusté des variations saisonnières) au quatrième trimestre 2022 et 1,3 % au premier trimestre 2023, sous l'effet principal d'une baisse de la consommation privée. En outre, les prix élevés de l'énergie et les pénuries de matériaux ont freiné les investissements et renforcé l'inflation.

La Banque centrale européenne a poursuivi ses hausses de taux d'intérêt dans le but de juguler un taux d'inflation déjà au-dessus des 10 %. Le taux d'intérêt des principales opérations de refinancement est passé de 2 % à la fin du mois de novembre à 3,75 % à la fin du mois de mai. De plus, en décembre 2022, la banque centrale a annoncé qu'elle allait réduire la taille de son bilan, laissant supposer qu'entre mars et juin 2023, les produits de ses obligations, d'une valeur moyenne mensuelle de 15 milliards d'euros, ne seraient normalement pas réinvestis à l'échéance.

Actions japonaises

L'indice Nikkei 225 a généré la meilleure performance, gagnant près de 11,7 % entre fin novembre 2022 et fin mai 2023. Les actions japonaises ont bénéficié de valorisations relativement bon marché, d'une dépréciation du yen induite par la politique toujours conciliante de la banque centrale et d'un retour longuement attendu de l'inflation.

Au premier trimestre 2023, le produit intérieur brut réel a augmenté de 0,4 % en glissement trimestriel, encouragé par une demande intérieure robuste. Après avoir touché un sommet de 4,4 % en janvier, son taux le plus haut sur 41 ans, l'inflation globale s'est repliée de 3,5 % en avril. Malgré les niveaux de prix élevés, la Banque du Japon, dirigée par son nouveau gouverneur Ueda, a poursuivi sa politique monétaire accommodante. Elle a maintenu son taux directeur à -0,1 % tout au long de la période considérée ainsi que le contrôle de la courbe de taux, dans le but de stabiliser les rendements des obligations d'État à 10 ans autour de 0 %. En appliquant une politique monétaire différente des autres pays industrialisés, la banque a provoqué une dépréciation du yen, favorisant ainsi les exportations du pays grâce à des prix plus compétitifs sur le marché mondial.

Matières premières

Pendant la période considérée, les matières premières ont enregistré une performance négative. L'indice Bloomberg Commodity Index a chuté de 13,5 %. C'est l'énergie qui a accusé la plus forte baisse. La morosité de la croissance économique mondiale et la douceur de l'hiver ont entraîné une baisse de la demande, qui à son tour, a pesé sur les prix du gaz. En outre, l'augmentation des importations de gaz naturel liquéfié depuis les États-Unis et la constitution de stocks suffisants ont calmé les inquiétudes entourant la demande en Europe. Les prix des métaux industriels ont également reculé en raison d'une baisse de la demande. En revanche, les prix des produits agricoles comme le jus d'orange, le café ou le sucre ont sensiblement augmenté, du fait de perturbations au niveau de l'offre en Amérique engendrées par des catastrophes naturelles. Les cours des métaux précieux, et l'or en particulier, ont modérément progressé au cours de la période considérée.

Assenagon Asset Management S.A.

Date : Juin 2023

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,72 % (30 nov. 2022 : 100,45 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 4,25 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,78 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,72 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,75 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 0,87 % (30 nov. 2022 : 4,00 %)			
Banques : 0,74 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	28 340	1 733 841	0,74
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,70 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,85 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,76 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,69 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	3 765	9 243	0,00
Produits pharmaceutiques : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
UCB SA Com NPV	3 744	305 211	0,13
Belgique – Total		2 048 295	0,87
Îles Vierges britanniques : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits soins de santé : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	836	50 594	0,02
Distribution : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	25 084	198 818	0,09
Îles Vierges britanniques – Total		249 412	0,11
Canada : 0,38 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 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
Canada – Total		890 104	0,38
Îles Caïmans : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Immobilier : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KE Holdings Class A ADS	58 934	787 187	0,33
Îles Caïmans – Total		787 187	0,33
Danemark : 10,61 % (30 nov. 2022 : 8,93 %)			
Banques : 1,89 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	234 426	4 460 657	1,89
Boissons : 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 %)			
Matériaux de construction : 1,28 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rockwool International A/S Class B Com DKK10.00	13 515	3 014 456	1,28
Produits chimiques : 0,53 % (30 nov. 2022 : 0,87 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	27 735	1 250 267	0,53
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,55 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bang & Olufsen A/S Com DKK10.00	35 788	54 017	0,02
Assurance : 1,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	112 674	2 398 149	1,02
Produits pharmaceutiques : 2,38 % (30 nov. 2022 : 5,13 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	37 504	5 621 378	2,38
Distribution : 0,82 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pandora A/S Com DKK1.00	25 951	1 934 061	0,82
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Transport : 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
Danemark – Total		25 010 435	10,61

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,72 % (30 nov. 2022 : 100,45 %) (suite)			
Îles Féroé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Îles Féroé – Total		-	-
Finlande : 5,03 % (30 nov. 2022 : 3,43 %)			
Produits alimentaires : 1,39 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kesko Oyj Class B Com NPV	185 449	3 279 666	1,39
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,78 %)			
Assurance : 0,35 % (30 nov. 2022 : 0,85 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	18 880	812 218	0,35
Fer et acier : 0,38 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	176 664	901 693	0,38
Machines diverses : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	2 603	123 564	0,05
Productions diverses : 1,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	261 224	2 766 362	1,17
Pétrole et gaz : 1,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	74 041	2 618 830	1,11
Télécommunications : 0,58 % (30 nov. 2022 : 0,67 %)			
Elisa Oyj Com NPV	25 902	1 357 265	0,58
Finlande – Total		11 859 598	5,03
Allemagne : 16,57 % (30 nov. 2022 : 25,40 %)			
Compagnies aériennes : 1,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Lufthansa AG Com NPV	265 959	2 436 185	1,03
Détailants d'habillement : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Puma SE Com NPV	12 895	574 086	0,24
Fabricants automobiles : 5,02 % (30 nov. 2022 : 3,13 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	59 881	3 107 824	1,32
Volkswagen AG Pref NPV	74 778	8 717 619	3,70
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,38 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,82 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,85 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,77 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,80 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,66 %)			
RWE AG Class A Com NPV	110	4 303	0,00
Produits soins de santé : 2,48 % (30 nov. 2022 : 3,55 %)			
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
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,47 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 1,37 % (30 nov. 2022 : 3,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	5 155	3 234 763	1,37
Produits/Ustensiles ménagers : 0,35 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Com NPV	12 478	837 523	0,35
Assurance : 0,49 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	3 436	1 147 624	0,49
Internet : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
United Internet AG Com NPV	29 144	391 695	0,17
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,80 %)			
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,69 %)			
Machines diverses : 0,96 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	57 432	2 256 503	0,96
Productions diverses : 3,70 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Siemens AG Com NPV	56 834	8 714 926	3,70
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,63 %)			
Télécommunications : 0,32 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	36 293	752 898	0,32
Transport : 0,44 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	24 488	1 029 720	0,44
Allemagne – Total		39 062 195	16,57

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,72 % (30 nov. 2022 : 100,45 %) (suite)			
Inde : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	4 536	234 820	0,10
Inde – Total		234 820	0,10
Israël : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Ordinateurs : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	3 733	78 610	0,03
Électronique : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Camtek Ltd ILS0.010	3 085	83 599	0,04
Ituran Location & Control Com ILS0.33	1 389	29 758	0,01
Israël – Total		191 967	0,08
Mexique : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boissons : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	5 053	476 862	0,20
Mexique – Total		476 862	0,20
Pays-Bas : 10,27 % (30 nov. 2022 : 8,15 %)			
Agriculture : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ForFarmers NV Com NPV	57 210	161 332	0,07
Banques : 1,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	244 231	2 810 610	1,19
Boissons : 2,10 % (30 nov. 2022 : 0,64 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	62 088	4 939 100	2,10
Biotechnologie : 0,43 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Argenx SE EUR0.10	2 759	1 005 931	0,43
Produits chimiques : 1,84 % (30 nov. 2022 : 3,30 %)			
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
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Produits alimentaires : 0,60 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	47 619	1 412 380	0,60
Produits soins de santé : 0,66 % (30 nov. 2022 : 1,55 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	36 819	1 554 130	0,66
Internet : 1,94 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	74 319	4 575 821	1,94
Médias : 0,35 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	7 800	833 040	0,35
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Semi-conducteurs : 1,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	3 823	2 567 145	1,09
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,82 %)			
Pays-Bas – Total		24 205 423	10,27
Norvège : 4,30 % (30 nov. 2022 : 3,19 %)			
Banques : 0,97 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	146 015	2 283 732	0,97
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,69 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Produits alimentaires : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Grieg Seafood ASA Com NOK4.00	2 812	20 262	0,01
Assurance : 1,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	152 699	2 397 270	1,01
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Pétrole et gaz : 2,31 % (30 nov. 2022 : 1,98 %)			
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
Norvège – Total		10 141 265	4,30

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,72 % (30 nov. 2022 : 100,45 %) (suite)			
Panama : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Multinational : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior	2 661	48 647	0,02
Panama – Total		48 647	0,02
Portugal : 1,65 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Électricité : 1,65 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	850 671	3 880 761	1,65
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Portugal – Total		3 880 761	1,65
Suède : 15,63 % (30 nov. 2022 : 19,01 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,33 % (30 nov. 2022 : 4,34 %)			
Saab AB Class B Com NPV	15 472	787 801	0,33
Fabricants automobiles : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Volvo AB Class A Com SEK1.20	29 442	530 834	0,23
Banques : 1,05 % (30 nov. 2022 : 2,02 %)			
Swedbank AB Class A Com NPV	173 555	2 483 736	1,05
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,78 %)			
Matériaux de construction : 0,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Investment AB Latour Com NPV	30 059	556 725	0,24
Systemair AB Class A Com SEK0.25	68 465	508 634	0,21
Services commerciaux : 0,32 % (30 nov. 2022 : 1,12 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	169 784	750 661	0,32
Produits de soin et de beauté : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,89 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	21 331	530 195	0,23
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Composants et équipements électriques : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fagerhult AB NPV	138 009	774 315	0,33
Électronique : 0,25 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
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
Ingénierie et construction : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,83 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	49 429	381 911	0,16
Divertissement : 0,51 % (30 nov. 2022 : 0,47 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	9 844	1 209 480	0,51
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,76 %)			
Produits soins de santé : 1,28 % (30 nov. 2022 : 1,68 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	152 223	3 005 625	1,28
Services de santé : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Attendo AB Class A Com NPV	86 401	244 615	0,10
Hansa Biopharma AB NPV	64 044	252 798	0,11
Sociétés d'investissement : 1,68 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,03 %)			
Machines diverses : 2,69 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
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
Fabrication métallique/Matériel : 1,42 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	225 844	3 345 907	1,42
Exploitation minière : 1,50 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	124 161	3 536 067	1,50
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,72 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Distribution : 1,28 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Hennes & Mauritz AB Class B Com NPV	258 800	3 020 930	1,28

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,72 % (30 nov. 2022 : 100,45 %) (suite)			
Suède : 15,63 % (30 nov. 2022 : 19,01 %) (suite)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Télécommunications : 1,71 % (30 nov. 2022 : 1,48 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	832 642	4 027 221	1,71
Suède – Total		36 847 171	15,63
Suisse : 19,93 % (30 nov. 2022 : 11,56 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Biotechnologie : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	11 363	536 917	0,23
Matériaux de construction : 1,65 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	9 120	3 877 923	1,65
Services commerciaux : 0,85 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
SGS SA Com CHF0.04	24 060	1 995 752	0,85
Services financiers divers : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	9 024	515 194	0,22
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Ingénierie et construction : 0,45 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Implenia AG Com CHF1.02	22 621	1 065 391	0,45
Produits alimentaires : 3,35 % (30 nov. 2022 : 1,23 %)			
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
Outillage et machines-outils : 2,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Produits soins de santé : 2,21 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Lonza Group AG Com CHF1.00	8 931	5 217 977	2,21
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,01 %)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 1,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	92 425	3 154 251	1,34
Machines diverses : 3,20 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	122 555	7 551 420	3,20
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,79 % (30 nov. 2022 : 3,98 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	14 767	1 320 669	0,56
Roche Holding AG Com NPV	17 783	5 258 763	2,23
Immobilier : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	2 589	259 810	0,11
Distribution : 1,38 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
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
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Suisse – Total		46 973 236	19,93
Royaume-Uni : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AstraZeneca PLC ADR NPV	4 640	318 067	0,13
Royaume-Uni – Total		318 067	0,13
États-Unis : 14,51 % (30 nov. 2022 : 11,85 %)			
Agriculture : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	3 249	63 816	0,03
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,39 %)			
Boissons : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	7 466	410 522	0,17
Biotechnologie : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,97 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,72 % (30 nov. 2022 : 100,45 %) (suite)			
États-Unis : 14,51 % (30 nov. 2022 : 11,85 %) (suite)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,27 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,47 %)			
Ordinateurs : 1,28 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
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
Produits de soin et de beauté : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	5 703	397 889	0,17
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,52 %)			
Divertissement : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	6 444	18 133	0,01
Contrôle environnemental : 0,46 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Republic Services Inc Com USD0.01	8 129	1 079 927	0,46
Produits alimentaires : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,90 %)			
Whole Earth Brands Inc Com USD0.0001	10 648	28 865	0,01
Produits soins de santé : 0,77 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
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
Services de santé : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	9 149	319 498	0,14
Internet : 3,57 % (30 nov. 2022 : 4,15 %)			
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
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Médias : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
DISH Network Corp Com USD0.01	33 015	199 124	0,08
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,68 %)			
Emballage et conteneurs : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Westrock Co Com USD0.01	27 423	720 494	0,31
Produits pharmaceutiques : 1,34 % (30 nov. 2022 : 0,67 %)			
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
Distribution : 2,71 % (30 nov. 2022 : 0,89 %)			
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
Semi-conducteurs : 0,46 % (30 nov. 2022 : 0,65 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	9 764	1 082 640	0,46
Logiciels : 2,33 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
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
Télécommunications : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	1 151	304 371	0,13

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,72 % (30 nov. 2022 : 100,45 %) (suite)			
États-Unis : 14,51 % (30 nov. 2022 : 11,85 %) (suite)			
Textiles : 0,50 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	13 773	1 189 069	0,50
États-Unis – Total		34 205 189	14,51
Actions – Total		237 430 634	100,72

Swaps de surperformance : -0,70 % (30 nov. 2022 : -0,42 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	71 647	0,03
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			71 647	0,03

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	(938 512)	(0,40)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	(427 705)	(0,18)
Société Générale	EUR	28 février 2024	(342 060)	(0,15)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(1 708 277)	(0,73)

Swaps de surperformance à la juste valeur **(1 636 630)** **(0,70)**

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	235 794 004	100,02
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	240	0,00
Autres éléments de passif net	(54 633)	(0,02)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	235 739 611	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice EURO STOXX 50 Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 34 187 195.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 206 810 268.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	96,06
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,03
Autres actifs.	3,91
	100,00

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,21 % (30 nov. 2022 : 100,49 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,15 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 9,01 % (30 nov. 2022 : 0,87 %)			
Banques : 5,77 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	56 591	3 462 237	5,77
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Produits chimiques : 2,15 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Umicore SA Com NPV	49 622	1 290 172	2,15
Distribution/Vente de gros : 0,47 % (30 nov. 2022 : 0,42 %)			
D'ieteren SA/NV Com NPV	1 762	284 916	0,47
Sociétés d'investissement : 0,62 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	5 186	373 807	0,62
Belgique – Total		5 411 132	9,01
Îles Vierges britanniques : 0,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Distribution : 0,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	22 668	179 668	0,30
Îles Vierges britanniques – Total		179 668	0,30
Canada : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Exploitation minière : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
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
Canada – Total		142 117	0,24
Îles Caïmans : 1,01 % (30 nov. 2022 : 0,55 %)			
Internet : 1,01 % (30 nov. 2022 : 0,55 %)			
Autohome Inc A NPV USD0.5000	19 329	518 897	0,86
Kanzhun Ltd ADR NPV	6 956	90 498	0,15
Îles Caïmans – Total		609 395	1,01
Danemark : 7,51 % (30 nov. 2022 : 9,46 %)			
Banques : 2,22 % (30 nov. 2022 : 1,78 %)			
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
Boissons : 0,96 % (30 nov. 2022 : 2,35 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	4 098	577 534	0,96
Biotechnologie : 0,41 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	670	245 168	0,41
Produits chimiques : 0,49 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	6 465	291 436	0,49
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,07 %)			
Électricité : 0,43 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	3 179	260 402	0,43
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	43	915	0,00
Produits pharmaceutiques : 1,61 % (30 nov. 2022 : 3,03 %)			
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
Distribution : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pandora A/S Com DKK1.00	1 704	126 995	0,21
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Transport : 1,18 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
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
Danemark – Total		4 506 961	7,51
Finlande : 0,44 % (30 nov. 2022 : 4,93 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,09 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	79	3 399	0,00

Invesco MSCI Europe UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,21 % (30 nov. 2022 : 100,49 %) (suite)			
Finlande : 0,44 % (30 nov. 2022 : 4,93 %) (suite)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Pétrole et gaz : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	512	18 109	0,03
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,38 %)			
Télécommunications : 0,41 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Nokia Oyj Com NPV	64 836	246 053	0,41
Finlande – Total		267 561	0,44
Allemagne : 17,02 % (30 nov. 2022 : 5,82 %)			
Fabricants automobiles : 4,80 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	20 142	1 045 370	1,74
Volkswagen AG Pref NPV	15 738	1 834 736	3,06
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Matériaux de construction : 0,49 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
HeidelbergCement AG Class A Com NPV	4 423	295 810	0,49
Produits chimiques : 0,68 % (30 nov. 2022 : 1,14 %)			
Brenntag AG Class A Com NPV	2 891	212 142	0,35
Covestro AG Class A Com NPV	5 488	197 897	0,33
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Ordinateurs : 0,55 % (30 nov. 2022 : 0,39 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	10 623	331 013	0,55
Électricité : 2,54 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
RWE AG Class A Com NPV	38 889	1 521 338	2,54
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Produits soins de santé : 2,25 % (30 nov. 2022 : 0,80 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	12 893	1 351 831	2,25
Services de santé : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,32 %)			
Evotec SE Com NPV	8 001	161 540	0,27
Fournitures d'ameublement ménager : 0,52 % (30 nov. 2022 : 0,42 %)			
Rational AG Class A Com NPV	495	310 612	0,52
Produits/Ustensiles ménagers : 1,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Com NPV	9 017	605 221	1,01
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Internet : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
United Internet AG Com NPV	2 160	29 030	0,05
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens Energy AG Class A Com NPV	1 626	38 601	0,06
Machines diverses : 0,85 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	12 902	506 920	0,85
Heidelberger Druckmaschinen AG Com NPV	543	899	0,00
Productions diverses : 0,42 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	1 660	254 544	0,42
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,57 %)			
Logiciels : 2,31 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
SAP SE Com NPV	11 342	1 385 766	2,31
Télécommunications : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	6 366	132 063	0,22
Allemagne – Total		10 215 333	17,02
Inde : 0,73 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Banques : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	3 820	82 126	0,14
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,59 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	6 852	354 715	0,59
Inde – Total		436 841	0,73
Irlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,04 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,04 %)			
Irlande – Total		-	-

Invesco MSCI Europe UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,21 % (30 nov. 2022 : 100,49 %) (suite)			
Israël : 0,35 % (30 nov. 2022 : 0,89 %)			
Ordinateurs : 0,35 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	10 013	210 854	0,35
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,89 %)			
Israël – Total			210 854
Israël – Total			0,35
Pays-Bas : 16,25 % (30 nov. 2022 : 4,83 %)			
Agriculture : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ForFarmers NV Com NPV	318	897	0,00
Banques : 4,93 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	257 096	2 958 661	4,93
Boissons : 2,34 % (30 nov. 2022 : 0,47 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	1 318	104 847	0,17
Heineken NV Com EUR1.60	13 753	1 299 383	2,17
Biotechnologie : 0,90 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Argenx SE EUR0.10	1 480	539 608	0,90
Produits chimiques : 0,63 % (30 nov. 2022 : 1,13 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	3 919	276 054	0,46
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	899	102 531	0,17
Électronique : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Koninklijke Philips NV Com EUR0.20	4 634	81 772	0,14
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Produits alimentaires : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
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
Produits soins de santé : 2,82 % (30 nov. 2022 : 0,55 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	40 136	1 694 140	2,82
Internet : 0,93 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	9 072	558 563	0,93
Médias : 2,78 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	15 632	1 669 498	2,78
Pipelines : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,76 %)			
Semi-conducteurs : 0,49 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	433	290 759	0,49
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,40 %)			
Pays-Bas – Total			9 751 572
Pays-Bas – Total			16,25
Norvège : 1,22 % (30 nov. 2022 : 5,01 %)			
Banques : 0,60 % (30 nov. 2022 : 0,86 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	23 081	360 996	0,60
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,32 %)			
Assurance : 0,46 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	17 423	273 529	0,46
Storebrand ASA Com NOK5.00	211	1 425	0,00
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,89 %)			
Pétrole et gaz : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,90 %)			
Aker BP ASA Com NOK1.00	4 925	99 996	0,16
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Norvège – Total			735 946
Norvège – Total			1,22
Panama : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Multinational : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior	634	11 591	0,02
Panama – Total			11 591
Panama – Total			0,02
Portugal : 0,98 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Électricité : 0,98 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	129 199	589 406	0,98
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	88	871	0,00
Portugal – Total			590 277
Portugal – Total			0,98
Suède : 12,21 % (30 nov. 2022 : 5,73 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,97 % (30 nov. 2022 : 0,43 %)			
Saab AB Class B Com NPV	11 467	583 875	0,97

Invesco MSCI Europe UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,21 % (30 nov. 2022 : 100,49 %) (suite)			
Suède : 12,21 % (30 nov. 2022 : 5,73 %) (suite)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,36 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,40 %)			
Matériaux de construction : 0,51 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Systemair AB Class A Com SEK0.25	41 363	307 290	0,51
Services commerciaux : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	4 751	21 005	0,04
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,46 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Addtech AB NPV	14 429	276 567	0,46
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Électronique : 2,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Ingénierie et construction : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
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
Divertissement : 1,07 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	5 237	643 443	1,07
Produits alimentaires : 0,50 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	16 806	301 850	0,50
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Services de santé : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Attendo AB Class A Com NPV	688	1 948	0,00
Hansa Biopharma AB NPV	4 433	17 498	0,03
Sociétés d'investissement : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,57 %)			
Machines diverses : 3,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	152 888	1 799 922	3,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	16 047	237 738	0,40
Exploitation minière : 2,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	46 947	1 337 036	2,23
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,92 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Télécommunications : 0,32 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	39 324	190 198	0,32
Suède – Total		7 327 216	12,21
Suisse : 13,45 % (30 nov. 2022 : 39,23 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Biotechnologie : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	187	8 836	0,02
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 7,87 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,56 %)			
Services commerciaux : 0,51 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	3 695	306 496	0,51
Services financiers divers : 0,49 % (30 nov. 2022 : 5,13 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	5 164	294 821	0,49
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Produits alimentaires : 0,95 % (30 nov. 2022 : 5,60 %)			
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 Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,21 % (30 nov. 2022 : 100,49 %) (suite)			
Suisse : 13,45 % (30 nov. 2022 : 39,23 %) (suite)			
Produits soins de santé : 4,00 % (30 nov. 2022 : 2,49 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	33 126	2 401 747	4,00
Assurance : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,34 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	3 628	339 580	0,57
Machinerie – Construction et extraction minière : 1,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	18 497	631 260	1,05
Machines diverses : 0,96 % (30 nov. 2022 : 1,26 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	9 337	575 314	0,96
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,46 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,52 % (30 nov. 2022 : 7,53 %)			
Roche Holding AG Com NPV	1 058	312 870	0,52
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,23 %)			
Distribution : 4,38 % (30 nov. 2022 : 2,12 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	17 736	2 630 621	4,38
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,55 %)			
Suisse – Total		8 071 731	13,45
États-Unis : 20,47 % (30 nov. 2022 : 20,71 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Triumph Group Inc Com USD0.001	964	10 118	0,02
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,36 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,32 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,61 %)			
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
Banques : 1,08 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
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
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,58 %)			
Biotechnologie : 0,37 % (30 nov. 2022 : 1,39 %)			
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
Matériaux de construction : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Apogee Enterprises Inc Com USD0.33	6 306	218 323	0,36
Produits chimiques : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	18 907	39 194	0,06
Services commerciaux : 0,37 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Ordinateurs : 0,72 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
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
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Électronique : 2,69 % (30 nov. 2022 : 0,68 %)			
Amphenol Corp Class A Com USD0.001**	22 789	1 612 823	2,69
Divertissement : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	2 311	6 503	0,01
Contrôle environnemental : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	7 406	74 748	0,12
Produits alimentaires : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Whole Earth Brands Inc Com USD0.0001	10 207	27 669	0,05
Services de restauration : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Healthcare Services Group Inc Com USD0.01	18 570	235 326	0,39
Gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,35 %)			
Produits soins de santé : 2,95 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Avita Medical Inc Com NPV	6 362	68 149	0,11

Invesco MSCI Europe UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,21 % (30 nov. 2022 : 100,49 %) (suite)			
États-Unis : 20,47 % (30 nov. 2022 : 20,71 %) (suite)			
Produits soins de santé : 2,95 % (30 nov. 2022 : 0,30 %) (suite)			
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
Services de santé : 0,79 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	13 548	473 119	0,79
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Internet : 3,57 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
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
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Médias : 0,49 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	8 007	295 540	0,49
Fabrication métallique/Matériel : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Park-Ohio Holdings Corp Com USD1.00	1 100	16 272	0,03
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,23 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NOW Inc Com USD0.01	7 651	63 800	0,11
Produits pharmaceutiques : 0,47 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Johnson & Johnson Com USD1.00	1 190	173 081	0,29
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	10 265	109 669	0,18
Pipelines : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,32 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	7 223	92 142	0,15
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Distribution : 0,87 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
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
Épargne et prêts : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Semi-conducteurs : 3,30 % (30 nov. 2022 : 3,48 %)			
NVIDIA Corp Com USD0.001	5 577	1 979 179	3,30
Logiciels : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
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
Télécommunications : 0,93 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Cisco Systems Inc Com USD0.001**	11 954	556 941	0,93
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,50 %)			
Etats-Unis – Total		12 284 672	20,47
Actions – Total		60 752 867	101,21

Swaps de surperformance* : -1,21 % (30 nov. 2022 : -0,49 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	(536 582)	(0,89)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	(57 264)	(0,10)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	(28 655)	(0,05)

Invesco MSCI Europe UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Swaps de surperformance*** : -1,21 % (30 nov. 2022 : -0,49 %) (suite)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Société Générale	EUR	28 février 2024	(104 643)	(0,17)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(727 144)	(1,21)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(727 144)	(1,21)
			Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements			60 025 723	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*			63	0,00
Autres éléments de passif net			(1 829)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			60 023 957	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Actif partiellement gagé au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

*** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice MSCI Europe TR Net Index ou une version de l'indice MSCI Europe TR Net Index qui reflète un taux plus faible de retenue à la source que celui habituellement appliqué au sein de l'Indice de référence.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 61 808 300.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	99,64
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,00
Autres actifs.	0,36
	100,00

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF
Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,98 % (30 nov. 2022 : 100,16 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 4,06 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,05 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,96 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,05 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 3,60 % (30 nov. 2022 : 3,86 %)			
Banques : 2,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	6 745	354 959	2,08
Produits chimiques : 0,75 % (30 nov. 2022 : 0,86 %)			
Umicore SA Com NPV	5 770	129 043	0,75
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,08 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,92 %)			
Sociétés d'investissement : 0,77 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	2 126	131 815	0,77
Belgique – Total		615 817	3,60
Danemark : 11,86 % (30 nov. 2022 : 8,91 %)			
Banques : 1,23 % (30 nov. 2022 : 0,61 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	12 809	209 650	1,23
Boissons : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	252	30 549	0,18
Biotechnologie : 2,21 % (30 nov. 2022 : 0,85 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	1 200	377 709	2,21
Matériaux de construction : 1,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rockwool International A/S Class B Com DKK10.00	999	191 666	1,12
Produits chimiques : 1,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	4 898	189 924	1,11
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,02 %)			
Électricité : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	368	25 929	0,15
Sources d'énergie de substitution : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	1 534	35 143	0,21
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,85 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	43	787	0,00
Produits pharmaceutiques : 3,27 % (30 nov. 2022 : 1,97 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4 345	560 198	3,27
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Transport : 2,38 % (30 nov. 2022 : 3,42 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	2 631	407 986	2,38
Danemark – Total		2 029 541	11,86
Finlande : 2,50 % (30 nov. 2022 : 5,30 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,91 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,98 %)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Assurance : 0,01 % (30 nov. 2022 : 1,03 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	53	1 961	0,01
Machines diverses : 1,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	5 153	210 410	1,23
Pétrole et gaz : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	935	28 447	0,17
Télécommunications : 1,09 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Nokia Oyj Com NPV	57 230	186 819	1,09
Finlande – Total		427 637	2,50
Allemagne : 19,83 % (30 nov. 2022 : 16,18 %)			
Compagnies aériennes : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Lufthansa AG Com NPV	507	3 995	0,02
Fabricants automobiles : 4,87 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	7 173	320 225	1,87
Volkswagen AG Pref NPV	5 117	513 128	3,00

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,98 % (30 nov. 2022 : 100,16 %) (suite)			
Allemagne : 19,83 % (30 nov. 2022 : 16,18 %) (suite)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,73 %)			
Matériaux de construction : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
HeidelbergCement AG Class A Com NPV	502	28 879	0,17
Produits chimiques : 0,95 % (30 nov. 2022 : 1,93 %)			
Brenntag AG Class A Com NPV	2 570	162 217	0,95
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,57 %)			
Ordinateurs : 1,11 % (30 nov. 2022 : 1,23 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	7 095	190 168	1,11
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,06 %)			
Électricité : 2,96 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	15 025	505 592	2,96
Produits soins de santé : 1,78 % (30 nov. 2022 : 2,96 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1 499	135 194	0,79
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	3 713	168 953	0,99
Services de santé : 1,16 % (30 nov. 2022 : 2,08 %)			
Evotec SE Com NPV	11 464	199 094	1,16
Fournitures d'ameublement ménager : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,95 %)			
Rational AG Class A Com NPV	2	1 080	0,01
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,98 %)			
Internet : 0,42 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
United Internet AG Com NPV	6 180	71 445	0,42
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,82 %)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,78 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens Energy AG Class A Com NPV	6 506	132 856	0,78
Machines diverses : 1,14 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	5 771	195 038	1,14
Productions diverses : 1,80 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	2 333	307 721	1,80
Semi-conducteurs : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,83 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	1 286	38 418	0,22
Logiciels : 1,62 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SAP SE Com NPV	2 638	277 243	1,62
Télécommunications : 0,82 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	7 843	139 953	0,82
Allemagne – Total		3 391 199	19,83
Inde : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2 186	97 342	0,57
Inde – Total		97 342	0,57
Irlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Irlande – Total		-	-
Israël : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Électronique : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Camtek Ltd ILS0.010	771	17 972	0,11
Israël – Total		17 972	0,11
Pays-Bas : 15,33 % (30 nov. 2022 : 5,94 %)			
Banques : 1,95 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	33 642	333 018	1,95
Boissons : 1,41 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	1 627	111 330	0,65
Heineken NV Com EUR1.60	1 599	129 950	0,76
Biotechnologie : 1,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Argenx SE EUR0.10	590	185 035	1,08
Produits chimiques : 1,16 % (30 nov. 2022 : 2,98 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	3 269	198 071	1,16
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,78 %)			
Produits alimentaires : 1,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	7 856	200 428	1,17

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,98 % (30 nov. 2022 : 100,16 %) (suite)			
Pays-Bas : 15,33 % (30 nov. 2022 : 5,94 %) (suite)			
Produits soins de santé : 1,95 % (30 nov. 2022 : 1,13 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	9 198	333 961	1,95
Internet : 3,32 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	10 727	568 112	3,32
Médias : 2,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	3 729	342 571	2,00
Semi-conducteurs : 1,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	381	220 068	1,29
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,05 %)			
Pays-Bas – Total		2 622 544	15,33
Norvège : 0,66 % (30 nov. 2022 : 3,71 %)			
Banques : 0,64 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	8 154	109 699	0,64
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Assurance : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	163	947	0,01
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,63 %)			
Pétrole et gaz : 0,01 % (30 nov. 2022 : 1,96 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	117	2 404	0,01
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Norvège – Total		113 050	0,66
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	88	749	0,00
Portugal – Total		749	–
Suède : 15,98 % (30 nov. 2022 : 14,65 %)			
Aérospatiale/Défense : 1,99 % (30 nov. 2022 : 1,87 %)			
Saab AB Class B Com NPV	7 767	340 181	1,99
Fabricants automobiles : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,53 %)			
Volvo AB Class A Com SEK1.20	238	3 691	0,02
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,03 %)			
Matériaux de construction : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,45 %)			
Systemair AB Class A Com SEK0.25	235	1 502	0,01
Services commerciaux : 0,25 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	11 409	43 389	0,25
Ordinateurs : 1,01 % (30 nov. 2022 : 0,90 %)			
Tobii AB NPV	120 474	172 193	1,01
Produits de soin et de beauté : 1,04 % (30 nov. 2022 : 1,27 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	8 304	177 541	1,04
Composants et équipements électriques : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Fagerhult AB NPV	159	767	0,01
Ingénierie et construction : 1,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	152	1 010	0,01
Skanska AB Class B Com NPV	17 292	183 315	1,07
Divertissement : 3,33 % (30 nov. 2022 : 1,07 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	5 391	569 748	3,33
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Services de santé : 0,83 % (30 nov. 2022 : 2,20 %)			
Attendo AB Class A Com NPV	284	692	0,00
Hansa Biopharma AB NPV	41 822	141 999	0,83
Holdings – diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Sociétés d'investissement : 1,43 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	7 303	244 387	1,43
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,85 %)			
Hébergement : 1,19 % (30 nov. 2022 : 1,36 %)			
Scandic Hotels Group AB Class A Com SEK0.25	70 267	204 199	1,19
Machines diverses : 1,35 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	22 841	231 303	1,35

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,98 % (30 nov. 2022 : 100,16 %) (suite)			
Suède : 15,98 % (30 nov. 2022 : 14,65 %) (suite)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,89 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	11 905	151 713	0,89
Exploitation minière : 0,78 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	5 459	133 732	0,78
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,72 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,43 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Télécommunications : 0,77 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	31 819	132 379	0,77
Suède – Total		2 733 741	15,98
Suisse : 12,22 % (30 nov. 2022 : 18,95 %)			
Biotechnologie : 0,65 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	2 745	111 569	0,65
Matériaux de construction : 1,00 % (30 nov. 2022 : 4,16 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	469	171 539	1,00
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,89 %)			
Services commerciaux : 1,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	2 456	175 237	1,03
Services financiers divers : 0,43 % (30 nov. 2022 : 3,25 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	53 305	26 535	0,15
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	959	47 095	0,28
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,86 %)			
Produits alimentaires : 1,26 % (30 nov. 2022 : 1,83 %)			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	84 127	108 036	0,63
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	1	97 264	0,57
Nestle SA Com CHF0.10	103	9 809	0,06
Outillage et machines-outils : 0,99 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	1 055	170 030	0,99
Produits soins de santé : 1,40 % (30 nov. 2022 : 1,36 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	3 852	240 232	1,40
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,93 %)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 2,35 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	13 681	401 616	2,35
Machines diverses : 2,33 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	6 930	367 297	2,15
Kardex AG Com CHF0.45	178	31 013	0,18
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,73 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,76 %)			
Distribution : 0,78 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 045	133 323	0,78
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Suisse – Total		2 090 595	12,22
États-Unis : 17,32 % (30 nov. 2022 : 18,58 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,94 %)			
Banques : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Northrim BanCorp Inc Com USD1.00	1 122	34 319	0,20
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,45 %)			
Biotechnologie : 0,56 % (30 nov. 2022 : 1,65 %)			
Incyte Corporation Com USD0.001	1 932	95 945	0,56
Produits chimiques : 0,84 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Eastman Chemical Co Class C Com USD0.01	2 308	143 556	0,84
Services commerciaux : 1,81 % (30 nov. 2022 : 0,76 %)			
Global Payments Com NPV	1 855	146 212	0,86
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	3 261	163 103	0,95
Ordinateurs : 1,15 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	1 373	196 357	1,15

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,98 % (30 nov. 2022 : 100,16 %) (suite)			
États-Unis : 17,32 % (30 nov. 2022 : 18,58 %) (suite)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,62 %)			
Ingénierie et construction : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tutor Perini Corp Com USD1.00	2 164	9 428	0,06
Produits soins de santé : 0,13 % (30 nov. 2022 : 2,41 %)			
Danaher Corp Com USD0.01	79	14 636	0,08
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	22	8 250	0,05
Constructeurs de maisons et de logements : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
PulteGroup Inc Com USD0.01	595	31 723	0,19
Internet : 5,61 % (30 nov. 2022 : 5,08 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1 420	140 774	0,82
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	629	62 611	0,37
Amazon.com Inc Com USD0.01	4 494	437 217	2,56
GoodRx Holdings Inc Class A Com USD0.001	17 639	77 279	0,45
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	1 130	241 353	1,41
Médias : 1,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	5 911	187 670	1,10
Walt Disney Co Com USD0.01	496	35 201	0,20
Produits pharmaceutiques : 0,99 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
CVS Health Corp Com USD0.01	3 090	169 608	0,99
Pipelines : 0,95 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	14 874	163 213	0,95
Distribution : 3,15 % (30 nov. 2022 : 1,97 %)			
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	73	122 304	0,71
Dollar Tree Inc Com USD0.01	2 140	232 890	1,36
Domino's Pizza Inc Com USD0.01	641	149 906	0,88
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	3 339	34 134	0,20
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,92 %)			
Logiciels : 0,38 % (30 nov. 2022 : 1,74 %)			
PTC Inc Com USD0.01	592	64 196	0,38
États-Unis – Total		2 961 885	17,32
Actions – Total		17 102 072	99,98

Swaps de surperformance : 0,03 % (30 nov. 2022 : -0,15 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes GBP	% des actifs nets
Goldman Sachs International	GBP	31 août 2032	13 447	0,08
J.P. Morgan Securities plc	GBP	30 novembre 2023	277	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC	GBP	18 août 2027	19 673	0,12
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			33 397	0,20

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes GBP	% des actifs nets
Société Générale	GBP	28 février 2024	(29 082)	(0,17)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(29 082)	(0,17)
Swaps de surperformance à la juste valeur			4 315	0,03

Invesco FTSE 100 UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	17 106 387	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	112	0,00
Autres éléments de passif net	(1 168)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	17 105 331	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice FTSE 100 Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 13 096 948.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 4 596 833.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	98,90
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,19
Autres actifs.	0,91
	100,00

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,43 % (30 nov. 2022 : 102,37 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,59 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,05 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 4,61 % (30 nov. 2022 : 2,09 %)			
Banques : 2,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	8 037	422 951	2,02
Produits chimiques : 1,62 % (30 nov. 2022 : 0,96 %)			
Umicore SA Com NPV	15 174	339 359	1,62
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,55 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,58 %)			
Sociétés d'investissement : 0,97 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	3 258	202 001	0,97
Belgique – Total		964 311	4,61
Canada : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,70 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,32 %)			
Canada – Total		-	-
Îles Caïmans : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,21 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,21 %)			
Îles Caïmans – Total		-	-
Danemark : 15,20 % (30 nov. 2022 : 9,82 %)			
Banques : 1,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	17 097	279 833	1,34
Boissons : 0,68 % (30 nov. 2022 : 0,34 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	1 172	142 076	0,68
Biotechnologie : 2,73 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	1 811	570 026	2,73
Produits chimiques : 1,08 % (30 nov. 2022 : 0,58 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	5 831	226 102	1,08
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,51 %)			
Électricité : 0,61 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	1 815	127 884	0,61
Sources d'énergie de substitution : 1,41 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	12 859	294 596	1,41
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	43	787	0,00
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,34 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,51 % (30 nov. 2022 : 4,76 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	5 701	735 026	3,51
Transport : 3,84 % (30 nov. 2022 : 2,29 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	165	222 797	1,06
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	3 748	581 197	2,78
Danemark – Total		3 180 324	15,20
Finlande : 2,71 % (30 nov. 2022 : 5,70 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 5,67 %)			
Assurance : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	58	2 146	0,01
Machines diverses : 1,94 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	9 919	405 017	1,94
Pétrole et gaz : 0,76 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	5 226	158 998	0,76
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Finlande – Total		566 161	2,71
Allemagne : 17,51 % (30 nov. 2022 : 12,73 %)			
Compagnies aériennes : 1,40 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Lufthansa AG Com NPV	37 094	292 271	1,40
Détailants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,69 %)			
Fabricants automobiles : 2,90 % (30 nov. 2022 : 0,76 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	5 354	239 019	1,14

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,43 % (30 nov. 2022 : 102,37 %) (suite)			
Allemagne : 17,51 % (30 nov. 2022 : 12,73 %) (suite)			
Fabricants automobiles : 2,90 % (30 nov. 2022 : 0,76 %) (suite)			
Volkswagen AG Pref NPV	3 677	368 726	1,76
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,66 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,01 %)			
Produits chimiques : 0,95 % (30 nov. 2022 : 2,36 %)			
BASF SE Com NPV	5 192	198 359	0,95
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,69 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,94 %)			
Électricité : 3,25 % (30 nov. 2022 : 2,19 %)			
RWE AG Class A Com NPV	20 192	679 461	3,25
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Produits soins de santé : 0,76 % (30 nov. 2022 : 0,80 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	3 485	158 579	0,76
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,68 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,61 %)			
Rational AG Class A Com NPV	2	1 080	0,00
Produits/Ustensiles ménagers : 0,80 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Com NPV	2 903	167 604	0,80
Assurance : 1,94 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1 413	405 952	1,94
Internet : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
United Internet AG Com NPV	3 858	44 601	0,21
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,85 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens Energy AG Class A Com NPV	8 668	177 005	0,85
Machines diverses : 0,89 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	5 529	186 859	0,89
Productions diverses : 1,59 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	2 525	333 045	1,59
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Logiciels : 0,97 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SAP SE Com NPV	1 932	203 046	0,97
Télécommunications : 1,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	11 673	208 297	1,00
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,06 %)			
Allemagne – Total		3 663 904	17,51
Pays-Bas : 16,34 % (30 nov. 2022 : 7,98 %)			
Banques : 2,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	42 443	420 138	2,01
Boissons : 0,96 % (30 nov. 2022 : 2,70 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	117	8 006	0,04
Heineken NV Com EUR1.60	2 376	193 096	0,92
Biotechnologie : 0,83 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Argenx SE EUR0.10	551	172 804	0,83
Produits chimiques : 0,87 % (30 nov. 2022 : 2,26 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	3 016	182 742	0,87
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Produits alimentaires : 2,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	18 783	479 206	2,29
Produits soins de santé : 2,84 % (30 nov. 2022 : 1,08 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	16 394	595 233	2,84
Internet : 2,26 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	8 916	472 200	2,26
Médias : 3,24 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	7 389	678 802	3,24
Pipelines : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,38 %)			
Semi-conducteurs : 1,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	376	217 180	1,04
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,32 %)			
Pays-Bas – Total		3 419 407	16,34

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,43 % (30 nov. 2022 : 102,37 %) (suite)			
Norvège : 2,06 % (30 nov. 2022 : 5,75 %)			
Banques : 0,50 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	7 715	103 793	0,50
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Assurance : 1,55 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	12 170	164 346	0,78
Storebrand ASA Com NOK5.00	27 663	160 643	0,77
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,52 %)			
Pétrole et gaz : 0,01 % (30 nov. 2022 : 3,97 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	120	2 466	0,01
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,12 %)			
Norvège – Total			431 248
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			2,06
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	88	749	0,00
Portugal – Total			749
Afrique du Sud : 0,69 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			–
Produits chimiques : 0,41 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sasol Ltd ZAR1.000	9 134	85 193	0,41
Exploitation minière : 0,28 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Harrmony Gold Mining Co Spon ZAR0.50	15 769	59 926	0,28
Afrique du Sud – Total			145 119
Suède : 13,53 % (30 nov. 2022 : 19,22 %)			0,69
Aérospatiale/Défense : 1,71 % (30 nov. 2022 : 0,68 %)			
Saab AB Class B Com NPV	8 154	357 131	1,71
Fabricants automobiles : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Volvo AB Class A Com SEK1.20	3 115	48 310	0,23
Banques : 0,22 % (30 nov. 2022 : 3,48 %)			
Swedbank AB Class A Com NPV	3 673	45 214	0,22
Biotechnologie : 0,55 % (30 nov. 2022 : 0,76 %)			
BioArctic AB NPV	4 884	115 573	0,55
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,77 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	18	68	0,00
Produits de soin et de beauté : 0,81 % (30 nov. 2022 : 0,46 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	7 909	169 096	0,81
Distribution/Vente de gros : 1,00 % (30 nov. 2022 : 1,41 %)			
Addtech AB NPV	12 726	209 818	1,00
Services financiers divers : 0,45 % (30 nov. 2022 : 0,63 %)			
Hoist Finance AB Class A Com SEK0.33	49 120	93 767	0,45
Électronique : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pricer AB Class B Com SEK1.00	6 756	3 696	0,02
Ingénierie et construction : 0,43 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	13 553	90 074	0,43
Divertissement : 2,80 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	5 540	585 495	2,80
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,61 %)			
Produits soins de santé : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,95 %)			
RaySearch Laboratories AB Class A Com SEK0.50	1 195	6 378	0,03
Services de santé : 0,06 % (30 nov. 2022 : 1,67 %)			
Hansa Biopharma AB NPV	3 705	12 580	0,06
Holdings – diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Sociétés d'investissement : 0,81 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	5 070	169 662	0,81
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Hébergement : 0,63 % (30 nov. 2022 : 0,80 %)			
Scandic Hotels Group AB Class A Com SEK0.25	45 044	130 900	0,63
Machines diverses : 1,44 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	29 835	302 129	1,44
Fabrication métallique/Matériel : 0,68 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	11 175	142 410	0,68

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,43 % (30 nov. 2022 : 102,37 %) (suite)			
Suède : 13,53 % (30 nov. 2022 : 19,22 %) (suite)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,46 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,67 %)			
Distribution : 0,32 % (30 nov. 2022 : 0,83 %)			
Bygghmax Group AB Com NPV	30 135	67 378	0,32
Logiciels : 0,77 % (30 nov. 2022 : 0,88 %)			
Modern Times Group MTG AB NPV	31 690	161 397	0,77
Télécommunications : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	28 765	119 674	0,57
Suède – Total		2 830 750	13,53
Suisse : 10,77 % (30 nov. 2022 : 15,30 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Matériaux de construction : 0,92 % (30 nov. 2022 : 4,43 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	405	148 131	0,71
Geberit AG Com CHF0.10	105	44 706	0,21
Services commerciaux : 0,94 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	2 746	195 929	0,94
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Électronique : 1,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	2 562	213 224	1,02
Produits alimentaires : 0,96 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	2 115	201 420	0,96
Produits soins de santé : 1,93 % (30 nov. 2022 : 0,79 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	3 222	200 942	0,96
Lonza Group AG Com CHF1.00	405	203 537	0,97
Machinerie – Construction et extraction minière : 1,38 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	9 860	289 448	1,38
Machines diverses : 1,67 % (30 nov. 2022 : 0,34 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	6 600	349 807	1,67
Produits pharmaceutiques : 1,73 % (30 nov. 2022 : 4,65 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	2 077	159 781	0,76
Roche Holding AG Com NPV	794	201 969	0,97
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,50 %)			
Distribution : 0,01 % (30 nov. 2022 : 3,48 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	8	1 021	0,01
Semi-conducteurs : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sensirion Holding AG Class A Com NPV	549	44 821	0,21
Suisse – Total		2 254 736	10,77
États-Unis : 16,01 % (30 nov. 2022 : 19,54 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,30 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,65 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,87 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Biotechnologie : 0,25 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Disc Medicine Inc Com USD0.0001	1 781	53 355	0,25
Services commerciaux : 1,15 % (30 nov. 2022 : 1,24 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	4 801	240 128	1,15
Ordinateurs : 1,15 % (30 nov. 2022 : 0,70 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	1 518	217 093	1,04
Western Digital Corp Com USD0.01	767	23 968	0,11
Produits de soin et de beauté : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	1 177	70 635	0,34
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,48 %)			
Divertissement : 0,89 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	9 418	185 792	0,89
Produits alimentaires : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Whole Earth Brands Inc Com USD0.0001	8 841	20 615	0,10
Produits soins de santé : 1,51 % (30 nov. 2022 : 1,02 %)			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	6 643	275 925	1,32
ClearPoint Neuro Inc Com USD0.01	46	286	0,00
Danaher Corp Com USD0.01	220	40 759	0,19

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur GBP	% des actifs nets
Actions : 99,43 % (30 nov. 2022 : 102,37 %) (suite)			
États-Unis : 16,01 % (30 nov. 2022 : 19,54 %) (suite)			
Services de santé : 1,36 % (30 nov. 2022 : 0,63 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	6 577	197 565	0,94
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	547	86 905	0,42
Internet : 6,36 % (30 nov. 2022 : 4,45 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1 706	169 127	0,81
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	416	41 409	0,20
Amazon.com Inc Com USD0.01	6 852	666 624	3,18
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	2 127	454 300	2,17
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,80 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
CVS Health Corp Com USD0.01	2 032	111 535	0,53
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	4 212	56 618	0,27
Pipelines : 0,41 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	7 823	85 842	0,41
Distribution : 1,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Dollar Tree Inc Com USD0.01	1 633	177 714	0,85
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	3 614	36 945	0,18
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,97 %)			
Logiciels : 0,66 % (30 nov. 2022 : 1,40 %)			
salesforce.com Inc Com USD0.001	260	46 860	0,23
Synopsys Inc Com USD0.01	246	90 302	0,43
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,34 %)			
États-Unis – Total		3 350 302	16,01
Actions – Total		20 807 011	99,43

Swaps de surperformance : 0,60 % (30 nov. 2022 : -2,35 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes GBP	% des actifs nets
Goldman Sachs International	GBP	31 août 2032	26 055	0,13
J.P. Morgan Securities plc	GBP	30 novembre 2023	98 795	0,47
Morgan Stanley Capital Services LLC	GBP	18 août 2027	42 375	0,20
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			167 225	0,80

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes GBP	% des actifs nets
	GBP	28 février 2024	(41 249)	(0,20)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(41 249)	(0,20)
Swaps de surperformance à la juste valeur			125 976	0,60

Invesco FTSE 250 UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	20 932 987	100,03
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	299	0,00
Autres éléments de passif net	(6 374)	(0,03)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	20 926 912	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice FTSE 250 Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 16 722 526.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 4 703 140.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	91,53
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,74
Autres actifs.	7,73
	100,00

Invesco MSCI USA UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,11 % (30 nov. 2022 : 97,98 %)			
Belgique : 0,63 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banques : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	164 172	10 707 954	0,34
Boissons : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	81 918	4 358 779	0,14
Produits chimiques : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Umicore SA Com NPV	66 803	1 851 686	0,06
Produits pharmaceutiques : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
UCB SA Com NPV	34 092	2 962 884	0,09
Belgique – Total		19 881 303	0,63
Îles Vierges britanniques : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits soins de santé : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	2 041	131 685	0,01
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	5 693	48 106	0,00
Îles Vierges britanniques – Total		179 791	0,01
Canada : 0,63 % (30 nov. 2022 : 0,85 %)			
Banques : 0,58 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Royal Bank of Canada Com NPV	2 488	222 626	0,01
Toronto-Dominion Bank Com NPV	317 585	17 975 311	0,57
Internet : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,83 %)			
Exploitation minière : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	53 727	506 646	0,02
Transport : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Canadian Pacific Kansas City Ltd Com NPV	14 354	1 093 775	0,03
Canada – Total		19 798 358	0,63
Îles Caïmans : 2,89 % (30 nov. 2022 : 0,92 %)			
Internet : 2,89 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,92 %)			
Îles Caïmans – Total		91 460 905	2,89
Danemark : 4,46 % (30 nov. 2022 : 1,28 %)			
Banques : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	614 444	12 464 456	0,39
Boissons : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	13 851	2 081 061	0,07
Biotechnologie : 0,55 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	44 466	17 346 654	0,55
Matériaux de construction : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rockwool International A/S Class B Com DKK10.00	5 037	1 197 740	0,04
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	1 727	49 037	0,00
Assurance : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	481 009	10 914 494	0,34
Produits pharmaceutiques : 3,03 % (30 nov. 2022 : 0,34 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	598 929	95 705 857	3,03
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pandora A/S Com DKK1.00	941	74 766	0,00
Transport : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,71 %)			
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
Danemark – Total		141 079 643	4,46
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,61 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	8 730	47 503	0,00

Invesco MSCI USA UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,11 % (30 nov. 2022 : 97,98 %) (suite)			
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,61 %) (suite)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Finlande – Total		47 503	-
Allemagne : 3,13 % (30 nov. 2022 : 0,98 %)			
Fabricants automobiles : 1,73 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	439 906	54 674 130	1,73
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Électricité : 1,07 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
RWE AG Class A Com NPV	811 716	33 853 292	1,07
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1 890	211 265	0,00
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,32 %)			
Logiciels : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SAP SE Com NPV	79 684	10 379 327	0,33
Allemagne – Total		99 118 014	3,13
Inde : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Banques : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	221 559	5 078 132	0,16
Produits pharmaceutiques : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2 751	151 828	0,01
Inde – Total		5 229 960	0,17
Irlande : 1,00 % (30 nov. 2022 : 0,64 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pentair PLC Com USD0.01	28	1 553	0,00
Produits soins de santé : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Medtronic PLC Com USD0.10	76 863	6 361 182	0,20
Assurance : 0,80 % (30 nov. 2022 : 0,64 %)			
Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635	115 124	25 194 887	0,80
Irlande – Total		31 557 622	1,00
Israël : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	152 840	1 100 448	0,03
Israël – Total		1 100 448	0,03
Japon : 1,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fabricants automobiles : 0,61 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Isuzu Motors Ltd Com NPV	1 650 015	19 179 218	0,61
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Shiseido Co Ltd Com NPV	2 578	117 077	0,00
Produits pharmaceutiques : 0,43 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Ono Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	726 784	13 569 166	0,43
Japon – Total		32 865 461	1,04
Luxembourg : 2,03 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Internet : 2,03 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Spotify Technology SA Com EUR0.000625	429 991	64 025 660	2,03
Luxembourg – Total		64 025 660	2,03
Pays-Bas : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Biotechnologie : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Argenx SE Com NPV	1 900	738 530	0,02
Pays-Bas – Total		738 530	0,02
Norvège : 0,47 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	12 242	204 126	0,00

Invesco MSCI USA UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,11 % (30 nov. 2022 : 97,98 %) (suite)			
Norvège : 0,47 % (30 nov. 2022 : 0,37 %) (suite)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Pétrole et gaz : 0,47 % (30 nov. 2022 : 0,32 %)			
Aker BP ASA Com NOK1.00	683 096	14 786 278	0,47
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Norvège – Total		14 990 404	0,47
Panama : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Multinational : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior	18 492	360 409	0,01
Panama – Total		360 409	0,01
Suède : 3,72 % (30 nov. 2022 : 3,05 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Saab AB Class B Com NPV	3 401	184 618	0,01
Banques : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,81 %)			
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
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,71 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	851 834	22 572 396	0,71
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Électronique : 0,90 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	1 288 841	28 515 648	0,90
Ingénierie et construction : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	12 704	152 444	0,01
Divertissement : 0,86 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	208 145	27 264 096	0,86
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Outillage et machines-outils : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	8 820	154 501	0,01
Produits soins de santé : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	232 627	5 332 834	0,17
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	3 567	147 942	0,00
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,57 %)			
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	716 915	11 323 247	0,36
Exploitation minière : 0,68 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	706 050	21 437 229	0,68
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Modern Times Group MTG AB NPV	11 054	69 776	0,00
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Suède – Total		117 457 978	3,72
Suisse : 7,65 % (30 nov. 2022 : 3,21 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	1 197	60 299	0,00
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,70 %)			
Holcim AG Com CHF2.00	883	54 227	0,00
Services commerciaux : 0,28 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	99 952	8 838 943	0,28
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	31	1 887	0,00
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	27	2 785	0,00
Produits alimentaires : 1,31 % (30 nov. 2022 : 0,67 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	351 365	41 472 716	1,31

Invesco MSCI USA UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,11 % (30 nov. 2022 : 97,98 %) (suite)			
Suisse : 7,65 % (30 nov. 2022 : 3,21 %) (suite)			
Outillage et machines-outils : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	60 738	12 530 971	0,40
Produits soins de santé : 0,25 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	96 473	7 456 962	0,24
Lonza Group AG Com CHF1.00	709	441 618	0,01
Assurance : 0,73 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
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
Machinerie – Construction et extraction minière : 1,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	935 994	34 054 762	1,08
Machines diverses : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	8 971	3 736 976	0,12
Produits pharmaceutiques : 3,47 % (30 nov. 2022 : 1,14 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	277 186	26 428 411	0,84
Roche Holding AG Com NPV	264 106	83 263 522	2,63
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Distribution : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2 408	380 765	0,01
Suisse – Total		241 757 510	7,65
États-Unis : 72,22 % (30 nov. 2022 : 85,22 %)			
Publicité : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	167 945	206 572	0,01
Aérospatiale/Défense : 0,42 % (30 nov. 2022 : 1,10 %)			
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
Agriculture : 0,54 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
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
Compagnies aériennes : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Détaillants d'habillement : 0,88 % (30 nov. 2022 : 0,52 %)			
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
Fabricants automobiles : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Tesla Inc Com USD0.001	1 999	407 656	0,01
Pièces automobiles et équipements : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Allison Transmission Holdings Inc Com USD0.01	156 288	7 392 422	0,23
Banques : 0,06 % (30 nov. 2022 : 3,11 %)			
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
Boissons : 1,25 % (30 nov. 2022 : 1,64 %)			
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
Biotechnologie : 3,90 % (30 nov. 2022 : 3,85 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,11 % (30 nov. 2022 : 97,98 %) (suite)			
États-Unis : 72,22 % (30 nov. 2022 : 85,22 %) (suite)			
Biotechnologie : 3,90 % (30 nov. 2022 : 3,85 %) (suite)			
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
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Produits chimiques : 0,37 % (30 nov. 2022 : 0,65 %)			
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
Services commerciaux : 0,42 % (30 nov. 2022 : 1,69 %)			
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
Ordinateurs : 2,95 % (30 nov. 2022 : 2,68 %)			
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
Produits de soin et de beauté : 1,44 % (30 nov. 2022 : 0,95 %)			
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
Distribution/Vente de gros : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,40 %)			
Copart Inc Com NPV	1 851	162 129	0,01
G-III Apparel Group Ltd Com USD0.01	43 503	699 528	0,02
Services financiers divers : 2,28 % (30 nov. 2022 : 1,71 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,11 % (30 nov. 2022 : 97,98 %) (suite)			
États-Unis : 72,22 % (30 nov. 2022 : 85,22 %) (suite)			
Électricité : 2,35 % (30 nov. 2022 : 0,44 %)			
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
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	103	8 001	0,00
Électronique : 0,25 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
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
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Ingénierie et construction : 0,65 % (30 nov. 2022 : 0,83 %)			
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	479 062	20 637 991	0,65
Divertissement : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,92 %)			
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
Contrôle environnemental : 0,84 % (30 nov. 2022 : 0,99 %)			
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
Produits alimentaires : 1,01 % (30 nov. 2022 : 0,76 %)			
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
Services de restauration : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Healthcare Services Group Inc Com USD0.01	10 885	147 056	0,00
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Gaz : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Produits soins de santé : 3,34 % (30 nov. 2022 : 2,81 %)			
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
Services de santé : 2,41 % (30 nov. 2022 : 1,64 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	287 766	10 713 528	0,34

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,11 % (30 nov. 2022 : 97,98 %) (suite)			
États-Unis : 72,22 % (30 nov. 2022 : 85,22 %) (suite)			
Services de santé : 2,41 % (30 nov. 2022 : 1,64 %) (suite)			
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
Constructeurs de maisons et de logements : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,32 %)			
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
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,38 %)			
Produits/Ustensiles ménagers : 0,46 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Assurance : 0,63 % (30 nov. 2022 : 1,24 %)			
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
Internet : 19,21 % (30 nov. 2022 : 14,17 %)			
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
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,42 %)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,06 %)			
Machines diverses : 0,50 % (30 nov. 2022 : 1,27 %)			
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
Médias : 1,41 % (30 nov. 2022 : 5,12 %)			
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
Fabrication métallique/Matériel : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Valmont Industries Inc Com USD1.00	37 179	9 750 936	0,31
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,57 %)			
Pétrole et gaz : 0,50 % (30 nov. 2022 : 8,36 %)			
Devon Energy Corp Com USD0.10	7	323	0,00
EOG Resources Inc Com USD0.01	147 331	15 807 143	0,50
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
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
Emballage et conteneurs : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Graphic Packaging Holding Company Com STK USD0.01	182 221	4 355 082	0,14

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,11 % (30 nov. 2022 : 97,98 %) (suite)			
États-Unis : 72,22 % (30 nov. 2022 : 85,22 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 4,90 % (30 nov. 2022 : 4,79 %)			
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
Pipelines : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,56 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	8 673	117 953	0,00
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Immobilier : 0,37 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
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
Distribution : 2,64 % (30 nov. 2022 : 1,65 %)			
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
Épargne et prêts : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Axos Financial Inc Com USD0.01	22 359	845 617	0,03
Semi-conducteurs : 3,13 % (30 nov. 2022 : 3,00 %)			
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
Logiciels : 8,83 % (30 nov. 2022 : 8,96 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,11 % (30 nov. 2022 : 97,98 %) (suite)			
États-Unis : 72,22 % (30 nov. 2022 : 85,22 %) (suite)			
Logiciels : 8,83 % (30 nov. 2022 : 8,96 %) (suite)			
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
Télécommunications : 2,55 % (30 nov. 2022 : 5,03 %)			
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
Textiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Culp Inc Com USD0.05	1 632	7 001	0,00
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,76 %)			
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	40	8 327	0,00
États-Unis – Total		2 283 368 094	72,22
Actions – Total		3 165 017 593	100,11

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Swaps de surperformance* : 0,24 % (30 nov. 2022 : -0,03 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	6 245 495	0,20
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	3 469 252	0,11
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			9 714 747	0,31

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Barclays Capital Securities Limited	USD	19 août 2027	(494 485)	(0,02)
J.P. Morgan Securities plc	USD	30 novembre 2023	(1 406 473)	(0,04)
Société Générale	USD	28 février 2024	(226 568)	(0,01)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(2 127 526)	(0,07)
Swaps de surperformance à la juste valeur			7 587 221	0,24

Invesco MSCI USA Dist UCITS ETF

Swaps de surperformance* : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	111 517	0,00
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			111 517	0,00

Invesco MSCI USA UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Invesco MSCI USA Dist UCITS ETF (suite)

Swaps de surperformance*** : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %) (suite)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	(52 722)	0,00
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(52 722)	0,00
Swaps de surperformance à la juste valeur			58 795	0,00

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	3 172 663 609	100,35
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	3 043	0,00
Autres éléments de passif net	(10 950 127)	(0,35)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	3 161 716 525	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Actif partiellement gagé au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

*** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice MSCI USA Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 2 256 739 511.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 932 136 737.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	91,64
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,28
Autres actifs.	8,08
	100,00

Invesco Russell 2000 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,27 % (30 nov. 2022 : 101,31 %)			
Belgique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Belgique – Total		-	-
Canada : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,50 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Exploitation minière : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	6 536	61 634	0,18
Canada – Total		61 634	0,18
Îles Caïmans : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Internet : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	621	40 564	0,11
Îles Caïmans – Total		40 564	0,11
Danemark : 1,06 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
Banques : 0,43 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	7 541	152 975	0,43
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	1 202	34 130	0,10
Assurance : 0,43 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	6 619	150 191	0,43
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,49 %)			
Transport : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	21	35 219	0,10
Danemark – Total		372 515	1,06
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,63 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Finlande – Total		-	-
Allemagne : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,94 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,27 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Allemagne – Total		-	-
Inde : 0,88 % (30 nov. 2022 : 1,52 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,88 % (30 nov. 2022 : 1,52 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	5 561	306 912	0,88
Inde – Total		306 912	0,88
Israël : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,06 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,06 %)			
Israël – Total		-	-
Mexique : 0,82 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Boissons : 0,82 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	2 851	286 839	0,82
Mexique – Total		286 839	0,82
Pays-Bas : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Pays-Bas – Total		-	-
Norvège : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Norvège – Total		-	-
Panama : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,56 %)			
Multinational : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,56 %)			
Panama – Total		-	-
Porto Rico : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,06 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,06 %)			
Porto Rico – Total		-	-

Invesco Russell 2000 UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,27 % (30 nov. 2022 : 101,31 %) (suite)			
Afrique du Sud : 0,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Gold Fields Ltd ADR NPV	6 878	103 995	0,30
Afrique du Sud – Total		103 995	0,30
Suède : 2,39 % (30 nov. 2022 : 0,79 %)			
Banques : 0,86 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	19 015	149 799	0,43
Swedbank AB Class A Com NPV	9 861	150 448	0,43
Matériaux de construction : 0,43 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Nibe Industrier AB NPV	15 679	149 175	0,43
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,27 %)			
Outillage et machines-outils : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	7 903	138 438	0,39
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Sociétés d'investissement : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	808	33 512	0,09
Machines diverses : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Hexagon AB Class B Com EUR0.22	3 005	34 734	0,10
Fabrication métallique/Matériel : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	2 059	32 520	0,09
Distribution : 0,43 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Hennes & Mauritz AB Class B Com NPV	12 110	150 702	0,43
Suède – Total		839 328	2,39
Suisse : 6,14 % (30 nov. 2022 : 1,55 %)			
Biotechnologie : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	667	33 600	0,10
Matériaux de construction : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	74	33 545	0,09
Services commerciaux : 0,43 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	1 727	152 722	0,43
Services financiers divers : 0,43 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	2 485	151 250	0,43
Produits alimentaires : 0,77 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	1	120 549	0,34
Nestle SA Com CHF0.10	1 259	148 604	0,43
Outillage et machines-outils : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	554	114 297	0,33
Produits soins de santé : 1,84 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	4 364	337 319	0,96
Lonza Group AG Com CHF1.00	493	307 077	0,88
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,30 % (30 nov. 2022 : 0,88 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	3 173	302 531	0,86
Roche Holding AG Com NPV	485	152 904	0,44
Distribution : 0,75 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 675	264 859	0,75
Semi-conducteurs : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sensirion Holding AG Class A Com NPV	337	34 100	0,10
Suisse – Total		2 153 357	6,14
Royaume-Uni : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Royaume-Uni – Total		-	-
États-Unis : 88,39 % (30 nov. 2022 : 91,10 %)			
Publicité : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fluent Inc Com NPV	12 305	7 659	0,02
Aérospatiale/Défense : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Triumph Group Inc Com USD0.001	5 640	63 112	0,18

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,27 % (30 nov. 2022 : 101,31 %) (suite)			
États-Unis : 88,39 % (30 nov. 2022 : 91,10 %) (suite)			
Agriculture : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,87 %)			
Détaillants d'habillement : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	642	72 084	0,21
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	1 297	66 627	0,19
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Pièces automobiles et équipements : 1,87 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
American Axle & Manufacturing Holdings Inc Com USD0.01	9 363	63 200	0,18
Douglas Dynamics Inc Com USD0.01	15 210	429 835	1,22
Standard Motor Products Inc Com USD2.00	4 646	164 097	0,47
Banques : 4,79 % (30 nov. 2022 : 7,05 %)			
Amalgamated Financial Corp Com USD0.01	6 634	94 335	0,27
First Busey Corp Com USD0.001	3 540	66 198	0,19
Hanmi Financial Corp Com USD0.001	4 434	63 850	0,18
Heritage Commerce Corp Com NPV	8 852	64 443	0,19
Premier Financial Corp Com USD0.01	4 578	63 817	0,18
Republic Bancorp Inc Class A Com NPV	181	7 627	0,02
Truist Financial Corp Com USD5.00	41 162	1 254 206	3,58
Westamerica Bancorporation Com NPV	1 700	64 311	0,18
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,92 %)			
Biotechnologie : 4,40 % (30 nov. 2022 : 4,05 %)			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	34 688	141 180	0,40
Agenus Inc Com USD0.01	44 782	69 860	0,20
ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	1 458	65 814	0,19
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	11 546	158 411	0,45
Chinook Therapeutics Inc Com USD0.0001	3 160	76 441	0,22
Dynavax Technologies Corp Com USD0.001	6 143	70 215	0,20
Emergent Biosolutions Inc Com STK USD0.001	45 478	387 927	1,11
Incyte Corporation Com USD0.001	818	50 348	0,14
Instil Bio Inc Com USD0.000001	5 043	3 025	0,01
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	1 165	48 895	0,14
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	561	412 649	1,18
REGENXBIO Inc Com USD0.0001	3 338	57 514	0,16
Matériaux de construction : 0,38 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Apogee Enterprises Inc Com USD0.33	1 756	64 814	0,19
SPX Technologies Inc Com USD0.010	882	67 349	0,19
Produits chimiques : 1,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Huntsman Corp Com USD0.01	15 332	364 135	1,04
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	762	22 067	0,06
Charbon : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SunCoke Energy Inc Com USD0.01	9 052	61 463	0,17
Services commerciaux : 5,78 % (30 nov. 2022 : 0,69 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	4 640	63 150	0,18
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	10 144	66 950	0,19
Cintas Corp Com NPV	1 068	504 246	1,44
Everi Holdings Inc Com USD0.001	4 587	63 759	0,18
Global Payments Com NPV	2 966	289 749	0,83
Laureate Education Inc Class A Com USD0.001	69 333	838 929	2,39
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	5 539	65 305	0,19
Resources Connection Inc Com USD0.01	4 268	65 215	0,19
SP Plus Corp Com USD0.001	1 837	66 885	0,19
Ordinateurs : 4,63 % (30 nov. 2022 : 1,08 %)			
A10 Networks Inc Com USD0.00001	2 308	34 366	0,10
Apple Inc Com USD0.00001	2 683	475 562	1,36
Dell Technologies Inc Class C Com USD0.01	12 865	576 481	1,64
Mitek Systems Inc Com USD0.001	37 958	395 522	1,13
TTEC Holdings Inc Com USD0.01	2 017	63 979	0,18
Western Digital Corp Com USD0.01	2 005	77 654	0,22
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,55 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
G-III Apparel Group Ltd Com USD0.01	3 976	63 934	0,19

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,27 % (30 nov. 2022 : 101,31 %) (suite)			
États-Unis : 88,39 % (30 nov. 2022 : 91,10 %) (suite)			
Distribution/Vente de gros : 0,55 % (30 nov. 2022 : 0,00 %) (suite)			
ScanSource Inc Com NPV	2 708	77 882	0,22
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	1 974	49 844	0,14
Services financiers divers : 1,95 % (30 nov. 2022 : 3,39 %)			
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	13 319	616 137	1,76
Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	362	69 062	0,19
Électricité : 1,30 % (30 nov. 2022 : 1,23 %)			
NRG Energy Inc Com USD0.01	2 106	71 162	0,20
Unitil Corp Com NPV	7 274	383 267	1,10
Composants et équipements électriques : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,53 %)			
nLight Inc Com NPV	5 046	72 965	0,21
Powell Industries Inc Com USD0.01	1 154	66 355	0,19
Électronique : 0,38 % (30 nov. 2022 : 2,74 %)			
Allied Motion Technologies Inc Com NPV	1 868	63 381	0,18
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	16 442	69 057	0,20
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,32 %)			
Ingénierie et construction : 0,37 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	1 509	69 520	0,20
Tutor Perini Corp Com USD1.00	11 214	60 555	0,17
Divertissement : 1,87 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	1 637	68 983	0,20
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	7 333	586 200	1,67
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,58 %)			
Produits alimentaires : 0,99 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	11 110	345 632	0,99
Produits forestiers et papier : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	2 070	62 907	0,18
Gaz : 1,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	3 009	384 249	1,10
Produits soins de santé : 1,88 % (30 nov. 2022 : 5,24 %)			
Adaptive Biotechnologies Corporation Com Usd0.0001	10 408	72 440	0,21
AngioDynamics Inc Com USD0.01	10 757	101 761	0,29
Avita Medical Inc Com NPV	3 811	43 522	0,12
Boston Scientific Corp Com USD0.01	5 157	265 482	0,76
Glaukos Corp Com USD0.001	1 168	66 599	0,19
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	7 772	39 093	0,11
Varex Imaging Corp Com USD0.01	3 138	69 162	0,20
Services de santé : 1,13 % (30 nov. 2022 : 2,63 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	8 882	330 677	0,94
SI-BONE Inc Com USD0.0001	2 662	67 029	0,19
Constructeurs de maisons et de logements : 2,35 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	3 304	66 972	0,19
NVR Inc Com USD0.01	1	5 554	0,02
PulteGroup Inc Com USD0.01	11 344	749 612	2,14
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Church & Dwight Co Inc Com USD1.00	2	185	0,00
Assurance : 3,39 % (30 nov. 2022 : 4,26 %)			
AMERISAFE Inc Com USD0.01	1 267	64 693	0,18
Globe Life Inc Com USD1.00	48	4 953	0,01
Heritage Insurance Holdings Inc Com USD0.0001	19 775	87 405	0,25
Lincoln National Corp Com NPV	21 103	441 475	1,26
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	2 725	68 534	0,20
Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	3 722	521 080	1,49
Internet : 12,11 % (30 nov. 2022 : 11,25 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	10 134	1 245 165	3,55
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	104	12 830	0,04
Amazon.com Inc Com USD0.01	12 494	1 506 527	4,30
eGain Corp Com USD0.001	33 217	240 823	0,69
Etsy Inc Com USD0.001	420	34 041	0,10
Expedia Group Inc Com USD0.001	2 429	232 480	0,66

Invesco Russell 2000 UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,27 % (30 nov. 2022 : 101,31 %) (suite)			
États-Unis : 88,39 % (30 nov. 2022 : 91,10 %) (suite)			
Internet : 12,11 % (30 nov. 2022 : 11,25 %) (suite)			
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	3 671	971 787	2,77
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Oshkosh Corp Com USD0.01	1 025	75 676	0,22
Médias : 1,84 % (30 nov. 2022 : 5,14 %)			
AMC Networks Inc Class A Com NPV	5 277	59 683	0,17
Comcast Corp Class A Com USD0.01	13 207	519 695	1,49
WideOpenWest Inc Com USD0.01	8 435	64 106	0,18
Fabrication métallique/Matériel : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	2 313	67 031	0,19
Exploitation minière : 1,78 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	18 126	622 447	1,78
Pétrole et gaz : 3,33 % (30 nov. 2022 : 3,56 %)			
Marathon Oil Corp Com USD1.00	26 103	578 443	1,65
Murphy Oil Corp Com USD1.00	16 923	588 920	1,68
Services relatifs au pétrole et gaz : 1,35 % (30 nov. 2022 : 1,75 %)			
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	64 053	346 527	0,99
MRC Global Inc Com USD0.01	7 359	63 950	0,18
NOW Inc Com USD0.01	7 039	62 576	0,18
Produits pharmaceutiques : 5,74 % (30 nov. 2022 : 3,65 %)			
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	791	67 907	0,19
Cardinal Health Inc Com NPV	3 475	285 993	0,82
CVS Health Corp Com USD0.01	6 302	428 725	1,22
Gritstone Bio Inc Com USD0.0001	37 025	71 458	0,20
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	10 153	377 286	1,08
Morphic Holding Inc Com USD0.0001	1 144	65 780	0,19
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	1 639	62 331	0,18
Pfizer Inc Com USD0.05	12 122	460 879	1,31
SIGA Technologies Inc Com USD0.0001	11 879	66 641	0,19
TG Therapeutics Inc Com USD0.001	2 367	63 033	0,18
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	1 033	62 672	0,18
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,91 %)			
Distribution : 4,82 % (30 nov. 2022 : 6,99 %)			
AutoZone Inc Com USD0.01	55	131 276	0,37
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	1 019	68 905	0,20
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	3 478	68 343	0,20
Dollar Tree Inc Com USD0.01	2 964	399 784	1,14
EZCORP Inc Class A Com USD0.01	15 104	125 967	0,36
GMS Inc Com USD0.01	953	60 353	0,17
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	489	441 719	1,26
Potbelly Corp Com USD0.01	50 319	391 482	1,12
Épargne et prêts : 0,55 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Berkshire Hills Bancorp Inc Com USD0.01	3 111	63 620	0,18
Brookline Bancorp Inc Com USD0.01	7 779	63 944	0,18
WSFS Financial Corp Com USD0.01	1 944	65 007	0,19
Semi-conducteurs : 4,23 % (30 nov. 2022 : 5,54 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	7 724	913 054	2,61
Intel Corp Com USD0.001	15 704	493 734	1,41
Rambus Inc Com USD0.001	1 175	75 153	0,21
Logiciels : 7,95 % (30 nov. 2022 : 9,12 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	1 268	529 758	1,51
Aspen Technology Inc Com USD0.10	575	94 254	0,27
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	424	97 906	0,28
Digital Turbine Inc Com USD0.0001	4 743	43 351	0,13
Everbridge Inc Com USD0.001	2 801	67 280	0,19
Microsoft Corp Com USD0.00000625	1 480	486 017	1,39
PROS Holdings Inc Com USD0.001	2 437	73 890	0,21
salesforce.com Inc Com USD0.001	2 232	498 584	1,42
Synopsys Inc Com USD0.01	1 965	893 996	2,55

Invesco Russell 2000 UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,27 % (30 nov. 2022 : 101,31 %) (suite)			
États-Unis : 88,39 % (30 nov. 2022 : 91,10 %) (suite)			
Télécommunications : 2,33 % (30 nov. 2022 : 2,10 %)			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	2 649	131 576	0,37
IDT Corp Class B Com USD0.01	2 052	62 360	0,18
NETGEAR Inc Com USD0.001	4 911	68 901	0,20
Ooma Inc Com USD0.0001	8 676	115 564	0,33
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	3 202	439 475	1,25
Transport : 0,19 % (30 nov. 2022 : 1,15 %)			
Air Transport Services Group Inc Com USD0.01	3 953	66 015	0,19
Eau : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Middlesex Water Co Class C Com NPV	879	71 515	0,20
États-Unis – Total		30 970 775	88,39
Actions – Total		35 135 919	100,27

Swaps de surperformance : -0,26 % (30 nov. 2022 : -1,31 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	34 497	0,10
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			34 497	0,10

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	(12 157)	(0,03)
Société Générale	USD	28 février 2024	(113 898)	(0,33)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(126 055)	(0,36)

Swaps de surperformance à la juste valeur **(91 558)** **(0,26)**

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	35 044 361	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	261	0,00
Autres éléments de passif net	(5 211)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	35 039 411	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice Russell 2000 TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 10 180 255.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 25 272 091.

Invesco Russell 2000 UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	99,84
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,10
Autres actifs.	0,06
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,26 % (30 nov. 2022 : 101,25 %)			
Autriche : 0,40 % (30 nov. 2022 : 1,58 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,27 %)			
Fer et acier : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Voestalpine AG Class A Com NPV	30 447	882 354	0,40
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Autriche – Total		882 354	0,40
Belgique : 5,08 % (30 nov. 2022 : 7,38 %)			
Banques : 4,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	156 278	9 561 088	4,29
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,57 %)			
Produits chimiques : 0,39 % (30 nov. 2022 : 2,67 %)			
Umicore SA Com NPV	33 508	871 208	0,39
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,17 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,79 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,52 %)			
Sociétés d'investissement : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,66 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	12 274	884 710	0,40
Belgique – Total		11 317 006	5,08
Îles Vierges britanniques : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits soins de santé : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	347	21 000	0,01
Distribution : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	25 084	198 818	0,09
Îles Vierges britanniques – Total		219 818	0,10
Canada : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	15 804	139 792	0,06
Hudbay Minerals Inc Com NPV	72 185	289 796	0,13
Canada – Total		429 588	0,19
Îles Caïmans : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Îles Caïmans – Total		-	-
Danemark : 3,46 % (30 nov. 2022 : 8,29 %)			
Banques : 1,84 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	214 940	4 089 878	1,84
Boissons : 0,61 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	9 683	1 364 632	0,61
Matériaux de construction : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rockwool International A/S Class B Com DKK10.00	1 476	329 215	0,15
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,42 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	37	985	0,00
Produits pharmaceutiques : 0,86 % (30 nov. 2022 : 3,35 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	12 840	1 924 555	0,86
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,54 %)			
Danemark – Total		7 709 265	3,46
Finlande : 3,12 % (30 nov. 2022 : 5,63 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Produits alimentaires : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kesko Oyj Class B Com NPV	13 003	229 958	0,10
Produits forestiers et papier : 0,64 % (30 nov. 2022 : 2,74 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	121 098	1 434 406	0,64
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	27	1 161	0,00
Machines diverses : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Valmet Oyj Com NPV	8 639	237 832	0,11

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,26 % (30 nov. 2022 : 101,25 %) (suite)			
Finlande : 3,12 % (30 nov. 2022 : 5,63 %) (suite)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Pétrole et gaz : 2,27 % (30 nov. 2022 : 0,39 %)			
Neste Oyj Com NPV	142 783	5 050 235	2,27
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,38 %)			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	22	871	0,00
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,38 %)			
Finlande – Total		6 954 463	3,12
Allemagne : 20,84 % (30 nov. 2022 : 14,92 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,81 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	8 394	1 811 425	0,81
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Fabricants automobiles : 7,69 % (30 nov. 2022 : 1,40 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	180 688	9 377 707	4,20
Volkswagen AG Pref NPV	66 695	7 775 303	3,49
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,96 %)			
Matériaux de construction : 0,73 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
HeidelbergCement AG Class A Com NPV	24 240	1 621 171	0,73
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,61 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,42 %)			
Électricité : 1,55 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	88 319	3 455 039	1,55
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Produits soins de santé : 0,41 % (30 nov. 2022 : 1,73 %)			
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
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,60 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 1,30 % (30 nov. 2022 : 1,01 %)			
Rational AG Class A Com NPV	4 627	2 903 443	1,30
Produits/Ustensiles ménagers : 0,66 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Com NPV	21 798	1 463 082	0,66
Assurance : 1,78 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Internet : 0,63 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
United Internet AG Com NPV	104 744	1 407 759	0,63
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,46 %)			
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Machines diverses : 0,64 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	36 340	1 427 799	0,64
Heidelberger Druckmaschinen AG Com NPV	729	1 207	0,00
Productions diverses : 3,76 % (30 nov. 2022 : 0,52 %)			
Siemens AG Com NPV**	54 601	8 372 517	3,76
Distribution : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Zalando SE Com NPV	6 861	185 521	0,08
Logiciels : 0,80 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SAP SE Com NPV	14 625	1 786 883	0,80
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,83 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,77 %)			
Allemagne – Total		46 475 830	20,84
Inde : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	3 118	161 413	0,07
Inde – Total		161 413	0,07
Irlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Irlande – Total		-	-

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,26 % (30 nov. 2022 : 101,25 %) (suite)			
Israël : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Ituran Location & Control Com ILS0.33	331	7 091	0,00
Israël – Total		7 091	-
Mexique : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boissons : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	5 053	476 862	0,21
Mexique – Total		476 862	0,21
Pays-Bas : 24,33 % (30 nov. 2022 : 14,83 %)			
Banques : 5,84 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	1 132 751	13 035 698	5,84
Boissons : 1,01 % (30 nov. 2022 : 0,47 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	17 277	1 374 385	0,62
Heineken NV Com EUR1.60	9 322	880 743	0,39
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Argenx SE EUR0.10	7	2 552	0,00
Produits chimiques : 1,61 % (30 nov. 2022 : 5,99 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	50 853	3 582 085	1,61
Services commerciaux : 0,86 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Randstad NV Com EUR0.10	42 060	1 928 872	0,86
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Produits alimentaires : 1,22 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	91 671	2 718 962	1,22
Produits soins de santé : 2,20 % (30 nov. 2022 : 2,92 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	116 053	4 898 597	2,20
Internet : 4,91 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	177 703	10 941 174	4,91
Médias : 4,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	85 980	9 182 664	4,12
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Semi-conducteurs : 2,56 % (30 nov. 2022 : 2,36 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	8 504	5 710 436	2,56
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,43 %)			
Pays-Bas – Total		54 256 168	24,33
Norvège : 1,08 % (30 nov. 2022 : 2,15 %)			
Banques : 0,42 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	58 901	921 235	0,42
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Assurance : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	81 201	1 274 800	0,57
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,50 %)			
Pétrole et gaz : 0,09 % (30 nov. 2022 : 1,48 %)			
Aker BP ASA Com NOK1.00	9 974	202 511	0,09
Norvège – Total		2 398 546	1,08
Portugal : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Électricité : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	193 287	881 775	0,40
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	88	871	0,00
Portugal – Total		882 646	0,40
Suède : 6,00 % (30 nov. 2022 : 11,38 %)			
Aérospatiale/Défense : 1,22 % (30 nov. 2022 : 2,31 %)			
Saab AB Class B Com NPV	53 457	2 721 915	1,22
Fabricants automobiles : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Volvo AB Class A Com SEK1.20	7 357	132 645	0,06
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,51 %)			
Matériaux de construction : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Systemair AB Class A Com SEK0.25	6 612	49 121	0,02
Services commerciaux : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	196 279	867 802	0,39

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,26 % (30 nov. 2022 : 101,25 %) (suite)			
Suède : 6,00 % (30 nov. 2022 : 11,38 %) (suite)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,92 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,35 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fagerhult AB NPV	1 089	6 110	0,00
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	43	892	0,00
Ingénierie et construction : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	13 888	107 305	0,05
Divertissement : 0,91 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	16 439	2 019 773	0,91
Produits alimentaires : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	11 349	203 838	0,09
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,65 %)			
Outillage et machines-outils : 0,62 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	83 707	1 375 397	0,62
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,56 %)			
Services de santé : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Attendo AB Class A Com NPV	13 095	37 074	0,01
Hansa Biopharma AB NPV	10 152	40 073	0,02
Sociétés d'investissement : 0,65 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Investor AB NPV	69 765	1 341 425	0,60
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	2 536	98 660	0,05
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,06 %)			
Machines diverses : 0,98 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
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
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	56	830	0,00
Exploitation minière : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	31 702	902 863	0,40
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,09 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Télécommunications : 0,58 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	266 191	1 287 480	0,58
Suède – Total		13 381 508	6,00
Suisse : 9,53 % (30 nov. 2022 : 8,08 %)			
Matériaux de construction : 1,27 % (30 nov. 2022 : 2,31 %)			
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
Services financiers divers : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	3 487	199 078	0,09
Produits alimentaires : 1,46 % (30 nov. 2022 : 0,96 %)			
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
Produits soins de santé : 1,37 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	39 052	2 831 402	1,27
Lonza Group AG Com CHF1.00	387	226 106	0,10
Assurance : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,82 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	2 305	215 747	0,10
Machinerie – Construction et extraction minière : 2,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	140 170	4 783 678	2,14
Machines diverses : 0,61 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	21 914	1 350 266	0,61
Fabrication métallique/Matériel : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	635	138 458	0,06

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,26 % (30 nov. 2022 : 101,25 %) (suite)			
Suisse : 9,53 % (30 nov. 2022 : 8,08 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 1,05 % (30 nov. 2022 : 2,00 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	3 728	333 409	0,15
Roche Holding AG Com NPV	6 768	2 001 423	0,90
Immobilier : 0,94 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	20 935	2 100 857	0,94
Distribution : 0,44 % (30 nov. 2022 : 0,50 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	6 629	983 220	0,44
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Suisse – Total		21 252 295	9,53
Etats-Unis : 25,45 % (30 nov. 2022 : 26,27 %)			
Compagnies aériennes : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	8 417	286 830	0,13
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Fabricants automobiles : 1,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Ford Motor Co Class C Com USD0.01	208 978	2 352 252	1,05
Banques : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Northrim BanCorp Inc Com USD1.00	1 281	45 552	0,02
Biotechnologie : 0,67 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Services commerciaux : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,64 %)			
Global Payments Com NPV	836	76 605	0,03
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2 984	173 509	0,08
Ordinateurs : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,49 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	1 943	323 044	0,14
Western Digital Corp Com USD0.01	12 024	436 816	0,20
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
Services financiers divers : 0,94 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
American Express Co Class C Com USD0.20	14 120	2 100 054	0,94
Électricité : 1,89 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NRG Energy Inc Com USD0.01	109 404	3 467 556	1,55
PPL Corp Com USD0.01	30 840	757 910	0,34
Électronique : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	483	598 877	0,27
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,44 %)			
Divertissement : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	6 444	18 133	0,01
Produits alimentaires : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Whole Earth Brands Inc Com USD0.0001	10 648	28 865	0,01
Produits soins de santé : 1,02 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Danaher Corp Com USD0.01	6 131	1 320 514	0,59
Hologic Inc Com USD0.01	12 794	946 739	0,43
Services de santé : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Centene Corp Com USD0.001	3 971	232 464	0,10
Constructeurs de maisons et de logements : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	2 303	43 787	0,02
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,86 %)			
Internet : 5,60 % (30 nov. 2022 : 8,51 %)			
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
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	74	1 839	0,00
Hébergement : 1,42 % (30 nov. 2022 : 0,70 %)			
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	61 343	3 172 160	1,42

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,26 % (30 nov. 2022 : 101,25 %) (suite)			
États-Unis : 25,45 % (30 nov. 2022 : 26,27 %) (suite)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Médias : 1,59 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	75	2 039	0,00
Pétrole et gaz : 1,46 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
EQT Corp Com NPV	99 579	3 247 690	1,46
Produits pharmaceutiques : 2,52 % (30 nov. 2022 : 3,64 %)			
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
Distribution : 2,22 % (30 nov. 2022 : 2,61 %)			
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
Épargne et prêts : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banc Calif In COM NPV USD0.5000	2 356	23 624	0,01
Semi-conducteurs : 2,33 % (30 nov. 2022 : 2,12 %)			
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
Logiciels : 0,02 % (30 nov. 2022 : 4,02 %)			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	2 081	44 525	0,02
Télécommunications : 1,69 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	80 691	3 759 424	1,69
NETGEAR Inc Com USD0.001	115	1 513	0,00
Transport : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,68 %)			
Overseas Shipholding Group Inc Class A Com NPV	4 551	15 539	0,01
États-Unis – Total		56 761 351	25,45
Actions – Total		223 566 204	100,26

Swaps de surperformance* : -0,25 % (30 nov. 2022 : -1,25 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Société Générale	EUR	28 février 2024	11 645	0,00
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			11 645	0,00

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	(110 189)	(0,05)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	(383 039)	(0,17)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	(67 065)	(0,03)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(560 293)	(0,25)

Swaps de surperformance à la juste valeur **(548 648)** **(0,25)**

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	223 017 556	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	79	0,00
Autres éléments de passif net	(24 610)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	222 993 025	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Actif partiellement gagé au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

*** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe 600 Net TR Index ou une version de l'indice STOXX Europe 600 Net TR Index qui

reflète un taux plus faible de retenue à la source que celui habituellement appliqué au sein de l'Indice de référence.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 121 949 134.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 106 341 592.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	99,76
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,01
Autres actifs.	0,23
	100,00

Invesco MSCI Japan UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,61 % (30 nov. 2022 : 101,32 %)			
Bermudes : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banques : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bank of NT Butterfield & Son Ltd Com BMD1.00	301	7 546	0,17
Bermudes – Total		7 546	0,17
Canada : 1,46 % (30 nov. 2022 : 1,30 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,47 %)			
Exploitation minière : 1,46 % (30 nov. 2022 : 0,83 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	6 719	63 360	1,46
Canada – Total		63 360	1,46
Îles Caïmans : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,64 %)			
Internet : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,64 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	70	4 572	0,11
Îles Caïmans – Total		4 572	0,11
Danemark : 4,90 % (30 nov. 2022 : 5,42 %)			
Banques : 1,02 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	2 169	44 000	1,02
Boissons : 0,37 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	105	15 776	0,37
Biotechnologie : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	19	7 412	0,17
Sources d'énergie de substitution : 1,65 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2 522	71 610	1,65
Produits pharmaceutiques : 1,69 % (30 nov. 2022 : 1,76 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	458	73 186	1,69
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,57 %)			
Danemark – Total		211 984	4,90
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,65 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,67 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,61 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Finlande – Total		-	-
Allemagne : 6,53 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
Produits chimiques : 3,24 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
BASF SE Com NPV	2 964	140 348	3,24
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bayer AG Com NPV	2 558	142 190	3,29
Allemagne – Total		282 538	6,53
Inde : 1,13 % (30 nov. 2022 : 0,63 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,63 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	888	49 009	1,13
Inde – Total		49 009	1,13
Pays-Bas : 4,14 % (30 nov. 2022 : 1,85 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Pipelines : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,65 %)			
Semi-conducteurs : 4,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASM International NV Com EUR0.04	415	179 362	4,14
Pays-Bas – Total		179 362	4,14
Norvège : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,38 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,38 %)			
Norvège – Total		-	-
Singapour : 0,72 % (30 nov. 2022 : 0,68 %)			
Électronique : 0,72 % (30 nov. 2022 : 0,68 %)			
Flex Ltd Com NPV	1 229	31 204	0,72
Singapour – Total		31 204	0,72
Suède : 5,60 % (30 nov. 2022 : 8,85 %)			
Aérospatiale/Défense : 1,47 % (30 nov. 2022 : 1,68 %)			
Saab AB Class B Com NPV	1 173	63 675	1,47

Invesco MSCI Japan UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,61 % (30 nov. 2022 : 101,32 %) (suite)			
Suède : 5,60 % (30 nov. 2022 : 8,85 %) (suite)			
Banques : 1,58 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Swedbank AB Class A Com NPV	4 490	68 504	1,58
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,61 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,61 %)			
Ingénierie et construction : 1,44 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	5 193	62 314	1,44
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,26 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,63 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,69 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 1,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	3 033	47 904	1,11
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Suède – Total		242 397	5,60
Suisse : 16,73 % (30 nov. 2022 : 18,94 %)			
Biotechnologie : 1,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	1 131	56 974	1,31
Matériaux de construction : 1,68 % (30 nov. 2022 : 1,97 %)			
Holcim AG Com CHF2.00	1 184	72 712	1,68
Services commerciaux : 1,68 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	821	72 603	1,68
Services financiers divers : 1,65 % (30 nov. 2022 : 3,24 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	1 173	71 395	1,65
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,70 %)			
Produits alimentaires : 2,37 % (30 nov. 2022 : 3,64 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	16	32 222	0,74
Nestle SA Com CHF0.10	596	70 348	1,63
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,33 %)			
Assurance : 1,71 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	741	73 942	1,71
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,33 % (30 nov. 2022 : 4,75 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	740	70 555	1,63
Roche Holding AG Com NPV	233	73 457	1,70
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Distribution : 3,00 % (30 nov. 2022 : 0,38 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	821	129 821	3,00
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Suisse – Total		724 029	16,73
États-Unis : 59,12 % (30 nov. 2022 : 58,39 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,25 % (30 nov. 2022 : 1,01 %)			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	28	10 882	0,25
Agriculture : 1,34 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	2 763	57 857	1,34
Compagnies aériennes : 1,54 % (30 nov. 2022 : 0,88 %)			
Southwest Airlines Co Class C Com USD1.00	974	29 093	0,67
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	793	37 640	0,87
Détailants d'habillement : 0,74 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	29	3 256	0,07
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	61	28 975	0,67
Pièces automobiles et équipements : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,44 %)			
Gentex Corp Com USD0.06	356	9 349	0,22
Banques : 1,05 % (30 nov. 2022 : 4,28 %)			
Merchants Bancorp Com NPV	1 422	32 507	0,75
Northeast Bank NPV USD0.5000	363	13 010	0,30
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,77 %)			
Biotechnologie : 3,83 % (30 nov. 2022 : 5,47 %)			
Aravive Inc Com USD0.0001	11 819	20 092	0,46
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	3 609	29 847	0,69
Design Therapeutics Inc Com USD0.0001	587	3 305	0,08
Enzo Biochem Inc Com USD0.01	2 502	5 504	0,13

Invesco MSCI Japan UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,61 % (30 nov. 2022 : 101,32 %) (suite)			
États-Unis : 59,12 % (30 nov. 2022 : 58,39 %) (suite)			
Biotechnologie : 3,83 % (30 nov. 2022 : 5,47 %) (suite)			
Instil Bio Inc Com USD0.000001	46 559	27 931	0,65
Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	546	22 331	0,52
Puma Biotechnology Inc Com USD0.0001	9 884	33 111	0,76
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	12	8 827	0,20
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1 300	1 820	0,04
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	260	12 834	0,30
Matériaux de construction : 0,88 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Carrier Global Corporation Com USD0.01	695	28 425	0,66
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	730	9 556	0,22
Produits chimiques : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,71 %)			
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	215	6 226	0,14
Services commerciaux : 4,72 % (30 nov. 2022 : 1,48 %)			
Amn Healthcare Services Inc Com USD0.01	262	24 879	0,57
Emerald Holding Inc Com USD0.01	1 700	6 001	0,14
Global Payments Com NPV	752	73 463	1,70
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	379	23 494	0,54
SP Plus Corp Com USD0.001	55	2 003	0,05
Square Inc Class A Com USD0.0000001	308	18 600	0,43
TriNet Group Inc Com USD0.000025	318	28 261	0,65
WEX Inc Com USD0.01	167	27 697	0,64
Ordinateurs : 2,01 % (30 nov. 2022 : 1,16 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	246	43 604	1,01
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	1 272	31 838	0,74
Unisys Corp Com USD0.01	2 924	11 491	0,26
Produits de soin et de beauté : 0,44 % (30 nov. 2022 : 0,79 %)			
Procter & Gamble Co Com NPV	133	18 953	0,44
Services financiers divers : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
American Express Co Class C Com USD0.20	66	10 465	0,24
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,11 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,49 % (30 nov. 2022 : 0,70 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	122	21 213	0,49
Ingénierie et construction : 1,52 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Construction Partners Inc Class A Com USD0.001	333	9 214	0,21
IES Holdings Inc Com USD0.01	761	36 087	0,84
Mistras Group Inc Com USD0.01	2 894	20 316	0,47
Divertissement : 0,51 % (30 nov. 2022 : 0,38 %)			
Dolby Laboratories Inc Class A Com USD0.001	11	908	0,02
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	7 033	21 099	0,49
Produits alimentaires : 0,67 % (30 nov. 2022 : 1,44 %)			
Mondelez International Inc Class A Com NPV	398	29 217	0,67
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Gaz : 1,35 % (30 nov. 2022 : 1,82 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	1 141	30 682	0,71
Sempra Energy Com STK NPV	193	27 701	0,64
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,44 %)			
Produits soins de santé : 5,74 % (30 nov. 2022 : 1,45 %)			
AngioDynamics Inc Com USD0.01	1 619	15 316	0,35
Boston Scientific Corp Com USD0.01	1 514	77 941	1,80
Danaher Corp Com USD0.01	131	30 080	0,70
Hologic Inc Com USD0.01	790	62 323	1,44
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	204	62 799	1,45
Services de santé : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
DaVita Inc Com USD0.001	95	8 899	0,21
Constructeurs de maisons et de logements : 3,87 % (30 nov. 2022 : 0,45 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	698	14 148	0,33
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	75	6 297	0,15
PulteGroup Inc Com USD0.01	2 224	146 962	3,39
Fournitures d'ameublement ménager : 0,14 % (30 nov. 2022 : 1,30 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	105	6 111	0,14

Invesco MSCI Japan UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,61 % (30 nov. 2022 : 101,32 %) (suite)			
États-Unis : 59,12 % (30 nov. 2022 : 58,39 %) (suite)			
Assurance : 0,43 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
AMERISAFE Inc Com USD0.01	294	15 012	0,34
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1	321	0,01
Heritage Insurance Holdings Inc Com USD0.0001	777	3 434	0,08
Internet : 6,31 % (30 nov. 2022 : 3,59 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	355	43 619	1,01
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	8	987	0,02
Amazon.com Inc Com USD0.01	565	68 128	1,57
DoorDash Class A Com USD0.00001	161	10 512	0,24
Etsy Inc Com USD0.001	233	18 884	0,44
GoodRx Holdings Inc Class A Com USD0.001	6 224	33 796	0,78
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	243	64 327	1,49
Q2 Holdings Inc Com USD0.0001	1 126	32 789	0,76
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Hébergement : 0,62 % (30 nov. 2022 : 1,22 %)			
Century Casinos Inc Com USD0.01	3 950	26 821	0,62
Machines diverses : 0,64 % (30 nov. 2022 : 1,43 %)			
Hurco Cos Inc Com NPV	1 261	26 544	0,61
Lindsay Corporation Com USD1	9	1 060	0,03
Médias : 0,73 % (30 nov. 2022 : 1,12 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	807	31 755	0,73
Fabrication métallique/Matériel : 0,58 % (30 nov. 2022 : 0,72 %)			
AZZ Inc Com USD1.00	723	25 240	0,58
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,46 %)			
Pétrole et gaz : 0,54 % (30 nov. 2022 : 1,92 %)			
Diamondback Energy Inc Com USD0.01	120	15 258	0,35
Southwestern Energy Co Class C Com USD0.01	1 692	8 071	0,19
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,59 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Natural Gas Services Group Com USD0.01	150	1 515	0,03
NCS Multistage Holdings Inc Com USD0.01	1 442	24 153	0,56
Produits pharmaceutiques : 2,37 % (30 nov. 2022 : 2,52 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	40	5 518	0,13
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	353	30 305	0,70
Chimerix Inc Com USD0.001	3 200	4 416	0,10
Pfizer Inc Com USD0.05	872	33 154	0,76
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	2 575	29 329	0,68
Pipelines : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,82 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,45 %)			
Distribution : 6,82 % (30 nov. 2022 : 2,70 %)			
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	364	74 995	1,73
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	12	24 918	0,58
Dollar Tree Inc Com USD0.01	492	66 361	1,53
Fiesta Restaurant Group Inc Com USD0.01	420	3 020	0,07
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	45	14 937	0,34
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	44	39 746	0,92
Potbelly Corp Com USD0.01	2 285	17 777	0,41
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	3 339	42 305	0,98
Vera Bradley Inc Com NPV	2 326	11 048	0,26
Épargne et prêts : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Semi-conducteurs : 1,93 % (30 nov. 2022 : 3,47 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	421	49 766	1,15
Intel Corp Com USD0.001	1 072	33 704	0,78
Logiciels : 3,53 % (30 nov. 2022 : 5,88 %)			
Fair Isaac Corp Com USD0.01	27	21 267	0,49
salesforce.com Inc Com USD0.001	256	57 186	1,32
ServiceNow Inc Com USD0.001	58	31 597	0,73
Smartsheet Inc Class A Com NPV	676	33 516	0,78
Synopsys Inc Com USD0.01	3	1 365	0,03
Upland Software Inc Com USD0.0001	2 836	7 969	0,18

Invesco MSCI Japan UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,61 % (30 nov. 2022 : 101,32 %) (suite)			
États-Unis : 59,12 % (30 nov. 2022 : 58,39 %) (suite)			
Télécommunications : 1,82 % (30 nov. 2022 : 2,40 %)			
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	280	78 938	1,82
Jouets/jeux/hobbies : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Hasbro Inc Com USD0.50	225	13 354	0,31
Eau : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,43 %)			
États-Unis – Total		2 559 157	59,12
Actions – Total		4 355 158	100,61

Swaps de surperformance : -0,58 % (30 nov. 2022 : -1,31 %)**

Contrepartie	Devise	Échéance Date	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	10 866	0,25
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			10 866	0,25

Contrepartie	Devise	Échéance Date	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	USD	30 novembre 2023	(17 791)	(0,41)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	(6 999)	(0,16)
Société Générale	USD	28 février 2024	(11 052)	(0,26)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(35 842)	(0,83)

Swaps de surperformance à la juste valeur (24 976) (0,58)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	4 330 182	100,03
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	148	0,00
Autres éléments de passif net	(1 411)	(0,03)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	4 328 919	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice MSCI Japan TR Net Index ou une version de l'indice MSCI Japan TR Net Index qui reflète un taux plus faible de retenue à la source que celui habituellement appliqué au sein de l'Indice de référence.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 2 159 844.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 2 218 118.

Invesco MSCI Japan UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	99,56
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,25
Autres actifs.	0,19
	100,00

Invesco MSCI World UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,04 % (30 nov. 2022 : 101,50 %)			
Autriche : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banques : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Raiffeisen Bank International AG Com NPV	58 717	857 595	0,02
Autriche – Total		857 595	0,02
Belgique : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banques : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	10 433	680 482	0,02
Produits chimiques : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Umicore SA Com NPV	14 478	401 310	0,01
Sociétés d'investissement : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	5 437	417 803	0,01
Produits pharmaceutiques : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
UCB SA Com NPV	57 256	4 976 032	0,15
Belgique – Total		6 475 627	0,19
Brésil : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boissons : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Ambev SA ADR NPV	710 986	1 983 651	0,06
Brésil – Total		1 983 651	0,06
Canada : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,78 %)			
Contrôle environnemental : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Waste Connections Inc Com NPV	15 729	2 149 368	0,06
Internet : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,46 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Canada – Total		2 149 368	0,06
Îles Caïmans : 0,59 % (30 nov. 2022 : 1,37 %)			
Internet : 0,59 % (30 nov. 2022 : 1,32 %)			
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
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Îles Caïmans – Total		20 425 308	0,59
Danemark : 1,64 % (30 nov. 2022 : 3,26 %)			
Banques : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	65 357	1 325 815	0,04
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Biotechnologie : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	12 839	5 008 629	0,14
Ordinateurs : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Netcompany Group A/S Class A Com DKK1.00	33 733	1 416 407	0,04
Assurance : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	170 630	3 871 737	0,11
Produits pharmaceutiques : 1,26 % (30 nov. 2022 : 2,21 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	275 306	43 992 521	1,26
Transport : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,56 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	932	1 559 738	0,05
Danemark – Total		57 174 847	1,64
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Finlande – Total		-	-
Allemagne : 0,71 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	4 214	969 491	0,03
Fabricants automobiles : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	107 590	5 953 018	0,17
Volkswagen AG Pref NPV	6 638	825 010	0,02
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Électricité : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	74 028	3 087 400	0,09

Invesco MSCI World UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,04 % (30 nov. 2022 : 101,50 %) (suite)			
Allemagne : 0,71 % (30 nov. 2022 : 0,04 %) (suite)			
Produits/Ustensiles ménagers : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Com NPV	19 248	1 377 322	0,04
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Logiciels : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SAP SE Com NPV	6 507	847 577	0,02
Transport : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Post AG Com NPV	262 142	11 751 696	0,34
Allemagne – Total		24 811 514	0,71
Inde : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	139 311	7 688 574	0,22
Inde – Total		7 688 574	0,22
Irlande : 0,47 % (30 nov. 2022 : 0,35 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Contrôle environnemental : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Pentair PLC Com USD0.01	42 602	2 363 133	0,07
Produits soins de santé : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Steris PLC Com USD75.00	34 574	6 913 763	0,20
Productions diverses : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Eaton Corp PLC Com USD0.01	28 937	5 090 018	0,14
Produits pharmaceutiques : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001	17 017	2 180 899	0,06
Irlande – Total		16 547 813	0,47
Israël : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,76 %)			
Ordinateurs : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,49 %)			
Check Point Software Technologies Ltd Com USD0.01	30 584	3 817 189	0,11
Internet : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Teva Pharmaceutical Industries Limited ILS0.100	328 830	2 359 508	0,07
Semi-conducteurs : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Nova Ltd ILS0.010	12 454	1 350 452	0,04
Israël – Total		7 527 149	0,22
Japon : 7,96 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Agriculture : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Japan Tobacco Inc Com NPV	189 544	4 124 208	0,12
Fabricants automobiles : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Pièces automobiles et équipements : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bridgestone Corp Com NPV	62 689	2 547 673	0,07
Banques : 0,81 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Produits chimiques : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Mitsui Chemicals Inc Com NPV	37 473	945 441	0,03
Tosoh Corp Com NPV	259 621	2 982 441	0,08
Services commerciaux : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Recruit Holdings Co Ltd Com NPV	110 000	3 377 590	0,10
Ordinateurs : 0,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Distribution/Vente de gros : 0,84 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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 Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,04 % (30 nov. 2022 : 101,50 %) (suite)			
Japon : 7,96 % (30 nov. 2022 : 0,00 %) (suite)			
Services financiers divers : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ORIX Corp Com NPV	150 000	2 550 370	0,07
Composants et équipements électriques : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Brother Industries Ltd Com NPV	143 300	2 075 935	0,06
Électronique : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Yokogawa Electric Corp Com NPV	85 984	1 619 797	0,05
Ingénierie et construction : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kajima Corp Com NPV	417 039	5 835 531	0,17
Divertissement : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sega Sammy Holdings Inc Com NPV	285 800	5 545 602	0,16
Produits soins de santé : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Olympus Corp Com NPV	89 368	1 354 448	0,04
Terumo Corp Com NPV	200 000	6 078 088	0,17
Constructeurs de maisons et de logements : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Fournitures d'ameublement ménager : 0,61 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Panasonic Holdings Corp Com NPV	300 000	3 136 027	0,09
Sony Group Corp Com NPV	192 110	18 095 176	0,52
Assurance : 0,56 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Internet : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kakaku.com Inc Com NPV	162 300	2 354 666	0,07
ZOZO Inc Com NPV	32 290	657 286	0,02
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Hitachi Ltd Com NPV	75 000	4 319 150	0,12
Machines diverses : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Exploitation minière : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Nippon Light Metal Holdings Co Ltd Com NPV	40 578	388 601	0,01
Équipements de bureau : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Ricoh Co Ltd Com NPV	439 300	3 666 205	0,10
Pétrole et gaz : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Idemitsu Kosan Co Ltd Com NPV	60 518	1 172 979	0,03
Produits pharmaceutiques : 1,42 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Immobilier : 0,35 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Mitsubishi Estate Co Ltd Com NPV	1 052 800	12 079 150	0,35
Distribution : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Com NPV	463 800	4 693 935	0,13
Semi-conducteurs : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tokyo Electron Ltd Com NPV	50 000	6 912 286	0,20
Logiciels : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Square Enix Holdings Co Ltd Com NPV	27 672	1 237 877	0,04
Télécommunications : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	64 600	1 828 673	0,05
Transport : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Yamato Holdings Co Ltd Com NPV	88 649	1 619 875	0,05
Japon – Total		277 733 171	7,96

Invesco MSCI World UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,04 % (30 nov. 2022 : 101,50 %) (suite)			
Liberia : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Loisirs : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd Com USD0.01	8 427	682 334	0,02
Liberia – Total		682 334	0,02
Luxembourg : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Internet : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Spotify Technology SA Com EUR0.000625	8 605	1 281 284	0,04
Logiciels : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Globant SA Com USD1.20	15 434	2 836 924	0,08
Luxembourg – Total		4 118 208	0,12
Pays-Bas : 1,97 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banques : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	253 834	3 114 208	0,09
Boissons : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	4 015	404 411	0,01
Produits chimiques : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	92 493	6 945 862	0,20
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	2 066	92 970	0,00
Internet : 1,56 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	829 328	54 436 906	1,56
Médias : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	7 438	846 887	0,02
Semi-conducteurs : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	1 690	1 209 847	0,04
Camionnage et crédit-bail : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	29 633	1 691 452	0,05
Pays-Bas – Total		68 742 543	1,97
Norvège : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Télécommunications : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Telenor ASA Com NOK6.00	176 362	1 804 304	0,05
Norvège – Total		1 804 304	0,05
Afrique du Sud : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Gold Fields Ltd ADR NPV	411 815	6 226 643	0,18
Afrique du Sud – Total		6 226 643	0,18
Suède : 1,42 % (30 nov. 2022 : 1,92 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	118 576	6 436 721	0,18
Fabricants automobiles : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	22 816	419 797	0,01
Banques : 0,02 % (30 nov. 2022 : 1,27 %)			
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
Services financiers divers : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Avanza Bank Holding Com NPV	61 618	1 268 186	0,04
Ingénierie et construction : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	81 553	978 612	0,03
Divertissement : 0,94 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	250 290	32 784 504	0,94
Sociétés d'investissement : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Investor AB NPV	263 413	5 399 633	0,16
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,49 %)			
Hébergement : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Scandic Hotels Group AB Class A Com SEK0.25	353 871	1 274 555	0,04
Suède – Total		49 387 750	1,42
Suisse : 3,74 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Matériaux de construction : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Holcim AG Com CHF2.00	6 866	421 656	0,01

Invesco MSCI World UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,04 % (30 nov. 2022 : 101,50 %) (suite)			
Suisse : 3,74 % (30 nov. 2022 : 0,37 %) (suite)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	1 679	148 477	0,00
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Électronique : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	51 925	5 356 064	0,15
Produits alimentaires : 0,71 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	209 009	24 669 990	0,71
Outillage et machines-outils : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	917	189 188	0,01
Produits soins de santé : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
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
Assurance : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Machinerie – Construction et extraction minière : 1,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	1 236 538	44 989 612	1,29
Machines diverses : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	28 717	1 886 404	0,05
Produits pharmaceutiques : 0,93 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	336 051	32 040 918	0,92
Roche Holding AG Com NPV	1 334	420 564	0,01
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Distribution : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
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
Suisse – Total		130 448 254	3,74
Taiwan : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Taiwan – Total		-	-
Royaume-Uni : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Agriculture : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
British American Tobacco PLC ADR NPV	133 787	4 242 386	0,12
Pétrole et gaz : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
BP PLC ADR NPV	97 134	3 274 387	0,09
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Royaume-Uni – Total		7 516 773	0,21
États-Unis : 77,19 % (30 nov. 2022 : 92,23 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
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
Agriculture : 0,64 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
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
Compagnies aériennes : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
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
Détailants d'habillement : 0,96 % (30 nov. 2022 : 0,49 %)			
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
Fabricants automobiles : 1,91 % (30 nov. 2022 : 0,63 %)			
Paccar Inc Com USD1.00	48 823	3 358 046	0,10
Tesla Inc Com USD0.001	310 435	63 307 010	1,81
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,40 %)			
Banques : 0,20 % (30 nov. 2022 : 1,35 %)			
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 Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,04 % (30 nov. 2022 : 101,50 %) (suite)			
États-Unis : 77,19 % (30 nov. 2022 : 92,23 %) (suite)			
Banques : 0,20 % (30 nov. 2022 : 1,35 %) (suite)			
Huntington Bancshares Inc Com USD0.01	57 544	593 278	0,02
US Bancorp Com USD0.01	88 103	2 634 280	0,08
Boissons : 0,60 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
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
Biotechnologie : 3,54 % (30 nov. 2022 : 6,37 %)			
Anylam 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
Matériaux de construction : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
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
Produits chimiques : 0,33 % (30 nov. 2022 : 2,35 %)			
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
Charbon : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,35 %)			
Services commerciaux : 1,15 % (30 nov. 2022 : 1,63 %)			
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
Ordinateurs : 4,84 % (30 nov. 2022 : 4,32 %)			
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
Produits de soin et de beauté : 2,06 % (30 nov. 2022 : 0,57 %)			
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 Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,04 % (30 nov. 2022 : 101,50 %) (suite)			
États-Unis : 77,19 % (30 nov. 2022 : 92,23 %) (suite)			
Distribution/Vente de gros : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,45 %)			
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
Services financiers divers : 2,68 % (30 nov. 2022 : 0,96 %)			
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
Électricité : 0,96 % (30 nov. 2022 : 1,04 %)			
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
Composants et équipements électriques : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
AMETEK Inc Com USD0.01	11 047	1 602 588	0,05
Électronique : 0,83 % (30 nov. 2022 : 0,86 %)			
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
Sources d'énergie de substitution : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
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
Ingénierie et construction : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	183 682	7 913 021	0,23
Divertissement : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
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
Contrôle environnemental : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	150 326	1 617 508	0,05
Produits alimentaires : 0,93 % (30 nov. 2022 : 0,96 %)			
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
Gaz : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
Sempra Energy Com STK NPV	50 857	7 299 505	0,21
Outillage et machines-outils : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Snap-On Inc Com STK USD1.000	4 825	1 200 750	0,03
Produits soins de santé : 4,49 % (30 nov. 2022 : 2,19 %)			
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 Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,04 % (30 nov. 2022 : 101,50 %) (suite)			
États-Unis : 77,19 % (30 nov. 2022 : 92,23 %) (suite)			
Produits soins de santé : 4,49 % (30 nov. 2022 : 2,19 %) (suite)			
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
Services de santé : 1,21 % (30 nov. 2022 : 2,18 %)			
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
Constructeurs de maisons et de logements : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
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
Fournitures d'ameublement ménager : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	75 808	4 412 026	0,13
Produits/Ustensiles ménagers : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Church & Dwight Co Inc Com USD1.00	39 550	3 656 398	0,10
Articles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Assurance : 1,16 % (30 nov. 2022 : 2,04 %)			
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
Internet : 14,87 % (30 nov. 2022 : 12,95 %)			
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
Fer et acier : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Reliance Steel & Aluminum Com NPV	15 919	3 735 871	0,11
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Hébergement : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	173 264	9 552 044	0,27
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Oshkosh Corp Com USD0.01	40 303	2 975 571	0,09

Invesco MSCI World UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,04 % (30 nov. 2022 : 101,50 %) (suite)			
États-Unis : 77,19 % (30 nov. 2022 : 92,23 %) (suite)			
Machines diverses : 0,60 % (30 nov. 2022 : 0,94 %)			
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
Médias : 3,61 % (30 nov. 2022 : 1,63 %)			
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
Fabrication métallique/Matériel : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
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
Exploitation minière : 0,32 % (30 nov. 2022 : 0,66 %)			
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
Productions diverses : 0,26 % (30 nov. 2022 : 0,44 %)			
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
Pétrole et gaz : 1,24 % (30 nov. 2022 : 5,80 %)			
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
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	890 028	5 589 376	0,16
Emballage et conteneurs : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Greif Inc Class A Com NPV	29 536	1 775 114	0,05
Produits pharmaceutiques : 5,73 % (30 nov. 2022 : 7,72 %)			
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
Pipelines : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	102 623	1 653 257	0,05
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	2 007	150 364	0,00
Distribution : 4,80 % (30 nov. 2022 : 4,21 %)			
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 Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,04 % (30 nov. 2022 : 101,50 %) (suite)			
États-Unis : 77,19 % (30 nov. 2022 : 92,23 %) (suite)			
Distribution : 4,80 % (30 nov. 2022 : 4,21 %) (suite)			
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
Semi-conducteurs : 4,19 % (30 nov. 2022 : 6,57 %)			
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
Logiciels : 7,09 % (30 nov. 2022 : 11,13 %)			
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
Télécommunications : 2,84 % (30 nov. 2022 : 4,68 %)			
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
Textiles : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	36 310	3 341 972	0,10
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Transport : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
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 Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 97,04 % (30 nov. 2022 : 101,50 %) (suite)			
États-Unis : 77,19 % (30 nov. 2022 : 92,23 %) (suite)			
Eau : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
American Water Works Co Inc Com USD0.01	14 266	2 060 724	0,06
États-Unis – Total		2 692 842 571	77,19
Actions – Total		3 385 143 997	97,04

Swaps de surperformance* : -0,34 % (30 nov. 2022 : -1,49 %)**

Contrepartie	Devise	Échéance Date	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Citigroup Global Markets Limited	USD	31 août 2027	610 300	0,02
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			610 300	0,02

Contrepartie	Devise	Échéance Date	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	(1 340 680)	(0,04)
J.P. Morgan Securities plc	USD	30 novembre 2023	(2 982 231)	(0,08)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	(1 961 339)	(0,06)
Société Générale	USD	28 février 2024	(6 138 145)	(0,18)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(12 422 395)	(0,36)

Swaps de surperformance à la juste valeur (11 812 095) (0,34)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	3 373 331 902	96,70
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	17 450 621	0,50
Autres éléments d'actif net	97 809 692	2,80
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	3 488 592 215	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Actif partiellement gagé au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

*** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice MSCI World TR Net Index ou une version de l'indice MSCI World TR Net Index qui reflète un taux plus faible de retenue à la source que celui habituellement appliqué au sein de l'Indice de référence.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 524 973 359.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 2 879 571 385.

Invesco MSCI World UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	93,73
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,02
Autres actifs.	6,25
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,52 % (30 nov. 2022 : 100,15 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 1,13 % (30 nov. 2022 : 7,14 %)			
Banques : 1,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	432	26 430	1,13
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,42 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,87 %)			
Belgique – Total		26 430	1,13
Canada : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Canada – Total		-	-
Danemark : 14,73 % (30 nov. 2022 : 16,70 %)			
Banques : 2,69 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	3 291	62 621	2,69
Boissons : 0,91 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	151	21 281	0,91
Biotechnologie : 0,86 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	55	20 126	0,86
Produits chimiques : 1,65 % (30 nov. 2022 : 1,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	851	38 362	1,65
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,10 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Sources d'énergie de substitution : 2,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	1 930	51 403	2,21
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,67 % (30 nov. 2022 : 1,97 %)			
Bang & Olufsen A/S Com DKK10.00	10 408	15 709	0,67
Produits pharmaceutiques : 3,33 % (30 nov. 2022 : 0,91 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	517	77 492	3,33
Distribution : 0,66 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pandora A/S Com DKK1.00	206	15 353	0,66
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,45 %)			
Transport : 1,75 % (30 nov. 2022 : 8,69 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	26	40 814	1,75
Danemark – Total		343 161	14,73
Finlande : 4,89 % (30 nov. 2022 : 1,20 %)			
Produits forestiers et papier : 0,88 % (30 nov. 2022 : 1,04 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	1 741	20 622	0,88
Assurance : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	87	3 743	0,16
Machines diverses : 1,93 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	947	44 954	1,93
Productions diverses : 0,84 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	1 842	19 507	0,84
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Télécommunications : 1,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Nokia Oyj Com NPV	6 613	25 096	1,08
Finlande – Total		113 922	4,89
Allemagne : 21,92 % (30 nov. 2022 : 13,25 %)			
Fabricants automobiles : 5,25 % (30 nov. 2022 : 3,00 %)			
Daimler AG Com NPV	498	34 746	1,49
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	631	32 749	1,40
Volkswagen AG Pref NPV	471	54 909	2,36
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Produits chimiques : 1,37 % (30 nov. 2022 : 3,26 %)			
BASF SE Com NPV	718	31 890	1,37

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,52 % (30 nov. 2022 : 100,15 %) (suite)			
Allemagne : 21,92 % (30 nov. 2022 : 13,25 %) (suite)			
Ordinateurs : 0,68 % (30 nov. 2022 : 0,69 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	510	15 892	0,68
Électricité : 3,55 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
E.ON SE Com NPV	2 362	26 714	1,15
RWE AG Class A Com NPV	1 431	55 981	2,40
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
Services de santé : 2,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Evotec SE Com NPV	1 047	21 139	0,91
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	1 321	33 804	1,45
Fournitures d'ameublement ménager : 0,51 % (30 nov. 2022 : 0,61 %)			
Rational AG Class A Com NPV	19	11 922	0,51
Assurance : 3,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Allianz SE Com NPV	171	34 197	1,47
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	112	37 408	1,60
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,23 %)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,65 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens Energy AG Class A Com NPV	640	15 194	0,65
Machines diverses : 1,59 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	945	37 129	1,59
Productions diverses : 0,59 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	89	13 647	0,59
Produits pharmaceutiques : 1,39 % (30 nov. 2022 : 2,88 %)			
Bayer AG Com NPV	620	32 327	1,39
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Télécommunications : 0,91 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	1 018	21 118	0,91
Allemagne – Total		510 766	21,92
Inde : 0,48 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,48 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	215	11 130	0,48
Inde – Total		11 130	0,48
Luxembourg : 1,46 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fer et acier : 1,46 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ArcelorMittal Com NPV	1 461	33 939	1,46
Luxembourg – Total		33 939	1,46
Pays-Bas : 13,46 % (30 nov. 2022 : 7,78 %)			
Banques : 1,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	2 085	23 994	1,03
Boissons : 0,84 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	11	875	0,04
Heineken NV Com EUR1.60	199	18 802	0,80
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,11 %)			
Produits chimiques : 1,08 % (30 nov. 2022 : 0,96 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	334	23 527	1,01
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	15	1 711	0,07
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Produits alimentaires : 2,68 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	2 106	62 464	2,68
Produits soins de santé : 1,75 % (30 nov. 2022 : 3,25 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	963	40 648	1,75
Internet : 1,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	386	23 766	1,02
Médias : 1,52 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	331	35 351	1,52
Semi-conducteurs : 3,54 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
ASM International NV Com EUR0.04	91	36 891	1,58
ASML Holding NV Com EUR0.09	68	45 662	1,96

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,52 % (30 nov. 2022 : 100,15 %) (suite)			
Pays-Bas : 13,46 % (30 nov. 2022 : 7,78 %) (suite)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Pays-Bas – Total		313 691	13,46
Norvège : 2,04 % (30 nov. 2022 : 3,67 %)			
Banques : 2,04 % (30 nov. 2022 : 0,44 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	3 035	47 469	2,04
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,54 %)			
Norvège – Total		47 469	2,04
Portugal : 0,87 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Électricité : 0,84 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	4 277	19 511	0,84
Pétrole et gaz : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	88	871	0,03
Portugal – Total		20 382	0,87
Suède : 8,90 % (30 nov. 2022 : 33,25 %)			
Aérospatiale/Défense : 1,02 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Saab AB Class B Com NPV	465	23 677	1,02
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,35 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Matériaux de construction : 0,87 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Systemair AB Class A Com SEK0.25	2 714	20 162	0,87
Services commerciaux : 1,56 % (30 nov. 2022 : 0,50 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	8 222	36 352	1,56
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,16 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,83 %)			
Composants et équipements électriques : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Fagerhult AB NPV	1 402	7 866	0,34
Ingénierie et construction : 0,87 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	2 624	20 274	0,87
Divertissement : 1,64 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	312	38 334	1,64
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,34 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 7,08 %)			
Sociétés d'investissement : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Investor AB NPV	49	932	0,04
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	92	3 579	0,15
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,07 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,90 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 1,53 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	2 403	35 601	1,53
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,10 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,00 %)			
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,97 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,62 %)			
Télécommunications : 0,88 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	4 264	20 623	0,88
Suède – Total		207 400	8,90
Suisse : 15,29 % (30 nov. 2022 : 11,47 %)			
Biotechnologie : 0,72 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	355	16 774	0,72
Matériaux de construction : 0,71 % (30 nov. 2022 : 0,53 %)			
Holcim AG Com CHF2.00	287	16 533	0,71
Services commerciaux : 0,71 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
SGS SA Com CHF0.04	199	16 507	0,71

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,52 % (30 nov. 2022 : 100,15 %) (suite)			
Suisse : 15,29 % (30 nov. 2022 : 11,47 %) (suite)			
Services financiers divers : 0,70 % (30 nov. 2022 : 0,39 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	284	16 214	0,70
Électronique : 0,81 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	196	18 964	0,81
Produits alimentaires : 1,01 % (30 nov. 2022 : 0,58 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	4	7 556	0,33
Nestle SA Com CHF0.10	144	15 943	0,68
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,16 %)			
Assurance : 0,72 % (30 nov. 2022 : 1,74 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	180	16 848	0,72
Machinerie – Construction et extraction minière : 1,52 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	1 038	35 425	1,52
Machines diverses : 1,69 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	638	39 311	1,69
Produits pharmaceutiques : 5,15 % (30 nov. 2022 : 1,06 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	601	53 750	2,31
Roche Holding AG Com NPV	219	64 762	2,78
Ypsomed Holding AG Com CHF14.15	6	1 465	0,06
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,93 %)			
Distribution : 1,55 % (30 nov. 2022 : 3,38 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	244	36 190	1,55
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Suisse – Total		356 242	15,29
États-Unis : 14,35 % (30 nov. 2022 : 4,99 %)			
Compagnies aériennes : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	105	3 578	0,15
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Banques : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Community Trust Bancorp Inc Com USD5.00	33	1 043	0,04
Biotechnologie : 1,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	86	26 102	1,12
Services commerciaux : 0,80 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	320	18 607	0,80
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	16	1 116	0,05
Électricité : 0,73 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
PPL Corp Com USD0.01	692	17 006	0,73
Divertissement : 0,38 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	3 156	8 881	0,38
Produits soins de santé : 0,55 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Avita Medical Inc Com NPV	1 186	12 704	0,55
Services de santé : 0,72 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Centene Corp Com USD0.001	287	16 801	0,72
Constructeurs de maisons et de logements : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
M/I Homes Inc Com USD0.01	109	7 225	0,31
Internet : 4,63 % (30 nov. 2022 : 1,41 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	184	21 206	0,91
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	27	3 125	0,13
Amazon.com Inc Com USD0.01	473	53 498	2,30
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	121	30 045	1,29
Médias : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	212	7 825	0,34
Produits pharmaceutiques : 1,48 % (30 nov. 2022 : 0,51 %)			
CVS Health Corp Com USD0.01	378	24 121	1,04
Pfizer Inc Com USD0.05	289	10 307	0,44
Distribution : 1,93 % (30 nov. 2022 : 0,32 %)			
Dollar Tree Inc Com USD0.01	344	43 522	1,87
PetIQ Inc Com USD0.001	119	1 421	0,06

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,52 % (30 nov. 2022 : 100,15 %) (suite)			
États-Unis : 14,35 % (30 nov. 2022 : 4,99 %) (suite)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,84 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,69 %)			
Télécommunications : 1,12 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	562	26 184	1,12
États-Unis – Total		334 317	14,35
Actions – Total		2 318 849	99,52

Swaps de surperformance : 0,48 % (30 nov. 2022 : -0,15 %)**

Contrepartie	Devise	Échéance Date	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	12 153	0,52
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	3 523	0,15
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			15 676	0,67

Contrepartie	Devise	Échéance Date	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	(3 156)	(0,13)
Société Générale	EUR	28 février 2024	(1 330)	(0,06)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(4 486)	(0,19)

Swaps de surperformance à la juste valeur **11 190** **0,48**

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	2 330 039	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	142	0,01
Autres éléments de passif net	(241)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	2 329 940	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe 600 Optimised Media Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 1 321 700.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 1 025 546.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	99,00
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,67
Autres actifs.	0,33
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,71 % (30 nov. 2022 : 96,74 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,50 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,84 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,66 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 4,15 % (30 nov. 2022 : 3,77 %)			
Banques : 3,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	3 065	187 517	3,21
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,13 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,06 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,49 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Sociétés d'investissement : 0,94 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	758	54 636	0,94
Belgique – Total		242 153	4,15
Canada : 0,84 % (30 nov. 2022 : 1,20 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Exploitation minière : 0,84 % (30 nov. 2022 : 1,11 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	5 541	49 012	0,84
Canada – Total		49 012	0,84
Danemark : 15,91 % (30 nov. 2022 : 9,97 %)			
Banques : 0,89 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	2 718	51 718	0,89
Boissons : 1,71 % (30 nov. 2022 : 2,30 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	707	99 638	1,71
Biotechnologie : 3,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	497	181 864	3,12
Produits chimiques : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,76 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	55	2 479	0,04
Sources d'énergie de substitution : 0,64 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	1 415	37 687	0,64
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,61 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,70 %)			
Produits pharmaceutiques : 4,67 % (30 nov. 2022 : 1,69 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 818	272 495	4,67
Distribution : 0,85 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pandora A/S Com DKK1.00	667	49 710	0,85
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,82 %)			
Transport : 3,99 % (30 nov. 2022 : 3,09 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	40	62 791	1,08
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	943	170 000	2,91
Danemark – Total		928 382	15,91
Finlande : 2,95 % (30 nov. 2022 : 5,31 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,83 %)			
Produits forestiers et papier : 0,89 % (30 nov. 2022 : 3,02 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	4 377	51 846	0,89
Machines diverses : 2,06 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	2 531	120 146	2,06
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,31 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Finlande – Total		171 992	2,95
Allemagne : 13,62 % (30 nov. 2022 : 22,30 %)			
Compagnies aériennes : 1,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Lufthansa AG Com NPV	8 522	78 062	1,34
Fabricants automobiles : 2,45 % (30 nov. 2022 : 2,82 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	2 751	142 777	2,45
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,38 %)			
Produits chimiques : 0,35 % (30 nov. 2022 : 3,92 %)			
Covestro AG Class A Com NPV	571	20 590	0,35

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,71 % (30 nov. 2022 : 96,74 %) (suite)			
Allemagne : 13,62 % (30 nov. 2022 : 22,30 %) (suite)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Ordinateurs : 1,24 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	2 333	72 696	1,24
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Électricité : 2,23 % (30 nov. 2022 : 1,84 %)			
RWE AG Class A Com NPV	3 325	130 074	2,23
Sources d'énergie de substitution : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Verbio AG Com NPV	382	12 728	0,22
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,67 %)			
Produits soins de santé : 0,82 % (30 nov. 2022 : 0,92 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	901	47 663	0,82
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,24 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,78 %)			
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,81 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,33 %)			
Internet : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
United Internet AG Com NPV	1 473	19 797	0,34
Machines diverses : 0,87 % (30 nov. 2022 : 0,85 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	1 299	51 038	0,87
Productions diverses : 1,82 % (30 nov. 2022 : 1,52 %)			
Siemens AG Com NPV	693	106 265	1,82
Produits pharmaceutiques : 0,95 % (30 nov. 2022 : 1,28 %)			
Bayer AG Com NPV	1 065	55 529	0,95
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,34 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,45 %)			
Télécommunications : 0,99 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	2 779	57 650	0,99
Allemagne – Total		794 869	13,62
Inde : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,66 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,66 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	649	33 597	0,57
Inde – Total		33 597	0,57
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,88 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,88 %)			
Luxembourg – Total		–	–
Pays-Bas : 14,02 % (30 nov. 2022 : 9,58 %)			
Banques : 2,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	10 484	120 650	2,07
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,84 %)			
Biotechnologie : 2,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Argenx SE EUR0.10	354	129 068	2,21
Produits chimiques : 0,50 % (30 nov. 2022 : 2,91 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	373	26 274	0,45
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	25	2 851	0,05
Services commerciaux : 0,80 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Randstad NV Com EUR0.10	1 025	47 007	0,80
Produits alimentaires : 2,46 % (30 nov. 2022 : 1,04 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	4 845	143 703	2,46
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,77 %)			
Internet : 3,42 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	3 246	199 856	3,42
Médias : 1,40 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	763	81 488	1,40
Semi-conducteurs : 1,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	99	66 479	1,14
Logiciels : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
TomTom NV Com EUR0.20	163	1 164	0,02
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,00 %)			
Pays-Bas – Total		818 540	14,02

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,71 % (30 nov. 2022 : 96,74 %) (suite)			
Norvège : 1,66 % (30 nov. 2022 : 4,23 %)			
Banques : 0,98 % (30 nov. 2022 : 1,57 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	3 668	57 369	0,98
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Pétrole et gaz : 0,68 % (30 nov. 2022 : 0,82 %)			
Aker BP ASA Com NOK1.00	1 427	28 974	0,50
Equinor ASA Com NOK2.50	454	10 844	0,18
Norvège – Total		97 187	1,66
Portugal : 0,88 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Électricité : 0,88 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	11 284	51 478	0,88
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Portugal – Total		51 478	0,88
Suède : 13,17 % (30 nov. 2022 : 12,52 %)			
Aérospatiale/Défense : 1,76 % (30 nov. 2022 : 1,63 %)			
Saab AB Class B Com NPV	2 021	102 905	1,76
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,75 %)			
Matériaux de construction : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,81 %)			
Systemair AB Class A Com SEK0.25	727	5 401	0,09
Produits de soin et de beauté : 1,69 % (30 nov. 2022 : 0,88 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	3 959	98 403	1,69
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Ingénierie et construction : 2,14 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	8 037	62 098	1,06
Skanska AB Class B Com NPV	5 112	63 002	1,08
Divertissement : 2,88 % (30 nov. 2022 : 0,99 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	1 368	168 079	2,88
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,29 %)			
Services de santé : 0,03 % (30 nov. 2022 : 1,49 %)			
Attendo AB Class A Com NPV	544	1 540	0,03
Sociétés d'investissement : 1,60 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Investor AB NPV	47	894	0,01
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	2 383	92 707	1,59
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 2,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	8 214	121 692	2,09
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,71 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,75 %)			
Télécommunications : 0,89 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	10 710	51 801	0,89
Suède – Total		768 522	13,17
Suisse : 18,73 % (30 nov. 2022 : 9,12 %)			
Biotechnologie : 1,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	1 239	58 544	1,00
Matériaux de construction : 1,00 % (30 nov. 2022 : 1,16 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	108	45 923	0,79
Holcim AG Com CHF2.00	214	12 327	0,21
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Services financiers divers : 0,20 % (30 nov. 2022 : 1,29 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	204	11 647	0,20

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,71 % (30 nov. 2022 : 96,74 %) (suite)			
Suisse : 18,73 % (30 nov. 2022 : 9,12 %) (suite)			
Produits alimentaires : 2,29 % (30 nov. 2022 : 1,68 %)			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	7	78 219	1,34
Nestle SA Com CHF0.10	498	55 136	0,95
Produits soins de santé : 1,07 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Lonza Group AG Com CHF1.00	100	58 426	1,00
Medartis Holding AG Class A Com CHF0.20	52	3 932	0,07
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,53 %)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 2,93 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	5 010	170 980	2,93
Machines diverses : 1,73 % (30 nov. 2022 : 0,34 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	1 643	101 236	1,73
Produits pharmaceutiques : 5,09 % (30 nov. 2022 : 2,45 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	1 476	132 004	2,26
Roche Holding AG Com NPV	398	117 696	2,02
Ypsomed Holding AG Com CHF14.15	195	47 621	0,81
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Distribution : 3,42 % (30 nov. 2022 : 0,32 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	814	120 733	2,07
Swatch Group AG Com CHF0.45	1 503	78 807	1,35
Suisse – Total		1 093 231	18,73
États-Unis : 16,21 % (30 nov. 2022 : 15,68 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,11 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,68 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,70 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Services commerciaux : 0,60 % (30 nov. 2022 : 0,84 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	606	35 237	0,60
Ordinateurs : 0,41 % (30 nov. 2022 : 0,99 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	144	23 941	0,41
Électricité : 0,26 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NRG Energy Inc Com USD0.01	472	14 960	0,26
Divertissement : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	427	1 202	0,02
Produits soins de santé : 1,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danaher Corp Com USD0.01	106	22 831	0,39
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	704	38 313	0,66
Services de santé : 0,79 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	1 323	46 201	0,79
Internet : 7,14 % (30 nov. 2022 : 4,09 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	917	105 686	1,81
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	190	21 987	0,37
Amazon.com Inc Com USD0.01	1 222	138 213	2,37
Booking Holdings Inc Com USD0.008	22	51 771	0,89
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	399	99 074	1,70
Hébergement : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	454	23 477	0,40
Médias : 1,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	1 870	69 022	1,18
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,03 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,99 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Pfizer Inc Com USD0.05	171	6 099	0,10
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	431	6 735	0,12
Distribution : 1,03 % (30 nov. 2022 : 0,99 %)			
Dollar Tree Inc Com USD0.01	474	59 969	1,03
PetIQ Inc Com USD0.001	9	108	0,00
Semi-conducteurs : 1,71 % (30 nov. 2022 : 0,35 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	211	23 396	0,40
NVIDIA Corp Com USD0.001	215	76 299	1,31

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,71 % (30 nov. 2022 : 96,74 %) (suite)			
États-Unis : 16,21 % (30 nov. 2022 : 15,68 %) (suite)			
Logiciels : 0,31 % (30 nov. 2022 : 1,14 %)			
ServiceNow Inc Com USD0.001	35	17 885	0,31
Télécommunications : 1,09 % (30 nov. 2022 : 0,96 %)			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	1 365	63 596	1,09
États-Unis – Total		946 002	16,21
Actions – Total		5 994 965	102,71

Swaps de surperformance : -2,71 % (30 nov. 2022 : 3,27 %)**

Contrepartie	Devise	Échéance Date	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	(65 495)	(1,12)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	(59 136)	(1,02)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	(3 657)	(0,06)
Société Générale	EUR	28 février 2024	(29 662)	(0,51)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(157 950)	(2,71)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(157 950)	(2,71)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	5 837 015	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	232	0,00
Autres éléments de passif net	(497)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	5 836 750	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 6 095 001.

	% du Total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	99,85
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,00
Autres actifs.	0,15
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 103,89 % (30 nov. 2022 : 100,40 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 5,51 % (30 nov. 2022 : 0,87 %)			
Banques : 2,88 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	114 057	6 978 007	2,88
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Produits chimiques : 1,51 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Umicore SA Com NPV	140 828	3 661 528	1,51
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Holdings – diversifiées : 0,75 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sofina SA Com NPV	9 423	1 818 639	0,75
Sociétés d'investissement : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	12 064	869 573	0,36
Productions diverses : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	6 038	14 824	0,01
Belgique – Total		13 342 571	5,51
Canada : 0,72 % (30 nov. 2022 : 2,75 %)			
Banques : 0,72 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Royal Bank of Canada Com NPV	20 689	1 736 471	0,72
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,07 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,68 %)			
Canada – Total		1 736 471	0,72
Îles Caïmans : 0,26 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Internet : 0,26 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Autohome Inc A NPV USD0.5000	23 259	624 400	0,26
Îles Caïmans – Total		624 400	0,26
Danemark : 6,01 % (30 nov. 2022 : 15,49 %)			
Banques : 1,42 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	181 240	3 448 634	1,42
Boissons : 0,14 % (30 nov. 2022 : 3,12 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	2 354	331 751	0,14
Produits chimiques : 0,70 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	37 495	1 690 238	0,70
Électricité : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	2 738	224 278	0,09
Sources d'énergie de substitution : 1,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	102 068	2 718 461	1,12
Assurance : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	1 311	27 903	0,01
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,44 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,74 % (30 nov. 2022 : 7,95 %)			
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
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,07 %)			
Transport : 0,79 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
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
Danemark – Total		14 569 365	6,01
Finlande : 0,94 % (30 nov. 2022 : 3,32 %)			
Produits forestiers et papier : 0,09 % (30 nov. 2022 : 3,02 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	18 506	219 203	0,09
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Assurance : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	296	12 734	0,01
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Pétrole et gaz : 0,38 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	26 234	927 897	0,38

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 103,89 % (30 nov. 2022 : 100,40 %) (suite)			
Finlande : 0,94 % (30 nov. 2022 : 3,32 %) (suite)			
Télécommunications : 0,46 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Nokia Oyj Com NPV	294 234	1 116 618	0,46
Finlande – Total		2 276 452	0,94
Allemagne : 15,42 % (30 nov. 2022 : 15,34 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Fabricants automobiles : 3,31 % (30 nov. 2022 : 0,47 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	63 607	3 301 203	1,36
Volkswagen AG Pref NPV	40 461	4 716 944	1,95
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Matériaux de construction : 2,35 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
HeidelbergCement AG Class A Com NPV	85 124	5 693 093	2,35
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 5,49 %)			
Électricité : 4,75 % (30 nov. 2022 : 3,14 %)			
RWE AG Class A Com NPV**	294 136	11 506 600	4,75
Électronique : 0,96 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sartorius AG Pref NPV	7 441	2 332 753	0,96
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,91 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	35	1 851	0,00
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,79 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,43 %)			
Rational AG Class A Com NPV	379	237 823	0,10
Assurance : 1,18 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	8 570	2 862 380	1,18
Internet : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
United Internet AG Com NPV	28 840	387 610	0,16
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Machines diverses : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	8 897	349 563	0,15
Productions diverses : 0,43 % (30 nov. 2022 : 2,87 %)			
Siemens AG Com NPV	6 847	1 049 919	0,43
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Logiciels : 1,69 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
SAP SE Com NPV	33 472	4 089 609	1,69
Télécommunications : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	39 899	827 705	0,34
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Allemagne – Total		37 357 053	15,42
Inde : 2,32 % (30 nov. 2022 : 0,35 %)			
Banques : 2,32 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
HDFC Bank Ltd ADR NPV	93 081	5 622 752	2,32
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,35 %)			
Inde – Total		5 622 752	2,32
Irlande : 0,51 % (30 nov. 2022 : 2,38 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,38 %)			
Électronique : 0,51 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
nVent Electric PLC Com USD0.01	30 054	1 222 908	0,51
Irlande – Total		1 222 908	0,51
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Luxembourg – Total		-	-
Mexique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,49 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,49 %)			
Mexique – Total		-	-
Pays-Bas : 13,13 % (30 nov. 2022 : 4,78 %)			
Banques : 2,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	435 930	5 016 682	2,07

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 103,89 % (30 nov. 2022 : 100,40 %) (suite)			
Pays-Bas : 13,13 % (30 nov. 2022 : 4,78 %) (suite)			
Boissons : 3,07 % (30 nov. 2022 : 0,65 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	897	71 357	0,03
Heineken NV Com EUR1.60	78 063	7 375 392	3,04
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Argenx SE EUR0.10	6	2 188	0,00
Produits chimiques : 0,35 % (30 nov. 2022 : 0,83 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	11 929	840 279	0,35
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Produits alimentaires : 0,49 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	40 110	1 189 663	0,49
Produits soins de santé : 2,91 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	166 839	7 042 274	2,91
Internet : 0,90 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	35 285	2 172 497	0,90
Médias : 2,82 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	64 104	6 846 307	2,82
Semi-conducteurs : 0,52 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	1 864	1 251 676	0,52
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,75 %)			
Pays-Bas – Total		31 808 315	13,13
Norvège : 1,49 % (30 nov. 2022 : 8,70 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	58	907	0,00
Assurance : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	45 986	721 948	0,30
Storebrand ASA Com NOK5.00	16 218	109 490	0,04
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,16 %)			
Pétrole et gaz : 0,01 % (30 nov. 2022 : 6,36 %)			
Aker BP ASA Com NOK1.00	912	18 517	0,01
Equinor ASA Com NOK2.50	494	11 800	0,00
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Télécommunications : 1,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Telenor ASA Com NOK6.00	286 934	2 753 523	1,14
Norvège – Total		3 616 185	1,49
Portugal : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Électricité : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	73 943	337 328	0,14
Pétrole et gaz : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	12 131	120 048	0,05
Portugal – Total		457 376	0,19
Suède : 7,48 % (30 nov. 2022 : 11,35 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,94 %)			
Saab AB Class B Com NPV	10 790	549 403	0,23
Fabricants automobiles : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Volvo AB Class B Com SEK1.20	7 611	131 354	0,05
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,15 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Matériaux de construction : 0,60 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
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
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,98 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	416	1 839	0,00
Produits de soin et de beauté : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	13 254	329 437	0,14
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,64 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fagerhult AB NPV	1 212	6 800	0,00
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	43	892	0,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 103,89 % (30 nov. 2022 : 100,40 %) (suite)			
Suède : 7,48 % (30 nov. 2022 : 11,35 %) (suite)			
Ingénierie et construction : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	9 607	74 228	0,03
Divertissement : 1,26 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	24 834	3 051 222	1,26
Produits alimentaires : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	48 599	872 880	0,36
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Outillage et machines-outils : 0,47 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	68 907	1 132 217	0,47
Produits soins de santé : 1,12 % (30 nov. 2022 : 1,42 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	137 163	2 708 267	1,12
Services de santé : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Attendo AB Class A Com NPV	19 198	54 353	0,02
Holdings – diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Sociétés d'investissement : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,42 %)			
Machines diverses : 1,24 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
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
Fabrication métallique/Matériel : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	22 097	327 370	0,13
Exploitation minière : 1,62 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	137 840	3 925 640	1,62
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Télécommunications : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	74 288	359 307	0,15
Suède – Total		18 129 959	7,48
Suisse : 22,23 % (30 nov. 2022 : 18,51 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Matériaux de construction : 1,20 % (30 nov. 2022 : 2,98 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	355	150 950	0,06
Holcim AG Com CHF2.00	47 761	2 751 252	1,14
Produits chimiques : 1,66 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Givaudan SA Com CHF10.00	1 309	4 024 075	1,66
Services commerciaux : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	4 439	368 211	0,15
Services financiers divers : 0,69 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	29 532	1 686 027	0,69
Produits alimentaires : 3,07 % (30 nov. 2022 : 6,19 %)			
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
Outillage et machines-outils : 0,99 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	12 392	2 398 102	0,99
Produits soins de santé : 4,33 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Assurance : 0,37 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	9 568	895 562	0,37
Machinerie – Construction et extraction minière : 1,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	87 269	2 978 289	1,23
Machines diverses : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	10 711	659 975	0,27

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 103,89 % (30 nov. 2022 : 100,40 %) (suite)			
Suisse : 22,23 % (30 nov. 2022 : 18,51 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 5,94 % (30 nov. 2022 : 8,35 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	43 308	3 873 200	1,60
Roche Holding AG Com NPV	35 577	10 520 779	4,34
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	9	903	0,00
Distribution : 2,33 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
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
Suisse – Total		53 859 060	22,23
États-Unis : 27,68 % (30 nov. 2022 : 14,94 %)			
Compagnies aériennes : 0,01 % (30 nov. 2022 : 2,05 %)			
Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	986	33 600	0,01
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Banques : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Heartland Financial USA Inc Com USD1.00	25 080	649 055	0,27
Biotechnologie : 0,66 % (30 nov. 2022 : 2,28 %)			
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	37 882	709 599	0,29
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	2 920	886 244	0,37
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Ordinateurs : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	7 104	1 181 113	0,49
Western Digital Corp Com USD0.01	5 720	207 800	0,08
Services financiers divers : 0,48 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	26 553	1 158 658	0,48
Électronique : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Trimble Inc Com NPV	4 340	189 990	0,08
Ingénierie et construction : 0,28 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	15 615	674 780	0,28
Divertissement : 0,90 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
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
Contrôle environnemental : 0,65 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	12 007	1 581 261	0,65
Produits soins de santé : 2,65 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
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
Services de santé : 3,15 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
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
Assurance : 0,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	11 964	1 082 944	0,45
Internet : 5,24 % (30 nov. 2022 : 3,81 %)			
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
Hébergement : 0,15 % (30 nov. 2022 : 1,27 %)			
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	7 076	365 913	0,15
Médias : 0,47 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	30 635	1 130 745	0,47
Fabrication métallique/Matériel : 0,25 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Valmont Industries Inc Com USD1.00	2 427	597 063	0,25
Productions diverses : 0,25 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ITT Inc Com USD1.00	8 364	597 507	0,25

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 103,89 % (30 nov. 2022 : 100,40 %) (suite)			
États-Unis : 27,68 % (30 nov. 2022 : 14,94 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 2,52 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
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
Distribution : 2,05 % (30 nov. 2022 : 0,52 %)			
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
Semi-conducteurs : 5,83 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
NVIDIA Corp Com USD0.001	39 785	14 118 991	5,83
Logiciels : 0,49 % (30 nov. 2022 : 3,04 %)			
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
Textiles : 0,28 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	7 938	685 314	0,28
États-Unis – Total		67 043 722	27,68
Actions – Total		251 666 589	103,89

Swaps de surperformance* : -3,88 % (30 nov. 2022 : -0,40 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	(6 859 733)	(2,83)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	(2 019 094)	(0,83)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	(85 605)	(0,04)
Société Générale	EUR	28 février 2024	(441 516)	(0,18)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(9 405 948)	(3,88)

Swaps de surperformance à la juste valeur (9 405 948) (3,88)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	242 260 641	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	90	0,00
Autres éléments de passif net	(23 462)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	242 237 269	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Actif partiellement gagé au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

*** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe 600 Optimised Banks Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 254 240 695.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	% du total des actifs
<hr/>	
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	99,98
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,00
Autres actifs.	0,02
<hr/>	
	100,00
<hr/>	

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,90 % (30 nov. 2022 : 102,50 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,40 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 2,25 % (30 nov. 2022 : 10,64 %)			
Banques : 0,71 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	1 042	63 749	0,71
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,12 %)			
Produits chimiques : 1,27 % (30 nov. 2022 : 0,46 %)			
Umicore SA Com NPV	4 358	113 308	1,27
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 4,34 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,61 %)			
Sociétés d'investissement : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	12	865	0,01
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,26 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
UCB SA Com NPV	280	22 826	0,26
Belgique – Total		200 748	2,25
Îles Caïmans : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Internet : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
JD.com Inc ADR USD0.00002	360	11 008	0,12
Îles Caïmans – Total		11 008	0,12
Danemark : 4,65 % (30 nov. 2022 : 4,84 %)			
Banques : 1,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	5 307	100 982	1,13
Boissons : 0,61 % (30 nov. 2022 : 1,21 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	389	54 822	0,61
Biotechnologie : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	58	21 223	0,24
Matériaux de construction : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rockwool International A/S Class B Com DKK10.00	70	15 613	0,17
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,25 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	831	22 133	0,25
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,99 % (30 nov. 2022 : 1,12 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 189	178 216	1,99
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Transport : 0,26 % (30 nov. 2022 : 0,83 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	127	22 895	0,26
Danemark – Total		415 884	4,65
Finlande : 2,30 % (30 nov. 2022 : 6,92 %)			
Produits alimentaires : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kesko Oyj Class B Com NPV	218	3 855	0,04
Produits forestiers et papier : 0,64 % (30 nov. 2022 : 0,80 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	4 831	57 223	0,64
Assurance : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	64	2 753	0,03
Machines diverses : 0,51 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	957	45 429	0,51
Productions diverses : 0,64 % (30 nov. 2022 : 2,85 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	5 382	56 996	0,64
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Télécommunications : 0,44 % (30 nov. 2022 : 2,75 %)			
Nokia Oyj Com NPV	10 274	38 990	0,44
Finlande – Total		205 246	2,30

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,90 % (30 nov. 2022 : 102,50 %) (suite)			
Allemagne : 14,72 % (30 nov. 2022 : 39,30 %)			
Compagnies aériennes : 1,91 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Lufthansa AG Com NPV	18 634	170 687	1,91
Fabricants automobiles : 3,46 % (30 nov. 2022 : 3,17 %)			
Daimler AG Com NPV	1 131	78 910	0,88
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	1 456	75 567	0,85
Volkswagen AG Pref NPV	1 328	154 818	1,73
Pièces automobiles et équipements : 0,08 % (30 nov. 2022 : 3,00 %)			
Continental AG Class A Com NPV	108	6 726	0,08
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,24 %)			
Produits chimiques : 0,24 % (30 nov. 2022 : 1,54 %)			
Brenntag AG Class A Com NPV	294	21 574	0,24
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,27 %)			
Électricité : 2,33 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
RWE AG Class A Com NPV	5 321	208 158	2,33
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,48 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Rational AG Class A Com NPV	4	2 510	0,03
Produits/Ustensiles ménagers : 1,72 % (30 nov. 2022 : 2,68 %)			
Henkel AG & Co KGaA Com NPV	2 294	153 973	1,72
Assurance : 2,60 % (30 nov. 2022 : 2,83 %)			
Allianz SE Com NPV	762	152 385	1,71
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	239	79 826	0,89
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,00 %)			
Machines diverses : 0,64 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	1 465	57 560	0,64
Productions diverses : 1,22 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Siemens AG Com NPV	709	108 718	1,22
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 5,61 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,68 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,10 %)			
Télécommunications : 0,49 % (30 nov. 2022 : 3,00 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	2 108	43 730	0,49
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,93 %)			
Allemagne – Total		1 315 142	14,72
Inde : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	17	880	0,01
Inde – Total		880	0,01
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,99 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,99 %)			
Luxembourg – Total		-	-
Mexique : 1,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boissons : 1,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	1 288	121 551	1,36
Mexique – Total		121 551	1,36
Pays-Bas : 8,97 % (30 nov. 2022 : 10,84 %)			
Banques : 2,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	17 192	197 845	2,21
Boissons : 0,66 % (30 nov. 2022 : 3,27 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	49	3 898	0,05
Heineken NV Com EUR1.60	579	54 704	0,61
Biotechnologie : 0,33 % (30 nov. 2022 : 3,05 %)			
Argenx SE EUR0.10	80	29 168	0,33
Produits chimiques : 1,97 % (30 nov. 2022 : 2,08 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	2 504	176 382	1,97

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,90 % (30 nov. 2022 : 102,50 %) (suite)			
Pays-Bas : 8,97 % (30 nov. 2022 : 10,84 %) (suite)			
Services commerciaux : 0,37 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Randstad NV Com EUR0.10	716	32 836	0,37
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Produits alimentaires : 0,48 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1 443	42 799	0,48
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Internet : 0,75 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	1 091	67 173	0,75
Médias : 1,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	992	105 946	1,18
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,68 %)			
Semi-conducteurs : 1,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	136	91 324	1,02
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,55 %)			
Pays-Bas – Total		802 075	8,97
Norvège : 2,45 % (30 nov. 2022 : 3,04 %)			
Banques : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	1 281	20 035	0,22
Produits chimiques : 1,42 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Yara International NOK 6.5000	3 644	127 055	1,42
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Assurance : 0,50 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	2 827	44 382	0,50
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,93 %)			
Pétrole et gaz : 0,31 % (30 nov. 2022 : 1,58 %)			
Aker BP ASA Com NOK1.00	1 104	22 416	0,25
Equinor ASA Com NOK2.50	215	5 135	0,06
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Norvège – Total		219 023	2,45
Portugal : 0,01 % (30 nov. 2022 : 2,72 %)			
Pétrole et gaz : 0,01 % (30 nov. 2022 : 2,72 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	88	871	0,01
Portugal – Total		871	0,01
Suède : 19,33 % (30 nov. 2022 : 8,97 %)			
Aérospatiale/Défense : 1,25 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Saab AB Class B Com NPV	2 190	111 510	1,25
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,81 %)			
Banques : 1,14 % (30 nov. 2022 : 1,60 %)			
Swedbank AB Class A Com NPV	7 132	102 066	1,14
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Matériaux de construction : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Systemair AB Class A Com SEK0.25	512	3 804	0,04
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Bergman & Beving AB Com SEK2.00	1 704	23 967	0,27
Composants et équipements électriques : 0,55 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fagerhult AB NPV	8 824	49 508	0,55
Électronique : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Pricer AB Class B Com SEK1.00	8 743	5 561	0,06
Ingénierie et construction : 1,73 % (30 nov. 2022 : 0,79 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	13 520	152 177	1,70
NCC AB Class B Com SEK8.00	357	2 758	0,03
Divertissement : 0,52 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	378	46 443	0,52
Contrôle environnemental : 1,90 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sweco AB Class B Com SEK1.00	16 004	169 378	1,90

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,90 % (30 nov. 2022 : 102,50 %) (suite)			
Suède : 19,33 % (30 nov. 2022 : 8,97 %) (suite)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Produits soins de santé : 0,60 % (30 nov. 2022 : 0,42 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	2 154	42 530	0,48
RaySearch Laboratories AB Class A Com SEK0.50	1 777	11 027	0,12
Services de santé : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Attendo AB Class A Com NPV	709	2 007	0,02
Holdings – diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Sociétés d'investissement : 2,46 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Investor AB NPV	2 386	45 374	0,51
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	4 485	174 483	1,95
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,35 %)			
Machines diverses : 2,81 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	1 933	22 757	0,26
Hexagon AB Class B Com EUR0.22	21 049	228 213	2,55
Fabrication métallique/Matériel : 2,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	14 789	219 101	2,45
Exploitation minière : 0,61 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	1 915	54 539	0,61
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Distribution : 1,83 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Hennes & Mauritz AB Class B Com NPV	13 970	163 070	1,83
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,64 %)			
Télécommunications : 1,09 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	20 197	97 686	1,09
Suède – Total		1 727 959	19,33
Suisse : 27,08 % (30 nov. 2022 : 4,60 %)			
Biotechnologie : 0,80 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	1 516	71 633	0,80
Matériaux de construction : 0,27 % (30 nov. 2022 : 1,72 %)			
Holcim AG Com CHF2.00	422	24 309	0,27
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Services commerciaux : 1,94 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
SGS SA Com CHF0.04	2 090	173 363	1,94
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,46 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Produits alimentaires : 4,82 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Emmi AG Com CHF10.00	20	19 003	0,21
Nestle SA Com CHF0.10	3 724	412 303	4,61
Produits soins de santé : 3,89 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	2 382	172 703	1,93
Lonza Group AG Com CHF1.00	300	175 276	1,96
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,90 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	2 349	80 166	0,90
Machines diverses : 1,25 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	1 810	111 526	1,25
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Produits pharmaceutiques : 8,80 % (30 nov. 2022 : 1,19 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	3 384	302 644	3,39
Roche Holding AG Com NPV	1 636	483 796	5,41
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Distribution : 4,41 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2 657	394 089	4,41
Suisse – Total		2 420 811	27,08
États-Unis : 18,65 % (30 nov. 2022 : 6,99 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,90 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Howmet Aerospace Inc Com NPV	2 006	80 439	0,90

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,90 % (30 nov. 2022 : 102,50 %) (suite)			
États-Unis : 18,65 % (30 nov. 2022 : 6,99 %) (suite)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Boissons : 4,66 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	947	215 826	2,41
Monster Beverage Corp Com USD0.005	3 651	200 752	2,25
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,34 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Ordinateurs : 0,25 % (30 nov. 2022 : 0,64 %)			
Western Digital Corp Com USD0.01	618	22 451	0,25
Produits de soin et de beauté : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	376	26 233	0,29
Sources d'énergie de substitution : 2,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NextEra Energy Partners LP Com NPV	3 528	198 291	2,22
Divertissement : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	4 425	12 452	0,14
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Services de santé : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	88	16 254	0,18
Constructeurs de maisons et de logements : 0,87 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
PulteGroup Inc Com USD0.01	1 246	77 231	0,87
Internet : 3,99 % (30 nov. 2022 : 1,24 %)			
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	236	27 310	0,31
Amazon.com Inc Com USD0.01	853	96 477	1,08
MercadoLibre Inc Com USD0.001	139	161 543	1,81
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	286	71 016	0,79
Hébergement : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	283	14 634	0,16
Médias : 0,91 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	2 206	81 424	0,91
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	925	14 455	0,16
Pipelines : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Distribution : 0,78 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	10	19 478	0,22
Dollar Tree Inc Com USD0.01	331	41 877	0,47
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	691	8 212	0,09
Semi-conducteurs : 2,41 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Intel Corp Com USD0.001	7 316	215 754	2,41
Logiciels : 0,30 % (30 nov. 2022 : 1,52 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	69	27 040	0,30
Télécommunications : 0,43 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	818	38 111	0,43
États-Unis – Total		1 667 260	18,65
Actions – Total		9 108 458	101,90

Swaps de surperformance : -1,90 % (30 nov. 2022 : -2,51 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	(109 347)	(1,22)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	(34 852)	(0,39)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	(10 038)	(0,11)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Swaps de surperformance** : -1,90 % (30 nov. 2022 : -2,51 %) (suite)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Société Générale	EUR	28 février 2024	(15 613)	(0,18)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(169 850)	(1,90)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(169 850)	(1,90)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	8 938 608	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	151	0,00
Autres éléments de passif net	(428)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	8 938 331	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe 600 Optimised Chemicals Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 9 180 600.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	99,97
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,00
Autres actifs.	0,03
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,99 % (30 nov. 2022 : 101,84 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,49 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,93 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,56 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 6,30 % (30 nov. 2022 : 5,29 %)			
Banques : 6,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	10 726	656 217	6,18
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,53 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,44 %)			
Ordinateurs : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,44 %)			
Econocom Group SA/NV Com NPV	4 121	11 250	0,11
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,34 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
UCB SA Com NPV	20	1 630	0,01
Belgique – Total		669 097	6,30
Danemark : 7,15 % (30 nov. 2022 : 6,74 %)			
Banques : 0,81 % (30 nov. 2022 : 2,06 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	4 537	86 330	0,81
Boissons : 1,68 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	1 261	177 714	1,68
Biotechnologie : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	58	21 223	0,20
Sources d'énergie de substitution : 0,41 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	1 626	43 307	0,41
Fournitures d'ameublement ménager : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bang & Olufsen A/S Com DKK10.00	7 053	10 645	0,10
Assurance : 2,68 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	13 367	284 503	2,68
Produits pharmaceutiques : 0,84 % (30 nov. 2022 : 2,10 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	597	89 483	0,84
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,18 %)			
Transport : 0,43 % (30 nov. 2022 : 1,17 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	255	45 970	0,43
Danemark – Total		759 175	7,15
Finlande : 1,22 % (30 nov. 2022 : 10,83 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 8,72 %)			
Assurance : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	36	1 548	0,02
Machines diverses : 0,85 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	1 844	87 535	0,82
Valmet Oyj Com NPV	108	2 973	0,03
Productions diverses : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,57 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	234	2 478	0,02
Pétrole et gaz : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	986	34 875	0,33
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,84 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,47 %)			
Finlande – Total		129 409	1,22
Allemagne : 10,39 % (30 nov. 2022 : 15,90 %)			
Fabricants automobiles : 1,67 % (30 nov. 2022 : 0,64 %)			
Daimler AG Com NPV	631	44 025	0,42
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	884	45 879	0,43
Volkswagen AG Pref NPV	748	87 202	0,82
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,04 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,25 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,58 %)			
Électricité : 0,20 % (30 nov. 2022 : 3,19 %)			
RWE AG Class A Com NPV	544	21 281	0,20

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Allemagne : 101,99 % (30 nov. 2022 : 101,84 %) (suite)			
Allemagne : 10,39 % (30 nov. 2022 : 15,90 %) (suite)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,46 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,67 %)			
Produits soins de santé : 2,54 % (30 nov. 2022 : 0,87 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	2 571	269 570	2,54
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,82 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
Assurance : 3,63 % (30 nov. 2022 : 0,40 %)			
Allianz SE Com NPV	213	42 596	0,40
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1 024	342 016	3,23
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,53 %)			
Machines diverses : 0,41 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	1 121	44 044	0,41
Productions diverses : 1,50 % (30 nov. 2022 : 0,58 %)			
Siemens AG Com NPV	1 039	159 320	1,50
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,90 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,57 %)			
Télécommunications : 0,44 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	2 245	46 573	0,44
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,53 %)			
Allemagne – Total		1 102 506	10,39
Inde : 1,14 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,14 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2 333	120 775	1,14
Inde – Total		120 775	1,14
Mexique : 0,77 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boissons : 0,77 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	863	81 443	0,77
Mexique – Total		81 443	0,77
Pays-Bas : 9,62 % (30 nov. 2022 : 12,04 %)			
Agriculture : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ForFarmers NV Com NPV	1 418	3 999	0,04
Banques : 5,80 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	53 484	615 494	5,80
Boissons : 0,12 % (30 nov. 2022 : 1,80 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	155	12 330	0,11
Heineken NV Com EUR1.60	9	850	0,01
Biotechnologie : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Argenx SE EUR0.10	56	20 418	0,19
Produits chimiques : 0,09 % (30 nov. 2022 : 3,45 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	108	7 607	0,07
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	12	1 369	0,02
Services commerciaux : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Randstad NV Com EUR0.10	411	18 848	0,18
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,11 %)			
Produits alimentaires : 0,61 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Just Eat Takeaway.com NV Com EUR0.04	1	14	0,00
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	2 170	64 362	0,61
Produits soins de santé : 0,15 % (30 nov. 2022 : 2,11 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	387	16 335	0,15
Internet : 0,62 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	1 059	65 203	0,62
Médias : 1,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	1 145	122 286	1,15
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,88 %)			
Semi-conducteurs : 0,67 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	106	71 179	0,67
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,46 %)			
Pays-Bas – Total		1 020 294	9,62

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,99 % (30 nov. 2022 : 101,84 %) (suite)			
Norvège : 3,80 % (30 nov. 2022 : 4,74 %)			
Banques : 0,73 % (30 nov. 2022 : 0,81 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	4 953	77 467	0,73
Sources d'énergie de substitution : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,65 %)			
Nel ASA NOK0.200	11 060	13 099	0,12
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,46 %)			
Assurance : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	3 202	21 617	0,20
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,46 %)			
Pétrole et gaz : 2,56 % (30 nov. 2022 : 1,06 %)			
Aker BP ASA Com NOK1.00	13 355	271 159	2,56
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Télécommunications : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Telenor ASA Com NOK6.00	2 032	19 500	0,19
Norvège – Total		402 842	3,80
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,66 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,66 %)			
Portugal – Total		-	-
Suède : 9,31 % (30 nov. 2022 : 12,67 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
Saab AB Class B Com NPV	419	21 335	0,20
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,13 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,74 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Matériaux de construction : 0,21 % (30 nov. 2022 : 1,03 %)			
Systemair AB Class A Com SEK0.25	3 017	22 414	0,21
Services commerciaux : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	2 982	13 184	0,13
Produits de soin et de beauté : 2,94 % (30 nov. 2022 : 0,71 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	12 554	312 037	2,94
Composants et équipements électriques : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fagerhult AB NPV	962	5 397	0,05
Ingénierie et construction : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	2 756	21 294	0,20
Divertissement : 0,44 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	380	46 689	0,44
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,47 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,65 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,84 %)			
Sociétés d'investissement : 2,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Investor AB Class A NPV	69	1 327	0,01
Investor AB Class B NPV	13 547	257 618	2,43
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	21	817	0,01
Machines diverses : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	1 749	20 591	0,19
Fabrication métallique/Matériel : 0,38 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	2 729	40 430	0,38
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,61 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,01 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,73 %)			
Télécommunications : 2,12 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	46 418	224 509	2,12
Suède – Total		987 642	9,31
Suisse : 30,29 % (30 nov. 2022 : 6,45 %)			
Biotechnologie : 1,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	2 726	128 807	1,21
Matériaux de construction : 5,73 % (30 nov. 2022 : 1,99 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	172	73 137	0,69
Geberit AG Com CHF0.10	524	259 372	2,45

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,99 % (30 nov. 2022 : 101,84 %) (suite)			
Suisse : 30,29 % (30 nov. 2022 : 6,45 %) (suite)			
Matériaux de construction : 5,73 % (30 nov. 2022 : 1,99 %) (suite)			
Holcim AG Com CHF2.00	4 774	275 004	2,59
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,46 %)			
Services commerciaux : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
SGS SA Com CHF0.04	242	20 074	0,19
Services financiers divers : 2,25 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	4 174	238 300	2,25
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Produits alimentaires : 0,40 % (30 nov. 2022 : 1,06 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	388	42 957	0,40
Produits soins de santé : 7,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	6 838	495 778	4,67
Lonza Group AG Com CHF1.00	484	282 779	2,67
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	1 048	35 766	0,34
Machines diverses : 1,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	674	41 529	0,39
Kardex AG Com CHF0.45	320	64 816	0,61
Produits pharmaceutiques : 3,56 % (30 nov. 2022 : 1,04 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	212	18 960	0,18
Roche Holding AG Com NPV	1 213	358 707	3,38
Distribution : 5,52 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	3 747	555 759	5,24
Swatch Group AG Com CHF0.45	579	30 359	0,28
Logiciels : 2,75 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Temenos AG Com CHF5.00	3 705	291 739	2,75
Suisse – Total		3 213 843	30,29
États-Unis : 22,00 % (30 nov. 2022 : 22,91 %)			
Aérospatiale/Défense : 2,76 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Howmet Aerospace Inc Com NPV	7 308	293 047	2,76
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,46 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Banques : 0,43 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Northrim BanCorp Inc Com USD1.00	1 281	45 552	0,43
Boissons : 2,80 % (30 nov. 2022 : 2,10 %)			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	5 393	296 537	2,80
Services commerciaux : 0,09 % (30 nov. 2022 : 2,87 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	171	9 943	0,09
Ordinateurs : 4,36 % (30 nov. 2022 : 2,22 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	549	91 277	0,86
Western Digital Corp Com USD0.01	10 233	371 751	3,50
Électronique : 1,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	35 158	138 508	1,31
Sources d'énergie de substitution : 2,73 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NextEra Energy Partners LP Com NPV	5 159	289 961	2,73
Divertissement : 0,20 % (30 nov. 2022 : 1,85 %)			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	7 446	20 953	0,20
Produits alimentaires : 0,42 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
General Mills Inc Com USD0.10	563	44 444	0,42
Produits soins de santé : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,63 %)			
Danaher Corp Com USD0.01	161	34 677	0,33
Services de santé : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Teladoc Health Inc Com USD0.001	1 342	29 141	0,27
Internet : 1,15 % (30 nov. 2022 : 6,08 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	224	25 817	0,24
Amazon.com Inc Com USD0.01	849	96 025	0,91
Médias : 0,68 % (30 nov. 2022 : 0,75 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	217	8 009	0,08
Walt Disney Co Com USD0.01	776	64 025	0,60

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,99 % (30 nov. 2022 : 101,84 %) (suite)			
États-Unis : 22,00 % (30 nov. 2022 : 22,91 %) (suite)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Park-Ohio Holdings Corp Com USD1.00	243	3 594	0,03
Produits pharmaceutiques : 0,47 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Johnson & Johnson Com USD1.00	259	37 671	0,35
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	782	12 220	0,12
Pipelines : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	1 232	15 716	0,15
Distribution : 3,48 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	157	305 796	2,88
Dollar Tree Inc Com USD0.01	167	21 128	0,20
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	3 566	42 380	0,40
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,06 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,81 %)			
Télécommunications : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
United States Cellular Corp Com USD1.00	2 675	35 881	0,34
États-Unis – Total		2 334 053	22,00
Actions – Total		10 821 079	101,99

Swaps de surperformance : -1,99 % (30 nov. 2022 : -1,90 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	1 146	0,01
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			1 146	0,01

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	(184 599)	(1,74)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	(14 999)	(0,14)
Société Générale	EUR	28 février 2024	(12 818)	(0,12)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(212 416)	(2,00)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(211 270)	(1,99)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	10 609 809	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	117	0,00
Autres éléments de passif net	(460)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	10 609 466	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 502 095.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 10 430 325.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	99,42
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,01
Autres actifs.	0,57
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,57 % (30 nov. 2022 : 101,49 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,32 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,80 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,52 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 0,68 % (30 nov. 2022 : 4,98 %)			
Banques : 0,50 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	1 765	107 983	0,50
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,34 %)			
Produits chimiques : 0,02 % (30 nov. 2022 : 1,61 %)			
Umicore SA Com NPV	140	3 640	0,02
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,03 %)			
Holdings – diversifiées : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sofina SA Com NPV	19	3 667	0,02
Sociétés d'investissement : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	127	9 154	0,04
Produits pharmaceutiques : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
UCB SA Com NPV	251	20 461	0,10
Belgique – Total		144 905	0,68
Canada : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,05 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,64 %)			
Canada – Total		-	-
Danemark : 8,46 % (30 nov. 2022 : 6,70 %)			
Banques : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	2 236	42 547	0,20
Boissons : 3,81 % (30 nov. 2022 : 0,81 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	5 782	814 861	3,81
Biotechnologie : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	56	20 492	0,10
Matériaux de construction : 3,85 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rockwool International A/S Class B Com DKK10.00	3 690	823 037	3,85
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,35 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,83 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	739	19 682	0,09
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bang & Olufsen A/S Com DKK10.00	13 791	20 815	0,10
Assurance : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	271	5 768	0,03
Produits pharmaceutiques : 0,19 % (30 nov. 2022 : 3,68 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	265	39 720	0,19
Transport : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,86 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	112	20 191	0,09
Danemark – Total		1 807 113	8,46
Finlande : 12,87 % (30 nov. 2022 : 8,71 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,67 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,78 %)			
Produits forestiers et papier : 0,11 % (30 nov. 2022 : 4,99 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	1 902	22 529	0,11
Articles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Assurance : 7,94 % (30 nov. 2022 : 0,50 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	39 424	1 696 021	7,94
Fer et acier : 3,82 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	159 923	816 247	3,82
Machines diverses : 0,63 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	2 835	134 577	0,63
Productions diverses : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,84 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	3 598	38 103	0,18

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,57 % (30 nov. 2022 : 101,49 %) (suite)			
Finlande : 12,87 % (30 nov. 2022 : 8,71 %) (suite)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,63 %)			
Télécommunications : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Nokia Oyj Com NPV	10 902	41 373	0,19
Finlande – Total		2 748 850	12,87
Allemagne : 35,65 % (30 nov. 2022 : 20,01 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	41	8 848	0,04
Compagnies aériennes : 7,80 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Lufthansa AG Com NPV	181 870	1 665 929	7,80
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,88 %)			
Fabricants automobiles : 4,35 % (30 nov. 2022 : 0,87 %)			
Daimler AG Com NPV	406	28 327	0,13
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	1 356	70 376	0,33
Volkswagen AG Pref NPV	7 124	830 516	3,89
Pièces automobiles et équipements : 3,71 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Continental AG Class A Com NPV	12 735	793 136	3,71
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,31 %)			
Produits chimiques : 0,05 % (30 nov. 2022 : 3,13 %)			
BASF SE Com NPV	238	10 571	0,05
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,78 %)			
Électricité : 0,25 % (30 nov. 2022 : 1,01 %)			
E.ON SE Com NPV	1 479	16 728	0,08
RWE AG Class A Com NPV	969	37 907	0,17
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,05 %)			
Services de santé : 0,30 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Evotec SE Com NPV	3 177	64 144	0,30
Fournitures d'ameublement ménager : 4,01 % (30 nov. 2022 : 1,03 %)			
Rational AG Class A Com NPV	1 364	855 910	4,01
Assurance : 0,21 % (30 nov. 2022 : 1,79 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	137	45 758	0,21
Internet : 3,73 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
United Internet AG Com NPV	59 255	796 387	3,73
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,92 %)			
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,57 %)			
Machines diverses : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	1 166	45 812	0,21
Productions diverses : 0,45 % (30 nov. 2022 : 1,04 %)			
Siemens AG Com NPV	626	95 991	0,45
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,96 %)			
Distribution : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,85 %)			
Zalando SE Com NPV	606	16 386	0,08
Logiciels : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,84 %)			
SAP SE Com NPV	30	3 665	0,02
Télécommunications : 10,44 % (30 nov. 2022 : 0,89 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	42 503	881 724	4,13
Telefonica Deutschland Holding AG Com NPV	511 376	1 347 476	6,31
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,94 %)			
Allemagne – Total		7 615 591	35,65
Inde : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Inde – Total		-	-
Pays-Bas : 11,60 % (30 nov. 2022 : 13,53 %)			
Banques : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	6 258	72 017	0,34
Boissons : 3,86 % (30 nov. 2022 : 2,87 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	10 153	807 671	3,78
Heineken NV Com EUR1.60	178	16 818	0,08
Produits chimiques : 1,66 % (30 nov. 2022 : 3,59 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	992	69 876	0,33
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	2 491	284 099	1,33

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,57 % (30 nov. 2022 : 101,49 %) (suite)			
Pays-Bas : 11,60 % (30 nov. 2022 : 13,53 %) (suite)			
Services commerciaux : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Randstad NV Com EUR0.10	1 276	58 517	0,27
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,53 %)			
Produits alimentaires : 0,42 % (30 nov. 2022 : 0,87 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	3 011	89 306	0,42
Produits soins de santé : 0,16 % (30 nov. 2022 : 1,33 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	787	33 219	0,16
Internet : 0,41 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	1 429	87 984	0,41
Médias : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	185	19 758	0,09
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,82 %)			
Semi-conducteurs : 4,39 % (30 nov. 2022 : 1,25 %)			
ASM International NV Com EUR0.04	2 155	873 637	4,09
ASML Holding NV Com EUR0.09	97	65 136	0,30
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,27 %)			
Pays-Bas – Total		2 478 038	11,60
Norvège : 0,13 % (30 nov. 2022 : 6,65 %)			
Banques : 0,03 % (30 nov. 2022 : 2,53 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	457	7 148	0,03
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,61 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,38 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,80 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Assurance : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	1 333	20 927	0,10
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,10 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,35 %)			
Norvège – Total		28 075	0,13
Portugal : 9,98 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Électricité : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	4 701	21 446	0,10
Produits alimentaires : 3,95 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	37 373	843 882	3,95
Pétrole et gaz : 5,93 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	127 987	1 266 560	5,93
Portugal – Total		2 131 888	9,98
Afrique du Sud : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sasol Ltd ZAR1.000	35	380	0,00
Afrique du Sud – Total		380	-
Suède : 10,40 % (30 nov. 2022 : 14,84 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,32 % (30 nov. 2022 : 2,51 %)			
Saab AB Class B Com NPV	1 325	67 466	0,32
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,55 %)			
Banques : 0,08 % (30 nov. 2022 : 2,42 %)			
Swedbank AB Class A Com NPV	1 170	16 744	0,08
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Matériaux de construction : 3,45 % (30 nov. 2022 : 0,70 %)			
Investment AB Latour Com NPV	12 626	233 847	1,09
Systemair AB Class A Com SEK0.25	67 825	503 879	2,36
Services commerciaux : 0,20 % (30 nov. 2022 : 1,40 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	9 785	43 262	0,20
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,43 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Composants et équipements électriques : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fagerhult AB NPV	3 702	20 771	0,10
Électronique : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pricer AB Class B Com SEK1.00	29 450	18 731	0,09

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,57 % (30 nov. 2022 : 101,49 %) (suite)			
Suède : 10,40 % (30 nov. 2022 : 14,84 %) (suite)			
Ingénierie et construction : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	13 275	102 569	0,48
Skanska AB Class B Com NPV	1 524	18 782	0,09
Divertissement : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	332	40 791	0,19
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Produits soins de santé : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,85 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	912	19 611	0,09
Services de santé : 0,35 % (30 nov. 2022 : 1,16 %)			
Attendo AB Class A Com NPV	6 929	19 617	0,09
Hansa Biopharma AB NPV	13 839	54 626	0,26
Sociétés d'investissement : 0,84 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Industrivarden AB Class C Com SEK2.50	285	7 126	0,03
Investor AB NPV	1 055	20 062	0,09
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	3 930	152 892	0,72
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Hébergement : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Scandic Hotels Group AB Class A Com SEK0.25	5 909	19 963	0,09
Fabrication métallique/Matériel : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	1 456	21 571	0,10
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,03 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,93 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,02 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,78 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Télécommunications : 3,93 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	173 508	839 202	3,93
Suède – Total		2 221 512	10,40
Suisse : 5,81 % (30 nov. 2022 : 6,34 %)			
Biotechnologie : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	346	16 349	0,08
Matériaux de construction : 0,75 % (30 nov. 2022 : 1,88 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	337	143 296	0,67
Holcim AG Com CHF2.00	291	16 763	0,08
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Services financiers divers : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	291	16 614	0,08
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Produits alimentaires : 3,92 % (30 nov. 2022 : 0,81 %)			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	19 454	29 044	0,14
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	7	791 525	3,70
Nestle SA Com CHF0.10	150	16 607	0,08
Outillage et machines-outils : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	40	7 741	0,03
Produits soins de santé : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	228	16 531	0,08
Lonza Group AG Com CHF1.00	29	16 943	0,08
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,45 %)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	587	20 033	0,09
Machines diverses : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,93 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	699	43 070	0,20
Fabrication métallique/Matériel : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	10	3 851	0,02
Produits pharmaceutiques : 0,28 % (30 nov. 2022 : 1,73 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	498	44 538	0,21
Roche Holding AG Com NPV	56	16 560	0,07
Distribution : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	155	22 990	0,11

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,57 % (30 nov. 2022 : 101,49 %) (suite)			
Suisse : 5,81 % (30 nov. 2022 : 6,34 %) (suite)			
Distribution : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %) (suite)			
Swatch Group AG Com CHF0.45	380	19 924	0,09
Suisse – Total		1 242 379	5,81
Royaume-Uni : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AstraZeneca PLC ADR NPV	183	12 544	0,06
Royaume-Uni – Total		12 544	0,06
États-Unis : 3,93 % (30 nov. 2022 : 16,76 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,92 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,63 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Ordinateurs : 0,15 % (30 nov. 2022 : 2,67 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	194	32 254	0,15
Western Digital Corp Com USD0.01	21	763	0,00
Électricité : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NRG Energy Inc Com USD0.01	1 986	62 946	0,29
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	5	115	0,00
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,94 %)			
Produits soins de santé : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	401	19 363	0,09
Services de santé : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	555	19 382	0,09
HCA Healthcare Inc Com USD0.01	73	18 090	0,09
Internet : 1,88 % (30 nov. 2022 : 3,87 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	162	18 671	0,09
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	444	51 380	0,24
Amazon.com Inc Com USD0.01	1 504	170 108	0,79
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	608	150 971	0,71
Netflix Inc Com USD0.001	27	10 009	0,05
Hébergement : 0,61 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	2 513	129 952	0,61
Médias : 0,35 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	2 007	74 079	0,35
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,58 %)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,86 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,71 %)			
Pipelines : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	1 443	18 408	0,09
Distribution : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,69 %)			
Dollar Tree Inc Com USD0.01	341	43 142	0,20
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	1 605	19 075	0,09
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 4,19 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
États-Unis – Total		838 708	3,93
Actions – Total		21 269 983	99,57

Swaps de surperformance : 0,43 % (30 nov. 2022 : -1,49 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	2 290	0,01
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	1 524	0,01
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	79 542	0,37

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Swaps de surperformance** : 0,43 % (30 nov. 2022 : -1,49 %) (suite)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Société Générale	EUR	28 février 2024	8 447	0,04
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			91 803	0,43
Swaps de surperformance à la juste valeur			91 803	0,43

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	21 361 786	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	88	0,00
Autres éléments de passif net	(949)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	21 360 925	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe 600 Optimised Financial Services Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 21 489 004.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	95,24
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,41
Autres actifs.	4,35
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 103,02 % (30 nov. 2022 : 99,79 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 4,94 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,07 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,64 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,23 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 5,40 % (30 nov. 2022 : 2,77 %)			
Banques : 1,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	2 913	178 217	1,13
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,50 %)			
Produits chimiques : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,58 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	22	2 149	0,01
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,61 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Holdings – diversifiées : 2,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sofina SA Com NPV	1 649	318 257	2,01
Sociétés d'investissement : 1,96 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	4 298	309 800	1,96
Produits pharmaceutiques : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
UCB SA Com NPV	567	46 222	0,29
Belgique – Total		854 645	5,40
Canada : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,03 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,56 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,41 %)			
Canada – Total		-	-
Danemark : 17,98 % (30 nov. 2022 : 13,08 %)			
Banques : 2,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	17 963	341 800	2,16
Boissons : 0,34 % (30 nov. 2022 : 2,29 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	378	53 272	0,34
Biotechnologie : 2,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	957	350 188	2,21
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,39 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	3	135	0,00
Électricité : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	61	4 997	0,03
Sources d'énergie de substitution : 1,99 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	11 811	314 572	1,99
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,11 %)			
Assurance : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	43	915	0,01
Produits pharmaceutiques : 6,88 % (30 nov. 2022 : 4,33 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	7 273	1 090 131	6,88
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pandora A/S Com DKK1.00	12	895	0,00
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,12 %)			
Transport : 4,36 % (30 nov. 2022 : 2,84 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	20	31 396	0,20
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	3 652	658 367	4,16
Danemark – Total		2 846 668	17,98
Finlande : 1,04 % (30 nov. 2022 : 6,03 %)			
Produits forestiers et papier : 0,23 % (30 nov. 2022 : 2,30 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	3 147	37 276	0,23
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
Assurance : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	260	11 185	0,07
Machines diverses : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	481	22 833	0,14
Productions diverses : 0,36 % (30 nov. 2022 : 2,59 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	5 327	56 413	0,36

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 103,02 % (30 nov. 2022 : 99,79 %) (suite)			
Finlande : 1,04 % (30 nov. 2022 : 6,03 %) (suite)			
Pétrole et gaz : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	1 054	37 280	0,24
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Finlande – Total			
		164 987	1,04
Allemagne : 20,57 % (30 nov. 2022 : 15,50 %)			
Compagnies aériennes : 3,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Lufthansa AG Com NPV	53 191	487 230	3,08
Fabricants automobiles : 4,87 % (30 nov. 2022 : 1,40 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	2 987	155 025	0,98
Volkswagen AG Pref NPV	5 285	616 126	3,89
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Produits chimiques : 0,92 % (30 nov. 2022 : 1,55 %)			
BASF SE Com NPV	3 269	145 193	0,92
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,51 %)			
Électricité : 0,04 % (30 nov. 2022 : 2,47 %)			
RWE AG Class A Com NPV	160	6 259	0,04
Produits soins de santé : 0,01 % (30 nov. 2022 : 1,60 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	18	952	0,01
Services de santé : 0,06 % (30 nov. 2022 : 1,48 %)			
Evotec SE Com NPV	485	9 792	0,06
Produits/Ustensiles ménagers : 0,54 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	1 150	85 721	0,54
Assurance : 6,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Allianz SE Com NPV	2 381	476 152	3,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1 494	498 996	3,15
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,67 %)			
Machines diverses : 0,35 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	1 399	54 967	0,35
Productions diverses : 3,69 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	3 809	584 072	3,69
Produits pharmaceutiques : 0,70 % (30 nov. 2022 : 1,80 %)			
Bayer AG Com NPV	2 137	111 423	0,70
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,16 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,75 %)			
Télécommunications : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	1 138	23 608	0,15
Telefonica Deutschland Holding AG Com NPV	350	922	0,00
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,39 %)			
Allemagne – Total			
		3 256 438	20,57
Inde : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,39 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,39 %)			
Inde – Total			
		-	-
Pays-Bas : 12,38 % (30 nov. 2022 : 7,18 %)			
Banques : 0,53 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	7 306	84 077	0,53
Boissons : 0,48 % (30 nov. 2022 : 0,88 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	947	75 334	0,48
Biotechnologie : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Argenx SE EUR0.10	61	22 241	0,14
Produits chimiques : 0,42 % (30 nov. 2022 : 1,74 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	949	66 847	0,42
Services commerciaux : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Randstad NV Com EUR0.10	72	3 302	0,02
Produits alimentaires : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	781	23 164	0,15
Produits soins de santé : 2,13 % (30 nov. 2022 : 2,83 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	7 998	337 596	2,13

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 103,02 % (30 nov. 2022 : 99,79 %) (suite)			
Pays-Bas : 12,38 % (30 nov. 2022 : 7,18 %) (suite)			
Internet : 3,46 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	8 887	547 173	3,46
Médias : 3,68 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	5 461	583 235	3,68
Semi-conducteurs : 1,37 % (30 nov. 2022 : 0,75 %)			
ASM International NV Com EUR0.04	315	127 701	0,81
ASML Holding NV Com EUR0.09	133	89 309	0,56
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,76 %)			
Pays-Bas – Total		1 959 979	12,38
Norvège : 0,79 % (30 nov. 2022 : 7,48 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,03 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,32 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,18 %)			
Assurance : 0,69 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	6 901	108 341	0,68
Storebrand ASA Com NOK5.00	105	709	0,01
Pétrole et gaz : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,83 %)			
Aker BP ASA Com NOK1.00	528	10 721	0,07
Distribution : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,81 %)			
XXL ASA Com NOK0.40	24 817	4 512	0,03
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,03 %)			
Norvège – Total		124 283	0,79
Portugal : 0,35 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Électricité : 0,35 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	12 098	55 191	0,35
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	88	871	0,00
Portugal – Total		56 062	0,35
Afrique du Sud : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,49 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,49 %)			
Afrique du Sud – Total		-	-
Suède : 10,64 % (30 nov. 2022 : 14,33 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,69 % (30 nov. 2022 : 1,66 %)			
Saab AB Class B Com NPV	2 161	110 033	0,69
Fabricants automobiles : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Volvo AB Class A Com SEK1.20	58	1 046	0,01
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,37 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Matériaux de construction : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Systemair AB Class A Com SEK0.25	124	921	0,01
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,01 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,41 %)			
Composants et équipements électriques : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fagerhult AB NPV	606	3 400	0,02
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Ingénierie et construction : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,79 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	326	2 519	0,02
Divertissement : 4,16 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	5 355	657 941	4,16
Produits forestiers et papier : 0,35 % (30 nov. 2022 : 0,46 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	1 591	56 274	0,35
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,27 %)			
RaySearch Laboratories AB Class A Com SEK0.50	133	825	0,00
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,19 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	1 789	2 259	0,01
Sociétés d'investissement : 2,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Investor AB NPV	17 135	325 850	2,06
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	216	8 403	0,05

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 103,02 % (30 nov. 2022 : 99,79 %) (suite)			
Suède : 10,64 % (30 nov. 2022 : 14,33 %) (suite)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,14 %)			
Machines diverses : 2,41 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	32 457	382 110	2,41
Fabrication métallique/Matériel : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	3 592	53 216	0,34
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,78 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Swedish Orphan Biovitrum AB Class A Com SEK0.55	39	733	0,00
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,00 %)			
Immobilier : 0,15 % (30 nov. 2022 : 1,97 %)			
Fastighets AB Balder NPV	7 438	23 359	0,15
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Télécommunications : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	11 650	56 347	0,36
Suède – Total		1 685 236	10,64
Suisse : 25,59 % (30 nov. 2022 : 11,56 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Biotechnologie : 0,38 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	1 270	60 009	0,38
Matériaux de construction : 3,62 % (30 nov. 2022 : 1,98 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	63	26 788	0,17
Holcim AG Com CHF2.00	9 490	546 668	3,45
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,43 %)			
Services commerciaux : 2,06 % (30 nov. 2022 : 0,76 %)			
SGS SA Com CHF0.04	3 927	325 741	2,06
Services financiers divers : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
GAM Holding AG Class A Com CHF0.05	823	476	0,00
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	980	55 950	0,36
Produits alimentaires : 3,72 % (30 nov. 2022 : 1,15 %)			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	5	55 871	0,35
Nestle SA Com CHF0.10	4 819	533 535	3,37
Outillage et machines-outils : 2,55 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	1 492	288 732	1,82
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	311	58 270	0,37
Schweiter Technologies AG Class A Com CHF1.00	84	56 369	0,36
Assurance : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	619	57 938	0,36
Machinerie – Construction et extraction minière : 6,64 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	30 829	1 052 122	6,64
Machines diverses : 1,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Conzzeta AG Com CHF2.00	89	56 528	0,36
Georg Fischer AG Com CHF0.05	1 772	109 185	0,69
Produits pharmaceutiques : 2,88 % (30 nov. 2022 : 4,45 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	3 832	342 710	2,17
Roche Holding AG Com NPV	382	112 965	0,71
Distribution : 1,97 % (30 nov. 2022 : 2,34 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	750	111 241	0,70
Swatch Group AG Com CHF0.45	3 817	200 137	1,27
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Suisse – Total		4 051 235	25,59
États-Unis : 8,28 % (30 nov. 2022 : 14,01 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	738	63 783	0,40
Compagnies aériennes : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,95 %)			
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	256	11 398	0,07
Auto Manufacturers: 0.40% (30 Nov 2022: 1.19%)			
Paccar Inc Com USD1.00	981	63 290	0,40
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,87 %)			
Biotechnologie : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	763	62 222	0,39

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 103,02 % (30 nov. 2022 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis : 8,28 % (30 nov. 2022 : 14,01 %) (suite)			
Produits chimiques : 0,41 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sherwin-Williams Co Com USD1.00	302	64 524	0,41
Services commerciaux : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,66 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	516	30 004	0,19
Ordinateurs : 1,15 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	1 096	182 221	1,15
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,82 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Copart Inc Com NPV	799	65 645	0,41
Fastenal Co Class C Com USD0.01	1 283	64 806	0,41
Divertissement : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	1 791	5 040	0,03
Services de santé : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,69 %)			
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	192	35 463	0,23
Internet : 1,25 % (30 nov. 2022 : 3,38 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	707	81 483	0,51
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	56	6 480	0,04
Amazon.com Inc Com USD0.01	728	82 340	0,52
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	112	27 810	0,18
Hébergement : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	296	37 793	0,24
Médias : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	491	18 123	0,12
Produits pharmaceutiques : 1,10 % (30 nov. 2022 : 1,29 %)			
Pfizer Inc Com USD0.05	4 878	173 963	1,10
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,14 %)			
Logiciels : 1,17 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Microsoft Corp Com USD0.00000625	600	184 817	1,17
Télécommunications : 0,31 % (30 nov. 2022 : 1,39 %)			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	1 065	49 619	0,31
États-Unis – Total		1 310 824	8,28
Actions – Total		16 310 357	103,02

Swaps de surperformance : -3,01 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	(56 980)	(0,36)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	(331 655)	(2,09)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	(3 108)	(0,02)
Société Générale	EUR	28 février 2024	(85 969)	(0,54)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(477 712)	(3,01)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(477 712)	(3,01)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	15 832 645	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	192	0,00
Autres éléments de passif net	(1 002)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	15 831 835	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 16 566 646.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	99,85
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,00
Autres actifs.	0,15
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,57 % (30 nov. 2022 : 97,78 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 0,42 % (30 nov. 2022 : 7,25 %)			
Banques : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	401	24 533	0,22
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,00 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,71 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,36 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Produits soins de santé : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Ion Beam Applications NPV	612	9 180	0,08
Productions diverses : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	5 532	13 581	0,12
Belgique – Total		47 294	0,42
Îles Vierges britanniques : 3,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits soins de santé : 3,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	5 976	361 665	3,21
Îles Vierges britanniques – Total		361 665	3,21
Canada : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Canada – Total		-	-
Îles Caïmans : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Internet : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Autohome Inc A NPV USD0.5000	1 406	37 745	0,34
Îles Caïmans – Total		37 745	0,34
Danemark : 14,26 % (30 nov. 2022 : 2,24 %)			
Banques : 3,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	18 125	344 883	3,06
Boissons : 0,79 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	633	89 209	0,79
Biotechnologie : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	61	22 321	0,20
Matériaux de construction : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rockwool International A/S Class B Com DKK10.00	198	44 163	0,39
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Sources d'énergie de substitution : 2,47 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	10 454	278 430	2,47
Assurance : 0,64 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	3 352	71 344	0,64
Produits pharmaceutiques : 3,40 % (30 nov. 2022 : 1,33 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	1 521	16 840	0,15
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 441	365 875	3,25
Distribution : 2,47 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pandora A/S Com DKK1.00	3 731	278 062	2,47
Transport : 0,84 % (30 nov. 2022 : 0,35 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	47	73 937	0,66
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	115	20 732	0,18
Danemark – Total		1 605 796	14,26
Finlande : 3,26 % (30 nov. 2022 : 11,95 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Produits forestiers et papier : 0,19 % (30 nov. 2022 : 3,25 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	1 851	21 925	0,19
Assurance : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	33	1 420	0,01
Fer et acier : 2,71 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	59 700	304 709	2,71

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,57 % (30 nov. 2022 : 97,78 %) (suite)			
Finlande : 3,26 % (30 nov. 2022 : 11,95 %) (suite)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,38 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,89 %)			
Productions diverses : 0,25 % (30 nov. 2022 : 2,38 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	2 639	27 947	0,25
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,69 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Télécommunications : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Nokia Oyj Com NPV	3 095	11 745	0,10
Finlande – Total		367 746	3,26
Allemagne : 3,24 % (30 nov. 2022 : 44,58 %)			
Compagnies aériennes : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Lufthansa AG Com NPV	2 167	19 850	0,18
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,52 %)			
Fabricants automobiles : 0,67 % (30 nov. 2022 : 2,44 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	431	22 369	0,20
Volkswagen AG Pref NPV	456	53 161	0,47
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,56 %)			
Produits chimiques : 0,17 % (30 nov. 2022 : 5,32 %)			
Brenntag AG Class A Com NPV	269	19 739	0,17
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,63 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,38 %)			
Électricité : 0,34 % (30 nov. 2022 : 3,73 %)			
RWE AG Class A Com NPV	975	38 142	0,34
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,88 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Produits soins de santé : 0,18 % (30 nov. 2022 : 3,42 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	375	19 838	0,18
Services de santé : 0,42 % (30 nov. 2022 : 3,11 %)			
Evotec SE Com NPV	2 342	47 285	0,42
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,10 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,36 %)			
Internet : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
United Internet AG Com NPV	3 273	43 989	0,39
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,36 %)			
Machines diverses : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	528	20 745	0,18
Productions diverses : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	292	44 775	0,40
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,38 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,49 %)			
Semi-conducteurs : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	499	17 330	0,15
Télécommunications : 0,16 % (30 nov. 2022 : 3,47 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	862	17 882	0,16
Allemagne – Total		365 105	3,24
Inde : 1,72 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,72 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	3 751	194 182	1,72
Inde – Total		194 182	1,72
Pays-Bas : 4,11 % (30 nov. 2022 : 6,27 %)			
Banques : 0,59 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	5 778	66 493	0,59
Boissons : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	288	22 911	0,20
Biotechnologie : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Argenx SE EUR0.10	55	20 053	0,18
Produits chimiques : 1,00 % (30 nov. 2022 : 2,47 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	317	22 329	0,20
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	794	90 556	0,80

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,57 % (30 nov. 2022 : 97,78 %) (suite)			
Pays-Bas : 4,11 % (30 nov. 2022 : 6,27 %) (suite)			
Services commerciaux : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Randstad NV Com EUR0.10	508	23 297	0,21
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Produits alimentaires : 0,58 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	2 194	65 074	0,58
Produits soins de santé : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	505	21 316	0,19
Internet : 0,58 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	1 062	65 387	0,58
Médias : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	409	43 681	0,39
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,47 %)			
Semi-conducteurs : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	33	22 160	0,19
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Pays-Bas – Total		463 257	4,11
Norvège : 0,20 % (30 nov. 2022 : 4,70 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,27 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Assurance : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	3 293	22 231	0,20
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,00 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,21 %)			
Norvège – Total		22 231	0,20
Portugal : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Électricité : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	4 574	20 866	0,18
Pétrole et gaz : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	88	871	0,01
Portugal – Total		21 737	0,19
Suède : 21,53 % (30 nov. 2022 : 12,61 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,38 % (30 nov. 2022 : 1,25 %)			
Saab AB Class B Com NPV	845	43 026	0,38
Banques : 5,60 % (30 nov. 2022 : 3,81 %)			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	42 616	314 909	2,79
Swedbank AB Class A Com NPV	22 084	316 043	2,81
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Matériaux de construction : 1,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Nibe Industrier AB NPV	7 841	69 976	0,62
Systemair AB Class A Com SEK0.25	5 840	43 386	0,39
Services commerciaux : 0,72 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	18 224	80 573	0,72
Produits de soin et de beauté : 2,54 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	11 490	285 591	2,54
Distribution/Vente de gros : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Addtech AB NPV	1 070	20 509	0,18
Services financiers divers : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Hoist Finance AB Class A Com SEK0.33	762	1 691	0,01
Composants et équipements électriques : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fagerhult AB NPV	327	1 835	0,02
Électronique : 0,63 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	3 429	71 163	0,63
Ingénierie et construction : 1,82 % (30 nov. 2022 : 0,79 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	12 704	142 993	1,27
NCC AB Class B Com SEK8.00	5 634	43 531	0,38
Skanska AB Class B Com NPV	1 536	18 930	0,17

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 10 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,57 % (30 nov. 2022 : 97,78 %) (suite)			
Suède : 21,53 % (30 nov. 2022 : 12,61 %) (suite)			
Divertissement : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	8	983	0,01
Contrôle environnemental : 0,64 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sweco AB Class B Com SEK1.00	6 796	71 925	0,64
Produits alimentaires : 0,63 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	3 950	70 946	0,63
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Outillage et machines-outils : 2,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	14 213	233 535	2,07
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,09 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	12 220	15 429	0,14
Sociétés d'investissement : 2,15 % (30 nov. 2022 : 0,27 %)			
Investor AB NPV	15	285	0,00
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	6 205	241 398	2,15
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Hébergement : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Scandic Hotels Group AB Class A Com SEK0.25	1 099	3 713	0,03
Machines diverses : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	1 729	20 355	0,18
Fabrication métallique/Matériel : 1,67 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	12 729	188 582	1,67
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,10 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Distribution : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Dustin Group AB Class A Com SEK5.00	6 012	14 570	0,13
Logiciels : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Modern Times Group MTG AB NPV	2 107	12 475	0,11
Télécommunications : 0,86 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	19 985	96 661	0,86
Suède – Total		2 425 013	21,53
Suisse : 30,86 % (30 nov. 2022 : 5,17 %)			
Biotechnologie : 1,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	2 819	133 201	1,18
Matériaux de construction : 0,01 % (30 nov. 2022 : 1,21 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	3	1 276	0,01
Services commerciaux : 0,67 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
SGS SA Com CHF0.04	905	75 069	0,67
Services financiers divers : 2,63 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	5 186	296 077	2,63
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,27 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Produits alimentaires : 4,91 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	4 996	553 132	4,91
Outillage et machines-outils : 0,63 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	366	70 828	0,63
Produits soins de santé : 11,40 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	8 826	639 915	5,68
Lonza Group AG Com CHF1.00	1 104	645 017	5,72
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,42 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	1 378	47 028	0,42
Machines diverses : 0,19 % (30 nov. 2022 : 1,54 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	341	21 011	0,19
Produits pharmaceutiques : 5,85 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	210	18 781	0,17
Roche Holding AG Com NPV	2 166	640 526	5,68

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,57 % (30 nov. 2022 : 97,78 %) (suite)			
Suisse : 30,86 % (30 nov. 2022 : 5,17 %) (suite)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Distribution : 2,97 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2 259	335 057	2,97
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Suisse – Total		3 476 918	30,86
Turquie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Turquie – Total		-	-
Etats-Unis : 19,23 % (30 nov. 2022 : 2,64 %)			
Aérospatiale/Défense : 1,53 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	474	172 798	1,53
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Banques : 0,44 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Northrim BanCorp Inc Com USD1.00	1 400	49 783	0,44
Services commerciaux : 2,91 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	5 645	328 237	2,91
Ordinateurs : 0,41 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	280	46 553	0,41
Électronique : 2,65 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Trimble Inc Com NPV	6 804	297 854	2,65
Divertissement : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	749	2 108	0,02
Gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Produits soins de santé : 0,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Stryker Corp Com USD0.10	131	33 863	0,30
Internet : 8,01 % (30 nov. 2022 : 0,50 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	197	22 704	0,20
Amazon.com Inc Com USD0.01	4 247	480 352	4,27
Booking Holdings Inc Com USD0.008	111	261 208	2,32
GoodRx Holdings Inc Class A Com USD0.001	23 227	118 303	1,05
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	77	19 120	0,17
Médias : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	12 071	128 964	1,15
Pipelines : 0,38 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	3 388	43 220	0,38
Distribution : 0,95 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	10 635	54 866	0,49
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	4 357	51 780	0,46
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,50 %)			
Logiciels : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,55 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	12	4 703	0,04
Télécommunications : 0,44 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	1 065	49 619	0,44
Etats-Unis – Total		2 166 035	19,23
Actions – Total		11 554 724	102,57

Swaps de surperformance : -2,56 % (30 nov. 2022 : 2,22 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-valeurs latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	(244 638)	(2,17)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	(18 639)	(0,17)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	(8 070)	(0,07)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Swaps de surperformance : -2,56 % (30 nov. 2022 : 2,22 %) (suite)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Société Générale	EUR	28 février 2024	(16 945)	(0,15)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(288 292)	(2,56)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(288 292)	(2,56)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	11 266 432	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	117	0,00
Autres éléments de passif net	(1 428)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	11 265 121	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 11 631 340.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	98,08
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,00
Autres actifs.	1,92
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,18 % (30 nov. 2022 : 101,62 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,42 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,42 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 1,06 % (30 nov. 2022 : 5,62 %)			
Banques : 0,55 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	639	39 094	0,55
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,08 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,17 %)			
Ordinateurs : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Econocom Group SA/NV Com NPV	6 993	19 091	0,27
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,02 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Productions diverses : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,98 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	6 987	17 153	0,24
Belgique – Total		75 338	1,06
Brésil : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boissons : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Ambev SA ADR NPV	1 332	3 486	0,05
Brésil – Total		3 486	0,05
Îles Vierges britanniques : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Distribution : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	1 952	15 472	0,22
Îles Vierges britanniques – Total		15 472	0,22
Canada : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,95 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,80 %)			
Canada – Total		-	-
Danemark : 16,49 % (30 nov. 2022 : 6,24 %)			
Banques : 3,75 % (30 nov. 2022 : 0,69 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	13 994	266 278	3,75
Boissons : 3,56 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	1 798	253 393	3,56
Biotechnologie : 3,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	642	234 923	3,31
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,66 %)			
Électricité : 1,25 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	1 086	88 958	1,25
Sources d'énergie de substitution : 0,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	810	21 573	0,30
Assurance : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	802	17 070	0,24
Produits pharmaceutiques : 2,94 % (30 nov. 2022 : 2,92 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 278	191 556	2,70
Zealand Pharma A/S DKK1.000	483	17 291	0,24
Distribution : 0,25 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pandora A/S Com DKK1.00	235	17 514	0,25
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,39 %)			
Transport : 0,89 % (30 nov. 2022 : 1,58 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	1	1 570	0,02
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	11	17 305	0,24
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	248	44 708	0,63
Danemark – Total		1 172 139	16,49
Finlande : 3,13 % (30 nov. 2022 : 8,57 %)			
Produits forestiers et papier : 2,20 % (30 nov. 2022 : 5,99 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	13 207	156 437	2,20
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,69 %)			
Machines diverses : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	581	27 580	0,39

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,18 % (30 nov. 2022 : 101,62 %) (suite)			
Finlande : 3,13 % (30 nov. 2022 : 8,57 %) (suite)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,80 %)			
Pétrole et gaz : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	97	3 431	0,05
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Télécommunications : 0,49 % (30 nov. 2022 : 0,84 %)			
Nokia Oyj Com NPV	9 240	35 066	0,49
Finlande – Total		222 514	3,13
Allemagne : 27,91 % (30 nov. 2022 : 14,67 %)			
Compagnies aériennes : 2,80 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Lufthansa AG Com NPV	21 762	199 340	2,80
Fabricants automobiles : 6,71 % (30 nov. 2022 : 2,18 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	3 932	204 071	2,87
Volkswagen AG Pref NPV	2 342	273 030	3,84
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,62 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Ordinateurs : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	510	15 892	0,22
Électricité : 3,40 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	6 182	241 840	3,40
Produits alimentaires : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
HelloFresh SE Com NPV	863	19 184	0,27
Produits soins de santé : 0,23 % (30 nov. 2022 : 4,22 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	158	16 566	0,23
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,99 %)			
Produits/Ustensiles ménagers : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	134	9 988	0,14
Assurance : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,68 %)			
Allianz SE Com NPV	49	9 799	0,14
Internet : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Scout24 AG Class A Com NPV	68	4 080	0,06
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,68 %)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 5,78 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens Energy AG Class A Com NPV	17 305	410 821	5,78
Machines diverses : 3,08 % (30 nov. 2022 : 1,28 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	5 565	218 649	3,08
Productions diverses : 3,83 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	1 776	272 332	3,83
Produits pharmaceutiques : 0,56 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bayer AG Com NPV	766	39 939	0,56
Distribution : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,76 %)			
Zalando SE Com NPV	592	16 008	0,23
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,83 %)			
Télécommunications : 0,46 % (30 nov. 2022 : 0,83 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	86	1 784	0,03
Telefonica Deutschland Holding AG Com NPV	11 696	30 819	0,43
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,78 %)			
Allemagne – Total		1 984 142	27,91
Inde : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	179	9 266	0,13
Inde – Total		9 266	0,13
Pays-Bas : 6,26 % (30 nov. 2022 : 11,33 %)			
Banques : 0,37 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	2 292	26 376	0,37
Boissons : 0,04 % (30 nov. 2022 : 1,04 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	27	2 148	0,03
Heineken NV Com EUR1.60	9	850	0,01
Biotechnologie : 3,44 % (30 nov. 2022 : 1,34 %)			
Argenx SE EUR0.10	670	244 282	3,44

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,18 % (30 nov. 2022 : 101,62 %) (suite)			
Pays-Bas : 6,26 % (30 nov. 2022 : 11,33 %) (suite)			
Produits chimiques : 0,29 % (30 nov. 2022 : 2,15 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	292	20 569	0,29
Services commerciaux : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Randstad NV Com EUR0.10	191	8 759	0,12
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,33 %)			
Produits alimentaires : 0,31 % (30 nov. 2022 : 1,39 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	735	21 800	0,31
Produits soins de santé : 0,29 % (30 nov. 2022 : 2,67 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	483	20 387	0,29
Internet : 0,58 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	666	41 006	0,58
Loisirs : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basic-Fit NV Com EUR0.06	589	21 027	0,29
Médias : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	149	15 913	0,22
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Semi-conducteurs : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	33	22 160	0,31
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,22 %)			
Pays-Bas – Total		445 277	6,26
Norvège : 3,59 % (30 nov. 2022 : 4,41 %)			
Banques : 0,28 % (30 nov. 2022 : 1,03 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	1 281	20 035	0,28
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,03 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,86 %)			
Assurance : 3,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	14 984	235 239	3,31
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,06 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Norvège – Total		255 274	3,59
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,34 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,72 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,62 %)			
Portugal – Total		-	-
Afrique du Sud : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,64 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,64 %)			
Afrique du Sud – Total		-	-
Suède : 16,43 % (30 nov. 2022 : 14,41 %)			
Aérospatiale/Défense : 3,82 % (30 nov. 2022 : 1,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	5 328	271 290	3,82
Fabricants automobiles : 0,26 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Volvo AB Class A Com SEK1.20	1 039	18 733	0,26
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,97 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,96 %)			
Matériaux de construction : 0,02 % (30 nov. 2022 : 1,65 %)			
Systemair AB Class A Com SEK0.25	197	1 464	0,02
Services commerciaux : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	171	756	0,01
Produits de soin et de beauté : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,76 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	196	4 872	0,07
Composants et équipements électriques : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,38 %)			
Fagerhult AB NPV	160	898	0,01
Électronique : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	178	3 694	0,05
Pricer AB Class B Com SEK1.00	34 415	21 889	0,31
Ingénierie et construction : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	126	974	0,01
Skanska AB Class B Com NPV	803	9 896	0,14

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,18 % (30 nov. 2022 : 101,62 %) (suite)			
Suède : 16,43 % (30 nov. 2022 : 14,41 %) (suite)			
Divertissement : 0,65 % (30 nov. 2022 : 1,49 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	376	46 197	0,65
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,82 %)			
Outillage et machines-outils : 2,52 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	10 907	179 214	2,52
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,84 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,60 %)			
Sociétés d'investissement : 0,53 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	974	37 892	0,53
Machines diverses : 1,39 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	6 889	81 103	1,14
Hexagon AB Class B Com EUR0.22	1 661	18 008	0,25
Fabrication métallique/Matériel : 2,77 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	13 270	196 597	2,77
Exploitation minière : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	563	16 034	0,23
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,00 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Télécommunications : 3,64 % (30 nov. 2022 : 1,22 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	53 474	258 637	3,64
Suède – Total		1 168 148	16,43
Suisse : 19,36 % (30 nov. 2022 : 15,20 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
Biotechnologie : 0,26 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	397	18 759	0,26
Matériaux de construction : 3,67 % (30 nov. 2022 : 3,83 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	536	227 913	3,21
Holcim AG Com CHF2.00	574	33 065	0,46
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,88 %)			
Services commerciaux : 3,52 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
SGS SA Com CHF0.04	3 018	250 340	3,52
Services financiers divers : 0,05 % (30 nov. 2022 : 1,61 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	60	3 426	0,05
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,44 %)			
Produits alimentaires : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	213	23 582	0,33
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,56 %)			
Assurance : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,84 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	42	3 931	0,05
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,62 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	1 295	44 196	0,62
Machines diverses : 6,80 % (30 nov. 2022 : 0,34 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	7 842	483 197	6,80
Produits pharmaceutiques : 0,55 % (30 nov. 2022 : 2,58 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	41	3 667	0,05
Roche Holding AG Com NPV	119	35 190	0,50
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,83 %)			
Distribution : 3,51 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 680	249 179	3,51
Suisse – Total		1 376 445	19,36
États-Unis : 4,55 % (30 nov. 2022 : 15,82 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,01 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,96 %)			
Produits chimiques : 0,25 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Eastman Chemical Co Class C Com USD0.01	246	17 788	0,25
Services commerciaux : 0,10 % (30 nov. 2022 : 2,43 %)			
Global Payments Com NPV	1	92	0,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,18 % (30 nov. 2022 : 101,62 %) (suite)			
États-Unis : 4,55 % (30 nov. 2022 : 15,82 %) (suite)			
Services commerciaux : 0,10 % (30 nov. 2022 : 2,43 %) (suite)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	120	6 977	0,10
Ordinateurs : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	141	23 443	0,33
Produits de soin et de beauté : 0,03 % (30 nov. 2022 : 1,31 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	31	2 163	0,03
Électricité : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NRG Energy Inc Com USD0.01	147	4 659	0,07
Divertissement : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rush Street Interactive Inc Com USD0.0001 Class A	7 446	20 953	0,29
Produits alimentaires : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	4	417	0,01
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,97 %)			
Services de santé : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	105	19 394	0,27
Internet : 1,39 % (30 nov. 2022 : 4,08 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	92	10 603	0,15
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	104	12 035	0,17
Amazon.com Inc Com USD0.01	600	67 862	0,95
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	34	8 443	0,12
Hébergement : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	287	14 841	0,21
Médias : 0,38 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	731	26 981	0,38
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,21 %)			
Distribution : 0,67 % (30 nov. 2022 : 1,25 %)			
Costco Wholesale Com USD0.005	41	19 674	0,28
Dollar Tree Inc Com USD0.01	219	27 707	0,39
Semi-conducteurs : 0,41 % (30 nov. 2022 : 0,58 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	262	29 051	0,41
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,81 %)			
Télécommunications : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	214	9 970	0,14
États-Unis – Total		323 053	4,55
Actions – Total		7 050 554	99,18

Swaps de surperformance : 0,83 % (30 nov. 2022 : -1,62 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	7 297	0,11
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	71 235	1,00
Société Générale	EUR	28 février 2024	777	0,01
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			79 309	1,12

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	(20 852)	(0,29)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(20 852)	(0,29)
Swaps de surperformance à la juste valeur			58 457	0,83

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	7 109 011	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	180	0,00
Autres éléments de passif net	(640)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7 108 551	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe 600 Optimised Retail Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 6 645 662.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 498 183.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	95,06
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	1,07
Autres actifs.	3,87
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,53 % (30 nov. 2022 : 100,03 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,99 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,68 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 1,59 % (30 nov. 2022 : 3,12 %)			
Banques : 1,54 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	2 565	156 927	1,54
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,17 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Sociétés d'investissement : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	63	4 541	0,05
Belgique – Total		161 468	1,59
Canada : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	1 653	14 621	0,14
Canada – Total		14 621	0,14
Danemark : 12,05 % (30 nov. 2022 : 15,40 %)			
Banques : 1,11 % (30 nov. 2022 : 1,95 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	5 913	112 513	1,11
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,78 %)			
Biotechnologie : 2,58 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	717	262 367	2,58
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,34 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,92 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	3 514	93 591	0,92
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,09 %)			
Produits pharmaceutiques : 4,30 % (30 nov. 2022 : 3,97 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 920	437 671	4,30
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,14 %)			
Transport : 3,14 % (30 nov. 2022 : 2,80 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	1 769	318 908	3,14
Danemark – Total		1 225 050	12,05
Finlande : 5,04 % (30 nov. 2022 : 6,42 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,36 %)			
Produits alimentaires : 0,89 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kesko Oyj Class B Com NPV	5 120	90 547	0,89
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 4,17 %)			
Articles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Assurance : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	65	2 796	0,03
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Machines diverses : 2,72 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	5 829	276 703	2,72
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,63 %)			
Télécommunications : 1,40 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Nokia Oyj Com NPV	37 414	141 986	1,40
Finlande – Total		512 032	5,04
Allemagne : 13,81 % (30 nov. 2022 : 15,57 %)			
Fabricants automobiles : 4,56 % (30 nov. 2022 : 1,12 %)			
Daimler AG Com NPV	2 140	149 308	1,47
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	2 904	150 717	1,48
Volkswagen AG Class A Com NPV	1 052	147 701	1,45
Volkswagen AG Pref NPV	138	16 088	0,16
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Produits chimiques : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
BASF SE Com NPV	747	33 178	0,33

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,53 % (30 nov. 2022 : 100,03 %) (suite)			
Allemagne : 13,81 % (30 nov. 2022 : 15,57 %) (suite)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,45 %)			
Électricité : 1,24 % (30 nov. 2022 : 1,73 %)			
RWE AG Class A Com NPV	3 216	125 810	1,24
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,96 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,51 %)			
Produits soins de santé : 1,05 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	2 024	107 070	1,05
Services de santé : 1,25 % (30 nov. 2022 : 1,67 %)			
Evotec SE Com NPV	6 307	127 338	1,25
Fournitures d'ameublement ménager : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Rational AG Class A Com NPV	2	1 255	0,01
Assurance : 1,56 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	475	158 650	1,56
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,90 %)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,66 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens Energy AG Class A Com NPV	2 808	66 662	0,66
Machines diverses : 1,13 % (30 nov. 2022 : 1,29 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	2 925	114 923	1,13
Productions diverses : 1,29 % (30 nov. 2022 : 1,24 %)			
Siemens AG Com NPV	851	130 492	1,29
Produits pharmaceutiques : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bayer AG Com NPV	644	33 578	0,33
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,12 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,81 %)			
Télécommunications : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	1 147	23 795	0,23
Telefonica Deutschland Holding AG Com NPV	6 400	16 864	0,17
Allemagne – Total		1 403 429	13,81
Inde : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,83 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,68 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	218	11 285	0,11
Inde – Total		11 285	0,11
Pays-Bas : 18,85 % (30 nov. 2022 : 12,26 %)			
Banques : 4,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	36 642	421 676	4,15
Boissons : 1,12 % (30 nov. 2022 : 1,46 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	1 430	113 757	1,12
Biotechnologie : 2,60 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Argenx SE EUR0.10	726	264 700	2,60
Produits chimiques : 1,39 % (30 nov. 2022 : 2,59 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	1 991	140 246	1,38
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	9	1 026	0,01
Électronique : 0,44 % (30 nov. 2022 : 1,96 %)			
Koninklijke Philips NV Com EUR0.20	2 509	44 274	0,44
Produits alimentaires : 1,46 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	4 999	148 270	1,46
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,35 %)			
Internet : 2,83 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	4 677	287 963	2,83
Médias : 2,96 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	2 819	301 069	2,96
Pipelines : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,47 %)			
Semi-conducteurs : 1,90 % (30 nov. 2022 : 0,70 %)			
ASM International NV Com EUR0.04	95	38 513	0,38
ASML Holding NV Com EUR0.09	231	155 117	1,52
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,73 %)			
Pays-Bas – Total		1 916 611	18,85

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,53 % (30 nov. 2022 : 100,03 %) (suite)			
Norvège : 2,85 % (30 nov. 2022 : 3,25 %)			
Banques : 0,16 % (30 nov. 2022 : 2,34 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	1 033	16 157	0,16
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Pétrole et gaz : 1,23 % (30 nov. 2022 : 0,65 %)			
Aker BP ASA Com NOK1.00	5 526	112 199	1,10
Equinor ASA Com NOK2.50	555	13 257	0,13
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Télécommunications : 1,46 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Telenor ASA Com NOK6.00	15 429	148 062	1,46
Norvège – Total		289 675	2,85
Portugal : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pétrole et gaz : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	88	871	0,01
Portugal – Total		871	0,01
Suède : 15,31 % (30 nov. 2022 : 11,93 %)			
Aérospatiale/Défense : 2,38 % (30 nov. 2022 : 0,61 %)			
Saab AB Class B Com NPV	4 745	241 605	2,38
Banques : 0,16 % (30 nov. 2022 : 1,51 %)			
Swedbank AB Class A Com NPV	1 168	16 715	0,16
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Matériaux de construction : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Systemair AB Class A Com SEK0.25	310	2 303	0,02
Services commerciaux : 1,09 % (30 nov. 2022 : 1,46 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	25 016	110 602	1,09
Produits de soin et de beauté : 2,86 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	11 687	290 488	2,86
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,39 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Ingénierie et construction : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	1 351	15 206	0,15
NCC AB Class B Com SEK8.00	296	2 287	0,02
Divertissement : 3,13 % (30 nov. 2022 : 1,20 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	2 587	317 851	3,13
Contrôle environnemental : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sweco AB Class B Com SEK1.00	361	3 821	0,04
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Outils et machines-outils : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	225	3 697	0,04
Produits soins de santé : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
RaySearch Laboratories AB Class A Com SEK0.50	2 380	14 769	0,14
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,67 %)			
Sociétés d'investissement : 1,47 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Investor AB NPV	47	894	0,01
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	3 832	149 079	1,46
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,31 %)			
Machines diverses : 2,71 % (30 nov. 2022 : 0,42 %)			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	23 396	275 437	2,71
Fabrication métallique/Matériel : 1,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	7 550	111 854	1,10
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,81 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Suède – Total		1 556 608	15,31

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,53 % (30 nov. 2022 : 100,03 %) (suite)			
Suisse : 12,96 % (30 nov. 2022 : 15,36 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Biotechnologie : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	575	27 170	0,27
Matériaux de construction : 1,18 % (30 nov. 2022 : 1,20 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	243	103 326	1,01
Holcim AG Com CHF2.00	298	17 166	0,17
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Services commerciaux : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
SGS SA Com CHF0.04	207	17 170	0,17
Services financiers divers : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	295	16 842	0,17
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Produits alimentaires : 0,16 % (30 nov. 2022 : 1,35 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	150	16 607	0,16
Assurance : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	187	17 503	0,17
Machinerie – Construction et extraction minière : 1,63 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	4 856	165 724	1,63
Machines diverses : 2,29 % (30 nov. 2022 : 1,91 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	3 778	232 787	2,29
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,94 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,99 % (30 nov. 2022 : 5,74 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	1 782	159 371	1,57
Roche Holding AG Com NPV	489	144 607	1,42
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,04 %)			
Distribution : 3,93 % (30 nov. 2022 : 1,11 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	866	128 446	1,26
Swatch Group AG Com CHF0.45	5 167	270 922	2,67
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,32 %)			
Suisse – Total		1 317 641	12,96
États-Unis : 15,81 % (30 nov. 2022 : 14,90 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,64 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,44 %)			
Services commerciaux : 0,28 % (30 nov. 2022 : 1,41 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	493	28 666	0,28
Ordinateurs : 3,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	1 939	322 379	3,17
Électricité : 1,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NRG Energy Inc Com USD0.01	4 216	133 626	1,31
Électronique : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Waters Corp Com USD0.01	142	33 461	0,33
Divertissement : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	2 134	6 005	0,06
Produits soins de santé : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	41	17 874	0,18
Services de santé : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	450	15 715	0,16
Constructeurs de maisons et de logements : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
PulteGroup Inc Com USD0.01	292	18 099	0,18
Internet : 7,87 % (30 nov. 2022 : 5,39 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1 103	127 123	1,25
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	225	26 037	0,26
Amazon.com Inc Com USD0.01	2 721	307 756	3,03
GoodRx Holdings Inc Class A Com USD0.001	2 694	13 721	0,13
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	1 310	325 282	3,20
Médias : 1,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	2 929	108 110	1,06

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,53 % (30 nov. 2022 : 100,03 %) (suite)			
États-Unis : 15,81 % (30 nov. 2022 : 14,90 %) (suite)			
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,14 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	25	391	0,00
Distribution : 0,97 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Dollar Tree Inc Com USD0.01	781	98 810	0,97
Semi-conducteurs : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
NVIDIA Corp Com USD0.001	69	24 487	0,24
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,36 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,32 %)			
États-Unis – Total		1 607 542	15,81
Actions – Total		10 016 833	98,53

Swaps de surperformance : 1,49 % (30 nov. 2022 : -0,02 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	125 309	1,23
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	18 798	0,18
Société Générale	EUR	28 février 2024	7 668	0,08
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			151 775	1,49

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	(703)	0,00
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(703)	0,00
Swaps de surperformance à la juste valeur			151 072	1,49

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	10 167 905	100,02
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	180	0,00
Autres éléments de passif net	(1 973)	(0,02)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	10 166 112	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces Swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 9 692 010.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 505 211.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	98,28
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	1,49
Autres actifs.	0,23
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,27 % (30 nov. 2022 : 98,32 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,38 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,38 %)			
Autriche – Total			
		-	-
Belgique : 3,00 % (30 nov. 2022 : 0,68 %)			
Banques : 1,91 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	4 826	295 255	1,91
Boissons : 1,07 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	3 296	164 503	1,07
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Productions diverses : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	1 172	2 877	0,02
Belgique – Total			
		462 635	3,00
Îles Caïmans : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,87 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,87 %)			
Îles Caïmans – Total			
		-	-
Danemark : 10,59 % (30 nov. 2022 : 8,60 %)			
Banques : 1,46 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	11 831	225 120	1,46
Boissons : 0,77 % (30 nov. 2022 : 1,84 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	840	118 382	0,77
Matériaux de construction : 0,87 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rockwool International A/S Class B Com DKK10.00	605	134 942	0,87
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,77 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	733	19 523	0,13
Assurance : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	1 058	22 519	0,15
Produits pharmaceutiques : 5,58 % (30 nov. 2022 : 2,80 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	15 451	171 069	1,11
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4 609	690 831	4,47
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pandora A/S Com DKK1.00	12	894	0,00
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,06 %)			
Transport : 1,63 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	160	251 164	1,63
Danemark – Total			
		1 634 444	10,59
Finlande : 2,19 % (30 nov. 2022 : 2,96 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,30 %)			
Assurance : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	364	15 659	0,10
Machines diverses : 0,44 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	1 437	68 214	0,44
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Pétrole et gaz : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	599	21 187	0,14
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Télécommunications : 1,51 % (30 nov. 2022 : 1,45 %)			
Elisa Oyj Com NPV	2 765	144 886	0,94
Nokia Oyj Com NPV	23 209	88 078	0,57
Finlande – Total			
		338 024	2,19
Allemagne : 23,18 % (30 nov. 2022 : 4,55 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	82	17 696	0,12
Compagnies aériennes : 1,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Lufthansa AG Com NPV	21 723	198 983	1,29
Fabricants automobiles : 6,58 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Daimler AG Com NPV	4 086	285 080	1,85
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	4 049	210 143	1,36
Volkswagen AG Pref NPV	4 470	521 113	3,37

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,27 % (30 nov. 2022 : 98,32 %) (suite)			
Allemagne : 23,18 % (30 nov. 2022 : 4,55 %) (suite)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Matériaux de construction : 0,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
HeidelbergCement AG Class A Com NPV	1 028	68 753	0,45
Produits chimiques : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Covestro AG Class A Com NPV	275	9 916	0,06
Électricité : 1,94 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
RWE AG Class A Com NPV	7 649	299 229	1,94
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Services de santé : 0,46 % (30 nov. 2022 : 2,15 %)			
Evotec SE Com NPV	3 485	70 362	0,46
Fournitures d'ameublement ménager : 0,46 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Rational AG Class A Com NPV	113	70 907	0,46
Produits/Ustensiles ménagers : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	216	16 101	0,10
Assurance : 2,89 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1 336	446 224	2,89
Internet : 0,86 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
United Internet AG Com NPV	9 882	132 814	0,86
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 1,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens Energy AG Class A Com NPV	7 347	174 418	1,13
Machines diverses : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	1 126	44 240	0,29
Productions diverses : 2,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	2 037	312 354	2,02
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,45 %)			
Distribution : 1,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Zalando SE Com NPV	5 839	157 886	1,02
Semi-conducteurs : 1,38 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Infineon Technologies AG Class A Com NPV	6 133	212 999	1,38
Logiciels : 1,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SAP SE Com NPV	1 465	178 994	1,16
Télécommunications : 0,97 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	4 146	86 009	0,56
Telefonica Deutschland Holding AG Com NPV	24 194	63 751	0,41
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,42 %)			
Allemagne – Total		3 577 972	23,18
Inde : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,86 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,45 %)			
Inde – Total		-	-
Pays-Bas : 16,70 % (30 nov. 2022 : 1,78 %)			
Banques : 0,62 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	8 341	95 988	0,62
Boissons : 2,04 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	1 689	134 360	0,87
Heineken NV Com EUR1.60	1 916	181 024	1,17
Biotechnologie : 1,60 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Argenx SE EUR0.10	679	247 563	1,60
Produits chimiques : 0,76 % (30 nov. 2022 : 0,49 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	669	47 124	0,30
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	621	70 825	0,46
Services commerciaux : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Randstad NV Com EUR0.10	553	25 361	0,16
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Produits alimentaires : 3,32 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	17 252	511 694	3,32
Produits soins de santé : 1,34 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	4 913	207 378	1,34

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,27 % (30 nov. 2022 : 98,32 %) (suite)			
Pays-Bas : 16,70 % (30 nov. 2022 : 1,78 %) (suite)			
Internet : 3,57 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	8 942	550 559	3,57
Médias : 2,63 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	3 796	405 413	2,63
Semi-conducteurs : 0,66 % (30 nov. 2022 : 0,27 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	151	101 397	0,66
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,43 %)			
Pays-Bas – Total		2 578 686	16,70
Norvège : 2,60 % (30 nov. 2022 : 1,19 %)			
Banques : 1,43 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	14 105	220 608	1,43
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Assurance : 1,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	59	926	0,01
Storebrand ASA Com NOK5.00	26 554	179 269	1,16
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,92 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Norvège – Total		400 803	2,60
Portugal : 0,01 % (30 nov. 2022 : 2,23 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,23 %)			
Pétrole et gaz : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	88	871	0,01
Portugal – Total		871	0,01
Afrique du Sud : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits chimiques : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sasol Ltd ZAR1.000	850	9 217	0,06
Afrique du Sud – Total		9 217	0,06
Suède : 8,96 % (30 nov. 2022 : 9,58 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Saab AB Class B Com NPV	865	44 044	0,29
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Banques : 0,62 % (30 nov. 2022 : 2,67 %)			
Swedbank AB Class A Com NPV	6 723	96 212	0,62
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Matériaux de construction : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Systemair AB Class A Com SEK0.25	2 817	20 928	0,14
Produits de soin et de beauté : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	197	4 897	0,03
Composants et équipements électriques : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fagerhult AB NPV	3 420	19 188	0,13
Ingénierie et construction : 1,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	161	1 244	0,01
Skanska AB Class B Com NPV	16 199	199 643	1,29
Divertissement : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	180	22 116	0,14
Produits alimentaires : 0,26 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	2 238	40 196	0,26
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,40 %)			
Services de santé : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Attendo AB Class A Com NPV	727	2 058	0,01
Fournitures d'ameublement ménager : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	12 220	15 429	0,10
Sociétés d'investissement : 2,84 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Investor AB NPV	11 090	213 236	1,38
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	5 795	225 447	1,46
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Machines diverses : 1,50 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	19 639	231 206	1,50

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,27 % (30 nov. 2022 : 98,32 %) (suite)			
Suède : 8,96 % (30 nov. 2022 : 9,58 %) (suite)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	4	114	0,00
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 4,77 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Télécommunications : 1,60 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	51 162	247 454	1,60
Suède – Total		1 383 412	8,96
Suisse : 18,31 % (30 nov. 2022 : 37,14 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Biotechnologie : 0,28 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	927	43 802	0,28
Matériaux de construction : 1,35 % (30 nov. 2022 : 8,08 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	76	32 316	0,21
Geberit AG Com CHF0.10	357	176 710	1,14
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,82 %)			
Services commerciaux : 1,20 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
SGS SA Com CHF0.04	2 232	185 142	1,20
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 4,69 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,61 %)			
Produits alimentaires : 3,21 % (30 nov. 2022 : 3,41 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	4 475	495 449	3,21
Outillage et machines-outils : 1,42 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	1 171	219 403	1,42
Produits soins de santé : 2,31 % (30 nov. 2022 : 1,57 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	2 443	177 126	1,15
Lonza Group AG Com CHF1.00	307	179 366	1,16
Machinerie – Construction et extraction minière : 3,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	15 099	515 294	3,34
Machines diverses : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,85 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	682	42 022	0,27
Fabrication métallique/Matériel : 1,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	464	178 682	1,16
Produits pharmaceutiques : 3,63 % (30 nov. 2022 : 10,59 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	2 277	203 641	1,32
Roche Holding AG Com NPV	1 203	355 749	2,31
Ypsomed Holding AG Com CHF14.15	2	489	0,00
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,66 %)			
Distribution : 0,14 % (30 nov. 2022 : 2,77 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	144	21 358	0,14
Suisse – Total		2 826 549	18,31
Royaume-Uni : 0,87 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,87 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AstraZeneca PLC ADR NPV	1 969	134 973	0,87
Royaume-Uni – Total		134 973	0,87
États-Unis : 14,80 % (30 nov. 2022 : 26,50 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,36 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Biotechnologie : 1,48 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Disc Medicine Inc Com USD0.0001	506	17 623	0,11
Incyte Corporation Com USD0.001	3 652	210 844	1,37
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,47 %)			
Ordinateurs : 1,33 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Western Digital Corp Com USD0.01	5 653	205 366	1,33
Produits de soin et de beauté : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	176	12 279	0,08
Services financiers divers : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
American Express Co Class C Com USD0.20	353	52 501	0,34

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,27 % (30 nov. 2022 : 98,32 %) (suite)			
États-Unis : 14,80 % (30 nov. 2022 : 26,50 %) (suite)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,07 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Divertissement : 0,69 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	9 220	25 945	0,17
Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	3 546	81 324	0,52
Produits soins de santé : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danaher Corp Com USD0.01	174	37 477	0,24
Services de santé : 1,40 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	6 204	216 654	1,40
Internet : 4,16 % (30 nov. 2022 : 10,48 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	660	76 066	0,49
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	225	26 037	0,17
Amazon.com Inc Com USD0.01	3 751	424 253	2,75
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	465	115 463	0,75
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,79 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Médias : 1,49 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	5 627	207 694	1,34
Walt Disney Co Com USD0.01	277	22 854	0,15
Productions diverses : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	162	7 835	0,05
Produits pharmaceutiques : 1,60 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pfizer Inc Com USD0.05	3 886	138 585	0,90
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	10 223	109 221	0,70
Pipelines : 0,65 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	7 823	99 796	0,65
Distribution : 0,54 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Dollar Tree Inc Com USD0.01	309	39 094	0,26
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	3 673	43 651	0,28
Épargne et prêts : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Southern Missouri Bancorp Inc Com USD0.01	1 044	36 380	0,24
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,94 %)			
Logiciels : 0,46 % (30 nov. 2022 : 0,81 %)			
salesforce.com Inc Com USD0.001	153	32 058	0,21
Twilio Inc Class A Com USD0.001	592	38 660	0,25
Télécommunications : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	158	7 361	0,05
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 4,53 %)			
États-Unis – Total		2 285 021	14,80
Actions – Total		15 632 607	101,27

Swaps de surperformance : -1,26 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	(107 267)	(0,69)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	(36 918)	(0,24)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	(22 007)	(0,14)
Société Générale	EUR	28 février 2024	(29 097)	(0,19)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(195 289)	(1,26)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(195 289)	(1,26)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	15 437 318	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	69	0,00
Autres éléments de passif net	(1 287)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	15 436 100	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 15 973 096.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	85,89
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,00
Autres actifs.	14,11
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,45 % (30 nov. 2022 : 82,57 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,64 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,35 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 1,22 % (30 nov. 2022 : 2,14 %)			
Banques : 1,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	5 105	312 324	1,05
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,55 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,95 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,62 %)			
Sociétés d'investissement : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	666	48 005	0,16
Produits pharmaceutiques : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Mithra Pharmaceuticals SA NV NPV	1 626	3 732	0,01
Belgique – Total		364 061	1,22
Canada : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Canada – Total		-	-
Îles Caïmans : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Internet : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Autohome Inc A NPV USD0.5000	925	24 832	0,08
Îles Caïmans – Total		24 832	0,08
Danemark : 19,99 % (30 nov. 2022 : 6,15 %)			
Banques : 3,34 % (30 nov. 2022 : 0,78 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	51 712	983 976	3,29
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	252	16 185	0,05
Boissons : 2,02 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	4 287	604 170	2,02
Matériaux de construction : 1,46 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rockwool International A/S Class B Com DKK10.00	1 961	437 392	1,46
Produits chimiques : 3,04 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	20 215	911 272	3,04
Électricité : 1,63 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	5 958	488 038	1,63
Sources d'énergie de substitution : 1,65 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	18 535	493 658	1,65
Assurance : 1,69 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	23 740	505 281	1,69
Produits pharmaceutiques : 3,34 % (30 nov. 2022 : 2,62 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	6 674	1 000 349	3,34
Distribution : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pandora A/S Com DKK1.00	444	33 090	0,11
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Transport : 1,71 % (30 nov. 2022 : 1,73 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	2 838	511 623	1,71
Danemark – Total		5 985 034	19,99
Finlande : 5,57 % (30 nov. 2022 : 5,13 %)			
Produits forestiers et papier : 1,46 % (30 nov. 2022 : 2,84 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	36 911	437 211	1,46
Assurance : 1,67 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	11 574	497 913	1,67
Fer et acier : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	6 608	33 727	0,11
Machines diverses : 1,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	6 629	314 679	1,05
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,42 %)			
Pétrole et gaz : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	950	33 601	0,11

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,45 % (30 nov. 2022 : 82,57 %) (suite)			
Finlande : 5,57 % (30 nov. 2022 : 5,13 %) (suite)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,56 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Télécommunications : 1,17 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Nokia Oyj Com NPV	92 514	351 091	1,17
Finlande – Total		1 668 222	5,57
Allemagne : 17,60 % (30 nov. 2022 : 18,47 %)			
Compagnies aériennes : 1,69 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Lufthansa AG Com NPV	55 133	505 018	1,69
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,49 %)			
Fabricants automobiles : 3,60 % (30 nov. 2022 : 2,64 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	15 558	807 460	2,70
Volkswagen AG Pref NPV	2 326	271 165	0,90
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,80 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,88 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,56 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
Électricité : 3,00 % (30 nov. 2022 : 1,04 %)			
RWE AG Class A Com NPV	22 920	896 631	3,00
Sources d'énergie de substitution : 1,35 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Verbio AG Com NPV	12 097	403 072	1,35
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,72 %)			
Services de santé : 1,69 % (30 nov. 2022 : 1,54 %)			
Evotec SE Com NPV	25 047	505 699	1,69
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,55 %)			
Rational AG Class A Com NPV	2	1 255	0,00
Produits/Ustensiles ménagers : 1,38 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Com NPV	6 178	414 667	1,38
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,03 %)			
Internet : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
United Internet AG Com NPV	2 951	39 662	0,13
Machines diverses : 3,04 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	23 170	910 349	3,04
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Productions diverses : 1,72 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV**	3 349	513 536	1,72
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,21 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,05 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Allemagne – Total		5 268 514	17,60
Inde : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,42 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,42 %)			
Inde – Total		-	-
Mexique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Mexique – Total		-	-
Pays-Bas : 15,92 % (30 nov. 2022 : 6,01 %)			
Banques : 0,98 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	25 606	294 674	0,98
Boissons : 1,47 % (30 nov. 2022 : 1,13 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	5 549	441 423	1,47
Biotechnologie : 3,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Argenx SE EUR0.10	2 571	937 387	3,13
Produits chimiques : 1,03 % (30 nov. 2022 : 2,62 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	4 016	282 887	0,95
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	214	24 407	0,08
Services commerciaux : 0,71 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Randstad NV Com EUR0.10	4 600	210 956	0,71

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,45 % (30 nov. 2022 : 82,57 %) (suite)			
Pays-Bas : 15,92 % (30 nov. 2022 : 6,01 %) (suite)			
Produits alimentaires : 2,66 % (30 nov. 2022 : 0,55 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01**	26 819	795 451	2,66
Produits soins de santé : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,58 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	248	10 468	0,04
Internet : 2,60 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05**	12 628	777 506	2,60
Médias : 1,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	3 623	386 936	1,29
Semi-conducteurs : 2,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	898	603 007	2,01
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,61 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,52 %)			
Pays-Bas – Total		4 765 102	15,92
Norvège : 1,97 % (30 nov. 2022 : 4,22 %)			
Banques : 1,69 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	32 371	506 295	1,69
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,94 %)			
Pétrole et gaz : 0,28 % (30 nov. 2022 : 1,81 %)			
Aker BP ASA Com NOK1.00	3 422	69 480	0,23
Equinor ASA Com NOK2.50	607	14 499	0,05
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Norvège – Total		590 274	1,97
Portugal : 2,67 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Électricité : 1,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	76 360	348 354	1,17
Pétrole et gaz : 1,50 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	45 462	449 892	1,50
Portugal – Total		798 246	2,67
Suède : 11,77 % (30 nov. 2022 : 16,12 %)			
Aérospatiale/Défense : 3,10 % (30 nov. 2022 : 0,91 %)			
Saab AB Class B Com NPV	18 212	927 316	3,10
Banques : 0,12 % (30 nov. 2022 : 1,92 %)			
Swedbank AB Class A Com NPV	2 433	34 818	0,12
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,06 %)			
Matériaux de construction : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,40 %)			
Systemair AB Class A Com SEK0.25	1 262	9 376	0,03
Services commerciaux : 0,07 % (30 nov. 2022 : 1,99 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	4 625	20 448	0,07
Produits de soin et de beauté : 1,43 % (30 nov. 2022 : 0,96 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	17 218	427 964	1,43
Distribution/Vente de gros : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,42 %)			
Addtech AB NPV	1 177	22 560	0,07
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Ingénierie et construction : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,42 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	5 864	66 003	0,22
Divertissement : 1,14 % (30 nov. 2022 : 0,84 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	2 773	340 704	1,14
Contrôle environnemental : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Sweco AB Class B Com SEK1.00	2 283	24 162	0,08
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,84 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,72 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Attendo AB Class A Com NPV	254	719	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	12 329	15 567	0,05
Sociétés d'investissement : 1,92 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Investor AB NPV	26 100	496 334	1,66
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	2 030	78 974	0,26

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,45 % (30 nov. 2022 : 82,57 %) (suite)			
Suède : 11,77 % (30 nov. 2022 : 16,12 %) (suite)			
Machines diverses : 1,70 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	43 371	510 599	1,70
Fabrication métallique/Matériel : 1,52 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	30 670	454 380	1,52
Exploitation minière : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	1 544	43 973	0,15
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,21 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,57 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,62 %)			
Télécommunications : 0,17 % (30 nov. 2022 : 1,46 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	10 340	50 011	0,17
Suède – Total		3 523 908	11,77
Suisse : 13,29 % (30 nov. 2022 : 13,61 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Biotechnologie : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	752	35 533	0,12
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,63 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	3	1 276	0,00
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
Services commerciaux : 4,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	15 502	1 285 874	4,30
Services financiers divers : 2,80 % (30 nov. 2022 : 1,15 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	14 688	838 560	2,80
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,75 %)			
Outillage et machines-outils : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	127	24 577	0,08
Produits soins de santé : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	477	34 584	0,12
Assurance : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	380	35 568	0,12
Machinerie – Construction et extraction minière : 3,41 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	29 899	1 020 384	3,41
Machines diverses : 1,98 % (30 nov. 2022 : 0,35 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	419	163 717	0,55
Georg Fischer AG Com CHF0.05	6 946	427 989	1,43
Fabrication métallique/Matériel : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	16	3 489	0,01
Produits pharmaceutiques : 0,24 % (30 nov. 2022 : 2,62 %)			
Roche Holding AG Com NPV	242	71 564	0,24
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,96 %)			
Distribution : 0,11 % (30 nov. 2022 : 1,42 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	227	33 669	0,11
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,58 %)			
Suisse – Total		3 976 784	13,29
États-Unis : 11,37 % (30 nov. 2022 : 9,57 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	100	36 455	0,12
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,39 %)			
Services commerciaux : 0,25 % (30 nov. 2022 : 1,13 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	1 313	76 346	0,25
Ordinateurs : 0,89 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	1 597	265 518	0,89
Électricité : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NRG Energy Inc Com USD0.01	5 349	169 536	0,57

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 101,45 % (30 nov. 2022 : 82,57 %) (suite)			
États-Unis : 11,37 % (30 nov. 2022 : 9,57 %) (suite)			
Divertissement : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	8 276	23 289	0,08
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Produits soins de santé : 0,35 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danaher Corp Com USD0.01	317	68 276	0,23
Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01	308	36 789	0,12
Services de santé : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,64 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	1 120	39 112	0,13
Internet : 5,47 % (30 nov. 2022 : 2,75 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1 479	170 457	0,57
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	1 252	144 883	0,49
Amazon.com Inc Com USD0.01	6 096	689 481	2,30
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	2 547	632 438	2,11
Hébergement : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	1 233	63 761	0,21
Médias : 1,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	8 849	326 619	1,09
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,79 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Pipelines : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	2 962	37 786	0,13
Distribution : 0,88 % (30 nov. 2022 : 0,93 %)			
Dollar Tree Inc Com USD0.01	1 962	248 227	0,83
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	1 156	13 738	0,05
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,22 %)			
Logiciels : 1,20 % (30 nov. 2022 : 0,91 %)			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	4 607	98 570	0,33
salesforce.com Inc Com USD0.001	1 248	261 494	0,87
États-Unis – Total		3 402 775	11,37
Actions – Total		30 367 752	101,45

Swaps de surperformance* : -1,44 % (30 nov. 2022 : 1,11 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	(13 031)	(0,04)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	(161 817)	(0,54)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	(61 255)	(0,20)
Société Générale	EUR	28 février 2024	(196 294)	(0,66)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(432 397)	(1,44)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(432 397)	(1,44)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	29 935 355	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	145	0,00
Autres éléments de passif net	(1 953)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	29 933 547	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Actif partiellement gagé au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

*** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 30 898 845.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	99,79
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,00
Autres actifs.	0,21
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,29 % (30 nov. 2022 : 100,60 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,09 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,79 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 4,32 % (30 nov. 2022 : 4,48 %)			
Banques : 2,38 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	4 878	298 436	2,38
Produits chimiques : 1,63 % (30 nov. 2022 : 2,72 %)			
Umicore SA Com NPV	7 903	205 478	1,63
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,90 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Productions diverses : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	6 117	15 017	0,12
Produits pharmaceutiques : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
UCB SA Com NPV	292	23 804	0,19
Belgique – Total		542 735	4,32
Canada : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,88 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,10 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,65 %)			
Canada – Total		-	-
Îles Caïmans : 0,64 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Internet : 0,64 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
JD.com Inc ADR USD0.00002	2 610	79 811	0,64
Îles Caïmans – Total		79 811	0,64
Danemark : 11,68 % (30 nov. 2022 : 4,04 %)			
Banques : 2,64 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	17 415	331 372	2,64
Boissons : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	159	22 408	0,18
Biotechnologie : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	59	21 589	0,17
Matériaux de construction : 1,49 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rockwool International A/S Class B Com DKK10.00	840	187 358	1,49
Produits chimiques : 1,49 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	4 137	186 492	1,49
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,46 %)			
Sources d'énergie de substitution : 1,54 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	7 246	192 989	1,54
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,32 %)			
Assurance : 0,92 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	5 412	115 189	0,92
Produits pharmaceutiques : 3,25 % (30 nov. 2022 : 2,16 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	714	7 905	0,06
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 669	400 050	3,19
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Danemark – Total		1 465 352	11,68
Finlande : 4,45 % (30 nov. 2022 : 6,61 %)			
Produits forestiers et papier : 0,19 % (30 nov. 2022 : 2,86 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	2 006	23 761	0,19
Assurance : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	22	946	0,01
Fer et acier : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	1 886	9 626	0,07
Machines diverses : 2,75 % (30 nov. 2022 : 0,38 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	7 270	345 107	2,75
Productions diverses : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	2 252	23 849	0,19
Pétrole et gaz : 0,73 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	2 586	91 467	0,73

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,29 % (30 nov. 2022 : 100,60 %) (suite)			
Finlande : 4,45 % (30 nov. 2022 : 6,61 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,46 %)			
Télécommunications : 0,51 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Nokia Oyj Com NPV	16 872	64 029	0,51
Finlande – Total		558 785	4,45
Allemagne : 14,57 % (30 nov. 2022 : 16,29 %)			
Compagnies aériennes : 0,38 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Lufthansa AG Com NPV	5 143	47 110	0,38
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,68 %)			
Fabricants automobiles : 3,37 % (30 nov. 2022 : 0,78 %)			
Daimler AG Com NPV	1 669	116 446	0,93
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	3 838	199 192	1,58
Volkswagen AG Pref NPV	925	107 837	0,86
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,06 %)			
Matériaux de construction : 0,86 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
HeidelbergCement AG Class A Com NPV	1 619	108 279	0,86
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 4,20 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,38 %)			
Électricité : 1,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	3 301	129 135	1,03
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Produits soins de santé : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	394	20 842	0,17
Services de santé : 0,74 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Evotec SE Com NPV	4 577	92 409	0,74
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Assurance : 1,59 % (30 nov. 2022 : 1,50 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	599	200 066	1,59
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Machines diverses : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	1 154	45 341	0,36
Productions diverses : 2,96 % (30 nov. 2022 : 0,78 %)			
Siemens AG Com NPV	2 420	371 083	2,96
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,75 %)			
Distribution : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,65 %)			
Zalando SE Com NPV	558	15 088	0,12
Logiciels : 1,60 % (30 nov. 2022 : 0,89 %)			
SAP SE Com NPV	1 639	200 253	1,60
Télécommunications : 1,39 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	8 440	175 088	1,39
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,86 %)			
Allemagne – Total		1 828 169	14,57
Inde : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,42 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,42 %)			
Inde – Total		-	-
Luxembourg : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Luxembourg – Total		-	-
Pays-Bas : 17,52 % (30 nov. 2022 : 7,31 %)			
Banques : 1,52 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	16 571	190 699	1,52
Boissons : 3,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	4 161	393 131	3,13
Biotechnologie : 1,81 % (30 nov. 2022 : 0,79 %)			
Argenx SE EUR0.10	623	227 146	1,81
Produits chimiques : 1,56 % (30 nov. 2022 : 1,08 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	1 406	99 039	0,79
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	849	96 828	0,77

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,29 % (30 nov. 2022 : 100,60 %) (suite)			
Pays-Bas : 17,52 % (30 nov. 2022 : 7,31 %) (suite)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,07 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,27 %)			
Produits alimentaires : 1,37 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	5 780	171 435	1,37
Produits soins de santé : 0,39 % (30 nov. 2022 : 1,50 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	1 161	49 006	0,39
Internet : 4,42 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	9 018	555 238	4,42
Médias : 1,76 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	2 065	220 542	1,76
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,75 %)			
Pipelines : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,39 %)			
Semi-conducteurs : 1,56 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	291	195 407	1,56
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Pays-Bas – Total		2 198 471	17,52
Norvège : 0,77 % (30 nov. 2022 : 3,17 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Assurance : 0,37 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	6 963	47 008	0,37
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
Pétrole et gaz : 0,40 % (30 nov. 2022 : 1,71 %)			
Aker BP ASA Com NOK1.00	2 477	50 293	0,40
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Norvège – Total		97 301	0,77
Portugal : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Électricité : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	5 147	23 480	0,19
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	88	871	0,00
Portugal – Total		24 351	0,19
Suède : 9,44 % (30 nov. 2022 : 10,78 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,35 % (30 nov. 2022 : 1,55 %)			
Saab AB Class B Com NPV	856	43 586	0,35
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,07 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Matériaux de construction : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Systemair AB Class A Com SEK0.25	3 045	22 621	0,18
Services commerciaux : 0,75 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	21 240	93 908	0,75
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,16 % (30 nov. 2022 : 1,50 %)			
Addtech AB NPV	1 067	20 452	0,16
Composants et équipements électriques : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fagerhult AB NPV	635	3 563	0,03
Ingénierie et construction : 0,87 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	11 747	90 763	0,72
Skanska AB Class B Com NPV	1 512	18 634	0,15
Divertissement : 1,58 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	1 614	198 303	1,58
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Produits soins de santé : 1,52 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	9 640	190 341	1,52
Services de santé : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Attendo AB Class A Com NPV	6 412	18 154	0,14
Hansa Biopharma AB NPV	4 088	16 136	0,13

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,29 % (30 nov. 2022 : 100,60 %) (suite)			
Suède : 9,44 % (30 nov. 2022 : 10,78 %) (suite)			
Sociétés d'investissement : 1,59 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Investor AB NPV	10 478	199 256	1,59
Investor AB NPV	46	885	0,00
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Machines diverses : 1,59 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	16 959	199 655	1,59
Fabrication métallique/Matériel : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	1 431	21 200	0,17
Exploitation minière : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	791	22 527	0,18
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,41 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,41 %)			
Télécommunications : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	5 068	24 512	0,20
Suède – Total		1 184 496	9,44
Suisse : 15,81 % (30 nov. 2022 : 17,49 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Biotechnologie : 0,79 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	2 107	99 559	0,79
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,00 %)			
Services commerciaux : 0,86 % (30 nov. 2022 : 0,85 %)			
SGS SA Com CHF0.04	1 301	107 917	0,86
Services financiers divers : 0,82 % (30 nov. 2022 : 1,48 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	1 802	102 879	0,82
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,95 %)			
Produits alimentaires : 2,37 % (30 nov. 2022 : 2,98 %)			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	71 505	106 754	0,85
Nestle SA Com CHF0.10	1 724	190 872	1,52
Produits soins de santé : 1,76 % (30 nov. 2022 : 0,32 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	1 526	110 640	0,88
Lonza Group AG Com CHF1.00	188	109 840	0,88
Machinerie – Construction et extraction minière : 3,32 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	12 219	417 006	3,32
Machines diverses : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	737	45 411	0,36
Produits pharmaceutiques : 4,48 % (30 nov. 2022 : 5,98 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	4 768	426 421	3,40
Roche Holding AG Com NPV	457	135 143	1,08
Distribution : 1,05 % (30 nov. 2022 : 0,35 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	890	132 006	1,05
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,26 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Suisse – Total		1 984 448	15,81
États-Unis : 20,90 % (30 nov. 2022 : 25,87 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,63 %)			
Boissons : 0,53 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	1 207	66 368	0,53
Biotechnologie : 1,32 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	5 822	30 527	0,24
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	196	135 231	1,08
Services commerciaux : 0,99 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Global Payments Com NPV	1 348	123 521	0,99
Ordinateurs : 1,21 % (30 nov. 2022 : 3,53 %)			
Western Digital Corp Com USD0.01	4 186	152 072	1,21
Électronique : 0,60 % (30 nov. 2022 : 1,07 %)			
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	19 241	75 802	0,60
Produits alimentaires : 0,35 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	423	44 121	0,35
Produits soins de santé : 1,00 % (30 nov. 2022 : 2,38 %)			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	2 592	125 163	1,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,29 % (30 nov. 2022 : 100,60 %) (suite)			
États-Unis : 20,90 % (30 nov. 2022 : 25,87 %) (suite)			
Services de santé : 0,15 % (30 nov. 2022 : 1,88 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	547	19 102	0,15
Internet : 7,46 % (30 nov. 2022 : 5,81 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1 600	184 403	1,47
Amazon.com Inc Com USD0.01	3 416	386 362	3,08
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	1 472	365 508	2,91
Médias : 2,16 % (30 nov. 2022 : 0,71 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	4 831	178 313	1,42
Walt Disney Co Com USD0.01	1 123	92 655	0,74
Fabrication métallique/Matériel : 0,37 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Park-Ohio Holdings Corp Com USD1.00	3 096	45 797	0,37
Produits pharmaceutiques : 1,92 % (30 nov. 2022 : 1,57 %)			
Harrow Health Inc Com USD0.001	2 148	38 000	0,30
Pfizer Inc Com USD0.05	5 369	191 473	1,53
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	742	11 595	0,09
Pipelines : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	1 294	16 507	0,13
Distribution : 1,56 % (30 nov. 2022 : 1,18 %)			
Dollar Tree Inc Com USD0.01	1 220	154 351	1,23
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	3 454	41 049	0,33
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,69 %)			
Logiciels : 1,15 % (30 nov. 2022 : 3,68 %)			
Aspen Technology Inc Com USD0.10	571	87 795	0,70
Twilio Inc Class A Com USD0.001	869	56 749	0,45
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,74 %)			
États-Unis – Total		2 622 464	20,90
Actions – Total		12 586 383	100,29

Swaps de surperformance : -0,28 % (30 nov. 2022 : -0,60 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	29 559	0,23
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	7 033	0,06
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			36 592	0,29

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	(24 747)	(0,20)
Société Générale	EUR	28 février 2024	(46 637)	(0,37)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(71 384)	(0,57)

Swaps de surperformance à la juste valeur (34 792) (0,28)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	12 551 591	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	94	0,00
Autres éléments de passif net	(1 411)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	12 550 274	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe 600 Optimised Health Care Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 5 643 162.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 7 276 448.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	97,84
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,28
Autres actifs.	1,88
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,61 % (30 nov. 2022 : 95,95 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 3,89 % (30 nov. 2022 : 6,93 %)			
Banques : 2,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	3 156	193 084	2,23
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 4,09 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,22 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,00 %)			
Holdings – diversifiées : 1,52 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sofina SA Com NPV	683	131 819	1,52
Productions diverses : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	4 991	12 253	0,14
Belgique – Total		337 156	3,89
Danemark : 7,40 % (30 nov. 2022 : 2,66 %)			
Banques : 1,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	6 601	125 604	1,45
Boissons : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	7	986	0,01
Biotechnologie : 0,25 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	58	21 224	0,25
Matériaux de construction : 0,51 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rockwool International A/S Class B Com DKK10.00	198	44 163	0,51
Sources d'énergie de substitution : 2,05 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	6 662	177 434	2,05
Produits soins de santé : 0,53 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	1 300	46 226	0,53
Assurance : 0,06 % (30 nov. 2022 : 1,87 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	260	5 534	0,06
Productions diverses : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	238	13 340	0,15
Produits pharmaceutiques : 1,79 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 032	154 684	1,79
Transport : 0,60 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	290	52 280	0,60
Danemark – Total		641 475	7,40
Finlande : 5,45 % (30 nov. 2022 : 13,54 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,69 %)			
Produits forestiers et papier : 0,25 % (30 nov. 2022 : 1,70 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	1 802	21 345	0,25
Assurance : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	102	4 388	0,05
Machines diverses : 1,20 % (30 nov. 2022 : 3,69 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	2 196	104 244	1,20
Productions diverses : 3,64 % (30 nov. 2022 : 1,04 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	29 779	315 359	3,64
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,06 %)			
Emballage et conteneurs : 0,31 % (30 nov. 2022 : 1,80 %)			
Huhtamaki Oyj Com NPV	896	27 400	0,31
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,94 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,50 %)			
Finlande – Total		472 736	5,45
Allemagne : 16,37 % (30 nov. 2022 : 23,76 %)			
Aérospatiale/Défense : 3,76 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	1 512	326 290	3,76
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,00 %)			
Fabricants automobiles : 3,06 % (30 nov. 2022 : 2,08 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	969	50 291	0,58
Volkswagen AG Class A Com NPV	566	79 466	0,92
Volkswagen AG Pref NPV	1 163	135 583	1,56

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,61 % (30 nov. 2022 : 95,95 %) (suite)			
Allemagne : 16,37 % (30 nov. 2022 : 23,76 %) (suite)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,45 %)			
Produits chimiques : 0,34 % (30 nov. 2022 : 2,18 %)			
BASF SE Com NPV	662	29 403	0,34
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,00 %)			
Électricité : 2,99 % (30 nov. 2022 : 1,00 %)			
E.ON SE Com NPV	11 088	125 405	1,45
RWE AG Class A Com NPV	3 415	133 595	1,54
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,03 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,90 %)			
Produits soins de santé : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	380	20 102	0,23
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 5,71 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,51 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Rational AG Class A Com NPV	71	44 552	0,51
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Assurance : 3,46 % (30 nov. 2022 : 1,01 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	898	299 932	3,46
Internet : 0,25 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
United Internet AG Com NPV	1 591	21 383	0,25
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Machines diverses : 0,62 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	3 117	54 173	0,62
Productions diverses : 0,58 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	329	50 449	0,58
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,01 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,02 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,00 %)			
Télécommunications : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,99 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	2 362	49 000	0,57
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Allemagne – Total		1 419 624	16,37
Inde : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,26 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,62 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,64 %)			
Inde – Total		–	–
Pays-Bas : 6,98 % (30 nov. 2022 : 7,08 %)			
Banques : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	4 263	49 059	0,57
Boissons : 1,52 % (30 nov. 2022 : 1,43 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	1 662	132 212	1,52
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,08 %)			
Produits chimiques : 0,56 % (30 nov. 2022 : 0,90 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	658	46 349	0,54
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	18	2 053	0,02
Services commerciaux : 0,59 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Randstad NV Com EUR0.10	1 118	51 272	0,59
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Produits alimentaires : 0,56 % (30 nov. 2022 : 1,84 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1 644	48 761	0,56
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Internet : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	800	49 256	0,57
Médias : 1,99 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	1 613	172 268	1,99
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Semi-conducteurs : 0,62 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	80	53 720	0,62

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,61 % (30 nov. 2022 : 95,95 %) (suite)			
Pays-Bas : 6,98 % (30 nov. 2022 : 7,08 %) (suite)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,46 %)			
Pays-Bas – Total		604 950	6,98
Norvège : 1,35 % (30 nov. 2022 : 2,93 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,42 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,15 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Pétrole et gaz : 1,35 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	4 886	116 705	1,35
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Norvège – Total		116 705	1,35
Portugal : 0,13 % (30 nov. 2022 : 1,02 %)			
Électricité : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	2 463	11 236	0,13
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,02 %)			
Portugal – Total		11 236	0,13
Afrique du Sud : 1,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits chimiques : 1,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sasol Ltd ZAR1.000	8 736	94 727	1,09
Afrique du Sud – Total		94 727	1,09
Suède : 7,72 % (30 nov. 2022 : 17,45 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,40 %)			
Saab AB Class B Com NPV	454	23 117	0,27
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,96 %)			
Banques : 1,45 % (30 nov. 2022 : 5,22 %)			
Swedbank AB Class A Com NPV	8 775	125 579	1,45
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Matériaux de construction : 1,77 % (30 nov. 2022 : 1,96 %)			
Investment AB Latour Com NPV	7 134	132 129	1,52
Systemair AB Class A Com SEK0.25	2 939	21 834	0,25
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,83 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,26 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Addtech AB NPV	1 171	22 445	0,26
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Composants et équipements électriques : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fagerhult AB NPV	1 006	5 644	0,06
Ingénierie et construction : 0,26 % (30 nov. 2022 : 1,82 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	2 882	22 268	0,26
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Outillage et machines-outils : 1,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	5 748	94 446	1,09
Produits soins de santé : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
RaySearch Laboratories AB Class A Com SEK0.50	3 016	18 715	0,22
Services de santé : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Attendo AB Class A Com NPV	296	838	0,01
Sociétés d'investissement : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Investor AB NPV	47	894	0,01
Hébergement : 1,61 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Scandic Hotels Group AB Class A Com SEK0.25	41 397	139 857	1,61
Machines diverses : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	1 672	19 684	0,23
Fabrication métallique/Matériel : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
SKF AB Class B Com NPV	1 392	20 623	0,24
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	3	85	0,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,61 % (30 nov. 2022 : 95,95 %) (suite)			
Suède : 7,72 % (30 nov. 2022 : 17,45 %) (suite)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,05 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Télécommunications : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	4 388	21 223	0,24
Suède – Total		669 381	7,72
Suisse : 33,08 % (30 nov. 2022 : 3,02 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Biotechnologie : 0,83 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	1 529	72 247	0,83
Matériaux de construction : 2,88 % (30 nov. 2022 : 0,34 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	1	425	0,00
Geberit AG Com CHF0.10	250	123 746	1,43
Holcim AG Com CHF2.00	2 179	125 521	1,45
Services commerciaux : 3,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	3 191	264 690	3,05
Services financiers divers : 1,64 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	2 490	142 158	1,64
Produits alimentaires : 8,56 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	12	134 089	1,54
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	2	226 150	2,61
Nestle SA Com CHF0.10	3 453	382 298	4,41
Outillage et machines-outils : 1,86 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	832	161 009	1,86
Produits soins de santé : 5,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	3 421	248 034	2,86
Lonza Group AG Com CHF1.00	384	224 354	2,59
Machines diverses : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	332	20 457	0,24
Fabrication métallique/Matériel : 0,92 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	208	80 099	0,92
Produits pharmaceutiques : 5,86 % (30 nov. 2022 : 1,86 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	2 892	258 642	2,98
Roche Holding AG Com NPV	843	249 291	2,88
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Distribution : 1,79 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	138	20 468	0,24
Swatch Group AG Com CHF0.45	2 560	134 229	1,55
Suisse – Total		2 867 907	33,08
États-Unis : 16,15 % (30 nov. 2022 : 16,09 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,87 %)			
Banques : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	1 965	20 754	0,24
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,71 %)			
Biotechnologie : 0,75 % (30 nov. 2022 : 0,72 %)			
Disc Medicine Inc Com USD0.0001	1 869	65 093	0,75
Produits chimiques : 1,67 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
FMC Corp Com USD0.10	1 480	144 488	1,67
Ordinateurs : 0,64 % (30 nov. 2022 : 0,40 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	336	55 864	0,64
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,88 %)			
Composants et équipements électriques : 1,65 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	1 967	143 323	1,65
Électronique : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,84 %)			
Trimble Inc Com NPV	73	3 196	0,04

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 99,61 % (30 nov. 2022 : 95,95 %) (suite)			
États-Unis : 16,15 % (30 nov. 2022 : 16,09 %) (suite)			
Divertissement : 0,66 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	2 502	57 381	0,66
Produits alimentaires : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Whole Earth Brands Inc Com USD0.0001	2 709	7 344	0,08
Gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,87 %)			
Services de santé : 1,67 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	4 136	144 436	1,67
Internet : 4,13 % (30 nov. 2022 : 2,48 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	226	26 047	0,30
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	202	23 376	0,27
Amazon.com Inc Com USD0.01	2 209	249 846	2,88
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	238	59 097	0,68
Médias : 0,45 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	1 046	38 608	0,45
Produits pharmaceutiques : 0,10 % (30 nov. 2022 : 1,87 %)			
Johnson & Johnson Com USD1.00	61	8 872	0,10
Pipelines : 1,15 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	7 823	99 796	1,15
Distribution : 1,56 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
Dollar Tree Inc Com USD0.01	728	92 105	1,06
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	3 614	42 950	0,50
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,53 %)			
Logiciels : 1,36 % (30 nov. 2022 : 0,42 %)			
salesforce.com Inc Com USD0.001	417	87 374	1,01
Twilio Inc Class A Com USD0.001	469	30 627	0,35
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,27 %)			
États-Unis – Total		1 400 577	16,15
Actions – Total		8 636 474	99,61

Swaps de surperformance : 0,39 % (30 nov. 2022 : -0,99 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	42 923	0,49
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	834	0,01
Société Générale	EUR	28 février 2024	6 962	0,08
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			50 719	0,58
Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	(16 157)	(0,19)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(16 157)	(0,19)
Swaps de surperformance à la juste valeur			34 562	0,39

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	8 671 036	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	108	0,00
Autres éléments de passif net	(461)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	8 670 683	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods and Services Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 5 058 638.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 3 766 138.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	74,58
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,44
Autres actifs.	24,98
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,01 % (30 nov. 2022 : 101,26 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 2,63 % (30 nov. 2022 : 1,52 %)			
Banques : 1,78 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	20 801	1 272 605	1,78
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Produits chimiques : 0,82 % (30 nov. 2022 : 0,93 %)			
Umicore SA Com NPV	22 723	590 798	0,82
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,27 %)			
Productions diverses : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	7 487	18 381	0,03
Belgique – Total		1 881 784	2,63
Brésil : 0,73 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fer et acier : 0,73 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vale SA ADR NPV	44 154	525 160	0,73
Brésil – Total		525 160	0,73
Canada : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,12 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,56 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,56 %)			
Canada – Total		-	-
Îles Caïmans : 2,31 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Internet : 2,31 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Autohome Inc A NPV USD0.5000	51 458	1 381 416	1,93
Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	9 251	274 033	0,38
Îles Caïmans – Total		1 655 449	2,31
Danemark : 3,71 % (30 nov. 2022 : 15,16 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,17 %)			
Boissons : 0,11 % (30 nov. 2022 : 2,82 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	562	79 203	0,11
Biotechnologie : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	259	94 774	0,13
Matériaux de construction : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rockwool International A/S Class B Com DKK10.00	363	80 965	0,12
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Électricité : 0,10 % (30 nov. 2022 : 2,75 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	892	73 066	0,10
Sources d'énergie de substitution : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	4 081	108 693	0,15
Assurance : 1,83 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Alm Brand A/S Com DKK10.00	217 209	324 636	0,45
Tryg A/S Com DKK5.00	46 430	988 214	1,38
Produits pharmaceutiques : 0,65 % (30 nov. 2022 : 6,14 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3 109	466 000	0,65
Distribution : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pandora A/S Com DKK1.00	223	16 620	0,03
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,69 %)			
Transport : 0,59 % (30 nov. 2022 : 1,55 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	2 346	422 927	0,59
Danemark – Total		2 655 098	3,71
Finlande : 0,68 % (30 nov. 2022 : 3,92 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Produits alimentaires : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kesko Oyj Class B Com NPV	1 533	27 111	0,04
Produits forestiers et papier : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	6 935	82 145	0,11
Assurance : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	169	7 270	0,01

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,01 % (30 nov. 2022 : 101,26 %) (suite)			
Finlande : 0,68 % (30 nov. 2022 : 3,92 %) (suite)			
Machines diverses : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,70 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	2 398	113 833	0,16
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Pétrole et gaz : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	667	23 592	0,03
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Télécommunications : 0,33 % (30 nov. 2022 : 1,76 %)			
Nokia Oyj Com NPV	62 095	235 651	0,33
Finlande – Total		489 602	0,68
Allemagne : 17,96 % (30 nov. 2022 : 16,65 %)			
Compagnies aériennes : 0,26 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Lufthansa AG Com NPV	20 672	189 355	0,26
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Fabricants automobiles : 2,82 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	8 441	438 088	0,61
Volkswagen AG Pref NPV	13 560	1 580 825	2,21
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,47 %)			
Matériaux de construction : 2,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
HeidelbergCement AG Class A Com NPV	21 626	1 446 347	2,02
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 5,49 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,74 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,46 %)			
Électricité : 4,38 % (30 nov. 2022 : 3,98 %)			
RWE AG Class A Com NPV	80 138	3 134 999	4,38
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,69 %)			
Produits soins de santé : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	2 157	226 161	0,31
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1 030	54 487	0,08
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Rational AG Class A Com NPV	3	1 882	0,00
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Assurance : 2,59 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Hannover Rueck SE Com NPV	1 839	368 168	0,51
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	4 455	1 487 970	2,08
Internet : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
United Internet AG Com NPV	2 032	27 310	0,04
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,72 %)			
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Siemens Energy AG Class A Com NPV	3 437	81 594	0,11
Machines diverses : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	1 926	75 673	0,11
Productions diverses : 0,71 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Siemens AG Com NPV	3 316	508 475	0,71
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,95 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Logiciels : 4,21 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
SAP SE Com NPV	24 665	3 013 570	4,21
Télécommunications : 0,32 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	11 123	230 747	0,32
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Allemagne – Total		12 865 651	17,96
Inde : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Inde – Total		-	-

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,01 % (30 nov. 2022 : 101,26 %) (suite)			
Irlande : 6,90 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Assurance : 6,90 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Aon PLC Class A Com NPV	17 089	4 941 720	6,90
Irlande – Total		4 941 720	6,90
Israël : 0,00 % (30 nov. 2022 : 6,71 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 6,23 %)			
Israël – Total		-	-
Pays-Bas : 13,53 % (30 nov. 2022 : 4,06 %)			
Banques : 2,58 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	160 363	1 845 457	2,58
Boissons : 3,89 % (30 nov. 2022 : 1,06 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	116	9 228	0,01
Heineken NV Com EUR1.60	29 423	2 779 885	3,88
Biotechnologie : 0,37 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Argenx SE EUR0.10	736	268 346	0,37
Produits chimiques : 0,32 % (30 nov. 2022 : 0,49 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	3 192	224 844	0,32
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	11	1 255	0,00
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,42 %)			
Produits alimentaires : 0,60 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	14 423	427 786	0,60
Produits soins de santé : 0,60 % (30 nov. 2022 : 1,17 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	10 136	427 841	0,60
Internet : 0,84 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	9 803	603 571	0,84
Médias : 4,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	26 849	2 867 473	4,00
Semi-conducteurs : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	351	235 696	0,33
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Pays-Bas – Total		9 691 382	13,53
Norvège : 0,85 % (30 nov. 2022 : 4,74 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,71 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Assurance : 0,80 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	84 342	569 403	0,80
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,72 %)			
Pétrole et gaz : 0,05 % (30 nov. 2022 : 3,20 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	1 559	37 238	0,05
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Norvège – Total		606 641	0,85
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Portugal – Total		-	-
Porto Rico : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,45 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,45 %)			
Porto Rico – Total		-	-
Suède : 2,03 % (30 nov. 2022 : 7,34 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	3 098	157 743	0,22
Banques : 0,45 % (30 nov. 2022 : 0,71 %)			
Swedbank AB Class A Com NPV	22 386	320 365	0,45
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,71 %)			
Systemair AB Class A Com SEK0.25	100	743	0,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,01 % (30 nov. 2022 : 101,26 %) (suite)			
Suède : 2,03 % (30 nov. 2022 : 7,34 %) (suite)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,75 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fagerhult AB NPV	35	196	0,00
Électronique : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Fingerprint Cards AB Com NPV	69 074	14 204	0,02
Pricer AB Class B Com SEK1.00	1 858	1 182	0,00
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	285	2 202	0,00
Divertissement : 0,58 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	3 381	415 406	0,58
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,40 %)			
RaySearch Laboratories AB Class A Com SEK0.50	354	2 197	0,00
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,69 %)			
Attendo AB Class A Com NPV	618	1 750	0,00
Hansa Biopharma AB NPV	510	2 013	0,00
Holdings – diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Sociétés d'investissement : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Investor AB NPV	47	894	0,00
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	2 150	83 643	0,12
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Hébergement : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Scandic Hotels Group AB Class A Com SEK0.25	60 888	205 706	0,29
Machines diverses : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	7 445	87 648	0,12
Fabrication métallique/Matériel : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	5 149	76 283	0,11
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,73 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
Télécommunications : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	17 176	83 075	0,12
Suède – Total		1 455 250	2,03
Suisse : 17,32 % (30 nov. 2022 : 18,71 %)			
Matériaux de construction : 1,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Geberit AG Com CHF0.10	1 636	809 795	1,13
Produits chimiques : 0,46 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Givaudan SA Com CHF10.00	107	328 935	0,46
Services commerciaux : 0,75 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	6 449	534 938	0,75
Électronique : 0,70 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	5 218	504 865	0,70
Produits alimentaires : 1,95 % (30 nov. 2022 : 3,34 %)			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	17	189 960	0,27
Nestle SA Com CHF0.10	10 900	1 206 792	1,68
Produits soins de santé : 4,12 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	20 418	1 480 374	2,07
Lonza Group AG Com CHF1.00	2 518	1 471 153	2,05
Assurance : 2,07 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	15 864	1 484 866	2,07
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	6 012	205 176	0,29
Machines diverses : 0,82 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	9 508	585 850	0,82
Produits pharmaceutiques : 2,65 % (30 nov. 2022 : 12,71 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	3 546	317 132	0,44
Roche Holding AG Com NPV	5 342	1 579 729	2,21
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,37 %)			
Distribution : 2,38 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	10 214	1 514 951	2,11

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,01 % (30 nov. 2022 : 101,26 %) (suite)			
Suisse : 17,32 % (30 nov. 2022 : 18,71 %) (suite)			
Distribution : 2,38 % (30 nov. 2022 : 0,31 %) (suite)			
Swatch Group AG Com CHF0.45	3 657	191 748	0,27
Suisse – Total		12 406 264	17,32
Royaume-Uni : 0,73 % (30 nov. 2022 : 1,63 %)			
Agriculture : 0,73 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
British American Tobacco PLC ADR NPV	17 665	525 427	0,73
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,63 %)			
Royaume-Uni – Total		525 427	0,73
États-Unis : 32,63 % (30 nov. 2022 : 17,08 %)			
Aérospatiale/Défense : 1,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Curtiss-Wright Corp Com USD1.00	5 916	877 106	1,22
Compagnies aériennes : 3,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	350 882	2 247 935	3,14
Détailants d'habillement : 0,63 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	66 854	452 131	0,63
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Banques : 1,02 % (30 nov. 2022 : 0,72 %)			
Fifth Third Bancorp Com NPV	32 263	734 474	1,02
Biotechnologie : 1,56 % (30 nov. 2022 : 0,55 %)			
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	59 530	1 115 106	1,56
Ordinateurs : 2,37 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	3 059	508 590	0,71
Varonis Systems Inc Com USD0.001	48 123	1 186 260	1,66
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	31	2 163	0,00
Services financiers divers : 0,74 % (30 nov. 2022 : 0,51 %)			
Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	2 977	532 738	0,74
Électricité : 6,93 % (30 nov. 2022 : 3,03 %)			
NRG Energy Inc Com USD0.01**	156 674	4 965 776	6,93
Électronique : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,72 %)			
Trimble Inc Com NPV	6 421	281 088	0,39
Divertissement : 0,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vail Resorts Inc Com USD0.01	1 401	319 598	0,45
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,01 %)			
Produits soins de santé : 0,56 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danaher Corp Com USD0.01	150	32 308	0,04
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	6 817	370 999	0,52
Services de santé : 3,60 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	11 589	825 394	1,15
SI-BONE Inc Com USD0.0001	17 153	405 133	0,57
Syneos Health Inc Com USD0.01	34 483	1 345 552	1,88
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,63 %)			
Internet : 4,17 % (30 nov. 2022 : 3,98 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	2 021	232 924	0,32
Amazon.com Inc Com USD0.01	24 231	2 740 619	3,83
Booking Holdings Inc Com USD0.008	7	16 473	0,02
Hébergement : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	185	9 567	0,01
Médias : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,32 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	6 553	241 873	0,34
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,72 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Thermon Group Holdings Com USD0.001	24 061	517 737	0,72
Produits pharmaceutiques : 0,92 % (30 nov. 2022 : 0,63 %)			
Agios Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	15 775	374 066	0,52
Johnson & Johnson Com USD1.00	1 952	283 911	0,40
Distribution : 3,12 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01**	1 146	2 232 115	3,12
Logiciels : 0,70 % (30 nov. 2022 : 1,41 %)			
Microsoft Corp Com USD0.00000625	1 579	486 378	0,68

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,01 % (30 nov. 2022 : 101,26 %) (suite)			
États-Unis : 32,63 % (30 nov. 2022 : 17,08 %) (suite)			
Logiciels : 0,70 % (30 nov. 2022 : 1,41 %) (suite)			
salesforce.com Inc Com USD0.001	62	12 991	0,02
Télécommunications : 0,04 % (30 nov. 2022 : 2,94 %)			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	591	27 535	0,04
États-Unis – Total		23 378 540	32,63
Actions – Total		73 077 968	102,01

Swaps de surperformance* : -2,00 % (30 nov. 2022 : -1,26 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	41 572	0,06
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			41 572	0,06

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	(1 355 560)	(1,89)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	(9 567)	(0,01)
Société Générale	EUR	28 février 2024	(112 207)	(0,16)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(1 477 334)	(2,06)

Swaps de surperformance à la juste valeur (1 435 762) (2,00)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	71 642 206	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	198	0,00
Autres éléments de passif net	(7 543)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	71 634 861	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Actif partiellement gagé au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

*** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe 600 Optimised Insurance Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 4 664 824.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 68 082 500.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	99,91
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,06
Autres actifs.	0,03
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,77 % (30 nov. 2022 : 103,34 %)			
Belgique : 1,48 % (30 nov. 2022 : 6,92 %)			
Banques : 1,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	2 013	123 155	1,11
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,73 %)			
Produits chimiques : 0,17 % (30 nov. 2022 : 2,70 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	192	18 751	0,17
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Econocom Group SA/NV Com NPV	1	3	0,00
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,61 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,38 %)			
Holdings – diversifiées : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sofina SA Com NPV	112	21 616	0,20
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Belgique – Total		163 525	1,48
Îles Vierges britanniques : 1,80 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Distribution : 1,80 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	25 084	198 818	1,80
Îles Vierges britanniques – Total		198 818	1,80
Canada : 1,81 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 1,81 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	12 338	109 133	0,99
Hudbay Minerals Inc Com NPV	22 668	91 004	0,82
Canada – Total		200 137	1,81
Danemark : 8,97 % (30 nov. 2022 : 6,10 %)			
Banques : 2,93 % (30 nov. 2022 : 0,27 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	16 426	312 554	2,83
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	168	10 790	0,10
Boissons : 0,72 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	564	79 485	0,72
Biotechnologie : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	50	18 296	0,17
Sources d'énergie de substitution : 2,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	8 668	230 862	2,09
Produits soins de santé : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	512	18 206	0,16
Produits pharmaceutiques : 2,71 % (30 nov. 2022 : 4,70 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 997	299 325	2,71
Distribution : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pandora A/S Com DKK1.00	11	820	0,01
Transport : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	113	20 371	0,18
Danemark – Total		990 709	8,97
Finlande : 1,92 % (30 nov. 2022 : 5,75 %)			
Produits forestiers et papier : 0,78 % (30 nov. 2022 : 4,16 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	7 226	85 592	0,78
Articles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Assurance : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	34	1 463	0,01
Machines diverses : 0,28 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	649	30 808	0,28
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,28 %)			
Télécommunications : 0,85 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Nokia Oyj Com NPV	24 865	94 362	0,85
Finlande – Total		212 225	1,92
Allemagne : 8,39 % (30 nov. 2022 : 22,18 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,86 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	440	94 952	0,86

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,77 % (30 nov. 2022 : 103,34 %) (suite)			
Allemagne : 8,39 % (30 nov. 2022 : 22,18 %) (suite)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,18 %)			
Fabricants automobiles : 3,03 % (30 nov. 2022 : 1,26 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	3 006	156 011	1,41
Volkswagen AG Pref NPV	1 530	178 368	1,62
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,39 %)			
Matériaux de construction : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
HeidelbergCement AG Class A Com NPV	287	19 195	0,17
Produits chimiques : 0,34 % (30 nov. 2022 : 3,96 %)			
Covestro AG Class A Com NPV	503	18 138	0,17
Symrise AG Class A Com NPV	191	19 096	0,17
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,22 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,12 %)			
Électricité : 1,24 % (30 nov. 2022 : 1,66 %)			
RWE AG Class A Com NPV	3 501	136 959	1,24
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,53 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,25 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Rational AG Class A Com NPV	42	26 355	0,24
Produits/Ustensiles ménagers : 0,32 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Com NPV	87	5 839	0,05
Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	401	29 891	0,27
Assurance : 0,19 % (30 nov. 2022 : 1,39 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	61	20 374	0,19
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,60 %)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens Energy AG Class A Com NPV	857	20 345	0,19
Machines diverses : 0,74 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	2 084	81 880	0,74
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Productions diverses : 0,87 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	629	96 451	0,87
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,28 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,66 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Télécommunications : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	1 075	22 301	0,20
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,04 %)			
Allemagne – Total		926 155	8,39
Inde : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,43 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,43 %)			
Inde – Total		-	-
Irlande : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Contrôle environnemental : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pentair PLC Com USD0.01	343	17 847	0,16
Irlande – Total		17 847	0,16
Mexique : 1,43 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boissons : 1,43 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	1 666	157 224	1,43
Mexique – Total		157 224	1,43
Pays-Bas : 6,10 % (30 nov. 2022 : 11,64 %)			
Banques : 1,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	10 082	116 024	1,05
Boissons : 1,59 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	2 202	175 169	1,59
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,87 %)			
Produits chimiques : 0,07 % (30 nov. 2022 : 3,18 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	99	6 973	0,06

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,77 % (30 nov. 2022 : 103,34 %) (suite)			
Pays-Bas : 6,10 % (30 nov. 2022 : 11,64 %) (suite)			
Produits chimiques : 0,07 % (30 nov. 2022 : 3,18 %) (suite)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	12	1 369	0,01
Services commerciaux : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Randstad NV Com EUR0.10	281	12 887	0,12
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,48 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Produits alimentaires : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	744	22 067	0,20
Produits soins de santé : 0,78 % (30 nov. 2022 : 1,90 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	2 030	85 686	0,78
Internet : 0,89 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	1 590	97 896	0,89
Médias : 0,51 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	529	56 497	0,51
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,22 %)			
Pipelines : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,53 %)			
Semi-conducteurs : 0,89 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	147	98 711	0,89
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,35 %)			
Pays-Bas – Total		673 279	6,10
Norvège : 2,12 % (30 nov. 2022 : 2,68 %)			
Banques : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	342	5 349	0,05
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,24 %)			
Assurance : 2,07 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	33 823	228 343	2,07
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,95 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Norvège – Total		233 692	2,12
Portugal : 0,18 % (30 nov. 2022 : 1,84 %)			
Produits alimentaires : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Jerónimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	883	19 938	0,18
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,84 %)			
Portugal – Total		19 938	0,18
Suède : 14,27 % (30 nov. 2022 : 9,88 %)			
Aérospatiale/Défense : 1,46 % (30 nov. 2022 : 0,34 %)			
Saab AB Class B Com NPV	3 173	161 562	1,46
Banques : 3,79 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	28 386	209 757	1,90
Swedbank AB Class A Com NPV	14 587	208 754	1,89
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Matériaux de construction : 0,28 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Investment AB Latour Com NPV	1 042	19 299	0,17
Systemair AB Class A Com SEK0.25	1 625	12 072	0,11
Services commerciaux : 0,19 % (30 nov. 2022 : 2,52 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	4 781	21 138	0,19
Produits de soin et de beauté : 0,72 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	3 175	78 917	0,72
Distribution/Vente de gros : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Addtech AB NPV	1 040	19 934	0,18
Composants et équipements électriques : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fagerhult AB NPV	205	1 150	0,01
Électronique : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	928	19 259	0,17
Ingénierie et construction : 0,84 % (30 nov. 2022 : 0,63 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	11 991	92 648	0,84
Divertissement : 1,54 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	1 381	169 676	1,54

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,77 % (30 nov. 2022 : 103,34 %) (suite)			
Suède : 14,27 % (30 nov. 2022 : 9,88 %) (suite)			
Contrôle environnemental : 0,51 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sweco AB Class B Com SEK1.00	5 271	55 786	0,51
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,82 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Nobia AB Class A Com SEK0.33	11 539	14 569	0,13
Sociétés d'investissement : 0,97 % (30 nov. 2022 : 0,40 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	2 740	106 596	0,97
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,43 %)			
Machines diverses : 1,43 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Atlas Copco AB Class A Com SEK0.16	1 494	20 350	0,18
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	7 352	86 554	0,78
Hexagon AB Class B Com EUR0.22	4 741	51 402	0,47
Fabrication métallique/Matériel : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	1 136	16 830	0,15
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,56 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,40 %)			
Logiciels : 1,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Modern Times Group MTG AB NPV	20 786	123 072	1,11
Télécommunications : 0,79 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	17 951	86 823	0,79
Suède – Total		1 576 148	14,27
Suisse : 31,64 % (30 nov. 2022 : 12,01 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Biotechnologie : 0,76 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	1 789	84 533	0,76
Matériaux de construction : 1,86 % (30 nov. 2022 : 0,56 %)			
Holcim AG Com CHF2.00	3 560	205 072	1,86
Services commerciaux : 2,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	2 799	232 174	2,10
Services financiers divers : 1,82 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	3 528	201 419	1,82
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Produits alimentaires : 6,97 % (30 nov. 2022 : 2,46 %)			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	3	339 225	3,07
Nestle SA Com CHF0.10	3 889	430 570	3,90
Outillage et machines-outils : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	99	19 159	0,17
Produits soins de santé : 1,93 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Lonza Group AG Com CHF1.00	364	212 669	1,93
Assurance : 1,89 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	2 229	208 634	1,89
Machines diverses : 3,02 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	2 586	159 340	1,44
Kardex AG Com CHF0.45	860	174 193	1,58
Produits pharmaceutiques : 7,05 % (30 nov. 2022 : 4,93 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	3 008	269 017	2,44
Roche Holding AG Com NPV	1 722	509 227	4,61
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,65 %)			
Distribution : 4,07 % (30 nov. 2022 : 1,48 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2 902	430 427	3,90
Swatch Group AG Com CHF0.45	362	18 981	0,17
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,19 %)			
Suisse – Total		3 494 640	31,64

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 98,77 % (30 nov. 2022 : 103,34 %) (suite)			
États-Unis : 18,50 % (30 nov. 2022 : 23,85 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,15 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,98 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,47 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,28 %)			
Services commerciaux : 0,20 % (30 nov. 2022 : 1,16 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	390	22 677	0,20
Ordinateurs : 1,88 % (30 nov. 2022 : 1,89 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	1 252	208 158	1,88
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,92 %)			
Électricité : 0,48 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NRG Energy Inc Com USD0.01	1 660	52 614	0,48
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Produits alimentaires : 0,26 % (30 nov. 2022 : 0,49 %)			
Whole Earth Brands Inc Com USD0.0001	10 648	28 865	0,26
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,32 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,43 %)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
PulteGroup Inc Com USD0.01	297	18 409	0,17
Internet : 5,17 % (30 nov. 2022 : 5,56 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	847	97 618	0,88
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	28	3 240	0,03
Amazon.com Inc Com USD0.01	4 058	458 975	4,16
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	44	10 926	0,10
Médias : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	37	1 366	0,01
Emballage et conteneurs : 2,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Westrock Co Com USD0.01	9 137	240 059	2,17
Produits pharmaceutiques : 3,36 % (30 nov. 2022 : 1,23 %)			
Pfizer Inc Com USD0.05	10 394	370 678	3,36
Distribution : 2,39 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Costco Wholesale Com USD0.005	506	242 800	2,20
Dollar Tree Inc Com USD0.01	165	20 876	0,19
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,85 %)			
Logiciels : 2,41 % (30 nov. 2022 : 2,54 %)			
Microsoft Corp Com USD0.00000625	689	212 232	1,92
salesforce.com Inc Com USD0.001	257	53 849	0,49
États-Unis – Total		2 043 342	18,50
Actions – Total		10 907 679	98,77

Swaps de surperformance : 1,24 % (30 nov. 2022 : -1,53 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	110 585	1,00
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	601	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	16 425	0,15
Société Générale	EUR	28 février 2024	9 458	0,09
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			137 069	1,24
Swaps de surperformance à la juste valeur			137 069	1,24

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	11 044 748	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	226	0,00
Autres éléments de passif net	(958)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	11 044 016	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe 600 Optimised Technology Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 11 026 309.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	98,52
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	1,24
Autres actifs.	0,24
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,75 % (30 nov. 2022 : 101,40 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,60 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,60 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 4,77 % (30 nov. 2022 : 4,24 %)			
Banques : 0,64 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	347	21 229	0,64
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,15 %)			
Produits chimiques : 1,76 % (30 nov. 2022 : 0,71 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	604	58 987	1,76
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,13 %)			
Holdings – diversifiées : 1,77 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sofina SA Com NPV	307	59 251	1,77
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,07 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,60 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
UCB SA Com NPV	246	20 054	0,60
Belgique – Total		159 521	4,77
Canada : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,99 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,83 %)			
Canada – Total		-	-
Danemark : 15,29 % (30 nov. 2022 : 10,17 %)			
Banques : 2,59 % (30 nov. 2022 : 2,55 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	4 547	86 520	2,59
Boissons : 0,62 % (30 nov. 2022 : 0,71 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	148	20 858	0,62
Biotechnologie : 0,61 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	56	20 492	0,61
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,11 %)			
Sources d'énergie de substitution : 1,89 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2 367	63 042	1,89
Fournitures d'ameublement ménager : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bang & Olufsen A/S Com DKK10.00	1 806	2 726	0,08
Produits pharmaceutiques : 6,39 % (30 nov. 2022 : 2,02 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 426	213 740	6,39
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,81 %)			
Transport : 3,11 % (30 nov. 2022 : 2,97 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	578	104 199	3,11
Danemark – Total		511 577	15,29
Finlande : 5,25 % (30 nov. 2022 : 6,08 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,84 %)			
Produits alimentaires : 1,79 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kesko Oyj Class B Com NPV	3 390	59 952	1,79
Produits forestiers et papier : 0,66 % (30 nov. 2022 : 4,17 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	1 865	22 091	0,66
Assurance : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	53	2 280	0,07
Machines diverses : 0,83 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	585	27 770	0,83
Productions diverses : 0,72 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	2 266	23 997	0,72
Télécommunications : 1,18 % (30 nov. 2022 : 0,91 %)			
Elisa Oyj Com NPV	64	3 354	0,10
Nokia Oyj Com NPV	9 522	36 136	1,08
Finlande – Total		175 580	5,25
Allemagne : 24,01 % (30 nov. 2022 : 13,89 %)			
Fabricants automobiles : 5,70 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	1 985	103 021	3,08
Volkswagen AG Pref NPV	751	87 552	2,62

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,75 % (30 nov. 2022 : 101,40 %) (suite)			
Allemagne : 24,01 % (30 nov. 2022 : 13,89 %) (suite)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,91 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,31 %)			
Matériaux de construction : 1,78 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
HeidelbergCement AG Class A Com NPV	890	59 523	1,78
Produits chimiques : 2,55 % (30 nov. 2022 : 0,87 %)			
BASF SE Com NPV	679	30 158	0,90
Covestro AG Class A Com NPV	1 527	55 063	1,65
Ordinateurs : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	420	13 087	0,39
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,45 %)			
Électricité : 3,22 % (30 nov. 2022 : 1,31 %)			
RWE AG Class A Com NPV	2 755	107 776	3,22
Produits soins de santé : 0,59 % (30 nov. 2022 : 4,70 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	370	19 573	0,59
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,38 %)			
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,09 %)			
Assurance : 4,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Allianz SE Com NPV	296	59 194	1,77
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	269	89 846	2,68
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,52 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens Energy AG Class A Com NPV	727	17 259	0,52
Machines diverses : 1,30 % (30 nov. 2022 : 0,56 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	1 111	43 651	1,30
Productions diverses : 2,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	441	67 623	2,02
Produits pharmaceutiques : 0,91 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bayer AG Com NPV	586	30 554	0,91
Télécommunications : 0,58 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	943	19 563	0,58
Allemagne – Total		803 443	24,01
Inde : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,58 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,58 %)			
Inde – Total		-	-
Pays-Bas : 6,82 % (30 nov. 2022 : 7,37 %)			
Banques : 0,63 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	1 821	20 956	0,63
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,99 %)			
Produits chimiques : 0,58 % (30 nov. 2022 : 2,24 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	272	19 160	0,57
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	2	228	0,01
Services commerciaux : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Randstad NV Com EUR0.10	62	2 843	0,08
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,85 %)			
Produits alimentaires : 0,58 % (30 nov. 2022 : 1,04 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	659	19 546	0,58
Produits soins de santé : 0,03 % (30 nov. 2022 : 1,11 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	23	971	0,03
Internet : 0,60 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	324	19 949	0,60
Médias : 2,66 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	834	89 071	2,66
Semi-conducteurs : 1,66 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASM International NV Com EUR0.04	86	34 864	1,04
ASML Holding NV Com EUR0.09	31	20 817	0,62
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,14 %)			
Pays-Bas – Total		228 405	6,82
Norvège : 0,47 % (30 nov. 2022 : 7,99 %)			
Banques : 0,47 % (30 nov. 2022 : 2,06 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	1 008	15 765	0,47

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,75 % (30 nov. 2022 : 101,40 %) (suite)			
Norvège : 0,47 % (30 nov. 2022 : 7,99 %) (suite)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,62 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,85 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,68 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,18 %)			
Norvège – Total		15 765	0,47
Portugal : 2,50 % (30 nov. 2022 : 1,07 %)			
Électricité : 0,65 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	4 801	21 902	0,65
Produits alimentaires : 1,82 % (30 nov. 2022 : 1,07 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	2 696	60 876	1,82
Pétrole et gaz : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	88	871	0,03
Portugal – Total		83 649	2,50
Suède : 10,97 % (30 nov. 2022 : 15,36 %)			
Aérospatiale/Défense : 1,30 % (30 nov. 2022 : 1,10 %)			
Saab AB Class B Com NPV	855	43 535	1,30
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,00 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,15 %)			
Matériaux de construction : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Systemair AB Class A Com SEK0.25	511	3 796	0,12
Services commerciaux : 0,02 % (30 nov. 2022 : 2,62 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	166	734	0,02
Distribution/Vente de gros : 0,68 % (30 nov. 2022 : 1,96 %)			
Addtech AB NPV	1 188	22 771	0,68
Composants et équipements électriques : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fagerhult AB NPV	1 001	5 616	0,17
Ingénierie et construction : 0,63 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	2 741	21 178	0,63
Divertissement : 3,73 % (30 nov. 2022 : 0,80 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	1 016	124 830	3,73
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,06 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,58 %)			
Sociétés d'investissement : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Investor AB NPV	283	5 382	0,16
Hébergement : 1,94 % (30 nov. 2022 : 1,81 %)			
Scandic Hotels Group AB Class A Com SEK0.25	19 220	64 933	1,94
Fabrication métallique/Matériel : 1,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	2 479	36 727	1,10
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,78 %)			
Télécommunications : 1,12 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	7 754	37 504	1,12
Suède – Total		367 006	10,97
Suisse : 20,89 % (30 nov. 2022 : 16,40 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,84 %)			
Biotechnologie : 0,47 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	334	15 782	0,47
Matériaux de construction : 0,47 % (30 nov. 2022 : 3,32 %)			
Holcim AG Com CHF2.00	271	15 611	0,47
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Services commerciaux : 0,47 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
SGS SA Com CHF0.04	188	15 594	0,47
Services financiers divers : 0,46 % (30 nov. 2022 : 1,21 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	269	15 358	0,46

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,75 % (30 nov. 2022 : 101,40 %) (suite)			
Suisse : 20,89 % (30 nov. 2022 : 16,40 %) (suite)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Produits alimentaires : 3,13 % (30 nov. 2022 : 0,83 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	2	3 778	0,11
Nestle SA Com CHF0.10	913	101 083	3,02
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Produits soins de santé : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Lonza Group AG Com CHF1.00	11	6 427	0,19
Assurance : 0,47 % (30 nov. 2022 : 0,95 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	170	15 912	0,47
Machinerie – Construction et extraction minière : 5,39 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	5 285	180 365	5,39
Machines diverses : 1,27 % (30 nov. 2022 : 1,31 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	691	42 577	1,27
Produits pharmaceutiques : 5,77 % (30 nov. 2022 : 3,18 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	813	72 709	2,17
Roche Holding AG Com NPV	399	117 992	3,53
Ypsomed Holding AG Com CHF14.15	10	2 442	0,07
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,05 %)			
Distribution : 2,80 % (30 nov. 2022 : 1,10 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	243	36 042	1,08
Swatch Group AG Com CHF0.45	1 098	57 571	1,72
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Suisse – Total		699 243	20,89
États-Unis : 9,78 % (30 nov. 2022 : 15,66 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,49 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	189	16 335	0,49
Compagnies aériennes : 0,88 % (30 nov. 2022 : 1,66 %)			
Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	868	29 579	0,88
Fabricants automobiles : 0,48 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Paccar Inc Com USD1.00	251	16 193	0,48
Biotechnologie : 0,47 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	195	15 902	0,47
Produits chimiques : 0,49 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sherwin-Williams Co Com USD1.00	77	16 452	0,49
Ordinateurs : 0,65 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	131	21 780	0,65
Distribution/Vente de gros : 1,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Copart Inc Com NPV	205	16 842	0,50
Fastenal Co Class C Com USD0.01	328	16 568	0,50
Électricité : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NRG Energy Inc Com USD0.01	186	5 895	0,18
Divertissement : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	427	1 202	0,03
Produits soins de santé : 0,43 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Danaher Corp Com USD0.01	11	2 369	0,07
Stryker Corp Com USD0.10	47	12 149	0,36
Internet : 1,97 % (30 nov. 2022 : 5,12 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	164	18 901	0,56
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	18	2 083	0,06
Amazon.com Inc Com USD0.01	392	44 337	1,33
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	2	497	0,02
Hébergement : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01	24	3 064	0,09
Médias : 0,46 % (30 nov. 2022 : 0,94 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	19	701	0,02
Walt Disney Co Com USD0.01	177	14 604	0,44
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	441	6 892	0,21

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,75 % (30 nov. 2022 : 101,40 %) (suite)			
États-Unis : 9,78 % (30 nov. 2022 : 15,66 %) (suite)			
Distribution : 1,07 % (30 nov. 2022 : 1,00 %)			
Dollar Tree Inc Com USD0.01	282	35 678	1,07
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,43 %)			
Logiciels : 0,88 % (30 nov. 2022 : 1,64 %)			
salesforce.com Inc Com USD0.001	140	29 334	0,88
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,88 %)			
États-Unis – Total		327 357	9,78
Actions – Total		3 371 546	100,75

Swaps de surperformance : -0,75 % (30 nov. 2022 : -1,39 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	5 057	0,15
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			5 057	0,15

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	(11 209)	(0,34)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	(16 095)	(0,48)
Société Générale	EUR	28 février 2024	(2 718)	(0,08)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(30 022)	(0,90)

Swaps de surperformance à la juste valeur **(24 965)** **(0,75)**

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	3 346 581	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	81	0,00
Autres éléments de passif net	(120)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	3 346 542	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 513 051.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 2 922 395.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	99,78
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,15
Autres actifs.	0,07
	100,00

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 95,53 % (30 nov. 2022 : 100,88 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,95 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 2,53 % (30 nov. 2022 : 1,29 %)			
Banques : 1,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	389	23 799	1,10
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Produits chimiques : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	68	6 641	0,31
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,00 %)			
Sociétés d'investissement : 1,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	338	24 363	1,12
Belgique – Total		54 803	2,53
Canada : 0,69 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Exploitation minière : 0,69 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	1 699	15 028	0,69
Canada – Total		15 028	0,69
Danemark : 10,64 % (30 nov. 2022 : 10,51 %)			
Banques : 1,39 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	1 580	30 064	1,39
Boissons : 1,34 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	206	29 032	1,34
Biotechnologie : 1,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	70	25 614	1,18
Matériaux de construction : 1,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rockwool International A/S Class B Com DKK10.00	113	25 204	1,16
Électricité : 0,92 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	244	19 987	0,92
Sources d'énergie de substitution : 1,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	864	23 012	1,06
Produits soins de santé : 0,93 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	568	20 197	0,93
Assurance : 0,93 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Alm Brand A/S Com DKK10.00	13 416	20 051	0,93
Produits pharmaceutiques : 1,73 % (30 nov. 2022 : 2,68 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	250	37 472	1,73
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 7,34 %)			
Danemark – Total		230 633	10,64
Finlande : 9,45 % (30 nov. 2022 : 10,76 %)			
Produits forestiers et papier : 1,20 % (30 nov. 2022 : 6,79 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	2 189	25 929	1,20
Assurance : 0,82 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	415	17 853	0,82
Fer et acier : 0,80 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	3 379	17 247	0,80
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,82 %)			
Productions diverses : 2,31 % (30 nov. 2022 : 2,22 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	4 723	50 017	2,31
Pétrole et gaz : 1,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	651	23 026	1,06
Produits pharmaceutiques : 1,08 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Orion Oyj Class B Com EUR0.65	592	23 437	1,08
Télécommunications : 2,18 % (30 nov. 2022 : 0,90 %)			
Elisa Oyj Com NPV	452	23 685	1,09
Nokia Oyj Com NPV	6 203	23 540	1,09
Finlande – Total		204 734	9,45

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 95,53 % (30 nov. 2022 : 100,88 %) (suite)			
Allemagne : 3,27 % (30 nov. 2022 : 16,94 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,54 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,62 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Produits soins de santé : 0,17 % (30 nov. 2022 : 2,89 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	35	3 670	0,17
Services de santé : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Evotec SE Com NPV	610	12 316	0,57
Fournitures d'ameublement ménager : 0,06 % (30 nov. 2022 : 1,01 %)			
Rational AG Class A Com NPV	2	1 255	0,06
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,99 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens Energy AG Class A Com NPV	43	1 021	0,05
Machines diverses : 2,42 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	1 337	52 530	2,42
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,66 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,52 %)			
Allemagne – Total			70 792 3,27
Inde : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	241	12 476	0,57
Inde – Total			12 476 0,57
Pays-Bas : 7,32 % (30 nov. 2022 : 6,04 %)			
Banques : 1,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	2 000	23 016	1,06
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Biotechnologie : 1,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Argenx SE EUR0.10	70	25 522	1,18
Produits chimiques : 1,09 % (30 nov. 2022 : 2,41 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	335	23 597	1,09
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Produits alimentaires : 1,09 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	794	23 550	1,09
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,20 %)			
Internet : 1,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	379	23 335	1,08
Médias : 0,77 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	156	16 661	0,77
Semi-conducteurs : 1,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	34	22 831	1,05
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Pays-Bas – Total			158 512 7,32
Norvège : 7,44 % (30 nov. 2022 : 3,49 %)			
Banques : 0,17 % (30 nov. 2022 : 1,66 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	241	3 769	0,17
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,40 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Assurance : 4,24 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	4 508	70 773	3,27
Storebrand ASA Com NOK5.00	3 114	21 023	0,97
Pétrole et gaz : 1,16 % (30 nov. 2022 : 1,00 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	1 052	25 128	1,16

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 95,53 % (30 nov. 2022 : 100,88 %) (suite)			
Norvège : 7,44 % (30 nov. 2022 : 3,49 %) (suite)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Semi-conducteurs : 0,92 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
REC Silicon ASA Com NOK1.00	14 093	19 948	0,92
Télécommunications : 0,95 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Telenor ASA Com NOK6.00	2 145	20 584	0,95
Norvège – Total		161 225	7,44
Portugal : 0,75 % (30 nov. 2022 : 5,63 %)			
Électricité : 0,71 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	3 375	15 397	0,71
Pétrole et gaz : 0,04 % (30 nov. 2022 : 5,63 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	88	871	0,04
Portugal – Total		16 268	0,75
Suède : 16,84 % (30 nov. 2022 : 16,79 %)			
Aérospatiale/Défense : 2,36 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
Saab AB Class B Com NPV	1 006	51 223	2,36
Banques : 0,84 % (30 nov. 2022 : 1,05 %)			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	477	3 525	0,16
Swedbank AB Class A Com NPV	1 020	14 597	0,68
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,47 %)			
Matériaux de construction : 0,97 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Systemair AB Class A Com SEK0.25	2 835	21 062	0,97
Services commerciaux : 1,02 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	5 003	22 120	1,02
Ordinateurs : 0,79 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tobii AB NPV	10 258	17 045	0,79
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,88 %)			
Composants et équipements électriques : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fagerhult AB NPV	159	892	0,04
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Ingénierie et construction : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	432	3 338	0,15
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,91 %)			
Produits alimentaires : 0,95 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	1 142	20 511	0,95
Produits forestiers et papier : 0,74 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	455	16 093	0,74
Outillage et machines-outils : 0,92 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	1 215	19 964	0,92
Produits soins de santé : 0,98 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	1 031	20 357	0,94
RaySearch Laboratories AB Class A Com SEK0.50	135	838	0,04
Services de santé : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Attendo AB Class A Com NPV	929	2 630	0,12
Sociétés d'investissement : 3,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Investor AB NPV	1 074	20 651	0,95
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	1 147	44 622	2,06
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 6,12 %)			
Machines diverses : 0,52 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	949	11 172	0,52
Fabrication métallique/Matériel : 0,72 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	1 047	15 512	0,72
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,16 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Swedish Orphan Biovitrum AB Class A Com SEK0.55	1 311	24 631	1,14
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Distribution : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Hennes & Mauritz AB Class B Com NPV	302	3 525	0,16

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 95,53 % (30 nov. 2022 : 100,88 %) (suite)			
Suède : 16,84 % (30 nov. 2022 : 16,79 %) (suite)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,75 %)			
Télécommunications : 1,41 % (30 nov. 2022 : 0,45 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	6 301	30 476	1,41
Suède – Total		364 784	16,84
Suisse : 20,90 % (30 nov. 2022 : 26,20 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Biotechnologie : 0,74 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	341	16 113	0,74
Matériaux de construction : 0,14 % (30 nov. 2022 : 4,57 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	7	2 976	0,14
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,46 %)			
Services commerciaux : 1,74 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	456	37 825	1,74
Services financiers divers : 0,73 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	278	15 871	0,73
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,09 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Produits alimentaires : 1,31 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	257	28 454	1,31
Outillage et machines-outils : 2,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	18	3 483	0,16
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	216	40 471	1,87
Produits soins de santé : 1,50 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	222	16 096	0,74
Lonza Group AG Com CHF1.00	28	16 359	0,76
Machinerie – Construction et extraction minière : 2,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	1 313	44 810	2,07
Machines diverses : 4,46 % (30 nov. 2022 : 4,28 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	828	51 018	2,36
Kardex AG Com CHF0.45	225	45 574	2,10
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 5,67 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,07 % (30 nov. 2022 : 0,45 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	378	33 806	1,56
Roche Holding AG Com NPV	99	29 276	1,35
Ypsomed Holding AG Com CHF14.15	14	3 419	0,16
Immobilier : 2,09 % (30 nov. 2022 : 2,69 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	451	45 258	2,09
Distribution : 1,02 % (30 nov. 2022 : 2,52 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	149	22 100	1,02
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Suisse – Total		452 909	20,90
États-Unis : 15,13 % (30 nov. 2022 : 2,06 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Boissons : 0,93 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	88	20 056	0,93
Produits chimiques : 0,83 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
FMC Corp Com USD0.10	183	17 866	0,83
Services commerciaux : 1,83 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	682	39 656	1,83
Produits de soin et de beauté : 0,37 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	116	8 093	0,37
Divertissement : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	1 822	5 127	0,24
Internet : 4,35 % (30 nov. 2022 : 0,68 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	124	14 291	0,66
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	76	8 795	0,40
Amazon.com Inc Com USD0.01	348	39 360	1,82
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	128	31 783	1,47

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 95,53 % (30 nov. 2022 : 100,88 %) (suite)			
États-Unis : 15,13 % (30 nov. 2022 : 2,06 %) (suite)			
Emballage et conteneurs : 0,90 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Westrock Co Com USD0.01	741	19 469	0,90
Produits pharmaceutiques : 1,37 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Johnson & Johnson Com USD1.00	184	26 762	1,23
Pfizer Inc Com USD0.05	84	2 996	0,14
Distribution : 2,05 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Dollar Tree Inc Com USD0.01	245	30 997	1,43
Vera Bradley Inc Com NPV	3 032	13 509	0,62
Semi-conducteurs : 0,92 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
Micron Technology Inc Com USD0.10	312	19 959	0,92
Logiciels : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Box Inc Class A Com USD0.0001	19	502	0,02
Télécommunications : 1,32 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	612	28 513	1,32
États-Unis – Total		327 734	15,13
Actions – Total		2 069 898	95,53

Swaps de surperformance : 4,49 % (30 nov. 2022 : -0,86 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	6 607	0,31
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	86 449	3,99
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	3 014	0,14
Société Générale	EUR	28 février 2024	1 144	0,05
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			97 214	4,49

Swaps de surperformance à la juste valeur **97 214** **4,49**

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	2 167 112	100,02
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	140	0,01
Autres éléments de passif net	(627)	(0,03)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	2 166 625	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice STOXX Europe 600 Optimised Utilities Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 2 169 937.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	13,62
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,64
Autres actifs.	85,74
	100,00

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,92 % (30 nov. 2022 : 99,72 %)			
Belgique : 0,55 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits chimiques : 0,25 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Umicore SA Com NPV	46 918	1 300 501	0,25
Sociétés d'investissement : 0,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	20 639	1 585 994	0,30
Belgique – Total		2 886 495	0,55
Brésil : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boissons : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Ambev SA ADR NPV	347 427	969 321	0,19
Brésil – Total		969 321	0,19
Canada : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Exploitation minière : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pan American Silver Corp Com NPV	70 915	1 080 035	0,21
Canada – Total		1 080 035	0,21
Îles Caïmans : 0,20 % (30 nov. 2022 : 1,36 %)			
Internet : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,85 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	16 238	1 060 666	0,20
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,51 %)			
Îles Caïmans – Total		1 060 666	0,20
Danemark : 0,56 % (30 nov. 2022 : 0,70 %)			
Banques : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	30 089	610 378	0,12
Assurance : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	45 431	1 030 867	0,20
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Transport : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	751	1 259 515	0,24
Danemark – Total		2 900 760	0,56
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,51 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Finlande – Total		-	-
Allemagne : 0,91 % (30 nov. 2022 : 1,23 %)			
Fabricants automobiles : 0,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	12 656	1 572 963	0,30
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,85 %)			
Assurance : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	4 492	1 599 499	0,31
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Distribution : 0,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Zalando SE Com NPV	54 416	1 568 669	0,30
Allemagne – Total		4 741 131	0,91
Inde : 0,42 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banques : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
HDFC Bank Ltd ADR NPV	15 824	1 019 066	0,20
Produits pharmaceutiques : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	20 979	1 157 831	0,22
Inde – Total		2 176 897	0,42
Irlande : 0,83 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Assurance : 0,83 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635	19 819	4 337 388	0,83
Irlande – Total		4 337 388	0,83
Israël : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Israël – Total		-	-

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,92 % (30 nov. 2022 : 99,72 %) (suite)			
Mexique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Mexique – Total		-	-
Pays-Bas : 0,58 % (30 nov. 2022 : 0,43 %)			
Boissons : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	15 965	1 608 077	0,31
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Médias : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	12 243	1 393 981	0,27
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Pays-Bas – Total		3 002 058	0,58
Norvège : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Assurance : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	65 057	468 240	0,09
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Norvège – Total		468 240	0,09
Afrique du Sud : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Gold Fields Ltd ADR NPV	58 414	883 220	0,17
Afrique du Sud – Total		883 220	0,17
Suède : 1,22 % (30 nov. 2022 : 0,89 %)			
Banques : 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 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Machines diverses : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Hexagon AB Class B Com EUR0.22	109 147	1 261 595	0,24
Fabrication métallique/Matériel : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	88 796	1 402 480	0,27
Exploitation minière : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	34 799	1 056 574	0,20
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Distribution : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Hennes & Mauritz AB Class B Com NPV	96 114	1 196 082	0,23
Suède – Total		6 356 677	1,22
Suisse : 2,87 % (30 nov. 2022 : 2,16 %)			
Services commerciaux : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	15 664	1 385 197	0,27
Services financiers divers : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	19 849	1 208 115	0,23
Produits alimentaires : 0,58 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	25 402	2 998 278	0,58
Produits soins de santé : 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
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,56 % (30 nov. 2022 : 1,07 %)			
Roche Holding AG Com NPV	9 291	2 929 132	0,56
Distribution : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	10 964	1 733 683	0,33
Suisse – Total		14 937 385	2,87
Royaume-Uni : 0,88 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,88 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AstraZeneca PLC ADR NPV	63 077	4 609 667	0,88
Royaume-Uni – Total		4 609 667	0,88

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,92 % (30 nov. 2022 : 99,72 %) (suite)			
Etats-Unis : 90,24 % (30 nov. 2022 : 91,03 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,74 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
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
Agriculture : 0,57 % (30 nov. 2022 : 1,75 %)			
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
Compagnies aériennes : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
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
Détaillants d'habillement : 5,74 % (30 nov. 2022 : 3,32 %)			
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
Pièces automobiles et équipements : 1,70 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
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
Banques : 0,62 % (30 nov. 2022 : 11,74 %)			
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
Boissons : 1,95 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
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
Biotechnologie : 3,51 % (30 nov. 2022 : 1,34 %)			
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
Halozyne 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
Matériaux de construction : 0,92 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Produits chimiques : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
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
Services commerciaux : 2,59 % (30 nov. 2022 : 4,07 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	83 749	1 139 824	0,22

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,92 % (30 nov. 2022 : 99,72 %) (suite)			
États-Unis : 90,24 % (30 nov. 2022 : 91,03 %) (suite)			
Services commerciaux : 2,59 % (30 nov. 2022 : 4,07 %) (suite)			
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
Ordinateurs : 1,74 % (30 nov. 2022 : 1,41 %)			
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
Distribution/Vente de gros : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
H&E Equipment Services Inc USD0.01	11 222	403 543	0,08
Services financiers divers : 2,05 % (30 nov. 2022 : 1,55 %)			
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
Électricité : 1,83 % (30 nov. 2022 : 1,36 %)			
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
Composants et équipements électriques : 2,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	152 063	11 812 254	2,27
Électronique : 2,35 % (30 nov. 2022 : 0,88 %)			
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
Sources d'énergie de substitution : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
SolarEdge Technologies Inc USD0.0001	2 567	731 159	0,14
Ingénierie et construction : 2,61 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
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
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,32 %)			
Contrôle environnemental : 0,24 % (30 nov. 2022 : 3,03 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	8 841	1 241 276	0,24
Produits alimentaires : 0,25 % (30 nov. 2022 : 1,99 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	41 710	1 297 598	0,25
Services de restauration : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Healthcare Services Group Inc Com USD0.01	45 315	612 206	0,12
Produits forestiers et papier : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Mercer International Inc Com USD1.00	18 422	159 535	0,03

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,92 % (30 nov. 2022 : 99,72 %) (suite)			
Etats-Unis : 90,24 % (30 nov. 2022 : 91,03 %) (suite)			
Gaz : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	11 058	1 412 107	0,27
Outillage et machines-outils : 0,75 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Franklin Electric Co Inc Com USD0.10	43 020	3 913 099	0,75
Produits soins de santé : 3,33 % (30 nov. 2022 : 0,90 %)			
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
Services de santé : 0,09 % (30 nov. 2022 : 1,99 %)			
SI-BONE Inc Com USD0.0001	19 221	483 985	0,09
Constructeurs de maisons et de logements : 1,32 % (30 nov. 2022 : 1,25 %)			
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
Produits/Ustensiles ménagers : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	46 798	1 607 511	0,31
Assurance : 5,55 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
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
Internet : 13,05 % (30 nov. 2022 : 4,24 %)			
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
Fer et acier : 0,96 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Carpenter Technology Corp Com USD5.00	109 708	5 003 782	0,96
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Machines diverses : 2,49 % (30 nov. 2022 : 1,84 %)			
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
Médias : 0,07 % (30 nov. 2022 : 1,70 %)			
AMC Networks Inc Class A Com NPV	31 347	354 535	0,07
Fabrication métallique/Matériel : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
AZZ Inc Com USD1.00	1 988	69 401	0,01
Exploitation minière : 1,44 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,92 % (30 nov. 2022 : 99,72 %) (suite)			
États-Unis : 90,24 % (30 nov. 2022 : 91,03 %) (suite)			
Exploitation minière : 1,44 % (30 nov. 2022 : 0,00 %) (suite)			
Kaiser Aluminum Corp Com USD0.01	27 376	1 653 510	0,32
Productions diverses : 0,74 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
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
Pétrole et gaz : 1,77 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
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
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,71 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Emballage et conteneurs : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
UFP Technologies Com USD0.01	2 388	369 256	0,07
Produits pharmaceutiques : 1,84 % (30 nov. 2022 : 5,46 %)			
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
Pipelines : 0,49 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,94 %)			
Distribution : 2,09 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
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
Épargne et prêts : 0,28 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
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
Semi-conducteurs : 9,34 % (30 nov. 2022 : 3,55 %)			
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
Logiciels : 7,47 % (30 nov. 2022 : 18,34 %)			
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 Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,92 % (30 nov. 2022 : 99,72 %) (suite)			
États-Unis : 90,24 % (30 nov. 2022 : 91,03 %) (suite)			
Logiciels : 7,47 % (30 nov. 2022 : 18,34 %) (suite)			
PROS Holdings Inc Com USD0.001	67 683	2 052 148	0,39
Télécommunications : 2,72 % (30 nov. 2022 : 9,98 %)			
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
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,85 %)			
Eau : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
États-Unis – Total		470 136 709	90,24
Actions – Total		520 546 649	99,92

Swaps de surperformance : -0,02 % (30 nov. 2022 : 0,70 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	484 529	0,09
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			484 529	0,09

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	(585 986)	(0,11)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(585 986)	(0,11)

Swaps de surperformance à la juste valeur **(101 457)** **(0,02)**

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	520 445 192	99,90
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	117	0,00
Autres éléments d'actif net	524 933	0,10
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	520 970 242	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice S&P Select Sector Capped 20% Technology Index Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 406 134 299.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 121 010 782.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	93,78
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,09
Autres actifs.	6,13
	100,00

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,73 % (30 nov. 2022 : 101,04 %)			
Belgique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Belgique – Total		-	-
Bermudes : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Assurance : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SiriusPoint Ltd Com USD0.10	44 129	410 841	0,13
Bermudes – Total		410 841	0,13
Brésil : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boissons : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Ambev SA ADR NPV	193 256	539 184	0,18
Brésil – Total		539 184	0,18
Canada : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,40 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,40 %)			
Canada – Total		-	-
Îles Caïmans : 0,55 % (30 nov. 2022 : 0,65 %)			
Internet : 0,41 % (30 nov. 2022 : 0,65 %)			
Autohome Inc A NPV USD0.5000	19 329	553 196	0,18
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	10 725	700 557	0,23
Logiciels : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sapiens International Corp NV Com EUR0.01	16 465	408 991	0,14
Îles Caïmans – Total		1 662 744	0,55
Danemark : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,71 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	21 565	612 323	0,20
Assurance : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	26 870	609 703	0,20
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,40 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Danemark – Total		1 222 026	0,40
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,57 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,27 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Finlande – Total		-	-
Allemagne : 0,78 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Produits chimiques : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
BASF SE Com NPV	24 879	1 178 042	0,39
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bayer AG Com NPV	21 470	1 193 441	0,39
Allemagne – Total		2 371 483	0,78
Inde : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banques : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	22 207	508 984	0,17
Inde – Total		508 984	0,17
Irlande : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Contrôle environnemental : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pentair PLC Com USD0.01	19 745	1 095 255	0,36
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Irlande – Total		1 095 255	0,36
Mexique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Mexique – Total		-	-
Pays-Bas : 0,52 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Hébergement : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Playa Hotels & Resorts NV Com USD0.01	24 752	220 045	0,07

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,73 % (30 nov. 2022 : 101,04 %) (suite)			
Pays-Bas : 0,52 % (30 nov. 2022 : 0,08 %) (suite)			
Pipelines : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Semi-conducteurs : 0,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASM International NV Com EUR0.04	3 164	1 367 471	0,45
Pays-Bas – Total		1 587 516	0,52
Norvège : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,50 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Pétrole et gaz : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Aker BP ASA Com NOK1.00	26 024	563 315	0,19
Norvège – Total		563 315	0,19
Afrique du Sud : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Exploitation minière : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Gold Fields Ltd ADR NPV	35 616	538 514	0,18
Afrique du Sud – Total		538 514	0,18
Suède : 0,60 % (30 nov. 2022 : 0,68 %)			
Banques : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Swedbank AB Class A Com NPV	39 405	601 198	0,20
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Sociétés d'investissement : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Investor AB NPV	30 660	628 491	0,21
Exploitation minière : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	19 203	583 046	0,19
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Suède – Total		1 812 735	0,60
Suisse : 4,41 % (30 nov. 2022 : 2,68 %)			
Biotechnologie : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	4 687	236 106	0,08
Matériaux de construction : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Holcim AG Com CHF2.00	9 935	610 131	0,20
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Services commerciaux : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	6 890	609 296	0,20
Services financiers divers : 0,35 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	17 502	1 065 264	0,35
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,88 %)			
Ingénierie et construction : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Implenia AG Com CHF1.02	3 609	181 210	0,06
Produits alimentaires : 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
Assurance : 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
Machines diverses : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kardex AG Com CHF0.45	663	143 167	0,05
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Produits pharmaceutiques : 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
Distribution : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	3 875	612 734	0,20
Suisse – Total		13 358 544	4,41
États-Unis : 90,26 % (30 nov. 2022 : 93,06 %)			
Aérospatiale/Défense : 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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,73 % (30 nov. 2022 : 101,04 %) (suite)			
États-Unis : 90,26 % (30 nov. 2022 : 93,06 %) (suite)			
Agriculture : 0,10 % (30 nov. 2022 : 2,35 %)			
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	15 191	318 100	0,10
Compagnies aériennes : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sun Country Airlines Holdings Inc Com USD0.010	15 343	288 448	0,10
Détailants d'habillement : 1,09 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	29 350	3 295 418	1,09
Pièces automobiles et équipements : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Gentherm Inc Com NPV	3 570	196 207	0,06
Visteon Corp Com NPV	7 719	1 031 104	0,34
Banques : 0,54 % (30 nov. 2022 : 2,74 %)			
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
Boissons : 5,77 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
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
Biotechnologie : 4,65 % (30 nov. 2022 : 8,19 %)			
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
Matériaux de construction : 1,04 % (30 nov. 2022 : 6,12 %)			
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
Produits chimiques : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
American Vanguard Corp Com USD0.10	5 645	96 304	0,03
Huntsman Corp Com USD0.01	2 968	70 490	0,02
Charbon : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,27 %)			
SunCoke Energy Inc Com USD0.01	54 927	372 954	0,12
Services commerciaux : 1,44 % (30 nov. 2022 : 1,74 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,73 % (30 nov. 2022 : 101,04 %) (suite)			
États-Unis : 90,26 % (30 nov. 2022 : 93,06 %) (suite)			
Ordinateurs : 1,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,97 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,43 %)			
Services financiers divers : 0,86 % (30 nov. 2022 : 2,65 %)			
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
Électricité : 1,45 % (30 nov. 2022 : 3,10 %)			
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
Électronique : 1,13 % (30 nov. 2022 : 0,83 %)			
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
Ingénierie et construction : 2,89 % (30 nov. 2022 : 1,48 %)			
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
Divertissement : 0,34 % (30 nov. 2022 : 1,47 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	24 893	1 020 862	0,34
Contrôle environnemental : 0,68 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	14 700	2 063 880	0,68
Produits alimentaires : 0,85 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
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
Produits forestiers et papier : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Mercer International Inc Com USD1.00	7 515	65 080	0,02
Gaz : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	20 670	555 816	0,18
Produits soins de santé : 3,38 % (30 nov. 2022 : 9,21 %)			
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
Services de santé : 2,34 % (30 nov. 2022 : 6,54 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,73 % (30 nov. 2022 : 101,04 %) (suite)			
Etats-Unis : 90,26 % (30 nov. 2022 : 93,06 %) (suite)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,70 %)			
Produits/Ustensiles ménagers : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ACCO Brands Corp Com USD0.01	31 167	150 848	0,05
Assurance : 10,68 % (30 nov. 2022 : 1,33 %)			
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
Internet : 18,06 % (30 nov. 2022 : 7,40 %)			
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
Hébergement : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	10 121	432 673	0,14
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Astec Industries Inc Com USD0.20	4 996	184 153	0,06
Machines diverses : 0,50 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Enovis Corp Com USD0.001	8 378	441 772	0,15
Roper Technologies Inc Com USD0.01	2 358	1 071 051	0,35
Médias : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,65 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AZZ Inc Com USD1.00	1 738	60 674	0,02
Valmont Industries Inc Com USD1.00	2 453	643 348	0,21
Productions diverses : 0,92 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Pétrole et gaz : 5,44 % (30 nov. 2022 : 8,71 %)			
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
Services relatifs au pétrole et gaz : 1,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Emballage et conteneurs : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
O-I Glass Com USD0.01	20 460	423 931	0,14
Produits pharmaceutiques : 4,16 % (30 nov. 2022 : 5,91 %)			
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,73 % (30 nov. 2022 : 101,04 %) (suite)			
États-Unis : 90,26 % (30 nov. 2022 : 93,06 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 4,16 % (30 nov. 2022 : 5,91 %) (suite)			
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
Pipelines : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,95 %)			
Immobilier : 0,45 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Forestar Group Inc Com USD1.00	66 804	1 358 125	0,45
Redfin Corp Com NPV	5	49	0,00
Distribution : 4,99 % (30 nov. 2022 : 1,76 %)			
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
Épargne et prêts : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Semi-conducteurs : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	518	81 611	0,03
Cohu Inc Com USD1.00	4 670	179 048	0,06
Logiciels : 10,10 % (30 nov. 2022 : 7,63 %)			
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
Télécommunications : 0,16 % (30 nov. 2022 : 4,42 %)			
Ooma Inc Com USD0.0001	35 614	474 379	0,16
Transport : 0,59 % (30 nov. 2022 : 1,39 %)			
Daseke Inc Com NPV	298 762	1 792 572	0,59
Eau : 0,32 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
États-Unis – Total		273 677 938	90,26
Actions – Total		299 349 079	98,73

Swaps de surperformance* : 1,27 % (30 nov. 2022 : -1,04 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	4 329 292	1,43
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			4 329 292	1,43

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Swaps de surperformance*** : 1,27 % (30 nov. 2022 : -1,04 %) (suite)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	(472 508)	(0,16)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(472 508)	(0,16)
Swaps de surperformance à la juste valeur			3 856 784	1,27

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	303 205 863	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	54	0,00
Autres éléments de passif net	(13 748)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	303 192 169	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Actif partiellement gagé au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

*** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 242 645 424.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 59 111 864.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	98,05
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	1,42
Autres actifs.	0,53
	100,00

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,82 % (30 nov. 2022 : 101,77 %)			
Bermudes : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Assurance : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SiriusPoint Ltd Com USD0.10	1 730	16 106	0,02
Bermudes – Total		16 106	0,02
Îles Vierges britanniques : 1,30 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Distribution : 1,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	110 957	937 587	1,30
Îles Vierges britanniques – Total		937 587	1,30
Canada : 2,49 % (30 nov. 2022 : 2,37 %)			
Banques : 2,49 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Royal Bank of Canada Com NPV	20 064	1 795 327	2,49
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,91 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,46 %)			
Canada – Total		1 795 327	2,49
Îles Caïmans : 1,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	10	177	0,00
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	202	0,00
Internet : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	1 896	123 847	0,17
Immobilier : 0,87 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KE Holdings Class A ADS	43 856	624 509	0,87
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Arco Platform Ltd Class A Com USD0.00005	5	59	0,00
Îles Caïmans – Total		748 794	1,04
Danemark : 1,26 % (30 nov. 2022 : 0,63 %)			
Banques : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	3 111	63 109	0,09
Sources d'énergie de substitution : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	10 042	285 136	0,40
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Assurance : 0,38 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	12 176	276 283	0,38
Produits pharmaceutiques : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,51 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 766	282 198	0,39
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Danemark – Total		906 726	1,26
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Finlande – Total		-	-
Allemagne : 1,00 % (30 nov. 2022 : 0,58 %)			
Biotechnologie : 1,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
BioNTech SE	6 867	721 584	1,00
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Allemagne – Total		721 584	1,00
Inde : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,86 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,26 %)			
Inde – Total		-	-
Irlande : 1,24 % (30 nov. 2022 : 1,43 %)			
Matériaux de construction : 0,46 % (30 nov. 2022 : 1,43 %)			
Johnson Controls International plc Com USD0.01	5 580	333 126	0,46
Contrôle environnemental : 0,78 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pentair PLC Com USD0.01	10 098	560 136	0,78
Irlande – Total		893 262	1,24

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,82 % (30 nov. 2022 : 101,77 %) (suite)			
Israël : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Israël – Total		-	-
Mexique : 0,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boissons : 0,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	3 197	321 650	0,45
Mexique – Total		321 650	0,45
Pays-Bas : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Hébergement : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Playa Hotels & Resorts NV Com USD0.01	27 840	247 498	0,34
Pays-Bas – Total		247 498	0,34
Norvège : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,05 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Norvège – Total		-	-
Panama : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,95 %)			
Multinational : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,95 %)			
Panama – Total		-	-
Suède : 1,81 % (30 nov. 2022 : 1,37 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Banques : 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
Matériaux de construction : 0,38 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Nibe Industrier AB NPV	29 112	276 981	0,38
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Produits alimentaires : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	3 298	63 150	0,09
Outillage et machines-outils : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	3 492	61 170	0,09
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,27 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,27 %)			
Sociétés d'investissement : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	3 896	161 588	0,22
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Machines diverses : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Hexagon AB Class B Com EUR0.22	5 580	64 497	0,09
Fabrication métallique/Matériel : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	3 823	60 382	0,08
Exploitation minière : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	2 025	61 484	0,09
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Suède – Total		1 306 751	1,81
Suisse : 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
Services commerciaux : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	3 206	283 513	0,39
Services financiers divers : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	4 614	280 832	0,39
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Produits alimentaires : 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
Outillage et machines-outils : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	302	62 306	0,09
Produits soins de santé : 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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,82 % (30 nov. 2022 : 101,77 %) (suite)			
Suisse : 5,54 % (30 nov. 2022 : 2,43 %) (suite)			
Produits soins de santé : 1,57 % (30 nov. 2022 : 0,06 %) (suite)			
Lonza Group AG Com CHF1.00	916	570 552	0,79
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,48 % (30 nov. 2022 : 1,12 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	5 891	561 680	0,78
Roche Holding AG Com NPV	1 602	505 055	0,70
Distribution : 0,38 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 749	276 561	0,38
Semi-conducteurs : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sensirion Holding AG Class A Com NPV	625	63 242	0,09
Suisse – Total		3 995 759	5,54
États-Unis : 84,33 % (30 nov. 2022 : 88,59 %)			
Publicité : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	40 844	50 238	0,07
Aérospatiale/Défense : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Howmet Aerospace Inc Com NPV	3 937	168 307	0,23
Agriculture : 2,21 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	17 684	1 591 737	2,21
Compagnies aériennes : 0,68 % (30 nov. 2022 : 0,97 %)			
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
Détaillants d'habillement : 1,26 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	17 756	912 126	1,26
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Cooper-Standard Holdings Inc Com USD0.001	3	33	0,00
Banques : 1,41 % (30 nov. 2022 : 6,69 %)			
Hope Bancorp Inc Com USD0.001	44 309	355 358	0,49
Synovus Financial Corp Com USD1	24 341	659 398	0,92
Biotechnologie : 9,17 % (30 nov. 2022 : 4,73 %)			
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
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,11 %)			
Produits chimiques : 4,25 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sherwin-Williams Co Com USD1.00	13 469	3 067 969	4,25
Services commerciaux : 2,71 % (30 nov. 2022 : 1,43 %)			
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
Ordinateurs : 0,99 % (30 nov. 2022 : 1,01 %)			
Mitek Systems Inc Com USD0.001	2 712	28 259	0,04
Varonis Systems Inc Com USD0.001	26 193	688 352	0,95
Distribution/Vente de gros : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Copart Inc Com NPV	2 676	234 391	0,33
Services financiers divers : 0,45 % (30 nov. 2022 : 6,59 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,82 % (30 nov. 2022 : 101,77 %) (suite)			
États-Unis : 84,33 % (30 nov. 2022 : 88,59 %) (suite)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Composants et équipements électriques : 0,50 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	4 598	357 172	0,50
Generac Holdings Inc Com USD0.01	2	218	0,00
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,79 %)			
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	61	256	0,00
OSI Systems Inc Com NPV	3	357	0,00
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,96 %)			
Ingénierie et construction : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBR Inc Com USD0.001	2 951	174 168	0,24
Divertissement : 2,71 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	24 428	1 952 774	2,71
Contrôle environnemental : 1,45 % (30 nov. 2022 : 3,49 %)			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	75 466	812 014	1,13
Republic Services Inc Com USD0.01	1 653	234 115	0,32
Produits alimentaires : 0,18 % (30 nov. 2022 : 2,18 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	4 103	127 644	0,18
Sprouts Farmers Market Inc Com USD0.001	8	277	0,00
Produits forestiers et papier : 0,80 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	12 789	388 658	0,54
Glatfelter Corp Com USD0.01	66 855	191 874	0,26
Gaz : 1,69 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	9 384	1 198 337	1,66
NiSource Inc Com USD0.01	717	19 280	0,03
Produits soins de santé : 1,33 % (30 nov. 2022 : 0,55 %)			
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
Services de santé : 1,25 % (30 nov. 2022 : 8,42 %)			
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
Constructeurs de maisons et de logements : 0,83 % (30 nov. 2022 : 1,60 %)			
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
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	6	206	0,00
Assurance : 3,44 % (30 nov. 2022 : 1,53 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	7 716	2 477 453	3,44
Internet : 5,09 % (30 nov. 2022 : 8,27 %)			
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
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,47 %)			
Machines diverses : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,95 %)			
Roper Technologies Inc Com USD0.01	624	283 433	0,39

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,82 % (30 nov. 2022 : 101,77 %) (suite)			
États-Unis : 84,33 % (30 nov. 2022 : 88,59 %) (suite)			
Médias : 1,56 % (30 nov. 2022 : 1,15 %)			
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
Fabrication métallique/Matériel : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	3 021	87 548	0,12
TimkenSteel Corp Com NPV	1 162	19 789	0,03
Productions diverses : 0,73 % (30 nov. 2022 : 1,69 %)			
Proto Labs Inc Com USD0.001	17 043	524 243	0,73
Pétrole et gaz : 4,61 % (30 nov. 2022 : 2,84 %)			
ConocoPhillips Com USD0.01	33 498	3 326 351	4,61
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NOW Inc Com USD0.01	29	258	0,00
Produits pharmaceutiques : 13,70 % (30 nov. 2022 : 8,89 %)			
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
Capitaux propres : 0,38 % (30 nov. 2022 : 2,61 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	10 021	274 676	0,38
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,44 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	3	225	0,00
Distribution : 7,26 % (30 nov. 2022 : 0,56 %)			
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
Épargne et prêts : 0,89 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pacific Premier Bancorp Inc Com STK USD0.01	34 144	642 931	0,89
Semi-conducteurs : 0,53 % (30 nov. 2022 : 2,58 %)			
CEVA Inc Com USD0.001	7	175	0,00
IPG Photonics Corporation Com USD0.0001	3 449	381 011	0,53
Logiciels : 7,38 % (30 nov. 2022 : 1,12 %)			
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
Télécommunications : 2,49 % (30 nov. 2022 : 5,14 %)			
Calix Inc Com NPV	17 878	833 294	1,15
Ciena Corp Com USD0.01	20 626	964 059	1,34
Transport : 0,99 % (30 nov. 2022 : 6,28 %)			
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 Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,82 % (30 nov. 2022 : 101,77 %) (suite)			
États-Unis : 84,33 % (30 nov. 2022 : 88,59 %) (suite)			
Transport : 0,99 % (30 nov. 2022 : 6,28 %) (suite)			
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	1 833	381 594	0,53
États-Unis – Total		60 825 605	84,33
Actions – Total		72 716 649	100,82

Swaps de surperformance : -0,82 % (30 nov. 2022 : -1,76 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	(44 359)	(0,06)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	(543 338)	(0,76)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(587 697)	(0,82)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(587 697)	(0,82)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	72 128 952	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	87	0,00
Autres éléments de passif net	(3 305)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	72 125 734	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice S&P Select Sector Capped 20% Industrials Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 73 182 767.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	99,28
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,00
Autres actifs.	0,72
	100,00

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,09 % (30 nov. 2022 : 100,58 %)			
Îles Vierges britanniques : 1,92 % (30 nov. 2022 : 0,56 %)			
Produits soins de santé : 1,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	3 891	251 047	1,04
Distribution : 0,88 % (30 nov. 2022 : 0,56 %)			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	25 084	211 960	0,88
Îles Vierges britanniques – Total		463 007	1,92
Canada : 3,59 % (30 nov. 2022 : 7,96 %)			
Banques : 1,69 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Royal Bank of Canada Com NPV	4 574	409 282	1,69
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,06 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,85 %)			
Exploitation minière : 1,90 % (30 nov. 2022 : 4,05 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	15 804	149 031	0,62
Hudbay Minerals Inc Com NPV	72 185	308 952	1,28
Canada – Total		867 265	3,59
Îles Caïmans : 1,61 % (30 nov. 2022 : 1,44 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,44 %)			
Immobilier : 1,61 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KE Holdings Class A ADS	27 275	388 396	1,61
Îles Caïmans – Total		388 396	1,61
Danemark : 1,72 % (30 nov. 2022 : 1,79 %)			
Banques : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	6 798	137 903	0,57
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Assurance : 0,58 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	6 125	138 981	0,58
Produits pharmaceutiques : 0,57 % (30 nov. 2022 : 1,23 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	863	137 903	0,57
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,44 %)			
Danemark – Total		414 787	1,72
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
Finlande – Total		-	-
Allemagne : 0,56 % (30 nov. 2022 : 3,04 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,75 %)			
Produits soins de santé : 0,56 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1 208	135 031	0,56
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,53 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,35 %)			
Allemagne – Total		135 031	0,56
Inde : 0,45 % (30 nov. 2022 : 2,00 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,45 % (30 nov. 2022 : 1,63 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	1 958	108 062	0,45
Inde – Total		108 062	0,45
Israël : 0,48 % (30 nov. 2022 : 0,49 %)			
Ordinateurs : 0,48 % (30 nov. 2022 : 0,49 %)			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	5 116	114 854	0,48
Israël – Total		114 854	0,48
Mexique : 1,14 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Boissons : 1,14 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	2 737	275 370	1,14
Mexique – Total		275 370	1,14
Norvège : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banques : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	2 118	35 316	0,15
Norvège – Total		35 316	0,15

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,09 % (30 nov. 2022 : 100,58 %) (suite)			
Suède : 3,06 % (30 nov. 2022 : 2,07 %)			
Banques : 1,13 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
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
Matériaux de construction : 0,26 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Investment AB Latour Com NPV	1 591	31 415	0,13
Nibe Industrier AB NPV	3 184	30 293	0,13
Services commerciaux : 0,47 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	24 211	114 119	0,47
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Électronique : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	1 392	30 798	0,13
Ingénierie et construction : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	2 465	29 579	0,12
Produits alimentaires : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	1 763	33 758	0,14
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,57 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Sociétés d'investissement : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	737	30 567	0,13
Fabrication métallique/Matériel : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	1 875	29 615	0,12
Exploitation minière : 0,56 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	4 440	134 808	0,56
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,67 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Suède – Total		738 080	3,06
Suisse : 7,19 % (30 nov. 2022 : 7,12 %)			
Biotechnologie : 0,49 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	2 331	117 423	0,49
Services commerciaux : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	508	44 923	0,19
Services financiers divers : 0,55 % (30 nov. 2022 : 0,56 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	2 198	133 782	0,55
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,58 %)			
Ingénierie et construction : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Implen AG Com CHF1.02	808	40 570	0,17
Produits alimentaires : 0,56 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	1 141	134 676	0,56
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Produits soins de santé : 2,31 % (30 nov. 2022 : 0,52 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	3 584	277 028	1,15
Lonza Group AG Com CHF1.00	448	279 048	1,16
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,65 %)			
Machines diverses : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kardex AG Com CHF0.45	235	50 745	0,21
Produits pharmaceutiques : 2,15 % (30 nov. 2022 : 1,74 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	2 546	242 749	1,00
Roche Holding AG Com NPV	879	277 119	1,15
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Distribution : 0,56 % (30 nov. 2022 : 0,95 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	860	135 988	0,56
Suisse – Total		1 734 051	7,19
États-Unis : 78,22 % (30 nov. 2022 : 73,15 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,93 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	2 446	225 374	0,93
Agriculture : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,72 %)			
Détaillants d'habillement : 6,04 % (30 nov. 2022 : 1,79 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,09 % (30 nov. 2022 : 100,58 %) (suite)			
États-Unis : 78,22 % (30 nov. 2022 : 73,15 %) (suite)			
Fabricants automobiles : 0,74 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wabash National Corp Com USD0.01	7 588	177 939	0,74
Pièces automobiles et équipements : 0,70 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Modine Manufacturing Co Class C Com USD0.63	6 215	169 607	0,70
Banques : 1,82 % (30 nov. 2022 : 1,78 %)			
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
Boissons : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	129	85 364	0,36
Monster Beverage Corp Com USD0.005	3	176	0,00
Biotechnologie : 4,12 % (30 nov. 2022 : 5,42 %)			
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
Matériaux de construction : 1,82 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SPX Technologies Inc Com USD0.010	5 754	439 375	1,82
Produits chimiques : 0,50 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Services commerciaux : 4,90 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
CorVel Corp Com STK USD0.0001	1 041	203 453	0,84
Everi Holdings Inc Com USD0.001	70 461	979 408	4,06
Ordinateurs : 3,04 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
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
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,09 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,77 %)			
Services financiers divers : 1,37 % (30 nov. 2022 : 2,48 %)			
StoneX Group Inc Com USD0.01	2 702	216 944	0,90
Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	593	113 132	0,47
Électricité : 3,20 % (30 nov. 2022 : 9,71 %)			
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
Composants et équipements électriques : 0,73 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
EnerSys Com USD0.01	1 807	175 767	0,73
Generac Holdings Inc Com USD0.01	2	218	0,00
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Ingénierie et construction : 0,62 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Comfort Systems USA Inc Com USD0.01	1 006	148 868	0,62
Divertissement : 1,46 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Dolby Laboratories Inc Class A Com USD0.001	4 253	351 000	1,46
Contrôle environnemental : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	8 141	87 597	0,36
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,78 %)			
Gaz : 3,47 % (30 nov. 2022 : 5,68 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	20 124	541 134	2,24
Sempra Energy Com STK NPV	2 064	296 246	1,23
Outillage et machines-outils : 1,66 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Franklin Electric Co Inc Com USD0.10	4 406	400 770	1,66

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,09 % (30 nov. 2022 : 100,58 %) (suite)			
États-Unis : 78,22 % (30 nov. 2022 : 73,15 %) (suite)			
Produits soins de santé : 2,45 % (30 nov. 2022 : 2,21 %)			
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
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 5,04 %)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	2 215	44 898	0,19
NVR Inc Com USD0.01	1	5 554	0,02
Assurance : 1,44 % (30 nov. 2022 : 3,77 %)			
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
Internet : 4,18 % (30 nov. 2022 : 8,28 %)			
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
Loisirs : 0,84 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,96 %)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,71 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Astec Industries Inc Com USD0.20	4 659	171 731	0,71
Médias : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
DISH Network Corp Com USD0.01	5	32	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,26 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AZZ Inc Com USD1.00	1 795	62 664	0,26
Productions diverses : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Proto Labs Inc Com USD0.001	1 404	43 187	0,18
Services relatifs au pétrole et gaz : 1,50 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	57 401	360 478	1,50
Produits pharmaceutiques : 8,55 % (30 nov. 2022 : 5,64 %)			
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
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,63 %)			
Immobilier : 3,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Redfin Corp Com NPV	80 496	788 056	3,27
Distribution : 6,39 % (30 nov. 2022 : 0,93 %)			
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
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Logiciels : 3,26 % (30 nov. 2022 : 4,09 %)			
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
Télécommunications : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Motorola Solutions Inc Com USD0.01	87	24 527	0,10
Textiles : 0,35 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	925	85 137	0,35
Transport : 6,34 % (30 nov. 2022 : 3,66 %)			
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 Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,09 % (30 nov. 2022 : 100,58 %) (suite)			
États-Unis : 78,22 % (30 nov. 2022 : 73,15 %) (suite)			
Eau : 0,35 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
York Water Co Class C Com NPV	1 996	84 650	0,35
États-Unis – Total		18 866 954	78,22
Actions – Total		24 141 173	100,09

Swaps de surperformance : 1,02 % (30 nov. 2022 : -0,57 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	73 704	0,31
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	171 255	0,71
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			244 959	1,02
Swaps de surperformance à la juste valeur			244 959	1,02

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	24 386 132	101,11
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	102	0,00
Autres éléments de passif net	(266 824)	(1,11)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	24 119 410	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 24 199 712.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	91,73
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,93
Autres actifs.	7,34
	100,00

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,80 % (30 nov. 2022 : 100,54 %)			
Îles Vierges britanniques : 2,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Distribution : 2,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	19 943	168 518	2,03
Îles Vierges britanniques – Total		168 518	2,03
Canada : 6,63 % (30 nov. 2022 : 4,75 %)			
Banques : 3,44 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Royal Bank of Canada Com NPV	3 199	286 247	3,44
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,64 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Divertissement : 0,37 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Lions Gate Entertainment Class B Com NPV	3 179	30 804	0,37
Exploitation minière : 2,82 % (30 nov. 2022 : 3,51 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	24 818	234 034	2,82
Canada – Total		551 085	6,63
Danemark : 1,17 % (30 nov. 2022 : 2,12 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,59 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	1 713	48 640	0,59
Assurance : 0,58 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	2 134	48 422	0,58
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,13 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,51 %)			
Danemark – Total		97 062	1,17
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,47 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,47 %)			
Finlande – Total		–	–
Allemagne : 2,27 % (30 nov. 2022 : 1,97 %)			
Produits chimiques : 1,13 % (30 nov. 2022 : 0,47 %)			
BASF SE Com NPV	1 976	93 565	1,13
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,96 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bayer AG Com NPV	1 705	94 775	1,14
Allemagne – Total		188 340	2,27
Inde : 1,83 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,83 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2 759	152 269	1,83
Inde – Total		152 269	1,83
Israël : 1,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Électronique : 1,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Camtek Ltd ILS0.010	3 170	91 581	1,10
Israël – Total		91 581	1,10
Mexique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,49 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,49 %)			
Mexique – Total		–	–
Pays-Bas : 1,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Semi-conducteurs : 1,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASM International NV Com EUR0.04	251	108 482	1,30
Pays-Bas – Total		108 482	1,30
Norvège : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,39 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Norvège – Total		–	–
Afrique du Sud : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,64 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,64 %)			
Afrique du Sud – Total		–	–
Suède : 1,91 % (30 nov. 2022 : 2,26 %)			
Banques : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Swedbank AB Class A Com NPV	3 129	47 739	0,57

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,80 % (30 nov. 2022 : 100,54 %) (suite)			
Suède : 1,91 % (30 nov. 2022 : 2,26 %) (suite)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,93 %)			
Ingénierie et construction : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	944	11 328	0,14
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,43 %)			
Sociétés d'investissement : 0,60 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Investor AB NPV	2 435	49 914	0,60
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,47 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Télécommunications : 0,60 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	9 591	49 455	0,60
Suède – Total		158 436	1,91
Suisse : 9,09 % (30 nov. 2022 : 4,37 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,55 %)			
Biotechnologie : 0,59 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	972	48 964	0,59
Matériaux de construction : 0,58 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Holcim AG Com CHF2.00	789	48 454	0,58
Services commerciaux : 0,58 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	547	48 372	0,58
Services financiers divers : 1,02 % (30 nov. 2022 : 0,50 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	1 390	84 603	1,02
Produits alimentaires : 1,24 % (30 nov. 2022 : 1,07 %)			
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
Assurance : 3,34 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	1 226	227 791	2,74
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	494	49 294	0,60
Produits pharmaceutiques : 1,15 % (30 nov. 2022 : 1,57 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	493	47 006	0,56
Roche Holding AG Com NPV	155	48 866	0,59
Distribution : 0,59 % (30 nov. 2022 : 0,50 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	308	48 703	0,59
Suisse – Total		755 321	9,09
États-Unis : 72,47 % (30 nov. 2022 : 80,87 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,44 %)			
Agriculture : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,96 %)			
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	1 328	27 808	0,33
Détaillants d'habillement : 0,69 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Cross 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
Pièces automobiles et équipements : 1,73 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Douglas Dynamics Inc Com USD0.01	5 094	143 956	1,73
Banques : 5,64 % (30 nov. 2022 : 9,24 %)			
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
Biotechnologie : 5,25 % (30 nov. 2022 : 3,61 %)			
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
Produits chimiques : 3,45 % (30 nov. 2022 : 7,34 %)			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	549	147 758	1,78

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,80 % (30 nov. 2022 : 100,54 %) (suite)			
États-Unis : 72,47 % (30 nov. 2022 : 80,87 %) (suite)			
Produits chimiques : 3,45 % (30 nov. 2022 : 7,34 %) (suite)			
PPG Industries Inc Com USD1.67	1 062	139 430	1,67
Services commerciaux : 3,16 % (30 nov. 2022 : 2,27 %)			
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
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,39 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,78 % (30 nov. 2022 : 3,45 %)			
ScanSource Inc Com NPV	2 251	64 739	0,78
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 9,79 %)			
Ingénierie et construction : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Mistras Group Inc Com USD0.01	864	6 065	0,07
Divertissement : 2,86 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	2 971	237 502	2,86
Contrôle environnemental : 0,67 % (30 nov. 2022 : 0,65 %)			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	5 151	55 425	0,67
Produits alimentaires : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Whole Earth Brands Inc Com USD0.0001	8 841	25 550	0,31
Produits forestiers et papier : 2,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	5 738	174 378	2,10
Gaz : 1,95 % (30 nov. 2022 : 1,72 %)			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	1 271	162 307	1,95
Produits soins de santé : 0,76 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Avita Medical Inc Com NPV	5 511	62 936	0,76
Services de santé : 4,10 % (30 nov. 2022 : 0,75 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	3 911	145 607	1,75
Humana Inc Com USD0.17	389	195 227	2,35
Constructeurs de maisons et de logements : 2,56 % (30 nov. 2022 : 0,75 %)			
NVR Inc Com USD0.01	1	5 554	0,06
PulteGroup Inc Com USD0.01	3 142	207 623	2,50
Assurance : 1,03 % (30 nov. 2022 : 3,36 %)			
Mercury General Corp Com NPV	2 848	85 468	1,03
Internet : 5,91 % (30 nov. 2022 : 6,41 %)			
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
Fer et acier : 2,64 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Carpenter Technology Corp Com USD5.00	4 805	219 156	2,64
Machines diverses : 2,56 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Applied Industrial Technologies Inc Com NPV	1 731	212 844	2,56
Médias : 0,16 % (30 nov. 2022 : 1,82 %)			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	177	13 116	0,16
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,26 %)			
Productions diverses : 0,43 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	687	35 422	0,43
Pétrole et gaz : 2,90 % (30 nov. 2022 : 1,74 %)			
Murphy Oil Corp Com USD1.00	6 916	240 677	2,90
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NCS Multistage Holdings Inc Com USD0.01	940	15 745	0,19
Produits pharmaceutiques : 0,50 % (30 nov. 2022 : 3,66 %)			
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
Pipelines : 6,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	37 842	514 651	6,19
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,57 %)			
Immobilier : 1,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Forestar Group Inc Com USD1.00	4 366	88 761	1,07

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,80 % (30 nov. 2022 : 100,54 %) (suite)			
États-Unis : 72,47 % (30 nov. 2022 : 80,87 %) (suite)			
Distribution : 8,06 % (30 nov. 2022 : 0,98 %)			
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
Épargne et prêts : 1,66 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banc Calif In COM NPV USD0.5000	12 947	138 403	1,66
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Logiciels : 1,80 % (30 nov. 2022 : 10,92 %)			
Microsoft Corp Com USD0.00000625	4	1 313	0,02
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	9 524	148 289	1,78
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,63 %)			
Textiles : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	56	5 154	0,06
Transport : 0,90 % (30 nov. 2022 : 3,10 %)			
Overseas Shipholding Group Inc Class A Com NPV	20 548	74 795	0,90
États-Unis – Total		6 023 837	72,47
Actions – Total		8 294 931	99,80

Swaps de surperformance : 0,21 % (30 nov. 2022 : -0,53 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	18 169	0,22
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			18 169	0,22

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	(461)	(0,01)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(461)	(0,01)

Swaps de surperformance à la juste valeur **17 708** **0,21**

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	8 312 639	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	193	0,00
Autres éléments de passif net	(1 032)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	8 311 800	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice S&P Select Sector Capped 20% Materials Index Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 4 532 459.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 3 886 938.

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	99,75
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,22
Autres actifs.	0,03
	100,00

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,57 % (30 nov. 2022 : 100,35 %)			
Canada : 0,95 % (30 nov. 2022 : 1,92 %)			
Banques : 0,80 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Royal Bank of Canada Com NPV	6 271	561 129	0,80
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,65 %)			
Exploitation minière : 0,15 % (30 nov. 2022 : 1,27 %)			
Fortuna Silver Mines Inc Com NPV	32 806	108 588	0,15
Canada – Total		669 717	0,95
Îles Caïmans : 2,99 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Internet : 2,99 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kanzhun Ltd ADR NPV	35 565	493 287	0,70
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	24 634	1 609 093	2,29
Îles Caïmans – Total		2 102 380	2,99
Danemark : 0,78 % (30 nov. 2022 : 0,44 %)			
Banques : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	2 536	51 445	0,07
Assurance : 0,32 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	9 767	221 621	0,32
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,32 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 396	223 074	0,32
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Transport : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	30	50 313	0,07
Danemark – Total		546 453	0,78
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Finlande – Total		-	-
Allemagne : 0,90 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits chimiques : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
BASF SE Com NPV	1 005	47 588	0,07
Ordinateurs : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	4 589	152 445	0,21
Produits pharmaceutiques : 0,62 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bayer AG Com NPV	7 820	434 686	0,62
Allemagne – Total		634 719	0,90
Inde : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,34 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	5 108	281 911	0,40
Inde – Total		281 911	0,40
Israël : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Ordinateurs : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	11 125	249 756	0,36
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Israël – Total		249 756	0,36
Mexique : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,89 %)			
Boissons : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,89 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	2 311	232 510	0,33
Mexique – Total		232 510	0,33
Pays-Bas : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Semi-conducteurs : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASM International NV Com EUR0.04	535	231 225	0,33
Pays-Bas – Total		231 225	0,33
Norvège : 0,59 % (30 nov. 2022 : 0,35 %)			
Banques : 0,32 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	13 419	223 751	0,32
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Assurance : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	26 373	189 817	0,27

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,57 % (30 nov. 2022 : 100,35 %) (suite)			
Norvège : 0,59 % (30 nov. 2022 : 0,35 %) (suite)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Norvège – Total		413 568	0,59
Afrique du Sud : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Afrique du Sud – Total		-	-
Suède : 2,04 % (30 nov. 2022 : 0,66 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,27 %)			
Ingénierie et construction : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	12 704	152 444	0,22
Contrôle environnemental : 0,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sweco AB Class B Com SEK1.00	19 051	214 953	0,30
Outillage et machines-outils : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	2 721	47 664	0,07
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Machines diverses : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Hexagon AB Class B Com EUR0.22	20 241	233 959	0,33
Fabrication métallique/Matériel : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	11 865	187 401	0,27
Exploitation minière : 0,56 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	12 910	391 976	0,56
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Distribution : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Hennes & Mauritz AB Class B Com NPV	16 397	204 051	0,29
Suède – Total		1 432 448	2,04
Suisse : 2,37 % (30 nov. 2022 : 2,11 %)			
Matériaux de construction : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,34 %)			
Geberit AG Com CHF0.10	160	84 432	0,12
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Services commerciaux : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	2 505	221 522	0,31
Services financiers divers : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,34 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	795	48 388	0,07
Produits alimentaires : 0,61 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	3 639	429 523	0,61
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,94 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	2 258	215 290	0,30
Roche Holding AG Com NPV	1 421	447 992	0,64
Distribution : 0,32 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 409	222 798	0,32
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Suisse – Total		1 669 945	2,37
États-Unis : 87,53 % (30 nov. 2022 : 92,37 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Triumph Group Inc Com USD0.001	9 079	101 594	0,14
Agriculture : 6,28 % (30 nov. 2022 : 3,03 %)			
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
Détailants d'habillement : 1,21 % (30 nov. 2022 : 3,19 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	5 296	594 635	0,85
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	35 618	256 806	0,36
Banques : 3,19 % (30 nov. 2022 : 0,71 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,57 % (30 nov. 2022 : 100,35 %) (suite)			
États-Unis : 87,53 % (30 nov. 2022 : 92,37 %) (suite)			
Banques : 3,19 % (30 nov. 2022 : 0,71 %) (suite)			
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
Boissons : 0,81 % (30 nov. 2022 : 0,80 %)			
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	858	567 773	0,81
Biotechnologie : 4,53 % (30 nov. 2022 : 6,14 %)			
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
Matériaux de construction : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	2 612	136 608	0,19
Produits chimiques : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Huntsman Corp Com USD0.01	9 201	218 524	0,31
Services commerciaux : 1,77 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
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
Ordinateurs : 1,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Unisys Corp Com USD0.01	69 171	271 842	0,39
Varonis Systems Inc Com USD0.001	21 735	571 196	0,81
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,74 %)			
Distribution/Vente de gros : 1,94 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
LKQ Corp Com USD0.01	23 264	1 227 176	1,74
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	5 540	139 885	0,20
Services financiers divers : 9,16 % (30 nov. 2022 : 5,87 %)			
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
Électricité : 1,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Électronique : 0,86 % (30 nov. 2022 : 0,83 %)			
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
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,65 %)			
Ingénierie et construction : 2,90 % (30 nov. 2022 : 2,40 %)			
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
Contrôle environnemental : 0,84 % (30 nov. 2022 : 2,26 %)			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	55 078	592 639	0,84
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,22 %)			
Gaz : 2,87 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	75 059	2 018 336	2,87
Produits soins de santé : 5,51 % (30 nov. 2022 : 1,99 %)			
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
Services de santé : 0,82 % (30 nov. 2022 : 0,65 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	3 958	147 356	0,21
Natera Inc Com USD0.0001	9 120	429 643	0,61
Constructeurs de maisons et de logements : 0,20 % (30 nov. 2022 : 1,02 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	7 028	142 458	0,20

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,57 % (30 nov. 2022 : 100,35 %) (suite)			
États-Unis : 87,53 % (30 nov. 2022 : 92,37 %) (suite)			
Assurance : 5,72 % (30 nov. 2022 : 2,58 %)			
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
Internet : 11,83 % (30 nov. 2022 : 16,46 %)			
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
Fer et acier : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Schnitzer Steel Com Stk Class A USD1	4 462	122 750	0,17
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,99 %)			
Machines diverses : 1,49 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Alamo Group Inc Com USD0.10	4 117	685 316	0,97
Enovis Corp Com USD0.001	6 878	362 677	0,52
Productions diverses : 2,63 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Harsco Corp Com USD1.25	218 417	1 847 808	2,63
Pétrole et gaz : 3,20 % (30 nov. 2022 : 2,96 %)			
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
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
MRC Global Inc Com USD0.01	17 020	147 904	0,21
NOV Inc Com USD0.01	5 144	72 376	0,10
Produits pharmaceutiques : 1,97 % (30 nov. 2022 : 0,90 %)			
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
Pipelines : 0,92 % (30 nov. 2022 : 0,27 %)			
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
Immobilier : 0,66 % (30 nov. 2022 : 0,80 %)			
Forestar Group Inc Com USD1.00	22 707	461 633	0,66
Distribution : 8,31 % (30 nov. 2022 : 10,51 %)			
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
Épargne et prêts : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Brookline Bancorp Inc Com USD0.01	3 992	32 814	0,05
Northfield Bancorp Inc Com USD0.01	2 833	28 982	0,04
Semi-conducteurs : 3,33 % (30 nov. 2022 : 7,53 %)			
Micron Technology Inc Com USD0.10	34 321	2 340 692	3,33
Logiciels : 1,03 % (30 nov. 2022 : 3,67 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,57 % (30 nov. 2022 : 100,35 %) (suite)			
États-Unis : 87,53 % (30 nov. 2022 : 92,37 %) (suite)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 5,40 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,21 %)			
Eau : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SJW Group Com USD1.04	14	1 071	0,00
États-Unis – Total		61 568 695	87,53
Actions – Total		70 033 327	99,57

Swaps de surperformance : 0,45 % (30 nov. 2022 : -0,34 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	218 763	0,31
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	98 842	0,14
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			317 605	0,45

Swaps de surperformance à la juste valeur **317 605** **0,45**

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	70 350 932	100,02
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	152	0,00
Autres éléments de passif net	(12 932)	(0,02)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	70 338 152	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 70 957 009.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	98,70
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,45
Autres actifs.	0,85
	100,00

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,67 % (30 nov. 2022 : 102,59 %)			
Îles Vierges britanniques : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Distribution : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	3 810	32 194	0,05
Îles Vierges britanniques – Total		32 194	0,05
Canada : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Exploitation minière : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	7 658	72 215	0,11
Fortuna Silver Mines Inc Com NPV	58	192	0,00
Canada – Total		72 407	0,11
Îles Caïmans : 3,94 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
XP Inc Class A Com NPV	5	88	0,00
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	202	0,00
Internet : 3,94 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Arco Platform Ltd Class A Com USD0.00005	5	60	0,00
Îles Caïmans – Total		2 640 886	3,94
Danemark : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	158	3 205	0,00
Boissons : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	89	13 372	0,02
Sources d'énergie de substitution : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	387	10 989	0,02
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	137	21 892	0,03
Distribution : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pandora A/S Com DKK1.00	130	10 329	0,02
Danemark – Total		59 787	0,09
Finlande : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Fer et acier : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	2 015	10 964	0,02
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	79	2 979	0,00
Finlande – Total		13 943	0,02
Allemagne : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Ordinateurs : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	378	12 557	0,02
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Verbio AG Com NPV	89	3 162	0,00
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Allemagne – Total		15 719	0,02
Inde : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Inde – Total		-	-
Mexique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Mexique – Total		-	-

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,67 % (30 nov. 2022 : 102,59 %) (suite)			
Pays-Bas : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Camionnage et crédit-bail : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	4	228	0,00
Pays-Bas – Total		228	-
Norvège : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Banques : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	681	11 355	0,02
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Assurance : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	1 538	11 070	0,01
Norvège – Total		22 425	0,03
Suède : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Banques : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	1 764	13 896	0,02
Swedbank AB Class A Com NPV	540	8 239	0,01
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Outillage et machines-outils : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	166	2 908	0,00
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	70	2 903	0,00
Machines diverses : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Fabrication métallique/Matériel : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	821	12 967	0,02
Exploitation minière : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	99	3 006	0,01
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Modern Times Group MTG AB NPV	453	2 860	0,00
Télécommunications : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	613	3 161	0,01
Suède – Total		67 291	0,10
Suisse : 0,19 % (30 nov. 2022 : 1,48 %)			
Biotechnologie : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	283	14 256	0,02
Matériaux de construction : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Geberit AG Com CHF0.10	5	2 638	0,00
Holcim AG Com CHF2.00	222	13 634	0,02
Services financiers divers : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	208	12 660	0,02
Produits alimentaires : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	2 575	4 098	0,01
Nestle SA Com CHF0.10	26	3 069	0,00
Produits soins de santé : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	209	16 155	0,02
Assurance : 0,01 % (30 nov. 2022 : 1,36 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	32	3 193	0,01
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	145	13 825	0,02
Roche Holding AG Com NPV	91	28 689	0,04
Distribution : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	72	11 385	0,02
Semi-conducteurs : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sensirion Holding AG Class A Com NPV	31	3 137	0,01
Suisse – Total		126 739	0,19

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,67 % (30 nov. 2022 : 102,59 %) (suite)			
Royaume-Uni : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AstraZeneca PLC ADR NPV	563	41 144	0,06
Royaume-Uni – Total		41 144	0,06
États-Unis : 95,06 % (30 nov. 2022 : 100,49 %)			
Publicité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fluent Inc Com NPV	31	19	0,00
Agriculture : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,19 %)			
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,91 %)			
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
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	1	475	0,00
Unifi Inc Com USD0.10	49	353	0,00
Pièces automobiles et équipements : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	8 906	87 368	0,13
Banques : 1,30 % (30 nov. 2022 : 8,62 %)			
Merchants Bancorp Com NPV	8 703	198 951	0,30
Westamerica Bancorporation Com NPV	17 682	668 910	1,00
Boissons : 1,99 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	42 758	1 330 629	1,99
Biotechnologie : 13,73 % (30 nov. 2022 : 6,54 %)			
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
Matériaux de construction : 0,91 % (30 nov. 2022 : 2,91 %)			
SPX Technologies Inc Com USD0.010	7 977	609 124	0,91
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Services commerciaux : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
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
Ordinateurs : 3,74 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Agilysys Inc Com USD0.30	33 757	2 509 495	3,74
Varonis Systems Inc Com USD0.001	5	132	0,00
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,58 %)			
Distribution/Vente de gros : 2,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,67 % (30 nov. 2022 : 102,59 %) (suite)			
États-Unis : 95,06 % (30 nov. 2022 : 100,49 %) (suite)			
Services financiers divers : 3,51 % (30 nov. 2022 : 4,24 %)			
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
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,37 %)			
Ameresco Inc Class A Com USD0.0001	5	215	0,00
Composants et équipements électriques : 1,91 % (30 nov. 2022 : 0,92 %)			
nLight Inc Com NPV	88 586	1 280 953	1,91
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,85 %)			
Mistras Group Inc Com USD0.01	140	983	0,00
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	31	1 428	0,00
Divertissement : 3,93 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Contrôle environnemental : 1,16 % (30 nov. 2022 : 1,43 %)			
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
Produits alimentaires : 2,19 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
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
Gaz : 3,39 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	1 056	134 851	0,20
NiSource Inc Com USD0.01	79 521	2 138 320	3,19
Produits soins de santé : 3,49 % (30 nov. 2022 : 2,93 %)			
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
Services de santé : 0,06 % (30 nov. 2022 : 2,05 %)			
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
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,48 %)			
M/I Homes Inc Com USD0.01	4	283	0,00
Articles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tupperware Brands Corp Com USD0.01	40	36	0,00
Assurance : 1,59 % (30 nov. 2022 : 1,34 %)			
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
Internet : 11,46 % (30 nov. 2022 : 14,27 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,67 % (30 nov. 2022 : 102,59 %) (suite)			
États-Unis : 95,06 % (30 nov. 2022 : 100,49 %) (suite)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Malibu Boats Inc Class A Com USD0.01	4	210	0,00
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Machines diverses : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Alamo Group Inc Com USD0.10	1 462	243 364	0,36
Médias : 0,62 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Fabrication métallique/Matériel : 1,39 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Century Aluminum Co Com USD0.01	21	165	0,00
Coeur Mining Inc Com USD0.01	64	192	0,00
Productions diverses : 3,53 % (30 nov. 2022 : 0,55 %)			
Proto Labs Inc Com USD0.001	76 958	2 367 228	3,53
Pétrole et gaz : 3,93 % (30 nov. 2022 : 17,04 %)			
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
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,50 %)			
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
Produits pharmaceutiques : 13,48 % (30 nov. 2022 : 2,47 %)			
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
Pipelines : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	6 398	87 013	0,13
Capitaux propres : 1,67 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	40 927	1 121 809	1,67
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Forestar Group Inc Com USD1.00	21	427	0,00
Redfin Corp Com NPV	15	147	0,00
Distribution : 4,67 % (30 nov. 2022 : 1,98 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,67 % (30 nov. 2022 : 102,59 %) (suite)			
États-Unis : 95,06 % (30 nov. 2022 : 100,49 %) (suite)			
Distribution : 4,67 % (30 nov. 2022 : 1,98 %) (suite)			
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
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,40 %)			
Logiciels : 6,79 % (30 nov. 2022 : 5,31 %)			
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
Télécommunications : 0,56 % (30 nov. 2022 : 8,29 %)			
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
Textiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	3	276	0,00
Transport : 0,85 % (30 nov. 2022 : 5,41 %)			
Air Transport Services Group Inc Com USD0.01	33 978	567 433	0,85
Kirby Corp Com USD0.10	4	286	0,00
États-Unis – Total		63 718 272	95,06
Actions – Total		66 811 035	99,67

Swaps de surperformance : -1,62 % (30 nov. 2022 : -2,59 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	3 103	0,01
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			3 103	0,01

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	(1 094 908)	(1,63)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(1 094 908)	(1,63)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(1 091 805)	(1,62)

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	65 719 230	98,05
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	102	0,00
Autres éléments d'actif net	1 309 839	1,95
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	67 029 171	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice S&P Select Sector Capped 20% Energy Index Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 1 172 438.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 65 802 392.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	97,93
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,00
Autres actifs.	2,07
	100,00

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,12 % (30 nov. 2022 : 101,03 %)			
Belgique : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banques : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	1 953	127 383	0,09
Belgique – Total		127 383	0,09
Canada : 0,21 % (30 nov. 2022 : 2,83 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,00 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Exploitation minière : 0,21 % (30 nov. 2022 : 1,68 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	10 325	97 365	0,07
Fortuna Silver Mines Inc Com NPV	62 436	206 663	0,14
Canada – Total		304 028	0,21
Îles Caïmans : 5,37 % (30 nov. 2022 : 0,47 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pageseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	5	50	0,00
XP Inc Class A Com NPV	10	176	0,00
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Greenlight Capital Re Ltd Class A Com USD0.01	21	202	0,00
Internet : 5,37 % (30 nov. 2022 : 0,47 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	120 783	7 889 546	5,37
Îles Caïmans – Total		7 889 974	5,37
Danemark : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,63 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Danemark – Total		-	-
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Finlande – Total		-	-
Allemagne : 0,50 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Fabricants automobiles : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Volkswagen AG Pref NPV	987	122 670	0,08
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Électricité : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
RWE AG Class A Com NPV	5 832	243 229	0,17
Assurance : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	700	249 254	0,17
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Logiciels : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SAP SE Com NPV	958	124 785	0,08
Allemagne – Total		739 938	0,50
Inde : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	1 360	75 058	0,05
Inde – Total		75 058	0,05
Israël : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Électronique : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Camtek Ltd ILS0.010	3 734	107 875	0,07
Israël – Total		107 875	0,07
Mexique : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Boissons : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	730	73 445	0,05
Mexique – Total		73 445	0,05
Pays-Bas : 0,49 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Banques : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	9 830	120 601	0,08

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,12 % (30 nov. 2022 : 101,03 %) (suite)			
Pays-Bas : 0,49 % (30 nov. 2022 : 0,10 %) (suite)			
Boissons : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	2 353	237 006	0,16
Produits soins de santé : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	2 750	123 750	0,08
Médias : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	2 130	242 521	0,17
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Pays-Bas – Total		723 878	0,49
Norvège : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,34 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Norvège – Total		-	-
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Portugal – Total		-	-
Porto Rico : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Porto Rico – Total		-	-
Afrique du Sud : 0,38 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 0,38 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Harrmony Gold Mining Co Spon ZAR0.50	78 685	370 606	0,25
Sibanye Stillwater Ltd Sponsored Adr	26 019	185 776	0,13
Afrique du Sud – Total		556 382	0,38
Suède : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,38 %)			
Banques : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Swedbank AB Class A Com NPV	8 192	124 985	0,09
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Logiciels : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Modern Times Group MTG AB NPV	19 146	120 854	0,08
Suède – Total		245 839	0,17
Suisse : 0,63 % (30 nov. 2022 : 6,61 %)			
Biotechnologie : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	1 654	83 320	0,06
Services financiers divers : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	2 039	124 104	0,09
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Produits alimentaires : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	1 048	123 699	0,08
Outillage et machines-outils : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	551	113 678	0,08
Produits soins de santé : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	1 597	123 441	0,08
Lonza Group AG Com CHF1.00	201	125 198	0,09
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 5,64 %)			
Machines diverses : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	125	76 164	0,05
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Roche Holding AG Com NPV	393	123 899	0,08
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Semi-conducteurs : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sensirion Holding AG Class A Com NPV	287	29 040	0,02
Suisse – Total		922 543	0,63

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,12 % (30 nov. 2022 : 101,03 %) (suite)			
États-Unis : 91,11 % (30 nov. 2022 : 88,29 %)			
Publicité : 0,83 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	990 750	1 218 623	0,83
Agriculture : 0,13 % (30 nov. 2022 : 2,82 %)			
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
Compagnies aériennes : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,74 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,75 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Autoliv Inc Com USD1.00	8 898	725 187	0,49
Douglas Dynamics Inc Com USD0.01	13 614	384 732	0,26
Banques : 0,67 % (30 nov. 2022 : 5,69 %)			
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
Boissons : 6,32 % (30 nov. 2022 : 0,95 %)			
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
Biotechnologie : 9,37 % (30 nov. 2022 : 8,40 %)			
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
Matériaux de construction : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
PGT Innovations Inc Com USD0.01	3 941	98 013	0,07
Produits chimiques : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
American Vanguard Corp Com USD0.10	8 577	146 323	0,10
Rayonier Advanced Materials Inc Com USD0.01	27	92	0,00
Services commerciaux : 5,52 % (30 nov. 2022 : 1,22 %)			
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
Ordinateurs : 0,28 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,12 % (30 nov. 2022 : 101,03 %) (suite)			
États-Unis : 91,11 % (30 nov. 2022 : 88,29 %) (suite)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,84 % (30 nov. 2022 : 0,53 %)			
LKQ Corp Com USD0.01	23 362	1 232 346	0,84
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	29	732	0,00
Services financiers divers : 0,88 % (30 nov. 2022 : 6,10 %)			
Ally Financial Inc Com USD0.10	8 358	222 908	0,15
Nasdaq Inc Com USD0.01	19 311	1 068 864	0,73
Électricité : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vistra Energy Com USD0.01	22 182	531 703	0,36
Électronique : 2,99 % (30 nov. 2022 : 0,66 %)			
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
Sources d'énergie de substitution : 0,90 % (30 nov. 2022 : 2,95 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	7 651	1 330 356	0,90
Ingénierie et construction : 1,31 % (30 nov. 2022 : 2,59 %)			
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
Divertissement : 4,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Contrôle environnemental : 0,56 % (30 nov. 2022 : 2,30 %)			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	8 141	87 597	0,06
Republic Services Inc Com USD0.01	5 241	742 283	0,50
Produits alimentaires : 0,56 % (30 nov. 2022 : 1,87 %)			
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
Services de restauration : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Healthcare Services Group Inc Com USD0.01	29 403	397 235	0,27
Gaz : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	3 084	393 827	0,27
Produits soins de santé : 1,56 % (30 nov. 2022 : 5,17 %)			
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
Services de santé : 0,17 % (30 nov. 2022 : 6,86 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	6 582	245 048	0,17
RadNet Inc Com USD0.0001	30	868	0,00
Constructeurs de maisons et de logements : 0,92 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,12 % (30 nov. 2022 : 101,03 %) (suite)			
États-Unis : 91,11 % (30 nov. 2022 : 88,29 %) (suite)			
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,99 %)			
Assurance : 4,12 % (30 nov. 2022 : 9,11 %)			
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
Internet : 17,73 % (30 nov. 2022 : 6,33 %)			
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
Fer et acier : 0,44 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
United States Steel Corp Com USD1.00	30 837	645 110	0,44
Machines diverses : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deere & Co Class C Com USD1.00	802	277 476	0,19
Middleby Corp Com USD0.01	4	528	0,00
Médias : 0,00 % (30 nov. 2022 : 4,48 %)			
Productions diverses : 3,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Pétrole et gaz : 9,41 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Services relatifs au pétrole et gaz : 3,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Emballage et conteneurs : 0,25 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
UFP Technologies Com USD0.01	2 411	372 813	0,25
Produits pharmaceutiques : 2,51 % (30 nov. 2022 : 1,58 %)			
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
Pipelines : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	23 358	317 669	0,22
Capitaux propres : 0,66 % (30 nov. 2022 : 1,37 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	35 326	968 286	0,66
Immobilier : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Forestar Group Inc Com USD1.00	21 029	427 519	0,29
Redfin Corp Com NPV	10	98	0,00
Distribution : 6,62 % (30 nov. 2022 : 2,80 %)			
America's Car-Mart Inc Com USD0.01	3	245	0,00

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,12 % (30 nov. 2022 : 101,03 %) (suite)			
États-Unis : 91,11 % (30 nov. 2022 : 88,29 %) (suite)			
Distribution : 6,62 % (30 nov. 2022 : 2,80 %) (suite)			
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
Épargne et prêts : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pacific Premier Bancorp Inc Com STK USD0.01	5 984	112 679	0,08
Semi-conducteurs : 0,94 % (30 nov. 2022 : 0,67 %)			
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
Logiciels : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,45 %)			
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
Télécommunications : 1,28 % (30 nov. 2022 : 5,38 %)			
Calix Inc Com NPV	40 421	1 884 023	1,28
Textiles : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Culp Inc Com USD0.05	2 609	11 193	0,01
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	4	368	0,00
Transport : 0,17 % (30 nov. 2022 : 3,71 %)			
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
États-Unis – Total		133 879 422	91,11
Actions – Total		145 645 765	99,12

Swaps de surperformance : 0,90 % (30 nov. 2022 : -1,02 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	1 391 500	0,95
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			1 391 500	0,95

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	(69 759)	(0,05)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(69 759)	(0,05)

Swaps de surperformance à la juste valeur **1 321 741** **0,90**

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	146 967 506	100,02
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	3 432	0,00
Autres éléments de passif net	(35 154)	(0,02)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	146 935 784	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 137 285 493.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 10 087 306.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	95,51
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,91
Autres actifs.	3,58
	100,00

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,95 % (30 nov. 2022 : 102,13 %)			
Canada : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,73 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,79 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,94 %)			
Canada – Total		-	-
Îles Caïmans : 1,21 % (30 nov. 2022 : 1,35 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Paseguro Digital Ltd Class A Com USD0.000025	7	69	0,00
Internet : 1,21 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Farfetch Ltd Class A Com USD0.04	5	25	0,00
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	54 738	3 575 486	1,21
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,99 %)			
Îles Caïmans – Total		3 575 580	1,21
Danemark : 0,88 % (30 nov. 2022 : 0,66 %)			
Banques : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	7 685	155 896	0,05
Boissons : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	3 300	495 813	0,17
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Assurance : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	30 735	697 403	0,23
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,47 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4 368	697 984	0,24
Distribution : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pandora A/S Com DKK1.00	7 018	557 606	0,19
Danemark – Total		2 604 702	0,88
Finlande : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Fer et acier : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	92 329	502 397	0,17
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Télécommunications : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Elisa Oyj Com NPV	2 768	154 630	0,05
Finlande – Total		657 027	0,22
Allemagne : 0,85 % (30 nov. 2022 : 0,61 %)			
Biotechnologie : 0,85 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
BioNTech SE	23 811	2 502 060	0,85
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Allemagne – Total		2 502 060	0,85
Inde : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Inde – Total		-	-
Irlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,80 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,80 %)			
Irlande – Total		-	-
Israël : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,35 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,35 %)			
Israël – Total		-	-
Luxembourg : 1,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Internet : 1,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Spotify Technology SA Com EUR0.000625	19 931	2 967 726	1,00
Luxembourg – Total		2 967 726	1,00
Mexique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Mexique – Total		-	-

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,95 % (30 nov. 2022 : 102,13 %) (suite)			
Pays-Bas : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Pays-Bas – Total		-	-
Norvège : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,51 %)			
Banques : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	42 238	704 286	0,24
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Norvège – Total		704 286	0,24
Suède : 1,24 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Banques : 0,35 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Matériaux de construction : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Nibe Industrier AB NPV	16 245	154 560	0,05
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Ingénierie et construction : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	13 543	162 512	0,05
Contrôle environnemental : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sweco AB Class B Com SEK1.00	13 969	157 613	0,05
Produits alimentaires : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	8 143	155 923	0,05
Produits forestiers et papier : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	13 240	499 255	0,17
Outillage et machines-outils : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	8 703	152 452	0,05
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Machines diverses : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Hexagon AB Class B Com EUR0.22	14 107	163 058	0,06
Fabrication métallique/Matériel : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	12 433	196 372	0,07
Exploitation minière : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	5 032	152 782	0,05
Distribution : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Hennes & Mauritz AB Class B Com NPV	12 384	154 112	0,05
Télécommunications : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	135 284	697 576	0,24
Suède – Total		3 685 652	1,24
Suisse : 3,62 % (30 nov. 2022 : 1,44 %)			
Matériaux de construction : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	338	153 221	0,05
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Services commerciaux : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	7 960	703 918	0,24
Services financiers divers : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	2 550	155 206	0,05
Produits alimentaires : 0,41 % (30 nov. 2022 : 0,45 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	10 303	1 216 096	0,41
Produits soins de santé : 0,71 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	9 038	698 600	0,23
Lonza Group AG Com CHF1.00	2 269	1 413 300	0,48
Assurance : 0,99 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	15 730	2 922 634	0,99
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,71 % (30 nov. 2022 : 0,71 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,95 % (30 nov. 2022 : 102,13 %) (suite)			
Suisse : 3,62 % (30 nov. 2022 : 1,44 %) (suite)			
Distribution : 0,46 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	8 628	1 364 303	0,46
Suisse – Total		10 731 283	3,62
États-Unis : 91,69 % (30 nov. 2022 : 92,15 %)			
Publicité : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	97 326	119 711	0,04
Fluent Inc Com NPV	20 548	12 789	0,00
Aérospatiale/Défense : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Curtiss-Wright Corp Com USD1.00	2 164	342 042	0,12
Howmet Aerospace Inc Com NPV	3 544	151 506	0,05
Agriculture : 0,04 % (30 nov. 2022 : 5,35 %)			
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	5 354	112 113	0,04
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Détaillants d'habillement : 0,98 % (30 nov. 2022 : 3,23 %)			
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
Banques : 0,84 % (30 nov. 2022 : 5,83 %)			
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
Boissons : 3,57 % (30 nov. 2022 : 0,46 %)			
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
Biotechnologie : 3,45 % (30 nov. 2022 : 8,74 %)			
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
Matériaux de construction : 0,44 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
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
Produits chimiques : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,39 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	236 468	522 594	0,18
Huntsman Corp Com USD0.01	22 600	536 750	0,18
Services commerciaux : 1,10 % (30 nov. 2022 : 1,09 %)			
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
Ordinateurs : 1,84 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
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 Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,95 % (30 nov. 2022 : 102,13 %) (suite)			
États-Unis : 91,69 % (30 nov. 2022 : 92,15 %) (suite)			
Ordinateurs : 1,84 % (30 nov. 2022 : 0,04 %) (suite)			
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
Distribution/Vente de gros : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
ScanSource Inc Com NPV	3 588	103 191	0,03
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	13	328	0,00
Services financiers divers : 3,39 % (30 nov. 2022 : 5,10 %)			
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
Électricité : 0,18 % (30 nov. 2022 : 3,11 %)			
AES Corp/VA Com USD0.01	26 807	529 170	0,18
Électronique : 3,28 % (30 nov. 2022 : 1,31 %)			
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
Ingénierie et construction : 2,23 % (30 nov. 2022 : 0,53 %)			
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
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Contrôle environnemental : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
Clean Harbors Inc Com USD0.01	3 671	515 409	0,17
Produits alimentaires : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	7 924	256 183	0,09
Services de restauration : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Healthcare Services Group Inc Com USD0.01	3 208	43 340	0,01
Gaz : 1,25 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Outillage et machines-outils : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Franklin Electric Co Inc Com USD0.10	1 745	158 725	0,05
Produits soins de santé : 6,35 % (30 nov. 2022 : 4,08 %)			
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
Services de santé : 5,86 % (30 nov. 2022 : 1,34 %)			
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 Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,95 % (30 nov. 2022 : 102,13 %) (suite)			
États-Unis : 91,69 % (30 nov. 2022 : 92,15 %) (suite)			
Constructeurs de maisons et de logements : 1,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Fournitures d'ameublement ménager : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
American Woodmark Corp Com STK NPV	4 795	285 303	0,10
Produits/Ustensiles ménagers : 0,44 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	37 675	1 294 136	0,44
Assurance : 10,66 % (30 nov. 2022 : 5,97 %)			
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
Internet : 17,52 % (30 nov. 2022 : 4,93 %)			
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
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Nautilus Inc Com STK NPV	1 567	1 990	0,00
Hébergement : 0,90 % (30 nov. 2022 : 2,72 %)			
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
Machines diverses : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Middleby Corp Com USD0.01	2 169	286 308	0,10
Médias : 0,91 % (30 nov. 2022 : 2,46 %)			
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
Fabrication métallique/Matériel : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AZZ Inc Com USD1.00	1 723	60 150	0,02
Productions diverses : 1,77 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
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
Mobilier de bureau : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Steelcase Inc Class A Com NPV	9 740	63 213	0,02
Pétrole et gaz : 7,97 % (30 nov. 2022 : 3,11 %)			
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
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NOW Inc Com USD0.01	32 463	288 596	0,10

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,95 % (30 nov. 2022 : 102,13 %) (suite)			
États-Unis : 91,69 % (30 nov. 2022 : 92,15 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 1,37 % (30 nov. 2022 : 8,92 %)			
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
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,18 %)			
Immobilier : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Redfin Corp Com NPV	43 333	424 230	0,14
Distribution : 0,43 % (30 nov. 2022 : 3,76 %)			
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
Semi-conducteurs : 0,66 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
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
Logiciels : 7,11 % (30 nov. 2022 : 8,64 %)			
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
Télécommunications : 3,37 % (30 nov. 2022 : 4,44 %)			
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
Transport : 1,27 % (30 nov. 2022 : 2,99 %)			
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
États-Unis – Total		271 523 014	91,69
Actions – Total		298 951 330	100,95

Swaps de surperformance* : -0,94 % (30 nov. 2022 : -2,13 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	(1 167 348)	(0,39)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	(1 626 399)	(0,55)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(2 793 747)	(0,94)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(2 793 747)	(0,94)

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	296 157 583	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	141	0,00
Autres éléments de passif net	(30 066)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	296 127 658	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Actif partiellement gagé au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

*** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice S&P Select Sector Capped 20% Financials Index Net TR.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 300 380 011.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	99,63
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,00
Autres actifs.	0,37
	100,00

Invesco RDX UCITS ETF*
Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 103,83 % (30 nov. 2022 : 100,87 %)			
Belgique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Belgique – Total		-	-
Îles Vierges britanniques : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits soins de santé : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	2 041	131 685	0,03
Îles Vierges britanniques – Total		131 685	0,03
Canada : 0,54 % (30 nov. 2022 : 2,78 %)			
Exploitation minière : 0,54 % (30 nov. 2022 : 2,78 %)			
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
Canada – Total		2 247 971	0,54
Danemark : 1,51 % (30 nov. 2022 : 0,42 %)			
Banques : 0,37 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	76 170	1 545 165	0,37
Boissons : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	1 858	279 158	0,07
Sources d'énergie de substitution : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2 224	63 149	0,01
Produits pharmaceutiques : 0,99 % (30 nov. 2022 : 0,32 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	25 958	4 147 958	0,99
Transport : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	171	286 787	0,07
Danemark – Total		6 322 217	1,51
Allemagne : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,46 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Allemagne – Total		-	-
Inde : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	13 243	730 881	0,18
Inde – Total		730 881	0,18
Irlande : 1,52 % (30 nov. 2022 : 7,79 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 4,55 %)			
Ordinateurs : 1,05 % (30 nov. 2022 : 0,84 %)			
Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	14 291	4 371 903	1,05
Produits soins de santé : 0,47 % (30 nov. 2022 : 0,62 %)			
Medtronic PLC Com USD0.10	23 914	1 979 122	0,47
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,71 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,07 %)			
Irlande – Total		6 351 025	1,52
Luxembourg : 0,41 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Internet : 0,41 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Spotify Technology SA Com EUR0.000625	11 474	1 708 479	0,41
Luxembourg – Total		1 708 479	0,41
Mexique : 4,06 % (30 nov. 2022 : 1,72 %)			
Boissons : 4,06 % (30 nov. 2022 : 1,72 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	168 749	16 977 837	4,06
Mexique – Total		16 977 837	4,06
Pays-Bas : 0,90 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Internet : 0,90 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	57 294	3 760 765	0,90
Pays-Bas – Total		3 760 765	0,90
Norvège : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Banques : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	17 300	288 464	0,07
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Norvège – Total		288 464	0,07

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 103,83 % (30 nov. 2022 : 100,87 %) (suite)			
Panama : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Multinational : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior	19 557	381 166	0,09
Panama – Total		381 166	0,09
Afrique du Sud : 1,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 1,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Gold Fields Ltd ADR NPV	310 171	4 689 786	1,12
Afrique du Sud – Total		4 689 786	1,12
Suède : 1,92 % (30 nov. 2022 : 0,86 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Banques : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
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
Matériaux de construction : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Nibe Industrier AB NPV	29 649	282 090	0,07
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Ingénierie et construction : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	32 840	270 509	0,06
Contrôle environnemental : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sweco AB Class B Com SEK1.00	25 125	283 486	0,07
Produits alimentaires : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	14 797	283 334	0,07
Outillage et machines-outils : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	31 588	553 333	0,13
Produits soins de santé : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Elekta AB Class B Com SEK0.50	167 396	1 223 678	0,29
Sociétés d'investissement : 0,92 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Investor AB NPV	189 959	3 851 157	0,92
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Distribution : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Hennes & Mauritz AB Class B Com NPV	22 601	281 256	0,07
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Télécommunications : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	54 868	282 921	0,07
Suède – Total		8 009 478	1,92
Suisse : 1,41 % (30 nov. 2022 : 2,86 %)			
Biotechnologie : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	1 241	62 515	0,02
Matériaux de construction : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,40 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	382	173 167	0,04
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,80 %)			
Produits alimentaires : 1,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	2	241 098	0,06
Nestle SA Com CHF0.10	36 626	4 323 082	1,03
Produits soins de santé : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	3 665	283 289	0,07
Lonza Group AG Com CHF1.00	104	64 779	0,01
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,70 %)			
Machines diverses : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Kardex AG Com CHF0.45	870	187 867	0,04
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,32 %)			
Roche Holding AG Com NPV	1 810	570 631	0,14
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Suisse – Total		5 906 428	1,41

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 103,83 % (30 nov. 2022 : 100,87 %) (suite)			
Taiwan : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,49 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,49 %)			
Taiwan – Total		-	-
États-Unis : 90,07 % (30 nov. 2022 : 83,11 %)			
Aérospatiale/Défense : 1,89 % (30 nov. 2022 : 1,86 %)			
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
Agriculture : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tejon Ranch Co Class C Com USD0.50	1 205	20 364	0,00
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Détaillants d'habillement : 1,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	103 039	5 293 113	1,27
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Banques : 1,33 % (30 nov. 2022 : 0,96 %)			
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
Boissons : 3,32 % (30 nov. 2022 : 3,24 %)			
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
Biotechnologie : 1,12 % (30 nov. 2022 : 5,68 %)			
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
Matériaux de construction : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Produits chimiques : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
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
Charbon : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,70 %)			
Services commerciaux : 3,12 % (30 nov. 2022 : 0,27 %)			
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 Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 103,83 % (30 nov. 2022 : 100,87 %) (suite)			
États-Unis : 90,07 % (30 nov. 2022 : 83,11 %) (suite)			
Services commerciaux : 3,12 % (30 nov. 2022 : 0,27 %) (suite)			
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
Ordinateurs : 2,27 % (30 nov. 2022 : 0,99 %)			
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
Distribution/Vente de gros : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	16 413	414 428	0,10
Services financiers divers : 0,17 % (30 nov. 2022 : 1,75 %)			
American Express Co Class C Com USD0.20	4 540	719 862	0,17
Électricité : 3,94 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Composants et équipements électriques : 2,52 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AMETEK Inc Com USD0.01	72 676	10 543 107	2,52
Électronique : 5,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,76 %)			
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
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
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,80 %)			
Republic Services Inc Com USD0.01	69	9 772	0,00
Produits alimentaires : 0,07 % (30 nov. 2022 : 1,79 %)			
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
Gaz : 4,89 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Outillage et machines-outils : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Franklin Electric Co Inc Com USD0.10	1 573	143 080	0,03
Produits soins de santé : 5,47 % (30 nov. 2022 : 3,92 %)			
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
Services de santé : 2,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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 Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 103,83 % (30 nov. 2022 : 100,87 %) (suite)			
États-Unis : 90,07 % (30 nov. 2022 : 83,11 %) (suite)			
Constructeurs de maisons et de logements : 1,11 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
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
Produits/Ustensiles ménagers : 1,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Assurance : 1,35 % (30 nov. 2022 : 3,34 %)			
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
Internet : 14,94 % (30 nov. 2022 : 23,61 %)			
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
Fer et acier : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Commercial Metals Co Class C Com USD0.01	6 782	289 930	0,07
Hébergement : 1,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Machines diverses : 1,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Graco Inc Com USD1.00	28 087	2 148 375	0,52
Middleby Corp Com USD0.01	26 071	3 441 372	0,82
Médias : 0,37 % (30 nov. 2022 : 5,11 %)			
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
Productions diverses : 0,94 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Hillenbrand Inc Com NPV	6 737	323 174	0,08
ITT Inc Com USD1.00	47 217	3 596 047	0,86
Pétrole et gaz : 2,01 % (30 nov. 2022 : 1,81 %)			
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
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,26 %)			
Produits pharmaceutiques : 4,17 % (30 nov. 2022 : 7,77 %)			
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
Pipelines : 1,62 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	497 697	6 768 679	1,62
Immobilier : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Forestar Group Inc Com USD1.00	6 191	125 863	0,03
Distribution : 2,24 % (30 nov. 2022 : 4,51 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 103,83 % (30 nov. 2022 : 100,87 %) (suite)			
États-Unis : 90,07 % (30 nov. 2022 : 83,11 %) (suite)			
Distribution : 2,24 % (30 nov. 2022 : 4,51 %) (suite)			
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
Épargne et prêts : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Pacific Premier Bancorp Inc Com STK USD0.01	7 645	143 955	0,03
Semi-conducteurs : 2,69 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
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
Logiciels : 12,41 % (30 nov. 2022 : 8,65 %)			
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
Télécommunications : 2,85 % (30 nov. 2022 : 1,96 %)			
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
Transport : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Eau : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
California Water Service Group Com USD0.01	2 586	147 169	0,04
États-Unis – Total		376 340 775	90,07
Actions – Total		433 846 957	103,83

Swaps de surperformance*** : -2,14 % (30 nov. 2022 : -0,86 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	(3 469 178)	(0,83)
J.P. Morgan Securities plc	USD	30 novembre 2023	(5 192 507)	(1,25)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	(51 747)	(0,01)
Société Générale	USD	28 février 2024	(214 105)	(0,05)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(8 927 537)	(2,14)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(8 927 537)	(2,14)

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	424 919 420	101,69
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	272	0,00
Autres éléments de passif net	(7 060 672)	(1,69)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	417 859 020	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Actif partiellement gagé au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

*** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice MSCI Emerging Markets Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 430 606 096.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	99,99
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,00
Autres actifs.	0,01
	100,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 nov. 2022 : 100,72 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 0,32 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Banques : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	204 833	13 360 027	0,08
Boissons : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	58 452	3 110 175	0,02
Produits chimiques : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Umicore SA Com NPV	939 618	26 044 896	0,17
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Holdings – diversifiées : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sofina SA Com NPV	8 048	1 655 935	0,01
Sociétés d'investissement : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	11 076	851 130	0,01
Produits pharmaceutiques : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
UCB SA Com NPV	57 704	5 014 966	0,03
Belgique – Total		50 037 129	0,32
Bermudes : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banques : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bank of NT Butterfield & Son Ltd Com BMD1.00	52 244	1 309 757	0,01
Bermudes – Total		1 309 757	0,01
Brésil : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boissons : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Ambev SA ADR NPV	11 172 743	31 171 953	0,20
Brésil – Total		31 171 953	0,20
Îles Vierges britanniques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	19 309	163 161	0,00
Îles Vierges britanniques – Total		163 161	-
Canada : 0,64 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Banques : 0,49 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Royal Bank of Canada Com NPV	854 457	76 456 812	0,49
Biotechnologie : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Arbutus Biopharma Com NPV	817 574	2 035 759	0,01
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Exploitation minière : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	13 563	127 899	0,00
Pan American Silver Corp Com NPV	1 320 589	20 112 571	0,13
Transport : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Canadian Pacific Kansas City Ltd Com NPV	21 843	1 664 437	0,01
Canada – Total		100 397 478	0,64
Îles Caïmans : 1,92 % (30 nov. 2022 : 1,51 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Internet : 1,65 % (30 nov. 2022 : 1,46 %)			
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	760 713	60 514 719	0,38
Kanzhun Ltd ADR NPV	2 009 999	27 878 686	0,18
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	2 527 159	165 074 026	1,05
Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	225 198	7 111 753	0,04
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NIU Technologies ADR Class A NPV	101 972	357 922	0,00
Immobilier : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
KE Holdings Class A ADS	2 976 845	42 390 273	0,27
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Îles Caïmans – Total		303 327 379	1,92

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 nov. 2022 : 100,72 %) (suite)			
Danemark : 3,74 % (30 nov. 2022 : 3,42 %)			
Banques : 0,26 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	1 051 060	21 321 537	0,14
Jyske Bank A/S Com DKK10.00	281 868	19 300 444	0,12
Boissons : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,40 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	5 595	840 628	0,01
Biotechnologie : 0,28 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Genmab A/S Com DKK1.00	114 412	44 633 325	0,28
Matériaux de construction : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rockwool International A/S Class B Com DKK10.00	8 161	1 940 592	0,01
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	11 660	560 365	0,00
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Électricité : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	313 269	27 356 996	0,17
Sources d'énergie de substitution : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	1 852 970	52 613 822	0,34
Produits soins de santé : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	63 323	2 400 494	0,02
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bang & Olufsen A/S Com DKK10.00	203 367	327 241	0,00
Assurance : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	752 279	17 069 836	0,11
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,15 % (30 nov. 2022 : 1,81 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	18 025	212 759	0,00
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 120 927	338 913 519	2,15
Distribution : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pandora A/S Com DKK1.00	475 211	37 757 273	0,24
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Transport : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,72 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	10 930	18 291 774	0,11
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	3 470	5 819 597	0,04
Danemark – Total		589 360 202	3,74
Finlande : 0,09 % (30 nov. 2022 : 1,06 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,51 %)			
Assurance : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	278 647	12 779 761	0,08
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Pétrole et gaz : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Neste Oyj Com NPV	26 517	999 902	0,01
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Elisa Oyj Com NPV	1 472	82 231	0,00
Nokia Oyj Com NPV	225 260	911 368	0,00
Finlande – Total		14 773 262	0,09
Allemagne : 1,66 % (30 nov. 2022 : 2,44 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	24 124	5 550 073	0,04
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Lufthansa AG Com NPV	10 687	104 364	0,00
Fabricants automobiles : 0,35 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	135 595	7 502 552	0,05
Volkswagen AG Pref NPV	385 016	47 852 075	0,30
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Produits chimiques : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,38 %)			
K+S AG Com NPV	287 284	4 609 416	0,03

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 nov. 2022 : 100,72 %) (suite)			
Allemagne : 1,66 % (30 nov. 2022 : 2,44 %) (suite)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	10 133	336 615	0,00
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Électricité : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,71 %)			
RWE AG Class A Com NPV	1 018 420	42 474 054	0,27
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	4 169	235 118	0,00
Services de santé : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Evotec SE Com NPV	131 129	2 822 494	0,02
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Rational AG Class A Com NPV	805	538 527	0,00
Produits/Ustensiles ménagers : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Com NPV	182 152	13 034 184	0,08
Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	11 474	911 805	0,01
Assurance : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Hannover Rueck SE Com NPV	27 698	5 911 674	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	80 493	28 661 738	0,18
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens Energy AG Class A Com NPV	43	1 088	0,00
Machines diverses : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	562 979	23 581 540	0,15
Heidelberger Druckmaschinen AG Com NPV	1 582	2 793	0,00
Productions diverses : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	49 200	8 043 008	0,05
Emballage et conteneurs : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Gerresheimer AG Class A Com NPV	11 705	1 282 810	0,01
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Distribution : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Zalando SE Com NPV	135 300	3 900 340	0,02
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Logiciels : 0,41 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
SAP SE Com NPV	492 501	64 151 259	0,41
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	5 592	123 674	0,00
Allemagne – Total		261 631 201	1,66
Inde : 0,41 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Banques : 0,41 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
HDFC Bank Ltd ADR NPV	8 529	549 267	0,00
ICICI Bank Ltd ADR NPV	2 805 466	64 301 281	0,41
Inde – Total		64 850 548	0,41
Irlande : 0,51 % (30 nov. 2022 : 1,38 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,70 %)			
Produits soins de santé : 0,46 % (30 nov. 2022 : 0,35 %)			
Medtronic PLC Com USD0.10	728 148	60 261 528	0,38
Steris PLC Com USD75.00	59 404	11 879 018	0,08
Productions diverses : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Eaton Corp PLC Com USD0.01	50 423	8 869 406	0,05
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Irlande – Total		81 009 952	0,51
Israël : 1,21 % (30 nov. 2022 : 1,15 %)			
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Banques : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Mizrahi Tefahot Bank Ltd Com ILS0.10	203 504	6 522 023	0,04
Matériaux de construction : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Shapir Engineering and Industry Ltd NPV	267 332	1 819 457	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 nov. 2022 : 100,72 %) (suite)			
Israël : 1,21 % (30 nov. 2022 : 1,15 %) (suite)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Neto Malinda Trading Ltd ILS1.000	35 470	600 861	0,00
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Nayax Ltd Com NPV	8 418	150 737	0,00
Électricité : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Enlight Renewable Energy Ltd ILS1.000	292 837	5 449 115	0,04
OPC Energy Ltd ILS0.010	339 916	2 067 736	0,01
Sources d'énergie de substitution : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Doral Renewable Energy Resources Group Ltd NPV	354 256	700 934	0,01
OY Nofar Energy Ltd NPV	75 466	1 757 866	0,01
Ingénierie et construction : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Electra Ltd ILS1.000	3 266	1 436 797	0,01
Shikun & Binui Ltd ILS1.000	1 194 720	2 507 506	0,02
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Produits alimentaires : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Shufersal Ltd ILS0.10	306 400	1 606 263	0,01
Holdings – diversifiées : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Assurance : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd ILS1.000	176 095	2 490 351	0,02
Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd ILS1.000	335 605	2 639 050	0,02
IDI Insurance Co Ltd Com ILS1.00	17 472	385 933	0,00
Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd ILS0.01	1 804 891	1 957 137	0,01
Phoenix Holdings Ltd ILS1.000	446 202	4 593 493	0,03
Sociétés d'investissement : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Generation Capital Ltd Com NPV	4 343 017	881 406	0,01
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Issta Ltd Com ILS1.00	33 600	670 300	0,00
Hébergement : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Fattal Holdings 1998 Ltd ILS1.000	32 429	2 932 975	0,02
Exploitation minière : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Scope Metals Group Ltd ILS1.000	22 029	782 084	0,01
Pétrole et gaz : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Delek Group Ltd ILS1.000	16 822	1 914 176	0,01
Equital Ltd ILS1.000	41 382	1 049 466	0,01
Newmed Energy Ltd ILS1	9 370 923	26 821 019	0,17
Paz Oil Company Ltd ILS5.000	20 582	2 153 011	0,01
The Israel Corporation Ltd ILS1.000	2 997	784 687	0,01
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Teva Pharmaceutical Industries Limited ILS0.100	2 553 273	18 320 919	0,11
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	1 917 368	13 805 050	0,09
Immobilier : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Airport City Ltd ILS0.010	164 439	2 157 328	0,01
Ashtroum Group Ltd ILS0.01	97 081	1 351 614	0,01
Aura Investments Ltd Com ILS0.05	520 168	767 380	0,01
Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd Com ILS1.00	282 141	688 932	0,00
Azrieli Group Ltd Com ILS0.10	68 678	3 607 712	0,02
Big Shopping Centers Ltd Com ILS0.01	25 332	2 131 036	0,01
Blue Square Real Estate Ltd Com ILS1.00	20 306	1 148 242	0,01
Electra Real Estate Ltd Com ILS0.0001	97 867	1 074 062	0,01
IES Holdings Ltd Com ILS1.00	10 245	770 785	0,01
Israel Canada T.R Ltd Com ILS1.00	507 784	954 538	0,01
Israel Land Development Co Ltd Com ILS0.01	82 564	563 698	0,00
Mega Or Holdings Ltd Com ILS0.01	109 311	1 960 893	0,01
Summit Real Estate Holdings Ltd Com ILS1.00	166 092	2 107 863	0,01
Distribution : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Delek Automotive Systems Ltd ILS1.000	226 915	1 670 141	0,01
Electra Consumer Products Com STK ILS1.000	48 247	1 220 853	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 nov. 2022 : 100,72 %) (suite)			
Israël : 1,21 % (30 nov. 2022 : 1,15 %) (suite)			
Distribution : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,05 %) (suite)			
Tadiran Group Ltd ILS1.000	13 182	992 457	0,00
Semi-conducteurs : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Nova Ltd ILS0.010	79 381	8 607 693	0,05
Logiciels : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Hilan Ltd ILS1.000	52 624	2 350 147	0,01
Télécommunications : 0,30 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
B Communications Ltd Com ILS0.01	649	2 075	0,00
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd ILS1.000	9 627 203	12 037 387	0,08
Gilat Satellite Networks Ltd Com ILS0.20	97 929	516 789	0,00
NICE Ltd ILS1.000	173 867	34 941 450	0,22
Textiles : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Fox Wizel Ltd ILS0.01	33 864	2 559 554	0,02
Israël – Total		190 982 981	1,21
Japon : 7,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Publicité : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Dentsu Group Inc	41 721	1 337 795	0,01
Agriculture : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Japan Tobacco Inc Com NPV	413 428	8 995 606	0,06
Compagnies aériennes : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Japan Airlines Co Ltd Com NPV	925 000	17 650 574	0,11
Fabricants automobiles : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Honda Motor Co Ltd Com NPV	312 223	8 950 028	0,06
Subaru Corp Com NPV	210 554	3 615 353	0,02
Toyota Motor Corp Com NPV	2 449 210	33 456 087	0,21
Pièces automobiles et équipements : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Denso Corp Com NPV	38 400	2 366 692	0,01
NGK Insulators Ltd Com NPV	206 000	2 481 466	0,02
Banques : 1,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Concordia Financial Group Ltd Com NPV	274 590	1 061 294	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	15 897 064	106 101 794	0,67
Mizuho Financial Group Inc Com NPV	4 629 405	68 025 398	0,43
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Com NPV	808 565	28 386 439	0,18
Produits chimiques : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
JSR Corp Com NPV	169 000	4 070 322	0,03
Resonac Holdings Corp Com NPV	518 481	7 915 542	0,05
Shin-Etsu Chemical Co Ltd Com NPV	938 000	28 848 627	0,18
Toray Industries Inc Com NPV	362 875	1 914 694	0,01
Services commerciaux : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Park24 Co Ltd Com NPV	216 800	3 229 151	0,02
Recruit Holdings Co Ltd Com NPV	270 190	8 296 282	0,05
Ordinateurs : 0,42 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fujitsu Ltd Com NPV	180 000	22 829 331	0,14
NEC Corp Com NPV	500 000	23 440 575	0,15
Obic Co Ltd Com NPV	127 000	20 534 159	0,13
Produits de soin et de beauté : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kose Corp Com NPV	44 900	4 499 159	0,03
Distribution/Vente de gros : 0,53 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Marubeni Corp Com NPV	443 656	6 325 468	0,04
Mitsubishi Corp Com NPV	759 344	30 359 629	0,19
Mitsui & Co Ltd Com NPV	941 004	29 661 680	0,19
Sumitomo Corp Com NPV	300 000	5 661 167	0,04
Toyota Tsusho Corp Com NPV	250 000	10 986 652	0,07
Services financiers divers : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ORIX Corp Com NPV	264 000	4 488 652	0,03
Électricité : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kansai Electric Power Co Inc Com NPV	345 500	3 946 734	0,03
Composants et équipements électriques : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Brother Industries Ltd Com NPV	323 355	4 684 325	0,03

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 nov. 2022 : 100,72 %) (suite)			
Japon : 7,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %) (suite)			
Électronique : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Ibiden Co Ltd Com NPV	159 300	8 688 158	0,05
Kyocera Corp Com NPV	160 257	9 091 343	0,06
Murata Manufacturing Co Ltd Com NPV	105 267	6 177 462	0,04
Nippon Electric Glass Co Ltd	163 214	2 963 704	0,02
Taiyo Yuden Co Ltd Com NPV	247 000	7 681 459	0,05
Gaz : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Osaka Gas Co Ltd Com NPV	417 473	6 600 564	0,04
Outillage et machines-outils : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fuji Electric Co Ltd Com NPV	74 100	3 113 245	0,02
Constructeurs de maisons et de logements : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Daiwa House Industry Co Ltd Com NPV	127 192	3 315 559	0,02
Fournitures d'ameublement ménager : 0,54 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Panasonic Holdings Corp Com NPV	2 606 752	27 249 481	0,17
Sony Group Corp Com NPV	621 591	58 548 743	0,37
Assurance : 0,26 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Dai-ichi Life Holdings Inc Com NPV	51 144	876 529	0,00
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Com NPV	48 711	1 672 801	0,01
Tokio Marine Holdings Inc Com NPV	1 722 284	38 756 475	0,25
Internet : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Trend Micro Inc/Japan Com NPV	95 678	4 547 128	0,03
Fer et acier : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
JFE Holdings Inc Com NPV	1 800 000	22 210 929	0,14
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Hitachi Construction Machinery Co Ltd Com NPV	150 400	3 713 846	0,02
Komatsu Ltd Com NPV	275 820	6 498 941	0,04
Mitsubishi Electric Corp Com NPV	2 865 281	37 304 127	0,24
Machines diverses : 0,53 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
FANUC Corp Com NPV	796 158	27 341 131	0,18
Keyence Corp Com NPV	104 281	50 604 816	0,32
Omron Corp Com NPV	86 200	5 197 974	0,03
Fabrication métallique/Matériel : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
MISUMI Group Inc Com NPV	152 300	3 324 733	0,02
Équipements de bureau : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
FUJIFILM Holdings Corp Com NPV	417 975	25 527 543	0,16
Ricoh Co Ltd Com NPV	559 200	4 666 838	0,03
Pétrole et gaz : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ENEOS Holdings Inc Com NPV	1 292 751	4 291 436	0,03
Produits pharmaceutiques : 0,78 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Astellas Pharma Inc Com NPV	2 966 917	46 877 352	0,30
Chugai Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	401 559	10 792 356	0,07
Daiichi Sankyo Co Ltd Com NPV	1 365 126	44 359 389	0,28
Ono Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	831 770	15 529 271	0,10
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	150 000	4 746 448	0,03
Immobilier : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Daito Trust Construction Co Ltd Com NPV	50 700	4 808 181	0,03
Mitsubishi Estate Co Ltd Com NPV	384 072	4 406 595	0,03
Tokyo Tatemono Co Ltd Com NPV	234 000	2 880 721	0,02
Distribution : 0,32 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fast Retailing Co Ltd Com NPV	185 585	43 409 210	0,28
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Com NPV	364 800	3 691 996	0,02
Lawson Inc Com NPV	64 400	2 802 505	0,02
Semi-conducteurs : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Lasertec Corp Com NPV	73 700	11 420 428	0,07
Rohm Co Ltd Com NPV	34 400	2 907 805	0,02
Télécommunications : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KDDI Corp Com NPV	802 600	24 649 870	0,16
Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	758 400	21 468 504	0,13

Invesco S&P 500 UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 nov. 2022 : 100,72 %) (suite)			
Japon : 7,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %) (suite)			
Transport : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Central Japan Railway Co Class C Com NPV	153 800	18 697 298	0,12
Japon – Total		1 137 533 569	7,22
Mexique : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Boissons : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	175 182	17 625 061	0,11
Mexique – Total		17 625 061	0,11
Pays-Bas : 1,08 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Banques : 0,54 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	6 942 157	85 171 095	0,54
Boissons : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	6 385	541 501	0,00
Heineken NV Com EUR1.60	37 298	3 756 846	0,03
Biotechnologie : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Argenx SE Com NPV	28 415	11 044 910	0,07
Argenx SE EUR0.10	1 301	505 699	0,00
Produits chimiques : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	136 674	10 263 682	0,07
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	4 394	534 261	0,00
Produits alimentaires : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	230 687	7 294 444	0,04
Produits soins de santé : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	309 288	13 917 985	0,09
Internet : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	66 677	4 376 664	0,03
Hébergement : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Playa Hotels & Resorts NV Com USD0.01	1 382 980	12 294 692	0,08
Médias : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	117 426	13 370 063	0,08
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
SBM Offshore NV Com EUR0.25	86 451	1 171 422	0,01
Semi-conducteurs : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	1 484	1 062 375	0,01
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Camionnage et crédit-bail : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	74 756	4 267 073	0,03
Pays-Bas – Total		169 572 712	1,08
Norvège : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,88 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Assurance : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	706	11 817	0,00
Storebrand ASA Com NOK5.00	2 097 010	15 092 969	0,09
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	83	2 113	0,00
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Télécommunications : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Telenor ASA Com NOK6.00	574 132	5 873 763	0,04
Norvège – Total		20 980 662	0,13
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	88	928	0,00
Portugal – Total		928	-

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 nov. 2022 : 100,72 %) (suite)			
Singapour : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Électricité : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kenon Holdings Ltd/Singapore Com NPV	44 030	1 131 474	0,01
Singapour – Total		1 131 474	0,01
Afrique du Sud : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Exploitation minière : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Gold Fields Ltd ADR NPV	67 176	1 015 701	0,01
Afrique du Sud – Total		1 015 701	0,01
Suède : 2,41 % (30 nov. 2022 : 1,58 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Saab AB Class B Com NPV	411 698	22 348 412	0,14
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Banques : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,70 %)			
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com NPV	595 988	6 212 543	0,04
Swedbank AB Class A Com NPV	3 013 363	45 974 579	0,29
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Matériaux de construction : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Investment AB Latour Com NPV	51 018	1 007 366	0,01
Nibe Industrier AB NPV	170 461	1 621 820	0,01
Systemair AB Class A Com SEK0.25	3 721	29 471	0,00
Services commerciaux : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	318 476	1 501 141	0,01
Produits de soin et de beauté : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	200 639	5 316 650	0,04
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fagerhult AB NPV	12 163	72 753	0,00
Électronique : 0,37 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	2 626 953	58 121 420	0,37
Ingénierie et construction : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	257 488	3 089 780	0,02
NCC AB Class B Com SEK8.00	13 071	107 668	0,00
Skanska AB Class B Com NPV	27 181	357 132	0,00
Divertissement : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	197 738	25 900 924	0,17
Produits alimentaires : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	148 521	2 843 891	0,02
Produits forestiers et papier : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Holmen AB Class B Com SEK25.00	90 435	3 410 133	0,02
Outils et machines-outils : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	658 215	11 530 072	0,07
Produits soins de santé : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	129 666	2 972 515	0,02
Lifco AB Class B Com SEK0.20	316 551	6 663 405	0,04
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Attendo AB Class A Com NPV	620	1 871	0,00
Hansa Biopharma AB NPV	22 372	94 145	0,00
Sociétés d'investissement : 0,26 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Investor AB NPV	321 301	6 586 263	0,04
Investor AB NPV	1 508 720	30 587 220	0,19
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	100 909	4 185 226	0,03
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Machines diverses : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	3 161 127	39 675 287	0,25
Hexagon AB Class B Com EUR0.22	2 071 928	23 948 743	0,15
Fabrication métallique/Matériel : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	1 606 293	25 370 444	0,16
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	8 342	253 281	0,00
Productions diverses : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	3 728	133 520	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 nov. 2022 : 100,72 %) (suite)			
Suède : 2,41 % (30 nov. 2022 : 1,58 %) (suite)			
Productions diverses : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %) (suite)			
Indutrade AB Class A Com SEK1.00	111 220	2 607 900	0,02
Produits pharmaceutiques : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Swedish Orphan Biovitrum AB Class A Com SEK0.55	131 102	2 625 991	0,02
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Distribution : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Hennes & Mauritz AB Class B Com NPV	3 067 085	38 168 069	0,24
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Modern Times Group MTG AB NPV	20 786	131 206	0,00
Télécommunications : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Hexatronic Group AB NPV	625 549	3 877 351	0,02
Tele2 AB Class B Com SEK1.25	176 718	1 600 977	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	186 769	963 052	0,01
Suède – Total		379 892 221	2,41
Suisse : 7,10 % (30 nov. 2022 : 5,92 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Autoneum Holding AG Class A Com CHF0.05	742	114 772	0,00
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	5 318	267 893	0,00
Matériaux de construction : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,71 %)			
Holcim AG Com CHF2.00	408 948	25 114 413	0,16
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Services commerciaux : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
SGS SA Com CHF0.04	219 777	19 435 292	0,12
Services financiers divers : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	350 579	21 338 091	0,14
Électronique : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	142 141	14 661 844	0,09
TE Connectivity Ltd Com CHF0.57	46 921	5 746 884	0,04
Sources d'énergie de substitution : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Landis+Gyr Group AG Class A Com CHF10.00	19 021	1 674 988	0,01
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Implen AG Com CHF1.02	3 230	162 180	0,00
Produits alimentaires : 0,82 % (30 nov. 2022 : 0,99 %)			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	161	1 917 946	0,01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	62	7 474 047	0,05
Nestle SA Com CHF0.10	1 021 427	120 562 241	0,76
Outillage et machines-outils : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	109 740	22 640 665	0,14
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	27 725	5 538 024	0,04
Produits soins de santé : 0,56 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	450 667	34 834 688	0,22
Lonza Group AG Com CHF1.00	86 146	53 658 079	0,34
Assurance : 0,42 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	1 339	248 786	0,00
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	608 265	60 696 749	0,38
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	12 563	5 854 442	0,04
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,67 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	2 885 116	104 970 692	0,67
Machines diverses : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	667	277 847	0,00
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	7 434	4 529 605	0,03
Georg Fischer AG Com CHF0.05	36 829	2 419 276	0,02
Kardex AG Com CHF0.45	2 475	534 447	0,00
Fabrication métallique/Matériel : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Bossard Holding AG Class A Com CHF5.00	5	1 162	0,00
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	15 424	6 332 251	0,04
Produits pharmaceutiques : 2,22 % (30 nov. 2022 : 2,15 %)			
AC Immune SA CHF0.02	111 418	242 891	0,00
Novartis AG Com CHF0.50	1 024 303	97 662 582	0,62

Invesco S&P 500 UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 nov. 2022 : 100,72 %) (suite)			
Suisse : 7,10 % (30 nov. 2022 : 5,92 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 2,22 % (30 nov. 2022 : 2,15 %) (suite)			
Roche Holding AG Com NPV	789 320	248 845 401	1,58
Ypsomed Holding AG Com CHF14.15	10 257	2 670 422	0,02
Immobilier : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	77 891	8 333 140	0,05
Distribution : 1,36 % (30 nov. 2022 : 0,34 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 357 097	214 591 009	1,36
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sensirion Holding AG Class A Com NPV	3 585	362 755	0,00
Logiciels : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Temenos AG Com CHF5.00	309 673	25 996 069	0,17
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Suisse – Total		1 119 711 573	7,10
Royaume-Uni : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Agriculture : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
British American Tobacco PLC ADR NPV	448 233	14 213 469	0,09
Produits pharmaceutiques : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AstraZeneca PLC ADR NPV	163 539	11 951 430	0,08
Royaume-Uni – Total		26 164 899	0,17
États-Unis : 71,00 % (30 nov. 2022 : 79,97 %)			
Publicité : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	1 013 187	1 246 220	0,01
Aérospatiale/Défense : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Curtiss-Wright Corp Com USD1.00	4 784	756 159	0,01
Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	188 254	17 345 723	0,11
Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	5 881	2 285 651	0,01
Agriculture : 0,38 % (30 nov. 2022 : 1,10 %)			
Altria Group Inc Com USD0.33	357 675	15 887 924	0,10
Archer-Daniels-Midland Co Class C Com NPV	301 328	21 288 823	0,14
Philip Morris International Inc Com NPV	249 760	22 480 898	0,14
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	24 594	514 998	0,00
Compagnies aériennes : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
American Airlines Group Inc Com 00.01	106 752	1 577 795	0,01
Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	169 667	6 164 002	0,04
Sun Country Airlines Holdings Inc Com USD0.010	27 428	515 646	0,00
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	1 574	74 710	0,00
Détaillants d'habillement : 0,45 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	116 254	13 052 999	0,08
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	116 741	55 451 975	0,35
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	231 911	1 672 078	0,01
Unifi Inc Com USD0.10	31 586	227 735	0,00
VF Corp Com NPV	49 566	853 527	0,01
Fabricants automobiles : 0,55 % (30 nov. 2022 : 1,68 %)			
Paccar Inc Com USD1.00	178 365	12 267 944	0,08
Tesla Inc Com USD0.001	363 904	74 210 943	0,47
Pièces automobiles et équipements : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Autoliv Inc Com USD1.00	21 518	1 753 717	0,01
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	9 739	95 540	0,00
Dana Inc Com USD0.01	315 320	4 058 168	0,03
Gentherm Inc Com NPV	5 973	328 276	0,00
Modine Manufacturing Co Class C Com USD0.63	19 716	538 050	0,00
Standard Motor Products Inc Com USD2.00	48 482	1 712 384	0,01
Titan International Inc Com NPV	111 173	1 099 501	0,01
Visteon Corp Com NPV	101 200	13 518 296	0,09
Banques : 0,44 % (30 nov. 2022 : 1,15 %)			
Ameris Bancorp Com USD1.00	43 793	1 382 107	0,01
Bancorp Inc Com USD1.00	51 820	1 599 165	0,01
Bridgewater Bancshares Inc Com USD0.001	13 410	115 460	0,00
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	205 283	4 725 615	0,03
East West Bancorp Inc Com USD0.001	22 765	1 089 305	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 nov. 2022 : 100,72 %) (suite)			
États-Unis : 71,00 % (30 nov. 2022 : 79,97 %) (suite)			
Banques : 0,44 % (30 nov. 2022 : 1,15 %) (suite)			
Enterprise Bancorp Inc Com USD0.01	3 132	83 249	0,00
Fifth Third Bancorp Com NPV	166 540	4 041 926	0,03
First Busey Corp Com USD0.001	2 166	40 504	0,00
First Internet Bancorp Com NPV	5 883	72 243	0,00
Fulton Financial Corp Com Stk USD2.50	144 625	1 614 015	0,01
Heartland Financial USA Inc Com USD1.00	38 487	1 061 856	0,01
Heritage Financial Corp Com NPV	116 005	1 896 682	0,01
Independent Bank Corp Com USD0.01	77 937	3 440 139	0,02
Lakeland Financial Corp Com NPV	78 403	3 938 183	0,03
Merchants Bancorp Com NPV	112	2 560	0,00
Metropolitan Bank Holding Corp Com USD0.01	53 733	1 520 644	0,01
National Bank Holdings Corp Com USD0.01	16 016	479 359	0,00
Northrim BanCorp Inc Com USD1.00	781	29 608	0,00
PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	77 442	8 970 107	0,06
Shore Bancshares Inc Com USD0.01	19 187	216 046	0,00
Sierra Bancorp Com NPV	32 407	518 188	0,00
Southern First Bancshares Inc Com USD0.01	10 409	239 095	0,00
Synovus Financial Corp Com USD1	699 006	18 936 072	0,12
Triumph Bancorp Inc Com USD0.01	30 712	1 594 567	0,01
Truist Financial Corp Com USD5.00	156 571	4 770 718	0,03
US Bancorp Com USD0.01	33 519	1 002 218	0,01
Walker & Dunlop Inc Com NPV	7 710	564 295	0,00
Webster Financial Corp Com USD0.01	60 072	2 135 560	0,01
Westamerica Bancorporation Com NPV	85 080	3 218 576	0,02
Boissons : 1,65 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Boston Beer Co Inc Class A Com USD0.01	3 900	1 316 250	0,01
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	3 411	2 257 195	0,01
Coca-Cola Co Com USD0.25	2 657 119	158 523 720	1,01
Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	97 622	23 719 217	0,15
Farmer Brothers Co Class C Com USD1.00	17 854	31 780	0,00
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	1 596 574	49 685 383	0,31
Monster Beverage Corp Com USD0.005	397 266	23 287 733	0,15
The Duckhorn Portfolio Inc Com USD0.01	117 896	1 536 185	0,01
Biotechnologie : 3,97 % (30 nov. 2022 : 4,69 %)			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	2 987 807	12 160 374	0,08
Aldeyra Therapeutics Inc Com USD0.001	368 913	3 500 984	0,02
Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	53 254	9 852 522	0,06
Amgen Inc Com USD0.0001	6 682	1 474 383	0,01
AnaptysBio Inc Com USD0.001	221 838	4 237 106	0,03
Ardelyx Inc Com USD0.001	1 245 235	4 159 085	0,03
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	168 840	5 809 784	0,04
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	2 887 049	23 875 895	0,15
Biogen Inc Com USD0.0005	131 602	39 008 149	0,25
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	236 397	20 552 355	0,13
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	52 622	721 974	0,00
Cardiff Oncology Inc Com USD0.0001	84 272	135 678	0,00
Chinook Therapeutics Inc Com USD0.0001	746 124	18 048 740	0,11
Cogent Biosciences Inc Com USD0.001	608 898	7 148 462	0,04
Cullinan Oncology Inc Com USD0.001	143 103	1 471 099	0,01
Cytokinetics Inc Com USD0.001	77 303	2 913 550	0,02
Disc Medicine Inc Com USD0.0001	2 060	76 488	0,00
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	395 743	5 156 531	0,03
Exelixis Inc Com USD0.001	1 436 410	27 693 985	0,18
FibroGen Inc Com USD0.01	656 918	11 331 835	0,07
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	155 808	11 987 868	0,08
Halozyne Therapeutics Inc Com USD0.001	449 237	14 568 756	0,09
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	1 030	5 758	0,00
Homology Medicines Inc Com USD0.0001	59 859	58 464	0,00
Incyte Corporation Com USD0.001	16 585	1 020 807	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 nov. 2022 : 100,72 %) (suite)			
États-Unis : 71,00 % (30 nov. 2022 : 79,97 %) (suite)			
Biotechnologie : 3,97 % (30 nov. 2022 : 4,69 %) (suite)			
Innoviva Inc Com USD0.01	231 583	3 124 055	0,02
Insmed Inc Com STK USD0.01	1 372 227	26 113 480	0,17
Instil Bio Inc Com USD0.000001	19 750	11 848	0,00
Kura Oncology Inc Com USD0.0001	1 153 845	15 369 215	0,10
MEI Pharma Inc Com USD0.00000002	98 343	757 241	0,00
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	92 009	2 029 718	0,01
Organogenesis Holdings Inc Class A Com USD0.0001	607 366	2 204 739	0,01
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	10 111	424 359	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	76 478	56 254 158	0,36
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	1 991 398	2 787 957	0,02
Sage Therapeutics Inc Com USD0.0001	64 597	3 197 551	0,02
Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01	903 491	1 011 910	0,01
Seagen Inc Com USD0.001	112 077	21 933 469	0,14
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	49 235	983 223	0,01
Traverse Therapeutics Inc Com USD0.0001	995 349	17 806 794	0,11
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	95 096	4 693 939	0,03
United Therapeutics Corp Com USD0.01	256 892	53 880 528	0,34
Veracyte Inc Com USD0.001	76 003	1 966 958	0,01
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	570 170	184 489 907	1,17
Matériaux de construction : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Apogee Enterprises Inc Com USD0.33	12 920	476 877	0,00
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	93 135	4 870 961	0,03
Jeld Wen Holding Inc Com USD0.01	99 960	1 308 476	0,01
Lennox International Inc Com USD0.01	3 997	1 101 214	0,01
SPX Technologies Inc Com USD0.010	55 326	4 224 693	0,02
Vulcan Materials Co Class C Com USD1.00	30 824	6 026 092	0,04
Produits chimiques : 0,70 % (30 nov. 2022 : 0,61 %)			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	129 243	34 784 461	0,22
Balchem Corp Com USD0.07	31 630	3 910 417	0,02
Cabot Corp Com USD1.00	14 160	969 677	0,01
CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	176 011	10 826 436	0,07
Codexis Inc Com USD0.0001	127 552	281 890	0,00
International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.13	64 854	5 012 566	0,03
PPG Industries Inc Com USD1.67	218 241	28 652 861	0,18
Sherwin-Williams Co Com USD1.00	115 121	26 222 261	0,17
Charbon : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
CNX Resources Corp Com USD0.01	348 306	5 381 328	0,04
SunCoke Energy Inc Com USD0.01	305 095	2 071 595	0,01
Services commerciaux : 1,89 % (30 nov. 2022 : 2,09 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	9 785	133 174	0,00
ASGN Inc Com USD0.01	26 730	1 748 944	0,01
Brightview Holdings Inc Com USD0.01	95 025	627 165	0,00
CBIZ Inc Com USD0.01	37 824	1 907 086	0,01
CorVel Corp Com STK USD0.0001	59 832	11 693 566	0,08
CoStar Group Inc Com USD0.01	202 894	16 109 784	0,10
Ecolab Inc Com USD1.00	136 837	22 584 947	0,14
Emerald Holding Inc Com USD0.01	15 196	53 642	0,00
Everi Holdings Inc Com USD0.001	234 882	3 264 860	0,02
FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	1 364	309 014	0,00
Forrester Research Inc Com USD0.01	148 918	4 273 947	0,03
Global Payments Com NPV	190 651	18 624 696	0,12
Grand Canyon Education Inc Com USD0.01	11 415	1 195 835	0,01
Green Dot Corp Class A Com USD0.001	244 580	4 458 693	0,03
HealthEquity Inc Com USD0.0001	61 535	3 372 118	0,02
Herc Holdings Inc Com USD0.01	155 598	15 780 749	0,10
Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	156 163	12 692 929	0,08
Korn/Ferry International Com USD0.01	65 081	3 058 807	0,02
Laureate Education Inc Class A Com USD0.001	123 113	1 489 667	0,01
LendingTree Inc Com USD0.01	28 381	519 089	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 nov. 2022 : 100,72 %) (suite)			
États-Unis : 71,00 % (30 nov. 2022 : 79,97 %) (suite)			
Services commerciaux : 1,89 % (30 nov. 2022 : 2,09 %) (suite)			
Paylocity Holding Corp Com USD0.001	22 045	3 808 274	0,03
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2 289 453	141 923 191	0,90
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	139 523	1 644 976	0,01
PFSweb Inc Com STK USD0.001	155 077	669 933	0,01
Rollins Inc Com USD1.00	585 789	23 033 223	0,15
Square Inc Class A Com USD0.0000001	7 588	458 239	0,00
WEX Inc Com USD0.01	11 887	1 971 459	0,01
Ordinateurs : 3,52 % (30 nov. 2022 : 1,61 %)			
A10 Networks Inc Com USD0.00001	289 751	4 314 393	0,03
Agilysys Inc Com USD0.30	100 277	7 454 592	0,05
Apple Inc Com USD0.00001	2 416 250	428 280 313	2,72
Cantaloupe Inc Com NPV	149 896	921 861	0,01
Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD0.01	176 753	11 045 295	0,07
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	59 677	9 556 078	0,06
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	4	100	0,00
Hewlett Packard Enterprise Co Com USD0.01	726 848	10 481 148	0,07
HP Inc Com USD0.01	24 699	717 753	0,00
Insight Enterprises Inc Com USD0.01	62 251	8 417 580	0,05
International Business Machines Corp Com USD0.20	165 986	21 344 140	0,13
Manhattan Associates Inc Com USD0.01	57 960	10 515 103	0,07
NetApp Inc Com USD0.001	108 392	7 191 809	0,05
NetScout Systems Inc Com USD0.001	64 952	1 982 335	0,01
Nutanix Inc Class A Com USD0.000025	86 720	2 568 646	0,02
OneSpan Inc Com USD0.001	26 337	398 742	0,00
Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001	195 703	5 634 289	0,04
TTEC Holdings Inc Com USD0.01	10 878	345 050	0,00
Unisys Corp Com USD0.01	128 455	504 828	0,00
Varonis Systems Inc Com USD0.001	498 501	13 100 606	0,08
Western Digital Corp Com USD0.01	266 575	10 324 450	0,06
Produits de soin et de beauté : 1,39 % (30 nov. 2022 : 2,08 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	560 173	41 665 668	0,26
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	706 620	73 502 612	0,47
Procter & Gamble Co Com NPV	731 056	104 175 480	0,66
Distribution/Vente de gros : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Copart Inc Com NPV	52 818	4 626 328	0,03
G-III Apparel Group Ltd Com USD0.01	17 404	279 856	0,00
H&E Equipment Services Inc USD0.01	73 192	2 631 984	0,02
LKQ Corp Com USD0.01	2 873	151 551	0,00
Resideo Technologies Inc Com USD0.001	204 997	3 286 102	0,02
ScanSource Inc Com NPV	4 218	121 310	0,00
Titan Machinery Inc Com USD0.00001	99 579	2 514 370	0,02
Services financiers divers : 1,91 % (30 nov. 2022 : 2,21 %)			
Ally Financial Inc Com USD0.10	453 004	12 081 617	0,08
American Express Co Class C Com USD0.20	216 518	34 331 094	0,22
Blucora Inc Com USD0.0001	6	127	0,00
Capital One Financial Corp Com USD0.01	224 286	23 372 844	0,15
Charles Schwab Corp Com USD0.01	2 151 444	113 359 584	0,72
Enova International Inc Com USD0.00001	38 840	1 806 837	0,01
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	269 491	98 369 605	0,62
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	23 600	1 091 736	0,01
Nasdaq Inc Com USD0.01	263 632	14 592 031	0,09
StoneX Group Inc Com USD0.01	27 751	2 228 128	0,01
Électricité : 0,85 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
AES Corp/VA Com USD0.01	77 485	1 529 554	0,01
ALLETE Inc Com NPV	3 593	214 035	0,00
Alliant Energy Corp Com USD0.01	147 049	7 567 141	0,05
American Electric Power Co Inc Com USD6.50	70 639	5 871 514	0,04
CMS Energy Corp Com USD0.01	321 281	18 627 872	0,12
Consolidated Edison Inc Com USD0.10	104 782	9 776 161	0,06

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 nov. 2022 : 100,72 %) (suite)			
États-Unis : 71,00 % (30 nov. 2022 : 79,97 %) (suite)			
Électricité : 0,85 % (30 nov. 2022 : 0,14 %) (suite)			
Duke Energy Corp Com USD0.001	71 838	6 414 415	0,04
Entergy Corp Com USD0.01	295 956	29 062 879	0,19
Evergy Inc Com NPV	164 887	9 538 713	0,06
FirstEnergy Corp Com USD0.10	123 881	4 631 911	0,03
NRG Energy Inc Com USD0.01	471 859	15 944 115	0,10
Portland General Electric Co Class C Com NPV	36 819	1 794 190	0,01
PPL Corp Com USD0.01	64 892	1 700 170	0,01
Vistra Energy Com USD0.01	26 913	645 105	0,00
WEC Energy Group Inc Com USD0.01	39 877	3 483 256	0,02
Xcel Energy Inc Com USD2.50	268 331	17 519 331	0,11
Composants et équipements électriques : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Acuity Brands Inc Com USD0.01	9 300	1 401 417	0,01
AMETEK Inc Com USD0.01	11 108	1 611 438	0,01
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	330 489	25 672 385	0,16
Generac Holdings Inc Com USD0.01	8 836	962 417	0,01
Vicor Corp Com USD0.01	27 946	1 546 811	0,01
Électronique : 0,64 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	20 943	2 422 477	0,01
Alarm.com Holdings Inc Com NPV	34 130	1 714 009	0,01
Amphenol Corp Class A Com USD0.001	540 197	40 757 864	0,26
Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	43 779	1 033 622	0,01
Brady Corp Class A Com USD0.01	23 897	1 139 409	0,01
FARO Technologies Inc Com USD0.001	50 495	761 970	0,00
GoPro Inc Class A Com USD0.0001	1 743 642	7 323 296	0,05
Jabil Inc Com USD0.001	17 362	1 554 246	0,01
Keysight Technologies Inc Class I Com NPV	102 834	16 638 541	0,11
Kimball Electronics Inc Com NPV	108 427	2 688 990	0,02
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	2 033	2 687 362	0,02
Revvity Inc Com USD1.00	45 770	5 278 196	0,03
Plexus Corp Com USD0.01	7 514	681 369	0,00
Sanmina Corp Com USD0.01	206 993	10 978 909	0,07
Stoneridge Inc Com NPV	71 853	1 175 515	0,01
Trimble Inc Com NPV	34 862	1 627 009	0,01
Vishay Precision Group Inc Com NPV	6 745	235 535	0,00
Waters Corp Com USD0.01	7 441	1 869 328	0,01
Sources d'énergie de substitution : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	24 134	4 196 420	0,03
First Solar Inc Com USD0.001	20 823	4 226 236	0,03
NextEra Energy Partners LP Com NPV	64 138	3 843 149	0,02
Ingénierie et construction : 0,47 % (30 nov. 2022 : 0,45 %)			
Comfort Systems USA Inc Com USD0.01	63 545	9 403 389	0,06
EMCOR Group Inc Com USD0.01	27 655	4 558 650	0,03
MYR Group Inc Com USD0.01	106 143	13 533 232	0,09
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	53 252	2 453 320	0,01
TopBuild Corp Com NPV	8 510	1 716 127	0,01
Tutor Perini Corp Com USD1.00	170 726	921 920	0,01
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	956 044	41 186 376	0,26
Divertissement : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Caesars Entertainment Inc Com NPV	8 151	334 272	0,00
Dolby Laboratories Inc Class A Com USD0.001	13 067	1 078 420	0,01
Golden Entertainment Inc Com USD0.01	18 922	797 373	0,00
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	295 744	23 641 775	0,15
Marriott Vacations Worldwide Corp Com USD0.01	121 304	14 947 079	0,09
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	161	4 031	0,00
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	457 769	1 373 307	0,01
Six Flags Entertainment Corp Com NPV	165	4 216	0,00
Warner Music Group Corp Class A Com USD0.001	34 679	847 902	0,01
Contrôle environnemental : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	67 173	722 782	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 nov. 2022 : 100,72 %) (suite)			
États-Unis : 71,00 % (30 nov. 2022 : 79,97 %) (suite)			
Contrôle environnemental : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,19 %) (suite)			
Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	48 557	1 610 150	0,01
Pure Cycle Corp Com USD0.0033	62 707	609 512	0,00
Republic Services Inc Com USD0.01	162 087	22 956 382	0,15
Produits alimentaires : 1,15 % (30 nov. 2022 : 0,91 %)			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	19 985	646 115	0,00
General Mills Inc Com USD0.10	151 941	12 787 355	0,08
Hershey Co Com USD1.00	54 235	14 084 829	0,09
Lamb Weston Holdings Inc Com USD1.00	159 621	17 749 855	0,11
Mondelez International Inc Class A Com NPV	1 294 626	95 038 495	0,60
Seneca Foods Class A Com STK USD0.25	8 038	371 677	0,00
SpartanNash Co Class C Com NPV	37 675	862 757	0,01
Sysco Corp Com USD1.00	61 786	4 321 931	0,03
US Foods Holding Corp Com USD0.01	902 732	35 910 679	0,23
Whole Earth Brands Inc Com USD0.0001	9 709	28 059	0,00
Services de restauration : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Healthcare Services Group Inc Com USD0.01	166 571	2 250 374	0,02
Produits forestiers et papier : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	79 659	2 420 837	0,02
Glatfelter Corp Com USD0.01	193 937	556 599	0,00
Mercer International Inc Com USD1.00	56 239	487 030	0,00
Gaz : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,62 %)			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	19 579	2 500 238	0,02
NiSource Inc Com USD0.01	925 477	24 886 077	0,16
Sempra Energy Com STK NPV	34 755	4 988 385	0,03
Outillage et machines-outils : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Franklin Electric Co Inc Com USD0.10	54 548	4 961 686	0,03
Snap-On Inc Com STK USD1.000	38 135	9 490 276	0,06
Produits soins de santé : 3,28 % (30 nov. 2022 : 2,32 %)			
Abbott Laboratories Com NPV	258 807	26 398 314	0,17
Alphatec Holdings Inc Com USD0.0001	316 438	4 797 200	0,03
AngioDynamics Inc Com USD0.01	374 351	3 541 360	0,02
AtriCure Inc Com USD0.001	99 481	4 473 660	0,03
Avita Medical Inc Com NPV	17 049	194 700	0,00
Boston Scientific Corp Com USD0.01	1 493 495	76 885 123	0,49
CareDx Inc Com USD0.001	801 082	6 392 634	0,04
Caribou Biosciences Com USD0.0001	111 148	490 163	0,00
Cerus Corp Com USD0.001	403 845	864 228	0,01
Danaher Corp Com USD0.01	334 637	76 839 348	0,49
DENTSPLY SIRONA Inc Com USD0.01	31 743	1 146 557	0,01
Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	178 161	15 006 501	0,09
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	136 435	7 385 227	0,05
Hologic Inc Com USD0.01	31 824	2 510 595	0,02
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	7 528	3 498 789	0,02
Inogen Inc Com USD0.001	74 604	785 580	0,00
Inspire Medical Systems Inc Com USD0.001	12 171	3 559 896	0,02
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	229 434	70 628 962	0,45
Lantheus Holdings Inc Com USD0.01	592 434	51 298 860	0,33
Masimo Corp Com USD0.001	2 671	432 275	0,00
NanoString Technologies Inc Com USD0.0001	156 359	920 954	0,01
Nevro Corp Com USD0.001	269 716	7 433 373	0,05
OraSure Technologies Inc Com USD0.000001	18 525	93 181	0,00
ResMed Inc Com USD0.004	413 695	87 202 769	0,55
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	210 274	12 200 097	0,08
Stryker Corp Com USD0.10	37 604	10 362 910	0,07
Surmodics Inc Com USD0.05	24 324	445 859	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	4 249	2 160 447	0,01
Varex Imaging Corp Com USD0.01	87 746	1 933 922	0,01
West Pharmaceutical Services Inc Com USD0.25	51 901	17 367 632	0,11
Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01	150 985	19 226 430	0,12

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 nov. 2022 : 100,72 %) (suite)			
États-Unis : 71,00 % (30 nov. 2022 : 79,97 %) (suite)			
Services de santé : 1,36 % (30 nov. 2022 : 0,75 %)			
Addus HomeCare Corp Com USD0.001	1 388	125 128	0,00
Catalent Inc Com USD0.01	933 982	34 772 150	0,22
Centene Corp Com USD0.001	117 958	7 361 759	0,05
Community Health Systems Inc Com USD0.01	115 989	379 284	0,00
DaVita Inc Com USD0.001	7 785	729 221	0,00
HCA Healthcare Inc Com USD0.01	11 598	3 064 076	0,02
Humana Inc Com USD0.17	116 725	58 580 775	0,37
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	5 047	993 805	0,01
Medpace Holdings Inc Com USD0.01	2 338	483 896	0,00
OPKO Health Inc Com USD0.01	1 221 953	1 651 867	0,01
SI-BONE Inc Com USD0.0001	158 226	3 984 131	0,03
Syneos Health Inc Com USD0.01	17 027	708 323	0,00
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	208 740	101 706 477	0,65
Constructeurs de maisons et de logements : 0,28 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	210 097	4 258 666	0,03
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	23 735	1 992 791	0,01
Lennar Corp USD0.10	8 746	936 872	0,01
M/I Homes Inc Com USD0.01	287 211	20 297 201	0,13
Taylor Morrison Home Corp Class A Com USD0.00001	300 854	12 765 235	0,08
TRI Pointe Group Inc Com USD0.01	109 483	3 197 998	0,02
Fournitures d'ameublement ménager : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
American Woodmark Corp Com STK NPV	46 079	2 741 700	0,02
Roku Inc Com USD0.0001	88 314	5 139 875	0,03
Produits/Ustensiles ménagers : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Church & Dwight Co Inc Com USD1.00	55 449	5 126 260	0,03
Kimberly-Clark Corp Com USD1.25	8 782	1 179 247	0,01
Assurance : 4,99 % (30 nov. 2022 : 5,24 %)			
American Equity Investment Life Holding Co Com USD1.00	12 100	477 345	0,00
American International Group Inc Com USD2.50	1 085 312	57 337 033	0,36
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1 773 916	569 568 949	3,61
Brighthouse Financial Inc Com USD0.01	242 946	9 781 006	0,06
Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	167 874	16 199 841	0,10
Crawford & Company Class A Com STK USD1	4 285	42 336	0,00
eHealth Inc Com USD0.001	172 878	1 156 554	0,01
Employers Holdings Inc Com USD0.01	52 829	1 910 297	0,01
Genworth Financial Inc Class A Com USD0.001	588 679	3 149 433	0,02
Globe Life Inc Com USD1.00	80 768	8 333 642	0,05
Lincoln National Corp Com NPV	904 655	18 925 383	0,12
Markel Corp Com NPV	699	918 996	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	327 529	56 721 472	0,36
Mercury General Corp Com NPV	42 839	1 285 598	0,01
Progressive Corp Com USD1.00	226 904	29 023 290	0,19
Prudential Financial Inc Com USD0.01	87 978	6 922 989	0,05
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	43 933	1 969 956	0,01
Travelers Cos Inc Com NPV	16 030	2 712 917	0,02
Internet : 19,46 % (30 nov. 2022 : 15,53 %)			
1-800-Flowers.Com Inc Class A Com USD0.001	68 717	557 982	0,00
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	3 167 296	389 165 659	2,47
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	1 671 746	206 243 304	1,31
Amazon.com Inc Com USD0.01**	9 715 893	1 171 542 378	7,43
Bandwidth Inc Class A Com USD0.001	119 779	1 425 370	0,01
Booking Holdings Inc Com USD0.008	18 625	46 725 841	0,30
Chegg Inc Com USD0.001	1 122 883	10 083 489	0,06
Cogent Communications Holdings Inc Com USD0.001	11 787	725 136	0,01
DHI Group Inc Com USD0.01	85 997	314 749	0,00
DoorDash Class A Com USD0.00001	131 011	8 553 708	0,05
Expedia Group Inc Com USD0.001	50 021	4 787 510	0,03
F5 Networks Inc Com NPV	15 396	2 272 142	0,01
GoDaddy Inc Class A Com USD0.001	6 468	474 622	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 nov. 2022 : 100,72 %) (suite)			
États-Unis : 71,00 % (30 nov. 2022 : 79,97 %) (suite)			
Internet : 19,46 % (30 nov. 2022 : 15,53 %) (suite)			
GoodRx Holdings Inc Class A Com USD0.001	501 438	2 722 808	0,02
IAC Inc Com USD0.0001	10 477	585 036	0,00
MercadoLibre Inc Com USD0.001	154 000	190 806 000	1,21
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	3 491 938	924 385 827	5,87
Netflix Inc Com USD0.001	74 507	29 447 402	0,19
Palo Alto Networks Inc Com USD0.0001	5 802	1 238 089	0,01
Pinterest Inc Class A Class A Com USD0.00001	336 879	8 064 883	0,05
Q2 Holdings Inc Com USD0.0001	539 548	15 711 638	0,10
QuinStreet Inc Com USD0.001	134	1 236	0,00
Quotient Technology Inc Com USD0.00001	150 762	407 057	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	184 320	8 795 750	0,06
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	158 442	5 497 937	0,04
Snap Inc Class A Com USD0.00001	1 440 818	14 696 344	0,09
TechTarget Inc Com USD0.001	38 111	1 323 976	0,01
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	274 680	10 418 612	0,07
VeriSign Inc Com USD0.001	5 669	1 266 001	0,01
Zillow Group Inc Class C Com USD0.0001	14 232	649 122	0,00
Zscaler Inc Com USD0.001	53 776	7 285 573	0,05
Fer et acier : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Commercial Metals Co Class C Com USD0.01	22 402	957 685	0,01
Nucor Corp Com USD0.40	41 545	5 486 433	0,03
United States Steel Corp Com USD1.00	18	377	0,00
Loisirs : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	400 826	10 621 889	0,07
Peloton Interactive Inc Class A Com USD0.000025	201 400	1 466 192	0,01
Hébergement : 0,28 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	87 282	3 731 305	0,02
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	590 518	32 555 257	0,21
MGM Resorts International Com USD0.01	73 030	2 869 349	0,02
Wynn Resorts Ltd Com USD0.01	51 271	5 060 448	0,03
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Machines diverses : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
AGCO Corp Com USD0.01	84 241	9 290 098	0,06
Applied Industrial Technologies Inc Com NPV	63 667	7 828 494	0,05
Cummins Inc Com USD2.50	36 607	7 482 837	0,05
Deere & Co Class C Com USD1.00	4 464	1 544 455	0,01
Enovis Corp Com USD0.001	157 701	8 315 574	0,05
Flowerserve Corp Com USD1.25	11 169	363 551	0,00
Lindsay Corporation Com USD1	8 370	985 986	0,01
Manitowoc Co Inc Com USD0.01	38 247	548 844	0,00
Middleby Corp Com USD0.01	82 659	10 910 988	0,07
Rockwell Automation Inc Com STK USD1	8 680	2 418 248	0,02
Roper Technologies Inc Com USD0.01	27 944	12 692 724	0,08
Xylem Inc Com USD0.01	1	128	0,00
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	2 902	761 978	0,00
Médias : 0,87 % (30 nov. 2022 : 2,24 %)			
Altice USA Inc Class A Com USD0.01	677 721	1 734 966	0,01
AMC Networks Inc Class A Com NPV	31 779	359 420	0,00
Comcast Corp Class A Com USD0.01	2 268 945	89 282 986	0,57
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	112 312	8 322 319	0,05
New York Times Co Class A Com STK USD0.10	71 795	2 542 979	0,02
Walt Disney Co Com USD0.01	396 222	34 851 687	0,22
Fabrication métallique/Matériel : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	48 410	1 402 922	0,01
L.B. Foster & Co Class A Com USD0.01	8 562	113 446	0,00
Northwest Pipe Co Com Stk USD0.01	49 366	1 311 161	0,01
TimkenSteel Corp Com NPV	96 097	1 636 532	0,01
Exploitation minière : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Century Aluminum Co Com USD0.01	98 623	773 204	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 nov. 2022 : 100,72 %) (suite)			
États-Unis : 71,00 % (30 nov. 2022 : 79,97 %) (suite)			
Exploitation minière : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %) (suite)			
Coeur Mining Inc Com USD0.01	688 058	2 064 174	0,01
Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	178 284	6 122 273	0,04
Southern Copper Corporation Com USD0.01	169 163	11 295 013	0,07
Productions diverses : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Federal Signal Corp Com USD1.00	65 901	3 492 094	0,02
Harsco Corp Com USD1.25	90 290	763 853	0,01
Illinois Tool Works Inc Com NPV	23 780	5 201 400	0,03
Proto Labs Inc Com USD0.001	160 603	4 940 148	0,03
Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	1 473	75 948	0,00
Mobilier de bureau : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Steelcase Inc Class A Com NPV	151 497	983 216	0,01
Pétrole et gaz : 0,85 % (30 nov. 2022 : 4,13 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	88 292	1 802 040	0,01
Chevron Corp Com USD0.75	13 908	2 094 823	0,01
ConocoPhillips Com USD0.01	170 214	16 902 250	0,11
CVR Energy Inc Com USD0.01	310 179	7 261 290	0,05
Devon Energy Corp Com USD0.10	55 715	2 568 462	0,02
Diamondback Energy Inc Com USD0.01	165 549	21 049 555	0,13
EOG Resources Inc Com USD0.01	46 613	5 001 109	0,03
Exxon Mobil Corp Com NPV	98 539	10 068 715	0,06
Marathon Oil Corp Com USD1.00	1 288 034	28 542 833	0,18
Murphy Oil Corp Com USD1.00	158 625	5 520 150	0,04
Oil States International Inc Com USD0.01	315 462	2 006 338	0,01
Par Pacific Holdings Inc Com USD0.01	391 732	8 351 726	0,05
Phillips 66 Com NPV	65 329	5 984 790	0,04
SM Energy Co Class C Com USD0.01	28 700	754 523	0,01
Southwestern Energy Co Class C Com USD0.01	1 931 154	9 211 605	0,06
Valero Energy Corp Com USD0.01	63 565	6 803 998	0,04
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	1 616 544	10 151 896	0,06
MRC Global Inc Com USD0.01	449 525	3 906 372	0,03
Natural Gas Services Group Com USD0.01	2 490	25 149	0,00
Newpark Resources Inc Com USD0.01	217 646	753 055	0,01
NOW Inc Com USD0.01	431 001	3 831 599	0,02
Thermon Group Holdings Com USD0.001	89 357	2 049 850	0,01
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	298 919	3 386 752	0,02
Emballage et conteneurs : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
O-I Glass Com USD0.01	175 988	3 646 471	0,02
UFP Technologies Com USD0.01	11 446	1 769 895	0,01
Westrock Co Com USD0.01	31 841	891 867	0,01
Produits pharmaceutiques : 5,49 % (30 nov. 2022 : 4,63 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	474 191	65 419 390	0,42
Aclaris Therapeutics Inc Com USD0.00001	444 089	3 708 143	0,02
Amneal Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.01	231 709	542 199	0,00
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	139	6 167	0,00
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	206 776	17 751 720	0,11
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	492 166	31 715 177	0,20
Cardinal Health Inc Com NPV	136 450	11 229 835	0,07
Collegium Pharmaceutical Home Inc Com USD0.001	125 867	2 777 885	0,02
CVS Health Corp Com USD0.01	2 002 632	136 239 055	0,86
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	108 467	2 250 690	0,01
Eli Lilly and Company Com NPV	256 511	110 161 214	0,70
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	78 216	1 836 512	0,01
Gritstone Bio Inc Com USD0.0001	544 253	1 050 408	0,01
Harrow Health Inc Com USD0.001	455 634	8 593 257	0,06
Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001	170 495	10 123 993	0,06
Johnson & Johnson Com USD1.00	327 258	50 744 626	0,32
Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	356 852	99 351 165	0,63
Marinus Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	606 091	4 309 307	0,03

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 nov. 2022 : 100,72 %) (suite)			
États-Unis : 71,00 % (30 nov. 2022 : 79,97 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 5,49 % (30 nov. 2022 : 4,63 %) (suite)			
Merck & Co Inc Com USD0.50	1 656 875	182 935 569	1,16
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	206 094	7 658 453	0,05
Morphic Holding Inc Com USD0.0001	20 952	1 204 740	0,01
Pacira BioSciences Inc Com USD0.001	62 824	2 389 197	0,02
Paratek Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	163 546	250 225	0,00
Pfizer Inc Com USD0.05	1 792 046	68 133 589	0,43
Prestige Consumer Healthcare Inc Com USD0.01	15 844	906 752	0,01
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	283 727	35 068 657	0,22
Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	730 820	4 348 379	0,03
Viartis Inc Com USD0.01	529 401	4 844 019	0,03
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	26 422	300 947	0,00
Pipelines : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	47 822	650 379	0,00
Capitaux propres : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	50 396	1 381 354	0,01
Immobilier : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
CBRE Group Inc Class A Com USD0.01	68 343	5 120 258	0,03
Forestar Group Inc Com USD1.00	67 695	1 376 239	0,01
Redfin Corp Com NPV	359 213	3 516 695	0,02
Distribution : 2,70 % (30 nov. 2022 : 1,73 %)			
Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001	23 287	1 697 389	0,01
AutoZone Inc Com USD0.01	6 866	16 388 044	0,10
Bloomin' Brands Inc Com USD0.01	325 807	7 783 529	0,05
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	29 394	577 592	0,00
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	111 950	615 725	0,00
Chico's FAS Inc Com USD0.01	897 384	4 074 123	0,03
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	27 264	56 613 423	0,36
Costco Wholesale Com USD0.005	37 746	19 309 344	0,12
Denny's Corp Com USD0.01	27 204	301 148	0,00
Dollar Tree Inc Com USD0.01	194 661	26 255 876	0,17
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	68 996	630 623	0,00
EZCORP Inc Class A Com USD0.01	552	4 604	0,00
Gap Inc Com USD0.05	571 111	4 580 310	0,03
GMS Inc Com USD0.01	9 182	581 496	0,00
Lowe's Cos Inc Com USD0.50	32 288	6 494 086	0,04
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	252 799	83 911 572	0,53
MSC Industrial Direct Co Class A Com USD0.001	1 416	127 327	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	6 428	5 806 477	0,04
PetIQ Inc Com USD0.001	51 132	650 910	0,01
Potbelly Corp Com USD0.01	6 702	52 142	0,00
PriceSmart Inc USD0.0001	148 013	10 727 982	0,07
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	3 673	46 537	0,00
RH Com USD0.0001	64 896	15 898 222	0,10
Shake Shack Inc Class A Com USD0.01	78 217	5 175 619	0,03
Starbucks Corp Com USD0.001	47 299	4 618 274	0,03
TJX Cos Inc Com USD1.00	440 591	33 832 983	0,22
Walgreens Boots Alliance Inc Com USD0.01	467 272	14 191 051	0,09
Walmart Inc Com USD0.10	713 297	104 761 930	0,67
Épargne et prêts : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Axos Financial Inc Com USD0.01	14 904	563 669	0,00
Capitol Federal Financial Inc Class I Com USD0.01	1 250	7 475	0,00
Semi-conducteurs : 2,41 % (30 nov. 2022 : 3,29 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	788 934	93 259 888	0,59
Azenta Inc Com USD0.01	90 883	3 930 690	0,03
Intel Corp Com USD0.001	2 536 675	79 753 062	0,51
IPG Photonics Corporation Com USD0.0001	18 075	1 996 745	0,01
Lam Research Corp Com USD0.001	3 313	2 043 127	0,01
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	26 016	2 115 361	0,01
Micron Technology Inc Com USD0.10	2 588 682	176 548 112	1,12

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 nov. 2022 : 100,72 %) (suite)			
États-Unis : 71,00 % (30 nov. 2022 : 79,97 %) (suite)			
Semi-conducteurs : 2,41 % (30 nov. 2022 : 3,29 %) (suite)			
NVIDIA Corp Com USD0.001	1 541	583 022	0,00
Photronics Inc Com USD0.01	94 754	2 011 628	0,01
Qorvo Inc Com USD0.0001	8 238	801 228	0,01
Semtech Corp Com USD0.01	356 837	7 757 636	0,05
Teradyne Inc Com USD0.13	4 822	483 116	0,00
Veeco Instruments Inc Com USD0.01	375 983	9 177 745	0,06
Logiciels : 4,89 % (30 nov. 2022 : 10,06 %)			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	988	22 536	0,00
Adobe Inc Com USD0.0001	326 019	136 207 478	0,86
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	164 411	15 145 541	0,10
Alteryx Inc Class A Com NPV	39 129	1 523 683	0,01
ANSYS Inc Com USD0.01	4 973	1 609 213	0,01
Avid Technology Inc Com USD0.01	51 009	1 224 216	0,01
Box Inc Class A Com USD0.0001	33 190	934 962	0,01
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	36 016	8 316 455	0,05
Cardlytics Inc Com USD0.0001	109 067	563 876	0,00
CSG Systems International Inc Com USD0.01	35 273	1 692 399	0,01
Datadog Inc Com USD0.00001	254 008	24 107 899	0,15
Digi International Inc Com USD0.01	175 682	6 315 768	0,04
DocuSign Inc Com USD0.0001	49 962	2 817 857	0,02
Epam Systems Inc Com USD0.001	1 391	356 958	0,00
Fidelity National Information Services Inc Com USD0.01	200 000	10 914 000	0,07
Fiserv Inc Com USD0.01	57 682	6 471 344	0,04
Five9 Inc Com USD0.001	79 381	5 247 878	0,03
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	8 503	705 579	0,00
HubSpot Inc Com USD0.001	31 063	16 090 323	0,10
Immersion Corp Com USD0.001	96 659	684 346	0,00
Jack Henry & Associates Inc Com USD0.01	12 612	1 928 249	0,01
LivePerson Inc Com USD0.001	247 599	892 959	0,01
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	288 032	7 010 699	0,05
Microsoft Corp Com USD0.00000625	1 140 592	374 559 007	2,38
Model N Inc Com USD0.00015	154 485	4 931 161	0,03
MSCI Inc Com USD0.01	30 728	14 458 446	0,09
New Relic Inc Com USD0.001	475 205	33 478 192	0,21
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	607 457	9 458 106	0,06
Oscar Health Inc Class A Com USD0.0001	144 739	1 062 384	0,01
Paychex Inc Com USD0.01	53 487	5 612 391	0,04
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	66 407	2 805 696	0,02
PTC Inc Com USD0.01	5 122	688 397	0,00
salesforce.com Inc Com USD0.001	59 227	13 230 127	0,08
ServiceNow Inc Com USD0.001	21 949	11 957 376	0,08
Smartsheet Inc Class A Com NPV	98 445	4 880 903	0,03
Synopsys Inc Com USD0.01	29 628	13 479 555	0,09
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	80 625	11 104 481	0,07
Tyler Technologies Inc Com USD0.01	10 100	4 009 296	0,03
Upland Software Inc Com USD0.0001	368 319	1 034 976	0,01
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	28 700	4 755 590	0,03
Workday Inc Class A Com USD0.001	24 732	5 242 937	0,03
Zoom Video Communications Inc Class A Com USD0.001	57 187	3 838 963	0,02
Télécommunications : 1,13 % (30 nov. 2022 : 6,02 %)			
Arista Networks Inc Com USD0.0001	3 690	613 794	0,00
Aviat Networks Inc Com USD0.01	63 697	1 950 402	0,01
Calix Inc Com NPV	326 184	15 203 436	0,10
Ciena Corp Com USD0.01	21 779	1 017 950	0,01
Cisco Systems Inc Com USD0.001	1 742 908	86 570 240	0,55
CommScope Holdings Co Inc Com USD0.01	122 403	509 196	0,00
IDT Corp Class B Com USD0.01	34 276	1 041 648	0,01
Infinera Corp Com USD0.001	3 025 613	14 825 504	0,09
Lumen Technologies Inc Com USD1.00	184 117	364 552	0,00

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,95 % (30 nov. 2022 : 100,72 %) (suite)			
États-Unis : 71,00 % (30 nov. 2022 : 79,97 %) (suite)			
Télécommunications : 1,13 % (30 nov. 2022 : 6,02 %) (suite)			
NETGEAR Inc Com USD0.001	106 596	1 495 542	0,01
Ooma Inc Com USD0.0001	42 027	559 800	0,00
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	7 121	977 357	0,01
Verizon Communications Inc Com USD0.10	1 316 482	46 906 254	0,30
Viavi Solutions Inc Com USD0.001	622 996	6 130 281	0,04
Jouets/jeux/hobbies : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Funko Inc Class A Com USD0.0001	108 594	1 324 847	0,01
Transport : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,82 %)			
Air Transport Services Group Inc Com USD0.01	76 838	1 283 195	0,01
Daseke Inc Com NPV	504 218	3 025 308	0,02
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	200 246	14 730 096	0,09
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	77 702	16 176 002	0,10
Tidewater Inc Com USD0.001	54 997	2 464 415	0,02
Eau : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Middlesex Water Co Class C Com NPV	32 457	2 640 702	0,02
SJW Group Com USD1.04	445	34 056	0,00
York Water Co Class C Com NPV	13 925	590 559	0,00
États-Unis – Total		11 190 066 996	71,00
Actions – Total		15 752 710 799	99,95

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Swaps de surperformance*** : 0,04 % (30 nov. 2022 : -0,56 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Citigroup Global Markets Limited	USD	31 août 2027	430 648	0,00
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	19 800 775	0,13
J.P. Morgan Securities plc†	USD	30 novembre 2023	1 367 155	0,01
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			21 598 578	0,14

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Barclays Capital Securities Ltd	USD	19 août 2027	(1 998 970)	(0,01)
J.P. Morgan Securities plc	USD	30 novembre 2023	(4 198 504)	(0,03)
Morgan Stanley Capital Services LLC†	USD	18 août 2027	(544 968)	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	(6 397 022)	(0,04)
Société Générale†	USD	28 février 2024	(681 295)	0,00
Société Générale	USD	31 août 2027	(2 360 863)	(0,02)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(16 181 622)	(0,10)
Swaps de surperformance à la juste valeur			5 416 956	0,04

† Swap de droits acquis.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Invesco S&P 500 UCITS ETF - couvert en EUR

Swaps de surperformance**** : -0,01 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	334 716	0,00
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			334 716	0,00

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	(629 147)	(0,01)
J.P. Morgan Securities plc†	EUR	30 novembre 2023	(24 344)	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC†	EUR	18 août 2027	(490 407)	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	(454 104)	0,00
Société Générale	EUR	28 février 2024	(516 794)	0,00
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(2 114 796)	(0,01)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(1 780 080)	(0,01)

† Swap de droits acquis.

Invesco S&P 500 UCITS ETF - couvert en GBP

Swaps de surperformance***** : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	GBP	31 août 2032	344 053	0,01
J.P. Morgan Securities plc	GBP	30 novembre 2023	333 684	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC	GBP	18 août 2027	123 359	0,00
Société Générale	GBP	28 février 2024	332 720	0,00
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			1 133 816	0,01
Swaps de surperformance à la juste valeur			1 133 816	0,01

Invesco S&P 500 UCITS ETF Catégorie B

Swaps de surperformance*** : -0,04 % (30 nov. 2022 : -0,11 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	USD	30 novembre 2023	373 563	0,00
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	465 171	0,00
Société Générale	USD	31 août 2027	153 668	0,00
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			992 402	0,00

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	(5 007 569)	(0,03)
Morgan Stanley Capital Services LLC†	USD	18 août 2027	(699 701)	(0,01)

Invesco S&P 500 UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Invesco S&P 500 UCITS ETF Catégorie B (suite)

Swaps de surperformance*** : -0,04 % (30 nov. 2022 : -0,11 %) (suite)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Société Générale†	USD	28 février 2024	(105 648)	0,00
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(5 812 918)	(0,04)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(4 820 516)	(0,04)

† Swap de droits acquis.

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	15 752 660 975	99,95
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	19 556 943	0,12
Autres éléments de passif net	(11 516 422)	(0,07)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	15 760 701 496	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Actif partiellement gagé au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

*** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice S&P 500 Net TR Index ou une version de l'indice S&P 500 Net TR Index qui reflète un taux plus faible de retenue à la source que celui habituellement appliqué au sein de l'Indice de référence.

**** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice S&P 500 EUR Daily Hedged Net TR Index.

***** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice S&P 500 GBP Hedged Net TR Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 7 078 609 726.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 8 694 775 151.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	93,61
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,14
Autres actifs.	6,25
	100,00

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,46 % (30 nov. 2022 : 101,52 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,95 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,88 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,57 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,50 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 6,87 % (30 nov. 2022 : 3,17 %)			
Banques : 2,77 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	69 744	4 266 938	2,77
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,33 %)			
Produits chimiques : 1,98 % (30 nov. 2022 : 0,89 %)			
Umicore SA Com NPV	117 103	3 044 678	1,98
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,81 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Sociétés d'investissement : 1,55 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	32 981	2 377 271	1,55
Productions diverses : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
AGFA-Gevaert NV Com NPV	10 445	25 642	0,02
Produits pharmaceutiques : 0,55 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
UCB SA Com NPV	10 331	842 183	0,55
Belgique – Total		10 556 712	6,87
Îles Vierges britanniques : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Distribution : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	22 369	177 299	0,12
Îles Vierges britanniques – Total		177 299	0,12
Canada : 0,04 % (30 nov. 2022 : 1,60 %)			
Exploitation minière : 0,04 % (30 nov. 2022 : 1,44 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	6 393	56 548	0,04
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Canada – Total		56 548	0,04
Îles Caïmans : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Îles Caïmans – Total		-	-
Danemark : 8,04 % (30 nov. 2022 : 10,65 %)			
Banques : 3,55 % (30 nov. 2022 : 0,32 %)			
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
Boissons : 0,98 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	10 660	1 502 321	0,98
Matériaux de construction : 1,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rockwool International A/S Class B Com DKK10.00	9 966	2 222 868	1,45
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	5 548	147 765	0,09
Produits pharmaceutiques : 0,92 % (30 nov. 2022 : 6,04 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	9 446	1 415 837	0,92
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Transport : 1,05 % (30 nov. 2022 : 3,31 %)			
DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	8 937	1 611 125	1,05
Danemark – Total		12 350 537	8,04
Finlande : 2,16 % (30 nov. 2022 : 11,64 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,23 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 4,36 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,80 %)			
Machines diverses : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,46 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	514	24 399	0,01
Valmet Oyj Com NPV	12 611	347 181	0,23
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Pétrole et gaz : 0,76 % (30 nov. 2022 : 0,91 %)			
Neste Oyj Com NPV	32 963	1 165 901	0,76

Invesco EURO Europe STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,46 % (30 nov. 2022 : 101,52 %) (suite)			
Finlande : 2,16 % (30 nov. 2022 : 11,64 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,99 %)			
Télécommunications : 1,16 % (30 nov. 2022 : 0,81 %)			
Elisa Oyj Com NPV	22 475	1 177 690	0,77
Nokia Oyj Com NPV	158 280	600 673	0,39
Finlande – Total		3 315 844	2,16
Allemagne : 18,20 % (30 nov. 2022 : 8,02 %)			
Compagnies aériennes : 0,44 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deutsche Lufthansa AG Com NPV	74 580	683 153	0,44
Fabricants automobiles : 4,24 % (30 nov. 2022 : 1,08 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	7 210	374 199	0,24
Volkswagen AG Pref NPV	52 672	6 140 502	4,00
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,10 %)			
Produits chimiques : 0,51 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Brenntag AG Class A Com NPV	10 727	787 147	0,51
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Électricité : 4,14 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
RWE AG Class A Com NPV	162 683	6 364 159	4,14
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,34 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Produits soins de santé : 0,04 % (30 nov. 2022 : 1,64 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	1 184	62 634	0,04
Services de santé : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Evotec SE Com NPV	7 375	148 901	0,10
Fournitures d'ameublement ménager : 0,74 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	1 807	1 133 892	0,74
Assurance : 2,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	9 766	3 261 844	2,12
Internet : 0,71 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
United Internet AG Com NPV	80 784	1 085 737	0,71
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,72 %)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,51 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Siemens Energy AG Class A Com NPV	33 122	786 316	0,51
Machines diverses : 0,74 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	28 888	1 135 009	0,74
Productions diverses : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	5 703	874 498	0,57
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Distribution : 0,28 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Zalando SE Com NPV	15 647	423 095	0,28
Logiciels : 2,12 % (30 nov. 2022 : 1,12 %)			
SAP SE Com NPV	26 704	3 262 695	2,12
Télécommunications : 0,94 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Deutsche Telekom AG Com NPV	14 765	306 300	0,20
Telefonica Deutschland Holding AG Com NPV	433 557	1 142 423	0,74
Allemagne – Total		27 972 504	18,20
Inde : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Inde – Total		-	-
Irlande : 0,61 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Assurance : 0,61 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635	4 583	940 803	0,61
Irlande – Total		940 803	0,61
Israël : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Électronique : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Camtek Ltd ILS0.010	3 734	101 187	0,07
Israël – Total		101 187	0,07

Invesco EURO Europe STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,46 % (30 nov. 2022 : 101,52 %) (suite)			
Mexique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Médias : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Mexique – Total		-	-
Pays-Bas : 18,46 % (30 nov. 2022 : 8,82 %)			
Banques : 3,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	418 660	4 817 939	3,13
Boissons : 5,46 % (30 nov. 2022 : 1,57 %)			
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
Biotechnologie : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Argenx SE EUR0.10	278	101 359	0,07
Produits chimiques : 1,20 % (30 nov. 2022 : 2,75 %)			
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
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,29 %)			
Produits alimentaires : 1,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	56 925	1 688 396	1,10
Produits soins de santé : 3,17 % (30 nov. 2022 : 0,94 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	115 520	4 876 099	3,17
Internet : 1,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	26 789	1 649 399	1,07
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,52 %)			
Médias : 2,69 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	38 709	4 134 121	2,69
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Semi-conducteurs : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	1 309	878 994	0,57
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,99 %)			
Pays-Bas – Total		28 370 936	18,46
Norvège : 0,83 % (30 nov. 2022 : 5,23 %)			
Banques : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	652	10 198	0,01
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,84 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Assurance : 0,46 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	45 619	716 187	0,46
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,93 %)			
Pétrole et gaz : 0,35 % (30 nov. 2022 : 2,27 %)			
Equinor ASA Com NOK2.50	22 436	535 899	0,35
Distribution : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
XXL ASA Com NOK0.40	93 833	17 061	0,01
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,57 %)			
Norvège – Total		1 279 345	0,83
Portugal : 0,45 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Électricité : 0,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	150 251	685 445	0,45
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Portugal – Total		685 445	0,45
Afrique du Sud : 0,38 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits chimiques : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sasol Ltd ZAR1.000	9 134	99 042	0,06
Exploitation minière : 0,32 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Harrmony Gold Mining Co Spon ZAR0.50	91 630	404 819	0,26
Sibanye Stillwater Ltd Sponsored Adr	12 981	86 938	0,06
Afrique du Sud – Total		590 799	0,38
Suède : 5,29 % (30 nov. 2022 : 15,81 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,45 % (30 nov. 2022 : 0,93 %)			
Saab AB Class B Com NPV	13 638	694 417	0,45

Invesco EURO Europe STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,46 % (30 nov. 2022 : 101,52 %) (suite)			
Suède : 5,29 % (30 nov. 2022 : 15,81 %) (suite)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,83 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 6,04 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Matériaux de construction : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Systemair AB Class A Com SEK0.25	68 465	508 634	0,33
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,58 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,58 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Addtech AB NPV	44 805	858 797	0,56
Bergman & Beving AB Com SEK2.00	1 862	26 190	0,02
Électronique : 0,55 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	40 888	848 559	0,55
Ingénierie et construction : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	36 309	280 539	0,18
Divertissement : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	7 151	878 606	0,57
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,86 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,54 %)			
Services de santé : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Attendo AB Class A Com NPV	60 473	171 209	0,11
Sociétés d'investissement : 0,78 % (30 nov. 2022 : 0,94 %)			
Investor AB NPV	52 522	998 791	0,65
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	5 228	203 389	0,13
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,97 %)			
Machines diverses : 0,59 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Fabrication métallique/Matériel : 0,42 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	43 274	641 110	0,42
Productions diverses : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	2 682	90 101	0,06
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Télécommunications : 0,67 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	214 536	1 037 641	0,67
Suède – Total		8 137 612	5,29
Suisse : 21,14 % (30 nov. 2022 : 15,32 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	2	94	0,00
Matériaux de construction : 1,51 % (30 nov. 2022 : 2,18 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	3	1 276	0,00
Geberit AG Com CHF0.10	4 668	2 310 589	1,51
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,32 %)			
Services commerciaux : 0,48 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	8 909	738 992	0,48
Services financiers divers : 0,47 % (30 nov. 2022 : 0,67 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	12 637	721 466	0,47
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,54 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Landis+Gyr Group AG Class A Com CHF10.00	10 094	833 765	0,54
Produits alimentaires : 6,94 % (30 nov. 2022 : 2,71 %)			
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
Outillage et machines-outils : 0,46 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	3 681	712 348	0,46

Invesco EURO Europe STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,46 % (30 nov. 2022 : 101,52 %) (suite)			
Suisse : 21,14 % (30 nov. 2022 : 15,32 %) (suite)			
Produits soins de santé : 4,26 % (30 nov. 2022 : 1,18 %)			
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
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,51 %)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,96 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	43 354	1 479 572	0,96
Machines diverses : 0,43 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Georg Fischer AG Com CHF0.05	10 745	662 070	0,43
Fabrication métallique/Matériel : 1,89 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	7 551	2 907 821	1,89
Produits pharmaceutiques : 3,20 % (30 nov. 2022 : 5,13 %)			
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
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,12 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,57 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	6	890	0,00
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,71 %)			
Suisse – Total		32 495 953	21,14
Royaume-Uni : 1,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AstraZeneca PLC ADR NPV	27 001	1 850 889	1,20
Royaume-Uni – Total		1 850 889	1,20
États-Unis : 18,60 % (30 nov. 2022 : 17,23 %)			
Compagnies aériennes : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	2 243	76 436	0,05
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,90 %)			
Pièces automobiles et équipements : 1,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Autoliv Inc Com USD1.00	21 518	1 644 984	1,07
Banques : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
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
Biotechnologie : 0,79 % (30 nov. 2022 : 0,46 %)			
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
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Ordinateurs : 0,48 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
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
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Services financiers divers : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	1 572	281 311	0,18
Électricité : 0,28 % (30 nov. 2022 : 2,34 %)			
NRG Energy Inc Com USD0.01	13 776	436 630	0,28
Composants et équipements électriques : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	464	33 809	0,02
Électronique : 0,46 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Keysight Technologies Inc Class I Com NPV	4 691	711 944	0,46
Divertissement : 0,60 % (30 nov. 2022 : 0,65 %)			
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
Contrôle environnemental : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	17 945	181 116	0,12

Invesco EURO Europe STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,46 % (30 nov. 2022 : 101,52 %) (suite)			
États-Unis : 18,60 % (30 nov. 2022 : 17,23 %) (suite)			
Produits alimentaires : 0,02 % (30 nov. 2022 : 1,44 %)			
Whole Earth Brands Inc Com USD0.0001	9 709	26 319	0,02
Produits soins de santé : 1,93 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Services de santé : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	6 577	229 680	0,15
Constructeurs de maisons et de logements : 1,57 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
DR Horton Inc Com USD0.01	4 999	500 979	0,32
PulteGroup Inc Com USD0.01**	30 920	1 916 512	1,25
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Internet : 4,54 % (30 nov. 2022 : 3,88 %)			
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
Hébergement : 0,43 % (30 nov. 2022 : 0,42 %)			
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	12 696	656 534	0,43
Médias : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	14 879	549 187	0,36
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,57 %)			
Productions diverses : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	3 181	153 843	0,10
Produits pharmaceutiques : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Supernus Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	9 796	304 511	0,20
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	10 223	109 221	0,07
Pipelines : 0,52 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	62 928	802 758	0,52
Distribution : 0,52 % (30 nov. 2022 : 0,83 %)			
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
Épargne et prêts : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,04 %)			
Logiciels : 0,74 % (30 nov. 2022 : 1,53 %)			
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
Télécommunications : 2,18 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
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
Jouets/jeux/hobbies : 0,58 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Hasbro Inc Com USD0.50	16 158	899 519	0,58
Transportation : 0,03 % (30 Nov 2022: 0,00%)			
Overseas Shipholding Group Inc Class A Com NPV	13 884	47 404	0,03

Invesco EURO Europe STOXX Optimised Banks UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 102,46 % (30 nov. 2022 : 101,52 %) (suite)			
États-Unis : 18,60 % (30 nov. 2022 : 17,23 %) (suite)			
Eau : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SJW Group Com USD1.04	4 858	348 732	0,23
États-Unis – Total		28 584 168	18,60
Actions – Total		157 466 581	102,46

Swaps de surperformance* : -2,45 % (30 nov. 2022 : -1,51 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Goldman Sachs International	EUR	31 août 2032	(2 686 526)	(1,75)
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	(286 129)	(0,18)
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	(348 371)	(0,23)
Société Générale	EUR	28 février 2024	(445 441)	(0,29)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(3 766 467)	(2,45)

Swaps de surperformance à la juste valeur **(3 766 467)** **(2,45)**

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	153 700 114	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	230	0,00
Autres éléments de passif net	(8 746)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	153 691 598	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Actif partiellement gagé au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

*** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice EURO STOXX® Optimised Bank EUR Index (Net Return).

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 160 998 322.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	85,48
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,00
Autres actifs.	14,52
	100,00

Invesco Commodity Composite UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Obligations : 101,28 % (30 nov. 2022 : 100,05 %)			
États-Unis : 101,28 % (30 nov. 2022 : 100,05 %)			
Bons du Trésor : 101,28 % (30 nov. 2022 : 100,05 %)			
United States Treasury Bill 0% 29/06/2023	8 831 000	8 796 357	12,56
United States Treasury Bill 0% 18/07/2023	6 804 000	6 758 897	9,65
United States Treasury Bill 0% 27/07/2023	7 708 000	7 645 959	10,92
United States Treasury Bill 0% 10/08/2023	1 445 000	1 430 584	2,04
United States Treasury Bill 0% 24/08/2023	5 716 000	5 647 324	8,06
United States Treasury Bill 0% 07/09/2023	3 730 000	3 678 797	5,25
United States Treasury Bill 0% 21/09/2023	8 187 000	8 057 316	11,51
United States Treasury Bill 0% 28/09/2023	8 970 000	8 820 708	12,59
United States Treasury Bill 0% 05/10/2023	6 021 000	5 911 523	8,44
United States Treasury Bill 0% 19/10/2023	6 518 000	6 385 748	9,12
United States Treasury Bill 0% 02/11/2023	7 982 000	7 804 658	11,14
Bons du Trésor – Total		70 937 871	101,28
États-Unis – Total		70 937 871	101,28
Obligations – Total		70 937 871	101,28

Swaps de rendement total : -2,43 % (30 nov. 2022 : 1,42 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Citigroup Global Markets Limited	USD	5 décembre 2042	(425 234)	(0,61)
Credit Suisse Securities LLC	USD	5 décembre 2042	(436 784)	(0,62)
Deutsche Bank AG, London Branch	USD	5 décembre 2042	(431 892)	(0,62)
Morgan Stanley & Co. International plc	USD	17 juin 2049	(410 733)	(0,58)
Pertes sur swaps de rendement total à la juste valeur			(1 704 643)	(2,43)

Swaps de rendement total à la juste valeur (1 704 643) (2,43)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	69 233 228	98,85
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	814 910	1,16
Autres éléments de passif net	(6 264)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	70 041 874	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de rendement total répliquent les sous-indices de l'indice Solactive Commodity Composite énumérés en Note 2.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de rendement total : 127 335.

Invesco Commodity Composite UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	% du total des actifs
<hr/>	
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	0,00
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	98,86
Instruments financiers dérivés.	0,00
Autres actifs.	1,14
<hr/>	
	100,00
<hr/>	

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF*
Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,16 % (30 nov. 2022 : 101,76 %)			
Îles Caïmans : 0,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Internet : 0,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
PDD Holdings Inc ADR USD0.00002	16 311	1 065 434	0,45
Îles Caïmans – Total		1 065 434	0,45
Pays-Bas : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,53 %)			
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,53 %)			
Pays-Bas – Total		–	–
Suisse : 0,21 % (30 nov. 2022 : 4,15 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,42 %)			
Assurance : 0,21 % (30 nov. 2022 : 3,73 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	2 730	507 234	0,21
Suisse – Total		507 234	0,21
États-Unis : 99,50 % (30 nov. 2022 : 95,08 %)			
Agriculture : 4,22 % (30 nov. 2022 : 3,68 %)			
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
Détaillants d'habillement : 0,89 % (30 nov. 2022 : 1,75 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	18 983	2 131 411	0,89
Pièces automobiles et équipements : 1,76 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Commercial Vehicle Group Inc Com USD0.01	28 100	275 661	0,11
Visteon Corp Com NPV	29 493	3 939 675	1,65
Banques : 1,55 % (30 nov. 2022 : 3,20 %)			
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
Boissons : 11,80 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Biotechnologie : 6,09 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
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
Charbon : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SunCoke Energy Inc Com USD0.01	81 818	555 544	0,23
Services commerciaux : 0,35 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
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
Ordinateurs : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
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
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,42 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Services financiers divers : 2,86 % (30 nov. 2022 : 3,18 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,16 % (30 nov. 2022 : 101,76 %) (suite)			
États-Unis : 99,50 % (30 nov. 2022 : 95,08 %) (suite)			
Électricité : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ALLETE Inc Com NPV	9 420	561 149	0,23
Composants et équipements électriques : 1,97 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	60 712	4 716 108	1,97
Électronique : 1,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Ingénierie et construction : 5,86 % (30 nov. 2022 : 3,41 %)			
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
Divertissement : 0,90 % (30 nov. 2022 : 1,00 %)			
Penn Entertainment Inc Com USD0.01	85 550	2 142 172	0,90
Contrôle environnemental : 1,42 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
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
Services de restauration : 0,37 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Healthcare Services Group Inc Com USD0.01	65 478	884 608	0,37
Produits forestiers et papier : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	5 041	153 196	0,06
Mercer International Inc Com USD1.00	20 573	178 162	0,08
Gaz : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	846	108 034	0,05
Produits soins de santé : 0,66 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
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
Services de santé : 3,18 % (30 nov. 2022 : 7,47 %)			
Humana Inc Com USD0.17	14 420	7 236 966	3,02
Surgery Partners Inc Com USD0.01	9 842	368 878	0,16
Constructeurs de maisons et de logements : 0,56 % (30 nov. 2022 : 1,04 %)			
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
Fournitures d'ameublement ménager : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Universal Electronics Inc Com USD0.01	20 801	167 864	0,07
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Assurance : 1,10 % (30 nov. 2022 : 8,25 %)			
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
Internet : 17,42 % (30 nov. 2022 : 3,21 %)			
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
Loisirs : 0,86 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Malibu Boats Inc Class A Class A Com USD0.01	39 340	2 063 383	0,86
Machines diverses : 1,53 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,16 % (30 nov. 2022 : 101,76 %) (suite)			
États-Unis : 99,50 % (30 nov. 2022 : 95,08 %) (suite)			
Machines diverses : 1,53 % (30 nov. 2022 : 0,13 %) (suite)			
Middleby Corp Com USD0.01	1	132	0,00
Roper Technologies Inc Com USD0.01	774	351 566	0,15
Médias : 0,05 % (30 nov. 2022 : 7,11 %)			
AMC Networks Inc Class A Com NPV	11 473	129 760	0,05
Fabrication métallique/Matériel : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Northwest Pipe Co Class C Com USD0.01	10 042	266 716	0,11
Exploitation minière : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Coeur Mining Inc Com USD0.01	26 356	79 068	0,03
Productions diverses : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Federal Signal Corp Com USD1.00	8 757	464 033	0,19
Pétrole et gaz : 7,07 % (30 nov. 2022 : 4,33 %)			
ConocoPhillips Com USD0.01	170 405	16 921 217	7,07
Services relatifs au pétrole et gaz : 1,10 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
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
Produits pharmaceutiques : 12,82 % (30 nov. 2022 : 8,16 %)			
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
Distribution : 0,78 % (30 nov. 2022 : 7,21 %)			
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
Épargne et prêts : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banc of California Inc Com USD0.01	6 293	67 272	0,03
Semi-conducteurs : 2,11 % (30 nov. 2022 : 3,31 %)			
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
Logiciels : 7,21 % (30 nov. 2022 : 24,35 %)			
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
Télécommunications : 0,54 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
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
Jouets/jeux/hobbies : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Funko Inc Class A Class A Com USD0.0001	3 916	47 775	0,02

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,16 % (30 nov. 2022 : 101,76 %) (suite)			
États-Unis : 99,50 % (30 nov. 2022 : 95,08 %) (suite)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,76 %)			
États-Unis – Total		238 124 661	99,50
Actions – Total		239 697 329	100,16

Swaps de surperformance : -0,10 % (30 nov. 2022 : -1,69 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	(239 052)	(0,10)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(239 052)	(0,10)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(239 052)	(0,10)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	239 458 277	100,06
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	169	0,00
Autres éléments de passif net	(147 037)	(0,06)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	239 311 409	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice Morningstar MLP Composite TR

Index. Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance :

240 943 182.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	99,72
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,00
Autres actifs.	0,28
	100,00

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF*
Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur JPY	% des actifs nets
Actions : 99,35 % (30 nov. 2022 : 101,54 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,37 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,39 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,98 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 2,15 % (30 nov. 2022 : 1,70 %)			
Banques : 1,35 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	18 962	172 796 372	1,35
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Produits chimiques : 0,80 % (30 nov. 2022 : 0,57 %)			
Solvay SA Com EUR15.00	7 044	102 465 359	0,80
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,84 %)			
Belgique – Total		275 261 731	2,15
Danemark : 10,12 % (30 nov. 2022 : 9,92 %)			
Banques : 3,44 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	155 011	439 335 771	3,44
Boissons : 2,01 % (30 nov. 2022 : 0,49 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	12 239	256 916 837	2,01
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,43 %)			
Matériaux de construction : 2,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rockwool International A/S Class B Com DKK10.00	8 732	290 099 880	2,27
Produits chimiques : 0,73 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	13 893	93 284 946	0,73
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Électricité : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	233	2 842 825	0,02
Sources d'énergie de substitution : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	6 319	25 068 191	0,20
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,61 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,30 % (30 nov. 2022 : 3,31 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	13 875	22 881 677	0,18
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	6 397	142 817 887	1,12
Transport : 0,15 % (30 nov. 2022 : 2,82 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	82	19 173 110	0,15
Danemark – Total		1 292 421 124	10,12
Îles Féroé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,87 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,87 %)			
Îles Féroé – Total		-	-
Finlande : 8,77 % (30 nov. 2022 : 10,27 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 4,38 %)			
Produits alimentaires : 0,52 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kesko Oyj Class B Com NPV	24 948	65 717 613	0,52
Produits forestiers et papier : 2,15 % (30 nov. 2022 : 5,07 %)			
Stora Enso Oyj Com NPV	155 848	274 964 915	2,15
Constructeurs de maisons et de logements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
YIT Oyj Com NPV	1 445	432 618	0,00
Assurance : 0,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	5 921	37 940 797	0,30
Machines diverses : 1,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	314	2 220 189	0,02
Valmet Oyj Com NPV	34 790	142 659 804	1,11
Productions diverses : 2,35 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	190 063	299 801 999	2,35
Pétrole et gaz : 1,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Neste Oyj Com NPV	26 756	140 960 444	1,10
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
Télécommunications : 1,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Elisa Oyj Com NPV	1 355	10 575 761	0,08
Nokia Oyj Com NPV	256 970	145 256 380	1,14
Finlande – Total		1 120 530 520	8,77

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur JPY	% des actifs nets
Actions : 99,35 % (30 nov. 2022 : 101,54 %) (suite)			
Allemagne : 26,88 % (30 nov. 2022 : 23,98 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
MTU Aero Engines AG Class A Com NPV	633	20 346 801	0,16
Détaillants d'habillement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Fabricants automobiles : 8,16 % (30 nov. 2022 : 2,76 %)			
Daimler AG Com NPV	2 569	26 697 706	0,21
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	57 526	444 705 527	3,48
Volkswagen AG Class A Com NPV	5 691	119 013 628	0,93
Volkswagen AG Pref NPV	26 052	452 382 829	3,54
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,61 %)			
Matériaux de construction : 2,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
HeidelbergCement AG Class A Com NPV	26 857	267 543 711	2,09
Produits chimiques : 2,35 % (30 nov. 2022 : 6,11 %)			
Brenntag AG Class A Com NPV	27 256	297 907 071	2,33
Covestro AG Class A Com NPV	548	2 943 387	0,02
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
Électricité : 1,12 % (30 nov. 2022 : 2,45 %)			
RWE AG Class A Com NPV	24 564	143 132 726	1,12
Produits soins de santé : 0,59 % (30 nov. 2022 : 2,41 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	4 826	75 369 691	0,59
Services de santé : 1,97 % (30 nov. 2022 : 1,24 %)			
Evotec SE Com NPV	71 744	215 756 004	1,69
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	9 380	35 753 133	0,28
Fournitures d'ameublement ménager : 0,75 % (30 nov. 2022 : 3,36 %)			
Rational AG Class A Com NPV	1 020	95 335 552	0,75
Produits/Ustensiles ménagers : 0,69 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Com NPV	7 400	73 981 759	0,58
Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	1 315	14 600 114	0,11
Assurance : 1,77 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Allianz SE Com NPV	3 271	97 433 453	0,76
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2 576	128 154 346	1,01
Internet : 0,75 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
United Internet AG Com NPV	48 062	96 214 847	0,75
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 1,55 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens Energy AG Class A Com NPV	55 989	197 981 408	1,55
Machines diverses : 3,24 % (30 nov. 2022 : 0,51 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	62 252	364 314 386	2,85
Koenig & Bauer AG Class A Com NPV	19 153	49 582 402	0,39
Productions diverses : 0,32 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	1 768	40 381 161	0,32
Distribution : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Zalando SE Com NPV	4 424	17 818 163	0,14
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,33 %)			
Télécommunications : 1,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Telefonica Deutschland Holding AG Com NPV	401 344	157 520 970	1,23
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,42 %)			
Allemagne – Total		3 434 870 775	26,88
Luxembourg : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fer et acier : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ArcelorMittal Com NPV	3 247	11 234 988	0,09
Luxembourg – Total		11 234 988	0,09
Pays-Bas : 14,27 % (30 nov. 2022 : 14,14 %)			
Banques : 1,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	97 395	166 946 585	1,31
Boissons : 2,26 % (30 nov. 2022 : 2,90 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	24 372	288 783 474	2,26

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur JPY	% des actifs nets
Actions : 99,35 % (30 nov. 2022 : 101,54 %) (suite)			
Pays-Bas : 14,27 % (30 nov. 2022 : 14,14 %) (suite)			
Biotechnologie : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Argenx SE EUR0.10	433	23 515 038	0,18
Produits chimiques : 0,77 % (30 nov. 2022 : 3,15 %)			
Akzo Nobel NV Com EUR0.50	2 408	25 264 863	0,20
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	4 323	73 438 113	0,57
Services commerciaux : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Randstad NV Com EUR0.10	4 076	27 842 563	0,22
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Produits alimentaires : 0,98 % (30 nov. 2022 : 2,46 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	28 476	125 803 034	0,98
Produits soins de santé : 1,32 % (30 nov. 2022 : 1,35 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	26 745	168 150 800	1,32
Internet : 3,26 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	45 404	416 393 826	3,26
Médias : 1,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	8 799	139 973 422	1,09
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Semi-conducteurs : 2,88 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASM International NV Com EUR0.04	1 596	96 373 496	0,76
ASML Holding NV Com EUR0.09	2 711	271 154 331	2,12
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,15 %)			
Pays-Bas – Total		1 823 639 545	14,27
Norvège : 3,88 % (30 nov. 2022 : 5,94 %)			
Banques : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	21 824	50 842 042	0,40
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Assurance : 3,48 % (30 nov. 2022 : 1,82 %)			
Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	190 139	444 623 993	3,48
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,59 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,39 %)			
Norvège – Total		495 466 035	3,88
Portugal : 2,23 % (30 nov. 2022 : 1,78 %)			
Électricité : 2,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	418 717	284 522 658	2,23
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,78 %)			
Portugal – Total		284 522 658	2,23
Suède : 0,97 % (30 nov. 2022 : 5,59 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,67 %)			
Services commerciaux : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	74 861	49 299 606	0,39
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Addtech AB NPV	3 478	9 929 673	0,08
Divertissement : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	523	9 571 276	0,07
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,76 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Services de santé : 0,03 % (30 nov. 2022 : 1,01 %)			
Hansa Biopharma AB NPV	5 835	3 430 653	0,03
Sociétés d'investissement : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Investor AB NPV	9 149	25 914 818	0,20
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,05 %)			
Machines diverses : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	14 827	26 000 074	0,20
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Suède – Total		124 146 100	0,97

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur JPY	% des actifs nets
Actions : 99,35 % (30 nov. 2022 : 101,54 %) (suite)			
Suisse : 14,41 % (30 nov. 2022 : 12,71 %)			
Biotechnologie : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	200	1 407 619	0,01
Matériaux de construction : 3,35 % (30 nov. 2022 : 2,48 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	6 748	427 386 099	3,35
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,91 %)			
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,62 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,73 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Landis+Gyr Group AG Class A Com CHF10.00	7 631	93 886 447	0,73
Produits alimentaires : 2,60 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Barry Callebaut AG Com CHF0.02	462	129 993 410	1,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	4	67 370 095	0,53
Nestle SA Com CHF0.10	8 142	134 269 737	1,05
Outillage et machines-outils : 0,72 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	3 206	92 412 512	0,72
Produits soins de santé : 0,74 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Lonza Group AG Com CHF1.00	1 084	94 334 883	0,74
Sonova Holding AG Com CHF0.05	1	35 672	0,00
Assurance : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,91 %)			
Zurich Insurance Group AG Class A Com CHF0.10	197	12 826 300	0,10
Machinerie – Construction et extraction minière : 1,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	30 450	154 787 242	1,21
Machines diverses : 2,57 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Bucher Industries AG Com CHF0.20	833	48 480 555	0,38
Georg Fischer AG Com CHF0.05	30 562	280 491 920	2,19
Fabrication métallique/Matériel : 0,42 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	928	53 229 466	0,42
Produits pharmaceutiques : 1,00 % (30 nov. 2022 : 3,12 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	1 830	24 377 772	0,19
Roche Holding AG Com NPV	2 324	102 365 985	0,80
Ypsomed Holding AG Com CHF14.15	38	1 382 248	0,01
Immobilier : 0,74 % (30 nov. 2022 : 0,51 %)			
PSP Swiss Property AG Com CHF0.10	6 307	94 272 985	0,74
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,03 %)			
Semi-conducteurs : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sensirion Holding AG Class A Com NPV	1 962	27 737 436	0,22
Suisse – Total		1 841 048 383	14,41
Royaume-Uni : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pétrole et gaz : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
BP PLC ADR NPV	2 778	13 083 804	0,10
Royaume-Uni – Total		13 083 804	0,10
États-Unis : 15,48 % (30 nov. 2022 : 13,27 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Compagnies aériennes : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
American Airlines Group Inc Com 00.01	3 328	6 872 279	0,06
United Airlines Holdings Inc Com USD0.01	1 169	7 752 309	0,06
Détaillants d'habillement : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolverine World Wide Inc Com USD1.00	5 906	11 040 598	0,09
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,65 %)			
Banques : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	239	3 867 782	0,03
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Biotechnologie : 0,81 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Biogen Inc Com USD0.0005	51	2 112 059	0,02
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	160	8 346 015	0,07
Emergent Biosolutions Inc Com STK USD0.001	1 206	1 437 274	0,01
Incyte Corporation Com USD0.001	168	1 444 709	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	37	3 802 444	0,03
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	1 907	86 210 860	0,67

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur JPY	% des actifs nets
Actions : 99,35 % (30 nov. 2022 : 101,54 %) (suite)			
États-Unis : 15,48 % (30 nov. 2022 : 13,27 %) (suite)			
Produits chimiques : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	2 005	619 084	0,01
Services commerciaux : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,39 %)			
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2 685	23 254 610	0,18
Ordinateurs : 1,64 % (30 nov. 2022 : 0,58 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	6 084	150 667 120	1,18
Western Digital Corp Com USD0.01	10 957	59 290 117	0,46
Produits de soin et de beauté : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,32 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	1 647	17 115 632	0,13
Services financiers divers : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
American Express Co Class C Com USD0.20	639	14 155 901	0,11
Électricité : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Consolidated Edison Inc Com USD0.10	1 043	13 595 932	0,11
Électronique : 0,26 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Revvity Inc Com USD1.00	2 069	33 335 597	0,26
Sources d'énergie de substitution : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	1 547	37 582 268	0,29
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Produits forestiers et papier : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	333	1 413 898	0,01
Produits soins de santé : 0,75 % (30 nov. 2022 : 1,95 %)			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	11 428	82 196 212	0,64
Danaher Corp Com USD0.01	435	13 955 391	0,11
Services de santé : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Centene Corp Com USD0.001	1 836	16 009 210	0,12
IQVIA Holdings Inc Com USD0.01	449	12 352 564	0,10
Assurance : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Genworth Financial Inc Class A Com USD0.001	13 442	10 047 562	0,08
Internet : 4,43 % (30 nov. 2022 : 3,40 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	8 135	139 651 778	1,09
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	1 790	30 853 588	0,24
Amazon.com Inc Com USD0.01	14 675	247 227 301	1,94
Etsy Inc Com USD0.001	4	45 295	0,00
Expedia Group Inc Com USD0.001	577	7 715 715	0,06
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	3 802	140 618 329	1,10
Hébergement : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,57 %)			
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	2 230	17 176 548	0,13
MGM Resorts International Com USD0.01	1 073	5 890 129	0,05
Médias : 1,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	22 158	121 819 938	0,95
Walt Disney Co Com USD0.01	495	6 083 220	0,05
Fabrication métallique/Matériel : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
RBC Bearings Inc Com STK USD0.01	283	7 840 257	0,06
Productions diverses : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AO Smith Corp Com USD1.00	1 296	11 577 657	0,09
Pétrole et gaz : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	954	13 619 379	0,11
Talos Energy Inc Com NPV	7 042	12 111 477	0,09
Produits pharmaceutiques : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Eli Lilly and Company Com NPV	143	8 580 287	0,07
Johnson & Johnson Com USD1.00	879	19 042 839	0,15
Reata Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.001	1	12 581	0,00
Distribution : 1,20 % (30 nov. 2022 : 1,17 %)			
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	73	21 178 533	0,16
Dollar Tree Inc Com USD0.01	5 609	105 700 254	0,83
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	209	9 692 500	0,08
MarineMax Inc Com USD0.001	2 580	10 226 384	0,08
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	51	6 436 507	0,05

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur JPY	% des actifs nets
Actions : 99,35 % (30 nov. 2022 : 101,54 %) (suite)			
États-Unis : 15,48 % (30 nov. 2022 : 13,27 %) (suite)			
Semi-conducteurs : 0,25 % (30 nov. 2022 : 0,88 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	1 034	17 077 245	0,14
Intel Corp Com USD0.001	3 265	14 341 968	0,11
Logiciels : 2,20 % (30 nov. 2022 : 0,89 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	413	24 107 442	0,19
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	7 755	99 811 090	0,78
Box Inc Class A Com USD0.0001	2 491	9 804 007	0,08
Five9 Inc Com USD0.001	713	6 585 666	0,05
Microsoft Corp Com USD0.00000625	229	10 506 751	0,08
salesforce.com Inc Com USD0.001	3 154	98 434 879	0,77
ServiceNow Inc Com USD0.001	117	8 905 331	0,07
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	424	9 795 787	0,08
Veeva Systems Inc Class A Com USD0.00001	542	12 547 720	0,10
Télécommunications : 0,81 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Arista Networks Inc Com USD0.0001	223	5 182 563	0,04
Ciena Corp Com USD0.01	2 031	13 262 997	0,10
Cisco Systems Inc Com USD0.001	12 321	85 503 355	0,67
États-Unis – Total		1 977 444 724	15,48
Actions – Total		12 693 670 387	99,35

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Swaps de surperformance : 0,61 % (30 nov. 2022 : -1,21 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes JPY	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	JPY	30 novembre 2023	35 804 194	0,28
Morgan Stanley Capital Services LLC	JPY	18 août 2027	28 270 138	0,22
Société Générale	JPY	28 février 2024	13 288 303	0,11
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			77 362 635	0,61
Swaps de surperformance à la juste valeur			77 362 635	0,61

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF couvert en EUR

Swaps de surperformance* : 0,04 % (30 nov. 2022 : -0,29 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes JPY	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	3 478 224	0,03
Société Générale	EUR	28 février 2024	1 386 234	0,01
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			4 864 458	0,04
Swaps de surperformance à la juste valeur			4 864 458	0,04

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF couvert en USD

Swaps de surperformance**** : 0,01 % (30 nov. 2022 : -0,02 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes JPY	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	USD	30 novembre 2023	2 741 368	0,02
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			2 741 368	0,02

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes JPY	% des actifs nets
Société Générale	USD	28 février 2024	(773 116)	(0,01)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(773 116)	(0,01)

Swaps de surperformance à la juste valeur			1 968 252	0,01
--	--	--	------------------	-------------

	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	12 777 865 732	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	164 124	0,00
Autres éléments de passif net	(1 011 003)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	12 777 018 853	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR Index.

*** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice JPX-Nikkei 400 Net TR EUR Hedged Index.

**** Ces swaps de surperformance répliquent l'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR USD Hedged Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 11 162 820 401.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 2 184 283.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	95,21
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,64
Autres actifs.	4,15
	100,00

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,05 % (30 nov. 2022 : 99,68 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,99 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,99 %)			
Autriche – Total		–	–
Belgique : 0,81 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sociétés d'investissement : 0,81 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	62 794	4 825 373	0,81
Belgique – Total		4 825 373	0,81
Îles Vierges britanniques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,53 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,53 %)			
Îles Vierges britanniques – Total		–	–
Canada : 2,38 % (30 nov. 2022 : 2,09 %)			
Banques : 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 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,10 %)			
Canada – Total		14 128 624	2,38
Îles Caïmans : 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
Îles Caïmans – Total		41 217	0,01
Danemark : 3,53 % (30 nov. 2022 : 3,01 %)			
Banques : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	66 018	1 339 224	0,23
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	61 204	1 737 846	0,29
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Assurance : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	77 240	1 752 640	0,29
Produits pharmaceutiques : 2,72 % (30 nov. 2022 : 1,64 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	101 081	16 152 238	2,72
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,75 %)			
Danemark – Total		20 981 948	3,53
Finlande : 0,84 % (30 nov. 2022 : 1,63 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,21 %)			
Productions diverses : 0,84 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wartsila Oyj Abp Com NPV	442 767	4 998 839	0,84
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Finlande – Total		4 998 839	0,84
Allemagne : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Biotechnologie : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
BioNTech SE	17 887	1 879 566	0,31
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Allemagne – Total		1 879 566	0,31
Inde : 0,30 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Banques : 0,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ICICI Bank Ltd ADR NPV	77 136	1 767 957	0,30
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Inde – Total		1 767 957	0,30
Irlande : 1,13 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Contrôle environnemental : 0,63 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pentair PLC Com USD0.01	67 239	3 729 747	0,63
Assurance : 0,50 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635	13 574	2 970 670	0,50
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,32 %)			
Irlande – Total		6 700 417	1,13

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,05 % (30 nov. 2022 : 99,68 %) (suite)			
Mexique : 0,61 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boissons : 0,61 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	35 974	3 619 344	0,61
Mexique – Total		3 619 344	0,61
Pays-Bas : 3,09 % (30 nov. 2022 : 1,80 %)			
Banques : 1,58 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	765 998	9 397 784	1,58
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Produits soins de santé : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	25 940	1 167 302	0,19
Internet : 1,32 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05**	119 357	7 834 567	1,32
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,33 %)			
Pays-Bas – Total		18 399 653	3,09
Norvège : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Norvège – Total		-	-
Panama : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Multinational : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior	82 500	1 607 925	0,27
Panama – Total		1 607 925	0,27
Suède : 2,64 % (30 nov. 2022 : 3,13 %)			
Banques : 0,58 % (30 nov. 2022 : 1,95 %)			
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
Matériaux de construction : 1,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Investment AB Latour Com NPV	408 089	8 057 842	1,36
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Produits alimentaires : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	20 234	387 442	0,07
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Sociétés d'investissement : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	20 237	839 334	0,14
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,28 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	105 564	1 667 321	0,28
Exploitation minière : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	41 816	1 269 626	0,21
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Suède – Total		15 670 938	2,64
Suisse : 7,95 % (30 nov. 2022 : 4,69 %)			
Matériaux de construction : 1,61 % (30 nov. 2022 : 0,53 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	844	382 600	0,06
Holcim AG Com CHF2.00	149 864	9 203 484	1,55
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Services commerciaux : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	19 742	1 745 822	0,29
Services financiers divers : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	28 313	1 723 279	0,29
Électronique : 0,76 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Garmin Ltd Com CHF0.10	43 847	4 522 818	0,76
Produits alimentaires : 0,99 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
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
Outillage et machines-outils : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	8 677	1 733 217	0,29
Produits soins de santé : 2,28 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,05 % (30 nov. 2022 : 99,68 %) (suite)			
Suisse : 7,95 % (30 nov. 2022 : 4,69 %) (suite)			
Assurance : 0,02 % (30 nov. 2022 : 1,22 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	604	112 223	0,02
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,88 % (30 nov. 2022 : 0,89 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	18 130	1 728 612	0,29
Roche Holding AG Com NPV	11 056	3 485 576	0,59
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Distribution : 0,54 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	20 253	3 202 506	0,54
Suisse – Total		47 250 991	7,95
Royaume-Uni : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,63 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,63 %)			
Royaume-Uni – Total		–	–
États-Unis : 76,18 % (30 nov. 2022 : 77,48 %)			
Aérospatiale/Défense : 1,00 % (30 nov. 2022 : 1,18 %)			
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
Agriculture : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,51 %)			
Tejon Ranch Co Class C Com USD0.50	1 774	29 981	0,00
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Détaillants d'habillement : 1,18 % (30 nov. 2022 : 0,61 %)			
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
Fabricants automobiles : 1,38 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tesla Inc Com USD0.001	40 135	8 184 731	1,38
Pièces automobiles et équipements : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
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
Banques : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,79 %)			
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
Boissons : 4,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Biotechnologie : 4,00 % (30 nov. 2022 : 13,78 %)			
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
Produits chimiques : 2,01 % (30 nov. 2022 : 0,40 %)			
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
Services commerciaux : 0,66 % (30 nov. 2022 : 1,56 %)			
American Public Education Inc Com USD0.01	261 334	1 309 283	0,22

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,05 % (30 nov. 2022 : 99,68 %) (suite)			
États-Unis : 76,18 % (30 nov. 2022 : 77,48 %) (suite)			
Services commerciaux : 0,66 % (30 nov. 2022 : 1,56 %) (suite)			
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
Ordinateurs : 4,16 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
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
Produits de soin et de beauté : 0,03 % (30 nov. 2022 : 2,14 %)			
Procter & Gamble Co Com NPV	1 301	185 392	0,03
Distribution/Vente de gros : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
ScanSource Inc Com NPV	12 672	364 447	0,06
Services financiers divers : 1,92 % (30 nov. 2022 : 1,68 %)			
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
Électricité : 0,43 % (30 nov. 2022 : 2,45 %)			
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
Composants et équipements électriques : 0,03 % (30 nov. 2022 : 1,62 %)			
nLight Inc Com NPV	12 650	182 919	0,03
Électronique : 2,05 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
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
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,21 %)			
Ingénierie et construction : 1,10 % (30 nov. 2022 : 0,87 %)			
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
Contrôle environnemental : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,94 %)			
Republic Services Inc Com USD0.01	10 146	1 436 978	0,24
Produits alimentaires : 0,23 % (30 nov. 2022 : 1,72 %)			
Hershey Co Com USD1.00	5 306	1 377 968	0,23
Produits forestiers et papier : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Glatfelter Corp Com USD0.01	183 465	526 545	0,09
Gaz : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	762	97 307	0,02
Produits soins de santé : 4,01 % (30 nov. 2022 : 2,09 %)			
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
Services de santé : 2,32 % (30 nov. 2022 : 3,80 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,05 % (30 nov. 2022 : 99,68 %) (suite)			
États-Unis : 76,18 % (30 nov. 2022 : 77,48 %) (suite)			
Services de santé : 2,32 % (30 nov. 2022 : 3,80 %) (suite)			
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	18 063	8 801 016	1,48
Constructeurs de maisons et de logements : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Assurance : 5,57 % (30 nov. 2022 : 4,25 %)			
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
Internet : 11,95 % (30 nov. 2022 : 5,77 %)			
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
Hébergement : 0,10 % (30 nov. 2022 : 1,33 %)			
Boyd Gaming Corp Com USD0.01	9 431	601 038	0,10
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Xylem Inc Com USD0.01	1	32	0,00
Médias : 1,38 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Fabrication métallique/Matériel : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
TimkenSteel Corp Com NPV	20 045	341 366	0,06
Pétrole et gaz : 1,95 % (30 nov. 2022 : 4,37 %)			
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
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,80 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
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
Emballage et conteneurs : 0,26 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
O-I Glass Com USD0.01	26 672	552 644	0,09
UFP Technologies Com USD0.01	6 388	987 776	0,17
Produits pharmaceutiques : 3,83 % (30 nov. 2022 : 6,78 %)			
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
Capitaux propres : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	45 126	1 236 904	0,21
Immobilier : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Forestar Group Inc Com USD1.00	16 977	345 142	0,06
Distribution : 6,33 % (30 nov. 2022 : 3,91 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,05 % (30 nov. 2022 : 99,68 %) (suite)			
États-Unis : 76,18 % (30 nov. 2022 : 77,48 %) (suite)			
Distribution : 6,33 % (30 nov. 2022 : 3,91 %) (suite)			
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
Semi-conducteurs : 3,42 % (30 nov. 2022 : 0,58 %)			
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
Logiciels : 4,94 % (30 nov. 2022 : 4,19 %)			
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
Télécommunications : 4,02 % (30 nov. 2022 : 5,90 %)			
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
Transport : 0,05 % (30 nov. 2022 : 2,13 %)			
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	4 419	325 062	0,05
États-Unis – Total		452 773 724	76,18
Actions – Total		594 646 516	100,05

Swaps de surperformance* : -0,04 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	1 424 118	0,24
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	2 372 990	0,40
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			3 797 108	0,64

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	USD	30 novembre 2023	(4 046 260)	(0,68)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(4 046 260)	(0,68)

Swaps de surperformance à la juste valeur **(249 152)** **(0,04)**

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	594 397 364	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	157	0,00
Autres éléments de passif net	(58 530)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	594 338 991	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Actif partiellement gagé au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

*** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice NASDAQ Biotechnology Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 396 854 246.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 205 452 669.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	99,16
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,63
Autres actifs.	0,21
	100,00

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF*
Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,13 % (30 nov. 2022 : 99,40 %)			
Canada : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Canada – Total		-	-
Îles Caïmans : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,92 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,92 %)			
Îles Caïmans – Total		-	-
Danemark : 1,44 % (30 nov. 2022 : 2,44 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Boissons : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	437	65 657	0,14
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,35 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,64 % (30 nov. 2022 : 1,24 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 824	291 466	0,64
Transport : 0,66 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	177	296 850	0,66
Danemark – Total		653 973	1,44
Finlande : 0,49 % (30 nov. 2022 : 1,29 %)			
Fer et acier : 0,49 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Outokumpu Oyj Com NPV	40 700	221 464	0,49
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,16 %)			
Finlande – Total		221 464	0,49
Allemagne : 2,49 % (30 nov. 2022 : 2,08 %)			
Produits chimiques : 1,24 % (30 nov. 2022 : 1,15 %)			
BASF SE Com NPV	11 818	559 592	1,24
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,25 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bayer AG Com NPV	10 198	566 871	1,25
Allemagne – Total		1 126 463	2,49
Inde : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,49 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,49 %)			
Inde – Total		-	-
Irlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,71 %)			
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,71 %)			
Irlande – Total		-	-
Pays-Bas : 1,44 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Semi-conducteurs : 1,44 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASM International NV Com EUR0.04	1 503	649 592	1,44
Pays-Bas – Total		649 592	1,44
Norvège : 0,65 % (30 nov. 2022 : 1,16 %)			
Banques : 0,65 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	17 535	292 383	0,65
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,16 %)			
Norvège – Total		292 383	0,65
Suède : 1,88 % (30 nov. 2022 : 1,66 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,65 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Saab AB Class B Com NPV	5 463	296 551	0,65
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,58 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,53 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Sociétés d'investissement : 0,61 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	6 670	276 640	0,61
Fabrication métallique/Matériel : 0,62 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	17 652	278 803	0,62
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Suède – Total		851 994	1,88

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,13 % (30 nov. 2022 : 99,40 %) (suite)			
Suisse : 5,90 % (30 nov. 2022 : 5,86 %)			
Biotechnologie : 0,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	2 726	137 321	0,30
Matériaux de construction : 0,64 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Holcim AG Com CHF2.00	4 719	289 804	0,64
Services commerciaux : 0,64 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	3 273	289 438	0,64
Services financiers divers : 0,63 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	4 676	284 606	0,63
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Produits alimentaires : 0,62 % (30 nov. 2022 : 0,58 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	2 378	280 683	0,62
Assurance : 0,65 % (30 nov. 2022 : 1,35 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	2 955	294 870	0,65
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,56 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,77 % (30 nov. 2022 : 1,70 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	2 951	281 364	0,62
Roche Holding AG Com NPV	1 650	520 188	1,15
Distribution : 0,65 % (30 nov. 2022 : 1,53 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 841	291 108	0,65
Suisse – Total		2 669 382	5,90
États-Unis : 83,84 % (30 nov. 2022 : 82,43 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,92 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	4 500	414 630	0,92
Agriculture : 5,87 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	28 627	2 576 716	5,70
Tejon Ranch Co Class C Com USD0.50	4 527	76 507	0,17
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,64 %)			
Détaillants d'habillement : 1,91 % (30 nov. 2022 : 4,06 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	3 200	359 296	0,80
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	4 564	234 453	0,52
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	37 181	268 075	0,59
Fabricants automobiles : 0,91 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Paccar Inc Com USD1.00	5 984	411 579	0,91
Pièces automobiles et équipements : 1,74 % (30 nov. 2022 : 2,00 %)			
Titan International Inc Com NPV	79 486	786 117	1,74
Banques : 2,36 % (30 nov. 2022 : 1,31 %)			
Fifth Third Bancorp Com NPV	39 657	962 475	2,13
Fulton Financial Corp Com Stk USD2.50	9 473	105 719	0,23
Boissons : 3,43 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Coca-Cola Co Com USD0.25	25 580	1 526 103	3,38
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	770	23 962	0,05
Biotechnologie : 7,61 % (30 nov. 2022 : 3,73 %)			
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	6 320	217 471	0,48
Biomarin Pharmaceutical Com USD0.001	4 655	404 706	0,89
Bio-Rad Laboratories Inc Class A Com USD0.0001	1 319	492 449	1,09
Clearside Biomedical Inc Com USD0.001	71 776	77 518	0,17
Design Therapeutics Inc Com USD0.0001	81 825	460 675	1,02
Enzo Biochem Inc Com USD0.01	41 001	90 202	0,20
Exelixis Inc Com USD0.001	80 842	1 558 634	3,45
NextCure Inc Com USD0.001	41 630	71 603	0,16
Nuvation Bio Inc Com USD0.0001	43 228	70 029	0,15
Matériaux de construction : 0,90 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SPX Technologies Inc Com USD0.010	5 304	405 013	0,90
Produits chimiques : 1,93 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Huntsman Corp Com USD0.01	8 550	203 063	0,45
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	8 691	251 691	0,55
Sherwin-Williams Co Com USD1.00	1 842	419 571	0,93
Services commerciaux : 7,24 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
CorVel Corp Com STK USD0.0001	14 327	2 800 069	6,19
Kforce Inc Com USD0.01	8 224	473 620	1,05

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,13 % (30 nov. 2022 : 99,40 %) (suite)			
États-Unis : 83,84 % (30 nov. 2022 : 82,43 %) (suite)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Produits de soin et de beauté : 3,62 % (30 nov. 2022 : 2,49 %)			
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	15 730	1 636 235	3,62
Distribution/Vente de gros : 1,99 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Copart Inc Com NPV	4 875	427 001	0,95
Fastenal Co Class C Com USD0.01	7 827	421 484	0,93
ScanSource Inc Com NPV	1 791	51 509	0,11
Services financiers divers : 2,10 % (30 nov. 2022 : 4,83 %)			
American Express Co Class C Com USD0.20	4 131	655 011	1,45
HomeStreet Inc Com NPV	758	3 972	0,01
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	6 295	291 207	0,64
Électricité : 1,54 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Xcel Energy Inc Com USD2.50	10 693	698 146	1,54
Électronique : 2,96 % (30 nov. 2022 : 3,19 %)			
Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	56 666	1 337 884	2,96
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,43 %)			
Ingénierie et construction : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Mistras Group Inc Com USD0.01	11 262	79 059	0,18
Divertissement : 0,48 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	2 482	198 411	0,44
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	5 809	17 427	0,04
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,70 %)			
Produits alimentaires : 0,10 % (30 nov. 2022 : 1,23 %)			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	1 419	45 876	0,10
Gaz : 1,24 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	20 922	562 593	1,24
Outillage et machines-outils : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Lincoln Electric Holdings Inc Com NPV	25	4 241	0,01
Produits soins de santé : 6,22 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	8 303	2 555 996	5,65
Varex Imaging Corp Com USD0.01	11 706	258 000	0,57
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 7,24 %)			
Constructeurs de maisons et de logements : 5,58 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	8 305	168 342	0,37
PulteGroup Inc Com USD0.01	35 662	2 356 545	5,21
Assurance : 3,30 % (30 nov. 2022 : 3,17 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	37	11 880	0,03
Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00	8 249	1 428 562	3,16
Mercury General Corp Com NPV	1 725	51 767	0,11
Internet : 2,29 % (30 nov. 2022 : 11,90 %)			
Amazon.com Inc Com USD0.01	1 150	138 667	0,30
TechTarget Inc Com USD0.001	25 871	898 759	1,99
Fer et acier : 1,44 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Commercial Metals Co Class C Com USD0.01	15 262	652 450	1,44
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,80 %)			
Machines diverses : 3,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deere & Co Class C Com USD1.00	4 070	1 408 139	3,11
Médias : 0,94 % (30 nov. 2022 : 2,59 %)			
AMC Networks Inc Class A Com NPV	3 122	35 310	0,08
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	5 231	387 617	0,86
Fabrication métallique/Matériel : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
TimkenSteel Corp Com NPV	754	12 841	0,03
Productions diverses : 1,70 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Proto Labs Inc Com USD0.001	25 042	770 292	1,70
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Range Resources Corp Com USD0.01	8	219	0,00
Services relatifs au pétrole et gaz : 3,01 % (30 nov. 2022 : 2,96 %)			
Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	203 170	1 275 908	2,82
Thermon Group Holdings Com USD0.001	3 744	85 887	0,19

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,13 % (30 nov. 2022 : 99,40 %) (suite)			
États-Unis : 83,84 % (30 nov. 2022 : 82,43 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 1,87 % (30 nov. 2022 : 1,40 %)			
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	736	63 186	0,14
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	1 584	195 782	0,43
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	9 642	584 980	1,30
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,19 %)			
Distribution : 4,25 % (30 nov. 2022 : 4,22 %)			
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	25 270	496 555	1,10
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	19 668	108 174	0,24
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	3 973	1 318 758	2,91
Semi-conducteurs : 0,86 % (30 nov. 2022 : 2,81 %)			
IPG Photonics Corporation Com USD0.0001	2 709	299 263	0,66
Photronics Inc Com USD0.01	4 311	91 523	0,20
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 11,76 %)			
Microsoft Corp Com USD0.00000625	4	1 314	0,00
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,03 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,76 %)			
Eau : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
York Water Co Class C Com NPV	2 084	88 382	0,20
États-Unis – Total		37 917 100	83,84
Actions – Total		44 382 351	98,13

Swaps de surperformance : 1,87 % (30 nov. 2022 : -1,04 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	356 650	0,79
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	487 793	1,08
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			844 443	1,87
Swaps de surperformance à la juste valeur			844 443	1,87

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	45 226 794	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	124	0,00
Autres éléments de passif net	(1 439)	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	45 225 479	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice S&P Select Sector Capped 20% Real Estate TR (Net) Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 44 763 271.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	97,59
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	1,86
Autres actifs.	0,55
	100,00

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets	
Obligations : 100,19 % (30 nov. 2022 : 100,34 %)				
États-Unis : 100,19 % (30 nov. 2022 : 100,34 %)				
Bons du Trésor : 100,19 % (30 nov. 2022 : 100,34 %)				
United States Treasury Bill 0% 29/06/2023	158 856 000	158 232 821	8,62	
United States Treasury Bill 0% 13/07/2023	148 296 000	147 419 651	8,03	
United States Treasury Bill 0% 18/07/2023	213 239 000	211 825 447	11,55	
United States Treasury Bill 0% 27/07/2023	161 492 000	160 192 156	8,73	
United States Treasury Bill 0% 10/08/2023	144 422 000	142 981 215	7,79	
United States Treasury Bill 0% 24/08/2023	146 637 000	144 875 197	7,90	
United States Treasury Bill 0% 07/09/2023	142 450 000	140 494 552	7,66	
United States Treasury Bill 0% 21/09/2023	161 615 000	159 054 982	8,67	
United States Treasury Bill 0% 28/09/2023	149 669 000	147 177 988	8,02	
United States Treasury Bill 0% 05/10/2023	144 944 000	142 308 556	7,76	
United States Treasury Bill 0% 19/10/2023	155 318 000	152 166 555	8,29	
United States Treasury Bill 0% 02/11/2023	134 523 000	131 534 207	7,17	
Bons du Trésor – Total		1 838 263 327	100,19	
Etats-Unis – Total		1 838 263 327	100,19	
Obligations – Total		1 838 263 327	100,19	
Opérations de change à terme ouvertes : 0,00 % (30 nov. 2022 : -0,01 %)				
	Date d'échéance	Contrepartie	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Achat 162 000 USD Vente 174 080 EUR	30 juin 2023	Goldman Sachs International	1 084	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme ouverts			1 084	0,00
	Date d'échéance	Contrepartie	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Achat 13 296 683 EUR Vente 12 367 000 USD	30 juin 2023	J.P. Morgan Securities plc	(90 308)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme ouverts			(90 308)	0,00
Moins-value nette latente sur opérations de change à terme ouvertes			(89 224)	0,00
Swaps de rendement total** : -2,64 % (30 nov. 2022 : -0,40 %)				
Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	5 décembre 2042	(24 196 405)	(1,32)
J.P. Morgan Securities plc	USD	5 décembre 2042	(24 194 042)	(1,32)
Pertes sur swaps de rendement total à la juste valeur			(48 390 447)	(2,64)
Swaps de rendement total à la juste valeur			(48 390 447)	(2,64)

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	1 789 783 656	97,55
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	23 218 702	1,27
Autres éléments d'actif net	21 714 867	1,18
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	1 834 717 225	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de rendement total répliquent l'indice Bloomberg Commodity Total Return Index.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de rendement total : 8 320 132.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	0,00
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	97,55
Instruments financiers dérivés.	0,00
Autres actifs.	2,45
	100,00

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,79 % (30 nov. 2022 : 100,51 %)			
Bermudes : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banques : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bank of NT Butterfield & Son Ltd Com BMD1.00	3 417	85 664	0,18
Bermudes – Total		85 664	0,18
Îles Caïmans : 2,44 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Internet : 2,44 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	17 491	1 142 512	2,44
Îles Caïmans – Total		1 142 512	2,44
Suisse : 0,39 % (30 nov. 2022 : 4,74 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,85 %)			
Assurance : 0,39 % (30 nov. 2022 : 2,89 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	972	180 598	0,39
Suisse – Total		180 598	0,39
États-Unis : 95,78 % (30 nov. 2022 : 95,77 %)			
Publicité : 2,01 % (30 nov. 2022 : 1,88 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	763 894	939 590	2,01
Aérospatiale/Défense : 2,99 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Howmet Aerospace Inc Com NPV	6 410	274 027	0,59
Raytheon Technologies Corp Com USD1.00	12 212	1 125 214	2,40
Agriculture : 0,98 % (30 nov. 2022 : 2,00 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	5 090	458 151	0,98
Détailants d'habillement : 2,27 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
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
Pièces automobiles et équipements : 0,56 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Standard Motor Products Inc Com USD2.00	7 422	262 145	0,56
Banques : 0,76 % (30 nov. 2022 : 8,46 %)			
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
Boissons : 1,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
The Duckhorn Portfolio Inc Com USD0.01	36 366	473 849	1,01
Biotechnologie : 0,12 % (30 nov. 2022 : 1,48 %)			
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	3 930	53 920	0,12
Produits chimiques : 0,89 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Services commerciaux : 2,41 % (30 nov. 2022 : 3,11 %)			
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
Ordinateurs : 2,11 % (30 nov. 2022 : 1,09 %)			
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
Produits de soin et de beauté : 5,75 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	25 888	2 692 870	5,75
Services financiers divers : 6,06 % (30 nov. 2022 : 2,21 %)			
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
Électricité : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Xcel Energy Inc Com USD2.50	144	9 402	0,02

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,79 % (30 nov. 2022 : 100,51 %) (suite)			
Etats-Unis : 95,78 % (30 nov. 2022 : 95,77 %) (suite)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 4,33 %)			
Ingénierie et construction : 3,66 % (30 nov. 2022 : 2,76 %)			
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
Divertissement : 3,85 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Live Nation Entertainment Inc Class I Com USD0.01	22 557	1 803 207	3,85
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Produits alimentaires : 0,63 % (30 nov. 2022 : 5,52 %)			
Chefs' Warehouse Inc Com USD0.01	9 434	293 492	0,63
Produits soins de santé : 5,22 % (30 nov. 2022 : 1,65 %)			
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
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,96 %)			
Assurance : 5,22 % (30 nov. 2022 : 2,26 %)			
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
Internet : 13,38 % (30 nov. 2022 : 12,38 %)			
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
Fer et acier : 1,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,38 %)			
Machines diverses : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Hurco Cos Inc Com NPV	787	16 566	0,03
Roper Technologies Inc Com USD0.01	205	93 115	0,20
Médias : 0,62 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	3 932	291 361	0,62
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Pétrole et gaz : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,96 %)			
Oil States International Inc Com USD0.01	23 141	147 177	0,31
Produits pharmaceutiques : 20,21 % (30 nov. 2022 : 4,32 %)			
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
Distribution : 8,45 % (30 nov. 2022 : 5,84 %)			
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
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,36 %)			
Intel Corp Com USD0.001	5	157	0,00
Micron Technology Inc Com USD0.10	2	137	0,00
Logiciels : 1,85 % (30 nov. 2022 : 18,71 %)			
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
Télécommunications : 2,35 % (30 nov. 2022 : 5,83 %)			
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 Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,79 % (30 nov. 2022 : 100,51 %) (suite)			
États-Unis : 95,78 % (30 nov. 2022 : 95,77 %) (suite)			
Télécommunications : 2,35 % (30 nov. 2022 : 5,83 %) (suite)			
Ooma Inc Com USD0.0001	14 934	198 921	0,43
Transport : 0,71 % (30 nov. 2022 : 6,91 %)			
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	4 526	332 932	0,71
États-Unis – Total		44 842 829	95,78
Actions – Total		46 251 603	98,79

Swaps de surperformance : 1,26 % (30 nov. 2022 : -0,51 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	587 964	1,26
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			587 964	1,26
Swaps de surperformance à la juste valeur			587 964	1,26

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	46 839 567	100,05
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	4	0,00
Autres éléments de passif net	(21 348)	(0,05)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	46 818 223	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice KBW NASDAQ Financial Technology Net Total Return Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 46 758 601.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	97,87
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	1,24
Autres actifs.	0,89
	100,00

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Obligations : 101,87 % (30 nov. 2022 : 101,88 %)			
États-Unis : 101,87 % (30 nov. 2022 : 101,88 %)			
Bons du Trésor : 101,87 % (30 nov. 2022 : 101,88 %)			
United States Treasury Bill 0% 29/06/2023	21 692 000	21 606 904	6,36
United States Treasury Bill 0% 13/07/2023	26 399 000	26 242 996	7,73
United States Treasury Bill 0% 18/07/2023	19 653 000	19 522 721	5,75
United States Treasury Bill 0% 27/07/2023	10 532 000	10 447 228	3,08
United States Treasury Bill 0% 10/08/2023	15 197 000	15 045 392	4,43
United States Treasury Bill 0% 24/08/2023	47 852 000	47 277 071	13,92
United States Treasury Bill 0% 07/09/2023	15 311 000	15 100 822	4,44
United States Treasury Bill 0% 21/09/2023	34 727 000	34 176 917	10,06
United States Treasury Bill 0% 28/09/2023	52 205 000	51 336 128	15,11
United States Treasury Bill 0% 05/10/2023	45 020 000	44 201 424	13,01
United States Treasury Bill 0% 19/10/2023	36 479 000	35 738 831	10,52
United States Treasury Bill 0% 02/11/2023	25 923 000	25 347 050	7,46
Bons du Trésor – Total		346 043 484	101,87
États-Unis – Total		346 043 484	101,87
Obligations – Total		346 043 484	101,87

Swaps de rendement total** : -3,57 % (30 nov. 2022 : -0,83 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	5 décembre 2042	(6 045 493)	(1,78)
J.P. Morgan Securities plc	USD	5 décembre 2042	(6 076 370)	(1,79)
Pertes sur swaps de rendement total à la juste valeur			(12 121 863)	(3,57)
Swaps de rendement total à la juste valeur			(12 121 863)	(3,57)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	333 921 621	98,30
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	4 784 590	1,41
Autres éléments d'actif net	989 991	0,29
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	339 696 202	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de rendement total répliquent l'indice Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Total Return Index.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de rendement total : 1 244 485.

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	% du total des actifs
<hr/>	
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	0,00
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	98,64
Instruments financiers dérivés.	0,00
Autres actifs.	1,36
<hr/>	
	100,00
<hr/>	

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,57 % (30 nov. 2022 : 101,18 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 4,24 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,81 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,43 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 2,71 % (30 nov. 2022 : 2,49 %)			
Banques : 2,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KBC Group NV Com NPV	25 028	1 531 213	2,34
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,18 %)			
Sociétés d'investissement : 0,37 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	3 342	240 891	0,37
Belgique – Total		1 772 104	2,71
Danemark : 5,20 % (30 nov. 2022 : 5,88 %)			
Banques : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	3 490	66 408	0,10
Boissons : 2,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	9 517	1 341 237	2,05
Matériaux de construction : 1,41 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rockwool International A/S Class B Com DKK10.00	4 145	924 522	1,41
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	12	983	0,00
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	36	959	0,00
Fournitures d'ameublement ménager : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bang & Olufsen A/S Com DKK10.00	1 937	2 924	0,01
Productions diverses : 0,25 % (30 nov. 2022 : 1,26 %)			
NKT A/S Com DKK20.00	2 860	160 303	0,25
Produits pharmaceutiques : 1,38 % (30 nov. 2022 : 4,62 %)			
ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	81 596	903 406	1,38
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	7	1 049	0,00
Danemark – Total		3 401 791	5,20
Finlande : 8,21 % (30 nov. 2022 : 8,09 %)			
Produits alimentaires : 1,82 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kesko Oyj Class B Com NPV	67 022	1 185 284	1,82
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 6,63 %)			
Assurance : 0,42 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Sampo Oyj Class A Com NPV	6 388	274 812	0,42
Machines diverses : 0,62 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kone Oyj Class B Com NPV	6 738	319 853	0,49
Valmet Oyj Com NPV	3 132	86 224	0,13
Pétrole et gaz : 2,04 % (30 nov. 2022 : 1,18 %)			
Neste Oyj Com NPV	37 754	1 335 359	2,04
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Télécommunications : 3,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Elisa Oyj Com NPV	36 310	1 902 644	2,91
Nokia Oyj Com NPV	68 582	260 268	0,40
Finlande – Total		5 364 444	8,21
Allemagne : 21,89 % (30 nov. 2022 : 18,03 %)			
Détaillants d'habillement : 0,65 % (30 nov. 2022 : 0,82 %)			
Puma SE Com NPV	9 480	422 050	0,65
Fabricants automobiles : 9,47 % (30 nov. 2022 : 3,18 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	37 378	1 939 918	2,97
Volkswagen AG Pref NPV	36 465	4 251 090	6,50
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,50 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Électricité : 0,19 % (30 nov. 2022 : 3,49 %)			
RWE AG Class A Com NPV	3 164	123 776	0,19

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Allemagne – Total			
Actions : 100,57 % (30 nov. 2022 : 101,18 %) (suite)			
Allemagne : 21,89 % (30 nov. 2022 : 18,03 %) (suite)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,78 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 4,38 %)			
Siemens Healthineers AG Class A Com NPV	17	899	0,00
Services de santé : 1,55 % (30 nov. 2022 : 1,67 %)			
Evotec SE Com NPV	50 281	1 015 173	1,55
Fournitures d'ameublement ménager : 2,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rational AG Class A Com NPV	2 440	1 531 100	2,34
Produits/Ustensiles ménagers : 2,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Com NPV	20 099	1 349 045	2,06
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,89 %)			
Machines diverses : 2,59 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
GEA Group AG Class A Com NPV	38 293	1 504 532	2,30
Heidelberger Druckmaschinen AG Com NPV	112 108	185 651	0,29
Productions diverses : 3,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Siemens AG Com NPV	12 945	1 984 986	3,04
Allemagne – Total		14 308 220	21,89
Pays-Bas – Total			
Pays-Bas : 13,85 % (30 nov. 2022 : 16,94 %)			
Banques : 4,52 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	256 914	2 956 566	4,52
Boissons : 1,76 % (30 nov. 2022 : 2,43 %)			
Heineken Holding NV Com EUR1.60	14 434	1 148 225	1,76
Biotechnologie : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Argenx SE EUR0.10	6	2 188	0,01
Produits chimiques : 0,31 % (30 nov. 2022 : 6,40 %)			
Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1 795	204 720	0,31
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Produits alimentaires : 1,21 % (30 nov. 2022 : 2,07 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	26 528	786 820	1,21
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,82 %)			
Internet : 2,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	23 705	1 459 517	2,23
Médias : 1,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	8 879	948 277	1,45
Semi-conducteurs : 2,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASML Holding NV Com EUR0.09	2 300	1 544 450	2,36
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,02 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,11 %)			
Pays-Bas – Total		9 050 763	13,85
Norvège – Total			
Norvège : 3,48 % (30 nov. 2022 : 6,90 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,27 %)			
Assurance : 3,48 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00	85 504	1 342 354	2,06
Storebrand ASA Com NOK5.00	137 811	930 380	1,42
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 4,63 %)			
Norvège – Total		2 272 734	3,48
Portugal – Total			
Portugal : 1,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Électricité : 1,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	161 162	735 221	1,13
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	88	871	0,00
Portugal – Total		736 092	1,13
Suède – Total			
Suède : 12,84 % (30 nov. 2022 : 9,57 %)			
Aérospatiale/Défense : 2,53 % (30 nov. 2022 : 2,21 %)			
Saab AB Class B Com NPV	32 472	1 653 404	2,53
Fabricants automobiles : 1,94 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
Volvo AB Class A Com SEK1.20	70 418	1 269 623	1,94
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,64 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,45 %)			
Matériaux de construction : 0,78 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Systemair AB Class A Com SEK0.25	68 465	508 634	0,78

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,57 % (30 nov. 2022 : 101,18 %) (suite)			
Suède : 12,84 % (30 nov. 2022 : 9,57 %) (suite)			
Services commerciaux : 0,88 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Coor Service Management Holding AB Com SEK1.00	129 653	573 231	0,88
Distribution/Vente de gros : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Bergman & Beving AB Com SEK2.00	528	7 427	0,01
Composants et équipements électriques : 0,44 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fagerhult AB NPV	51 596	289 485	0,44
Électronique : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pricer AB Class B Com SEK1.00	6 154	3 914	0,01
Ingénierie et construction : 0,71 % (30 nov. 2022 : 0,96 %)			
NCC AB Class B Com SEK8.00	59 833	462 296	0,71
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Services de santé : 0,51 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Attendo AB Class A Com NPV	103 089	291 862	0,45
Hansa Biopharma AB NPV	9 914	39 133	0,06
Sociétés d'investissement : 0,59 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Investor AB NPV	5 292	101 753	0,15
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	7 354	286 098	0,44
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,40 %)			
Machines diverses : 2,37 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	131 827	1 551 974	2,37
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	54	800	0,00
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Télécommunications : 2,07 % (30 nov. 2022 : 0,91 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	280 448	1 356 437	2,07
Suède – Total		8 396 071	12,84
Suisse : 7,35 % (30 nov. 2022 : 6,32 %)			
Matériaux de construction : 2,63 % (30 nov. 2022 : 4,68 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	4 043	1 719 127	2,63
Services financiers divers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Produits alimentaires : 0,52 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	3	339 225	0,52
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Lonza Group AG Com CHF1.00	2	1 169	0,00
Machines diverses : 4,19 % (30 nov. 2022 : 1,21 %)			
Burckhardt Compression Holding AG Com CHF2.50	97	55 439	0,08
Georg Fischer AG Com CHF0.05	43 576	2 685 004	4,11
Produits pharmaceutiques : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Roche Holding AG Com NPV	8	2 366	0,01
Ypsomed Holding AG Com CHF14.15	5	1 221	0,00
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	14	2 076	0,00
Suisse – Total		4 805 627	7,35
États-Unis : 23,91 % (30 nov. 2022 : 22,72 %)			
Fabricants automobiles : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,06 %)			
Biotechnologie : 1,66 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	3 566	1 082 310	1,66
Ordinateurs : 3,08 % (30 nov. 2022 : 2,09 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	6 344	1 054 754	1,61
Western Digital Corp Com USD0.01	26 442	960 603	1,47
Produits de soin et de beauté : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	2 554	178 188	0,27
Produits soins de santé : 0,11 % (30 nov. 2022 : 1,97 %)			
Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	936	73 951	0,11

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur EUR	% des actifs nets
Actions : 100,57 % (30 nov. 2022 : 101,18 %) (suite)			
États-Unis : 23,91 % (30 nov. 2022 : 22,72 %) (suite)			
Internet : 8,56 % (30 nov. 2022 : 5,66 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	6 683	770 228	1,18
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	6 041	699 070	1,07
Amazon.com Inc Com USD0.01	21 433	2 424 154	3,71
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	6 864	1 704 379	2,60
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,35 %)			
Médias : 2,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	37 445	1 382 104	2,12
Produits pharmaceutiques : 2,43 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Pfizer Inc Com USD0.05	44 530	1 588 060	2,43
Distribution : 2,24 % (30 nov. 2022 : 3,75 %)			
Dollar Tree Inc Com USD0.01	11 277	1 426 735	2,18
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	41	34 739	0,06
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,64 %)			
Logiciels : 2,75 % (30 nov. 2022 : 5,07 %)			
ACI Worldwide Inc Com USD0.005	2 143	45 851	0,07
Box Inc Class A Com USD0.0001	2 025	53 507	0,08
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	7 842	1 698 524	2,60
Télécommunications : 0,69 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	9 721	452 905	0,69
États-Unis – Total		15 630 062	23,91
Actions – Total		65 737 908	100,57

Swaps de surperformance : -0,56 % (30 nov. 2022 : -1,18 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes EUR	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	(168 168)	(0,26)
Société Générale	EUR	28 février 2024	(196 580)	(0,30)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(364 748)	(0,56)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(364 748)	(0,56)

	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	65 373 160	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	40	0,00
Autres éléments de passif net	(3 763)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	65 369 437	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice MSCI Europe ex UK Index.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 66 511 800.

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	98,15
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,00
Autres actifs.	1,85
	100,00

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 102,02 % (30 nov. 2022 : 102,92 %)			
Bermudes : 0,50 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banques : 0,50 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bank of NT Butterfield & Son Ltd Com BMD1.00	21 733	544 846	0,50
Bermudes – Total		544 846	0,50
Îles Vierges britanniques : 0,75 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits alimentaires : 0,75 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Nomad Foods Ltd Com NPV	47 808	815 126	0,75
Îles Vierges britanniques – Total		815 126	0,75
Canada : 3,78 % (30 nov. 2022 : 7,62 %)			
Banques : 3,78 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Royal Bank of Canada Com NPV	45 640	4 083 867	3,78
Internet : 0,00 % (30 nov. 2022 : 6,18 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,44 %)			
Canada – Total		4 083 867	3,78
Îles Caïmans : 0,58 % (30 nov. 2022 : 9,23 %)			
Internet : 0,58 % (30 nov. 2022 : 8,23 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	48	3 135	0,01
Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	19 560	617 705	0,57
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,97 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Îles Caïmans – Total		620 840	0,58
Danemark : 1,95 % (30 nov. 2022 : 3,81 %)			
Banques : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	6 890	139 769	0,13
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	6 089	172 893	0,16
Assurance : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	7 587	172 155	0,16
Produits pharmaceutiques : 1,50 % (30 nov. 2022 : 2,26 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	10 139	1 620 162	1,50
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,11 %)			
Danemark – Total		2 104 979	1,95
Îles Féroé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Îles Féroé – Total		-	-
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Finlande – Total		-	-
Allemagne : 0,63 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Produits chimiques : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
BASF SE Com NPV	7 025	332 640	0,31
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,32 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bayer AG Com NPV	6 246	347 193	0,32
Allemagne – Total		679 833	0,63
Irlande : 3,42 % (30 nov. 2022 : 0,90 %)			
Contrôle environnemental : 2,41 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pentair PLC Com USD0.01	46 940	2 603 762	2,41
Produits soins de santé : 1,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Medtronic PLC Com USD0.10	13 128	1 086 473	1,01
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,90 %)			
Irlande – Total		3 690 235	3,42
Israël : 1,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	152 840	1 100 448	1,02
Israël – Total		1 100 448	1,02

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 102,02 % (30 nov. 2022 : 102,92 %) (suite)			
Mexique : 0,93 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boissons : 0,93 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	9 953	1 001 371	0,93
Mexique – Total		1 001 371	0,93
Pays-Bas : 1,63 % (30 nov. 2022 : 0,85 %)			
Produits alimentaires : 1,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	43 277	1 368 441	1,27
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,85 %)			
Semi-conducteurs : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASM International NV Com EUR0.04	893	385 952	0,36
Pays-Bas – Total		1 754 393	1,63
Afrique du Sud : 1,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 1,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Gold Fields Ltd ADR NPV	71 641	1 083 212	1,00
Afrique du Sud – Total		1 083 212	1,00
Suède : 0,32 % (30 nov. 2022 : 1,93 %)			
Banques : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,98 %)			
Swedbank AB Class A Com NPV	11 127	169 764	0,16
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Sociétés d'investissement : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,75 %)			
Investor AB Series A NPV	8 658	177 478	0,16
Investor AB Series B NPV	44	892	0,00
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Suède – Total		348 134	0,32
Suisse : 4,53 % (30 nov. 2022 : 2,92 %)			
Biotechnologie : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	2 489	125 383	0,12
Matériaux de construction : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,61 %)			
Holcim AG Com CHF2.00	2 805	172 261	0,16
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Services commerciaux : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	1 945	172 000	0,16
Services financiers divers : 0,28 % (30 nov. 2022 : 0,34 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	4 942	300 796	0,28
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Produits alimentaires : 3,12 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
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
Assurance : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	1 757	175 325	0,16
Machines diverses : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Kardex AG Com CHF0.45	300	64 782	0,06
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,50 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	1 754	167 236	0,15
Roche Holding AG Com NPV	552	174 026	0,16
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Distribution : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 094	172 989	0,16
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Suisse – Total		4 893 870	4,53
Royaume-Uni : 2,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Agriculture : 2,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
British American Tobacco PLC ADR NPV	73 112	2 318 382	2,15
Royaume-Uni – Total		2 318 382	2,15

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 102,02 % (30 nov. 2022 : 102,92 %) (suite)			
États-Unis : 78,83 % (30 nov. 2022 : 75,21 %)			
Aérospatiale/Défense : 2,71 % (30 nov. 2022 : 0,80 %)			
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
Agriculture : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Turning Point Brands Inc Com USD0.01	1 907	39 933	0,04
Compagnies aériennes : 1,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	166 388	1 136 430	1,05
Détaillants d'habillement : 0,75 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Pièces automobiles et équipements : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Modine Manufacturing Co Class C Com USD0.63	1 377	37 578	0,03
Banques : 2,37 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
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
Boissons : 2,37 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Biotechnologie : 0,15 % (30 nov. 2022 : 6,04 %)			
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
Produits chimiques : 3,84 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
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
Services commerciaux : 4,10 % (30 nov. 2022 : 1,58 %)			
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
Ordinateurs : 4,47 % (30 nov. 2022 : 1,62 %)			
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
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,04 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Services financiers divers : 0,89 % (30 nov. 2022 : 5,10 %)			
Synchrony Financial Com USD0.001	31 185	965 488	0,89
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,50 %)			
Électronique : 3,86 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Divertissement : 0,09 % (30 nov. 2022 : 1,08 %)			
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
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Gaz : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	1 136	145 067	0,13
Produits soins de santé : 2,28 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
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 Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 102,02 % (30 nov. 2022 : 102,92 %) (suite)			
États-Unis : 78,83 % (30 nov. 2022 : 75,21 %) (suite)			
Produits soins de santé : 2,28 % (30 nov. 2022 : 0,37 %) (suite)			
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
Services de santé : 7,60 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
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
Constructeurs de maisons et de logements : 2,82 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
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
Produits/Ustensiles ménagers : 1,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Church & Dwight Co Inc Com USD1.00	14 256	1 317 967	1,22
Assurance : 3,76 % (30 nov. 2022 : 8,50 %)			
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
Internet : 6,78 % (30 nov. 2022 : 9,40 %)			
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
Loisirs : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	1 287	34 105	0,03
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,76 %)			
Machines diverses : 1,53 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Enovis Corp Com USD0.001	31 385	1 654 931	1,53
Xylem Inc Com USD0.01	1	20	0,00
Médias : 0,12 % (30 nov. 2022 : 1,90 %)			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	1 756	130 120	0,12
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Productions diverses : 1,09 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
ITT Inc Com USD1.00	15 453	1 176 900	1,09
Pétrole et gaz : 5,92 % (30 nov. 2022 : 4,57 %)			
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
Produits pharmaceutiques : 2,59 % (30 nov. 2022 : 2,78 %)			
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
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,22 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	157	4 303	0,00
Distribution : 4,46 % (30 nov. 2022 : 1,00 %)			
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
Épargne et prêts : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Semi-conducteurs : 3,53 % (30 nov. 2022 : 7,09 %)			
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 Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 102,02 % (30 nov. 2022 : 102,92 %) (suite)			
États-Unis : 78,83 % (30 nov. 2022 : 75,21 %) (suite)			
Logiciels : 3,91 % (30 nov. 2022 : 10,06 %)			
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
Télécommunications : 4,33 % (30 nov. 2022 : 4,71 %)			
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
Transport : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	123	9 048	0,01
États-Unis – Total		85 097 433	78,83
Actions – Total		110 136 969	102,02

Swaps de surperformance* : -1,98 % (30 nov. 2022 : -2,90 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	(1 492 624)	(1,38)
J.P. Morgan Securities plc	USD	30 novembre 2023	(614 164)	(0,57)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	(30 476)	(0,03)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(2 137 264)	(1,98)

Swaps de surperformance à la juste valeur **(2 137 264)** **(1,98)**

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	107 999 705	100,04
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	258	0,00
Autres éléments de passif net	(42 980)	(0,04)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	107 956 983	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Actif partiellement gagé au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

*** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice MSCI Saudi Arabia 20/35 Index.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 111 227 016.

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	% du total des actifs
<hr/>	
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	99,99
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,00
Autres actifs.	0,01
<hr/>	
	100,00
<hr/>	

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF*
Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,78 % (30 nov. 2022 : 99,37 %)			
Bermudes : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Assurance : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Maiden Holdings Ltd Com STK USD0.01	91 327	186 307	0,22
Bermudes – Total		186 307	0,22
Canada : 2,88 % (30 nov. 2022 : 0,86 %)			
Banques : 2,42 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Royal Bank of Canada Com NPV	23 314	2 086 137	2,42
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,55 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Exploitation minière : 0,46 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	42 086	396 871	0,46
Canada – Total		2 483 008	2,88
Îles Caïmans : 1,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Internet : 1,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kanzhun Ltd ADR NPV	61 365	851 133	0,99
Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	8 521	269 093	0,31
Îles Caïmans – Total		1 120 226	1,30
Danemark : 2,11 % (30 nov. 2022 : 1,70 %)			
Banques : 0,60 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	25 624	519 802	0,60
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,45 %)			
Assurance : 0,68 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	25 683	582 769	0,68
Produits pharmaceutiques : 0,68 % (30 nov. 2022 : 1,01 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3 667	585 968	0,68
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Transport : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	80	134 169	0,15
Danemark – Total		1 822 708	2,11
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,79 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,47 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Finlande – Total		-	-
Allemagne : 2,40 % (30 nov. 2022 : 2,37 %)			
Ordinateurs : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Jenoptik AG Class A Com NPV	10 133	336 615	0,39
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,39 %)			
Produits/Ustensiles ménagers : 0,67 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Com NPV	8 079	578 106	0,67
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,50 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bayer AG Com NPV	20 741	1 152 919	1,34
Allemagne – Total		2 067 640	2,40
Inde : 0,33 % (30 nov. 2022 : 1,64 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,64 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	5 108	281 910	0,33
Inde – Total		281 910	0,33
Mexique : 0,32 % (30 nov. 2022 : 1,49 %)			
Boissons : 0,32 % (30 nov. 2022 : 1,49 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	2 742	275 873	0,32
Mexique – Total		275 873	0,32
Pays-Bas : 0,74 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Semi-conducteurs : 0,74 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASM International NV Com EUR0.04	1 474	637 058	0,74
Pays-Bas – Total		637 058	0,74

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,78 % (30 nov. 2022 : 99,37 %) (suite)			
Norvège : 1,10 % (30 nov. 2022 : 0,57 %)			
Banques : 0,52 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	26 967	449 653	0,52
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Assurance : 0,58 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	69 475	500 038	0,58
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,46 %)			
Norvège – Total			1,10
Suède : 2,65 % (30 nov. 2022 : 1,33 %)			949 691
Aérospatiale/Défense : 0,58 % (30 nov. 2022 : 0,47 %)			
Saab AB Class B Com NPV	9 220	500 494	0,58
Banques : 0,60 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Swedbank AB Class A Com NPV	33 728	514 585	0,60
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,45 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,64 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	20 885	553 423	0,64
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Ingénierie et construction : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	12 704	152 444	0,18
Sociétés d'investissement : 0,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	9 460	392 356	0,45
Fabrication métallique/Matériel : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	10 996	173 675	0,20
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Suède – Total			2 286 977
Suisse : 7,97 % (30 nov. 2022 : 3,68 %)			2,65
Services commerciaux : 0,68 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	6 586	582 412	0,68
Services financiers divers : 0,66 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	9 410	572 742	0,66
Produits alimentaires : 1,30 % (30 nov. 2022 : 0,70 %)			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	1	120 549	0,14
Nestle SA Com CHF0.10	8 506	1 003 990	1,16
Assurance : 2,60 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
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
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,37 % (30 nov. 2022 : 1,87 %)			
Roche Holding AG Com NPV	3 735	1 177 517	1,37
Distribution : 1,36 % (30 nov. 2022 : 0,80 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	7 409	1 171 549	1,36
Suisse – Total			6 872 280
Royaume-Uni : 0,93 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			7,97
Agriculture : 0,93 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
British American Tobacco PLC ADR NPV	25 384	804 927	0,93
Royaume-Uni – Total			0,93
États-Unis : 75,83 % (30 nov. 2022 : 84,73 %)			
Agriculture : 0,68 % (30 nov. 2022 : 1,76 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	6 551	589 656	0,68
Compagnies aériennes : 0,54 % (30 nov. 2022 : 2,14 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	67 778	462 924	0,54
Détaillants d'habillement : 1,40 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Pièces automobiles et équipements : 0,81 % (30 nov. 2022 : 1,33 %)			
Titan International Inc Com NPV	70 817	700 380	0,81
Banques : 0,36 % (30 nov. 2022 : 1,59 %)			
Fifth Third Bancorp Com NPV	7 547	183 166	0,21

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,78 % (30 nov. 2022 : 99,37 %) (suite)			
États-Unis : 75,83 % (30 nov. 2022 : 84,73 %) (suite)			
Banques : 0,36 % (30 nov. 2022 : 1,59 %) (suite)			
Towne Bank/Portsmouth VA Com USD1.67	5 297	123 102	0,15
Boissons : 2,89 % (30 nov. 2022 : 1,68 %)			
Monster Beverage Corp Com USD0.005	42 494	2 490 998	2,89
Biotechnologie : 3,02 % (30 nov. 2022 : 8,90 %)			
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
Matériaux de construction : 0,03 % (30 nov. 2022 : 1,31 %)			
Gibraltar Industries Inc Com STK USD0.01	483	25 261	0,03
Produits chimiques : 3,81 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Services commerciaux : 0,32 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kforce Inc Com USD0.01	4 759	274 071	0,32
Ordinateurs : 2,97 % (30 nov. 2022 : 5,23 %)			
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
Produits de soin et de beauté : 2,68 % (30 nov. 2022 : 2,16 %)			
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	22 187	2 307 892	2,68
Distribution/Vente de gros : 2,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Services financiers divers : 2,52 % (30 nov. 2022 : 2,73 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	8 086	376 161	0,44
Nasdaq Inc Com USD0.01	32 483	1 797 934	2,08
Électricité : 1,85 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
PPL Corp Com USD0.01	52 877	1 385 377	1,61
Unitil Corp Com NPV	3 917	206 387	0,24
Électronique : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
FARO Technologies Inc Com USD0.001	2 898	43 731	0,05
Sanmina Corp Com USD0.01	961	50 971	0,06
Sources d'énergie de substitution : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,32 %)			
Enphase Energy Inc Com USD0.00001	751	130 584	0,15
Ingénierie et construction : 0,64 % (30 nov. 2022 : 1,75 %)			
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
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,08 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,39 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,65 %)			
Gaz : 1,93 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	61 836	1 662 770	1,93
Produits soins de santé : 0,89 % (30 nov. 2022 : 1,40 %)			
Adaptive Biotechnologies Corporation Com Usd0.0001	4 780	33 269	0,04
Atricle 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
Services de santé : 4,77 % (30 nov. 2022 : 5,83 %)			
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
Constructeurs de maisons et de logements : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	1 614	135 511	0,16

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,78 % (30 nov. 2022 : 99,37 %) (suite)			
États-Unis : 75,83 % (30 nov. 2022 : 84,73 %) (suite)			
Assurance : 4,87 % (30 nov. 2022 : 2,16 %)			
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
Internet : 13,03 % (30 nov. 2022 : 14,15 %)			
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
Loisirs : 0,80 % (30 nov. 2022 : 1,09 %)			
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	26 004	689 106	0,80
Machines diverses : 1,25 % (30 nov. 2022 : 1,41 %)			
Enovis Corp Com USD0.001	20 437	1 077 643	1,25
Médias : 1,18 % (30 nov. 2022 : 7,00 %)			
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
Fabrication métallique/Matériel : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AZZ Inc Com USD1.00	1 355	47 303	0,05
Productions diverses : 0,52 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Axon Enterprise Inc Com USD0.00001	2 321	447 744	0,52
Pétrole et gaz : 1,14 % (30 nov. 2022 : 1,73 %)			
Oil States International Inc Com USD0.01	155 065	986 213	1,14
Produits pharmaceutiques : 5,94 % (30 nov. 2022 : 0,91 %)			
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
Capitaux propres : 0,70 % (30 nov. 2022 : 1,37 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	22 150	607 132	0,70
Distribution : 4,38 % (30 nov. 2022 : 4,06 %)			
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
Épargne et prêts : 1,03 % (30 nov. 2022 : 0,57 %)			
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
Semi-conducteurs : 3,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Intel Corp Com USD0.001	3	94	0,00
NVIDIA Corp Com USD0.001	7 228	2 734 642	3,17
Logiciels : 1,70 % (30 nov. 2022 : 4,47 %)			
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
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,91 %)			
Textiles : 1,46 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	13 655	1 256 806	1,46

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 98,78 % (30 nov. 2022 : 99,37 %) (suite)			
États-Unis : 75,83 % (30 nov. 2022 : 84,73 %) (suite)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,65 %)			
Etats-Unis – Total		65 374 586	75,83
Actions – Total		85 163 191	98,78

Swaps de surperformance : 1,22 % (30 nov. 2022 : 0,64 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	708 363	0,82
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	349 065	0,40
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			1 057 428	1,22
Swaps de surperformance à la juste valeur			1 057 428	1,22

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	86 220 619	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	519 184	0,60
Autres éléments de passif net	(522 933)	(0,60)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	86 216 870	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Actif partiellement gagé au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

*** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice S&P Select Sector Capped 20% Communications Services Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 85 885 854.

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	97,91
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	1,22
Autres actifs.	0,87
	100,00

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,59 % (30 nov. 2022 : 100,97 %)			
Bermudes : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Assurance : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Maiden Holdings Ltd Com STK USD0.01	8 783	17 917	0,03
Bermudes – Total		17 917	0,03
Canada : 3,99 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banques : 3,99 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Royal Bank of Canada Com NPV	25 983	2 324 959	3,99
Canada – Total		2 324 959	3,99
Îles Caïmans : 2,36 % (30 nov. 2022 : 5,92 %)			
Internet : 0,60 % (30 nov. 2022 : 5,92 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	5 369	350 703	0,60
Immobilier : 1,76 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KE Holdings Class A ADS	71 834	1 022 916	1,76
Îles Caïmans – Total		1 373 619	2,36
Danemark : 2,00 % (30 nov. 2022 : 2,09 %)			
Banques : 0,52 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	15 015	304 591	0,52
Boissons : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	447	67 160	0,12
Électricité : 0,51 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Orsted A/S Com DKK10.00	3 384	295 516	0,51
Sources d'énergie de substitution : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2 426	68 885	0,12
Produits pharmaceutiques : 0,52 % (30 nov. 2022 : 1,84 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 906	304 569	0,52
Distribution : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pandora A/S Com DKK1.00	1 549	123 074	0,21
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Danemark – Total		1 163 795	2,00
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,80 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,64 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,62 %)			
Finlande – Total		-	-
Allemagne : 0,22 % (30 nov. 2022 : 4,11 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,66 %)			
Produits soins de santé : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1 171	130 895	0,22
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Allemagne – Total		130 895	0,22
Mexique : 0,55 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boissons : 0,55 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	3 197	321 650	0,55
Mexique – Total		321 650	0,55
Pays-Bas : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,56 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,82 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
Pays-Bas – Total		-	-
Norvège : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,00 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,72 %)			
Norvège – Total		-	-
Porto Rico : 0,37 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banques : 0,37 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
OFG Bancorp Com USD1.00	8 908	216 108	0,37
Porto Rico – Total		216 108	0,37

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,59 % (30 nov. 2022 : 100,97 %) (suite)			
Afrique du Sud : 1,41 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Exploitation minière : 1,41 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Gold Fields Ltd ADR NPV	54 459	823 420	1,41
Afrique du Sud – Total		823 420	1,41
Suède : 2,64 % (30 nov. 2022 : 2,75 %)			
Banques : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,87 %)			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	8 530	67 199	0,11
Swedbank AB Class A Com NPV	17 451	266 248	0,46
Matériaux de construction : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,72 %)			
Nibe Industrier AB NPV	7 033	66 914	0,11
Produits de soin et de beauté : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	2 505	66 379	0,11
Électronique : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	3 069	67 902	0,12
Ingénierie et construction : 0,26 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	12 704	152 444	0,26
Outillage et machines-outils : 0,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	14 985	262 495	0,45
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,97 %)			
Sociétés d'investissement : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	2 056	85 273	0,15
Machines diverses : 0,53 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	24 577	308 466	0,53
Fabrication métallique/Matériel : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	12 433	196 372	0,34
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Suède – Total		1 539 692	2,64
Suisse : 6,75 % (30 nov. 2022 : 5,41 %)			
Matériaux de construction : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	150	67 998	0,12
Services commerciaux : 0,49 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	3 244	286 873	0,49
Services financiers divers : 0,51 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	4 886	297 388	0,51
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Produits alimentaires : 1,41 % (30 nov. 2022 : 0,88 %)			
Aryzta AG Class A Com CHF0.02	147 602	234 929	0,40
Nestle SA Com CHF0.10	4 969	586 507	1,01
Outillage et machines-outils : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	328	67 670	0,12
Produits soins de santé : 1,50 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	7 314	565 342	0,97
Lonza Group AG Com CHF1.00	498	310 191	0,53
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,57 % (30 nov. 2022 : 2,60 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	3 202	305 296	0,52
Roche Holding AG Com NPV	1 940	611 615	1,05
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,72 %)			
Distribution : 1,03 % (30 nov. 2022 : 0,72 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	3 804	601 508	1,03
Suisse – Total		3 935 317	6,75
Royaume-Uni : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,43 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,43 %)			
Royaume-Uni – Total		-	-
États-Unis : 80,27 % (30 nov. 2022 : 73,90 %)			
Publicité : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fluent Inc Com NPV	13 414	8 349	0,01
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,22 %)			
Agriculture : 2,09 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	13 536	1 218 375	2,09

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,59 % (30 nov. 2022 : 100,97 %) (suite)			
États-Unis : 80,27 % (30 nov. 2022 : 73,90 %) (suite)			
Compagnies aériennes : 0,67 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	56 960	389 037	0,67
Détaillants d'habillement : 1,81 % (30 nov. 2022 : 0,81 %)			
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	528	250 800	0,43
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	111 296	802 444	1,38
Banques : 0,75 % (30 nov. 2022 : 3,79 %)			
Ameris Bancorp Com USD1.00	6 823	215 334	0,37
Fulton Financial Corp Com Stk USD2.50	781	8 716	0,01
Hope Bancorp Inc Com USD0.001	26 563	213 035	0,37
Boissons : 4,39 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Coca-Cola Co Com USD0.25	17 936	1 070 062	1,84
Monster Beverage Corp Com USD0.005	25 382	1 487 893	2,55
Biotechnologie : 1,30 % (30 nov. 2022 : 1,66 %)			
Dyne Therapeutics Inc Com USD0.0001	18 949	246 905	0,42
Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	118 106	165 348	0,29
Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	14 069	280 958	0,48
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	1 257	62 046	0,11
Matériaux de construction : 1,03 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
SPX Technologies Inc Com USD0.010	7 872	601 106	1,03
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 6,48 %)			
Ordinateurs : 0,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
TTEC Holdings Inc Com USD0.01	8 191	259 819	0,45
Produits de soin et de beauté : 6,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	26 241	2 729 589	4,68
Procter & Gamble Co Com NPV	5 663	806 977	1,38
Distribution/Vente de gros : 0,85 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ScanSource Inc Com NPV	17 177	494 011	0,85
Services financiers divers : 3,48 % (30 nov. 2022 : 2,26 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	23 567	1 096 337	1,88
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	13 155	608 550	1,04
Virtus Investment Partners Inc Com USD0.01	1 707	325 662	0,56
Électricité : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vistra Energy Com USD0.01	2 940	70 472	0,12
Électronique : 4,43 % (30 nov. 2022 : 1,19 %)			
Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	57 564	1 359 086	2,33
Brady Corp Class A Com USD0.01	21 719	1 035 562	1,77
FARO Technologies Inc Com USD0.001	12 682	191 371	0,33
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,57 %)			
Ingénierie et construction : 1,89 % (30 nov. 2022 : 0,55 %)			
Mistras Group Inc Com USD0.01	22 567	158 420	0,27
MYR Group Inc Com USD0.01	4 891	623 603	1,07
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Com USD0.0001	7 424	319 826	0,55
Divertissement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,72 %)			
Contrôle environnemental : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	569	6 122	0,01
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,40 %)			
Services de restauration : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Healthcare Services Group Inc Com USD0.01	3 297	44 542	0,08
Produits forestiers et papier : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,92 %)			
Clearwater Paper Corp Com USD0.0001	1 616	49 110	0,08
Gaz : 1,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
NiSource Inc Com USD0.01	24 951	670 932	1,15
Outillage et machines-outils : 0,70 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Regal Beloit Corp Com USD0.01	3 142	408 114	0,70
Produits soins de santé : 0,41 % (30 nov. 2022 : 3,65 %)			
Cerus Corp Com USD0.001	1 076	2 302	0,01
Varex Imaging Corp Com USD0.01	10 642	234 550	0,40
Services de santé : 3,57 % (30 nov. 2022 : 2,02 %)			
Humana Inc Com USD0.17	2 543	1 276 256	2,19

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,59 % (30 nov. 2022 : 100,97 %) (suite)			
États-Unis : 80,27 % (30 nov. 2022 : 73,90 %) (suite)			
Services de santé : 3,57 % (30 nov. 2022 : 2,02 %) (suite)			
RadNet Inc Com USD0.0001	27 814	804 937	1,38
Constructeurs de maisons et de logements : 1,49 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
M/I Homes Inc Com USD0.01	9 638	681 117	1,17
NVR Inc Com USD0.01	14	77 759	0,13
PulteGroup Inc Com USD0.01	1 620	107 050	0,19
Assurance : 2,07 % (30 nov. 2022 : 1,76 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	3 651	1 172 263	2,01
Genworth Financial Inc Class A Com USD0.001	6 181	33 068	0,06
Internet : 10,98 % (30 nov. 2022 : 9,73 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	21 337	2 621 677	4,49
Amazon.com Inc Com USD0.01	23 292	2 808 549	4,82
DHI Group Inc Com USD0.01	5 954	21 792	0,04
Netflix Inc Com USD0.001	2 411	952 900	1,63
Loisirs : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Nautilus Inc Com STK NPV	4 963	6 303	0,01
Hébergement : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Boyd Gaming Corp Com USD0.01	3 675	234 208	0,40
Médias : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	12	889	0,00
Liberty Media Corporation Com Series C Formula On	519	36 538	0,06
Fabrication métallique/Matériel : 0,60 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
CIRCOR International Inc Com USD0.01	12 059	349 470	0,60
Productions diverses : 1,10 % (30 nov. 2022 : 0,67 %)			
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	2 006	642 803	1,10
Pétrole et gaz : 1,95 % (30 nov. 2022 : 2,53 %)			
Diamondback Energy Inc Com USD0.01	8 964	1 139 773	1,95
Services relatifs au pétrole et gaz : 1,11 % (30 nov. 2022 : 1,99 %)			
NOW Inc Com USD0.01	38 221	339 785	0,59
Thermon Group Holdings Com USD0.001	13 277	304 574	0,52
Produits pharmaceutiques : 8,12 % (30 nov. 2022 : 3,43 %)			
Aeglea Biotherapeutics Inc Com USD0.0001	137 318	17 838	0,03
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	3 443	152 766	0,26
CVS Health Corp Com USD0.01	18 615	1 266 379	2,17
Eli Lilly and Company Com NPV	4 002	1 718 699	2,95
Madrigal Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	208	57 909	0,10
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	30 190	1 121 860	1,92
Morphic Holding Inc Com USD0.0001	720	41 400	0,07
Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	17 224	360 498	0,62
Pipelines : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,66 %)			
Distribution : 8,90 % (30 nov. 2022 : 2,30 %)			
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	28	5 769	0,01
Boot Barn Holdings Com USD0.0001	7 913	535 077	0,92
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	5 216	102 494	0,18
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	633	1 314 418	2,25
EZCORP Inc Class A Com USD0.01	41 710	347 861	0,60
GMS Inc Com USD0.01	6 032	382 007	0,65
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	6 661	2 210 986	3,79
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	325	293 576	0,50
Épargne et prêts : 1,16 % (30 nov. 2022 : 0,98 %)			
Berkshire Hills Bancorp Inc Com USD0.01	11 672	238 692	0,41
Pacific Premier Bancorp Inc Com STK USD0.01	23 384	440 321	0,75
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 4,67 %)			
Logiciels : 2,46 % (30 nov. 2022 : 3,34 %)			
Avid Technology Inc Com USD0.01	2 259	54 216	0,10
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	19 945	485 461	0,83
Microsoft Corp Com USD0.00000625	4	1 314	0,00
MSCI Inc Com USD0.01	3	1 412	0,00
NextGen Healthcare Inc Com USD0.01	22 499	350 309	0,60
Pegasystem Inc Com USD0.01	3 251	157 218	0,27

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 100,59 % (30 nov. 2022 : 100,97 %) (suite)			
États-Unis : 80,27 % (30 nov. 2022 : 73,90 %) (suite)			
Logiciels : 2,46 % (30 nov. 2022 : 3,34 %) (suite)			
Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	2 803	386 057	0,66
Télécommunications : 2,96 % (30 nov. 2022 : 1,41 %)			
Calix Inc Com NPV	27 300	1 272 453	2,18
NETGEAR Inc Com USD0.001	32 383	454 334	0,78
Textiles : 0,62 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Culp Inc Com USD0.05	6 579	28 224	0,05
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	3 611	332 356	0,57
Transport : 0,95 % (30 nov. 2022 : 8,25 %)			
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	7 508	552 288	0,95
États-Unis – Total		46 811 268	80,27
Actions – Total		58 658 640	100,59

Swaps de surperformance : -0,58 % (30 nov. 2022 : -0,96 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins- valeur latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	(69 569)	(0,12)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	(266 764)	(0,46)
Moins-valeur sur swaps de surperformance à la juste valeur			(336 333)	(0,58)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(336 333)	(0,58)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	58 322 307	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	153	0,00
Autres éléments de passif net	(8 486)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	58 313 974	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice S&P SmallCap 600 Index.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-valeur sur swaps de surperformance : 59 219 646.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	99,85
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,00
Autres actifs.	0,15
	100,00

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,05 % (30 nov. 2022 : 102,61 %)			
Bermudes : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banques : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bank of NT Butterfield & Son Ltd Com BMD1.00	389	9 752	0,05
Bermudes – Total		9 752	0,05
Îles Vierges britanniques : 4,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Distribution : 4,45 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	104 798	885 543	4,45
Îles Vierges britanniques – Total		885 543	4,45
Canada : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,63 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,63 %)			
Canada – Total		-	-
Îles Caïmans : 1,69 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Internet : 1,69 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Autohome Inc A NPV USD0.5000	11 715	335 283	1,69
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Îles Caïmans – Total		335 283	1,69
Danemark : 1,25 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
Banques : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	1 790	36 312	0,18
Boissons : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	62	9 315	0,04
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	1 476	41 910	0,21
Produits soins de santé : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	247	9 363	0,05
Assurance : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	1 314	29 816	0,15
Produits pharmaceutiques : 0,62 % (30 nov. 2022 : 0,53 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	768	122 723	0,62
Danemark – Total		249 439	1,25
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Finlande – Total		-	-
Allemagne : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Électricité : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
RWE AG Class A Com NPV	885	36 910	0,19
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Allemagne – Total		36 910	0,19
Inde : 3,79 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,79 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	13 665	754 171	3,79
Inde – Total		754 171	3,79
Irlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Irlande – Total		-	-
Israël : 2,47 % (30 nov. 2022 : 1,02 %)			
Ordinateurs : 2,47 % (30 nov. 2022 : 1,02 %)			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	13 517	303 456	1,53
Stratasys Ltd Com ILS0.01	12 867	187 215	0,94
Israël – Total		490 671	2,47
Mexique : 2,56 % (30 nov. 2022 : 5,56 %)			
Boissons : 2,56 % (30 nov. 2022 : 5,56 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	5 053	508 382	2,56
Mexique – Total		508 382	2,56

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,05 % (30 nov. 2022 : 102,61 %) (suite)			
Pays-Bas : 2,13 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Internet : 0,47 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Prosus NV Com EUR0.05	1 432	93 996	0,47
Hébergement : 1,66 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Playa Hotels & Resorts NV Com USD0.01	37 140	330 175	1,66
Pays-Bas – Total		424 171	2,13
Norvège : 0,25 % (30 nov. 2022 : 0,51 %)			
Banques : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
DNB Bank ASA Com NOK12.50	1 908	31 815	0,16
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Pétrole et gaz : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Aker BP ASA Com NOK1.00	875	18 940	0,09
Norvège – Total		50 755	0,25
Suède : 1,32 % (30 nov. 2022 : 1,42 %)			
Banques : 0,26 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	1 185	9 335	0,05
Swedbank AB Class A Com NPV	2 763	42 155	0,21
Matériaux de construction : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Investment AB Latour Com NPV	490	9 675	0,05
Nibe Industrier AB NPV	981	9 334	0,04
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Ingénierie et construction : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	759	9 108	0,05
NCC AB Class B Com SEK8.00	1 098	9 044	0,04
Divertissement : 0,52 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	792	103 741	0,52
Produits alimentaires : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AAK AB Com NPV	496	9 498	0,05
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	578	9 129	0,05
Exploitation minière : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	1 378	41 839	0,21
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Distribution : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Hennes & Mauritz AB Class B Com NPV	749	9 321	0,05
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Suède – Total		262 179	1,32
Suisse : 3,38 % (30 nov. 2022 : 2,68 %)			
Biotechnologie : 0,38 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Basilea Pharmaceutica AG Com CHF1.00	1 516	76 368	0,38
Matériaux de construction : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,66 %)			
Holcim AG Com CHF2.00	693	42 559	0,21
Services commerciaux : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	484	42 801	0,22
Services financiers divers : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	689	41 936	0,21
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Produits alimentaires : 0,85 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Nestle SA Com CHF0.10	1 431	168 905	0,85
Outillage et machines-outils : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10 - Participation Certificate	143	28 564	0,14
Produits soins de santé : 0,65 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	552	42 667	0,22
Lonza Group AG Com CHF1.00	138	85 957	0,43
Machines diverses : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Kardex AG Com CHF0.45	46	9 933	0,05

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,05 % (30 nov. 2022 : 102,61 %) (suite)			
Suisse : 3,38 % (30 nov. 2022 : 2,68 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 0,44 % (30 nov. 2022 : 0,75 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	460	43 859	0,22
Roche Holding AG Com NPV	135	42 561	0,22
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Distribution : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	287	45 382	0,23
Suisse – Total		671 492	3,38
États-Unis : 75,52 % (30 nov. 2022 : 88,29 %)			
Aérospatiale/Défense : 4,38 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Curtiss-Wright Corp Com USD1.00	4 382	692 619	3,48
Triumph Group Inc Com USD0.001	16 029	179 364	0,90
Compagnies aériennes : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,00 %)			
Détaillants d'habillement : 1,65 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	45 563	328 509	1,65
Pièces automobiles et équipements : 0,09 % (30 nov. 2022 : 2,06 %)			
Douglas Dynamics Inc Com USD0.01	323	9 128	0,04
Gentex Corp Com USD0.06	356	9 349	0,05
Banques : 4,93 % (30 nov. 2022 : 2,91 %)			
BancFirst Corp Com USD1.00	442	37 380	0,19
Camden National Corp Com NPV	331	9 768	0,05
East West Bancorp Inc Com USD0.001	1 244	59 525	0,30
Enterprise Bancorp Inc Com USD0.01	1 654	43 963	0,22
Fulton Financial Corp Com Stk USD2.50	1 942	21 673	0,11
Heartland Financial USA Inc Com USD1.00	11 679	322 224	1,62
Heritage Financial Corp Com NPV	3 289	53 775	0,27
Hope Bancorp Inc Com USD0.001	33 655	269 913	1,36
S&T Bancorp Inc Com USD2.50	6 029	161 698	0,81
Boissons : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
National Beverage Corp Com USD0.01	377	18 631	0,09
Biotechnologie : 1,21 % (30 nov. 2022 : 1,36 %)			
ADMA Biologics Inc Com USD0.0001	12 042	49 011	0,25
Aravive Inc Com USD0.0001	21 515	36 575	0,18
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	7	96	0,00
Enzo Biochem Inc Com USD0.01	12 832	28 230	0,14
Instil Bio Inc Com USD0.000001	28 284	16 968	0,09
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	132	97 094	0,49
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	260	12 834	0,06
Matériaux de construction : 1,46 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Apogee Enterprises Inc Com USD0.33	6 306	232 754	1,17
Carrier Global Corporation Com USD0.01	1 420	58 078	0,29
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Services commerciaux : 2,19 % (30 nov. 2022 : 9,62 %)			
Everi Holdings Inc Com USD0.001	13 778	191 514	0,96
Global Payments Com NPV	2 501	244 323	1,23
Ordinateurs : 3,72 % (30 nov. 2022 : 3,74 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	579	102 628	0,52
Unisys Corp Com USD0.01	3 619	14 223	0,07
Varonis Systems Inc Com USD0.001	23 708	623 046	3,13
Services financiers divers : 2,04 % (30 nov. 2022 : 6,66 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	7 074	329 082	1,65
Jefferies Financial Group Inc Class I Com USD1.00	2 583	77 671	0,39
Électricité : 2,62 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Alliant Energy Corp Com USD0.01	7 793	401 028	2,02
Consolidated Edison Inc Com USD0.10	1 085	101 230	0,51
Entergy Corp Com USD0.01	78	7 660	0,04
Vistra Energy Com USD0.01	427	10 235	0,05
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,14 %)			
Électronique : 1,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	1 588	201 104	1,01
FARO Technologies Inc Com USD0.001	2 616	39 476	0,20

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,05 % (30 nov. 2022 : 102,61 %) (suite)			
États-Unis : 75,52 % (30 nov. 2022 : 88,29 %) (suite)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Ingénierie et construction : 1,39 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Sterling Construction Co Inc Class C Com USD0.01	5 995	276 190	1,39
Divertissement : 5,57 % (30 nov. 2022 : 2,48 %)			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	369 208	1 107 624	5,57
Contrôle environnemental : 0,42 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Republic Services Inc Com USD0.01	590	83 562	0,42
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,32 %)			
Services de restauration : 1,43 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Healthcare Services Group Inc Com USD0.01	21 011	283 859	1,43
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Gaz : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	157	20 049	0,10
Produits soins de santé : 4,40 % (30 nov. 2022 : 4,71 %)			
Danaher Corp Com USD0.01	1 309	300 573	1,51
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	328	100 971	0,51
STAAR Surgical Co Class C Com USD0.01	8 151	472 921	2,38
Services de santé : 5,76 % (30 nov. 2022 : 1,36 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	13 548	504 392	2,54
Natera Inc Com USD0.0001	13 601	640 743	3,22
Constructeurs de maisons et de logements : 0,27 % (30 nov. 2022 : 1,72 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	1 934	39 202	0,20
Green Brick Partners Inc Com USD0.01	284	13 595	0,07
Fournitures d'ameublement ménager : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Roku Inc Com USD0.0001	1 804	104 993	0,53
Universal Electronics Inc Com USD0.01	1 072	8 651	0,04
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Assurance : 6,13 % (30 nov. 2022 : 4,17 %)			
AMERISAFE Inc Com USD0.01	204	10 416	0,05
Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	7 861	758 587	3,82
Globe Life Inc Com USD1.00	609	62 837	0,32
NMI Holdings Inc Class A Com USD0.01	6 343	159 526	0,80
United Insurance Holdings Corp Class C Com USD0.0001	4 636	24 385	0,12
WR Berkley Corp Com USD0.20	3 645	202 954	1,02
Internet : 0,41 % (30 nov. 2022 : 12,50 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	661	81 217	0,41
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Nautilus Inc Com STK NPV	477	606	0,00
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,86 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Astec Industries Inc Com USD0.20	4 659	171 731	0,86
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Médias : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,81 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Pétrole et gaz : 0,97 % (30 nov. 2022 : 4,61 %)			
EOG Resources Inc Com USD0.01	888	95 273	0,48
Exxon Mobil Corp Com NPV	954	97 480	0,49
Services relatifs au pétrole et gaz : 1,05 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Natural Gas Services Group Com USD0.01	631	6 373	0,03
NOW Inc Com USD0.01	22 882	203 421	1,02
Produits pharmaceutiques : 2,85 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	720	99 331	0,50
Akebia Therapeutics Inc Com USD0.0001	11 717	12 186	0,06
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	936	34 782	0,17
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	4 036	361 343	1,82
Voyager Therapeutics Inc Com USD0.001	5 194	59 159	0,30
Immobilier : 0,24 % (30 nov. 2022 : 1,99 %)			
Forestar Group Inc Com USD1.00	2 386	48 507	0,24

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,05 % (30 nov. 2022 : 102,61 %) (suite)			
États-Unis : 75,52 % (30 nov. 2022 : 88,29 %) (suite)			
Distribution : 1,07 % (30 nov. 2022 : 1,02 %)			
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	208	42 854	0,22
Carrols Restaurant Group Inc Com USD0.01	1 808	9 944	0,05
PetiQ Inc Com USD0.001	1 325	16 867	0,09
Potbelly Corp Com USD0.01	4 869	37 881	0,19
PriceSmart Inc USD0.0001	68	4 929	0,02
Walmart Inc Com USD0.10	682	100 165	0,50
Épargne et prêts : 2,09 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Pacific Premier Bancorp Inc Com STK USD0.01	22 039	414 994	2,09
Semi-conducteurs : 7,53 % (30 nov. 2022 : 4,52 %)			
Micron Technology Inc Com USD0.10	848	57 834	0,29
NVIDIA Corp Com USD0.001	3 807	1 440 340	7,24
Logiciels : 6,28 % (30 nov. 2022 : 10,48 %)			
Alteryx Inc Class A Com NPV	17 716	689 861	3,47
LiveRamp Holdings Inc Com USD0.10	6 566	159 816	0,80
Microsoft Corp Com USD0.00000625	4	1 314	0,01
Oscar Health Inc Class A Com USD0.0001	51 538	378 289	1,90
Smartsheet Inc Class A Com NPV	408	20 229	0,10
Télécommunications : 0,51 % (30 nov. 2022 : 3,24 %)			
T-Mobile US Inc Com USD0.0001	735	100 879	0,51
Textiles : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	74	6 811	0,03
Eau : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
États-Unis – Total		15 022 825	75,52
Actions – Total		19 701 573	99,05

Swaps de surperformance : 0,95 % (30 nov. 2022 : -2,59 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	177 929	0,89
J.P. Morgan Securities plc	USD	30 novembre 2023	19 836	0,10
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			197 765	0,99

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	(8 803)	(0,04)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(8 803)	(0,04)

Swaps de surperformance à la juste valeur **188 962** **0,95**

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	19 890 535	100,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	106	0,00
Autres éléments d'actif net	871	0,00
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	19 891 512	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice MSCI Kuwait 20/35 Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 18 780 561.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 1 007 896.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	98,92
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,99
Autres actifs.	0,09
	100,00

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 104,76 % (30 nov. 2022 : 101,14 %)			
Autriche : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Autriche – Total		-	-
Belgique : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Produits chimiques : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Umicore SA Com NPV	34 630	959 895	0,04
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Holdings – diversifiées : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sofina SA Com NPV	9 423	1 938 851	0,08
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Belgique – Total		2 898 746	0,12
Canada : 0,90 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banques : 0,61 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Royal Bank of Canada Com NPV	167 136	14 955 329	0,61
Exploitation minière : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	771 256	7 272 944	0,29
Canada – Total		22 228 273	0,90
Îles Caïmans : 2,96 % (30 nov. 2022 : 1,43 %)			
Internet : 2,63 % (30 nov. 2022 : 1,43 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	989 074	64 606 313	2,63
Immobilier : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KE Holdings Class A ADS	566 678	8 069 495	0,33
Îles Caïmans – Total		72 675 808	2,96
Danemark : 3,25 % (30 nov. 2022 : 1,21 %)			
Banques : 0,32 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	386 959	7 849 752	0,32
Boissons : 0,30 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	49 893	7 496 235	0,30
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Produits chimiques : 0,59 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Novozymes A/S Class B Com DKK2.00	303 226	14 572 663	0,59
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,36 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	314 857	8 940 150	0,36
Produits soins de santé : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Demant A/S Com DKK0.20	100 955	3 827 075	0,16
Assurance : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	30 688	696 336	0,03
Produits pharmaceutiques : 1,25 % (30 nov. 2022 : 0,53 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	192 143	30 703 490	1,25
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Transport : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class A Com DKK1000.00	3 488	5 837 302	0,24
Danemark – Total		79 923 003	3,25
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,84 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Finlande – Total		-	-
Allemagne : 1,51 % (30 nov. 2022 : 4,13 %)			
Fabricants automobiles : 0,75 % (30 nov. 2022 : 0,53 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	112 532	6 226 462	0,25

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 104,76 % (30 nov. 2022 : 101,14 %) (suite)			
Allemagne : 1,51 % (30 nov. 2022 : 4,13 %) (suite)			
Fabricants automobiles : 0,75 % (30 nov. 2022 : 0,53 %) (suite)			
Volkswagen AG Pref NPV	97 703	12 143 109	0,50
Pièces automobiles et équipements : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Produits chimiques : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,45 %)			
BASF SE Com NPV	20 303	961 364	0,04
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,38 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Sources d'énergie de substitution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,27 %)			
Services de santé : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	98 813	2 695 767	0,11
Fournitures d'ameublement ménager : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Assurance : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,29 %)			
Allianz SE Com NPV	34 640	7 385 202	0,30
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	19 040	6 779 714	0,27
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,38 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Logiciels : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
SAP SE Com NPV	7 536	981 610	0,04
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Allemagne – Total		37 173 228	1,51
Irlande : 0,52 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Matériaux de construction : 0,52 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Johnson Controls International plc Com USD0.01	214 818	12 824 635	0,52
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Irlande – Total		12 824 635	0,52
Israël : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Israël – Total		–	–
Luxembourg : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Logiciels : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Globant SA Com USD1.20	4 006	736 343	0,03
Luxembourg – Total		736 343	0,03
Pays-Bas : 1,87 % (30 nov. 2022 : 1,57 %)			
Banques : 0,82 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ING Groep NV Com EUR0.01	1 653 125	20 281 660	0,82
Boissons : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Heineken NV Com EUR1.60	9 794	986 502	0,04
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,42 %)			
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,22 %)			
Produits soins de santé : 0,30 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	166 092	7 474 153	0,30
Hébergement : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Playa Hotels & Resorts NV Com USD0.01	15 372	136 657	0,01
Médias : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	66 110	7 527 250	0,31
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Camionnage et crédit-bail : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AerCap Holdings NV Com EUR0.01	169 469	9 673 291	0,39
Pays-Bas – Total		46 079 513	1,87

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 104,76 % (30 nov. 2022 : 101,14 %) (suite)			
Norvège : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,44 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,24 %)			
Norvège – Total		-	-
Portugal : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,34 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,28 %)			
Portugal – Total		-	-
Suède : 1,01 % (30 nov. 2022 : 0,57 %)			
Banques : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Swedbank AB Class A Com NPV	44 684	681 739	0,03
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Électronique : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	140 404	3 106 443	0,13
Ingénierie et construction : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
JM AB Class A Com SEK1.00	348 380	4 180 458	0,17
Divertissement : 0,47 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	88 906	11 645 447	0,47
Produits soins de santé : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Lifco AB Class B Com SEK0.20	63 113	1 328 530	0,05
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Sociétés d'investissement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Machines diverses : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	55 169	692 426	0,03
Productions diverses : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Alfa Laval AB Class A Com SEK2.84	71 673	2 566 994	0,10
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Distribution : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Hennes & Mauritz AB Class B Com NPV	54 876	682 900	0,03
Suède – Total		24 884 937	1,01
Suisse : 3,99 % (30 nov. 2022 : 0,78 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Matériaux de construction : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Holcim AG Com CHF2.00	19 512	1 198 276	0,05
Services commerciaux : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	7 844	693 660	0,03
Services financiers divers : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	3 647	221 976	0,01
Ingénierie et construction : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Implen AG Com CHF1.02	12 327	618 946	0,02
Produits alimentaires : 0,69 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	92	1 095 969	0,04
Nestle SA Com CHF0.10	135 286	15 968 232	0,65
Outillage et machines-outils : 0,44 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	52 586	10 849 116	0,44
Produits soins de santé : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	22 344	1 727 098	0,07
Lonza Group AG Com CHF1.00	3 158	1 967 035	0,08
Assurance : 0,38 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	49 853	9 262 687	0,38
Machinerie – Construction et extraction minière : 1,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ABB Ltd Com CHF0.12	761 638	27 711 075	1,13
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,09 % (30 nov. 2022 : 0,30 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	94 754	9 034 358	0,37
Roche Holding AG Com NPV	56 378	17 774 041	0,72

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 104,76 % (30 nov. 2022 : 101,14 %) (suite)			
Suisse : 3,99 % (30 nov. 2022 : 0,78 %) (suite)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Suisse – Total		98 122 469	3,99
États-Unis : 88,60 % (30 nov. 2022 : 88,24 %)			
Publicité : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Trade Desk Class A Com USD0.000001	73 115	5 123 899	0,21
Agriculture : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Compagnies aériennes : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
American Airlines Group Inc Com 00.01	325 683	4 813 595	0,20
Détaillants d'habillement : 1,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Crocs Inc Com USD0.001	159 614	17 921 460	0,73
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	193 365	9 933 160	0,40
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	193 862	1 397 745	0,06
Pièces automobiles et équipements : 0,37 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Visteon Corp Com NPV	67 511	9 018 119	0,37
Banques : 0,25 % (30 nov. 2022 : 2,06 %)			
Customers Bancorp Inc Com USD1.00	47 146	1 085 301	0,04
PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	44 224	5 122 466	0,21
Boissons : 0,84 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD1.00	30 567	20 227 406	0,82
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	16 792	522 567	0,02
Biotechnologie : 6,38 % (30 nov. 2022 : 3,36 %)			
Amgen Inc Com USD0.0001	1 059	233 668	0,01
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	3 145	108 219	0,00
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	197 311	1 631 762	0,07
Biogen Inc Com USD0.0005	74 651	22 127 303	0,90
Cogent Biosciences Inc Com USD0.001	89 373	1 049 239	0,04
Exelixis Inc Com USD0.001	233 997	4 511 462	0,18
FibroGen Inc Com USD0.01	244 609	4 219 505	0,17
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	187 524	14 428 097	0,59
Nuvation Bio Inc Com USD0.0001	57 973	93 916	0,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	66 437	48 868 400	1,99
Seagen Inc Com USD0.001	73 093	14 304 300	0,58
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	21 133	1 043 125	0,04
United Therapeutics Corp Com USD0.01	35 825	7 513 936	0,31
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	113 888	36 850 740	1,50
Produits chimiques : 1,70 % (30 nov. 2022 : 2,61 %)			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	127 585	34 338 227	1,40
Univar Solutions Inc Com USD0.01	210 284	7 490 316	0,30
Services commerciaux : 1,19 % (30 nov. 2022 : 0,44 %)			
CBIZ Inc Com USD0.01	42 293	2 132 413	0,08
Herc Holdings Inc Com USD0.01	19 398	1 967 345	0,08
Laureate Education Inc Class A Com USD0.001	137 180	1 659 878	0,07
PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	329 844	20 447 030	0,83
Perdoceo Education Corp Com USD0.01	265 079	3 125 281	0,13
Ordinateurs : 3,89 % (30 nov. 2022 : 3,71 %)			
Agilysys Inc Com USD0.30	623	46 314	0,00
Apple Inc Com USD0.00001	523 314	92 757 406	3,77
CrowdStrike Holdings Inc Class A Com USD0.0005	8 023	1 284 723	0,06
Varonis Systems Inc Com USD0.001	58 117	1 527 315	0,06
Produits de soin et de beauté : 1,34 % (30 nov. 2022 : 1,58 %)			
Colgate-Palmolive Co Class C Com USD1.00	163 643	12 171 766	0,50
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	92 580	9 630 172	0,39
Procter & Gamble Co Com NPV	77 761	11 080 942	0,45
Distribution/Vente de gros : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
ScanSource Inc Com NPV	45 385	1 305 273	0,05
Services financiers divers : 3,66 % (30 nov. 2022 : 3,02 %)			
American Express Co Class C Com USD0.20	217 142	34 430 036	1,40
Charles Schwab Corp Com USD0.01	608 399	32 056 543	1,30
Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	163 035	7 541 999	0,31

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 104,76 % (30 nov. 2022 : 101,14 %) (suite)			
États-Unis : 88,60 % (30 nov. 2022 : 88,24 %) (suite)			
Services financiers divers : 3,66 % (30 nov. 2022 : 3,02 %) (suite)			
Nasdaq Inc Com USD0.01	287 961	15 938 641	0,65
Électricité : 0,04 % (30 nov. 2022 : 1,72 %)			
Entergy Corp Com USD0.01	9 296	912 867	0,04
Composants et équipements électriques : 0,70 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	222 980	17 321 086	0,70
Électronique : 1,55 % (30 nov. 2022 : 1,85 %)			
Agilent Technologies Inc Com USD0.01	237 221	27 439 353	1,12
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	12 184	1 542 982	0,06
Itron Inc Com NPV	3 257	220 597	0,01
Keysight Technologies Inc Class I Com NPV	14 628	2 366 810	0,10
Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01	4 902	6 479 807	0,26
Ingénierie et construction : 0,18 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
Comfort Systems USA Inc Com USD0.01	29 842	4 416 019	0,18
Divertissement : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Penn National Gaming Inc Com STK USD0.01	307 981	7 711 844	0,31
Contrôle environnemental : 0,30 % (30 nov. 2022 : 0,42 %)			
Republic Services Inc Com USD0.01	52 645	7 456 111	0,30
Produits alimentaires : 1,37 % (30 nov. 2022 : 2,86 %)			
General Mills Inc Com USD0.10	10 256	863 145	0,03
Kroger Co Class C Com USD1.00	141 299	6 405 084	0,26
Mondelez International Inc Class A Com NPV	306 934	22 532 025	0,92
The J.M. Smucker Co Com NPV	26 482	3 881 996	0,16
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Gaz : 0,76 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sempra Energy Com STK NPV	129 515	18 589 288	0,76
Produits soins de santé : 2,75 % (30 nov. 2022 : 5,40 %)			
Boston Scientific Corp Com USD0.01	423 382	21 795 705	0,89
Caribou Biosciences Com USD0.0001	182 904	806 607	0,03
Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	26 721	2 250 710	0,09
Globus Medical Inc Class A Com USD0.001	98 983	5 357 950	0,22
IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	11 072	5 145 933	0,21
Nevro Corp Com USD0.001	173 721	4 787 751	0,19
Nuvasive Inc Com USD0.001	190 799	7 280 890	0,29
Tandem Diabetes Care Inc Com NPV	604	15 698	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00	26 529	13 488 935	0,55
Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01	53 432	6 804 031	0,28
Services de santé : 4,36 % (30 nov. 2022 : 1,22 %)			
Amedisys Inc Com USD0.001	21 480	1 630 976	0,07
Community Health Systems Inc Com USD0.01	632 730	2 069 027	0,08
Humana Inc Com USD0.17	18 811	9 440 677	0,38
Syneos Health Inc Com USD0.01	328 187	13 652 579	0,56
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	165 242	80 512 512	3,27
Constructeurs de maisons et de logements : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	16 676	1 400 117	0,06
PulteGroup Inc Com USD0.01	24 034	1 588 167	0,06
Assurance : 0,64 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Aflac Inc Com USD0.10	3 743	240 338	0,01
Globe Life Inc Com USD1.00	70 574	7 281 825	0,30
Unum Group Com USD0.10	189 595	8 237 903	0,33
Internet : 12,83 % (30 nov. 2022 : 11,13 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	421 962	51 846 471	2,11
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	36 450	4 496 836	0,18
Amazon.com Inc Com USD0.01	1 316 584	158 753 699	6,45
DoorDash Class A Com USD0.00001	13 998	913 929	0,04
Etsy Inc Com USD0.001	28 963	2 347 451	0,10
MercadoLibre Inc Com USD0.001	10 879	13 479 081	0,55
Netflix Inc Com USD0.001	14 785	5 843 476	0,24
Pinterest Inc Class A Class A Com USD0.00001	524 841	12 564 694	0,51
Rapid7 Inc Com USD0.01	228 251	10 892 138	0,44

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 104,76 % (30 nov. 2022 : 101,14 %) (suite)			
États-Unis : 88,60 % (30 nov. 2022 : 88,24 %) (suite)			
Internet : 12,83 % (30 nov. 2022 : 11,13 %) (suite)			
Snap Inc Class A Com USD0.00001	722 487	7 369 367	0,30
Tripadvisor Inc Com USD0.001	5 473	85 160	0,00
Uber Technologies Inc Com USD0.00001	985 854	37 393 442	1,52
Zillow Group Inc Class C Com USD0.0001	210 367	9 594 839	0,39
Loisirs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Hébergement : 1,12 % (30 nov. 2022 : 0,25 %)			
Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	97 323	4 160 558	0,17
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	173 465	9 563 125	0,39
Wyndham Hotels & Resorts Inc Com USD0.01	201 370	13 743 503	0,56
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,06 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Caterpillar Inc Com USD1.00	6 743	1 387 372	0,06
Machines diverses : 1,17 % (30 nov. 2022 : 1,20 %)			
Cummins Inc Com USD2.50	18 354	3 751 741	0,15
Enovis Corp Com USD0.001	44 643	2 354 026	0,09
Middleby Corp Com USD0.01	91 720	12 107 040	0,49
Rockwell Automation Inc Com STK USD1	35 005	9 752 393	0,40
Xylem Inc Com USD0.01	1	8	0,00
Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01	3 448	905 341	0,04
Médias : 4,53 % (30 nov. 2022 : 7,23 %)			
Comcast Corp Class A Com USD0.01	1 486 655	58 499 874	2,38
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	136 246	10 095 829	0,41
Walt Disney Co Com USD0.01	486 052	42 753 134	1,74
Fabrication métallique/Matériel : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,08 %)			
Exploitation minière : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Southern Copper Corporation Com USD0.01	18 286	1 220 956	0,05
Productions diverses : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Harsco Corp Com USD1.25	87 615	741 223	0,03
Pétrole et gaz : 2,22 % (30 nov. 2022 : 1,97 %)			
Antero Resources Corporation USD0.01	15 163	309 477	0,01
Chevron Corp Com USD0.75	50 563	7 615 799	0,31
ConocoPhillips Com USD0.01	89 899	8 926 971	0,36
Denbury Inc Com USD0.001	81 617	7 359 405	0,30
Hess Corp USD1.00	130 044	16 472 673	0,67
Marathon Oil Corp Com USD1.00	627 606	13 907 749	0,57
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,38 %)			
Emballage et conteneurs : 1,07 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Graphic Packaging Holding Company Com STK USD0.01	340 957	8 148 872	0,33
O-I Glass Com USD0.01	638 067	13 220 748	0,54
UFP Technologies Com USD0.01	31 666	4 896 514	0,20
Produits pharmaceutiques : 8,29 % (30 nov. 2022 : 4,53 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	249 869	34 471 927	1,40
Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	205 930	17 679 090	0,72
Bristol-Myers Squibb Co Class C Com USD0.10	324 039	20 881 073	0,85
Cardinal Health Inc Com NPV	86 501	7 119 032	0,29
CVS Health Corp Com USD0.01	445 656	30 317 978	1,23
Eli Lilly and Company Com NPV	96 262	41 340 678	1,68
Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	9 472	222 403	0,01
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	179 166	6 657 809	0,27
Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001	110 892	9 928 161	0,41
Pfizer Inc Com USD0.05	340 862	12 959 573	0,53
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	164 897	20 381 269	0,83
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	13 225	802 361	0,03
Zoetis Inc Com USD0.01	6 511	1 061 358	0,04
Pipelines : 0,55 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	989 241	13 453 678	0,55
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Immobilier : 0,41 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Radius Global Infrastructure Inc Class A Com NPV	683 711	10 118 923	0,41

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 104,76 % (30 nov. 2022 : 101,14 %) (suite)			
États-Unis : 88,60 % (30 nov. 2022 : 88,24 %) (suite)			
Distribution : 4,47 % (30 nov. 2022 : 3,59 %)			
Dollar Tree Inc Com USD0.01	125 336	16 905 320	0,69
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	120 610	40 034 077	1,63
MSC Industrial Direct Co Class A Com USD0.001	15 839	1 424 243	0,06
RH Com USD0.0001	43 483	10 652 465	0,43
Starbucks Corp Com USD0.001	237 952	23 233 633	0,94
TJX Cos Inc Com USD1.00	97 779	7 508 449	0,30
Walmart Inc Com USD0.10	69 876	10 262 688	0,42
Épargne et prêts : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,10 %)			
Semi-conducteurs : 6,88 % (30 nov. 2022 : 6,67 %)			
Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	271 811	32 130 778	1,31
Intel Corp Com USD0.001	1 571 493	49 407 740	2,01
KLA Corp Com USD0.001	433	191 815	0,01
Lam Research Corp Com USD0.001	8 006	4 937 300	0,20
Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01	3 003	244 174	0,01
Micron Technology Inc Com USD0.10	1 152 595	78 606 979	3,19
Photronics Inc Com USD0.01	173 843	3 690 687	0,15
Logiciels : 7,18 % (30 nov. 2022 : 12,51 %)			
Adobe Inc Com USD0.0001	72 770	30 402 578	1,24
Alignment Healthcare Inc Com USD0.001	266 245	1 562 858	0,06
Alteryx Inc Class A Com NPV	2 629	102 373	0,00
Autodesk Inc Com USD0.01	6 641	1 324 149	0,05
Blackline Inc Com USD0.01	15 519	808 074	0,03
Box Inc Class A Com USD0.0001	1 558	43 889	0,00
DocuSign Inc Com USD0.0001	182 591	10 298 132	0,42
Everbridge Inc Com USD0.001	48 927	1 175 227	0,05
Microsoft Corp Com USD0.00000625	226 724	74 453 894	3,03
New Relic Inc Com USD0.001	305 578	21 527 970	0,88
salesforce.com Inc Com USD0.001	62 704	14 006 820	0,57
Smartsheet Inc Class A Com NPV	217 109	10 764 264	0,44
Snowflake Inc Class A Com USD0.0001	61 216	10 122 678	0,41
Télécommunications : 2,54 % (30 nov. 2022 : 5,16 %)			
Arista Networks Inc Com USD0.0001	23 832	3 964 215	0,16
Ciena Corp Com USD0.01	171 437	8 012 965	0,33
Cisco Systems Inc Com USD0.001	661 040	32 833 857	1,34
Harmonic Inc Com USD0.001	773 917	13 628 678	0,55
Verizon Communications Inc Com USD0.10	112 224	3 998 541	0,16
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Transport : 0,83 % (30 nov. 2022 : 0,90 %)			
Hub Group Inc Class A Com USD0.01	20 339	1 496 137	0,06
Norfolk Southern Corp Com USD1.00	91 206	18 987 265	0,77
Eau : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
American Water Works Co Inc Com USD0.01	2 470	356 792	0,02
États-Unis – Total		2 178 980 286	88,60
Actions – Total		2 576 527 241	104,76

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Swaps de surperformance** : -0,08 % (30 nov. 2022 : -0,62 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	1 422 234	0,06
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	645 790	0,03
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			2 068 024	0,09

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

Swaps de surperformance** : -0,08 % (30 nov. 2022 : -0,62 %) (suite)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Barclays Capital Securities Limited	USD	19 août 2027	(513 787)	(0,02)
J.P. Morgan Securities plc	USD	30 novembre 2023	(543 101)	(0,02)
Société Générale	USD	28 février 2024	(3 089 787)	(0,13)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(4 146 675)	(0,17)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(2 078 651)	(0,08)

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF - EUR Hedged

Swaps de surperformance*** : -0,04 % (30 nov. 2022 : -0,08 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
J.P. Morgan Securities plc	EUR	30 novembre 2023	1 081 275	0,04
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			1 081 275	0,04

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	EUR	18 août 2027	(2 064 551)	(0,08)
Société Générale	EUR	28 février 2024	(6 999)	0,00
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(2 071 550)	(0,08)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(990 275)	(0,04)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	2 573 458 315	104,64
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	467	0,00
Autres éléments de passif net	(114 006 594)	(4,64)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	2 459 452 188	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

*** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice S&P 500 ESG Index.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice S&P 500 ESG EUR Daily Hedged

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 1 133 304 428.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 1 423 532 098.

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	98,29
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,12
Autres actifs.	1,59
	100,00

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,50 % (30 nov. 2022 : 99,44 %)			
Bermudes : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banques : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Bank of NT Butterfield & Son Ltd Com BMD1.00	3 895	97 648	0,07
Bermudes – Total		97 648	0,07
Îles Vierges britanniques : 0,25 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits soins de santé : 0,25 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	5 366	346 214	0,25
Îles Vierges britanniques – Total		346 214	0,25
Canada : 0,95 % (30 nov. 2022 : 1,22 %)			
Banques : 0,90 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Royal Bank of Canada Com NPV	14 110	1 262 563	0,90
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,27 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,55 %)			
Exploitation minière : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,40 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	7 784	73 403	0,05
Canada – Total		1 335 966	0,95
Îles Caïmans : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Internet : 0,16 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	3 453	225 550	0,16
Îles Caïmans – Total		225 550	0,16
Danemark : 4,85 % (30 nov. 2022 : 3,72 %)			
Banques : 0,91 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	63 014	1 278 286	0,91
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,95 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
Assurance : 0,91 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	56 233	1 275 974	0,91
Productions diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Produits pharmaceutiques : 3,03 % (30 nov. 2022 : 1,28 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	26 558	4 243 835	3,03
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
Danemark – Total		6 798 095	4,85
Finlande : 0,39 % (30 nov. 2022 : 2,56 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,81 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,72 %)			
Emballage et conteneurs : 0,39 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Huhtamaki Oyj Com NPV	16 742	545 811	0,39
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,23 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,80 %)			
Finlande – Total		545 811	0,39
Allemagne : 0,97 % (30 nov. 2022 : 2,30 %)			
Fabricants automobiles : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	837	46 312	0,03
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,67 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,63 %)			
Produits soins de santé : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	4 949	553 202	0,40
Produits/Ustensiles ménagers : 0,54 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Henkel AG & Co KGaA Com NPV	10 529	753 420	0,54
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2	712	0,00
Allemagne – Total		1 353 646	0,97
Inde : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	1 856	102 432	0,07
Inde – Total		102 432	0,07
Irlande : 1,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Ordinateurs : 1,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Accenture PLC Class A Com USD0.0000225	5 027	1 537 860	1,10
Irlande – Total		1 537 860	1,10

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,50 % (30 nov. 2022 : 99,44 %) (suite)			
Israël : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Israël – Total		-	-
Mexique : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,56 %)			
Boissons : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,56 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	1 936	194 781	0,14
Mexique – Total		194 781	0,14
Pays-Bas : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,19 %)			
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,79 %)			
Pipelines : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,40 %)			
Pays-Bas – Total		-	-
Norvège : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,76 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,38 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,92 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,46 %)			
Norvège – Total		-	-
Afrique du Sud : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
Afrique du Sud – Total		-	-
Suède : 8,94 % (30 nov. 2022 : 2,95 %)			
Banques : 0,32 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Swedbank AB Class A Com NPV	29 468	449 590	0,32
Matériaux de construction : 0,42 % (30 nov. 2022 : 0,18 %)			
Investment AB Latour Com NPV	30 059	593 524	0,42
Services commerciaux : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,17 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tobii AB NPV	1	2	0,00
Produits de soin et de beauté : 0,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Essity AB Class B Com SEK3.35	10 806	286 344	0,20
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Électronique : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ASSA ABLOY AB Class B Com SEK1.00	13 001	287 648	0,21
Divertissement : 1,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	12 119	1 587 420	1,13
Contrôle environnemental : 0,25 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sweco AB Class B Com SEK1.00	31 073	350 598	0,25
Outillage et machines-outils : 1,85 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sandvik AB Class A Com SEK1.20	147 645	2 586 324	1,85
Produits soins de santé : 0,57 % (30 nov. 2022 : 0,95 %)			
Getinge AB Class B Com SEK0.50	35 003	802 423	0,57
Sociétés d'investissement : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
L E Lundbergforetagen AB Class B Com NPV	7 836	325 000	0,23
Hébergement : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Scandic Hotels Group AB Class A Com SEK0.25	3	11	0,00
Machines diverses : 1,78 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Atlas Copco AB Class B Com SEK0.64	91 407	1 147 249	0,82
Hexagon AB Class B Com EUR0.22	116 062	1 341 523	0,96
Fabrication métallique/Matériel : 0,64 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	56 285	888 988	0,64
Exploitation minière : 0,90 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	41 448	1 258 452	0,90
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,46 %)			
Télécommunications : 0,44 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	118 590	611 495	0,44
Suède – Total		12 516 591	8,94
Suisse : 11,38 % (30 nov. 2022 : 3,53 %)			
Services commerciaux : 0,93 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	14 799	1 308 703	0,93
Services financiers divers : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	4 741	288 562	0,21

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,50 % (30 nov. 2022 : 99,44 %) (suite)			
Suisse : 11,38 % (30 nov. 2022 : 3,53 %) (suite)			
Produits alimentaires : 1,96 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	2	241 098	0,17
Nestle SA Com CHF0.10	21 260	2 509 385	1,79
Produits soins de santé : 3,53 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Alcon Inc Com CHF0.04	30 400	2 349 794	1,68
Lonza Group AG Com CHF1.00	4 154	2 587 417	1,85
Assurance : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Chubb Ltd Com CHF24.15	1 126	209 211	0,15
Produits pharmaceutiques : 2,79 % (30 nov. 2022 : 2,42 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	13 590	1 295 744	0,92
Roche Holding AG Com NPV	8 298	2 616 074	1,87
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,19 %)			
Distribution : 1,81 % (30 nov. 2022 : 0,87 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	16 042	2 536 642	1,81
Suisse – Total		15 942 630	11,38
Royaume-Uni : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,40 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AstraZeneca PLC ADR NPV	7 722	564 324	0,40
Royaume-Uni – Total		564 324	0,40
États-Unis : 69,83 % (30 nov. 2022 : 79,54 %)			
Publicité : 0,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com NPV	120 862	148 660	0,11
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,09 %)			
Agriculture : 0,74 % (30 nov. 2022 : 1,23 %)			
Philip Morris International Inc Com NPV	11 225	1 010 362	0,72
Tejon Ranch Co Class C Com USD0.50	1 580	26 702	0,02
Détaillants d'habillement : 1,02 % (30 nov. 2022 : 0,47 %)			
Skechers U.S.A. Inc Class A Com USD0.001	20 107	1 032 896	0,74
Under Armour Inc Class A Com USD0.000333	54 989	396 471	0,28
Pièces automobiles et équipements : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,41 %)			
Titan International Inc Com NPV	29 198	288 768	0,21
Banques : 1,02 % (30 nov. 2022 : 4,49 %)			
Bancorp Inc Com USD1.00	865	26 694	0,02
Fifth Third Bancorp Com NPV	30 673	744 434	0,53
PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	5 729	663 590	0,47
Boissons : 3,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Coca-Cola Co Com USD0.25	36 586	2 182 721	1,56
Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01	27 115	843 819	0,60
Monster Beverage Corp Com USD0.005	19 445	1 139 866	0,81
The Duckhorn Portfolio Inc Com USD0.01	16 649	216 936	0,16
Biotechnologie : 4,48 % (30 nov. 2022 : 6,31 %)			
Aravive Inc Com USD0.0001	33 198	56 437	0,04
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	80 825	2 781 188	1,99
BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	48 582	401 773	0,29
Biogen Inc Com USD0.0005	1 821	539 763	0,38
BridgeBio Pharma Inc Com USD0.001	14 260	195 647	0,14
Exelixis Inc Com USD0.001	17 768	342 567	0,24
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	24 116	134 808	0,10
Myriad Genetics Inc Com USD0.01	2 116	46 679	0,03
Protara Therapeutics	2 004	5 591	0,00
PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	3 950	165 782	0,12
Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	356	261 859	0,19
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001	22 716	1 121 262	0,80
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	687	222 293	0,16
Produits chimiques : 2,41 % (30 nov. 2022 : 0,21 %)			
Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	5 693	1 532 214	1,10
CSW Industrials Inc Com USD0.01	9 909	1 404 303	1,00
Koppers Holdings Inc Com USD0.01	15 004	434 516	0,31
Services commerciaux : 0,66 % (30 nov. 2022 : 0,32 %)			
Alta Equipment Group Inc Com USD0.0001	4 456	60 646	0,04

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,50 % (30 nov. 2022 : 99,44 %) (suite)			
États-Unis : 69,83 % (30 nov. 2022 : 79,54 %) (suite)			
Services commerciaux : 0,66 % (30 nov. 2022 : 0,32 %) (suite)			
Carriage Services Inc Com USD0.01	1 368	35 787	0,02
Cross Country Healthcare Inc Com USD0.0001	28 026	714 663	0,51
Ennis Inc Com USD2.50	2 670	51 718	0,04
Resources Connection Inc Com USD0.01	4 412	67 415	0,05
Ordinateurs : 3,52 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Agilysys Inc Com USD0.30	2 112	157 006	0,11
Apple Inc Com USD0.00001	18 577	3 292 773	2,35
DXC Technology Co Class C Com USD0.01	22 595	565 553	0,41
NetScout Systems Inc Com USD0.001	8 360	255 147	0,18
Western Digital Corp Com USD0.01	17 134	663 600	0,47
Produits de soin et de beauté : 2,47 % (30 nov. 2022 : 5,35 %)			
e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	15 126	1 573 407	1,13
Procter & Gamble Co Com NPV	13 202	1 881 285	1,34
Distribution/Vente de gros : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
G-III Apparel Group Ltd Com USD0.01	13 627	219 122	0,16
ScanSource Inc Com NPV	2 935	84 411	0,06
Services financiers divers : 0,94 % (30 nov. 2022 : 4,15 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	99	4 605	0,01
Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	3 576	1 305 312	0,93
Électricité : 2,16 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Edison International Com NPV	3 847	259 749	0,18
WEC Energy Group Inc Com USD0.01	31 287	2 732 920	1,95
Xcel Energy Inc Com USD2.50	587	38 325	0,03
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50	3	233	0,00
Électronique : 0,47 % (30 nov. 2022 : 0,99 %)			
Brady Corp Class A Com USD0.01	13 568	646 922	0,46
Fluidigm Corp Del Com USD0.001	7 564	17 776	0,01
Sources d'énergie de substitution : 0,64 % (30 nov. 2022 : 1,26 %)			
First Solar Inc Com USD0.001	4 427	898 504	0,64
Ingénierie et construction : 1,18 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Comfort Systems USA Inc Com USD0.01	11 212	1 659 152	1,18
Divertissement : 0,90 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	417 926	1 253 778	0,90
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,77 %)			
Produits alimentaires : 0,03 % (30 nov. 2022 : 2,26 %)			
Calavo Growers Inc Com USD0.001	1 142	36 921	0,03
Whole Earth Brands Inc Com USD0.0001	2 198	6 352	0,00
Services de restauration : 0,26 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Healthcare Services Group Inc Com USD0.01	27 299	368 809	0,26
Gaz : 1,58 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Chesapeake Utilities Corp Com USD0.49	826	105 480	0,08
NiSource Inc Com USD0.01	78 272	2 104 734	1,50
Sempra Energy Com STK NPV	2	287	0,00
Produits soins de santé : 4,27 % (30 nov. 2022 : 1,32 %)			
AngioDynamics Inc Com USD0.01	85 989	813 456	0,58
Caribou Biosciences Com USD0.0001	94 127	415 100	0,30
FONAR Corp Com USD0.0001	2 489	42 612	0,03
Hologic Inc Com USD0.01	34 087	2 689 123	1,92
Inogen Inc Com USD0.001	3	32	0,00
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	4 313	1 327 714	0,95
Varex Imaging Corp Com USD0.01	31 329	690 491	0,49
Services de santé : 3,17 % (30 nov. 2022 : 1,87 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	34 414	1 281 233	0,92
Humana Inc Com USD0.17	2 734	1 372 113	0,98
Natera Inc Com USD0.0001	37 890	1 784 998	1,27
Constructeurs de maisons et de logements : 0,85 % (30 nov. 2022 : 0,16 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	4 673	94 722	0,07
Hovnanian Enterprises Inc Class A Com USD0.01	2 599	218 212	0,16

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,50 % (30 nov. 2022 : 99,44 %) (suite)			
États-Unis : 69,83 % (30 nov. 2022 : 79,54 %) (suite)			
Constructeurs de maisons et de logements : 0,85 % (30 nov. 2022 : 0,16 %) (suite)			
NVR Inc Com USD0.01	1	5 554	0,00
PulteGroup Inc Com USD0.01	13 217	873 379	0,62
Produits/Ustensiles ménagers : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Central Garden & Pet Co Class A Com USD0.01	7 569	259 995	0,19
Assurance : 1,59 % (30 nov. 2022 : 3,77 %)			
Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	3 198	1 026 814	0,73
Genworth Financial Inc Class A Com USD0.001	207 850	1 111 997	0,79
Hallmark Financial Services Inc Com NPV	1 514	6 435	0,01
Stewart Information Services Corp Com USD1.00	1 952	87 528	0,06
Internet : 6,12 % (30 nov. 2022 : 8,54 %)			
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	27 893	3 427 213	2,45
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	1	123	0,00
Amazon.com Inc Com USD0.01	20 233	2 439 695	1,74
Cogent Communications Holdings Inc Com USD0.001	13 689	842 147	0,60
GoodRx Holdings Inc Class A Com USD0.001	23 408	127 106	0,09
Groupon Inc Com USD0.0001	5	27	0,00
IAC Inc Com USD0.0001	24 498	1 367 968	0,98
Limelight Networks Inc Com USD0.001	64	33	0,00
Rapid7 Inc Com USD0.01	6 054	288 897	0,21
RingCentral Inc Class A Com USD0.0001	772	26 788	0,02
Yelp Inc Com USD0.000001	1 389	46 532	0,03
Fer et acier : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
United States Steel Corp Com USD1.00	15 343	320 976	0,23
Hébergement : 0,98 % (30 nov. 2022 : 1,15 %)			
Hilton Grand Vacations Inc Com USD0.01	151	6 455	0,00
MGM Resorts International Com USD0.01	34 900	1 371 221	0,98
Machines diverses : 2,50 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Alamo Group Inc Com USD0.10	2 596	432 130	0,31
Enovis Corp Com USD0.001	18 403	970 390	0,69
Middleby Corp Com USD0.01	9 053	1 194 996	0,85
Roper Technologies Inc Com USD0.01	1 990	903 898	0,65
Médias : 1,82 % (30 nov. 2022 : 0,94 %)			
AMC Networks Inc Class A Com NPV	779	8 811	0,01
Comcast Corp Class A Com USD0.01	30 743	1 209 737	0,86
DISH Network Corp Com USD0.01	5	32	0,00
Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	10 014	742 037	0,53
News Corp Class B Com NPV	32 004	591 434	0,42
Fabrication métallique/Matériel : 0,60 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
L.B. Foster & Co Class A Com USD0.01	1 225	16 231	0,01
Valmont Industries Inc Com USD1.00	3 152	826 675	0,59
Exploitation minière : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,91 %)			
Productions diverses : 0,53 % (30 nov. 2022 : 0,11 %)			
Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	1 924	616 527	0,44
Proto Labs Inc Com USD0.001	3 873	119 133	0,09
Pétrole et gaz : 1,12 % (30 nov. 2022 : 2,03 %)			
Diamondback Energy Inc Com USD0.01	490	62 303	0,04
EOG Resources Inc Com USD0.01	14 034	1 505 708	1,08
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,35 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
Matrix Service Co Class C Com USD0.01	6 226	33 683	0,02
MRC Global Inc Com USD0.01	279	2 424	0,00
Natural Gas Services Group Com USD0.01	7 668	77 447	0,06
NOV Inc Com USD0.01	97	1 365	0,00
US Silica Holdings Inc Com USD0.01	33 215	376 326	0,27
Produits pharmaceutiques : 4,26 % (30 nov. 2022 : 5,78 %)			
AbbVie Inc Com USD0.01	11 177	1 541 979	1,10
Amphastar Pharmaceuticals Inc Class I Com USD0.0001	4 205	186 576	0,13
Cardinal Health Inc Com NPV	4 974	409 360	0,29
Chimerix Inc Com USD0.001	99 304	137 040	0,10
Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	14 750	306 062	0,22

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,50 % (30 nov. 2022 : 99,44 %) (suite)			
États-Unis : 69,83 % (30 nov. 2022 : 79,54 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 4,26 % (30 nov. 2022 : 5,78 %) (suite)			
Marinus Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	66 678	474 081	0,34
Mirati Therapeutics Inc Com NPV	29 756	1 105 733	0,79
Morphic Holding Inc Com USD0.0001	1 329	76 417	0,05
Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	13	83	0,00
Reata Pharmaceuticals Inc Class A Com USD0.001	14 177	1 276 639	0,91
Sarepta Therapeutics Com USD0.0001	3 279	405 284	0,29
TFF Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	21	10	0,00
USANA Health Sciences Inc Com USD0.001	883	53 572	0,04
Pipelines : 0,92 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Kinder Morgan Inc/DE Com USD0.01	71 923	1 158 680	0,83
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	9 185	124 916	0,09
Capitaux propres : 0,27 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
The Carlyle Group Inc Com USD0.01	13 813	378 614	0,27
Immobilier : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,53 %)			
Forestar Group Inc Com USD1.00	7 057	143 469	0,10
Redfin Corp Com NPV	33 848	331 372	0,24
Distribution : 4,45 % (30 nov. 2022 : 3,96 %)			
Biglari Holdings Inc Class B Com NPV	24	4 945	0,00
Cannae Holdings Inc Com USD0.0001	43 381	852 437	0,61
El Pollo Loco Holdings Inc Com USD0.01	39 653	362 428	0,26
EZCORP Inc Class A Com USD0.01	552	4 604	0,00
Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	5 722	1 899 303	1,35
Noodles & Co Class C Com USD0.01	17	57	0,00
O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01	397	358 614	0,26
PetiQ Inc Com USD0.001	24	306	0,00
Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD0.001	24 031	304 473	0,22
Vera Bradley Inc Com NPV	188 131	893 622	0,64
Walmart Inc Com USD0.10	10 600	1 556 822	1,11
Épargne et prêts : 0,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banc Calif In COM NPV USD0.5000	1 828	19 541	0,01
Southern Missouri Bancorp Inc Com USD0.01	244	9 065	0,01
Semi-conducteurs : 1,47 % (30 nov. 2022 : 0,54 %)			
Azenta Inc Com USD0.01	3 349	144 844	0,10
Intel Corp Com USD0.001	11 053	347 506	0,25
IPG Photonics Corporation Com USD0.0001	5 370	593 224	0,42
Micron Technology Inc Com USD0.10	14 368	979 898	0,70
Logiciels : 4,18 % (30 nov. 2022 : 10,11 %)			
ANSYS Inc Com USD0.01	233	75 397	0,05
Everbridge Inc Com USD0.001	10 321	247 910	0,18
Guidewire Software Inc Com USD0.0001	9 700	804 906	0,57
Microsoft Corp Com USD0.00000625	9 325	3 062 237	2,19
New Relic Inc Com USD0.001	18 163	1 279 583	0,91
Oscar Health Inc Class A Com USD0.0001	28 980	212 713	0,15
PDF Solutions Inc Com USD0.00015	4 218	178 211	0,13
Télécommunications : 0,72 % (30 nov. 2022 : 4,99 %)			
Calix Inc Com NPV	21 712	1 011 996	0,72
Textiles : 0,67 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Culp Inc Com USD0.05	6 118	26 246	0,02
Mohawk Industries Inc Com USD0.01	9 875	908 895	0,65
Transport : 0,02 % (30 nov. 2022 : 1,53 %)			
Overseas Shipholding Group Inc Class A Com NPV	7 432	27 052	0,02
Eau : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
York Water Co Class C Com NPV	1 170	49 620	0,04
États-Unis – Total		97 815 311	69,83
Actions – Total		139 376 859	99,50

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Swaps de surperformance** : 0,61 % (30 nov. 2022 : 0,37 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	637 458	0,46
J.P. Morgan Securities plc	USD	30 novembre 2023	385 101	0,27
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			1 022 559	0,73

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	(172 478)	(0,12)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(172 478)	(0,12)
Swaps de surperformance à la juste valeur			850 081	0,61

Invesco NASDAQ-100 Distributing Swap UCITS ETF

Swaps de surperformance** : -0,10 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	18 août 2027	(136 464)	(0,10)
Moins-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			(136 464)	(0,10)
Swaps de surperformance à la juste valeur			(136 464)	(0,10)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	140 090 476	100,01
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	101	0,00
Autres éléments de passif net	(12 866)	(0,01)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	140 077 711	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 75 426 636.

Valeurs notionnelles cumulées des moins-values sur swaps de surperformance : 65 345 404.

	% du Total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	98,75
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,72
Autres actifs.	0,53
	100,00

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS

Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,72 % (30 nov. 2022 : 100,47 %)			
Îles Vierges britanniques : 0,55 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Produits alimentaires : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
Produits soins de santé : 0,22 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Establishment Labs Holdings Inc Com USD1.00	2 041	131 685	0,22
Distribution : 0,33 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Arcos Dorados Holdings Class A Com NPV	24 269	205 073	0,33
Îles Vierges britanniques – Total		336 758	0,55
Canada : 0,76 % (30 nov. 2022 : 8,57 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,06 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,14 %)			
Exploitation minière : 0,76 % (30 nov. 2022 : 5,37 %)			
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
Canada – Total		470 824	0,76
Îles Caïmans : 1,67 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Immobilier : 1,67 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
KE Holdings Class A ADS	72 517	1 032 642	1,67
Îles Caïmans – Total		1 032 642	1,67
Danemark : 8,51 % (30 nov. 2022 : 11,72 %)			
Banques : 3,43 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	104 204	2 113 856	3,43
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,54 %)			
Sources d'énergie de substitution : 3,42 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	74 279	2 109 102	3,42
Assurance : 1,66 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	45 229	1 026 283	1,66
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 6,77 %)			
Transport : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,41 %)			
Danemark – Total		5 249 241	8,51
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 13,01 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,49 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,69 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,34 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,75 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,97 %)			
Finlande – Total		-	-
Allemagne : 0,00 % (30 nov. 2022 : 4,33 %)			
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,29 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,76 %)			
Semi-conducteurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Allemagne – Total		-	-
Inde : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,21 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	2 375	131 076	0,21
Inde – Total		131 076	0,21
Israël : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Ordinateurs : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,13 %)			
Kornit Digital Ltd Com ILS0.01	2 276	51 096	0,09
Stratasys Ltd Com ILS0.01	46	670	0,00
Israël – Total		51 766	0,09
Mexique : 0,32 % (30 nov. 2022 : 2,47 %)			
Boissons : 0,32 % (30 nov. 2022 : 2,47 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	1 926	193 775	0,32
Mexique – Total		193 775	0,32
Pays-Bas : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,22 %)			
Pipelines : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,22 %)			
Pays-Bas – Total		-	-

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,72 % (30 nov. 2022 : 100,47 %) (suite)			
Norvège : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,44 %)			
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,44 %)			
Norvège – Total		-	-
Panama : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Multinational : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior	437	8 517	0,01
Panama – Total		8 517	0,01
Suède : 17,29 % (30 nov. 2022 : 11,17 %)			
Banques : 3,43 % (30 nov. 2022 : 3,25 %)			
Swedbank AB Class A Com NPV	138 705	2 116 208	3,43
Matériaux de construction : 3,40 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
Nibe Industrier AB NPV	220 535	2 098 240	3,40
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,09 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,47 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,91 %)			
Fabrication métallique/Matériel : 2,81 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SKF AB Class B Com NPV	109 641	1 731 715	2,81
Exploitation minière : 2,48 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Boliden AB Class A Com SEK2.11	50 493	1 533 078	2,48
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,71 %)			
Distribution : 1,73 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Hennes & Mauritz AB Class B Com NPV	85 637	1 065 702	1,73
Télécommunications : 3,44 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B Com SEK5.00	411 651	2 122 630	3,44
Suède – Total		10 667 573	17,29
Suisse : 50,97 % (30 nov. 2022 : 32,79 %)			
Matériaux de construction : 3,48 % (30 nov. 2022 : 7,21 %)			
Holcim AG Com CHF2.00	34 979	2 148 139	3,48
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,74 %)			
Services financiers divers : 1,83 % (30 nov. 2022 : 3,18 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	18 546	1 128 808	1,83
Électronique : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,29 %)			
Produits alimentaires : 13,89 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Outillage et machines-outils : 3,20 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Schindler Holding AG Com CHF0.10	9 584	1 977 293	3,20
Produits soins de santé : 13,09 % (30 nov. 2022 : 6,43 %)			
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
Fabrication métallique/Matériel : 1,73 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
VAT Group AG Class A Com CHF0.10	2 602	1 068 239	1,73
Produits pharmaceutiques : 10,37 % (30 nov. 2022 : 10,16 %)			
Novartis AG Com CHF0.50	22 333	2 129 349	3,45
Roche Holding AG Com NPV	13 530	4 265 543	6,92
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,76 %)			
Distribution : 3,38 % (30 nov. 2022 : 2,02 %)			
Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	13 182	2 084 404	3,38
Suisse – Total		31 446 650	50,97
États-Unis : 19,34 % (30 nov. 2022 : 11,56 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,31 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Triumph Group Inc Com USD0.001	16 837	188 406	0,31
Compagnies aériennes : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
JetBlue Airways Corp Com USD0.01	8 614	58 834	0,10
Pièces automobiles et équipements : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Standard Motor Products Inc Com USD2.00	1 715	60 574	0,10
Banques : 1,44 % (30 nov. 2022 : 0,64 %)			
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

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,72 % (30 nov. 2022 : 100,47 %) (suite)			
États-Unis : 19,34 % (30 nov. 2022 : 11,56 %) (suite)			
Banques : 1,44 % (30 nov. 2022 : 0,64 %) (suite)			
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
Biotechnologie : 1,02 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Produits chimiques : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Codexis Inc Com USD0.0001	18 513	40 914	0,07
Services commerciaux : 0,98 % (30 nov. 2022 : 3,66 %)			
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
Distribution/Vente de gros : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ScanSource Inc Com NPV	2 555	73 482	0,12
Services financiers divers : 0,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Enova International Inc Com USD0.00001	668	31 075	0,05
Électricité : 1,11 % (30 nov. 2022 : 3,56 %)			
AES Corp/VA Com USD0.01	34 539	681 800	1,11
Électronique : 0,25 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Benchmark Electronics Inc Com USD0.10	6 656	157 148	0,25
Divertissement : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	6 454	19 362	0,03
Contrôle environnemental : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
CECO Environmental Corp Com USD0.01	5 270	56 705	0,09
Produits alimentaires : 0,01 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Whole Earth Brands Inc Com USD0.0001	2 686	7 762	0,01
Produits soins de santé : 0,98 % (30 nov. 2022 : 1,67 %)			
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
Services de santé : 0,24 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Catalent Inc Com USD0.01	4 012	149 367	0,24
Constructeurs de maisons et de logements : 0,12 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Beazer Homes USA Inc Com USD0.001	3 651	74 006	0,12
Produits/Ustensiles ménagers : 0,14 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
ACCO Brands Corp Com USD0.01	18 076	87 488	0,14
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,26 %)			
Internet : 4,32 % (30 nov. 2022 : 0,04 %)			
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
Loisirs : 0,08 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
MasterCraft Boat Holdings Inc Class I Com USD0.01	1 965	52 072	0,08
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Astec Industries Inc Com USD0.20	1 156	42 610	0,07
Machines diverses : 0,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Enovis Corp Com USD0.001	1 993	105 091	0,17
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,15 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Thermon Group Holdings Com USD0.001	4 085	93 710	0,15
Produits pharmaceutiques : 0,53 % (30 nov. 2022 : 1,63 %)			
Marinus Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	9 722	69 123	0,11

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,72 % (30 nov. 2022 : 100,47 %) (suite)			
États-Unis : 19,34 % (30 nov. 2022 : 11,56 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques : 0,53 % (30 nov. 2022 : 1,63 %) (suite)			
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
Pipelines : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	8 413	114 417	0,19
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,03 %)			
Distribution : 0,10 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Épargne et prêts : 0,23 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Pacific Premier Bancorp Inc Com STK USD0.01	7 619	143 466	0,23
Logiciels : 3,73 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Télécommunications : 2,54 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Cisco Systems Inc Com USD0.001	31 537	1 566 443	2,54
Transport : 0,07 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Overseas Shipholding Group Inc Class A Com NPV	12 403	45 147	0,07
États-Unis – Total		11 932 586	19,34
Actions – Total		61 521 408	99,72

Swaps de surperformance : 0,30 % (30 nov. 2022 : -0,37 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	188 246	0,30
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			188 246	0,30
Swaps de surperformance à la juste valeur			188 246	0,30

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	61 709 654	100,02
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	39	0,00
Autres éléments de passif net	(13 567)	(0,02)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	61 696 126	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice S&P China A 300 Swap Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 62 321 189.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	91,64
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,28
Autres actifs.	8,08
	100,00

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS Tableau des investissements

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,27 % (30 nov. 2022 : 101,22 %)			
Belgique : 4,96 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits chimiques : 1,30 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Umicore SA Com NPV	46 918	1 300 501	1,30
Holdings – diversifiées : 2,06 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sofina SA Com NPV	10 061	2 070 124	2,06
Sociétés d'investissement : 1,60 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	20 848	1 602 054	1,60
Belgique – Total		4 972 679	4,96
Canada : 4,01 % (30 nov. 2022 : 5,50 %)			
Banques : 1,66 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Royal Bank of Canada Com NPV	18 578	1 662 359	1,66
Internet : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,43 %)			
Exploitation minière : 2,35 % (30 nov. 2022 : 3,74 %)			
Eldorado Gold Corp Com NPV	183 891	1 734 092	1,73
Hudbay Minerals Inc Com NPV	145 346	622 081	0,62
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,33 %)			
Canada – Total		4 018 532	4,01
Îles Caïmans : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Internet : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Eau : 0,03 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Consolidated Water Co Com USD0.60	1 723	33 633	0,03
Îles Caïmans – Total		33 633	0,03
Danemark : 8,34 % (30 nov. 2022 : 12,62 %)			
Banques : 0,76 % (30 nov. 2022 : 0,93 %)			
Danske Bank A/S Com DKK10.00	37 603	762 805	0,76
Boissons : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,61 %)			
Électricité : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,57 %)			
Sources d'énergie de substitution : 2,46 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	86 736	2 462 810	2,46
Assurance : 1,11 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Tryg A/S Com DKK5.00	49 049	1 112 962	1,11
Produits pharmaceutiques : 3,60 % (30 nov. 2022 : 2,71 %)			
Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	22 620	3 614 563	3,60
Logiciels : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,96 %)			
Transport : 0,41 % (30 nov. 2022 : 5,84 %)			
AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00	245	410 894	0,41
Danemark – Total		8 364 034	8,34
Finlande : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,45 %)			
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,24 %)			
Emballage et conteneurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,66 %)			
Télécommunications : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,54 %)			
Finlande – Total		–	–
Allemagne : 5,71 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Fabricants automobiles : 2,25 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Volkswagen AG Pref NPV**	18 127	2 252 931	2,25
Assurance : 1,75 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	4 916	1 750 477	1,75
Distribution : 1,71 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Zalando SE Com NPV	59 544	1 716 495	1,71
Allemagne – Total		5 719 903	5,71
Inde : 1,15 % (30 nov. 2022 : 0,63 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,46 %)			
Produits pharmaceutiques : 1,15 % (30 nov. 2022 : 0,17 %)			
Dr Reddys Laboratories USD0.325	20 919	1 154 520	1,15
Inde – Total		1 154 520	1,15
Israël : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Ordinateurs : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,02 %)			
Israël – Total		–	–

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,27 % (30 nov. 2022 : 101,22 %) (suite)			
Mexique : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,43 %)			
Boissons : 0,19 % (30 nov. 2022 : 0,43 %)			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	1 936	194 781	0,19
Mexique – Total		194 781	0,19
Pays-Bas : 3,83 % (30 nov. 2022 : 1,42 %)			
Biotechnologie : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,31 %)			
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,01 %)			
Machines diverses : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,10 %)			
Médias : 3,83 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	33 712	3 838 431	3,83
Pays-Bas – Total		3 838 431	3,83
Norvège : 0,78 % (30 nov. 2022 : 5,42 %)			
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,77 %)			
Assurance : 0,78 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Storebrand ASA Com NOK5.00	107 890	776 525	0,78
Pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 3,65 %)			
Norvège – Total		776 525	0,78
Panama : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Multinational : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Panama – Total		–	–
Porto Rico : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,34 %)			
Banques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,34 %)			
Porto Rico – Total		–	–
Suède : 5,15 % (30 nov. 2022 : 11,10 %)			
Aérospatiale/Défense : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,61 %)			
Banques : 1,75 % (30 nov. 2022 : 3,30 %)			
Swedbank AB Class A Com NPV	114 998	1 754 513	1,75
Matériaux de construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,98 %)			
Distribution/Vente de gros : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,76 %)			
Ingénierie et construction : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,59 %)			
Divertissement : 2,18 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Evolution Gaming Group AB Com NPV	16 729	2 191 266	2,18
Contrôle environnemental : 0,52 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Sweco AB Class B Com SEK1.00	45 919	518 105	0,52
Produits soins de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,66 %)			
Services de santé : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Fer et acier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,75 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,85 %)			
Distribution : 0,70 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Hennes & Mauritz AB Class B Com NPV	56 337	701 081	0,70
Suède – Total		5 164 965	5,15
Suisse : 21,19 % (30 nov. 2022 : 27,58 %)			
Matériaux de construction : 2,14 % (30 nov. 2022 : 6,03 %)			
Belimo Holding AG CHF0.05	862	390 760	0,39
Holcim AG Com CHF2.00	28 552	1 753 442	1,75
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,60 %)			
Services commerciaux : 1,74 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
SGS SA Com CHF0.04	19 707	1 742 727	1,74
Services financiers divers : 3,09 % (30 nov. 2022 : 3,48 %)			
Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	50 902	3 098 165	3,09
Produits alimentaires : 5,52 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Produits soins de santé : 5,23 % (30 nov. 2022 : 3,14 %)			
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
Produits pharmaceutiques : 3,47 % (30 nov. 2022 : 10,83 %)			
Roche Holding AG Com NPV	11 044	3 481 792	3,47

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,27 % (30 nov. 2022 : 101,22 %) (suite)			
Suisse : 21,19 % (30 nov. 2022 : 27,58 %) (suite)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 1,20 %)			
Distribution : 0,00 % (30 nov. 2022 : 2,30 %)			
Suisse – Total		21 247 967	21,19
Royaume-Uni : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Produits pharmaceutiques : 0,09 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
AstraZeneca PLC ADR NPV	1 172	85 650	0,09
Royaume-Uni – Total		85 650	0,09
États-Unis : 43,84 % (30 nov. 2022 : 31,89 %)			
Agriculture : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Détaillants d'habillement : 1,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	2 376	1 128 600	1,13
Pièces automobiles et équipements : 2,01 % (30 nov. 2022 : 0,07 %)			
Allison Transmission Holdings Inc Com USD0.01	42 513	2 010 865	2,01
Banques : 0,34 % (30 nov. 2022 : 0,85 %)			
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
Biotechnologie : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Harvard Bioscience Inc Com USD0.01	6 601	36 900	0,04
Produits chimiques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,79 %)			
Services commerciaux : 1,14 % (30 nov. 2022 : 0,06 %)			
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
Ordinateurs : 2,11 % (30 nov. 2022 : 1,55 %)			
Apple Inc Com USD0.00001	11 937	2 115 833	2,11
Produits de soin et de beauté : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
Services financiers divers : 2,67 % (30 nov. 2022 : 1,02 %)			
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
Électricité : 2,98 % (30 nov. 2022 : 1,53 %)			
Entergy Corp Com USD0.01	20 245	1 988 059	1,98
IDACORP Inc Com NPV	9 574	996 366	1,00
Composants et équipements électriques : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,76 %)			
Électronique : 0,29 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Arrow Electronics Inc Com USD1.00	2 266	286 966	0,29
Divertissement : 0,02 % (30 nov. 2022 : 1,29 %)			
Rush Street Interactive Inc Class A Com USD0.0001	7 512	22 536	0,02
Contrôle environnemental : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,09 %)			
Produits alimentaires : 1,46 % (30 nov. 2022 : 0,86 %)			
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
Produits forestiers et papier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,78 %)			
Gaz : 0,46 % (30 nov. 2022 : 0,52 %)			
Sempra Energy Com STK NPV	3 223	462 597	0,46
Produits soins de santé : 0,64 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Services de santé : 3,49 % (30 nov. 2022 : 0,15 %)			
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
Produits/Ustensiles ménagers : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,82 %)			
Assurance : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,48 %)			
Internet : 8,45 % (30 nov. 2022 : 6,81 %)			
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 Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

Les pourcentages entre parenthèses indiquent les participations respectives détenues dans les différents pays d'origine et secteurs au 30 novembre 2022.

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	Participations détenues	Niveau 1 Juste valeur USD	% des actifs nets
Actions : 99,27 % (30 nov. 2022 : 101,22 %) (suite)			
États-Unis : 43,84 % (30 nov. 2022 : 31,89 %) (suite)			
Internet : 8,45 % (30 nov. 2022 : 6,81 %) (suite)			
DoorDash Class A Com USD0.00001	27 442	1 791 688	1,79
Rapid7 Inc Com USD0.01	6 054	288 897	0,29
Hébergement : 0,32 % (30 nov. 2022 : 0,80 %)			
Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	5 839	321 904	0,32
Machinerie – Construction et extraction minière : 0,04 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Astec Industries Inc Com USD0.20	1 159	42 721	0,04
Machines diverses : 1,96 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Middleby Corp Com USD0.01	14 861	1 961 652	1,96
Xylem Inc Com USD0.01	1	88	0,00
Pétrole et gaz : 1,74 % (30 nov. 2022 : 4,12 %)			
Exxon Mobil Corp Com NPV	11 776	1 203 272	1,20
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	5 177	543 119	0,54
Services relatifs au pétrole et gaz : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,20 %)			
Produits pharmaceutiques : 2,20 % (30 nov. 2022 : 1,63 %)			
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
Pipelines : 0,12 % (30 nov. 2022 : 1,42 %)			
Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	9 185	124 916	0,12
Capitaux propres : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,73 %)			
Immobilier : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,87 %)			
Distribution : 1,29 % (30 nov. 2022 : 0,12 %)			
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
Épargne et prêts : 0,28 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Pacific Premier Bancorp Inc Com STK USD0.01	14 735	277 460	0,28
Semi-conducteurs : 2,17 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Micron Technology Inc Com USD0.10	31 845	2 171 829	2,17
Logiciels : 3,31 % (30 nov. 2022 : 1,16 %)			
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
Télécommunications : 3,05 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
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
Jouets/jeux/hobbies : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,05 %)			
Transport : 0,13 % (30 nov. 2022 : 0,00 %)			
Overseas Shipholding Group Inc Class A Com NPV	37 295	135 754	0,13
Eau : 0,00 % (30 nov. 2022 : 0,77 %)			
États-Unis – Total		43 947 231	43,84
Actions – Total		99 518 851	99,27

Swaps de surperformance* : 0,78 % (30 nov. 2022 : -1,21 %)**

Contrepartie	Devise	Date d'échéance	Niveau 2 Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Goldman Sachs International	USD	31 août 2032	539 987	0,54
J.P. Morgan Securities plc	USD	30 novembre 2023	243 636	0,24
Plus-values sur swaps de surperformance à la juste valeur			783 623	0,78
Swaps de surperformance à la juste valeur			783 623	0,78

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF
Tableau des investissements (suite)

Au 31 mai 2023

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	100 302 474	100,05
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	77	0,00
Autres éléments de passif net	(46 504)	(0,05)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	100 256 047	100,00

* Tous les avoirs en liquidités sont détenus auprès de The Northern Trust Company.

** Actif partiellement gagé au titre de garantie. Voir la Note 16 pour des informations plus détaillées.

*** Ces swaps de surperformance répliquent l'indice S&P China A MidCap 500 Swap Index.

Valeurs notionnelles cumulées des plus-values sur swaps de surperformance : 100 649 369.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs.	85,54
Valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé.	0,00
Instruments financiers dérivés.	0,67
Autres actifs.	13,79
	100,00

État de la situation financière Au 31 mai 2023

Notes	Total EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF* EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF* EUR
Actifs circulants					
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat					
Valeurs mobilières	1 30 092 436 783	237 430 634	60 752 867	-	-
Instruments financiers dérivés	1 51 271 389	71 647	-	-	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	30 143 708 172	237 502 281	60 752 867	-	-
Actifs au coût amorti					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7 62 245 366	240	63	-	-
Montants à recevoir	8 1 618 306 483	9 670 314	218 477	-	-
Total des actifs circulants	31 824 260 021	247 172 835	60 971 407	-	-
Passifs circulants					
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat					
Instruments financiers dérivés	1 (141 184 502)	(1 708 277)	(727 144)	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(141 184 502)	(1 708 277)	(727 144)	-	-
Autres passifs financiers					
Montants à payer	9 (1 639 505 287)	(9 724 947)	(220 306)	-	-
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)	(1 780 689 789)	(11 433 224)	(947 450)	-	-
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	30 043 570 232	235 739 611	60 023 957	-	-

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 31 mai 2023

	Notes	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	17 102 072	20 807 011	3 165 017 593	35 135 919	223 566 204
Instruments financiers dérivés	1	33 397	167 225	9 826 264	34 497	11 645
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		17 135 469	20 974 236	3 174 843 857	35 170 416	223 577 849
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	112	299	3 043	261	79
Montants à recevoir	8	156 942	1 756 728	278 816 179	22 138	520 047
Total des actifs circulants		17 292 523	22 731 263	3 453 663 079	35 192 815	224 097 975
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(29 082)	(41 249)	(2 180 248)	(126 055)	(560 293)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(29 082)	(41 249)	(2 180 248)	(126 055)	(560 293)
Autres passifs financiers						
Montants à payer	9	(158 110)	(1 763 102)	(289 766 306)	(27 349)	(544 657)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(187 192)	(1 804 351)	(291 946 554)	(153 404)	(1 104 950)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		17 105 331	20 926 912	3 161 716 525	35 039 411	222 993 025

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 31 mai 2023

	Notes	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	4 355 158	3 385 143 997	2 318 849	5 994 965	251 666 589
Instruments financiers dérivés	1	10 866	610 300	15 676	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 366 024	3 385 754 297	2 334 525	5 994 965	251 666 589
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	148	17 450 621	142	232	90
Montants à recevoir	8	8 036	208 444 108	7 531	8 587	43 469
Total des actifs circulants		4 374 208	3 611 649 026	2 342 198	6 003 784	251 710 148
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(35 842)	(12 422 395)	(4 486)	(157 950)	(9 405 948)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(35 842)	(12 422 395)	(4 486)	(157 950)	(9 405 948)
Autres passifs financiers						
Montants à payer	9	(9 447)	(110 634 416)	(7 772)	(9 084)	(66 931)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(45 289)	(123 056 811)	(12 258)	(167 034)	(9 472 879)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		4 328 919	3 488 592 215	2 329 940	5 836 750	242 237 269

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 31 mai 2023

	Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	9 108 458	10 821 079	21 269 983	16 310 357	11 554 724
Instruments financiers dérivés	1	–	1 146	91 803	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		9 108 458	10 822 225	21 361 786	16 310 357	11 554 724
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	151	117	88	192	117
Montants à recevoir	8	2 766	62 108	972 011	24 825	226 182
Total des actifs circulants		9 111 375	10 884 450	22 333 885	16 335 374	11 781 023
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(169 850)	(212 416)	–	(477 712)	(288 292)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(169 850)	(212 416)	–	(477 712)	(288 292)
Autres passifs financiers						
Montants à payer	9	(3 194)	(62 568)	(972 960)	(25 827)	(227 610)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(173 044)	(274 984)	(972 960)	(503 539)	(515 902)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		8 938 331	10 609 466	21 360 925	15 831 835	11 265 121

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 31 mai 2023

		Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF
	Notes	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	7 050 554	10 016 833	15 632 607	30 367 752	12 586 383
Instruments financiers dérivés	1	79 309	151 775	–	–	36 592
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 129 863	10 168 608	15 632 607	30 367 752	12 622 975
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	180	180	69	145	94
Montants à recevoir	8	287 285	23 083	2 567 156	64 495	241 080
Total des actifs circulants		7 417 328	10 191 871	18 199 832	30 432 392	12 864 149
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(20 852)	(703)	(195 289)	(432 397)	(71 384)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(20 852)	(703)	(195 289)	(432 397)	(71 384)
Autres passifs financiers						
Montants à payer	9	(287 925)	(25 056)	(2 568 443)	(66 448)	(242 491)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(308 777)	(25 759)	(2 763 732)	(498 845)	(313 875)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		7 108 551	10 166 112	15 436 100	29 933 547	12 550 274

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 31 mai 2023

	Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommuni- cations UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	8 636 474	73 077 968	10 907 679	3 371 546	2 069 898
Instruments financiers dérivés	1	50 719	41 572	137 069	5 057	97 214
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 687 193	73 119 540	11 044 748	3 376 603	2 167 112
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	108	198	226	81	140
Montants à recevoir	8	2 892 280	24 841	26 774	2 400	13 024 956
Total des actifs circulants		11 579 581	73 144 579	11 071 748	3 379 084	15 192 208
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(16 157)	(1 477 334)	–	(30 022)	–
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(16 157)	(1 477 334)	–	(30 022)	–
Autres passifs financiers						
Montants à payer	9	(2 892 741)	(32 384)	(27 732)	(2 520)	(13 025 583)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(2 908 898)	(1 509 718)	(27 732)	(32 542)	(13 025 583)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		8 670 683	71 634 861	11 044 016	3 346 542	2 166 625

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 31 mai 2023

	Notes	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
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	520 546 649	299 349 079	72 716 649	24 141 173	8 294 931
Instruments financiers dérivés	1	484 529	4 329 292	–	244 959	18 169
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		521 031 178	303 678 371	72 716 649	24 386 132	8 313 100
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	117	54	87	102	193
Montants à recevoir	8	34 021 370	1 621 684	524 062	1 931 719	2 509
Total des actifs circulants		555 052 665	305 300 109	73 240 798	26 317 953	8 315 802
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(585 986)	(472 508)	(587 697)	–	(461)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(585 986)	(472 508)	(587 697)	–	(461)
Autres passifs financiers						
Montants à payer	9	(33 496 437)	(1 635 432)	(527 367)	(2 198 543)	(3 541)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(34 082 423)	(2 107 940)	(1 115 064)	(2 198 543)	(4 002)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		520 970 242	303 192 169	72 125 734	24 119 410	8 311 800

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 31 mai 2023

	Notes	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
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	70 033 327	66 811 035	145 645 765	298 951 330	–
Instruments financiers dérivés	1	317 605	3 103	1 391 500	–	–
		70 350 932	66 814 138	147 037 265	298 951 330	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	152	102	3 432	141	–
Montants à recevoir	8	605 468	1 407 434	5 444 040	1 112 035	–
Total des actifs circulants		70 956 552	68 221 674	152 484 737	300 063 506	–
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	–	(1 094 908)	(69 759)	(2 793 747)	–
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		–	(1 094 908)	(69 759)	(2 793 747)	–
Autres passifs financiers						
Montants à payer	9	(618 400)	(97 595)	(5 479 194)	(1 142 101)	–
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(618 400)	(1 192 503)	(5 548 953)	(3 935 848)	–
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		70 338 152	67 029 171	146 935 784	296 127 658	–

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 31 mai 2023

	Notes	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF* EUR
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	433 846 957	15 752 710 799	157 466 581	70 937 871	–
Instruments financiers dérivés	1	–	24 059 512	–	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		433 846 957	15 776 770 311	157 466 581	70 937 871	–
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	272	19 556 943	230	814 910	–
Montants à recevoir	8	23 245	1 031 377 283	26 754 581	–	–
Total des actifs circulants		433 870 474	16 827 704 537	184 221 392	71 752 781	–
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(8 927 537)	(24 109 336)	(3 766 467)	(1 704 643)	–
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(8 927 537)	(24 109 336)	(3 766 467)	(1 704 643)	–
Autres passifs financiers						
Montants à payer	9	(7 083 917)	(1 042 893 705)	(26 763 327)	(6 264)	–
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(16 011 454)	(1 067 003 041)	(30 529 794)	(1 710 907)	–
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		417 859 020	15 760 701 496	153 691 598	70 041 874	–

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 31 mai 2023

Notes	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF* USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF* EUR
Actifs circulants					
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat					
Valeurs mobilières	1	239 697 329	–	12 693 670 387	594 646 516
Instruments financiers dérivés	1	–	–	84 968 461	3 797 108
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		239 697 329	–	12 778 638 848	598 443 624
Actifs au coût amorti					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	169	–	164 124	157
Montants à recevoir	8	681 091	–	553 836 615	1 256 474
Total des actifs circulants		240 378 589	–	13 332 639 587	599 700 255
Passifs circulants					
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat					
Instruments financiers dérivés	1	(239 052)	–	(773 116)	(4 046 260)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(239 052)	–	(773 116)	(4 046 260)
Autres passifs financiers					
Montants à payer	9	(828 128)	–	(554 847 618)	(1 315 004)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(1 067 180)	–	(555 620 734)	(5 361 264)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		239 311 409	–	12 777 018 853	594 338 991

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 31 mai 2023

	Notes	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	44 382 351	1 838 263 327	46 251 603	346 043 484	65 737 908
Instruments financiers dérivés	1	844 443	1 084	587 964	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
		45 226 794	1 838 264 411	46 839 567	346 043 484	65 737 908
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	124	23 218 702	4	4 784 590	40
Montants à recevoir	8	252 834	23 020 269	419 759	1 004 458	1 237 873
Total des actifs circulants		45 479 752	1 884 503 382	47 259 330	351 832 532	66 975 821
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	–	(48 480 755)	–	(12 121 863)	(364 748)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
		–	(48 480 755)	–	(12 121 863)	(364 748)
Autres passifs financiers						
Montants à payer	9	(254 273)	(1 305 402)	(441 107)	(14 467)	(1 241 636)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(254 273)	(49 786 157)	(441 107)	(12 136 330)	(1 606 384)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		45 225 479	1 834 717 225	46 818 223	339 696 202	65 369 437

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 31 mai 2023

	Notes	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 SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	110 136 969	–	85 163 191	58 658 640	19 701 573
Instruments financiers dérivés	1	–	–	1 057 428	–	197 765
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		110 136 969	–	86 220 619	58 658 640	19 899 338
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	258	–	519 184	153	106
Montants à recevoir	8	14 796	–	242 629	90 113	16 265
Total des actifs circulants		110 152 023	–	86 982 432	58 748 906	19 915 709
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(2 137 264)	–	–	(336 333)	(8 803)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 137 264)	–	–	(336 333)	(8 803)
Autres passifs financiers						
Montants à payer	9	(57 776)	–	(765 562)	(98 599)	(15 394)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(2 195 040)	–	(765 562)	(434 932)	(24 197)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		107 956 983	–	86 216 870	58 313 974	19 891 512

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 31 mai 2023

	Notes	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD
Actifs circulants					
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat					
Valeurs mobilières	1	2 576 527 241	139 376 859	61 521 408	99 518 851
Instruments financiers dérivés	1	3 149 299	1 022 559	188 246	783 623
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 579 676 540	140 399 418	61 709 654	100 302 474
Actifs au coût amorti					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	467	101	39	77
Montants à recevoir	8	41 574 838	742 363	5 424 265	16 043 166
Total des actifs circulants		2 621 251 845	141 141 882	67 133 958	116 345 717
Passifs circulants					
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat					
Instruments financiers dérivés	1	(6 218 225)	(308 942)	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(6 218 225)	(308 942)	-	-
Autres passifs financiers					
Montants à payer	9	(155 581 432)	(755 229)	(5 437 832)	(16 089 670)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(161 799 657)	(1 064 171)	(5 437 832)	(16 089 670)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		2 459 452 188	140 077 711	61 696 126	100 256 047

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière Au 30 novembre 2022

Notes	Total EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR
Actifs circulants					
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat					
Valeurs mobilières	1 30 517 099 021	215 725 079	52 461 789	6 240 877	7 844 442
Instruments financiers dérivés	1 25 465 848	–	4 544	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	30 542 564 869	215 725 079	52 466 333	6 240 877	7 844 442
Actifs au coût amorti					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7 58 950 069	503	231	109	211
Montants à recevoir	8 1 144 040 393	16 556 084	260 132	55 926	22 162
Total des actifs circulants	31 745 555 331	232 281 666	52 726 696	6 296 912	7 866 815
Passifs circulants					
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat					
Instruments financiers dérivés	1 (232 627 496)	(895 311)	(259 661)	(68 926)	(164 014)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(232 627 496)	(895 311)	(259 661)	(68 926)	(164 014)
Autres passifs financiers					
Montants à payer	9 (1 169 115 637)	(16 630 113)	(262 447)	(56 174)	(23 432)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)	(1 401 743 133)	(17 525 424)	(522 108)	(125 100)	(187 446)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables	30 343 812 198	214 756 242	52 204 588	6 171 812	7 679 369

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2022

	Notes	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	17 842 862	16 331 408	2 900 149 106	44 942 838	169 753 071
Instruments financiers dérivés	1	22 059	–	1 788 117	–	29 522
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		17 864 921	16 331 408	2 901 937 223	44 942 838	169 782 593
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	375	150	670	1 617	459
Montants à recevoir	8	387 789	92 314	87 046 397	169 022	3 677 303
Total des actifs circulants		18 253 085	16 423 872	2 988 984 290	45 113 477	173 460 355
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(49 075)	(375 473)	(2 809 222)	(578 648)	(2 132 686)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(49 075)	(375 473)	(2 809 222)	(578 648)	(2 132 686)
Autres passifs financiers						
Montants à payer	9	(389 426)	(95 190)	(26 384 993)	(171 450)	(3 677 640)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(438 501)	(470 663)	(29 194 215)	(750 098)	(5 810 326)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		17 814 584	15 953 209	2 959 790 075	44 363 379	167 650 029

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2022

	Notes	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	4 034 577	3 368 174 036	3 004 515	5 320 412	23 553 053
Instruments financiers dérivés	1	3 992	–	372	179 981	5 162
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 038 569	3 368 174 036	3 004 887	5 500 393	23 558 215
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	341	2 162 764	154	212	603
Montants à recevoir	8	2 831	8 135 270	810 476	7 175	130 307
Total des actifs circulants		4 041 741	3 378 472 070	3 815 517	5 507 780	23 689 125
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(56 259)	(49 307 910)	(4 942)	–	(99 962)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(56 259)	(49 307 910)	(4 942)	–	(99 962)
Autres passifs financiers						
Montants à payer	9	(3 700)	(10 665 010)	(810 604)	(7 815)	(130 718)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(59 959)	(59 972 920)	(815 546)	(7 815)	(230 680)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		3 981 782	3 318 499 150	2 999 971	5 499 965	23 458 445

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2022

	Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	15 724 633	2 698 143	4 736 512	5 911 651	12 372 770
Instruments financiers dérivés	1	–	–	54	29 024	296 024
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		15 724 633	2 698 143	4 736 566	5 940 675	12 668 794
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	496 616	1 705	562	134	137
Montants à recevoir	8	494 994	6 024 148	50 199	45 198	384 947
Total des actifs circulants		16 716 243	8 723 996	4 787 327	5 986 007	13 053 878
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(385 218)	(50 236)	(69 465)	(16 022)	(14 898)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(385 218)	(50 236)	(69 465)	(16 022)	(14 898)
Autres passifs financiers						
Montants à payer	9	(989 992)	(6 024 227)	(50 825)	(46 054)	(385 185)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(1 375 210)	(6 074 463)	(120 290)	(62 076)	(400 083)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		15 341 033	2 649 533	4 667 037	5 923 931	12 653 795

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2022

	Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	2 010 807	15 496 654	30 781 963	37 537 523	15 211 964
Instruments financiers dérivés	1	–	33 003	33 006	506 351	33 532
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 010 807	15 529 657	30 814 969	38 043 874	15 245 496
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	120	526	1 000 170	168	198
Montants à recevoir	8	26 428	5 798	2 811 673	10 032 291	126 768
Total des actifs circulants		2 037 355	15 535 981	34 626 812	48 076 333	15 372 462
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(31 982)	(35 208)	(17 974)	–	(123 375)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(31 982)	(35 208)	(17 974)	–	(123 375)
Autres passifs financiers						
Montants à payer	9	(26 575)	(7 692)	(3 302 261)	(2 614 490)	(127 408)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(58 557)	(42 900)	(3 320 235)	(2 614 490)	(250 783)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		1 978 798	15 493 081	31 306 577	45 461 843	15 121 679

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2022

	Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommuni- cations UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	9 553 481	76 619 672	19 376 563	1 821 419	16 020 566
Instruments financiers dérivés	1	–	62 806	175	–	3 449
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		9 553 481	76 682 478	19 376 738	1 821 419	16 024 015
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	500 656	1 947	3 629	115	84
Montants à recevoir	8	3 769 546	6 374 286	883 493	40 602	304 115
Total des actifs circulants		13 823 683	83 058 711	20 263 860	1 862 136	16 328 214
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(98 710)	(1 013 774)	(285 754)	(24 939)	(140 208)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(98 710)	(1 013 774)	(285 754)	(24 939)	(140 208)
Autres passifs financiers						
Montants à payer	9	(3 768 497)	(6 375 022)	(1 227 144)	(40 819)	(307 821)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(3 867 207)	(7 388 796)	(1 512 898)	(65 758)	(448 029)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		9 956 476	75 669 915	18 750 962	1 796 378	15 880 185

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2022

	Notes	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
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	456 838 030	466 134 259	102 903 559	28 462 238	9 809 380
Instruments financiers dérivés	1	3 964 861	–	–	–	18 149
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		460 802 891	466 134 259	102 903 559	28 462 238	9 827 529
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	325 069	145	178	129	23
Montants à recevoir	8	7 228 192	4 849 556	44 520	142 965	6 591
Total des actifs circulants		468 356 152	470 983 960	102 948 257	28 605 332	9 834 143
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(785 646)	(4 785 682)	(1 778 934)	(162 533)	(69 777)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(785 646)	(4 785 682)	(1 778 934)	(162 533)	(69 777)
Autres passifs financiers						
Montants à payer	9	(9 462 476)	(4 851 319)	(53 272)	(145 144)	(7 890)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(10 248 122)	(9 637 001)	(1 832 206)	(307 677)	(77 667)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		458 108 030	461 346 959	101 116 051	28 297 655	9 756 476

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2022

	Notes	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
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	71 290 470	107 780 334	84 092 302	434 287 926	–
Instruments financiers dérivés	1	–	–	–	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		71 290 470	107 780 334	84 092 302	434 287 926	–
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	109	69	131	98	–
Montants à recevoir	8	122 824	1 965 634	678 255	2 338 700	–
Total des actifs circulants		71 413 403	109 746 037	84 770 688	436 626 724	–
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(238 267)	(2 717 256)	(851 184)	(9 053 027)	–
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(238 267)	(2 717 256)	(851 184)	(9 053 027)	–
Autres passifs financiers						
Montants à payer	9	(129 589)	(1 969 130)	(686 958)	(2 359 465)	–
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(367 856)	(4 686 386)	(1 538 142)	(11 412 492)	–
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		71 045 547	105 059 651	83 232 546	425 214 232	–

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2022

	Notes	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	413 444 199	14 594 389 909	208 393 549	82 744 928	9 758 774
Instruments financiers dérivés	1	191 312	8 035 907	–	1 177 798	83 965
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		413 635 511	14 602 425 816	208 393 549	83 922 726	9 842 739
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	363	37 532 809	58	275 552	181
Montants à recevoir	8	66 294 390	868 021 999	19 792 673	–	117 939
Total des actifs circulants		479 930 264	15 507 980 624	228 186 280	84 198 278	9 960 859
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(3 743 697)	(97 291 342)	(3 108 925)	–	(11 573)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(3 743 697)	(97 291 342)	(3 108 925)	–	(11 573)
Autres passifs financiers						
Montants à payer	9	(66 332 173)	(920 532 567)	(19 804 160)	(1 490 596)	(119 397)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(70 075 870)	(1 017 823 909)	(22 913 085)	(1 490 596)	(130 970)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		409 854 394	14 490 156 715	205 273 195	82 707 682	9 829 889

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2022

Notes	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	283 066 341	114 366 574	11 725 967 725	655 322 218	14 753 380
Instruments financiers dérivés	1	–	–	–	3 211 908	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
		283 066 341	114 366 574	11 725 967 725	658 534 126	14 753 380
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	2 644	63	52 430	329	27
Montants à recevoir	8	4 652 379	–	15 539 120	9 223 393	–
Total des actifs circulants						
		287 721 364	114 366 637	11 741 559 275	667 757 848	14 753 407
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(4 697 214)	(1 037 558)	(175 241 081)	(66 574)	(47 236)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
		(4 697 214)	(1 037 558)	(175 241 081)	(66 574)	(47 236)
Autres passifs financiers						
Montants à payer	9	(4 845 299)	(8 403)	(17 863 575)	(10 278 389)	(3 752)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)						
		(9 542 513)	(1 045 961)	(193 104 656)	(10 344 963)	(50 988)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables						
		278 178 851	113 320 676	11 548 454 619	657 412 885	14 702 419

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2022

Notes	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	56 703 907	1 946 991 005	52 359 588	519 693 868	87 624 220
Instruments financiers dérivés	1	–	–	–	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
		56 703 907	1 946 991 005	52 359 588	519 693 868	87 624 220
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	177	17 456 240	50	865 621	98
Montants à recevoir	8	3 355 201	7 217 505	1 097 704	–	3 699 205
Total des actifs circulants						
		60 059 285	1 971 664 750	53 457 342	520 559 489	91 323 523
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(591 502)	(8 041 169)	(264 408)	(4 232 626)	(1 023 479)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
		(591 502)	(8 041 169)	(264 408)	(4 232 626)	(1 023 479)
Autres passifs financiers						
Montants à payer	9	(2 418 539)	(23 265 043)	(1 097 904)	(6 213 249)	(3 703 051)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)						
		(3 010 041)	(31 306 212)	(1 362 312)	(10 445 875)	(4 726 530)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables						
		57 049 244	1 940 358 538	52 095 030	510 113 614	86 596 993

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2022

		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 SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
Actifs circulants						
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Valeurs mobilières	1	193 322 778	15 901 090	75 997 925	239 392 121	83 623 535
Instruments financiers dérivés	1	–	–	485 873	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
		193 322 778	15 901 090	76 483 798	239 392 121	83 623 535
Actifs au coût amorti						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	195	72	143	153	92
Montants à recevoir	8	31 808	453 839	5 764	76 374	559 280
Total des actifs circulants		193 354 781	16 355 001	76 489 705	239 468 648	84 182 907
Passifs circulants						
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
Instruments financiers dérivés	1	(5 446 650)	(162 693)	–	(2 269 177)	(2 106 462)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
		(5 446 650)	(162 693)	–	(2 269 177)	(2 106 462)
Autres passifs financiers						
Montants à payer	9	(78 237)	(456 212)	(11 354)	(102 605)	(576 341)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)						
		(5 524 887)	(618 905)	(11 354)	(2 371 782)	(2 682 803)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables						
		187 829 894	15 736 096	76 478 351	237 096 866	81 500 104

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État de la situation financière (suite) Au 30 novembre 2022

	Notes	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF* USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF* USD
Actifs circulants					
Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat					
Valeurs mobilières	1	2 517 790 112	101 705 910	67 275 758	102 192 149
Instruments financiers dérivés	1	5 220 397	756 803	-	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 523 010 509	102 462 713	67 275 758	102 192 149
Actifs au coût amorti					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7	548	316	421	657
Montants à recevoir	8	8 065 688	335 229	3 064 392	13 321 080
Total des actifs circulants		2 531 076 745	102 798 258	70 340 571	115 513 886
Passifs circulants					
Passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat					
Instruments financiers dérivés	1	(22 546 157)	(174 464)	(246 735)	(1 226 208)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(22 546 157)	(174 464)	(246 735)	(1 226 208)
Autres passifs financiers					
Montants à payer	9	(19 064 747)	(341 783)	(3 130 545)	(13 326 994)
Total des passifs circulants (à l'exclusion des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables)		(41 610 904)	(516 247)	(3 377 280)	(14 553 202)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		2 489 465 841	102 282 011	66 963 291	100 960 684

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

	Notes	Total EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	43 912 281	–	–	–	–
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	479 905 686	21 372 770	2 929 837	336 457	663 022
Total des revenus d'investissement		523 817 967	21 372 770	2 929 837	336 457	663 022
Charges opérationnelles	4	(15 741 320)	(58 070)	(56 259)	(9 394)	(14 614)
Produits nets		508 076 647	21 314 700	2 873 578	327 063	648 408
Charges financières						
Distributions	6	(21 094 742)	(145 172)	–	–	–
Charges d'intérêts		(4 172)	–	–	–	–
Bénéfice pour la période financière		486 977 733	21 169 528	2 873 578	327 063	648 408
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables		486 977 733	21 169 528	2 873 578	327 063	648 408

	Notes	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	–	–	–	–	–
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	39 216	(240 638)	125 825 649	(2 911 682)	11 314 187
Total des produits/(charges) d'investissement		39 216	(240 638)	125 825 649	(2 911 682)	11 314 187
Charges opérationnelles	4	(7 762)	(10 929)	(825 076)	(93 579)	(216 289)
Produits/(Charges) net(te)s		31 454	(251 567)	125 000 573	(3 005 261)	11 097 898
Charges financières						
Distributions	6	–	–	(164 736)	–	–
Charges d'intérêts		–	–	–	–	–
Bénéfices/(Pertes) pour la période financière		31 454	(251 567)	124 835 837	(3 005 261)	11 097 898
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		31 454	(251 567)	124 835 837	(3 005 261)	11 097 898

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours, à l'exception des Fonds Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF et Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF Fund.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

	Notes	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	-	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	351 090	131 156 005	(50 196)	342 572	(4 770 189)
Total des produits/(charges) d'investissement		351 090	131 156 005	(50 196)	342 572	(4 770 189)
Charges opérationnelles	4	(3 953)	(3 057 750)	(2 541)	(5 787)	(188 730)
Produits/(Charges) net(te)s		347 137	128 098 255	(52 737)	336 785	(4 958 919)
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfices/(Pertes) pour la période financière		347 137	128 098 255	(52 737)	336 785	(4 958 919)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		347 137	128 098 255	(52 737)	336 785	(4 958 919)

	Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	-	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	404 622	260 326	1 338 152	(130 079)	(2 332 529)
Total des produits/(charges) d'investissement		404 622	260 326	1 338 152	(130 079)	(2 332 529)
Charges opérationnelles	4	(12 454)	(5 850)	(9 263)	(11 186)	(14 121)
Produits/(Charges) net(te)s		392 168	254 476	1 328 889	(141 265)	(2 346 650)
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfices/(Pertes) pour la période financière		392 168	254 476	1 328 889	(141 265)	(2 346 650)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		392 168	254 476	1 328 889	(141 265)	(2 346 650)

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

	Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	-	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	378 977	2 486 686	469 517	(7 147 043)	813 853
Total des produits/(charges) d'investissement		378 977	2 486 686	469 517	(7 147 043)	813 853
Charges opérationnelles	4	(5 780)	(13 973)	(14 580)	(38 708)	(13 853)
Produits/(Charges) net(te)s		373 197	2 472 713	454 937	(7 185 751)	800 000
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfices/(Pertes) pour la période financière		373 197	2 472 713	454 937	(7 185 751)	800 000
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		373 197	2 472 713	454 937	(7 185 751)	800 000

	Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommuni- cations UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	1 985 001	2 877 742	1 818 252	24 629	2 678 198
Total des revenus d'investissement		1 985 001	2 877 742	1 818 252	24 629	2 678 198
Charges opérationnelles	4	(15 484)	(71 573)	(9 763)	(2 342)	(11 993)
Produits nets		1 969 517	2 806 169	1 808 489	22 287	2 666 205
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfice pour la période financière		1 969 517	2 806 169	1 808 489	22 287	2 666 205
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		1 969 517	2 806 169	1 808 489	22 287	2 666 205

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

	Notes	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
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	-	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	96 562 426	(34 489 584)	(3 244 055)	(2 200 246)	(890 837)
Total des produits/(charges) d'investissement		96 562 426	(34 489 584)	(3 244 055)	(2 200 246)	(890 837)
Charges opérationnelles	4	(315 723)	(272 580)	(57 590)	(17 362)	(6 746)
Produits/(Charges) net(te)s		96 246 703	(34 762 164)	(3 301 645)	(2 217 608)	(897 583)
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfices/(Pertes) pour la période financière		96 246 703	(34 762 164)	(3 301 645)	(2 217 608)	(897 583)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		96 246 703	(34 762 164)	(3 301 645)	(2 217 608)	(897 583)

	Notes	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
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	-	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	3 008 426	(14 587 443)	(6 275 140)	(50 620 634)	-
Total des produits/(charges) d'investissement		3 008 426	(14 587 443)	(6 275 140)	(50 620 634)	-
Charges opérationnelles	4	(47 925)	(60 550)	(101 452)	(254 140)	-
Produits/(Charges) net(te)s		2 960 501	(14 647 993)	(6 376 592)	(50 874 774)	-
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfices/(Pertes) pour la période financière		2 960 501	(14 647 993)	(6 376 592)	(50 874 774)	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		2 960 501	(14 647 993)	(6 376 592)	(50 874 774)	-

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours, à l'exception du Fonds Invesco RDX UCITS ETF Fund.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

	Notes	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF* EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	–	–	–	1 594 159	–
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(779 690)	521 347 628	20 203 218	(8 988 976)	434 440
Total (charges)/produits d'investissements		(779 690)	521 347 628	20 203 218	(7 394 817)	434 440
Charges opérationnelles	4	(418 844)	(3 653 966)	(303 465)	(151 507)	(14 433)
(Charges)/Produits net(te)s		(1 198 534)	517 693 662	19 899 753	(7 546 324)	420 007
Charges financières						
Distributions	6	–	(15 288 758)	–	–	–
Charges d'intérêts		–	–	–	(181)	–
(Perte)/Bénéfice pour la période financière		(1 198 534)	502 404 904	19 899 753	(7 546 505)	420 007
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(1 198 534)	502 404 904	19 899 753	(7 546 505)	420 007

	Notes	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF* EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	–	–	–	–	–
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(6 948 283)	2 586 928	1 266 824 944	(37 890 259)	792 369
Total (charges)/produits d'investissements		(6 948 283)	2 586 928	1 266 824 944	(37 890 259)	792 369
Charges opérationnelles	4	(606 530)	(137 940)	(11 306 347)	(1 248 906)	(23 555)
(Charges)/Produits net(te)s		(7 554 813)	2 448 988	1 255 518 597	(39 139 165)	768 814
Charges financières						
Distributions	6	(6 986 693)	–	–	–	–
Charges d'intérêts		–	–	–	–	–
(Perte)/Bénéfice pour la période financière		(14 541 506)	2 448 988	1 255 518 597	(39 139 165)	768 814
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(14 541 506)	2 448 988	1 255 518 597	(39 139 165)	768 814

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de la période ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours, à l'exception des Fonds Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF Fund, Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF Fund et Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF Fund.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

	Notes	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	–	37 433 036	–	8 219 726	–
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(3 830 410)	(316 229 915)	475 481	(98 160 521)	4 419 000
Total (charges)/produits d'investissements		(3 830 410)	(278 796 879)	475 481	(89 940 795)	4 419 000
Charges opérationnelles	4	(36 502)	(1 687 942)	(119 868)	(371 947)	(70 698)
(Charges)/Produits net(te)s		(3 866 912)	(280 484 821)	355 613	(90 312 742)	4 348 302
Charges financières						
Distributions	6	–	–	–	–	–
Charges d'intérêts		–	(3 903)	–	(405)	–
(Perte)/Bénéfice pour la période financière		(3 866 912)	(280 488 724)	355 613	(90 313 147)	4 348 302
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(3 866 912)	(280 488 724)	355 613	(90 313 147)	4 348 302

	Notes	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 SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	–	–	–	–	–
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(3 994 369)	773 589	15 711 629	(10 563 361)	(4 234 233)
Total (charges)/produits d'investissements		(3 994 369)	773 589	15 711 629	(10 563 361)	(4 234 233)
Charges opérationnelles	4	(317 309)	(22 851)	(55 556)	(71 717)	(57 831)
(Charges)/Produits net(te)s		(4 311 678)	750 738	15 656 073	(10 635 078)	(4 292 064)
Charges financières						
Distributions	6	–	–	–	–	–
Charges d'intérêts		–	–	–	–	–
(Perte)/Bénéfice pour la période financière		(4 311 678)	750 738	15 656 073	(10 635 078)	(4 292 064)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(4 311 678)	750 738	15 656 073	(10 635 078)	(4 292 064)

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de la période ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours, à l'exception du Fonds Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF Fund.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

	Notes	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD
Produits					
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	–	–		
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	125 508 802	21 701 184	(880 665)	1 068 561
Total des produits/(charges) d'investissement		125 508 802	21 701 184	(880 665)	1 068 561
Charges opérationnelles	4	(1 111 009)	(111 487)	(97 144)	(128 977)
Produits/(Charges) net(te)s		124 397 793	21 589 697	(977 809)	939 584
Charges financières					
Distributions	6	–	(100 265)	–	–
Charges d'intérêts		–	–	–	–
Bénéfices/(Pertes) pour la période financière		124 397 793	21 489 432	(977 809)	939 584
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		124 397 793	21 489 432	(977 809)	939 584

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

	Notes	Total EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	4 322 644	–	–	–	–
Moins-values nettes sur actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(1 960 194 875)	(11 970 417)	(931 433)	(628 668)	(376 522)
Total des charges d'investissement		(1 955 872 231)	(11 970 417)	(931 433)	(628 668)	(376 522)
Charges opérationnelles	4	(18 958 776)	(70 965)	(57 083)	(11 717)	(5 024)
Charges nettes		(1 974 831 007)	(12 041 382)	(988 516)	(640 385)	(381 546)
Charges financières						
Distributions	6	(23 542 610)	(531 750)	–	–	–
Charges d'intérêts		(16 228)	–	–	–	–
Perte pour la période financière		(1 998 389 845)	(12 573 132)	(988 516)	(640 385)	(381 546)
Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(1 998 389 845)	(12 573 132)	(988 516)	(640 385)	(381 546)

	Notes	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Produits						
Intérêts sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	–	–	–	–	–
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	1 336 625	(6 782 081)	(376 097 190)	(7 807 708)	(11 413 692)
Total des produits/(charges) d'investissement		1 336 625	(6 782 081)	(376 097 190)	(7 807 708)	(11 413 692)
Charges opérationnelles	4	(6 615)	(30 826)	(832 765)	(110 016)	(242 927)
Produits/(Charges) net(te)s		1 330 010	(6 812 907)	(376 929 955)	(7 917 724)	(11 656 619)
Charges financières						
Distributions	6	–	–	(87 220)	–	–
Charges d'intérêts		–	–	–	–	–
Bénéfices/(Pertes) pour la période financière		1 330 010	(6 812 907)	(377 017 175)	(7 917 724)	(11 656 619)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		1 330 010	(6 812 907)	(377 017 175)	(7 917 724)	(11 656 619)

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

	Notes	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	-	-	-	-	-
Moins-values nettes sur actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(556 575)	(360 836 515)	(112 289)	(540 753)	(996 796)
Total des charges d'investissement		(556 575)	(360 836 515)	(112 289)	(540 753)	(996 796)
Charges opérationnelles	4	(4 236)	(3 422 642)	(2 000)	(6 024)	(37 629)
Charges nettes		(560 811)	(364 259 157)	(114 289)	(546 777)	(1 034 425)
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Perte pour la période financière		(560 811)	(364 259 157)	(114 289)	(546 777)	(1 034 425)
Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(560 811)	(364 259 157)	(114 289)	(546 777)	(1 034 425)

	Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	-	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	39 975	(569 591)	(593 136)	(368 264)	3 434 253
Total des produits/(charges) d'investissement		39 975	(569 591)	(593 136)	(368 264)	3 434 253
Charges opérationnelles	4	(9 733)	(8 639)	(7 819)	(7 818)	(13 400)
Produits/(Charges) net(te)s		30 242	(578 230)	(600 955)	(376 082)	3 420 853
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
Bénéfices/(Pertes) pour la période financière		30 242	(578 230)	(600 955)	(376 082)	3 420 853
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		30 242	(578 230)	(600 955)	(376 082)	3 420 853

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

	Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	-	-	-	-	-
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(1 285 577)	(635 829)	(941 494)	7 547 555	110 846
Total (charges)/produits d'investissements		(1 285 577)	(635 829)	(941 494)	7 547 555	110 846
Charges opérationnelles	4	(4 956)	(17 226)	(12 771)	(38 255)	(40 200)
(Charges)/Produits net(te)s		(1 290 533)	(653 055)	(954 265)	7 509 300	70 646
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
(Perte)/Bénéfice pour la période financière		(1 290 533)	(653 055)	(954 265)	7 509 300	70 646
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(1 290 533)	(653 055)	(954 265)	7 509 300	70 646

	Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommuni- cations UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	-	-	-	-	-
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(718 281)	2 240 012	(2 743 808)	395 217	256 171
Total (charges)/produits d'investissements		(718 281)	2 240 012	(2 743 808)	395 217	256 171
Charges opérationnelles	4	(9 575)	(181 373)	(13 408)	(4 835)	(6 403)
(Charges)/Produits net(te)s		(727 856)	2 058 639	(2 757 216)	390 382	249 768
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
(Perte)/Bénéfice pour la période financière		(727 856)	2 058 639	(2 757 216)	390 382	249 768
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(727 856)	2 058 639	(2 757 216)	390 382	249 768

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

	Notes	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
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	-	-	-	-	-
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(113 419 650)	8 821 265	(6 023 233)	15 673 191	322 662
Total (charges)/produits d'investissements		(113 419 650)	8 821 265	(6 023 233)	15 673 191	322 662
Charges opérationnelles	4	(417 924)	(420 350)	(91 883)	(82 859)	(6 795)
(Charges)/Produits net(te)s		(113 837 574)	8 400 915	(6 115 116)	15 590 332	315 867
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
(Perte)/Bénéfice pour la période financière		(113 837 574)	8 400 915	(6 115 116)	15 590 332	315 867
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(113 837 574)	8 400 915	(6 115 116)	15 590 332	315 867

	Notes	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
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	-	-	-	-	188 700
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(39 091 528)	38 478 210	10 334 530	(33 358 847)	(8 165 546)
Total (charges)/produits d'investissements		(39 091 528)	38 478 210	10 334 530	(33 358 847)	(7 976 846)
Charges opérationnelles	4	(103 341)	(56 425)	(117 403)	(331 548)	(12 184)
(Charges)/Produits net(te)s		(39 194 869)	38 421 785	10 217 127	(33 690 395)	(7 989 030)
Charges financières						
Distributions	6	-	-	-	-	(188 700)
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
(Perte)/Bénéfice pour la période financière		(39 194 869)	38 421 785	10 217 127	(33 690 395)	(8 177 730)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(39 194 869)	38 421 785	10 217 127	(33 690 395)	(8 177 730)

*Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

	Notes	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	–	–	–	170 170	–
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(81 843 700)	(1 628 911 753)	(2 533 542)	34 523 437	626 518
Total (charges)/produits d'investissements		(81 843 700)	(1 628 911 753)	(2 533 542)	34 693 607	626 518
Charges opérationnelles	4	(644 999)	(4 160 413)	(471 491)	(251 036)	(14 945)
(Charges)/Produits net(te)s		(82 488 699)	(1 633 072 166)	(3 005 033)	34 442 571	611 573
Charges financières						
Distributions	6	–	(16 054 256)	–	–	–
Charges d'intérêts		–	–	–	(785)	–
(Perte)/Bénéfice pour la période financière		(82 488 699)	(1 649 126 422)	(3 005 033)	34 441 786	611 573
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(82 488 699)	(1 649 126 422)	(3 005 033)	34 441 786	611 573

	Notes	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	–	–	–	–	–
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	84 873 423	(20 938 816)	216 482 721	(156 556 676)	(795 693)
Total des produits/(charges) d'investissement		84 873 423	(20 938 816)	216 482 721	(156 556 676)	(795 693)
Charges opérationnelles	4	(768 676)	(721 791)	(9 422 135)	(1 239 435)	(35 107)
Produits/(Charges) net(te)s		84 104 747	(21 660 607)	207 060 586	(157 796 111)	(830 800)
Charges financières						
Distributions	6	(9 018 079)	–	–	–	–
Charges d'intérêts		–	–	–	–	–
Bénéfices/(Pertes) pour la période financière		75 086 668	(21 660 607)	207 060 586	(157 796 111)	(830 800)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		75 086 668	(21 660 607)	207 060 586	(157 796 111)	(830 800)

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

	Notes	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	–	3 194 896	–	1 222 578	–
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(3 363 806)	527 784 722	(17 778 757)	283 654 179	(5 041 274)
Total (charges)/produits d'investissements		(3 363 806)	530 979 618	(17 778 757)	284 876 757	(5 041 274)
Charges opérationnelles	4	(63 954)	(1 676 385)	(215 274)	(796 318)	(91 785)
(Charges)/Produits net(te)s		(3 427 760)	529 303 233	(17 994 031)	284 080 439	(5 133 059)
Charges financières						
Distributions	6	–	–	–	–	–
Charges d'intérêts		–	(11 274)	–	(5 872)	–
(Perte)/Bénéfice pour la période financière		(3 427 760)	529 291 959	(17 994 031)	284 074 567	(5 133 059)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(3 427 760)	529 291 959	(17 994 031)	284 074 567	(5 133 059)

	Notes	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 SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
Produits						
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	–	–	–	–	–
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	38 538 929	(528 206)	(119 054 509)	(3 685 763)	10 779 318
Total des produits/(charges) d'investissement		38 538 929	(528 206)	(119 054 509)	(3 685 763)	10 779 318
Charges opérationnelles	4	(1 094 952)	(66 316)	(345 320)	(30 833)	(185 135)
Produits/(Charges) net(te)s		37 443 977	(594 522)	(119 399 829)	(3 716 596)	10 594 183
Charges financières						
Distributions	6	–	–	–	–	–
Charges d'intérêts		–	–	–	–	–
Bénéfices/(Pertes) pour la période financière		37 443 977	(594 522)	(119 399 829)	(3 716 596)	10 594 183
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		37 443 977	(594 522)	(119 399 829)	(3 716 596)	10 594 183

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

	Notes	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*
Produits					
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1	–	–	–	–
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3	(188 796 578)	(26 464 801)	4 031 045	5 972 805
Total (charges)/produits d'investissements		(188 796 578)	(26 464 801)	4 031 045	5 972 805
Charges opérationnelles	4	(827 901)	(121 295)	(12 994)	(13 545)
(Charges)/Produits net(te)s		(189 624 479)	(26 586 096)	4 018 051	5 959 260
Charges financières					
Distributions	6	–	(77 801)	–	–
Charges d'intérêts		–	–	–	–
(Perte)/Bénéfice pour la période financière		(189 624 479)	(26 663 897)	4 018 051	5 959 260
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables		(189 624 479)	(26 663 897)	4 018 051	5 959 260

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Aucune plus-value ou moins-value n'a été constatée pour la période financière autre que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables de la Société. Les résultats de la période financière ont été calculés sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

Notes	Total EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF** EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF*** EUR	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	30 343 812 198	214 756 242	52 204 588	6 171 812	7 679 369
Ajustement de change notionnel*		(994 804 101)	–	–	–	–
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables sur opérations		486 977 733	21 169 528	2 873 578	327 063	648 408
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		7 509 113 535	69 926 515	7 044 261	514 699	10 509 023
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(7 301 529 133)	(70 112 674)	(2 098 470)	(7 013 574)	(18 836 800)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		207 584 402	(186 159)	4 945 791	(6 498 875)	(8 327 777)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	30 043 570 232	235 739 611	60 023 957	–	–

Notes	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	17 814 584	15 953 209	2 959 790 075	44 363 379	167 650 029
Ajustement de change notionnel*		–	–	–	–	–
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables résultant d'opérations		31 454	(251 567)	124 835 837	(3 005 261)	11 097 898
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		737 379	10 142 662	755 590 007	9 025 179	79 810 807
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(1 478 086)	(4 917 392)	(678 499 394)	(15 343 886)	(35 565 709)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(740 707)	5 225 270	77 090 613	(6 318 707)	44 245 098
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	17 105 331	20 926 912	3 161 716 525	35 039 411	222 993 025

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2022 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 31 mai 2023.

** Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

Notes	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	3 981 782	3 318 499 150	2 999 971	5 499 965	23 458 445
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables résultant d'opérations		347 137	128 098 255	(52 737)	336 785	(4 958 919)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		-	353 068 155	41 729 056	-	349 177 436
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		-	(311 073 345)	(42 346 350)	-	(125 439 693)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		-	41 994 810	(617 294)	-	223 737 743
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	4 328 919	3 488 592 215	2 329 940	5 836 750	242 237 269

Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	15 341 033	2 649 533	4 667 037	5 923 931	12 653 795
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables résultant d'opérations		392 168	254 476	1 328 889	(141 265)	(2 346 650)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		89 702 793	72 961 341	74 595 016	55 699 732	158 317 692
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(96 497 663)	(65 255 884)	(59 230 017)	(45 650 563)	(157 359 716)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(6 794 870)	7 705 457	15 364 999	10 049 169	957 976
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	8 938 331	10 609 466	21 360 925	15 831 835	11 265 121

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2022 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 31 mai 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	1 978 798	15 493 081	31 306 577	45 461 843	15 121 679
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables résultant d'opérations		373 197	2 472 713	454 937	(7 185 751)	800 000
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		79 273 944	-	217 213 088	208 433 671	61 693 680
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(74 517 388)	(7 799 682)	(233 538 502)	(216 776 216)	(65 065 085)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		4 756 556	(7 799 682)	(16 325 414)	(8 342 545)	(3 371 405)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	7 108 551	10 166 112	15 436 100	29 933 547	12 550 274

Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommuni- cations UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	9 956 476	75 669 915	18 750 962	1 796 378	15 880 185
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables sur opérations		1 969 517	2 806 169	1 808 489	22 287	2 666 205
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		185 003 803	41 677 580	211 738 329	3 437 245	81 486 362
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(188 259 113)	(48 518 803)	(221 253 764)	(1 909 368)	(97 866 127)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(3 255 310)	(6 841 223)	(9 515 435)	1 527 877	(16 379 765)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	8 670 683	71 634 861	11 044 016	3 346 542	2 166 625

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2022 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 31 mai 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

Notes	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	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	458 108 030	461 346 959	101 116 051	28 297 655	9 756 476
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables résultant d'opérations		96 246 703	(34 762 164)	(3 301 645)	(2 217 608)	(897 583)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		17 179 063	43 539 996	19 108 624	32 041 740	23 419 929
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(50 563 554)	(166 932 622)	(44 797 296)	(34 002 377)	(23 967 022)
Diminution nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(33 384 491)	(123 392 626)	(25 688 672)	(1 960 637)	(547 093)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	520 970 242	303 192 169	72 125 734	24 119 410	8 311 800

Notes	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
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	71 045 547	105 059 651	83 232 546	-
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables résultant d'opérations		2 960 501	(14 647 993)	(6 376 592)	(50 874 774)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		9 099 134	56 063 545	88 803 477	73 076 526
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(12 767 030)	(79 446 032)	(18 723 647)	(151 288 326)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(3 667 896)	(23 382 487)	70 079 830	(78 211 800)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	70 338 152	67 029 171	146 935 784	296 127 658

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2022 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 31 mai 2023.

** Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

Notes	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF** EUR	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	409 854 394	14 490 156 715	205 273 195	82 707 682	9 829 889
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(1 198 534)	502 404 904	19 899 753	(7 546 505)	420 007
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		118 722 370	2 402 756 079	104 543 444	3 445 867	608 652
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(109 519 210)	(1 634 616 202)	(176 024 794)	(8 565 170)	(10 858 548)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		9 203 160	768 139 877	(71 481 350)	(5 119 303)	(10 249 896)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	417 859 020	15 760 701 496	153 691 598	70 041 874	-

Notes	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF** USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF** EUR	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	278 178 851	113 320 676	11 548 454 619	657 412 885	14 702 419
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(14 541 506)	2 448 988	1 255 518 597	(39 139 165)	768 814
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		27 354 790	-	1 972 625 816	59 600 192	-
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(51 680 726)	(115 769 664)	(1 999 580 179)	(83 534 921)	(15 471 233)
Diminution nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(24 325 936)	(115 769 664)	(26 954 363)	(23 934 729)	(15 471 233)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	239 311 409	-	12 777 018 853	594 338 991	-

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2022 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 31 mai 2023.

** Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

Notes	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	57 049 244	1 940 358 538	52 095 030	510 113 614	86 596 993
Ajustement de change notionnel*		–	–	–	–	–
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(3 866 912)	(280 488 724)	355 613	(90 313 147)	4 348 302
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		78 000 630	754 296 316	3 821 214	52 159 504	29 877 665
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(85 957 483)	(579 448 905)	(9 453 634)	(132 263 769)	(55 453 523)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(7 956 853)	174 847 411	(5 632 420)	(80 104 265)	(25 575 858)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	45 225 479	1 834 717 225	46 818 223	339 696 202	65 369 437

Notes	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 SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	187 829 894	15 736 096	76 478 351	237 096 866	81 500 104
Ajustement de change notionnel*		–	–	–	–	–
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(4 311 678)	750 738	15 656 073	(10 635 078)	(4 292 064)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		3 987 700	–	7 085 830	36 796 277	1 364 640
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(79 548 933)	(16 486 834)	(13 003 384)	(204 944 091)	(58 681 168)
Diminution nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(75 561 233)	(16 486 834)	(5 917 554)	(168 147 814)	(57 316 528)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	107 956 983	–	86 216 870	58 313 974	19 891 512

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2022 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 31 mai 2023.

** Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

	Notes	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	2 489 465 841	102 282 011	66 963 291	100 960 684
Ajustement de change notionnel*		—	—	—	—
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables résultant d'opérations		124 397 793	21 489 432	(977 809)	939 584
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		492 180 959	23 917 168	21 063 974	80 002 352
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(646 592 405)	(7 610 900)	(25 353 330)	(81 646 573)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(154 411 446)	16 306 268	(4 289 356)	(1 644 221)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	2 459 452 188	140 077 711	61 696 126	100 256 047

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2022 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 31 mai 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Notes	Total EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	30 083 571 667	286 316 926	63 354 320	6 041 569	2 482 957
Ajustement de change notionnel*		1 481 388 165	-	-	-	-
Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables sur opérations		(1 998 389 845)	(12 573 132)	(988 516)	(640 385)	(381 546)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		10 216 649 955	104 161 590	6 594 426	1 112 891	4 767 457
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(6 840 362 772)	(132 648 417)	(11 938 661)	-	(3 592 258)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		3 376 287 183	(28 486 827)	(5 344 235)	1 112 891	1 175 199
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	32 942 857 170	245 256 967	57 021 569	6 514 075	3 276 610

Notes	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	13 553 590	93 077 562	3 383 400 763	55 200 281	303 006 524
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables résultant d'opérations		1 330 010	(6 812 907)	(377 017 175)	(7 917 724)	(11 656 619)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		1 078 914	1 942 709	465 144 493	-	72 912 896
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		-	(71 629 196)	(207 875 398)	(2 598 806)	(139 151 972)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		1 078 914	(69 686 487)	257 269 095	(2 598 806)	(66 239 076)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	15 962 514	16 578 168	3 263 652 683	44 683 751	225 110 829

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2021 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 31 mai 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Notes	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	4 712 043	3 568 195 442	2 033 853	4 989 044	23 717 659
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Diminution des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables sur opérations		(560 811)	(364 259 157)	(114 289)	(546 777)	(1 034 425)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		-	678 599 260	1 146 216	543 597	34 736 191
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		-	(584 515 645)	(1 134 514)	-	(30 082 580)
Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur Actions		-	94 083 615	11 702	543 597	4 653 611
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	4 151 232	3 298 019 900	1 931 266	4 985 864	27 336 845

Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	7 187 642	8 756 108	6 837 671	5 412 763	7 397 067
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables résultant d'opérations		30 242	(578 230)	(600 955)	(376 082)	3 420 853
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		67 781 437	64 346 830	11 649 139	30 398 735	10 499 565
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(53 608 120)	(67 234 091)	(13 694 984)	(30 533 821)	(6 678 146)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		14 173 317	(2 887 261)	(2 045 845)	(135 086)	3 821 419
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	21 391 201	5 290 617	4 190 871	4 901 595	14 639 339

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2021 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 31 mai 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	5 134 317	10 070 313	11 380 020	18 970 075	29 388 892
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(1 290 533)	(653 055)	(954 265)	7 509 300	70 646
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		5 792 078	58 543 961	39 902 147	51 507 882	48 765 493
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(946 177)	(53 049 773)	(44 283 263)	(29 734 701)	(46 535 725)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		4 845 901	5 494 188	(4 381 116)	21 773 181	2 229 768
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	8 689 685	14 911 446	6 044 639	48 252 556	31 689 306

Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommuni- cations UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	4 441 990	129 776 502	15 454 436	7 457 928	5 272 853
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(727 856)	2 058 639	(2 757 216)	390 382	249 768
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		131 930 019	93 129 431	101 842 390	18 809 987	8 550 664
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(127 847 738)	(53 459 826)	(96 635 493)	(24 254 515)	(9 354 679)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		4 082 281	39 669 605	5 206 897	(5 444 528)	(804 015)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	7 796 415	171 504 746	17 904 117	2 403 782	4 718 606

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2021 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 31 mai 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Notes	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	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	663 898 621	472 373 825	169 953 198	106 498 742	9 320 161
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(113 837 574)	8 400 915	(6 115 116)	15 590 332	315 867
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		86 899 403	158 580 503	26 309 328	19 248 504	8 874 962
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(108 489 701)	(44 870 081)	(77 281 075)	(17 884 000)	(8 234 088)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(21 590 298)	113 710 422	(50 971 747)	1 364 504	640 874
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	528 470 749	594 485 162	112 866 335	123 453 578	10 276 902

Notes	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	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	204 217 467	53 089 482	158 356 133	448 550 689	8 229 499
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(39 194 869)	38 421 785	10 217 127	(33 690 395)	(8 177 730)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		11 377 282	57 636 364	70 311 068	147 297 889	1 212 933
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(77 227 956)	(48 089 998)	(60 870 763)	(101 754 337)	(1 264 702)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(65 850 674)	9 546 366	9 440 305	45 543 552	(51 769)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	99 171 924	101 057 633	178 013 565	460 403 846	-

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2021 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 31 mai 2022.

** Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Notes	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	622 555 505	16 002 575 553	279 577 706	98 515 658	7 457 879
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(82 488 699)	(1 649 126 422)	(3 005 033)	34 441 786	611 573
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		260 432 511	5 101 119 461	170 893 767	28 431 111	2 728 418
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(110 700 649)	(3 265 228 178)	(184 925 070)	(21 383 072)	(737 745)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		149 731 862	1 835 891 283	(14 031 303)	7 048 039	1 990 673
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	689 798 668	16 189 340 414	262 541 370	140 005 483	10 060 125

Notes	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	268 635 669	325 268 346	10 785 539 162	702 140 828	15 966 926
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables résultant d'opérations		75 086 668	(21 660 607)	207 060 586	(157 796 111)	(830 800)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		139 743 978	10 816 566	832 769 664	84 602 697	-
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(105 872 767)	(103 291 144)	(1 688 636 684)	(44 349 786)	-
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		33 871 211	(92 474 578)	(855 867 020)	40 252 911	-
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	377 593 548	211 133 161	10 136 732 728	584 597 628	15 136 126

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2021 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 31 mai 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Notes	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	145 848 086	1 385 941 596	104 335 543	670 062 673	81 592 430
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(3 427 760)	529 291 959	(17 994 031)	284 074 567	(5 133 059)
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		45 337 239	455 118 917	12 884 816	247 090 943	22 717 315
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(136 879 217)	(322 806 937)	(27 003 397)	(169 511 588)	(20 020 897)
(Diminution)/Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(91 541 978)	132 311 980	(14 118 581)	77 579 355	2 696 418
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	50 878 348	2 047 545 535	72 222 931	1 031 716 595	79 155 789

Notes	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 SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD	
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	281 427 030	30 561 698	534 404 543	36 165 766	63 406 822
Ajustement de change notionnel*		-	-	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables résultant d'opérations		37 443 977	(594 522)	(119 399 829)	(3 716 596)	10 594 183
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		409 404 722	-	40 838 842	20 970 342	10 159 231
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		-	(14 996 124)	(31 497 772)	(9 477 074)	(1 287 408)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		409 404 722	(14 996 124)	9 341 070	11 493 268	8 871 823
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	728 275 729	14 971 052	424 345 784	43 942 438	82 872 828

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2021 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 31 mai 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

		Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF**	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF**
	Notes	USD	USD	USD	USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables au début de la période financière	15	1 408 442 404	120 757 975	–	–
Ajustement de change notionnel*		–	–	–	–
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables résultant d'opérations		(189 624 479)	(26 663 897)	4 018 051	5 959 260
Montants reçus sur émission d'actions rachetables		1 133 549 004	49 706 927	98 130 400	101 223 600
Montants payés sur rachat d'actions rachetables		(400 704 478)	(37 951 055)	–	–
Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur Actions		732 844 526	11 755 872	98 130 400	101 223 600
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables à la fin de la période financière	15	1 951 662 451	105 849 950	102 148 451	107 182 860

* L'ajustement de change notionnel résulte de la reconversion des actifs nets d'ouverture aux cours en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2021 de l'État du résultat global aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux cours de change en vigueur au 31 mai 2022.

** Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

Notes	Total EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF* EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF* EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	133 709 394 265	1 490 443 757	508 246 899	28 232 068	81 293 685
Achats d'investissements	(133 978 245 741)	(1 489 975 049)	(513 136 102)	(21 724 933)	(72 955 817)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	43 912 281	-	-	-	-
Commissions de gestion payées (Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	(15 244 871)	(57 025)	(56 761)	(9 620)	(15 796)
	(240 184 066)	411 683	(4 945 964)	6 497 515	8 322 072
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	(4 172)	-	-	-	-
Distributions payées	(21 094 742)	(145 172)	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	7 438 453 722	69 926 515	7 044 261	514 699	10 509 023
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(7 171 575 664)	(70 112 674)	(2 098 470)	(7 013 574)	(18 836 800)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement	245 779 144	(331 331)	4 945 791	(6 498 875)	(8 327 777)
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie	5 595 078	80 352	(173)	(1 360)	(5 705)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	58 950 069	503	231	109	211
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(2 299 781)	(80 615)	5	1 251	5 494
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7 62 245 366	240	63	-	-

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

Notes	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	77 174 432	79 744 479	19 207 341 332	187 693 827	1 234 094 338
Achats d'investissements	(76 427 158)	(84 956 111)	(19 447 433 879)	(181 286 896)	(1 278 127 954)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(7 460)	(9 601)	(584 398)	(89 580)	(211 860)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles	739 814	(5 221 233)	(240 676 945)	6 317 351	(44 245 476)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	(164 736)	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	737 379	10 142 662	813 741 622	9 025 179	79 810 807
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(1 478 086)	(4 917 392)	(572 897 549)	(15 343 886)	(35 565 709)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement	(740 707)	5 225 270	240 679 337	(6 318 707)	44 245 098
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(893)	4 037	2 392	(1 356)	(378)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	375	150	670	1 617	459
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	630	(3 888)	(19)	-	(2)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	112	299	3 043	261	79

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

Notes	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	22 924 634	12 369 367 819	15 151 053	26 534 166	2 254 536 408
Achats d'investissements	(22 921 221)	(12 276 587 928)	(13 721 804)	(26 528 231)	(2 477 890 812)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(3 606)	(2 819 757)	(2 234)	(5 917)	(165 621)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	(193)	89 960 134	1 427 015	18	(223 520 025)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	-	237 202 819	41 729 056	-	349 177 436
Paiements sur rachat d'actions rachetables	-	(311 073 345)	(43 156 143)	-	(125 439 693)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement	-	(73 870 526)	(1 427 087)	-	223 737 743
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(193)	16 089 608	(72)	18	217 718
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	341	2 162 764	154	212	603
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(801 751)	60	2	(218 231)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7 148	17 450 621	142	232	90

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	175 016 676	101 588 998	80 903 532	136 045 936	183 020 991
Achats d'investissements	(168 717 552)	(103 581 108)	(96 258 724)	(146 071 682)	(183 957 945)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(12 584)	(5 375)	(8 919)	(10 940)	(12 974)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles	6 286 540	(1 997 485)	(15 364 111)	(10 036 686)	(949 928)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	89 702 793	72 961 341	74 595 016	55 699 732	158 317 692
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(96 497 663)	(70 978 044)	(59 230 017)	(45 650 563)	(157 359 716)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(6 794 870)	1 983 297	15 364 999	10 049 169	957 976
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	496 616	1 705	562	134	137
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	11 865	12 600	(1 362)	(12 425)	(8 068)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7 151	117	88	192	117

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	62 180 126	74 383 307	293 664 670	455 613 466	137 402 571
Achats d'investissements	(66 932 964)	(66 572 889)	(278 826 749)	(454 550 598)	(133 996 921)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(5 385)	(13 930)	(13 621)	(39 695)	(13 022)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	(4 758 223)	7 796 488	14 824 300	1 023 173	3 392 628
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	79 273 944	-	217 721 877	215 854 395	61 693 680
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(74 517 388)	(7 799 682)	(233 538 502)	(216 776 216)	(65 065 085)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	4 756 556	(7 799 682)	(15 816 625)	(921 821)	(3 371 405)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	120	526	1 000 170	168	198
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1 727	2 848	(7 776)	(101 375)	(21 327)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	180	180	69	145	94

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommuni- cations UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	335 557 136	772 547 484	174 006 546	9 094 582	148 214 390
Achats d'investissements	(335 569 223)	(760 883 501)	(164 145 012)	(10 620 192)	(142 999 687)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(15 644)	(64 027)	(9 453)	(2 300)	(15 193)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	(27 731)	11 599 956	9 852 081	(1 527 910)	5 199 510
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	185 504 308	41 677 580	212 614 749	3 437 245	80 208 995
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(185 979 199)	(53 171 876)	(222 473 243)	(1 909 368)	(85 350 508)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(502 622)	105 660	(6 413)	(33)	57 997
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	500 656	1 947	3 629	115	84
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2 074	(107 409)	3 010	(1)	(57 941)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	108	198	226	81	140

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

Notes	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
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	2 216 610 182	1 727 465 567	448 292 441	184 241 068	74 012 392
Achats d'investissements	(2 178 530 452)	(1 598 927 054)	(423 064 877)	(183 023 031)	(73 457 916)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(336 904)	(260 586)	(63 043)	(16 970)	(7 213)
Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	37 742 826	128 277 927	25 164 521	1 201 067	547 263
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	16 640 377	41 918 312	19 108 624	30 627 419	23 419 929
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(54 708 153)	(170 196 326)	(44 273 236)	(31 828 513)	(23 967 022)
Sorties de trésorerie nettes provenant d'activités de financement	(38 067 776)	(128 278 014)	(25 164 612)	(1 201 094)	(547 093)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(324 950)	(87)	(91)	(27)	170
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	325 069	145	178	129	23
Pertes de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(2)	(4)	-	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	117	54	87	102	193

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

Notes	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
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	219 208 300	260 020 390	469 752 921	1 627 053 115	-
Achats d'investissements	(215 498 600)	(233 298 385)	(537 776 043)	(1 549 425 127)	-
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(41 760)	(57 356)	(78 418)	(244 946)	-
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles	3 667 940	26 664 649	(68 101 540)	77 383 042	-
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	9 099 134	54 746 995	86 828 490	73 905 328	-
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(12 767 030)	(81 411 610)	(18 723 647)	(151 288 326)	-
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement	(3 667 896)	(26 664 615)	68 104 843	(77 382 998)	-
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	44	34	3 303	44	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	109	69	131	98	-
Pertes de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(1)	(1)	(2)	(1)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	152	102	3 432	141	-

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

Notes	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF* EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	3 091 990 873	62 896 548 709	1 847 547 390	127 649 588	53 545 862
Achats d'investissements	(3 107 770 829)	(63 625 986 744)	(1 775 908 031)	(121 949 066)	(43 285 512)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	–	–	–	1 594 159	–
Commissions de gestion payées	(334 011)	(3 624 321)	(306 275)	(152 489)	(15 899)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	(16 113 967)	(733 062 356)	71 333 084	7 142 192	10 244 451
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	–	–	–	(181)	–
Distributions payées	–	(15 288 758)	–	–	–
Produits sur émission d'actions rachetables	118 722 370	2 391 603 941	104 543 444	3 445 867	608 652
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(102 608 489)	(1 660 645 462)	(176 024 794)	(10 048 520)	(10 858 548)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	16 113 881	715 669 721	(71 481 350)	(6 602 834)	(10 249 896)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière (Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(86)	(17 392 635)	(148 266)	539 358	(5 445)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	363	37 532 809	58	275 552	181
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(5)	(583 231)	148 438	–	5 264
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	272	19 556 943	230	814 910

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

Notes	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF* USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF* EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	906 798 514	510 492 181	45 906 683 246	3 134 818 879	81 932 438
Achats d'investissements	(874 862 805)	(394 576 238)	(45 868 226 964)	(3 107 947 175)	(66 444 143)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(625 555)	(146 343)	(11 889 892)	(1 240 062)	(27 307)
Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	31 310 154	115 769 600	26 566 390	25 631 642	15 460 988
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	(6 986 693)	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	27 354 790	-	1 972 625 816	67 723 598	-
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(51 680 726)	(115 769 664)	(1 999 580 179)	(93 355 408)	(15 471 233)
Sorties de trésorerie nettes provenant d'activités de financement	(31 312 629)	(115 769 664)	(26 954 363)	(25 631 810)	(15 471 233)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(2 475)	(64)	(387 973)	(168)	(10 245)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	2 644	63	52 430	329	27
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	1	499 667	(4)	10 218
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	169	-	164 124	157	-

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

Notes	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	209 340 743	2 805 882 001	106 512 938	680 742 703	398 796 377
Achats d'investissements	(203 958 881)	(2 967 247 317)	(99 683 389)	(597 363 602)	(373 149 811)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	–	37 433 036	–	8 219 726	–
Commissions de gestion payées	(36 074)	(1 692 134)	(103 757)	(378 971)	(70 766)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles	5 345 788	(125 624 414)	6 725 792	91 219 856	25 575 800
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	–	(3 903)	–	(405)	–
Distributions payées	–	–	–	–	–
Produits sur émission d'actions rachetables	80 611 643	732 505 672	3 821 214	51 155 046	29 877 665
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(85 957 483)	(601 404 354)	(10 547 052)	(138 455 527)	(55 453 523)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(5 345 840)	131 097 415	(6 725 838)	(87 300 886)	(25 575 858)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière (Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(52)	5 473 001	(46)	3 918 970	(58)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	177	17 456 240	50	865 621	98
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(1)	289 461	–	(1)	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7 124	23 218 702	4	4 784 590	40

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

Notes	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 SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	836 525 177	84 816 640	345 746 397	816 262 882	256 875 146
Achats d'investissements	(760 676 579)	(68 304 856)	(339 252 510)	(648 025 605)	(199 493 624)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(287 299)	(25 022)	(57 291)	(89 462)	(64 977)
Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	75 561 299	16 486 762	6 436 596	168 147 815	57 316 545
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	3 987 700	-	7 085 830	36 796 277	1 364 640
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(79 548 933)	(16 486 834)	(13 003 384)	(204 944 091)	(58 681 168)
Sorties de trésorerie nettes provenant d'activités de financement	(75 561 233)	(16 486 834)	(5 917 554)	(168 147 814)	(57 316 528)
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie	66	(72)	519 042	1	17
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	195	72	143	153	92
Pertes de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(3)	-	(1)	(1)	(3)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	258	-	519 184	153	106

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023

Notes	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF* USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF* USD
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles				
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	13 120 153 387	564 808 844	914 331 856	864 414 743
Achats d'investissements	(13 064 603 805)	(580 906 791)	(909 865 934)	(862 663 603)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(1 136 973)	(105 241)	(152 886)	(122 538)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles	54 412 609	(16 203 188)	4 313 036	1 628 602
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement				
Intérêts payés	-	-	-	-
Distributions payées	-	(100 265)	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	492 180 959	23 917 168	21 063 974	80 002 352
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(546 476 729)	(7 610 900)	(25 353 330)	(81 646 573)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement	(54 295 770)	16 206 003	(4 289 356)	(1 644 221)
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie	116 839	2 815	23 680	(15 619)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	548	316	421	657
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(116 920)	(3 030)	(24 062)	15 039
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	467	101	39	77

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables : les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Notes	Total EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	248 806 305 341	3 429 988 485	635 176 478	27 085 491	14 302 963
Achats d'investissements	(252 429 640 715)	(3 380 245 152)	(629 779 173)	(28 188 333)	(15 474 126)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	4 322 644	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(18 772 855)	(67 052)	(53 125)	(10 675)	(4 188)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	(3 637 785 585)	49 676 281	5 344 180	(1 113 517)	(1 175 351)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	(16 228)	-	-	-	-
Distributions payées	(23 595 776)	(531 750)	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	10 428 444 740	104 161 590	6 594 426	1 112 890	4 767 457
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(6 782 244 553)	(153 324 923)	(11 938 661)	-	(3 592 259)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement	3 622 588 183	(49 695 083)	(5 344 235)	1 112 890	1 175 198
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(15 197 402)	(18 802)	(55)	(627)	(153)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	37 667 638	225	222	228	239
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(141 803)	18 739	(45)	550	1
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7 22 328 433	162	122	151	87

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Notes	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	98 050 100	728 153 726	30 999 732 448	262 354 336	2 101 396 109
Achats d'investissements	(99 123 239)	(658 398 597)	(31 248 129 365)	(259 639 273)	(2 032 757 395)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(5 924)	(37 985)	(763 207)	(116 307)	(251 711)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	(1 079 063)	69 717 144	(249 160 124)	2 598 756	68 387 003
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	(87 220)	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	1 078 914	1 942 709	469 185 450	-	72 912 896
Paiements sur rachat d'actions rachetables	-	(71 629 196)	(219 934 798)	(2 598 806)	(141 294 938)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement	1 078 914	(69 686 487)	249 163 432	(2 598 806)	(68 382 042)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(149)	30 657	3 308	(50)	4 961
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	265	215	311	138	167
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	4	(30 720)	(3 349)	-	(5 005)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	120	152	270	88	123

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Notes	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	22 881 813	23 178 147 453	8 180 893	28 759 856	291 623 020
Achats d'investissements	(22 877 757)	(23 282 134 133)	(8 190 566)	(29 297 361)	(296 226 283)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(3 921)	(3 450 161)	(2 407)	(6 112)	(45 385)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles	135	(107 436 841)	(12 080)	(543 617)	(4 648 648)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	-	692 067 713	1 146 216	543 597	34 736 191
Paiements sur rachat d'actions rachetables	-	(584 515 645)	(1 134 515)	-	(30 082 580)
Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement	-	107 552 068	11 701	543 597	4 653 611
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie	135	115 227	(379)	(20)	4 963
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	65	176	285	203	249
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(26)	254	-	(5 124)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	200	115 377	160	183	88

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	117 689 439	96 949 928	38 853 901	69 018 724	82 174 243
Achats d'investissements	(137 002 264)	(94 040 117)	(36 225 806)	(68 774 566)	(86 969 317)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(7 527)	(9 009)	(8 220)	(8 318)	(13 471)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	(19 320 352)	2 900 802	2 619 875	235 840	(4 808 545)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	74 132 841	64 346 830	11 080 371	32 937 808	10 499 565
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(54 331 187)	(67 234 091)	(13 694 984)	(32 663 998)	(5 689 718)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement	19 801 654	(2 887 261)	(2 614 613)	273 810	4 809 847
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	481 302	13 541	5 262	509 650	1 302
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	112	193	264	141	208
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	20 786	(13 580)	(4 849)	(7 987)	(1 291)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	502 200	154	677	501 804	219

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	21 482 545	139 640 356	126 356 165	306 964 251	323 312 849
Achats d'investissements	(26 323 256)	(145 110 094)	(121 953 907)	(328 701 075)	(325 466 763)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(5 296)	(16 422)	(13 365)	(36 439)	(41 370)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	(4 846 007)	(5 486 160)	4 388 893	(21 773 263)	(2 195 284)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	5 792 078	58 543 961	39 902 147	51 507 882	48 765 493
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(946 177)	(53 049 773)	(44 283 263)	(29 734 701)	(46 535 725)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	4 845 901	5 494 188	(4 381 116)	21 773 181	2 229 768
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	222	241	(5 227)	129	159
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	23	(8 070)	(2 462)	125	(34 471)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	139	199	88	172	172

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Notes	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommuni- cations UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	192 769 376	1 463 515 293	135 417 298	34 633 015	34 158 555
Achats d'investissements	(193 684 654)	(1 503 008 375)	(142 064 563)	(29 961 714)	(32 643 108)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(8 572)	(176 666)	(14 524)	(5 435)	(6 768)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	(923 850)	(39 669 748)	(6 661 789)	4 665 866	1 508 679
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	130 256 492	93 129 431	103 298 921	18 809 987	7 844 637
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(129 353 644)	(53 459 826)	(96 635 493)	(23 475 869)	(9 354 679)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	902 848	39 669 605	6 663 428	(4 665 882)	(1 510 042)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	197	232	106	264	151
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	20 883	(5)	1 677	14	1 379
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	78	84	3 422	262	167

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Notes	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
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	4 423 141 588	5 749 055 462	1 018 925 900	1 042 270 436	80 404 059
Achats d'investissements	(4 401 097 804)	(5 877 182 998)	(968 362 666)	(1 043 547 498)	(81 038 286)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(453 484)	(453 706)	(98 388)	(87 391)	(6 674)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles	21 590 300	(128 581 242)	50 464 846	(1 364 453)	(640 901)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	86 899 403	158 580 503	26 309 328	19 248 504	8 874 962
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(108 489 701)	(29 999 201)	(76 738 496)	(17 884 000)	(8 234 088)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement	(21 590 298)	128 581 302	(50 429 168)	1 364 504	640 874
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	60	35 678	51	(27)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	77	92	(35 568)	86	82
Pertes de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(2)	(4)	-	(1)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	77	148	110	136	55

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Notes	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
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	1 050 701 891	873 122 999	1 633 801 922	5 161 629 334	29 203 241
Achats d'investissements	(984 735 380)	(882 615 072)	(1 643 133 927)	(5 216 601 972)	(29 138 220)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	188 700
Commissions de gestion payées	(115 884)	(54 272)	(108 351)	(312 758)	(13 345)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles	65 850 627	(9 546 345)	(9 440 356)	(55 285 396)	240 376
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	-	-	(248 544)
Produits sur émission d'actions rachetables	11 377 282	57 636 364	70 311 068	147 297 889	1 212 933
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(77 227 956)	(48 089 998)	(60 870 763)	(92 012 555)	(1 264 702)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(47)	21	(51)	(62)	(59 937)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	148	177	149	176	59 941
Pertes de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(1)	-	(1)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	101	197	98	113	4

*Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Notes	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	11 800 232 144	130 846 438 354	3 232 653 887	188 289 866	44 213 851
Achats d'investissements	(11 949 336 801)	(132 970 965 973)	(3 219 473 742)	(196 858 319)	(46 189 825)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	–	–	–	170 170	–
Commissions de gestion payées	(622 884)	(4 122 687)	(416 136)	(248 085)	(14 862)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	(149 727 541)	(2 128 650 306)	12 764 009	(8 646 368)	(1 990 836)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	–	–	–	(785)	–
Distributions payées	–	(16 054 256)	–	–	–
Produits sur émission d'actions rachetables	260 432 511	5 312 651 654	172 196 458	28 431 111	2 728 418
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(110 700 649)	(3 168 843 560)	(184 925 070)	(21 383 072)	(737 745)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement	149 731 862	2 127 753 838	(12 728 612)	7 047 254	1 990 673
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie	4 321	(896 468)	35 397	(1 599 114)	(163)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	(3 597)	1 868 432	126	1 826 877	223
Pertes de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(1)	(970 487)	(35 426)	–	(17)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	7	723	1 477	97	227 763

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Notes	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	2 185 313 528	2 901 193 682	50 674 647 794	5 221 292 643	86 858 659
Achats d'investissements	(2 209 441 068)	(2 807 975 241)	(49 813 565 832)	(5 260 704 748)	(86 829 892)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(725 587)	(743 914)	(9 715 078)	(1 361 264)	(30 718)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	(24 853 127)	92 474 527	851 366 884	(40 773 369)	(1 951)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	(9 018 079)	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	139 743 978	10 816 566	832 769 664	85 123 232	-
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(105 872 767)	(103 291 144)	(1 688 636 684)	(44 349 786)	-
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement	24 853 132	(92 474 578)	(855 867 020)	40 773 446	-
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie	5	(51)	(4 500 136)	77	(1 951)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	2	92	33 108	112	92
Plus-values/(Moins-values) de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	3	(2)	(30 492)	(19)	1 886
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	10	39	(4 497 520)	170	27

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Notes	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	860 378 277	2 628 192 166	396 069 197	1 360 042 518	556 285 002
Achats d'investissements	(768 770 505)	(2 733 972 266)	(381 742 316)	(1 458 817 687)	(558 884 275)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	–	3 194 896	–	1 222 578	–
Commissions de gestion payées	(65 778)	(1 654 942)	(208 248)	(784 077)	(97 270)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) provenant d'activités opérationnelles	91 541 994	(104 240 146)	14 118 633	(98 336 668)	(2 696 543)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	–	(11 274)	–	(5 871)	–
Distributions payées	–	–	–	–	–
Produits sur émission d'actions rachetables	45 337 239	455 118 917	12 884 816	249 053 565	22 717 315
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(136 879 217)	(346 467 621)	(27 003 397)	(169 511 588)	(20 020 897)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement	(91 541 978)	108 640 022	(14 118 581)	79 536 106	2 696 418
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie	16	4 399 876	52	(18 800 562)	(125)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	51	19 161 893	43	18 855 028	137
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(2)	(1 094 511)	2	1	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	65	22 467 258	97	54 467	12

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Notes	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 SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles					
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	4 560 949 955	230 550 360	3 146 833 131	320 683 796	954 231 221
Achats d'investissements	(4 969 390 718)	(215 486 809)	(3 156 444 863)	(332 147 343)	(962 904 588)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(963 528)	(67 467)	(391 226)	(29 733)	(189 467)
(Sorties de trésorerie)/Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	(409 404 291)	14 996 084	(10 002 958)	(11 493 280)	(8 862 834)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement					
Intérêts payés	-	-	-	-	-
Distributions payées	-	-	-	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	409 404 722	-	40 838 842	20 970 342	10 159 231
Paiements sur rachat d'actions rachetables	-	(14 996 124)	(31 497 772)	(9 477 074)	(1 287 408)
Entrées de trésorerie/(Sorties de trésorerie) nettes provenant d'activités de financement	409 404 722	(14 996 124)	9 341 070	11 493 268	8 871 823
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie	431	(40)	(661 888)	(12)	8 989
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	9	50	661 970	62	224
Pertes de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(7)	-	(1)	-	(8 742)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	433	10	81	50	471

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie (suite) Pour la période financière clôturée le 31 mai 2022

Notes	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF* USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF* USD
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles				
Produits sur cession d'investissements et sur règlement d'instruments dérivés	14 132 893 400	955 846 295	86 984 131	130 130 427
Achats d'investissements	(14 863 758 080)	(966 421 263)	(186 001 959)	(232 250 173)
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	-	-	-	-
Commissions de gestion payées	(806 188)	(115 140)	(6 358)	(6 587)
Sorties de trésorerie nettes provenant d'activités opérationnelles	(731 670 868)	(10 690 108)	(99 024 186)	(102 126 333)
Flux de trésorerie provenant d'activités de financement				
Intérêts payés	-	-	-	-
Distributions payées	-	(77 801)	-	-
Produits sur émission d'actions rachetables	1 133 549 004	48 700 501	98 130 400	101 223 600
Paiements sur rachat d'actions rachetables	(401 754 169)	(37 951 055)	-	-
Entrées de trésorerie nettes provenant d'activités de financement	731 794 835	10 671 645	98 130 400	101 223 600
Augmentation/(Diminution) nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie	123 967	(18 463)	(893 786)	(902 733)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période financière	535	175	-	-
(Moins-values)/Plus-values de change sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(124 076)	18 491	893 856	902 788
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période financière	426	203	70	55

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Les activités financières de la Société recouvrent l'émission et le rachat des actions rachetables ; les exigences du paragraphe 44A de l'IAS 7, « État des flux de trésorerie », sont satisfaites par le rapprochement des soldes de début et de fin de période des actions rachetables, fournis dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables.

Les différences entre les montants des souscriptions/rachats dans l'État des flux de trésorerie et l'État des variations des actifs nets sont dues aux Souscriptions/Rachats d'actions en attente de règlement indiqués aux Notes 8 et 9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes aux États financiers

1. Principales méthodes comptables

A) Informations générales

Base de préparation

Ces États financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») et aux interprétations de l'*International Financial Reporting Interpretations Committee* (« IFRIC ») avalisées par l'Union européenne (« UE »), aux sections du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) applicables au reporting des sociétés au titre des IFRS, de la Réglementation des Communautés européennes sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM »), ainsi que de la Réglementation de la Banque centrale relative à la Loi (*Supervision and Enforcement*) [Supervision et application] de 2013 (Section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2019 (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »). Les États financiers sont établis suivant le principe du coût historique modifié par l'évaluation de la juste valeur des actifs et passifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les principales conventions comptables sont définies ci-après.

La préparation des États financiers conformément aux normes IFRS implique l'utilisation d'estimations et de projections cruciales susceptibles d'affecter les montants reportés des actifs et passifs à la date des États financiers ainsi que les montants des produits et charges constatés au cours de la période financière considérée. Bien que ces estimations soient basées sur les montants, faits et actions portés à la connaissance de la direction, les résultats réels sont susceptibles de différer des estimations.

Les états financiers de la Société ont été préparés selon le principe de continuité de l'exploitation pour tous les compartiments, à l'exception des Fonds Invesco RDX UCITS ETF, liquidé le 21 juin 2022, ainsi que des Fonds Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF, Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF, Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF, Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF, Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF et Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF, liquidés le 3 mai 2023.

En établissant ces États financiers, les Administrateurs émettent des jugements et des estimations qui influent sur l'application des politiques comptables de la Société et les montants reportés des actifs et passifs, ainsi que des produits et des charges. Les résultats réels sont susceptibles de différer de ces estimations.

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont régulièrement révisées. Les révisions des estimations comptables sont constatées de manière prospective.

Les informations concernant les jugements émis par la direction, dans le cadre de l'application des normes IFRS, qui ont la plus grande incidence sur les États financiers et les estimations, avec un risque notable d'ajustement significatif au cours de la prochaine période, sont communiquées dans les Notes 1(C) et 1(D).

Les mêmes conventions comptables et méthodes de calcul sont appliquées dans le présent rapport intermédiaire et les présents états financiers non audités, ainsi que dans le rapport annuel et les états financiers audités de l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 préparés selon les IFRS. Le rapport intermédiaire et les états financiers non audités doivent être lus conjointement avec le rapport annuel les états financiers.

Normes internationales d'information financière

Ces états financiers ont été préparés selon les normes existantes et les amendements aux normes existantes en vigueur au 1^{er} décembre 2021.

Normes disponibles pour une adoption anticipée et qui n'ont pas été adoptées par anticipation : Cadre conceptuel, IFRS 3 « Définition d'une entreprise », « Définition du terme "significatif" », IFRS 9 sur la réforme IBOR et allègements de loyers liés à la Covid-19.

(i) Nouvelles prises de positions comptables effectives à compter du 1^{er} décembre 2022

On estime que les états financiers de la Société seront peu influencés par les nouvelles normes et modifications et leurs interprétations.

- Allègements de loyers liés à la Covid-19 au-delà du 30 juin 2021 (amendements de la Norme IFRS 16) ;
- Améliorations annuelles (2018-2020) des normes IFRS ;
- Informations à fournir sur les méthodes comptables (amendements de la Norme IAS 1 et de l'énoncé de pratique IFRS 2) ;
- Définition d'une estimation comptable (amendements de la Norme IAS 8).
- Immobilisations corporelles : Produit antérieur à l'utilisation prévue (amendements de la Norme IAS 16) ;
- Référence au cadre conceptuel (amendements de la Norme IFRS 3) ;
- Contrats déficitaires - Coût d'exécution d'un contrat (amendement de la Norme IAS 37).

(ii) Nouvelles prises de positions comptables qui ne sont pas encore adoptées

Les normes et interprétations nouvelles et modifiées suivantes n'ont pas encore été adoptées au moment de la préparation des états financiers de la Société.

- Classement des passifs comme courants ou non courants (amendements de la Norme IAS 1) ;
- IFRS 17 - Contrats d'assurance et amendements de la Norme IFRS 17 - Contrats d'assurance ;
- Impôt différé lié aux actifs et aux passifs découlant d'une transaction unique (amendements de la Norme IAS 12) ;

Il n'existe aucune autre norme, interprétation et aucun amendement des normes existantes non encore en vigueur qui devrait avoir une influence importante sur la Société.

B) Devise fonctionnelle et devise de présentation

Le Conseil d'administration considère que l'euro est la devise représentant le plus fidèlement les effets économiques des transactions, conditions et événements sous-jacents.

Les États financiers de la Société sont présentés en euro, s'agissant de la devise fonctionnelle et de présentation. La devise fonctionnelle de chaque Fonds est indiquée en pages 10 à 11.

Notes aux États financiers (suite)

1. Principales méthodes comptables (suite)

B) Devise fonctionnelle et devise de présentation (suite)

Transactions et soldes

Les plus-values et moins-values de change sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisées avec les autres variations affectant la juste valeur. Les plus-values/(moins-values) nettes de change sont des gains ou pertes de change sur actifs et passifs financiers monétaires autres que ceux classés à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Les actifs et passifs libellés dans des devises étrangères, autres que la devise fonctionnelle, ont été convertis au taux de change en vigueur au 31 mai 2023. Les transactions sur devises étrangères sont converties en euro au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Les plus-values/(moins-values) de change sont constatées dans l'État du résultat global lors de la détermination du résultat pour la période financière.

Les plus-values (moins-values) notionnelles de change sont incluses dans l'ajustement de change. L'ajustement de change notionnel résulte de la conversion des actifs nets d'ouverture aux taux en vigueur à la clôture de l'exercice financier le 30 novembre 2022, de l'État du résultat global, des souscriptions et rachats aux taux moyens, les actifs et les passifs de clôture étant convertis aux taux de change en vigueur au 31 mai 2023.

Les taux de change utilisés pour convertir les investissements, actifs et passifs dans la devise fonctionnelle de la Société sont les suivants :

EUR	31 mai 2023	30 novembre 2022
Dollar australien	1,647377	1,537480
Dollar canadien	1,449150	1,395898
Couronne tchèque	23,767481	24,348514
Couronne danoise	7,446924	7,437889
Dollar de Hong Kong	8,345700	8,036940
Shekel israélien	3,981832	3,552604
Yen japonais	148,950211	143,677480
Couronne norvégienne	11,879503	10,266803
Livre sterling	0,860175	0,864599
Dollar de Singapour	1,444406	1,410931
Couronne suédoise	11,603010	10,979991
Franc suisse	0,974576	0,981000
Livre turque	22,066945	19,145225
Dollar américain	1,066100	1,029651
GBP	31 mai 2023	30 novembre 2022
Dollar australien	1,915166	1,778258
Dollar canadien	1,684716	1,614503
Couronne tchèque	27,630998	28,161631
Couronne danoise	8,657457	8,602705
Euro	1,162555	1,156606
Dollar de Hong Kong	9,702333	9,295571
Shekel israélien	4,629097	4,108963
Yen japonais	173,162775	166,178199
Couronne norvégienne	13,810573	11,874643
Dollar de Singapour	1,679201	1,631890
Couronne suédoise	13,489134	12,699520
Franc suisse	1,132998	1,134630
Livre turque	25,654031	22,143477
Dollar américain	1,239400	1,190900
USD	31 mai 2023	30 novembre 2022
Dollar australien	1,545236	1,493205
Dollar canadien	1,359300	1,355700
Couronne tchèque	22,293850	23,647350
Couronne danoise	6,985200	7,223700
Euro	0,937998	0,971203
Dollar de Hong Kong	7,828250	7,805500
Shekel israélien	3,734950	3,450300
Yen japonais	139,715000	139,540000
Couronne norvégienne	11,142950	9,971150
Livre sterling	0,806842	0,839701
Dollar de Singapour	1,354850	1,370300
Couronne suédoise	10,883600	10,663800
Franc suisse	0,914150	0,952750
Livre turque	20,698750	18,593900

Notes aux États financiers (suite)

1. Principales méthodes comptables (suite)

B) Devise fonctionnelle et devise de présentation (suite)

Transactions et soldes (suite)

JPY	31 mai 2023	30 novembre 2022
Dollar australien	0,011060	0,010701
Dollar canadien	0,009729	0,009715
Couronne tchèque	0,159567	0,169466
Couronne danoise	0,049996	0,051768
Euro	0,006714	0,006960
Dollar de Hong Kong	0,056030	0,055937
Shekel israélien	0,026733	0,024726
Couronne norvégienne	0,079755	0,071457
Livre sterling	0,005775	0,006018
Dollar de Singapour	0,009697	0,009820
Couronne suédoise	0,077899	0,076421
Franc suisse	0,006543	0,006828
Livre turque	0,148150	0,133251
Dollar américain	0,007157	0,007166

Les taux de change moyens utilisés pour convertir les totaux en euros (« EUR ») de la Société étaient de 0,878246 (31 mai 2022 : 0,840784) pour la livre sterling (« GBP »), de 1,075939 (31 mai 2022 : 1,104959) pour le dollar américain (« USD ») et de 143,909047 (31 mai 2022 : 132,010021) pour le yen japonais (« JPY »).

Le taux de change moyen utilisé pour convertir les totaux en USD des Catégories d'actions couvertes en USD du Fonds Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF était de 133,801868 (31 mai 2022 : 119,616621) pour le JPY.

C) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

(i) Classification

Les achats et les ventes d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisés à la date de transaction, soit la date à laquelle la Société s'engage à acheter ou à vendre l'instrument financier. La Société sort du bilan les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat lorsque les droits de recevoir des flux de trésorerie sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ont expiré ou lorsque l'ensemble de ces profits et risques est transféré depuis la Société. Les gains et pertes de juste valeur réalisés lors de la cession des instruments financiers sont calculés en appliquant la méthode du coût moyen - le coût des actifs/passifs financiers calculé en utilisant les coûts unitaires moyens pondérés.

Actifs financiers

La Norme IFRS 9 comprend trois principales catégories de classification des actifs financiers : évalués au coût amorti, à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (« FVTOCI ») et à la juste valeur par le biais du compte de résultat (« FVTPL »). La classification des actifs financiers en vertu de la Norme IFRS 9 est généralement fondée sur le modèle d'activité de l'entité pour la gestion des actifs financiers et les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l'actif financier. En vertu de la Norme IFRS 9, les dérivés incorporés dans des contrats aux termes desquels le contrat hôte est un actif financier relevant du champ d'application de la norme ne sont jamais séparés. L'instrument financier hybride, pris dans sa globalité, est évalué en lieu et place aux fins de la classification.

Un actif financier est évalué au coût amorti s'il remplit les deux conditions suivantes et n'est pas désigné comme étant à la FVTPL :

- la détention de l'actif s'inscrit dans un modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels ; et
- les conditions contractuelles de trésorerie de l'actif financier donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû.

Un investissement dans un titre de créance est évalué à la FVTOCI s'il remplit les deux conditions suivantes et n'est pas désigné à la FVTPL :

- la détention de l'actif financier s'inscrit dans un modèle économique dont l'objectif est atteint à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d'actifs financiers ; et
- les conditions contractuelles de l'actif financier donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû.

(a) Actifs financiers à leur juste valeur

Lors de la comptabilisation initiale, la Société va irrévocablement désigner un actif financier qui satisfait par ailleurs aux exigences d'évaluation au coût amorti ou à la FVTOCI comme à la FVTPL si cela permet d'éliminer ou de réduire significativement un décalage comptable qui pourrait survenir autrement.

Tous les autres actifs financiers de la Société sont classés comme évalués à la FVTPL. Ceci comprend tous les titres de capital, bons du Trésor et actifs financiers dérivés.

La Société investit dans des Valeurs mobilières à la juste valeur de 30 092 436 783 EUR au 31 mai 2023 (30 novembre 2022 : 30 517 099 021 EUR) qui sont obligatoirement classés à la FVTPL.

Notes aux États financiers (suite)

1. Principales méthodes comptables (suite)

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

(i) Classification (suite)

Actifs financiers (suite)

(b) Actifs financiers au coût amorti

Les actifs financiers au coût amorti comprennent les montants à recevoir eu égard aux titres vendus qui sont détenus en vue de leur encaissement, les autres montants à recevoir, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les garanties en espèces. La comptabilisation se fait initialement à la juste valeur, puis intervient l'évaluation au coût amorti en application de la méthode du taux d'intérêt effectif, déduction faite d'une provision pour dépréciation. À chaque date de clôture, la Société évaluera la correction de valeur pour pertes sur les garanties en espèces à un montant correspondant aux pertes de crédit attendues sur la durée de vie si le risque de crédit associé à cet instrument financier a augmenté de manière importante depuis la comptabilisation initiale. Si, à la date de clôture, le risque de crédit n'a pas augmenté de manière significative depuis la comptabilisation initiale, la Société évaluera la provision pour pertes à un montant égal aux pertes sur créances prévues sur 12 mois, ou sur une échéance inférieure si la créance doit être réglée sous moins de 12 mois. Tous les actifs financiers sont à court terme et les pertes sur la durée de vie sont toujours enregistrées.

Une augmentation significative du risque de crédit est définie par le Conseil d'administration comme tout paiement contractuel échu depuis plus de 30 jours.

(c) Passifs financiers et contrats de change à terme

Les passifs financiers sont classés comme étant évalués au coût amorti ou à la FVTPL.

Un passif financier est classé comme étant à la FVTPL s'il est classé comme étant détenu à des fins de transaction, dérivé ou désigné comme tel lors de la comptabilisation initiale. Les passifs financiers à la FVTPL sont évalués à la juste valeur et les plus-values et moins-values nettes, y compris les charges d'intérêts, sont comptabilisées au compte de résultat. Les Actions rachetables sont rachetables au choix de l'Actionnaire et classées en tant que passif financier au coût amorti, et sont évaluées à la valeur actuelle du montant de rachat.

Les autres passifs financiers sont par la suite évalués au coût amorti selon la méthode des intérêts effectifs. Les charges d'intérêts et les plus-values et moins-values de change sont comptabilisées au compte de résultat. Les plus-values ou moins-values lors de la sortie du bilan sont également comptabilisées au compte de résultat.

Passifs financiers à la FVTPL :

- Détenus à des fins de transaction : instruments financiers dérivés.

Passifs financiers au coût amorti :

- Ils comprennent les commissions payables, les autres montants à payer, les rachats exigibles et les découverts bancaires.

Après comptabilisation initiale, tous les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont évalués à la juste valeur. Les profits et pertes liés aux variations de la juste valeur de la catégorie « actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » sont présentés dans les États du résultat global avec les moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat pour la période/l'exercice au cours desquels ils se produisent.

(ii) Valorisation des investissements

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

Investissements cotés

La juste valeur est le prix qui serait reçu lors de la vente d'un actif ou celui qui serait versé pour transférer un passif dans une transaction ordonnée entre des participants du marché à la date d'évaluation. La juste valeur des investissements (Actions et Bons du Trésor américain) qui sont cotés, échangés ou négociés sur un marché ou une bourse de valeurs est basée sur les prix cotés, lesquels correspondent, aux fins des États financiers, au cours de clôture du marché pour les actifs financiers et les passifs financiers à la date de l'État de situation financière. Les contrats de change à terme sont valorisés au prix de règlement du marché.

Les plus-values ou moins-values réalisées sur cession d'investissements au cours de l'exercice/l'année et les plus-values et moins-values latentes sur la valorisation des investissements détenus à la clôture de l'exercice/de la période sont incluses dans les États du résultat global, au poste de plus-values/(moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Investissements non cotés

Dans le cas des investissements (swaps de surperformance et swaps de rendement total) qui ne sont pas cotés, négociés ou échangés sur un marché reconnu, la juste valeur de ces investissements sera calculée conformément à la méthode d'évaluation incluant des données observables répliquant la performance de l'Indice /stratégie de référence sous-jacent(e) correspondant(e) par rapport à la performance du panier d'actions sous-jacent (dans le cas des swaps de surperformance) ou d'une composante financement (dans le cas des swaps de rendement total) respectivement utilisée dans les Fonds Invesco Commodity Composite UCITS ETF, Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF et Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (collectivement les « Fonds Commodity »).

Dans le cas de l'évaluation du volet Indice/stratégie de référence du swap, les données observables sont la valeur initiale de l'Indice/la stratégie et la valeur actuelle de l'Indice de référence/stratégie. La valeur observable du volet titres de participation du swap de surperformance est la valeur du panier de titres sous-jacents. Les composantes du volet financement du swap sur rendement total sont les intérêts et les commissions.

Les swaps de ces Fonds sont des contrats entre le Fonds et les contreparties. Dans le cas des swaps de surperformance, le Fonds consent à échanger avec les contreparties les plus-values/(moins-values) induites par le panier actions au sein du Fonds contre le rendement total de l'Indice/la Stratégie de référence correspondant(e), sur une base journalière.

Notes aux États financiers (suite)

1. Principales méthodes comptables (suite)

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

(ii) Valorisation des investissements (suite)

Investissements non cotés (suite)

Dans le cas d'un swap sur rendement total, le Fonds reçoit la performance positive de l'Indice de référence sous-jacent de la contrepartie et paie la performance négative de l'Indice de référence sous-jacent, les commissions et les intérêts à la contrepartie.

Toute variation de la juste valeur de ces swaps de surperformance ou de rendement total est incluse dans l'État du résultat global, au poste plus-values/(moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Les plus-values et moins-values réalisées sont comptabilisées à la clôture du contrat et sont reportées dans l'État du résultat global, au poste des plus-values/(moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Les actifs ou passifs nets au titre des contrats de swap de surperformance ou de rendement total sont constatés à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État de la situation financière.

Un contrat de change à terme implique une obligation de procéder à l'achat ou à la vente d'une devise spécifique à une date future, à un prix fixé au moment de la conclusion du contrat. Les contrats de change à terme sont valorisés par référence au prix à terme auquel un nouveau contrat à terme de la même taille et échéance pourrait être entrepris à la date de valorisation. La plus-value ou moins-value latente sur des contrats de change à terme ouverts est calculée comme la différence entre le taux contractuel et le prix à terme, et est comptabilisée dans l'État du résultat global.

(iii) Dépréciation

Actifs financiers assujettis aux exigences de la Norme IFRS 9 en matière de dépréciation :

La Société mesure le risque de crédit et les pertes de crédit attendues (« ECL », de l'anglais *Expected credit loss*) à l'aide de la probabilité de défaut, l'exposition en cas de défaut et de la perte en cas de défaut. La Société tient compte à la fois de l'analyse historique et des informations prospectives pour déterminer toute ECL. Au 31 mai 2023 et au 30 novembre 2022, tous les montants dus par les courtiers et les montants à recevoir sont détenus auprès de contreparties ayant une notation A2 ou supérieure. La direction estime que la probabilité de défaut est quasi nulle étant donné que ces instruments présentent un faible risque de défaut et que les contreparties ont une forte capacité à honorer leurs obligations contractuelles à court terme. Par conséquent, aucune provision pour perte n'a été comptabilisée sur la base d'une ECL sur la durée de vie, car une telle perte de valeur serait totalement négligeable pour la Société.

Les notations de crédit sont communiquées dans la Note 2(C).

Actifs financiers non soumis aux exigences de la Norme IFRS 9 en matière de dépréciation :

La Société est exposée au risque de crédit sur les titres de créance et actifs dérivés. Ces catégories d'actifs financiers ne sont pas assujetties aux exigences de la Norme IFRS 9 en matière de dépréciation puisqu'elles sont évaluées à la FVTPL. La valeur comptable de ces actifs, en vertu de la Norme IFRS 9, représente l'exposition maximale de la Société au risque de crédit sur instruments financiers non assujettis aux exigences de la Norme IFRS 9 en matière de dépréciation aux dates de déclaration respectives. Par conséquent, aucune information distincte sur l'exposition maximale au risque de crédit n'est fournie pour ces instruments.

(iv) Compensation des instruments financiers

Les actifs financiers et les passifs financiers sont compensés et le montant net est reporté dans les États de situation financière lorsqu'il existe un droit légalement exécutoire à compenser les montants comptabilisés et une intention d'effectuer le règlement sur une base nette ou de réaliser les actifs et de régler le passif simultanément.

D) Estimations et projections comptables cruciales

L'équipe de gestion réalise des estimations et des projections. Les résultats réels sont susceptibles de différer de ces estimations. Les estimations et les hypothèses présentant un risque significatif d'ajustement important des valeurs comptables des actifs et des passifs sont décrites ci-dessus et/ou ci-dessous.

Tous les actifs et passifs financiers du Fonds sont classés comme des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat au 31 mai 2023 et au 30 novembre 2022.

E) Commissions et charges

Conformément au Prospectus, les Commissions de gestion sont imputées dans l'État du résultat global selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Outre les Commissions de gestion, tous les frais et commissions engagés par les Fonds y compris les frais et commissions payables aux Gestionnaires d'investissement, au Gestionnaire d'investissement par délégation, au Dépositaire, à l'Agent administratif, au Commissaire aux comptes et aux Administrateurs sont versés par le Gestionnaire.

F) Trésorerie et équivalents de trésorerie

Les soldes de trésorerie représentent la trésorerie résiduelle après transactions et sont minimums pour la plupart des Fonds. Au 31 mai 2023 et au 30 novembre 2022, les liquidités de l'ensemble des Fonds étaient détenues en dépôt auprès de The Northern Trust Company, dont les détails sont présentés à la Note 7.

Les liquidités sont détenues au nom de la Société et réparties de manière proportionnelle entre les Fonds, voir la Note 2(C). Les Fonds sont détenus dans des comptes-titres séparés au niveau des dépositaires délégués pour chaque marché ; toutefois, les comptes espèces regroupés de la Société sont utilisés pour régler les transactions et détenir tous soldes de trésorerie.

G) Actions rachetables

Les Actions rachetables sont rachetables au choix de l'Actionnaire et classées en tant que passif financier au coût amorti, et sont évaluées à la valeur actuelle du montant de rachat ; la valeur comptable des actions rachetables avoisine la juste valeur. Les éventuelles distributions sur ces actions sont comptabilisées dans l'État du résultat global au titre des charges financières.

Notes aux États financiers (suite)

1. Principales méthodes comptables (suite)

H) Rapports d'information sur les secteurs opérationnels

Les Secteurs opérationnels sont présentés conformément aux règles de présentation internes utilisées par le Principal décideur opérationnel (« CODM », ou *Chief Operating Decision Maker*). Le CODM, qui est responsable de l'allocation des ressources et de l'évaluation de la performance du secteur opérationnel, a été identifié comme étant le Conseil d'administration. Le Conseil d'administration gère l'allocation stratégique des ressources au nom et pour le compte de la Société. Chaque Fonds est géré comme un secteur opérationnel individuel.

I) Point de valorisation

Le point de valorisation utilisé aux fins des États financiers est celui du 31 mai 2023, le dernier Jour ouvrable de la période financière. Le point de valorisation de la période financière comparative utilisé pour les besoins des États financiers est fixé au 31 mai 2022 pour l'État du résultat global, l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions rachetables, l'État des flux de trésorerie et les notes y afférentes, à savoir le dernier Jour ouvrable de cette période financière. Pour l'État de la situation financière et les notes y afférentes, le point de valorisation à des fins de comparaison est fixé au 30 novembre 2022, à savoir le dernier Jour ouvrable de cet exercice financier.

J) Distributions

Les accords de dividendes spécifiques à chaque Fonds seront déterminés par les Administrateurs au moment de la création du Fonds concerné et seront précisés, le cas échéant, dans le Supplément correspondant.

En vertu des Statuts, les Administrateurs sont habilités à déclarer les dividendes sur les Catégories d'actions au moment qu'ils jugeront opportun et justifié par les bénéfices du Fonds concerné, s'agissant (i) des produits cumulés (constitués par l'ensemble des produits cumulés incluant intérêts et dividendes) moins les charges et/ou (ii) les plus-values réalisées et latentes sur cession/valorisation de placements et autres fonds moins les moins-values cumulées réalisées et latentes du Fonds concerné et/ou le capital du Fonds concerné. Les dividendes qui seront payés sur le capital d'un Fonds seront communiqués dans le Supplément correspondant. Le chiffre des distributions totales de la Société ne doit pas être lu isolément. Il s'agit simplement d'une consolidation des Fonds. Les distributions doivent être considérées au niveau de chaque Fonds. Le détail des Distributions est donné en Note 6.

K) Politique en matière des produits de swaps

S'agissant du Fonds Invesco RDX UCITS ETF, clôturé le 21 juin 2022, les revenus de swaps étaient à recevoir sur la base des dividendes compris dans l'Indice de référence sous-jacent. Ces valeurs n'étaient pas détenues par le Fonds à la date de jouissance ou d'enregistrement, et le Fonds ne percevait donc pas directement de produits de dividendes. Le revenu reflétant les dividendes payés par les actions de l'Indice de référence (net des retenues à la source) était payé au Fonds par les contreparties de dérivés correspondantes. Ainsi, le revenu était dérivé à titre de résultat direct du swap lui-même et avait été inclus dans les plus-values/moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la FVTPL.

L) Revenus de dividendes

Au cours de la période financière close le 31 mai 2023, aucun revenu de dividendes n'a été perçu par les Fonds (31 mai 2022 : néant).

M) Charges financières

Les charges financières comprennent les distributions et les charges d'intérêts. Veuillez vous référer à la Note 1(J) pour plus de détails sur les distributions. Les charges d'intérêts sont constatées sur une base proportionnelle au temps selon la méthode du taux d'intérêt réel. Cela inclut les charges d'intérêts sur titres de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les charges d'intérêts versées au cours de la période financière étaient en rapport avec les Fonds Commodity.

N) Coûts de transaction

Les coûts de transaction sont les coûts engagés sur l'acquisition d'actifs ou de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Ils incluent les honoraires et commissions payés aux agents, conseillers, courtiers ou négociateurs. Les coûts de transaction, lorsqu'ils sont engagés, sont inclus dans le coût desdites acquisitions.

Les coûts de transaction sur les bons du Trésor, les swaps de rendement total/de surperformance et les contrats de change à terme n'ont pas pu être identifiés séparément. Les coûts de transaction sur ces opérations sont inclus dans le prix d'achat et de vente de l'investissement et ne peuvent pas être vérifiés ou communiqués séparément. Les coûts de transaction sur les placements en actions sont intégrés dans le coût d'investissement et inclus dans les plus-values/(moins-values) nettes sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, dans l'État du résultat global de chaque Fonds.

Les frais des swaps sont réglés par les contreparties de swap dans des conditions commerciales normales et figurent au poste Plus-value/moins-value réalisée sur les swaps de surperformance ou swaps de rendement total dans l'État du résultat global. Pour plus de détails, voir la Note 9 et la Note 11.

Des commissions sur transactions sectorielles sont dues par les Participants agréés au Gestionnaire. Veuillez vous référer à la note 12 pour des informations complémentaires.

O) Revenus d'intérêts

Les revenus d'intérêts sont constatés sur une base proportionnelle au temps selon la méthode du taux d'intérêt réel. Ils incluent les revenus d'intérêts sur titres de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les revenus d'intérêts enregistrés au cours de la période financière étaient en rapport avec les Fonds Commodity.

P) Garanties

Les Fonds Commodity et les contreparties révisent les valeurs de marché quotidiennes des swaps de rendement total et conviennent d'un appel de garantie journalier sur les montants des valeurs de marché quotidiennes des swaps de rendement total. Les garanties reçues par les Fonds Commodity peuvent consister en espèces libellées en USD, des titres ou comprendre à la fois des espèces libellées en USD et des titres. Les Fonds Commodity peuvent uniquement remettre des bons du Trésor américain à titre de garantie à la contrepartie. Les garanties en espèces reçues par les Fonds Commodity sont intégrées brutes dans l'État de la situation financière en tant que garanties en espèces reçues de la contrepartie et de garanties en espèces payables à la contrepartie.

Notes aux États financiers (suite)

1. Principales méthodes comptables (suite)

P) Garanties (suite)

Les Fonds Commodity peuvent remettre à la contrepartie ou recevoir de celle-ci des garanties autres qu'en espèces, par exemple des titres pouvant être des bons du Trésor américain et des contrats de change à terme. S'ils doivent remettre des garanties auprès de la contrepartie, les Fonds Commodity livreront leurs titres sous-jacents comportant des bons du Trésor américain au dépositaire de la contrepartie. Si le Fonds reçoit des garanties autres qu'en espèces, la contrepartie remettra les titres aux Fonds Commodity par le biais d'un dépôt physique auprès du Dépositaire de ces Fonds.

La politique du Fonds ne prévoit pas de réinvestir ou nantir les garanties reçues. Si la garantie est constituée de titres, ceux-ci sont déposés auprès de la Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited et, de manière similaire, si la garantie est constituée en espèces, elle est détenue par le Dépositaire pour le compte du Fonds.

Dans le cadre des règles de marges variables définies par le règlement européen sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR) et entrées en vigueur au 1^{er} mars 2017, tous les Fonds à l'exception des Fonds Commodity ont mis en place un modèle de garanties qui autorise à remettre des garanties aux Contreparties de swap sous la forme de titres de participation. Deux Contreparties de swap sont concernées par ce modèle : J.P. Morgan Securities plc et Goldman Sachs International.

Ce modèle de garanties est unilatéral et implique des Comptes de garanties séparés définis pour chaque Fonds.

Toute garantie fournie à une contrepartie par ou au nom d'un Fonds doit être prise en considération pour le calcul de l'exposition au risque de contrepartie. Les garanties remises à une contrepartie et les garanties reçues de cette contrepartie doivent être prises en compte sur une base nette sous réserve que le Fonds soit en mesure d'exécuter légalement les conventions de compensation accordées avec la contrepartie.

Les titres de participation remis à la contrepartie à titre de garanties sont marqués d'un astérisque dans chaque Tableau des investissements respectif.

Les garanties autres qu'en espèces remises à la contrepartie ne sont pas sorties de l'État de la situation financière sauf si la Société manque à ses obligations en vertu de l'accord correspondant. En conséquence, elles restent comptabilisées dans l'État de la situation financière selon la classification des actifs appropriée.

Q) Divulgarion des personnes liées et rattachées

Les personnes sont considérées comme étant liées si une personne a la capacité de contrôler l'autre partie ou exerce une influence significative sur l'autre personne en matière de décisions financières ou opérationnelles.

Transactions avec les personnes rattachées

Toute transaction exécutée avec un OPCVM par une société de gestion ou un dépositaire de l'OPCVM, les délégués ou sous-délégués de la société de gestion ou du dépositaire ainsi que toute société affiliée ou tout groupe d'une telle société de gestion, dépositaire, délégué ou sous-délégué (« parties rattachées »), doit être réalisée comme si elle était effectuée selon le principe de pleine concurrence. Les transactions doivent servir le meilleur intérêt des Actionnaires.

Le Gestionnaire est satisfait des mesures (documentées par des procédures écrites) mises en place pour assurer que les obligations stipulées dans le Règlement 43(1) de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale sont appliquées à l'ensemble des transactions avec des parties rattachées, de même qu'il est satisfait que les opérations souscrites avec des parties rattachées au cours de la période sont conformes aux obligations stipulées dans le Règlement 43(1) de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale. Les opérations avec des parties liées sont présentées dans la Note 12.

R) Plus-value/Moins-value nette sur les instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

La plus-value/moins-value nette sur les instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat inclut toutes les variations réalisées et latentes et tous les écarts de change.

La plus-value nette réalisée sur les instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est calculée en appliquant la méthode du coût moyen et comptabilisée dans les (moins-values)/plus-values nettes sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, dans l'État du résultat global.

2. Risques financiers

Selon la définition de la Norme IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir », le risque associé aux instruments financiers peut se décomposer en : risque de marché, risque de crédit et risque de liquidité.

Invesco Capital Management LLC est le Gestionnaire d'investissement des Fonds Commodity. Assenagon Asset Management S.A. est le Gestionnaire d'investissement par délégation des Fonds Commodity. Assenagon Asset Management S.A. est également le Gestionnaire d'investissement de tous les autres Fonds de la Société, à l'exception des Fonds Commodity.

La gestion quotidienne des opérations des Fonds Commodity a été déléguée au Gestionnaire d'investissement par délégation. De plus, la gestion de risque des Fonds Commodity a été externalisée au Gestionnaire d'investissement par délégation. En conséquence, pour les besoins de la Note 2 Risques financiers, l'expression « Gestionnaire d'investissement » correspond à Assenagon Asset Management S.A.

Chaque type de risque est exposé ci-après et des analyses qualitatives et quantitatives sont fournies, le cas échéant, pour permettre au lecteur de comprendre les méthodes de gestion du risque utilisées par le Gestionnaire d'investissement et analysées par les Administrateurs de la Société.

Les principaux risques résultant des instruments financiers et dérivés des Fonds sont le risque de marché, le risque de liquidité et le risque de crédit.

La politique globale de gestion du risque de la Société est axée sur le caractère imprévisible des marchés financiers et cherche à minimiser toute divergence entre la performance des Fonds et la performance de leurs indices de référence respectifs.

La nature et le périmètre des instruments financiers en circulation à la date de l'État de la situation financière ainsi que les principes de gestion du risque employés par la Société sont abordés ci-après :

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

A) Généralités

La procédure de contrôle du risque incombe à la Société, laquelle a délégué cette responsabilité au Gestionnaire et au Gestionnaire d'investissement.

L'objectif d'investissement de la Société consiste à ce que chaque Fonds offre aux Actionnaires une Performance cible fondée sur la performance d'un Indice de référence ou d'un Actif de référence par l'achat d'un portefeuille de valeurs mobilières pouvant (mais non tenu de) comprendre l'ensemble ou un échantillon représentatif des titres composant ledit Indice de référence ou Actif de référence. Chaque Fonds aura également recours à des transactions et des instruments financiers dérivés négociés et/ou des dérivés de gré à gré pour atteindre la Performance cible.

Le Gestionnaire d'investissement est responsable de l'exécution de la procédure de gestion du risque, y compris l'évaluation du risque des portefeuilles de chaque Fonds à tout moment donné.

Chaque Fonds est géré par un gestionnaire de portefeuille. Chaque gestionnaire de portefeuille est habilité à souscrire des opérations de dérivés pour le compte des Fonds qu'il gère, sous réserve des restrictions applicables à chaque Fonds.

Le gestionnaire de portefeuille s'appuie sur un système de gestion des ordres boursiers (« TOMS », ou *Trade Order Management System*), conçu aux fins de gérer l'intégration de la stratégie du gestionnaire de portefeuille et de seconder le processus de gestion des Fonds.

Ces systèmes génèrent des rapports sur les exceptions soulignant les incohérences entre les objectifs d'investissement et les restrictions des Fonds et les portefeuilles des Fonds.

L'équipe Gestion du risque est une entité du Gestionnaire d'investissement et indépendante des gestionnaires de portefeuille. Elle est responsable de la procédure de contrôle du risque au quotidien eu égard aux fonctions du Gestionnaire d'investissement. L'exposition globale, la position et l'exposition de contrepartie sont contrôlées par l'équipe de gestion du risque. La procédure de gestion du risque fait appel aux systèmes internes du Gestionnaire d'investissement, conçus pour estimer quotidiennement le risque et les expositions du Fonds.

Le Gestionnaire d'investissement remettra un rapport écrit au moins une fois par mois à la Personne désignée et au Conseil d'administration au moins une fois par trimestre, aux fins de confirmer la conformité avec les directives établies par le document de Politique de gestion du risque et le Prospectus.

B) Risque de marché

Le risque de marché correspond au risque de fluctuations de la juste valeur d'un instrument financier dû à l'évolution des prix du marché. Le risque de marché comprend les types de risque suivants :

- risque de taux d'intérêt ;
- risque de change ; et
- autre risque de prix ;

Dans la mesure où la stratégie des Fonds correspond à une réplication passive des Indices de référence ou des Stratégies de référence respectifs, le Gestionnaire d'investissement vise à vérifier et garantir que les risques de marché individuels auxquels les Fonds sont exposés correspondent aux risques de l'Indice de référence ou de la Stratégie de référence en question.

L'Approche d'engagement est utilisée pour l'ensemble des Fonds.

Approche d'engagement

Dans le contexte de la technique de « Approche d'engagement », les positions liées à des instruments financiers dérivés doivent être converties en positions équivalentes pour les actifs sous-jacents. La méthode utilisée pour convertir les instruments financiers dérivés en positions équivalentes pour les actifs sous-jacents doit être adaptée au type d'instrument concerné.

L'engagement total des Fonds lié aux instruments dérivés, limité à 100 % de la valeur liquidative des Fonds, est alors quantifié sous la forme d'une somme, en valeur absolue, des engagements individuels, après prise en compte des effets possibles de compensation et de couverture. Pour le calcul de la mesure de l'exposition globale conformément aux règles de l'Approche d'engagement, l'exposition globale sera l'exposition au marché additionnelle assumée par le Fonds à l'occasion de la conclusion de transactions.

L'exposition totale des Fonds aux Indices/Stratégies de référence est limitée à 100 % de la Valeur liquidative.

(i) Risque de taux d'intérêt

Au 31 mai 2023 et au 30 novembre 2022, le risque de taux d'intérêt se présente au niveau du Fonds.

Le risque de taux d'intérêt est lié aux conséquences des fluctuations des niveaux actuels des taux d'intérêt du marché sur la juste valeur des actifs et des passifs financiers et sur les flux de trésorerie ultérieurs.

Les actifs financiers des Fonds autres que la trésorerie et les bons du Trésor ne sont pas porteurs d'intérêts et l'exposition de la Société et des Fonds au risque de taux d'intérêt est en conséquence minime. La duration réelle du portefeuille de bons du Trésor au 31 mai 2023 est de 89 jours pour le Fonds Invesco Commodity Composite UCITS ETF, de 82 jours pour le Fonds Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF et de 94 jours pour le Fonds Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (30 novembre 2022 : 92 jours, 91 jours et 108 jours respectivement), le risque de taux d'intérêt est donc faible.

Les soldes de trésorerie sont maintenus au niveau minimum dans tous les Fonds ; l'exposition au risque de taux d'intérêt n'est donc pas significative.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

B) Risque de marché (suite)

(i) Risque de taux d'intérêt (suite)

Aucun solde de trésorerie important n'était détenu à la clôture de la période financière, à l'exception des Fonds Invesco MSCI World UCITS ETF, Invesco S&P 500 UCITS ETF, Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF, Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF et des Fonds Commodity (30 novembre 2022 : Invesco MSCI World UCITS ETF, Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF, Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF, Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF, Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF, Invesco S&P 500 UCITS ETF et les Fonds Commodity). L'exposition au risque de taux d'intérêt n'est pas significative à la clôture de la période financière.

(ii) Risque de change

Le risque de change est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison de l'évolution des taux de change.

Au 31 mai 2023 et au 30 novembre 2022, le risque de change se présente au niveau du Fonds.

Le risque de change, défini par la Norme IFRS 7, apparaît lorsque la valeur des transactions futures, des actifs et passifs monétaires comptabilisés libellés dans d'autres devises fluctue en raison des variations des taux de change. L'IFRS 7 considère que l'exposition de change relative aux actifs et passifs non monétaires est un composant d'un autre risque de prix et non du risque de change.

Les éléments monétaires sont des unités monétaires détenues et des actifs et passifs à recevoir ou à payer dans un nombre fixe ou déterminé d'unités monétaires. Les éléments non monétaires sont des actifs et passifs autres que les éléments monétaires.

Puisque les soldes de trésorerie en devises étrangères détenus par le Dépositaire sont minimaux, excepté pour les Fonds énumérés ci-dessus, le risque de change lié aux actifs monétaires est négligeable pour la Société et ses Fonds. Les Fonds, à l'instar des titres composant leurs indices sous-jacents, sont exposés au risque de change de leur Indice/Stratégie de référence respectifs. Le Gestionnaire d'investissement contrôle le risque de change des Fonds afin d'assurer qu'ils répliquent celui des titres composant l'Indice/la Stratégie de référence sous-jacent(e). Les Fonds n'étaient pas exposés à un risque de change important, tous les swaps étant réglés dans la devise de référence des Fonds.

(iii) Autre risque de prix

Au 31 mai 2023 et au 30 novembre 2022, le risque de prix se présente au niveau du Fonds. Pour chaque Fonds, ce risque correspond au risque de l'Indice/la stratégie de référence.

L'autre risque de prix correspond au risque de fluctuation de la valeur des investissements financiers due aux variations des cours du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change), qu'elles soient causées par des facteurs spécifiques à un placement individuel, par son émetteur ou les instruments financiers similaires négociés sur le marché.

Autre risque de prix – Analyse de sensibilité

L'analyse de sensibilité associée au Fonds présume un changement du prix de marché des investissements et un maintien des autres variables à un niveau constant. En pratique, il est peu probable que cela se produise, et les mouvements de certaines variables peuvent être corrélés.

Au 31 mai 2023

Fonds	Indice de référence	Nombre d'unités de l'Indice de référence au 31 mai 2023	Clôture de l'Indice de référence au 31 mai 2023	Clôture de l'Indice de référence en supposant une variation à la baisse de 1 %	Impact monétaire d'une variation à la baisse de 1 % de l'Indice de référence	Devise
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 STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF*	STOXX Europe Mid 200 Net TR Index	–	–	–	–	EUR
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF*	STOXX Europe Small 200 Net TR Index	–	–	–	–	EUR
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100 Net TR Index	2 194,188968	7 796,27	7 718,31	(171 064,90)	GBP
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250 Net TR Index	1 324,152930	15 808,80	15 650,71	(209 332,69)	GBP
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 Russell 2000 UCITS ETF	Russell 2000 TR Index	3 791,339054	9 243,29	9 150,86	(350 444,46)	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 Japan UCITS ETF	MSCI Japan TR Net Index	603,123630	7 179,84	7 108,04	(43 303,28)	USD
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 Media UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Media Net TR Index	1 624,001365	1 435,03	1 420,68	(23 304,91)	EUR

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

B) Risque de marché (suite)

(iii) Autre risque de prix (suite)

Autre risque de prix – Analyse de sensibilité (suite)

Au 31 mai 2023 (suite)

Fonds	Indice de référence	Nombre d'unités de l'Indice de référence au 31 mai 2023	Clôture de l'Indice de référence au 31 mai 2023	Clôture de l'Indice de référence en supposant une variation à la baisse de 1 %	Impact monétaire d'une variation à la baisse de 1 % de l'Indice de référence	Devise
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Net TR Index	835,418010	6 987,21	6 917,34	(58 372,41)	EUR
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 STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Chemicals Net TR Index	1 526,947805	5 854,02	5 795,48	(89 387,83)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials Net TR Index	2 178,448083	4 870,44	4 821,74	(106 100,01)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Financial Services Net TR Index	6 744,134815	3 167,47	3 135,80	(213 618,45)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Net TR Index	3 400,570634	4 655,96	4 609,40	(158 329,21)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Net TR Index	4 723,762407	2 385,07	2 361,22	(112 665,04)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Retail Net TR Index	3 735,524112	1 903,12	1 884,09	(71 091,51)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure Net TR Index	4 238,089698	2 399,20	2 375,21	(101 680,25)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts Net TR Index	3 085,045905	5 003,94	4 953,90	(154 373,85)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Net TR Index	5 735,454080	5 219,37	5 167,18	(299 354,57)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Health Care Net TR Index	3 287,018024	3 818,57	3 780,38	(125 517,08)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services Net TR Index	2 544,599514	3 407,66	3 373,58	(86 711,30)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Insurance Net TR Index	50 322,632066	1 423,67	1 409,43	(716 428,22)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Technology Net TR Index	9 140,073872	1 208,41	1 196,33	(110 449,57)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications Net TR Index	3 595,636647	930,79	921,48	(33 467,83)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Utilities Net TR Index	810,552654	2 673,67	2 646,93	(21 671,50)	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

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

B) Risque de marché (suite)

(iii) Autre risque de prix (suite)

Autre risque de prix – Analyse de sensibilité (suite)

Au 31 mai 2023 (suite)

Fonds	Indice de référence	Nombre d'unités de l'Indice de référence au 31 mai 2023	Clôture de l'Indice de référence au 31 mai 2023	Clôture de l'Indice de référence en supposant une variation à la baisse de 1 %	Impact monétaire d'une variation à la baisse de 1 % de l'Indice de référence	Devise
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 S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Net TR Index ¹	1 352 592,810626	8 967,16	8 877,49	(121 289 147,95)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF B Distributing	S&P 500 Net TR Index ²	234 639,105976	8 967,16	8 877,49	(21 040 461,71)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged	S&P 500 ESG EUR Daily Hedged Net TR Index ³	311 373,458452	2 843,46	2 815,03	(8 853 779,74)	EUR
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged	S&P 500 GBP Hedged Net TR Index ⁴	7 476,631961	6 881,36	6 812,55	(514 494,19)	GBP
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
Invesco Commodity Composite UCITS ETF						
Counterparty	Code Ticker de l'Indice de référence					
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 MSCI Europe Value UCITS ETF*	MSCI Europe Value TR Net Index	–	–	–	–	EUR
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
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPX-Nikkei 400 Net TR Reference Index ¹	470 733,480227	23 388,45	23 154,57	(110 097 264,66)	JPY
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hedged	JPX-Nikkei 400 Net TR EUR Hedged Reference Index ³	350,929308	22 181,50	21 959,69	(77 841,38)	EUR

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

¹ Indice de référence de Catégorie A.

² Indice de référence de Catégorie B.

³ Indice de référence de la catégorie d'actions couverte en EUR.

⁴ Indice de référence de la catégorie d'actions couverte en GBP.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

B) Risque de marché (suite)

(iii) Autre risque de prix (suite)

Autre risque de prix – Analyse de sensibilité (suite)

Au 31 mai 2023 (suite)

Fonds	Indice de référence	Nombre d'unités de l'Indice de référence au 31 mai 2023	Clôture de l'Indice de référence au 31 mai 2023	Clôture de l'Indice de référence en supposant une variation à la baisse de 1 %	Impact monétaire d'une variation à la baisse de 1 % de l'Indice de référence	Devise
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged	JPX-Nikkei 400 Net TR USD Hedged Reference Index ⁵	168,285446	25 890,88	25 631,97	(43 570,58)	USD
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 UCITS ETF*	Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR EUR	–	–	–	–	EUR
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Real Estate TR (Net)	287 704,400779	157,20	155,63	(452 268,44)	USD
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	Bloomberg Commodity Total Return Index	8 320 132,42	217,9403	215,760897	(18 132 921,56)	USD
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 Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	Bloomberg Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Total Return Index	1 244 484,67	272,3383	269,614917	(3 389 208,39)	USD
Invesco MSCI Europe Ex-UK UCITS ETF	MSCI Europe Ex UK Index	40 364,799182	1 619,56	1 603,36	(653 732,14)	EUR
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 SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600 Index	37 073,427576	1 573,16	1 557,43	(583 224,33)	USD
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	MSCI Kuwait 20/35 Index	13 967,909822	1 424,02	1 409,78	(198 905,83)	USD
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	S&P 500 ESG Index	3 953 506,075066	486,62	481,75	(19 238 551,26)	USD
Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged	S&P 500 ESG, EUR Daily Hedged Index ⁶	1 252 838,301375	404,93	400,88	(5 073 118,13)	EUR
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	NASDAQ 100 Net Total Return Index	6 567,337528	16 995,56	16 825,60	(1 116 155,79)	USD
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF B Distributing	NASDAQ 100 Net Total Return Index Dist	1 675,439035	16 995,56	16 825,60	(284 750,25)	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

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

⁵ Indice de référence de la catégorie d'actions couverte en USD.

⁶ Indice de référence de la catégorie d'actions couverte en EUR.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

B) Risque de marché (suite)

(iii) Autre risque de prix (suite)

Autre risque de prix – Analyse de sensibilité (suite)

Au 30 novembre 2022

Fonds	Indice de référence	Nombre d'unités de l'Indice de référence au 30 novembre 2022	Clôture de l'Indice de référence au 30 novembre 2022	Clôture de l'Indice de référence en supposant une variation à la baisse de 1 %	Impact monétaire d'une variation à la baisse de 1 % de l'Indice de référence	Devise
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 STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	STOXX Europe Mid 200 Net TR Index	6 138,757989	1 005,42	995,37	(61 720,30)	EUR
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	STOXX Europe Small 200 Net TR Index	12 204,122903	629,34	623,05	(76 805,43)	EUR
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100 Net TR Index	2 291,995332	7 773,14	7 695,41	(178 160,01)	GBP
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250 Net TR Index	1 002,191949	15 921,17	15 761,96	(159 560,68)	GBP
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 Russell 2000 UCITS ETF	Russell 2000 TR Index	4 486,279661	9 888,91	9 790,02	(443 644,16)	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 Japan UCITS ETF	MSCI Japan TR Net Index	603,785249	6 596,25	6 530,29	(39 827,18)	USD
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 Media UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Media Net TR Index	2 108,577317	1 422,85	1 408,62	(30 001,89)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods Net TR Index	836,219817	6 577,91	6 512,13	(55 005,79)	EUR
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
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Chemicals Net TR Index	2 603,084670	5 892,88	5 833,95	(153 396,66)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials Net TR Index	600,930313	4 406,57	4 362,50	(26 480,41)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Financial Services Net TR Index	1 479,855752	3 154,10	3 122,56	(46 676,13)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Net TR Index	1 269,789998	4 665,94	4 619,28	(59 247,64)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Net TR Index	4 772,757810	2 651,30	2 624,79	(126 540,13)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Retail Net TR Index	1 200,589084	1 648,35	1 631,87	(19 789,91)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure Net TR Index	7 677,587333	2 018,20	1 998,02	(154 949,07)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts Net TR Index	6 729,565170	4 576,40	4 530,64	(307 971,82)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Net TR Index	6 049,545193	6 288,74	6 225,85	(380 440,17)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Health Care Net TR Index	4 185,183530	3 613,29	3 577,16	(151 222,82)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services Net TR Index	3 039,833962	3 110,42	3 079,32	(94 551,60)	EUR

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

B) Risque de marché (suite)

(iii) Autre risque de prix (suite)

Autre risque de prix – Analyse de sensibilité (suite)

Au 30 novembre 2022 (suite)

Fonds	Indice de référence	Nombre d'unités de l'Indice de référence au 30 novembre 2022	Clôture de l'Indice de référence au 30 novembre 2022	Clôture de l'Indice de référence en supposant une variation à la baisse de 1 %	Impact monétaire d'une variation à la baisse de 1 % de l'Indice de référence	Devise
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Insurance Net TR Index	54 949,167806	1 377,07	1 363,30	(756 688,51)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Technology Net TR Index	17 862,691582	1 068,77	1 058,08	(190 911,09)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications Net TR Index	1 997,193404	899,55	890,55	(17 965,75)	EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	STOXX Europe 600 Optimised Utilities Net TR Index	6 339,616515	2 505,50	2 480,45	(158 839,09)	EUR
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 S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Net TR Index ¹	1 388 544,944959	8 678,00	8 591,22	(120 497 916,44)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF B Distributing	S&P 500 Net TR Index ²	203 099,378928	8 678,00	8 591,22	(17 624 962,07)	USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged	S&P 500 Euro Hedged Net TR Index ³	226 271,395065	2 788,25	2 760,37	(6 309 012,17)	EUR
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged	S&P 500 GBP Hedged Net TR Index ⁴	5 417,040800	6 702,90	6 635,87	(363 099,04)	GBP
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

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

¹ Indice de référence de Catégorie A.

² Indice de référence de Catégorie B.

³ Indice de référence de la catégorie d'actions couverte en EUR.

⁴ Indice de référence de la catégorie d'actions couverte en GBP.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

B) Risque de marché (suite)

(iii) Autre risque de prix (suite)

Autre risque de prix – Analyse de sensibilité (suite)

Au 30 novembre 2022 (suite)

Fonds	Indice de référence	Nombre d'unités de référence au 30 novembre 2022	Clôture de l'Indice de référence au 30 novembre 2022	Clôture de l'Indice de référence en supposant une variation à la baisse de 1 %	Impact monétaire d'une variation à la baisse de 1 % de l'Indice de référence	Devise
Invesco Commodity Composite UCITS ETF						
Counterparty	Code Ticker de l'Indice de référence					
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 MSCI Europe Value UCITS ETF	MSCI Europe Value TR Net Index	38 300,049831	256,69	254,13	(98 313,55)	EUR
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 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 JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPX-Nikkei 400 Net TR Reference Index ⁵	458 036,835036	21 389,76	21 175,86	(97 972 979,73)	JPY
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hedged	JPX-Nikkei 400 Net TR EUR Hedged Reference Index ⁶	419,557897	20 043,80	19 843,36	(84 095,35)	EUR
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged	JPX-Nikkei 400 Net TR USD Hedged Reference Index ⁷	168,615606	23 172,65	22 940,92	(39 072,70)	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 UCITS ETF	Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net TR EUR	8 595,475400	1 710,92	1 693,81	(147 061,71)	EUR
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	S&P Select Sector Capped 20% Real Estate TR (Net)	333 004,133683	168,50	166,82	(561 125,29)	USD
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	Bloomberg Commodity Index	7 692 904,81	252,06	249,54	(19 390 689,71)	USD
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 Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	Bloomberg Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Total Return Index	1 516 718,62	340,39	336,99	(5 162 799,46)	USD
Invesco MSCI Europe Ex-UK UCITS ETF	MSCI Europe Ex UK Index	56 891,700653	1 522,20	1 506,98	(866 007,74)	EUR
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 SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600 Index	137 758,130542	1 721,30	1 704,09	(2 371 230,70)	USD
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	MSCI Kuwait 20/35 Index	50 026,849828	1 629,47	1 613,18	(815 172,51)	USD
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	S&P 500 ESG Index	4 180 755,199750	464,55	459,90	(19 421 698,28)	USD
Invesco S&P 500 ESG EUR Hedged	S&P 500 ESG Index ⁶	1 384 232,291067	391,71	387,79	(5 422 176,31)	EUR
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	NASDAQ 100 Net Total Return Index	5 594,793674	14 280,64	14 137,83	(798 972,34)	USD
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF B Distributing	NASDAQ 100 Net Total Return Index Dist	1 567,942791	14 280,64	14 137,83	(223 912,27)	USD

⁵ Indice de référence de Catégorie A.

⁶ Indice de référence de la catégorie d'actions couverte en EUR.

⁷ Indice de référence de la catégorie d'actions couverte en USD.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

B) Risque de marché (suite)

(iii) Autre risque de prix (suite)

Autre risque de prix – Analyse de sensibilité (suite)

Au 30 novembre 2022 (suite)

Fonds	Indice de référence	Nombre d'unités de l'Indice de référence au 30 novembre 2022	Clôture de l'Indice de référence au 30 novembre 2022	Clôture de l'Indice de référence en supposant une variation à la baisse de 1 %	Impact monétaire d'une variation à la baisse de 1 % de l'Indice de référence	Devise
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*	S&P China A 300 Swap Index	11 818,266203	5 671,65	5 614,93	(670 290,70)	USD
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*	S&P China A MidCap 500 Index	67 847,553917	1 488,13	1 473,25	(1 009 659,80)	USD

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

C) Risque de crédit

La Société et ses Fonds sont exposés au risque de crédit, lequel correspond au risque que l'une des parties d'un instrument financier ou d'une autre obligation fasse subir une perte financière à l'autre partie pour avoir manqué d'acquitter une obligation.

La Société peut souscrire des transactions dérivées pour le compte d'un Fonds sur des marchés de gré à gré, et exposer ainsi le Fonds au risque de crédit de ses contreparties et à leur capacité à acquitter les conditions desdits contrats. Par exemple, la Société peut s'engager pour le compte du Fonds sur des mises en pension, des contrats à terme, des accords d'options ou de swap ou autres techniques dérivées, qui exposent le Fonds au risque de manquement par la contrepartie à ses obligations d'exécution conformément aux dispositions prévues par le contrat.

En outre, les Fonds Commodity sont exposés au risque de contrepartie sur les parties avec lesquelles ils traitent et supporteront le risque de défaut de règlement. Les Fonds Commodity peuvent souscrire des transactions avec des contreparties en vertu desquelles des garanties sont remises ou reçues par les Fonds Commodity en faveur ou en provenance de la contrepartie. Les Fonds Commodity détenaient des bons du Trésor américain nantis au 31 mai 2023 et au 30 novembre 2022. L'intégralité des détails concernant les bons du Trésor américain nantis par les Fonds Commodity est présentée à la Note 16. Les Fonds Commodity ont remis des titres de participation à titre de garantie en faveur de contreparties. Lorsque des espèces ou des titres de participation sont reçus à titre de garantie de la part de contreparties, le Dépositaire effectue la réception matérielle du numéraire et des titres de participation pour le compte des Fonds Commodity. Le numéraire et les titres sont détenus par le Dépositaire pour le compte des Fonds Commodity et l'exposition des Fonds Commodity au risque de crédit est en conséquence jugée minime étant donné que les titres déposés auprès du Dépositaire seront clairement identifiés comme étant des actifs des Fonds. Si les Fonds Commodity sont tenus de remettre du numéraire ou des titres de participation en garantie à la contrepartie, le Dépositaire livrera la garantie requise à ladite contrepartie pour le compte des Fonds Commodity.

Tous les autres Fonds à l'exception des Fonds Commodity pourront également remettre des titres de participation en garantie à la contrepartie. Les titres de participation gagés par les Fonds sont détenus par le Dépositaire et l'exposition des Fonds au risque de crédit est donc considérée comme étant minime.

Veuillez vous reporter au Tableau des investissements de chaque Fonds pour connaître la concentration du risque de crédit par marché et par secteur.

En cas de faillite ou d'insolvabilité d'une contrepartie, un Fonds peut subir des retards dans la liquidation de la position et des pertes significatives. Ces pertes peuvent inclure des chutes de valeur de ses investissements au cours de la période financière/l'exercice financier au titre duquel la Société cherche à faire valoir ses droits, l'incapacité à réaliser des plus-values sur ses investissements au cours de ladite période/dudit exercice ainsi que les commissions et charges engagées du fait de ses droits.

Il se peut également que les accords ci-dessus et les techniques de dérivés soient clôturés, par exemple, en cas de faillite, de faits nouveaux illégaux ou de modification des législations comptables ou fiscales relatives à ces transactions au moment de la signature de l'accord. Dans ces circonstances, les investisseurs peuvent se trouver dans l'impossibilité de recouvrer les pertes subies. Les contrats dérivés tels que des swaps souscrits par la Société pour le compte d'un Fonds sur conseil du Gestionnaire d'investissement impliquent un risque de crédit susceptible d'entraîner une perte pour le Fonds concerné.

Les Fonds négocieront avec les contreparties agréées bénéficiant d'une notation de crédit minimum A2/P2 ou équivalente, à moins que la Société ne considère qu'elle dispose d'une notation A2/P2 implicite. Aussi, une contrepartie ne bénéficiant d'aucune notation est acceptable dès lors que chaque Fonds est indemnisé pour les pertes résultant d'une défaillance de ladite contrepartie, par une entité qui a et conserve une notation A2/P2.

Toutes les notations de crédit des contreparties restées inchangées se présentent comme suit au 31 mai 2023 : Société Générale A/A-1 (30 novembre 2022 : A/A-1), Goldman Sachs International A+/A-1 (30 novembre 2022 : A+/A-1), Morgan Stanley & Co. International plc A+/A-1 (30 novembre 2022 : A+/A-1), J.P. Morgan Securities plc A+/A-1 (30 novembre 2022 : A+/A-1), Citigroup Global Markets Limited A+/A-1 (30 novembre 2022 : A+/A-1), UBS AG A+/A-1 (30 novembre 2022 : A+/A-1), JPMorgan Chase Bank A+/A-1 (30 novembre 2022 : A+/A-1), Deutsche Bank AG, London Branch A-/A-2 (30 novembre 2022 : A-/A-2), Merrill Lynch International A+/A-1 (30 novembre 2022 : A+/A-1), Morgan Stanley Capital Services LLC A+/A-1 (30 novembre 2022 : A+/A-1), Barclays Capital Securities Limited A+/A-1 (30 novembre 2022 : A+/A-1), Citibank, N.A. London Branch A+/A-1 (30 novembre 2022 : A+/A-1) et Credit Suisse Securities LLC A/A-1 (30 novembre 2022 : A-/A-2).

La notation S&P de l'émetteur de tous les bons du Trésor américain détenus par les Fonds Commodity au 31 mai 2023 était AA+/A-1+ (30 novembre 2022 : AA+/A-1+).

Le Gestionnaire d'investissement utilise une approche « valeur de marché » (*mark-to-market*) pour quantifier, contrôler, suivre et gérer l'exposition au risque de crédit pour des contreparties liées à des dérivés.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

C) Risque de crédit (suite)

Le Gestionnaire d'investissement impose une limite d'exposition au crédit équivalente à 0,20 % de la Valeur liquidative sous réserve d'une valeur minimum de 100 000 EUR. Si la valeur de marché d'un swap excède cette limite de 0,20 %, le Gestionnaire d'investissement prévoit de déclencher une réactualisation du swap, excepté dans le cas des Fonds Commodity pour lesquels un appel de garantie est effectué si l'exposition dépasse le montant minimum de transfert convenu entre les Fonds et chaque contrepartie de swap. De plus, le Gestionnaire d'investissement entend imposer une réactualisation du swap dans le cas où une exposition de crédit à une contrepartie de swap excéderait 400 000 EUR. L'exposition peut être supérieure à 0,20 %. Ces réactualisations ou appels de garantie peuvent se produire quotidiennement.

Les swaps sont aussi réactualisés au moins tous les 30 jours pour payer les charges opérationnelles. En outre, les swaps sont réactualisés chaque fois qu'une variation du montant nominal d'un swap se produit du fait de souscriptions ou de rachats, excepté dans le cas des Fonds Commodity, pour lequel les réactualisations sont effectuées chaque semaine.

Enfin, le Gestionnaire d'investissement suit des procédures détaillées de construction de paniers d'actions et de portefeuilles de bons du Trésor conçues pour réduire l'exposition de crédit potentielle et renforcer la liquidité du Fonds.

Au 31 mai 2023, les plus-values/(moins-values) latentes sur les positions de swap ouvertes sont présentées dans le Tableau des investissements de chaque Fonds.

Veuillez vous reporter au Tableau des investissements du Fonds Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF à la page 334 pour obtenir des informations sur les montants nominaux des opérations de change à terme.

Le Dépositaire de la Société est Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire »).

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (« NTFSIL ») est le Dépositaire désigné de la Société, chargé de la garde des actifs. NTFSIL a nommé The Northern Trust Company (« TNTC ») en tant que son dépositaire délégué mondial. NTFSIL et TNTC sont des filiales détenues à 100 % par Northern Trust Corporation (« NTC »). Au 31 mai 2023, date de clôture de la période financière, la notation de crédit à long terme attribuée par Standard & Poor's à NTC était de A+ (30 novembre 2022 : A+).

TNTC (en qualité de dépositaire délégué mondial de NTFSIL) ne désigne pas de dépositaires délégués externes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Arabie saoudite. Néanmoins, sur tous les autres marchés, TNTC désigne des dépositaires délégués externes au niveau local.

NTFSIL, agissant avec le soin et la diligence nécessaires pour s'acquitter de ses obligations, vérifie le droit de propriété de la Société sur d'autres Actifs, (comme défini dans Autres Actifs, Art 22(5) de la Directive OPCVM V 2014/91/EU) en déterminant sur la base d'informations, de documents fournis par la Société, ou le cas échéant, de preuves externes, si la Société détient le droit de propriété.

Dans l'exercice de ses fonctions de Dépositaire délégué, TNTC détient la garde de (i) tous les instruments financiers enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres de TNTC ; et de (ii) tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement à TNTC. TNTC garantit que tous les instruments financiers (détenus sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres de TNTC) sont détenus sur des comptes séparés au nom de la Société, qu'ils peuvent être clairement identifiés comme appartenant à la Société, et qu'ils sont distincts et séparés des actifs qui sont la propriété de TNTC, de NTFSIL et de NTC.

De plus, les liquidités de la Société sont déposées auprès de TNTC en qualité de banque. Ces liquidités sont détenues sur l'État de la situation financière de TNTC. En cas d'insolvabilité de TNTC, conformément aux pratiques bancaires standards, la Société sera considérée créancier non garanti de TNTC en matière de dépôts en espèces.

L'insolvabilité de NTFSIL et/ou de l'un de ses agents ou affiliés peut provoquer un report des droits de la Société sur ses actifs.

La Partie responsable gère le risque par le biais d'une surveillance de la qualité du crédit et de la situation financière du Dépositaire. Ce risque est, par ailleurs, géré par le Dépositaire, qui surveille la qualité du crédit et les situations financières des dépositaires délégués désignés.

Northern Trust Corporation a fourni à Invesco Markets plc une garantie de paiement de toutes obligations dues par Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited à Invesco Markets plc au titre du Contrat de dépositaire sur demande écrite, après 30 jours de tout défaut de paiement.

Northern Trust Corporation est habilitée au titre de la garantie à faire valoir tous moyens de protection ouverts à Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited relativement auxdits paiements.

La Société est également exposée au risque de crédit via les garanties détenues sur les Fonds Commodity auprès de Northern Trust Company, dont la notation de crédit à la fin de la période financière était AA-/A-1+ (30 novembre 2022 : AA-/A-1+).

Les swaps sur rendement total et les swaps de surperformance ne sont pas capitalisés.

D) Risque de liquidité

Au 31 mai 2023 et au 30 novembre 2022, le risque de liquidité se présente au niveau du Fonds.

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

Le risque de liquidité apparaît dès lors que l'achat ou la vente d'un instrument en particulier se révèle difficile. Lorsqu'une transaction sur dérivés est particulièrement importante ou lorsque le marché concerné est illiquide comme c'est le cas pour de nombreux dérivés négociés de manière privée, il peut se révéler difficile, voire impossible, de négocier ou de liquider une position à un cours avantageux. Le Gestionnaire d'investissement est convaincu que les Contreparties agréées clôtureront le swap à tout moment à la juste valeur.

La liquidité est gérée en investissant principalement sur des titres cotés éligibles OPCVM négociés sur un marché actif et qui peuvent être aisément liquidés. La liquidité de ces titres de participation peut être utilisée pour répondre aux variations de la valeur théorique des swaps des Fonds.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Le Gestionnaire d'investissement contrôle le volume de transactions quotidien moyen sur 10 jours d'actions sous-jacentes pour les dérivés de gré à gré (swaps) afin d'assurer une liquidité suffisante sur le marché pour ces titres.

Les Actions rachetables sont rachetées sur demande au gré des Actionnaires.

Bien que les Actions puissent être cotées sur une ou plusieurs Bourses, il est impossible de garantir que les liquidités seront suffisantes ou que le cours de marché auquel les Actions pourront se négocier sera identique ou approximativement équivalent à la Valeur liquidative par Action.

Compte tenu du fait que les Actions peuvent être négociées par voie de souscription ou de rachat, les Administrateurs estiment que d'importantes décotes ou primes sur la Valeur liquidative d'un Fonds ne seraient pas viables. Rien ne garantit que les Actions cotées sur une Bourse des valeurs correspondante le restent ou que les conditions de cotation ne soient pas modifiées.

Les transactions d'Actions effectuées sur une Bourse de valeurs correspondante peuvent être interrompues ou suspendues en raison des conditions de marché, ou lorsque la Bourse de valeurs correspondante estime que les transactions sont déconseillées, ou autrement au titre des réglementations de la Bourse de valeurs correspondante. Lorsque les opérations sont interrompues sur une Bourse des valeurs correspondante, les investisseurs peuvent ne pas être en mesure de vendre leurs actions jusqu'à ce que les transactions reprennent, mais peuvent en revanche requérir le rachat des Actions auprès de la Société, conformément aux dispositions définies dans le Prospectus.

La Société a toute discrétion dans certains cas prévus par le Prospectus pour suspendre temporairement le calcul de la Valeur liquidative de tout Fonds ainsi que la souscription, le rachat ou l'échange d'Actions.

Les tableaux ci-après analysent les passifs financiers du Fonds par groupes d'échéance en fonction de la durée restante entre la date de l'État de la situation financière et la date de l'échéance contractuelle. Les montants des tableaux correspondent aux flux de trésorerie contractuels non actualisés. Les soldes dus sous 12 mois sont équivalents aux soldes comptables, puisque l'actualisation n'a pas eu d'effet significatif. Tous les montants sont exprimés dans la devise de libellé du compartiment.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	9 721 889	–	9 721 889
Charges cumulées	–	3 058	3 058
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	235 739 611	–	235 739 611
Total des passifs financiers	245 461 500	3 058	245 464 558

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	218 461	–	218 461
Charges cumulées	–	1 845	1 845
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	60 023 957	–	60 023 957
Total des passifs financiers	60 242 418	1 845	60 244 263

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF*

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2023			
Découverts bancaires	–	–	–
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	–	–	–
Rachat d'actions en attente de règlement	–	–	–
Charges cumulées	–	–	–
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	–	–	–
Total des passifs financiers	–	–	–

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF*

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2023			
Découverts bancaires	–	–	–
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	–	–	–
Rachat d'actions en attente de règlement	–	–	–
Charges cumulées	–	–	–
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	–	–	–
Total des passifs financiers	–	–	–

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

	Moins de 7 jours GBP	De 7 jours à 1 mois GBP	Total GBP
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	157 721	–	157 721
Charges cumulées	–	389	389
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	17 105 331	–	17 105 331
Total des passifs financiers	17 263 052	389	17 263 441

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

	Moins de 7 jours GBP	De 7 jours à 1 mois GBP	Total GBP
Au 31 mai 2023			
Montants à payer sur contrats au comptant	155	–	155
Achat de titres en attente de règlement	1 760 616	–	1 760 616
Charges cumulées	–	2 331	2 331
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	20 926 912	–	20 926 912
Total des passifs financiers	22 687 683	2 331	22 690 014

Invesco MSCI USA UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	183 893 774	–	183 893 774
Rachat d'actions en attente de règlement	105 601 845	–	105 601 845
Charges cumulées	–	270 687	270 687
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	3 161 716 525	–	3 161 716 525
Total des passifs financiers	3 451 212 144	270 687	3 451 482 831

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	22 313	–	22 313
Charges cumulées	–	5 036	5 036
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	35 039 411	–	35 039 411
Total des passifs financiers	35 061 724	5 036	35 066 760

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	536 485	–	536 485
Charges cumulées	–	8 172	8 172
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	222 993 025	–	222 993 025
Total des passifs financiers	223 529 510	8 172	223 537 682

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	8 687	–	8 687
Charges cumulées	–	760	760
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	4 328 919	–	4 328 919
Total des passifs financiers	4 337 606	760	4 338 366

Invesco MSCI World UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Montants à payer sur contrats au comptant	91 507	–	91 507
Achat de titres en attente de règlement	109 937 727	–	109 937 727
Charges cumulées	–	605 182	605 182
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	3 488 592 215	–	3 488 592 215
Total des passifs financiers	3 598 621 449	605 182	3 599 226 631

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	7 222	–	7 222
Charges cumulées	–	550	550
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	2 329 940	–	2 329 940
Total des passifs financiers	2 337 162	550	2 337 712

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	8 592	–	8 592
Charges cumulées	–	492	492
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	5 836 750	–	5 836 750
Total des passifs financiers	5 845 342	492	5 845 834

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	43 435	–	43 435
Charges cumulées	–	23 496	23 496
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	242 237 269	–	242 237 269
Total des passifs financiers	242 280 704	23 496	242 304 200

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	2 742	–	2 742
Charges cumulées	–	452	452
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	8 938 331	–	8 938 331
Total des passifs financiers	8 941 073	452	8 941 525

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	62 033	–	62 033
Charges cumulées	–	535	535
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	10 609 466	–	10 609 466
Total des passifs financiers	10 671 499	535	10 672 034

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2023			
Montants à payer sur contrats au comptant	316	–	316
Achat de titres en attente de règlement	971 724	–	971 724
Charges cumulées	–	920	920
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	21 360 925	–	21 360 925
Total des passifs financiers	22 332 965	920	22 333 885

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	24 741	–	24 741
Charges cumulées	–	1 086	1 086
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	15 831 835	–	15 831 835
Total des passifs financiers	15 856 576	1 086	15 857 662

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	226 227	–	226 227
Charges cumulées	–	1 383	1 383
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	11 265 121	–	11 265 121
Total des passifs financiers	11 491 348	1 383	11 492 731

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	287 326	–	287 326
Charges cumulées	–	599	599
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	7 108 551	–	7 108 551
Total des passifs financiers	7 395 877	599	7 396 476

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	23 143	–	23 143
Charges cumulées	–	1 913	1 913
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	10 166 112	–	10 166 112
Total des passifs financiers	10 189 255	1 913	10 191 168

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Achat de titres en attente de règlement	2 567 159	–	2 567 159
Charges cumulées	–	1 284	1 284
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	15 436 100	–	15 436 100
Total des passifs financiers	18 003 259	1 284	18 004 543

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Achat de titres en attente de règlement	64 538	–	64 538
Charges cumulées	–	1 910	1 910
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	29 933 547	–	29 933 547
Total des passifs financiers	29 998 085	1 910	29 999 995

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Achat de titres en attente de règlement	241 057	–	241 057
Charges cumulées	–	1 434	1 434
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	12 550 274	–	12 550 274
Total des passifs financiers	12 791 331	1 434	12 792 765

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Montants à payer sur contrats au comptant	4 214	–	4 214
Achat de titres en attente de règlement	608 166	–	608 166
Rachat d'actions en attente de règlement	2 279 914	–	2 279 914
Charges cumulées	–	447	447
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	8 670 683	–	8 670 683
Total des passifs financiers	11 562 977	447	11 563 424

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Achat de titres en attente de règlement	24 423	–	24 423
Charges cumulées	–	7 961	7 961
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	71 634 861	–	71 634 861
Total des passifs financiers	71 659 284	7 961	71 667 245

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Achat de titres en attente de règlement	26 792	–	26 792
Charges cumulées	–	940	940
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	11 044 016	–	11 044 016
Total des passifs financiers	11 070 808	940	11 071 748

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Achat de titres en attente de règlement	2 280	–	2 280
Charges cumulées	–	240	240
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	3 346 542	–	3 346 542
Total des passifs financiers	3 348 822	240	3 349 062

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Achat de titres en attente de règlement	509 440	–	509 440
Rachat d'actions en attente de règlement	12 515 619	–	12 515 619
Charges cumulées	–	524	524
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	2 166 625	–	2 166 625
Total des passifs financiers	15 191 684	524	15 192 208

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Achat de titres en attente de règlement	31 690 377	–	31 690 377
Rachat d'actions en attente de règlement	1 792 344	–	1 792 344
Charges cumulées	–	13 716	13 716
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	520 970 242	–	520 970 242
Total des passifs financiers	554 452 963	13 716	554 466 679

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Achat de titres en attente de règlement	478 833	–	478 833
Rachat d'actions en attente de règlement	1 142 878	–	1 142 878
Charges cumulées	–	13 721	13 721
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	303 192 169	–	303 192 169
Total des passifs financiers	304 813 880	13 721	304 827 601

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Rachat d'actions en attente de règlement	524 060	–	524 060
Charges cumulées	–	3 307	3 307
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	72 125 734	–	72 125 734
Total des passifs financiers	72 649 794	3 307	72 653 101

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Achat de titres en attente de règlement	22 176	–	22 176
Rachat d'actions en attente de règlement	2 173 864	–	2 173 864
Charges cumulées	–	2 503	2 503
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	24 119 410	–	24 119 410
Total des passifs financiers	26 315 450	2 503	26 317 953

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Achat de titres en attente de règlement	2 629	–	2 629
Charges cumulées	–	912	912
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	8 311 800	–	8 311 800
Total des passifs financiers	8 314 429	912	8 315 341

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Achat de titres en attente de règlement	605 492	–	605 492
Charges cumulées	–	12 908	12 908
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	70 338 152	–	70 338 152
Total des passifs financiers	70 943 644	12 908	70 956 552

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Achat de titres en attente de règlement	90 849	–	90 849
Charges cumulées	–	6 746	6 746
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	67 029 171	–	67 029 171
Total des passifs financiers	67 120 020	6 746	67 126 766

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Achat de titres en attente de règlement	5 447 433	–	5 447 433
Charges cumulées	–	31 761	31 761
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	146 935 784	–	146 935 784
Total des passifs financiers	152 383 217	31 761	152 414 978

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Achat de titres en attente de règlement	1 112 118	–	1 112 118
Charges cumulées	–	29 983	29 983
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	296 127 658	–	296 127 658
Total des passifs financiers	297 239 776	29 983	297 269 759

Invesco RDX UCITS ETF*

Au 31 mai 2023	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Découverts bancaires	–	–	–
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	–	–	–
Rachat d'actions en attente de règlement	–	–	–
Charges cumulées	–	–	–
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	–	–	–
Total des passifs financiers	–	–	–

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	74 148	–	74 148
Rachat d'actions en attente de règlement	6 910 721	–	6 910 721
Charges cumulées	–	99 048	99 048
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	417 859 020	–	417 859 020
Total des passifs financiers	424 843 889	99 048	424 942 937

Invesco S&P 500 UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Montants à payer sur contrats au comptant	950 513	–	950 513
Achat de titres en attente de règlement	1 040 028 521	–	1 040 028 521
Rachat d'actions en attente de règlement	1 740 232	–	1 740 232
Charges cumulées	–	174 439	174 439
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	15 760 701 496	–	15 760 701 496
Total des passifs financiers	16 803 420 762	174 439	16 803 595 201

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2023			
Montants à payer sur contrats au comptant	47 896	–	47 896
Achat de titres en attente de règlement	26 706 739	–	26 706 739
Charges cumulées	–	8 692	8 692
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	153 691 598	–	153 691 598
Total des passifs financiers	180 446 233	8 692	180 454 925

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Charges cumulées	–	6 264	6 264
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	70 041 874	–	70 041 874
Total des passifs financiers	70 041 874	6 264	70 048 138

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF*

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2023			
Découverts bancaires	–	–	–
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	–	–	–
Rachat d'actions en attente de règlement	–	–	–
Charges cumulées	–	–	–
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	–	–	–
Total des passifs financiers	–	–	–

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	764 690	–	764 690
Charges cumulées	–	63 438	63 438
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	239 311 409	–	239 311 409
Total des passifs financiers	240 076 099	63 438	240 139 537

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF*

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Découverts bancaires	–	–	–
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	–	–	–
Rachat d'actions en attente de règlement	–	–	–
Charges cumulées	–	–	–
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	–	–	–
Total des passifs financiers	–	–	–

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

	Moins de 7 jours JPY	De 7 jours à 1 mois JPY	Total JPY
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	554 284 763	–	554 284 763
Charges cumulées	–	562 855	562 855
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	12 777 018 853	–	12 777 018 853
Total des passifs financiers	13 331 303 616	562 855	13 331 866 471

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	1 256 509	–	1 256 509
Charges cumulées	–	58 495	58 495
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	594 338 991	–	594 338 991
Total des passifs financiers	595 595 500	58 495	595 653 995

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF*

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2023			
Découverts bancaires	–	–	–
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	–	–	–
Rachat d'actions en attente de règlement	–	–	–
Charges cumulées	–	–	–
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	–	–	–
Total des passifs financiers	–	–	–

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	252 908	–	252 908
Charges cumulées	–	1 365	1 365
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	45 225 479	–	45 225 479
Total des passifs financiers	45 478 387	1 365	45 479 752

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Rachat d'actions en attente de règlement	1 228 313	–	1 228 313
Charges cumulées	–	77 089	77 089
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	1 834 717 225	–	1 834 717 225
Total des passifs financiers	1 835 945 538	77 089	1 836 022 627

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	424 321	–	424 321
Charges cumulées	–	16 786	16 786
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	46 818 223	–	46 818 223
Total des passifs financiers	47 242 544	16 786	47 259 330

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Charges cumulées	–	14 467	14 467
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	339 696 202	–	339 696 202
Total des passifs financiers	339 696 202	14 467	339 710 669

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	1 237 859	–	1 237 859
Charges cumulées	–	3 777	3 777
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	65 369 437	–	65 369 437
Total des passifs financiers	66 607 296	3 777	66 611 073

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	22 928	–	22 928
Charges cumulées	–	34 848	34 848
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	107 956 983	–	107 956 983
Total des passifs financiers	107 979 911	34 848	108 014 759

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF*

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Découverts bancaires	–	–	–
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	–	–	–
Rachat d'actions en attente de règlement	–	–	–
Charges cumulées	–	–	–
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	–	–	–
Total des passifs financiers	–	–	–

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	761 713	–	761 713
Charges cumulées	–	3 849	3 849
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	86 216 870	–	86 216 870
Total des passifs financiers	86 978 583	3 849	86 982 432

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	90 140	–	90 140
Charges cumulées	–	8 459	8 459
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	58 313 974	–	58 313 974
Total des passifs financiers	58 404 114	8 459	58 412 573

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	13 762	–	13 762
Charges cumulées	–	1 632	1 632
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	19 891 512	–	19 891 512
Total des passifs financiers	19 905 274	1 632	19 906 906

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	41 674 799	–	41 674 799
Rachat d'actions en attente de règlement	113 863 517	–	113 863 517
Charges cumulées	–	43 116	43 116
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	2 459 452 188	–	2 459 452 188
Total des passifs financiers	2 614 990 504	43 116	2 615 033 620

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	742 336	–	742 336
Charges cumulées	–	12 893	12 893
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	140 077 711	–	140 077 711
Total des passifs financiers	140 820 047	12 893	140 832 940

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	5 426 491	–	5 426 491
Charges cumulées	–	11 341	11 341
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	61 696 126	–	61 696 126
Total des passifs financiers	67 122 617	11 341	67 133 958

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 31 mai 2023			
Achat de titres en attente de règlement	16 071 106	–	16 071 106
Charges cumulées	–	18 564	18 564
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	100 256 047	–	100 256 047
Total des passifs financiers	116 327 153	18 564	116 345 717

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	16 628 100	–	16 628 100
Charges cumulées	–	2 013	2 013
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	214 756 242	–	214 756 242
Total des passifs financiers	231 384 342	2 013	231 386 355

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	260 100	–	260 100
Charges cumulées	–	2 347	2 347
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	52 204 588	–	52 204 588
Total des passifs financiers	52 464 688	2 347	52 467 035

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	55 948	–	55 948
Charges cumulées	–	226	226
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	6 171 812	–	6 171 812
Total des passifs financiers	6 227 760	226	6 227 986

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	22 250	–	22 250
Charges cumulées	–	1 182	1 182
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	7 679 369	–	7 679 369
Total des passifs financiers	7 701 619	1 182	7 702 801

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

	Moins de 7 jours GBP	De 7 jours à 1 mois GBP	Total GBP
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	389 339	–	389 339
Charges cumulées	–	87	87
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	17 814 584	–	17 814 584
Total des passifs financiers	18 203 923	87	18 204 010

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

	Moins de 7 jours GBP	De 7 jours à 1 mois GBP	Total GBP
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	94 187	–	94 187
Charges cumulées	–	1 003	1 003
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	15 953 209	–	15 953 209
Total des passifs financiers	16 047 396	1 003	16 048 399

Invesco MSCI USA UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	26 354 984	–	26 354 984
Charges cumulées	–	30 009	30 009
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	2 959 790 075	–	2 959 790 075
Total des passifs financiers	2 986 145 059	30 009	2 986 175 068

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	170 413	–	170 413
Charges cumulées	–	1 037	1 037
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	44 363 379	–	44 363 379
Total des passifs financiers	44 533 792	1 037	44 534 829

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	3 673 897	–	3 673 897
Charges cumulées	–	3 743	3 743
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	167 650 029	–	167 650 029
Total des passifs financiers	171 323 926	3 743	171 327 669

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	3 287	–	3 287
Charges cumulées	–	413	413
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	3 981 782	–	3 981 782
Total des passifs financiers	3 985 069	413	3 985 482

Invesco MSCI World UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	10 297 821	–	10 297 821
Charges cumulées	–	367 189	367 189
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	3 318 499 150	–	3 318 499 150
Total des passifs financiers	3 328 796 971	367 189	3 329 164 160

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	568	–	568
Rachat d'actions en attente de règlement	809 793	–	809 793
Charges cumulées	–	243	243
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	2 999 971	–	2 999 971
Total des passifs financiers	3 810 332	243	3 810 575

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	7 193	–	7 193
Charges cumulées	–	622	622
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	5 499 965	–	5 499 965
Total des passifs financiers	5 507 158	622	5 507 780

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Achat de titres en attente de règlement	130 331	–	130 331
Charges cumulées	–	387	387
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	23 458 445	–	23 458 445
Total des passifs financiers	23 588 776	387	23 589 163

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Montants à payer sur contrats au comptant	670	–	670
Achat de titres en attente de règlement	988 740	–	988 740
Charges cumulées	–	582	582
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	15 341 033	–	15 341 033
Total des passifs financiers	16 330 443	582	16 331 025

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Montants à payer sur contrats au comptant	1 019	–	1 019
Achat de titres en attente de règlement	300 988	–	300 988
Rachat d'actions en attente de règlement	5 722 160	–	5 722 160
Charges cumulées	–	60	60
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	2 649 533	–	2 649 533
Total des passifs financiers	8 673 700	60	8 673 760

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Achat de titres en attente de règlement	50 249	–	50 249
Charges cumulées	–	576	576
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	4 667 037	–	4 667 037
Total des passifs financiers	4 717 286	576	4 717 862

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Achat de titres en attente de règlement	45 214	–	45 214
Charges cumulées	–	840	840
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	5 923 931	–	5 923 931
Total des passifs financiers	5 969 145	840	5 969 985

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Achat de titres en attente de règlement	384 949	–	384 949
Charges cumulées	–	236	236
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	12 653 795	–	12 653 795
Total des passifs financiers	13 038 744	236	13 038 980

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	26 371	–	26 371
Charges cumulées	–	204	204
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	1 978 798	–	1 978 798
Total des passifs financiers	2 005 169	204	2 005 373

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	5 822	–	5 822
Charges cumulées	–	1 870	1 870
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	15 493 081	–	15 493 081
Total des passifs financiers	15 498 903	1 870	15 500 773

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	3 301 936	–	3 301 936
Charges cumulées	–	325	325
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	31 306 577	–	31 306 577
Total des passifs financiers	34 608 513	325	34 608 838

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	2 611 593	–	2 611 593
Charges cumulées	–	2 897	2 897
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	45 461 843	–	45 461 843
Total des passifs financiers	48 073 436	2 897	48 076 333

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	126 805	–	126 805
Charges cumulées	–	603	603
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	15 121 679	–	15 121 679
Total des passifs financiers	15 248 484	603	15 249 087

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	3 767 890	–	3 767 890
Charges cumulées	–	607	607
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	9 956 476	–	9 956 476
Total des passifs financiers	13 724 366	607	13 724 973

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	1 721 534	–	1 721 534
Rachat d'actions en attente de règlement	4 653 073	–	4 653 073
Charges cumulées	–	415	415
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	75 669 915	–	75 669 915
Total des passifs financiers	82 044 522	415	82 044 937

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	7 035	–	7 035
Rachat d'actions en attente de règlement	1 219 479	–	1 219 479
Charges cumulées	–	630	630
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	18 750 962	–	18 750 962
Total des passifs financiers	19 977 476	630	19 978 106

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	40 621	–	40 621
Charges cumulées	–	198	198
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	1 796 378	–	1 796 378
Total des passifs financiers	1 836 999	198	1 837 197

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	304 097	–	304 097
Charges cumulées	–	3 724	3 724
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	15 880 185	–	15 880 185
Total des passifs financiers	16 184 282	3 724	16 188 006

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	3 490 636	–	3 490 636
Rachat d'actions en attente de règlement	5 936 943	–	5 936 943
Charges cumulées	–	34 897	34 897
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	458 108 030	–	458 108 030
Total des passifs financiers	467 535 609	34 897	467 570 506

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	443 010	–	443 010
Rachat d'actions en attente de règlement	4 406 582	–	4 406 582
Charges cumulées	–	1 727	1 727
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	461 346 959	–	461 346 959
Total des passifs financiers	466 196 551	1 727	466 198 278

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	44 512	–	44 512
Charges cumulées	–	8 760	8 760
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	101 116 051	–	101 116 051
Total des passifs financiers	101 160 563	8 760	101 169 323

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	143 033	–	143 033
Charges cumulées	–	2 111	2 111
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	28 297 655	–	28 297 655
Total des passifs financiers	28 440 688	2 111	28 442 799

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	6 511	–	6 511
Charges cumulées	–	1 379	1 379
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	9 756 476	–	9 756 476
Total des passifs financiers	9 762 987	1 379	9 764 366

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	122 846	–	122 846
Charges cumulées	–	6 743	6 743
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	71 045 547	–	71 045 547
Total des passifs financiers	71 168 393	6 743	71 175 136

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Rachat d'actions en attente de règlement	1 965 578	–	1 965 578
Charges cumulées	–	3 552	3 552
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	105 059 651	–	105 059 651
Total des passifs financiers	107 025 229	3 552	107 028 781

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	678 231	–	678 231
Charges cumulées	–	8 727	8 727
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	83 232 546	–	83 232 546
Total des passifs financiers	83 910 777	8 727	83 919 504

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	2 338 676	–	2 338 676
Charges cumulées	–	20 789	20 789
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	425 214 232	–	425 214 232
Total des passifs financiers	427 552 908	20 789	427 573 697

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco RDX UCITS ETF*

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Découverts bancaires	–	–	–
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	–	–	–
Rachat d'actions en attente de règlement	–	–	–
Charges cumulées	–	–	–
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	–	–	–
Total des passifs financiers	–	–	–

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	66 317 958	–	66 317 958
Charges cumulées	–	14 215	14 215
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	409 854 394	–	409 854 394
Total des passifs financiers	476 172 352	14 215	476 186 567

Invesco S&P 500 UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Montants à payer sur contrats au comptant	306 645	–	306 645
Achat de titres en attente de règlement	892 311 636	–	892 311 636
Rachat d'actions en attente de règlement	27 769 492	–	27 769 492
Charges cumulées	–	144 794	144 794
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	14 490 156 715	–	14 490 156 715
Total des passifs financiers	15 410 544 488	144 794	15 410 689 282

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2022			
Montants à payer sur contrats au comptant	35 771	–	35 771
Achat de titres en attente de règlement	19 756 887	–	19 756 887
Charges cumulées	–	11 502	11 502
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	205 273 195	–	205 273 195
Total des passifs financiers	225 065 853	11 502	225 077 355

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Rachat d'actions en attente de règlement	1 483 350	–	1 483 350
Charges cumulées	–	7 246	7 246
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	82 707 682	–	82 707 682
Total des passifs financiers	84 191 032	7 246	84 198 278

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	117 931	–	117 931
Charges cumulées	–	1 466	1 466
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	9 829 889	–	9 829 889
Total des passifs financiers	9 947 820	1 466	9 949 286

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	4 762 836	–	4 762 836
Charges cumulées	–	82 463	82 463
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	278 178 851	–	278 178 851
Total des passifs financiers	282 941 687	82 463	283 024 150

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Charges cumulées	–	8 403	8 403
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	113 320 676	–	113 320 676
Total des passifs financiers	113 320 676	8 403	113 329 079

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

	Moins de 7 jours JPY	De 7 jours à 1 mois JPY	Total JPY
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	16 717 175	–	16 717 175
Charges cumulées	–	1 146 400	1 146 400
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	11 548 454 619	–	11 548 454 619
Total des passifs financiers	11 565 171 794	1 146 400	11 566 318 194

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	408 251	–	408 251
Rachat d'actions en attente de règlement	9 820 487	–	9 820 487
Charges cumulées	–	49 651	49 651
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	657 412 885	–	657 412 885
Total des passifs financiers	667 641 623	49 651	667 691 274

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2022			
Charges cumulées	–	3 752	3 752
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	14 702 419	–	14 702 419
Total des passifs financiers	14 702 419	3 752	14 706 171

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	2 417 602	–	2 417 602
Charges cumulées	–	937	937
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	57 049 244	–	57 049 244
Total des passifs financiers	59 466 846	937	59 467 783

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Rachat d'actions en attente de règlement	23 183 762	–	23 183 762
Charges cumulées	–	81 281	81 281
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	1 940 358 538	–	1 940 358 538
Total des passifs financiers	1 963 542 300	81 281	1 963 623 581

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	3 811	–	3 811
Rachat d'actions en attente de règlement	1 093 418	–	1 093 418
Charges cumulées	–	675	675
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	52 095 030	–	52 095 030
Total des passifs financiers	53 192 259	675	53 192 934

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Rachat d'actions en attente de règlement	6 191 758	–	6 191 758
Charges cumulées	–	21 491	21 491
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	510 113 614	–	510 113 614
Total des passifs financiers	516 305 372	21 491	516 326 863

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

	Moins de 7 jours EUR	De 7 jours à 1 mois EUR	Total EUR
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	3 699 206	–	3 699 206
Charges cumulées	–	3 845	3 845
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	86 596 993	–	86 596 993
Total des passifs financiers	90 296 199	3 845	90 300 044

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	73 399	–	73 399
Charges cumulées	–	4 838	4 838
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	187 829 894	–	187 829 894
Total des passifs financiers	187 903 293	4 838	187 908 131

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	454 041	–	454 041
Charges cumulées	–	2 171	2 171
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	15 736 096	–	15 736 096
Total des passifs financiers	16 190 137	2 171	16 192 308

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	5 770	–	5 770
Charges cumulées	–	5 584	5 584
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	76 478 351	–	76 478 351
Total des passifs financiers	76 484 121	5 584	76 489 705

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	76 401	–	76 401
Charges cumulées	–	26 204	26 204
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	237 096 866	–	237 096 866
Total des passifs financiers	237 173 267	26 204	237 199 471

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	567 563	–	567 563
Charges cumulées	–	8 778	8 778
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	81 500 104	–	81 500 104
Total des passifs financiers	82 067 667	8 778	82 076 445

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	5 247 826	–	5 247 826
Rachat d'actions en attente de règlement	13 747 841	–	13 747 841
Charges cumulées	–	69 080	69 080
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	2 489 465 841	–	2 489 465 841
Total des passifs financiers	2 508 461 508	69 080	2 508 530 588

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	335 136	–	335 136
Charges cumulées	–	6 647	6 647
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	102 282 011	–	102 282 011
Total des passifs financiers	102 617 147	6 647	102 623 794

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	3 063 462	–	3 063 462
Charges cumulées	–	67 083	67 083
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	66 963 291	–	66 963 291
Total des passifs financiers	70 026 753	67 083	70 093 836

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

	Moins de 7 jours USD	De 7 jours à 1 mois USD	Total USD
Au 30 novembre 2022			
Achat de titres en attente de règlement	13 314 869	–	13 314 869
Charges cumulées	–	12 125	12 125
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables	100 960 684	–	100 960 684
Total des passifs financiers	114 275 553	12 125	114 287 678

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Tous les instruments financiers dérivés du Fonds en position de perte sont tous dus dans un délai de 7 jours à 1 mois.

Veuillez vous reporter au Tableau des investissements du Fonds Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF à la page 334 pour obtenir des informations sur les montants nominaux des opérations de change à terme.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

D) Risque de liquidité (suite)

Les swaps sont réactualisés au moins tous les 30 jours pour payer les charges opérationnelles. En outre, les swaps sont réactualisés chaque fois qu'une variation du montant nominal d'un swap se produit du fait de souscriptions ou de rachats, excepté dans le cas des Fonds Commodity, pour lequel les réactualisations sont effectuées chaque semaine.

E) Instruments spécifiques

Contrats de change à terme

Le Fonds peut conclure des contrats de change à terme.

La juste valeur des contrats de change à terme est déterminée en utilisant des taux de change à terme cotés à la date du rapport et les calculs de la valeur actuelle. Les détails des plus-values/(moins-values) latentes résultant de chaque contrat de change à terme ouvert peuvent être consultés dans le Tableau des investissements de chaque Fonds.

Contrats de swaps

Les Fonds de la Société souscrivent des contrats de swaps. Les contrats de swaps sont des contrats privés négociés entre un Fonds et une contrepartie pour échanger des flux de trésorerie, des actifs, des devises étrangères ou des rendements liés au marché à des intervalles futurs spécifiés.

Les Fonds, à l'exception des Fonds Commodity, souscriront des swaps de surperformance. Dans le cadre de ce type d'opération, le Fonds échangera la performance de ses titres de participation pour la Performance cible, tel que décrit dans le supplément correspondant. Le recours aux swaps de surperformance est une méthode économique de réaliser la Performance cible.

Les Fonds Commodity souscrivent des swaps de rendement total qui consistent en l'échange d'un paiement d'intérêts contre la Performance cible.

Le Gestionnaire d'investissement contrôle la liquidité des actions sous-jacentes et la qualité de crédit de la contrepartie.

Les Tableaux des investissements de chaque Fonds présentent de manière détaillée les plus-values/(moins-values) latentes résultant de chaque position de swap ouverte.

F) Gestion du risque lié au capital

Le capital des Fonds est représenté par les actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables. Le montant des actifs nets attribuables aux détenteurs d'Actions rachetables peut être modifié de manière significative sur une base journalière dans la mesure où les Fonds sont sujets aux souscriptions et rachats à l'entière discrétion des Actionnaires.

Veuillez vous reporter à la Note 6 pour la stratégie en matière de dividendes.

Les objectifs individuels des Fonds en termes de gestion du capital consistent à préserver la capacité d'exploitation du Fonds afin de produire des rendements au bénéfice des Actionnaires et de maintenir une solide assise financière afin de soutenir le développement des activités d'investissement des Fonds.

G) Informations sur la juste valeur

La norme IFRS 13 « Évaluation de la juste valeur » requiert les informations relatives à la hiérarchie des justes valeurs utilisée pour classer les évaluations de la juste valeur des actifs et des passifs dans l'État de la situation financière. Les déclarations sont basées sur une hiérarchie des justes valeurs à trois niveaux pour les données utilisées dans les techniques d'évaluation de la juste valeur.

La hiérarchie des justes valeurs intègre les niveaux suivants :

Niveau 1 : prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques.

Niveau 2 : données autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1 qui sont observables pour l'actif ou le passif, soit directement (à savoir, telles que les prix), soit indirectement (à savoir, obtenues à partir des prix).

Niveau 3 : données pour l'actif ou le passif qui ne sont pas basées sur des données de marché observables (à savoir, les données non observables).

Les investissements, dont les valeurs sont basées sur les prix de marché cotés sur des marchés actifs, et par conséquent classifiés au Niveau 1, incluent les actions cotées actives. La Société n'ajuste pas les cotations de ces instruments.

Les instruments financiers négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais sont évalués sur la base de prix de marché cotés, de cotations de négociateurs ou de sources alternatives et soutenus par des données observables, sont classés au Niveau 2.

Les montants de Niveau 2 ci-dessus représentent les swaps de surperformance/de rendement total. Ceux-ci sont évalués selon un modèle, incluant des données observables, qui réplique la performance de l'Indice de référence contre la performance du panier de titres sous-jacents du Fonds.

Le Tableau des investissements fait apparaître la répartition des actions par niveau, pays d'origine et groupe d'activité. Les dérivés utilisés sont les swaps de surperformance/de rendement total et les contrats à terme. Toutes les actions et tous les bons du Trésor sont classés au Niveau 1 et tous les swaps de surperformance/de rendement total et les contrats à terme sont classés au Niveau 2.

Le niveau de la hiérarchie des justes valeurs utilisé pour classer l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble est déterminé sur la base de la donnée significative la plus basse pour l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble. À cette fin, l'importance d'une donnée est estimée en fonction de l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble. Si une évaluation de la juste valeur utilise des données d'entrée observables nécessitant un ajustement important sur la base de données d'entrée non observables, cette évaluation est une évaluation de Niveau 3.

Les Fonds ne détiennent pas de tels investissements et n'ont pas conclu de transactions requérant ce type d'évaluation au cours de la période financière/l'exercice financier. L'évaluation de l'importance d'une donnée en particulier pour l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble requiert des qualités de jugement, considérant les facteurs spécifiques à un actif ou un passif.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Les tableaux ci-après analysent, selon la hiérarchie des justes valeurs, les actifs et passifs financiers du Fonds (par catégorie) évalués à la juste valeur. Les montants sont exprimés en dollars américains, en euros, en livres sterling et en yen japonais.

Au 31 mai 2023

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Total					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	51 271 389	–	51 271 389
- Titres de capital	EUR	27 977 021 782	–	–	27 977 021 782
- Bons du trésor	EUR	2 115 415 001	–	–	2 115 415 001
Total des actifs		30 092 436 783	51 271 389	–	30 143 708 172

Passifs

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

- Dérivés	EUR	–	141 184 502	–	141 184 502
-----------	-----	---	-------------	---	-------------

Passif total		–	141 184 502	–	141 184 502
---------------------	--	----------	--------------------	----------	--------------------

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Actifs

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

- Dérivés	EUR	–	71 647	–	71 647
-----------	-----	---	--------	---	--------

- Titres de capital	EUR	237 430 634	–	–	237 430 634
---------------------	-----	-------------	---	---	-------------

Passifs

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

- Dérivés	EUR	–	1 708 277	–	1 708 277
-----------	-----	---	-----------	---	-----------

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Actifs

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

- Titres de capital	EUR	60 752 867	–	–	60 752 867
---------------------	-----	------------	---	---	------------

Passifs

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

- Dérivés	EUR	–	727 144	–	727 144
-----------	-----	---	---------	---	---------

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF*

Actifs

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

- Titres de capital	EUR	–	–	–	–
---------------------	-----	---	---	---	---

Passifs

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

- Dérivés	EUR	–	–	–	–
-----------	-----	---	---	---	---

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2023

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF*					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	–	–	–	–
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	–	–	–
Invesco FTSE 100 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	GBP	–	33 397	–	33 397
- Titres de capital	GBP	17 102 072	–	–	17 102 072
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	GBP	–	29 082	–	29 082
Invesco FTSE 250 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	GBP	–	167 225	–	167 225
- Titres de capital	GBP	20 807 011	–	–	20 807 011
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	GBP	–	41 249	–	41 249
Invesco MSCI USA UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	9 826 264	–	9 826 264
- Titres de capital	USD	3 165 017 593	–	–	3 165 017 593
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	2 180 248	–	2 180 248
Invesco Russell 2000 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	34 497	–	34 497
- Titres de capital	USD	35 135 919	–	–	35 135 919
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	126 055	–	126 055

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2023

Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	EUR	–	11 645	–
- Titres de capital	EUR	223 566 204	–	–
				11 645
				223 566 204
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	EUR	–	560 293	–
				560 293
Invesco MSCI Japan UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	USD	–	10 866	–
- Titres de capital	USD	4 355 158	–	–
				10 866
				4 355 158
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	USD	–	35 842	–
				35 842
Invesco MSCI World UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	USD	–	610 300	–
- Titres de capital	USD	3 385 143 997	–	–
				610 300
				3 385 143 997
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	USD	–	12 422 395	–
				12 422 395
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	EUR	–	15 676	–
- Titres de capital	EUR	2 318 849	–	–
				15 676
				2 318 849
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	EUR	–	4 486	–
				4 486
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Titres de capital	EUR	5 994 965	–	–
				5 994 965
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	EUR	–	157 950	–
				157 950

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2023

Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Titres de capital	EUR 251 666 589	-	-	251 666 589
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	-	EUR 9 405 948	-	9 405 948
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Titres de capital	EUR 9 108 458	-	-	9 108 458
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	-	EUR 169 850	-	169 850
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	-	EUR 1 146	-	1 146
- Titres de capital	EUR 10 821 079	-	-	10 821 079
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	-	EUR 212 416	-	212 416
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	-	EUR 91 803	-	91 803
- Titres de capital	EUR 21 269 983	-	-	21 269 983
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	-	-	-	-
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Titres de capital	EUR 16 310 357	-	-	16 310 357
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	-	EUR 477 712	-	477 712

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2023

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	11 554 724	-	-	11 554 724
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	288 292	-	288 292
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	79 309	-	79 309
- Titres de capital	EUR	7 050 554	-	-	7 050 554
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	20 852	-	20 852
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	151 775	-	151 775
- Titres de capital	EUR	10 016 833	-	-	10 016 833
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	703	-	703
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	15 632 607	-	-	15 632 607
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	195 289	-	195 289
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	30 367 752	-	-	30 367 752
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	-	432 397	-	432 397

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2023

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	36 592	–	36 592
- Titres de capital	EUR	12 586 383	–	–	12 586 383
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	71 384	–	71 384
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	50 719	–	50 719
- Titres de capital	EUR	8 636 474	–	–	8 636 474
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	16 157	–	16 157
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	41 572	–	41 572
- Titres de capital	EUR	73 077 968	–	–	73 077 968
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	1 477 334	–	1 477 334
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	137 069	–	137 069
- Titres de capital	EUR	10 907 679	–	–	10 907 679
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	–	–	–

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2023

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	5 057	–	5 057
- Titres de capital	EUR	3 371 546	–	–	3 371 546
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	30 022	–	30 022
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	97 214	–	97 214
- Titres de capital	EUR	2 069 898	–	–	2 069 898
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	–	–	–
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	484 529	–	484 529
- Titres de capital	USD	520 546 649	–	–	520 546 649
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	585 986	–	585 986
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	4 329 292	–	4 329 292
- Titres de capital	USD	299 349 079	–	–	299 349 079
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	472 508	–	472 508
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	72 716 649	–	–	72 716 649
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	587 697	–	587 697

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2023

Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total	
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	244 959	–	244 959
- Titres de capital	USD	24 141 173	–	–	24 141 173
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	–	–	–
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	18 169	–	18 169
- Titres de capital	USD	8 294 931	–	–	8 294 931
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	461	–	461
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	317 605	–	317 605
- Titres de capital	USD	70 033 327	–	–	70 033 327
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	–	–	–
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	3 103	–	3 103
- Titres de capital	USD	66 811 035	–	–	66 811 035
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	1 094 908	–	1 094 908

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2023

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	1 391 500	–	1 391 500
- Titres de capital	USD	145 645 765	–	–	145 645 765
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	69 759	–	69 759
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	298 951 330	–	–	298 951 330
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	2 793 747	–	2 793 747
Invesco RDX UCITS ETF*					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	–	–	–	–
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	–	–	–
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	433 846 957	–	–	433 846 957
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	8 927 537	–	8 927 537
Invesco S&P 500 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	24 059 512	–	24 059 512
- Titres de capital	USD	15 752 710 799	–	–	15 752 710 799
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	24 109 336	–	24 109 336

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2023

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	157 466 581	–	–	157 466 581
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	3 766 467	–	3 766 467
Invesco Commodity Composite UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Bons du trésor	USD	70 937 871	–	–	70 937 871
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	1 704 643	–	1 704 643
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF*					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	–	–	–	–
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	–	–	–
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	239 697 329	–	–	239 697 329
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	239 052	–	239 052
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF*					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	–	–	–	–
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	–	–	–

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2023

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	JPY	–	84 968 461	–	84 968 461
- Titres de capital	JPY	12 693 670 387	–	–	12 693 670 387
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	JPY	–	773 116	–	773 116
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	3 797 108	–	3 797 108
- Titres de capital	USD	594 646 516	–	–	594 646 516
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	4 046 260	–	4 046 260
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF*					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	–	–	–	–
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	–	–	–
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	844 443	–	844 443
- Titres de capital	USD	44 382 351	–	–	44 382 351
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	–	–	–

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2023

Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	USD	–	1 084	–
- Bons du trésor	USD	1 838 263 327	–	–
				1 084
				1 838 263 327
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	USD	–	48 480 755	–
				48 480 755
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	USD	–	587 964	–
- Titres de capital	USD	46 251 603	–	–
				587 964
				46 251 603
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	USD	–	–	–
				–
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Bons du trésor	USD	346 043 484	–	–
				346 043 484
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	USD	–	12 121 863	–
				12 121 863
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Titres de capital	EUR	65 737 908	–	–
				65 737 908
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	EUR	–	364 748	–
				364 748
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Titres de capital	USD	110 136 969	–	–
				110 136 969
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	USD	–	2 137 264	–
				2 137 264

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2023

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF*					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	–	–	–	–
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	–	–	–
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	1 057 428	–	1 057 428
- Titres de capital	USD	85 163 191	–	–	85 163 191
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	–	–	–
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	58 658 640	–	–	58 658 640
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	336 333	–	336 333
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	197 765	–	197 765
- Titres de capital	USD	19 701 573	–	–	19 701 573
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	8 803	–	8 803
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	3 149 299	–	3 149 299
- Titres de capital	USD	2 576 527 241	–	–	2 576 527 241
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	6 218 225	–	6 218 225

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 31 mai 2023

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	1 022 559	–	1 022 559
- Titres de capital	USD	139 376 859	–	–	139 376 859
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	308 942	–	308 942
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	188 246	–	188 246
- Titres de capital	USD	61 521 408	–	–	61 521 408
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	–	–	–
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	783 623	–	783 623
- Titres de capital	USD	99 518 851	–	–	99 518 851
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	–	–	–

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2022

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Total					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	25 465 848	–	25 465 848
- Titres de capital	EUR	28 041 085 150	–	–	28 041 085 150
- Bons du trésor	EUR	2 476 013 871	–	–	2 476 013 871
Total des actifs		30 517 099 021	25 465 848	–	30 542 564 869
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	232 627 496	–	232 627 496
Passif total		–	232 627 496	–	232 627 496
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	215 725 079	–	–	215 725 079
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	895 311	–	895 311
Invesco MSCI Europe UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	4 544	–	4 544
- Titres de capital	EUR	52 461 789	–	–	52 461 789
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	259 661	–	259 661
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	6 240 877	–	–	6 240 877
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	68 926	–	68 926
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	7 844 442	–	–	7 844 442
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	164 014	–	164 014

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2022

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco FTSE 100 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	GBP	–	22 059	–	22 059
- Titres de capital	GBP	17 842 862	–	–	17 842 862
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	GBP	–	49 075	–	49 075
Invesco FTSE 250 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	GBP	16 331 408	–	–	16 331 408
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	GBP	–	375 473	–	375 473
Invesco MSCI USA UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	1 788 117	–	1 788 117
- Titres de capital	USD	2 900 149 106	–	–	2 900 149 106
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	2 809 222	–	2 809 222
Invesco Russell 2000 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	44 942 838	–	–	44 942 838
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	578 648	–	578 648
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	29 522	–	29 522
- Titres de capital	EUR	169 753 071	–	–	169 753 071
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	2 132 686	–	2 132 686

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2022

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco MSCI Japan UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	3 992	–	3 992
- Titres de capital	USD	4 034 577	–	–	4 034 577
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	56 259	–	56 259
Invesco MSCI World UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	3 368 174 036	–	–	3 368 174 036
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	49 307 910	–	49 307 910
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	372	–	372
- Titres de capital	EUR	3 004 515	–	–	3 004 515
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	4 942	–	4 942
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	179 981	–	179 981
- Titres de capital	EUR	5 320 412	–	–	5 320 412
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	–	–	–

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2022

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	5 162	–	5 162
- Titres de capital	EUR	23 553 053	–	–	23 553 053
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	99 962	–	99 962
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	15 724 633	–	–	15 724 633
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	385 218	–	385 218
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	2 698 143	–	–	2 698 143
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	50 236	–	50 236
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	54	–	54
- Titres de capital	EUR	4 736 512	–	–	4 736 512
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	69 465	–	69 465

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	EUR	–	29 024	–
- Titres de capital	EUR	5 911 651	–	–
				5 911 651
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	EUR	–	16 022	–
				16 022
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	EUR	–	296 024	–
- Titres de capital	EUR	12 372 770	–	–
				12 372 770
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	EUR	–	14 898	–
				14 898
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Titres de capital	EUR	2 010 807	–	–
				2 010 807
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	EUR	–	31 982	–
				31 982
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	EUR	–	33 003	–
- Titres de capital	EUR	15 496 654	–	–
				15 496 654
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	EUR	–	35 208	–
				35 208

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total	
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	33 006	–	33 006
- Titres de capital	EUR	30 781 963	–	–	30 781 963
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	17 974	–	17 974
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	506 351	–	506 351
- Titres de capital	EUR	37 537 523	–	–	37 537 523
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	–	–	–
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	33 532	–	33 532
- Titres de capital	EUR	15 211 964	–	–	15 211 964
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	123 375	–	123 375
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	9 553 481	–	–	9 553 481
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	98 710	–	98 710

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2022

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	62 806	–	62 806
- Titres de capital	EUR	76 619 672	–	–	76 619 672
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	1 013 774	–	1 013 774
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	175	–	175
- Titres de capital	EUR	19 376 563	–	–	19 376 563
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	285 754	–	285 754
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	1 821 419	–	–	1 821 419
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	24 939	–	24 939
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	3 449	–	3 449
- Titres de capital	EUR	16 020 566	–	–	16 020 566
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	140 208	–	140 208

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total	
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	3 964 861	–	3 964 861
- Titres de capital	USD	456 838 030	–	–	456 838 030
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	785 646	–	785 646
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	466 134 259	–	–	466 134 259
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	4 785 682	–	4 785 682
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	102 903 559	–	–	102 903 559
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	1 778 934	–	1 778 934
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	28 462 238	–	–	28 462 238
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	162 533	–	162 533
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	18 149	–	18 149
- Titres de capital	USD	9 809 380	–	–	9 809 380
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	69 777	–	69 777

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2022

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	71 290 470	–	–	71 290 470
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	238 267	–	238 267
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	107 780 334	–	–	107 780 334
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	2 717 256	–	2 717 256
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	84 092 302	–	–	84 092 302
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	851 184	–	851 184
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	434 287 926	–	–	434 287 926
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	9 053 027	–	9 053 027
Invesco RDX UCITS ETF*					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	–	–	–	–
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	–	–	–

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	USD	–	191 312	–
- Titres de capital	USD	413 444 199	–	–
				191 312
				413 444 199
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	USD	–	3 743 697	–
				3 743 697
Invesco S&P 500 UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	USD	–	8 035 907	–
- Titres de capital	USD	14 594 389 909	–	–
				8 035 907
				14 594 389 909
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	USD	–	97 291 342	–
				97 291 342
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Titres de capital	EUR	208 393 549	–	–
				208 393 549
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	EUR	–	3 108 925	–
				3 108 925
Invesco Commodity Composite UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	USD	–	1 177 798	–
- Bons du trésor	USD	82 744 928	–	–
				1 177 798
				82 744 928
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	USD	–	–	–
				–
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	EUR	–	83 965	–
- Titres de capital	EUR	9 758 774	–	–
				83 965
				9 758 774
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	EUR	–	11 573	–
				11 573

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2022

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	283 066 341	–	–	283 066 341
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	4 697 214	–	4 697 214
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	114 366 574	–	–	114 366 574
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	1 037 558	–	1 037 558
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	JPY	11 725 967 725	–	–	11 725 967 725
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	JPY	–	175 241 081	–	175 241 081
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	3 211 908	–	3 211 908
- Titres de capital	USD	655 322 218	–	–	655 322 218
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	66 574	–	66 574
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	14 753 380	–	–	14 753 380
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	47 236	–	47 236

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2022

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	56 703 907	–	–	56 703 907
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	591 502	–	591 502
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Bons du trésor	USD	1 946 991 005	–	–	1 946 991 005
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	8 041 169	–	8 041 169
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	52 359 588	–	–	52 359 588
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	264 408	–	264 408
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Bons du trésor	USD	519 693 868	–	–	519 693 868
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	4 232 626	–	4 232 626
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	EUR	87 624 220	–	–	87 624 220
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	EUR	–	1 023 479	–	1 023 479

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2022

Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Titres de capital	USD 193 322 778	–	–	193 322 778
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	–	5 446 650	–	5 446 650
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Titres de capital	USD 15 901 090	–	–	15 901 090
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	–	162 693	–	162 693
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	–	485 873	–	485 873
- Titres de capital	USD 75 997 925	–	–	75 997 925
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	–	–	–	–
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Titres de capital	USD 239 392 121	–	–	239 392 121
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	–	2 269 177	–	2 269 177
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF				
Actifs				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Titres de capital	USD 83 623 535	–	–	83 623 535
Passifs				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
- Dérivés	–	2 106 462	–	2 106 462

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Au 30 novembre 2022

	Devise	Juste valeur Niveau 1	Juste valeur Niveau 2	Juste valeur Niveau 3	Total
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	5 220 397	–	5 220 397
- Titres de capital	USD	2 517 790 112	–	–	2 517 790 112
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	22 546 157	–	22 546 157
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	756 803	–	756 803
- Titres de capital	USD	101 705 910	–	–	101 705 910
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	174 464	–	174 464
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF*					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	67 275 758	–	–	67 275 758
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	246 735	–	246 735
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF*					
Actifs					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Titres de capital	USD	102 192 149	–	–	102 192 149
Passifs					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
- Dérivés	USD	–	1 226 208	–	1 226 208

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Rapprochement niveau 3

Aucun investissement de Niveau 3 n'a été détenu durant la période financière clôturée le 31 mai 2023 et l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022.

La Société considère que les données observables correspondent aux données de marché immédiatement disponibles, périodiquement communiquées et mises à jour, non exclusives, et fournies par des sources indépendantes et activement impliquées sur le marché concerné.

La juste valeur des actifs et passifs financiers négociés sur un marché actif (comme la négociation de titres) est basée sur les derniers cours cotés à la date de clôture de période financière/l'exercice financier. La juste valeur des swaps de surperformance et des swaps de rendement total détenus par les Fonds est établie sur la base d'une technique d'évaluation incluant des données observables. Les contrats de change à terme sont valorisés au prix de règlement du marché.

Notes aux États financiers (suite)

2. Risques financiers (suite)

G) Informations sur la juste valeur (suite)

Rapprochement niveau 3 (suite)

Un instrument financier est estimé coté sur un marché actif lorsque les cours cotés sont aisément et régulièrement fournis par une Bourse de valeurs, un négociateur, courtier, groupe industriel, service de valorisation ou organisme de réglementation, et ces cours représentent des opérations de marché réelles et périodiques réalisées selon le principe de la pleine concurrence.

Les swaps de surperformance et de rendement total sont valorisés quotidiennement à la valeur de marché, conformément à la méthode d'évaluation qui recourt aux valeurs de prestataires tiers, et la variation de la valeur est, le cas échéant, comptabilisée en plus-value ou moins-value latente dans l'État de la situation financière. Les valeurs utilisées pour calculer la valeur de marché du swap sont les prix du panier d'actions (swaps de surperformance) ou de bons du Trésor (swaps de rendement total) détenus par le Fonds et le prix de l'Indice/la Stratégie de référence sous-jacent(e) du Fonds, lesquels représentent les deux volets opposés du swap.

Dans l'éventualité où les cotations de marché ne sont pas disponibles pour l'une ou l'autre de ces données, la valeur de la donnée pertinente sera déterminée de bonne foi par l'Agent administratif ou tout autre prestataire de services indépendant, généralement sur la base des recommandations fournies par le Gestionnaire d'investissement.

Les valeurs comptables des autres montants à recevoir et à payer sont réputées avoisiner la juste valeur.

Actifs et passifs financiers non mesurés à la juste valeur

Les actifs et passifs financiers non mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont des actifs et passifs financiers à court terme dont les valeurs comptables avoisinent la juste valeur. Ils sont classés au Niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs.

3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Période financière clôturée le 31 mai 2023	Total EUR	Invesco EURO	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
		STOXX 50 UCITS ETF EUR	MSCI Eurpo UCITS ETF EUR	STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF* EUR	STOXX Europe Small 200 UCITS ETF* EUR	STOXX Europe Small 200 UCITS ETF* EUR
Plus-values réalisées sur cession d'investissements	2 070 765 461	21 175 928	2 924 131	434 931	469 679	1 533 123
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(1 634 644 186)	7 268 820	2 308 998	(171 057)	81 537	(680 012)
Plus-values/(Moins-values) nettes de change	38 586 774	(80 615)	5	1 251	5 494	630
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur investissements	(103 796 005)	(6 250 044)	(1 831 270)	2 406	(57 702)	(845 856)
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	108 993 642	(741 319)	(472 027)	68 926	164 014	31 331
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	479 905 686	21 372 770	2 929 837	336 457	663 022	39 216

Période financière clôturée le 31 mai 2023	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco	Invesco
	FTSE 250 UCITS ETF GBP	MSCI USA UCITS ETF USD	Russell 2000 UCITS ETF USD	STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	MSCI Japan UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	1 145 490	112 588 476	(1 235 927)	23 671 848	350 327	181 311 090
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(1 224 275)	(70 767 379)	(3 201 083)	(9 651 243)	122 397	(150 062 795)
Moins-values nettes de change	(3 888)	(19)	–	(2)	–	(719 429)
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur investissements	(659 414)	75 337 451	1 038 238	(4 260 933)	(148 925)	63 131 324
Variation nette des appréciations latentes sur swaps de rendement total	501 449	8 667 120	487 090	1 554 517	27 291	37 495 815
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(240 638)	125 825 649	(2 911 682)	11 314 187	351 090	131 156 005

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Période financière clôturée le 31 mai 2023	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR
Plus-values réalisées sur cession d'investissements	232 031	559 808	9 753 205	1 509 129	697 514	1 753 725
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(202 959)	281 618	(2 750 731)	(893 564)	(189 790)	(25 313)
Plus-values/(Moins-values) nettes de change	60	2	(218 231)	11 512	13 424	(1 361)
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	(95 088)	(160 925)	(2 243 283)	(437 822)	(99 788)	(550 113)
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	15 760	(337 931)	(9 311 149)	215 367	(161 034)	161 214
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(50 196)	342 572	(4 770 189)	404 622	260 326	1 338 152

Période financière clôturée le 31 mai 2023	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR
Plus-values réalisées sur cession d'investissements	1 564 110	496 651	298 340	1 875 361	383 409	3 087 387
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(874 951)	(1 943 452)	79 332	1 281 760	1 284 011	(8 648 585)
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(12 425)	(8 068)	1 727	2 848	(7 776)	(101 375)
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	(316 100)	(308 242)	(90 861)	(826 560)	(979 805)	(545 722)
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur swaps de rendement total	(490 713)	(569 418)	90 439	153 277	(210 322)	(938 748)
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(130 079)	(2 332 529)	378 977	2 486 686	469 517	(7 147 043)

Notes aux États financiers (suite)

3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Période financière clôturée le 31 mai 2023	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommuni- cations UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
	Plus-values réalisées sur cession d'investissements	640 631	1 738 208	2 204 533	1 019 935	144 943
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	318 363	252 214	970 041	947 250	(103 491)	1 073 600
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(21 327)	(960)	(107 409)	3 010	(1)	(57 941)
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur investissements	(178 866)	(137 733)	295 371	(574 590)	(16 796)	(882 785)
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	55 052	133 272	(484 794)	422 647	(26)	233 973
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	813 853	1 985 001	2 877 742	1 818 252	24 629	2 678 198

Période financière clôturée le 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
	Plus-values réalisées sur cession d'investissements	28 787 545	30 526 694	4 978 375	1 379 388	616 162
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	78 658 509	(58 548 182)	(5 328 088)	(3 059 832)	(858 434)	1 696 022
Moins-values nettes de change	(2)	(4)	–	–	–	(1)
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	(7 602 953)	(15 110 558)	(4 085 579)	(927 294)	(717 901)	(2 837 405)
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur swaps de rendement total	(3 280 673)	8 642 466	1 191 237	407 492	69 336	555 872
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	96 562 426	(34 489 584)	(3 244 055)	(2 200 246)	(890 837)	3 008 426

Notes aux États financiers (suite)

3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Période financière clôturée le 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	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	7 586 738	4 127 707	(8 948 544)	–	40 355 993	1 446 477 749
Moins-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(16 063 585)	(4 708 244)	(32 312 495)	–	(22 818 320)	(1 065 313 065)
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(1)	(2)	(1)	–	(5)	22 019 991
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur investissements	(7 736 046)	(7 867 526)	(15 618 874)	–	(12 942 207)	29 303 505
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	1 625 451	2 172 925	6 259 280	–	(5 375 151)	88 859 448
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(14 587 443)	(6 275 140)	(50 620 634)	–	(779 690)	521 347 628

Période financière clôturée le 31 mai 2023	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF** EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF** USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	18 715 762	(12 953)	471 278	7 550 966	5 655 779	1 561 630 207
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	11 657 379 134 843	(6 146 707)	21 058 5 264	(15 900 643) –	(3 346 569) 1	(185 522 074) 45 031 271
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur investissements	(9 647 224)	53 125	9 232	(3 056 768)	(759 841)	(413 440 499)
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur swaps de rendement total	(657 542)	(2 882 441)	(72 392)	4 458 162	1 037 558	259 126 039
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	20 203 218	(8 988 976)	434 440	(6 948 283)	2 586 928	1 266 824 944

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

** Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Période financière clôturée le 31 mai 2023	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF* USD	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	51 651 756	1 182 584	4 040 497	(346 254)	(1 920 601)	(134 129)
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(49 752 933)	52 311	(6 804 569)	(276 996 170)	1 124 233	(90 539 445)
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(4)	10 218	(1)	355 622	–	(1)
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur investissements	(36 394 592)	(499 980)	(2 502 282)	1 261 549	419 477	402 291
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur swaps de rendement total	(3 394 486)	47 236	1 435 945	(40 504 662)	852 372	(7 889 237)
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(37 890 259)	792 369	(3 830 410)	(316 229 915)	475 481	(98 160 521)

Période financière clôturée le 31 mai 2023	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	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 SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	3 438 511	17 623 450	1 758 536	3 614 828	15 343 590	(180 387)
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(576 653)	(11 614 859)	(149 342)	12 011 965	(12 304 617)	(3 457 729)
Moins-values nettes de change	–	(3)	–	(1)	(1)	(3)
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur investissements	898 411	(13 312 342)	(835 605)	(486 718)	(15 535 177)	(2 891 538)
Variation nette des appréciations latentes sur swaps de rendement total	658 731	3 309 385	–	571 555	1 932 844	2 295 424
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 419 000	(3 994 369)	773 589	15 711 629	(10 563 361)	(4 234 233)

Période financière clôturée le 31 mai 2023	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD
Plus-values réalisées sur cession d'investissements	121 738 717	5 051 051	8 642 153	9 928 824
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	49 777 970	21 485 230	(5 452 784)	(6 412 083)
Plus-values/(Moins-values) nettes de change	20 000 556	(3 030)	(24 062)	15 039
Variation nette des dépréciations latentes sur investissements	(80 353 635)	(4 963 345)	(4 480 954)	(4 473 049)
Variation nette des appréciations latentes sur swaps de rendement total	14 345 194	131 278	434 982	2 009 830
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	125 508 802	21 701 184	(880 665)	1 068 561

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Période financière clôturée le 31 mai 2023	Total EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(4 465 433 491)	(35 597 820)	(6 971 053)	(361 975)	(195 552)	(1 636 115)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	2 601 696 510	16 375 819	4 565 070	(286 976)	(236 623)	2 449 926
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(44 138 192)	26 584	(45)	550	1	4
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur investissements	(125 037 189)	10 659 641	2 534 399	104 663	84 146	528 623
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	72 717 487	(3 434 641)	(1 059 804)	(84 930)	(28 494)	(5 813)
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 960 194 875)	(11 970 417)	(931 433)	(628 668)	(376 522)	1 336 625

Période financière clôturée le 31 mai 2023	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF EUR	Invesco Russell 2000 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Japan UCITS ETF EUR	Invesco MSCI World UCITS ETF EUR
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(7 575 133)	(599 257 578)	(3 369 353)	(33 505 357)	(249 218)	(459 973 342)
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(2 372 589)	168 814 190	(1 964 166)	12 431 364	(249 974)	322 505 185
Moins-values nettes de change	(30 720)	(3 349)	-	(5 005)	-	(26)
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur investissements	3 542 778	47 055 956	(2 678 500)	12 162 115	(42 280)	(218 879 241)
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur swaps de rendement total	(346 417)	7 293 591	204 311	(2 496 809)	(15 103)	(4 489 091)
Moins-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(6 782 081)	(376 097 190)	(7 807 708)	(11 413 692)	(556 575)	(360 836 515)

Période financière clôturée le 31 mai 2023	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur cession d'investissements	(150 745)	(340 487)	(3 149 698)	706 455	(879 656)	(231 966)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	86 023	(461 501)	1 363 869	(793 526)	(45 736)	(457 744)
Plus-values/(Moins-values) nettes de change	254	-	(5 124)	19 462	(13 580)	(4 849)
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	23 889	127 405	972 676	273 757	500 525	189 019
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur swaps de rendement total	(71 710)	133 830	(178 519)	(166 173)	(131 144)	(87 596)
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(112 289)	(540 753)	(996 796)	39 975	(569 591)	(593 136)

Notes aux États financiers (suite)

3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Période financière clôturée le 31 mai 2023	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(609 758)	(1 028 652)	(469 848)	(605 898)	(667 793)	(2 479 014)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	239 495	4 041 239	(1 033 912)	(859 685)	(1 060 782)	9 217 140
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(6 947)	(1 291)	23	(8 070)	(2 461)	125
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	366	368 957	214 748	453 659	446 768	1 063 231
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	8 580	54 000	3 412	384 165	342 774	(253 927)
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(368 264)	3 434 253	(1 285 577)	(635 829)	(941 494)	7 547 555

Période financière clôturée le 31 mai 2023	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur cession d'investissements	(1 769 765)	272 616	(13 604 600)	(650 907)	(658 839)	(495 129)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	1 278 263	(1 061 873)	13 415 960	(3 024 447)	668 252	930 952
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(34 471)	22 366	(5)	1 677	(1 171)	1 379
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	1 051 023	108 950	5 260 891	850 429	271 091	159 094
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur swaps de rendement total	(414 204)	(60 340)	(2 832 234)	79 440	115 884	(340 125)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	110 846	(718 281)	2 240 012	(2 743 808)	395 217	256 171

Période financière clôturée le 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
Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(152 352 428)	(54 144 875)	(10 221 736)	(2 366 727)	(507 636)	(21 412 483)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	29 578 266	63 690 577	6 548 151	16 226 957	746 047	(18 809 884)
Moins-values nettes de change	(2)	(4)	(1)	(1)	-	-
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur investissements	22 153 591	10 587 075	(2 806 580)	1 911 679	305 989	3 704 472
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur swaps de rendement total	(12 799 077)	(11 311 508)	456 933	(98 717)	(221 738)	(2 573 633)
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(113 419 650)	8 821 265	(6 023 233)	15 673 191	322 662	(39 091 528)

Notes aux États financiers (suite)

3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Période financière clôturée le 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	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur cession d'investissements	2 040 366	(14 515 041)	(62 531 619)	(746 265)	(150 396 729)	(2 498 168 327)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	32 343 431	18 198 702	9 589 470	(7 745 991)	16 125 758	1 160 169 674
Moins-values nettes de change	(1)	(1)	(1)	–	(1)	(44 286 829)
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur investissements	4 866 759	7 124 320	17 932 196	459 967	52 172 624	(198 120 530)
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur swaps de rendement total	(772 345)	(473 450)	1 651 107	(133 257)	254 648	(48 505 741)
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	38 478 210	10 334 530	(33 358 847)	(8 165 546)	(81 843 700)	(1 628 911 753)

Période financière clôturée le 31 mai 2023	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
(Moins-values)/ Plus-values réalisées sur cession d'investissements	(19 473 864)	1 055	(682 436)	(8 145 224)	(52 851 191)	(158 617 095)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	12 603 395	26 332 537	1 086 070	111 640 781	18 064 130	(347 474 641)
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(35 426)	–	(16)	3	(3)	154 368 858
Variation nette des appréciations/ (dépréciations) latentes sur investissements	8 453 730	1 938 812	280 178	(24 340 216)	16 597 659	585 720 006
Variation nette des (dépréciations)/ appréciations latentes sur swaps de rendement total	(4 081 377)	6 251 033	(57 278)	5 718 079	(2 749 411)	(17 514 407)
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 533 542)	34 523 437	626 518	84 873 423	(20 938 816)	216 482 721

*Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

Notes aux États financiers (suite)

3. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Période financière clôturée le 31 mai 2023	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco Real Estate S&P Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD
	Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(72 085 385)	(1 272 873)	(4 696 957)	(8 938)	(6 278 060)
(Moins-values)/Plus-values réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	(59 677 979)	(170 595)	(5 113 549)	427 638 150	(4 701 167)	229 518 605
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(19)	1 886	(2)	(1 057 614)	2	1
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur investissements	(12 383 774)	1 014 518	6 524 353	(751 174)	(7 494 170)	(365 660)
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur swaps de rendement total	(12 409 519)	(368 629)	(77 651)	101 964 298	694 638	54 510 410
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(156 556 676)	(795 693)	(3 363 806)	527 784 722	(17 778 757)	283 654 179

Période financière clôturée le 31 mai 2023	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	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 SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
	Moins-values réalisées sur cession d'investissements	(10 222 094)	(78 810 294)	(6 902 305)	(87 315 117)	(2 561 914)
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	3 972 367	86 545 644	5 506 759	(51 480 667)	(2 529 823)	23 397 363
Moins-values nettes de change	–	(7)	–	(1)	–	(8 742)
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	1 361 805	29 464 255	726 893	14 113 361	1 603 438	3 134 593
Variation nette des (dépréciations)/appréciations latentes sur swaps de rendement total	(153 352)	1 339 331	140 447	5 627 915	(197 464)	982 164
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(5 041 274)	38 538 929	(528 206)	(119 054 509)	(3 685 763)	10 779 318

Période financière clôturée le 31 mai 2023	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF* USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF* USD
	(Moins-values)/Plus-values réalisées sur cession d'investissements	(400 988 345)	(10 401 414)	1 973 143
Plus-values/(Moins-values) réalisées sur swaps de surperformance et de rendement total	199 830 795	(18 654 420)	(3 427 396)	(1 292 669)
(Moins-values)/Plus-values nettes de change	(6 512 247)	18 491	893 856	902 788
Variation nette des appréciations latentes sur investissements	16 669 915	2 763 459	1 760 821	1 592 839
Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur swaps de rendement total	2 203 304	(190 917)	2 830 621	2 395 217
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(188 796 578)	(26 464 801)	4 031 045	5 972 805

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Notes aux États financiers (suite)

4. Charges opérationnelles

Les seules charges opérationnelles engagées par la Société sont les Commissions de gestion versées au Gestionnaire et énumérées ci-dessous :

Période financière clôturée le 31 mai 2023

Fonds	Devise	Commissions de gestion
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	58 070
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	56 259
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF*	EUR	9 394
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF*	EUR	14 614
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	7 762
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	10 929
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	825 076
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	93 579
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	216 289
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	3 953
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	3 057 750
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	2 541
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	5 787
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	188 730
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	12 454
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	5 850
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	9 263
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	EUR	11 186
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	14 121
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	5 780
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	13 973
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	14 580
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	38 708
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	13 853
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	15 484
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	71 573
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	9 763
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	2 342
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	11 993
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 S&P 500 UCITS ETF	USD	3 653 966
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	303 465
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	151 507
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF*	EUR	14 433
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	606 530
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF*	USD	137 940
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	11 306 347
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	1 248 906
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF*	EUR	23 555
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	36 502
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	1 687 942
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	119 868
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	USD	371 947
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	70 698
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 SmallCap 600 UCITS ETF	USD	71 717

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

** Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

Notes aux États financiers (suite)

4. Charges opérationnelles (suite)

Période financière clôturée le 31 mai 2023 (suite)

Fonds	Devise	Commissions de gestion
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	57 831
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	1 111 009
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	111 487
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
Total de la Société	EUR	15 741 320

Période financière clôturée le 31 mai 2022

Fonds	Devise	Commissions de gestion
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	70 965
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	57 083
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	EUR	11 717
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	EUR	5 024
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	6 615
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	30 826
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	832 765
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	110 016
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	242 927
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	4 236
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	3 422 642
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	2 000
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	6 024
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	37 629
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	9 733
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	8 639
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	7 819
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	EUR	7 818
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	13 400
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	4 956
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	17 226
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	12 771
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	38 255
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	40 200
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	9 575
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	181 373
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	13 408
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	4 835
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	6 403
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 S&P 500 UCITS ETF	USD	4 160 413
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	471 491
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	251 036
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	14 945
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	768 676
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	721 791
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	9 422 135
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	1 239 435
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	35 107
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	63 954
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	1 676 385

*Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

Notes aux États financiers (suite)

4. Charges opérationnelles (suite)

Période financière clôturée le 31 mai 2022 (suite)

Fonds	Devise	Commissions de gestion
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	215 274
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	USD	796 318
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	91 785
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 SmallCap 600 UCITS ETF	USD	30 833
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	185 135
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	827 901
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	121 295
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
Total de la Société	EUR	18 958 776

^ Toutes les autres charges sont payées par le Gestionnaire. Ces charges incluaient les commissions des Administrateurs pour un montant de 20 000 EUR (retenue à la source comprise) (31 mai 2022 : 20 000 EUR).

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

5. Commissions de gestion

La Commission de gestion, correspondant à un pourcentage de la Valeur liquidative de la Catégorie d'actions correspondante, est payable par la Société au Gestionnaire, sur les actifs du Fonds. La Commission de gestion est cumulée chaque jour, calculée chaque Jour de négociation et payée sur une base mensuelle (ou plus régulièrement) à terme échu. Le Gestionnaire paiera sur ses commissions (et non sur les actifs du Fonds) les commissions et charges (s'il y a lieu) des Gestionnaires d'investissement, du Gestionnaire d'investissement par délégation, de l'Agent administratif, du Dépositaire, des Administrateurs, des Commissaires aux comptes ainsi que les commissions, charges et coûts ordinaires engagés par le Fonds, notamment les frais d'établissement et autres frais administratifs définis dans le Prospectus. Les charges opérationnelles sont communiquées dans le Compte de résultat global ainsi qu'en Note 4.

Les commissions présentées dans le tableau ci-dessous sont exprimées en pourcentage annuel de la valeur liquidative du Fonds.

Fonds	Taux en % par an
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	0,05 %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	0,19 %
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF*	0,35 %
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF*	0,35 %
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	0,09 %
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	0,12 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF	0,05 %
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	0,45 %
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	0,19 %
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	0,19 %
Invesco MSCI World UCITS ETF	0,19 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	0,20 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities 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 %

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

5. Commissions de gestion (suite)

Fonds	Taux en % par an
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 S&P 500 UCITS ETF	0,05 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	0,30 %
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	0,40 %
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF*	0,35 %
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	0,50 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF*	0,55 %
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	0,19 %
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	0,40 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF*	0,45 %
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	0,14 %
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	0,19 %
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	0,49 %
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	0,19 %
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	0,20 %
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 SmallCap 600 UCITS ETF	0,14 %
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	0,50 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	0,09 %
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	0,20 %
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	0,35 %
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	0,35 %

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

6. Distributions

Les distributions suivantes ont été effectuées au cours de la période financière clôturée le 31 mai 2023.

Période financière clôturée le 31 mai 2023	EUR	Période financière clôturée le 31 mai 2022	EUR
Décembre 2022	10 007 410	Décembre 2021	12 016 491
Mars 2023	11 087 332	Mars 2022	11 526 119
Total	21 094 742	Total	23 542 610

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Il n'existe pas de droits à des distributions sur les Actions de Catégorie A. Au regard des Actions de Catégorie B exclusivement, et à l'entière discrétion du Conseil d'administration, le Fonds vise à payer une distribution calculée par référence aux dividendes réinvestis inclus dans l'Indice de référence sur la période financière/l'exercice financier concerné(e), et l'Indice de swap vise à répliquer la performance des cours des sociétés intégrées dans l'Indice de référence ainsi que les distributions effectuées par ces sociétés. Le paiement de distributions ne peut être garanti.

Période financière clôturée le 31 mai 2023	EUR	Période financière clôturée le 31 mai 2022	EUR
22 décembre 2022	145 172	23 décembre 2021	531 750
Total	145 172	Total	531 750

Notes aux États financiers (suite)

6. Distributions (suite)

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Il n'y a pas de droit aux dividendes rattaché aux Actions de catégorie de capitalisation au regard des Actions de catégorie de distribution exclusivement et à l'entière discrétion du Conseil d'administration, le Fonds a pour objectif de payer des dividendes trimestriels, généralement le ou autour du 20 mars, 20 juin, 20 septembre et 20 décembre, calculés par référence aux dividendes réinvestis inclus dans l'Indice de swap reçu au cours de la période/l'exercice concerné(e), toutes retenues fiscales ou autres déduites. Le paiement d'un dividende ne peut être garanti.

Période financière clôturée le 31 mai 2023	USD	Période financière clôturée le 31 mai 2022	USD
22 décembre 2022	84 920	23 décembre 2021	33 618
23 mars 2023	79 816	24 mars 2022	53 602
Total	164 736	Total	87 220

Invesco RDX UCITS ETF*

Il n'y existe pas de droits aux dividendes attachés au Fonds pour la période financière clôturée en raison de sa liquidation au 21 juin 2022.

Période financière clôturée le 31 mai 2022	USD
23 décembre 2021	7 499
23 décembre 2021	8 499
23 décembre 2021	2 846
23 décembre 2021	10 342
23 décembre 2021	4 575
23 décembre 2021	15 793
23 décembre 2021	10 291
24 mars 2022	9 351
24 mars 2022	8 416
24 mars 2022	3 849
24 mars 2022	4 683
24 mars 2022	54 507
24 mars 2022	8 044
24 mars 2022	5 589
24 mars 2022	34 416
Total	188 700

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Il n'y a pas de droit aux dividendes rattachés aux Actions de Catégorie A ou de Catégorie couverte en EUR. Au regard des Actions de Catégorie B exclusivement, et à l'entière discrétion du Conseil d'administration, le Fonds a pour objectif de payer des dividendes trimestriels calculés par référence aux dividendes réinvestis inclus dans l'Indice de swap et reçus au cours de la période de distribution/l'exercice concerné(e), toutes retenues fiscales ou autres déduites. L'Indice de swap vise à répliquer la performance des cours des sociétés le composant et les distributions faites par ces sociétés. Le paiement d'un dividende ne peut être garanti.

Période financière clôturée le 31 mai 2023	USD	Période financière clôturée le 31 mai 2022	USD
22 décembre 2022	6 967 638	23 décembre 2021	8 004 331
23 mars 2023	8 321 120	24 mars 2022	8 049 925
Total	15 288 758	Total	16 054 256

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Il n'existe pas de droits à des distributions sur les Actions de Catégorie A. Les dividendes seront déclarés sur une base trimestrielle pour les Actions de Catégorie B et les Actionnaires seront notifiés par avance de la date de paiement de ces dividendes.

Période financière clôturée le 31 mai 2023	USD	Période financière clôturée le 31 mai 2022	USD
22 décembre 2022	3 509 175	23 décembre 2021	4 553 104
23 mars 2023	3 477 518	24 mars 2022	4 464 975
Total	6 986 693	Total	9 018 079

Notes aux États financiers (suite)

6. Distributions (suite)

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Période financière clôturée le 31 mai 2023	USD	Période financière clôturée le 31 mai 2022	USD
22 décembre 2022	49 430	23 décembre 2021	39 269
23 mars 2023	50 835	24 mars 2022	38 532
Total	100 265	Total	77 801

7. Trésorerie et équivalents de trésorerie

La totalité de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que les découverts bancaires sont détenus auprès de The Northern Trust Company, qui, au 31 mai 2023, est une filiale indirecte à 100 % de Northern Trust Corporation, dont la notation de crédit S&P est de A+ (30 novembre 2022 : A+) au 31 mai 2023. Les découverts bancaires, le cas échéant, sont présentés comme des passifs.

Notes aux États financiers (suite)

8. Montants à recevoir

	Total EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ET*F EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF* EUR	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP
Au 31 mai 2023						
Ventes de titres en attente de règlement	1 453 061 060	9 670 314	218 477	–	–	156 942
Souscriptions d'actions en attente de règlement	164 294 470	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur contrats au comptant	950 953	–	–	–	–	–
Total des Montants à recevoir	1 618 306 483	9 670 314	218 477	–	–	156 942

	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
Au 31 mai 2023						
Ventes de titres en attente de règlement	1 756 573	276 270 690	22 138	520 047	8 036	92 404 943
Souscriptions d'actions en attente de règlement	–	2 545 489	–	–	–	115 865 336
Montants à recevoir sur contrats au comptant	155	–	–	–	–	173 829
Total des Montants à recevoir	1 756 728	278 816 179	22 138	520 047	8 036	208 444 108

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR
Au 31 mai 2023						
Ventes de titres en attente de règlement	7 531	8 587	43 469	2 766	62 108	971 694
Souscriptions d'actions en attente de règlement	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	317
Total des Montants à recevoir	7 531	8 587	43 469	2 766	62 108	972 011

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR
Au 31 mai 2023						
Ventes de titres en attente de règlement	24 825	226 182	287 285	23 083	2 567 156	64 495
Souscriptions d'actions en attente de règlement	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	–
Total des Montants à recevoir	24 825	226 182	287 285	23 083	2 567 156	64 495

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

8. Montants à recevoir (suite)

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommuni- cations UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Au 31 mai 2023						
Ventes de titres en attente de règlement	241 080	2 891 100	24 841	26 774	2 400	11 747 589
Souscriptions d'actions en attente de règlement	–	–	–	–	–	1 277 367
Montants à recevoir sur contrats au comptant	–	1 180	–	–	–	–
Total des Montants à recevoir	241 080	2 892 280	24 841	26 774	2 400	13 024 956

	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
Au 31 mai 2023						
Souscriptions d'actions en attente de règlement	538 686	1 621 684	–	1 414 321	–	–
Montants à recevoir sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	–
Total des Montants à recevoir	34 021 370	1 621 684	524 062	1 931 719	2 509	605 468

	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	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
Au 31 mai 2023						
Ventes de titres en attente de règlement	90 884	3 469 053	1 112 035	–	23 245	1 006 110 018
Souscriptions d'actions en attente de règlement	1 316 550	1 974 987	–	–	–	24 490 810
Montants à recevoir sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	776 455
Total des Montants à recevoir	1 407 434	5 444 040	1 112 035	–	23 245	1 031 377 283

	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF** EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF** USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Au 31 mai 2023						
Ventes de titres en attente de règlement	26 706 683	–	–	681 091	–	553 836 615
Souscriptions d'actions en attente de règlement	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur contrats au comptant	47 898	–	–	–	–	–
Total des Montants à recevoir	26 754 581	–	–	681 091	–	553 836 615

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

** Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

8. Montants à recevoir (suite)

	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD
Au 31 mai 2023						
Ventes de titres en attente de règlement	1 256 474	–	252 834	–	419 759	–
Souscriptions d'actions en attente de règlement	–	–	–	23 020 269	–	1 004 458
Montants à recevoir sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	–
Total des Montants à recevoir	1 256 474	–	252 834	23 020 269	419 759	1 004 458

	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Invesco Goldman Sachs Equity Factor MSCI Saudi Arabia UCITS ETF USD	Invesco Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF* USD	Invesco Communi- cations S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
Au 31 mai 2023						
Ventes de titres en attente de règlement	1 237 873	14 796	–	242 629	90 113	16 265
Souscriptions d'actions en attente de règlement	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	–
Total des Montants à recevoir	1 237 873	14 796	–	242 629	90 113	16 265

	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF* USD
Au 31 mai 2023				
Ventes de titres en attente de règlement	41 564 162	742 363	5 424 265	16 043 166
Souscriptions d'actions en attente de règlement	–	–	–	–
Montants à recevoir sur contrats au comptant	10 676	–	–	–
Total des Montants à recevoir	41 574 838	742 363	5 424 265	16 043 166

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

	Total EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP
Au 30 novembre 2022						
Ventes de titres en attente de règlement	1 050 355 151	16 556 084	260 132	55 926	22 162	387 789
Souscriptions d'actions en attente de règlement	93 634 656	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur contrats au comptant	50 586	–	–	–	–	–
Total des Montants à recevoir	1 144 040 393	16 556 084	260 132	55 926	22 162	387 789

	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2022						
Ventes de titres en attente de règlement	92 314	26 349 293	169 022	3 677 303	2 831	8 135 270
Souscriptions d'actions en attente de règlement	–	60 697 104	–	–	–	–
Montants à recevoir sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	–
Total des Montants à recevoir	92 314	87 046 397	169 022	3 677 303	2 831	8 135 270

Notes aux États financiers (suite)

8. Montants à recevoir (suite)

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Personal & Household Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR
Au 30 novembre 2022						
Ventes de titres en attente de règlement	810 476	7 175	130 307	493 971	6 023 953	50 199
Souscriptions d'actions en attente de règlement	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur contrats au comptant	–	–	–	1 023	195	–
Total des Montants à recevoir	810 476	7 175	130 307	494 994	6 024 148	50 199

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR
Au 30 novembre 2022						
Ventes de titres en attente de règlement	45 198	384 947	26 428	5 798	2 302 884	2 611 567
Souscriptions d'actions en attente de règlement	–	–	–	–	508 789	7 420 724
Montants à recevoir sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	–
Total des Montants à recevoir	45 198	384 947	26 428	5 798	2 811 673	10 032 291

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommuni- cations UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Au 30 novembre 2022						
Ventes de titres en attente de règlement	126 768	3 269 041	6 374 286	7 073	40 602	304 115
Souscriptions d'actions en attente de règlement	–	500 505	–	876 420	–	–
Montants à recevoir sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	–
Total des Montants à recevoir	126 768	3 769 546	6 374 286	883 493	40 602	304 115

	Invesco Technology S&P US Select Sector ETF USD	Invesco Health Care S&P US Select Sector ETF USD	Invesco Industrials S&P US Select Sector ETF USD	Invesco Utilities S&P US Select Sector ETF USD	Invesco Materials S&P US Select Sector ETF USD	Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector ETF USD
Au 30 novembre 2022						
Ventes de titres en attente de règlement	7 228 192	4 849 556	44 520	142 965	6 591	122 824
Souscriptions d'actions en attente de règlement	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	–
Total des Montants à recevoir	7 228 192	4 849 556	44 520	142 965	6 591	122 824

Notes aux États financiers (suite)

8. Montants à recevoir (suite)

	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	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2022						
Ventes de titres en attente de règlement	1 965 634	678 255	1 509 898	–	66 294 390	854 683 327
Souscriptions d'actions en attente de règlement	–	–	828 802	–	–	13 338 672
Montants à recevoir sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	–
Total des Montants à recevoir	1 965 634	678 255	2 338 700	–	66 294 390	868 021 999

	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Au 30 novembre 2022						
Ventes de titres en attente de règlement	19 743 305	–	117 939	4 652 379	–	15 539 120
Souscriptions d'actions en attente de règlement	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur contrats au comptant	49 368	–	–	–	–	–
Total des Montants à recevoir	19 792 673	–	117 939	4 652 379	–	15 539 120

	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2022						
Ventes de titres en attente de règlement	1 099 987	–	744 188	5 987 880	1 097 704	–
Souscriptions d'actions en attente de règlement	8 123 406	–	2 611 013	1 229 625	–	–
Montants à recevoir sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	–
Total des Montants à recevoir	9 223 393	–	3 355 201	7 217 505	1 097 704	–

	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	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 SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2022						
Ventes de titres en attente de règlement	3 699 205	31 808	453 839	5 764	76 374	559 280
Souscriptions d'actions en attente de règlement	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	–
Total des Montants à recevoir	3 699 205	31 808	453 839	5 764	76 374	559 280

	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF* USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF* USD
Au 30 novembre 2022				
Ventes de titres en attente de règlement	8 065 688	335 229	3 064 392	13 321 080
Souscriptions d'actions en attente de règlement	–	–	–	–
Montants à recevoir sur contrats au comptant	–	–	–	–
Total des Montants à recevoir	8 065 688	335 229	3 064 392	13 321 080

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

** Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Notes aux États financiers (suite)

9. Montants à payer

	Total	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	Invesco MSCI Europe UCITS ETF	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF*	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF*	Invesco FTSE 100 UCITS ETF
Au 31 mai 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	GBP
Commissions de gestion	1 620 077	3 058	1 845	–	–	389
Montants à payer sur contrats au comptant	1 030 018	–	–	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	1 401 650 977	9 721 889	218 461	–	–	157 721
Rachat d'actions en attente de règlement	235 204 215	–	–	–	–	–
Total des Montants à payer	1 639 505 287	9 724 947	220 306	–	–	158 110

	Invesco FTSE 250 UCITS ETF	Invesco MSCI USA UCITS ETF	Invesco Russell 2000 UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	Invesco MSCI Japan UCITS ETF	Invesco MSCI World UCITS ETF
Au 31 mai 2023	GBP	USD	USD	EUR	USD	USD
Commissions de gestion	2 331	270 687	5 036	8 172	760	605 182
Montants à payer sur contrats au comptant	155	–	–	–	–	91 507
Achat de titres en attente de règlement	1 760 616	183 893 774	22 313	536 485	8 687	109 937 727
Rachat d'actions en attente de règlement	–	105 601 845	–	–	–	–
Total des Montants à payer	1 763 102	289 766 306	27 349	544 657	9 447	110 634 416

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF
Au 31 mai 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Commissions de gestion	550	492	23 496	452	535	920
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	316
Achat de titres en attente de règlement	7 222	8 592	43 435	2 742	62 033	971 724
Rachat d'actions en attente de règlement	–	–	–	–	–	–
Total des Montants à payer	7 772	9 084	66 931	3 194	62 568	972 960

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF
Au 31 mai 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Commissions de gestion	1 086	1 383	599	1 913	1 284	1 910
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	24 741	226 227	287 326	23 143	2 567 159	64 538
Rachat d'actions en attente de règlement	–	–	–	–	–	–
Total des Montants à payer	25 827	227 610	287 925	25 056	2 568 443	66 448

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

9. Montants à payer (suite)

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommuni- cations UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Au 31 mai 2023						
Commissions de gestion	1 434	447	7 961	940	240	524
Montants à payer sur contrats au comptant	–	4 214	–	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	241 057	608 166	24 423	26 792	2 280	509 440
Rachat d'actions en attente de règlement	–	2 279 914	–	–	–	12 515 619
Total des Montants à payer	242 491	2 892 741	32 384	27 732	2 520	13 025 583

	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
Au 31 mai 2023						
Commissions de gestion	13 716	13 721	3 307	2 503	912	12 908
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	31 690 377	478 833	–	22 176	2 629	605 492
Rachat d'actions en attente de règlement	1 792 344	1 142 878	524 060	2 173 864	–	–
Total des Montants à payer	33 496 437	1 635 432	527 367	2 198 543	3 541	618 400

	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	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
Au 31 mai 2023						
Commissions de gestion	6 746	31 761	29 983	–	99 048	174 439
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	950 513
Achat de titres en attente de règlement	90 849	5 447 433	1 112 118	–	74 148	1 040 028 521
Rachat d'actions en attente de règlement	–	–	–	–	6 910 721	1 740 232
Total des Montants à payer	97 595	5 479 194	1 142 101	–	7 083 917	1 042 893 705

	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF** EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF** USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Au 31 mai 2023						
Commissions de gestion	8 692	6 264	–	63 438	–	562 855
Montants à payer sur contrats au comptant	47 896	–	–	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	26 706 739	–	–	764 690	–	554 284 763
Rachat d'actions en attente de règlement	–	–	–	–	–	–
Total des Montants à payer	26 763 327	6 264	–	828 128	–	554 847 618

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

** Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

9. Montants à payer (suite)

	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF* EUR	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD
Au 31 mai 2023						
Commissions de gestion	58 495	–	1 365	77 089	16 786	14 467
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	1 256 509	–	252 908	–	424 321	–
Rachat d'actions en attente de règlement	–	–	–	1 228 313	–	–
Total des Montants à payer	1 315 004	–	254 273	1 305 402	441 107	14 467

	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF USD	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	Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
Au 31 mai 2023						
Commissions de gestion	3 777	34 848	–	3 849	8 459	1 632
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	1 237 859	22 928	–	761 713	90 140	13 762
Rachat d'actions en attente de règlement	–	–	–	–	–	–
Total des Montants à payer	1 241 636	57 776	–	765 562	98 599	15 394

	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF USD
Au 31 mai 2023				
Commissions de gestion	43 116	12 893	11 341	18 564
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	41 674 799	742 336	5 426 491	16 071 106
Rachat d'actions en attente de règlement	113 863 517	–	–	–
Total des Montants à payer	155 581 432	755 229	5 437 832	16 089 670

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Toutes les autres charges à payer sont payées par le Gestionnaire. Ces charges incluent les Commissions payables aux Administrateurs d'un montant de 6 667 EUR (30 novembre 2022 : 5 000 EUR).

	Total EUR	Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Europe UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF EUR	Invesco FTSE 100 UCITS ETF GBP
Au 30 novembre 2022						
Commissions de gestion	1 123 628	2 013	2 347	226	1 182	87
Montants à payer sur contrats au comptant	335 275	–	–	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	1 062 405 988	16 628 100	260 100	55 948	22 250	389 339
Rachat d'actions en attente de règlement	105 250 746	–	–	–	–	–
Total des Montants à payer	1 169 115 637	16 630 113	262 447	56 174	23 432	389 426

Notes aux États financiers (suite)

9. Montants à payer (suite)

	Invesco FTSE 250 UCITS ETF GBP	Invesco MSCI USA UCITS ETF USD	Invesco Russell 2000 UCITS ETF USD	Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR	Invesco MSCI Japan UCITS ETF USD	Invesco MSCI World UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2022						
Commissions de gestion	1 003	30 009	1 037	3 743	413	367 189
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	94 187	26 354 984	170 413	3 673 897	3 287	10 297 821
Rachat d'actions en attente de règlement	–	–	–	–	–	–
Total des Montants à payer	95 190	26 384 993	171 450	3 677 640	3 700	10 665 010

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Media UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Goods UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF EUR
Au 30 novembre 2022						
Commissions de gestion	243	622	387	582	60	576
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–	670	1 019	–
Achat de titres en attente de règlement	568	7 193	130 331	988 740	300 988	50 249
Rachat d'actions en attente de règlement	809 793	–	–	–	5 722 160	–
Total des Montants à payer	810 604	7 815	130 718	989 992	6 024 227	50 825

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF EUR
Au 30 novembre 2022						
Commissions de gestion	840	236	204	1 870	325	2 897
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	45 214	384 949	26 371	5 822	3 301 936	2 611 593
Rachat d'actions en attente de règlement	–	–	–	–	–	–
Total des Montants à payer	46 054	385 185	26 575	7 692	3 302 261	2 614 490

	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommuni- cations UCITS ETF EUR	Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF EUR
Au 30 novembre 2022						
Commissions de gestion	603	607	415	630	198	3 724
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	126 805	3 767 890	1 721 534	7 035	40 621	304 097
Rachat d'actions en attente de règlement	–	–	4 653 073	1 219 479	–	–
Total des Montants à payer	127 408	3 768 497	6 375 022	1 227 144	40 819	307 821

Notes aux États financiers (suite)

9. Montants à payer (suite)

	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
Au 30 novembre 2022						
Commissions de gestion	34 897	1 727	8 760	2 111	1 379	6 743
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	3 490 636	443 010	44 512	143 033	6 511	122 846
Rachat d'actions en attente de règlement	5 936 943	4 406 582	–	–	–	–
Total des Montants à payer	9 462 476	4 851 319	53 272	145 144	7 890	129 589

	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	Invesco S&P 500 UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2022						
Commissions de gestion	3 552	8 727	20 789	–	14 215	144 794
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	306 645
Achat de titres en attente de règlement	–	678 231	2 338 676	–	66 317 958	892 311 636
Rachat d'actions en attente de règlement	1 965 578	–	–	–	–	27 769 492
Total des Montants à payer	1 969 130	686 958	2 359 465	–	66 332 173	920 532 567

	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF EUR	Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD	Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF EUR	Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF USD	Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
Au 30 novembre 2022						
Commissions de gestion	11 502	7 246	1 466	82 463	8 403	1 146 400
Montants à payer sur contrats au comptant	35 771	–	–	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	19 756 887	–	117 931	4 762 836	–	16 717 175
Rachat d'actions en attente de règlement	–	1 483 350	–	–	–	–
Total des Montants à payer	19 804 160	1 490 596	119 397	4 845 299	8 403	17 863 575

	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF USD	Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF EUR	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD	Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF USD	Invesco Bloomberg Commodity Ex- Agriculture UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2022						
Commissions de gestion	49 651	3 752	937	81 281	675	21 491
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	408 251	–	2 417 602	–	3 811	–
Rachat d'actions en attente de règlement	9 820 487	–	–	23 183 762	1 093 418	6 191 758
Total des Montants à payer	10 278 389	3 752	2 418 539	23 265 043	1 097 904	6 213 249

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

Notes aux États financiers (suite)

9. Montants à payer (suite)

	Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR	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 SmallCap 600 UCITS ETF USD	Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD
Au 30 novembre 2022						
Commissions de gestion	3 845	4 838	2 171	5 584	26 204	8 778
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	3 699 206	73 399	454 041	5 770	76 401	567 563
Rachat d'actions en attente de règlement	–	–	–	–	–	–
Total des Montants à payer	3 703 051	78 237	456 212	11 354	102 605	576 341

	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD	Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF* USD	Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF* USD
Au 30 novembre 2022				
Commissions de gestion	69 080	6 647	67 083	12 125
Montants à payer sur contrats au comptant	–	–	–	–
Achat de titres en attente de règlement	5 247 826	335 136	3 063 462	13 314 869
Rachat d'actions en attente de règlement	13 747 841	–	–	–
Total des Montants à payer	19 064 747	341 783	3 130 545	13 326 994

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

10. Rapports d'information sur les secteurs opérationnels

La Norme IFRS 8 requiert des déclarations eu égard au Principal décideur opérationnel (« CODM », ou *Chief Operating Decision Maker*) et certaines déclarations eu égard au pays d'origine du revenu. La direction a indiqué que le Conseil d'administration tient lieu de CODM.

Tous les revenus résultent d'actifs financiers et sont attribuables à un pays sur la base du domicile de l'émetteur de l'instrument. Les tableaux ci-après présentent la répartition des revenus d'intérêts. Le Tableau des investissements montre les investissements du Fonds à la juste valeur selon leur pays d'origine respectif.

Invesco RDX UCITS ETF*

Période financière clôturée le 31 mai 2023	Pays	Devise	de rachat
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	États-Unis	USD	–

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Période financière clôturée le 31 mai 2023	Pays	Devise	de rachat
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	États-Unis	USD	1 594 159

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Période financière clôturée le 31 mai 2023	Pays	Devise	de rachat
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	États-Unis	USD	37 433 036

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Période financière clôturée le 31 mai 2023	Pays	Devise	de rachat
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	États-Unis	USD	8 219 726

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

Notes aux États financiers (suite)

10. Rapports d'information sur les secteurs opérationnels (suite)

Invesco RDX UCITS ETF*

Période financière clôturée le 31 mai 2022	Pays	Devise	de rachat
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	États-Unis	USD	188 700

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Période financière clôturée le 31 mai 2022	Pays	Devise	de rachat
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	États-Unis	USD	170 170

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Période financière clôturée le 31 mai 2022	Pays	Devise	de rachat
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	États-Unis	USD	3 194 896

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Période financière clôturée le 31 mai 2022	Pays	Devise	de rachat
Intérêts provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	États-Unis	USD	1 222 578

* Le Fonds a été mis en suspension avec prise d'effet au 2 mars 2022.

11. Utilisation des instruments financiers dérivés et gestion efficace de portefeuille

Sous réserve de la Réglementation OPCVM et des conditions définies par la Banque centrale d'Irlande, la Société pourra, pour le compte de chaque Fonds, investir dans des Instruments financiers dérivés (« IFD ») négociés sur un marché réglementé et/ou dans des dérivés de gré à gré pouvant être utilisés à des fins d'investissement, de couverture et/ou de gestion efficace de portefeuille. Au cours de la période clôturée le 31 mai 2023, la Société n'a pas utilisé d'instruments financiers dérivés à des fins de gestion efficace de portefeuille.

Les IFD sur lesquels un Fonds peut investir sont des contrats de rachat, des contrats de change au comptant et à terme, des options sur titres, indices et devises, des swaps, des swaps de défaut de crédit, des contrats à terme standardisés et des options sur contrats à terme standardisés et, lorsqu'ils sont en circulation, des titres de placement progressif dont les détails seront déterminés dans le Supplément correspondant.

Au 31 mai 2023 et au 30 novembre 2022, les seuls IFD détenus par les Fonds, excepté pour les Fonds Commodity, consistaient en des swaps de surperformance. Lorsque la performance des paniers actions est compensée par rapport à la performance de l'Indice de référence ou de l'Actif de référence, si l'Indice/la Stratégie de référence surclasse le panier actions, la Contrepartie de swap paie la différence au Fonds, et inversement.

Au 31 mai 2023 et au 30 novembre 2022, les seuls IFD détenus par les Fonds Commodity étaient des swaps de rendement total et des contrats de change à terme, consistant en l'échange d'un paiement d'intérêts contre la performance cible.

La Société fournira sur demande les compléments d'information nécessaires aux Actionnaires concernant les méthodes de gestion de risque employées, incluant les limites quantitatives appliquées ainsi que toute évolution récente des caractéristiques de risque et de rendement des principales catégories de placement eu égard au Fonds correspondant.

Pour toute information complémentaire relative à l'exposition obtenue par le recours à des IFD et à l'identité des contreparties, veuillez vous reporter au Tableau des investissements de chaque Fonds. Pour plus de détails sur les garanties gagées, veuillez vous référer au Tableau des investissements des Fonds et à la Note 16.

Notes aux États financiers (suite)

12. Transactions avec les parties liées et rattachées

Les parties sont considérées comme étant liées si une partie a la capacité de contrôler l'autre partie ou exerce une influence significative sur l'autre partie en matière de décisions financières ou opérationnelles.

Parties liées

Administrateurs

Le montant payé aux Administrateurs par le Gestionnaire sur la période financière clôturée le 31 mai 2023 et sur l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 et les montants dus au 31 mai 2023 et au 30 novembre 2022 sont respectivement communiqués à la Note 4 (Charges opérationnelles) et à la Note 9 (Montants à payer). Les Administrateurs qui sont également employés du Groupe Invesco ne sont pas habilités à percevoir des jetons de présence.

Gary Buxton est Administrateur de la Société, du Gestionnaire et Directeur de l'exploitation d'Invesco UK Services Limited. Sarah (Katy Walton) Jones est Administratrice de la Société et Responsable juridique de l'activité ETP région EMEA d'Invesco. Feargal Dempsey est Administrateur de la Société ainsi que du Gestionnaire. Lisa Martensson est Administratrice de la Société ainsi que du Gestionnaire.

Parties rattachées

Gestionnaires d'investissement

Invesco Capital Management LLC est une partie rattachée et le Gestionnaire d'investissement des Fonds Commodity. Assenagon Asset Management S.A. est une partie rattachée et le Gestionnaire d'investissement par délégation des Fonds Commodity. Assenagon Asset Management S.A. est également le Gestionnaire d'investissement de tous les autres Fonds de la Société. Les Fonds n'ont payé aucune commission directement aux Gestionnaires d'investissement/au Gestionnaire d'investissement délégué et les commissions payées en leur nom sont réglées par le Gestionnaire. Comme souligné dans la Note 5 en annexe aux États financiers, toutes les autres charges sont payées par le Gestionnaire au nom des Fonds.

Gestionnaire

La Société a nommé Invesco Investment Management Limited en qualité de Gestionnaire de la Société et de chaque Fonds. Le Gestionnaire appartient au groupe de sociétés Invesco, dont la maison-mère est Invesco Limited, une société de droit américain faisant appel à l'épargne publique, cotée à la Bourse de New York (NYSE) avec le code ticker IVZ. La commission de gestion facturée au titre de la période financière était de 15 741 320 EUR (31 mai 2022 : 18 958 776 EUR) ; dont 1 620 077 EUR étaient en souffrance au 31 mai 2023 (30 novembre 2022 : 1 123 628 EUR).

Accords importants

Participants agréés

Les Participants agréés représentent des contrats importants au titre de leur participation directe dans le Fonds ou via une participation de l'une des sociétés de leurs groupes respectifs. La liste exhaustive des Participants agréés se trouve dans la section Organisation en pages 8 à 9.

Aucune commission de courtage n'a été payée aux Participants agréés au cours de la période financière clôturée le 31 mai 2023 (31 mai 2022 : néant).

Les Participants agréés peuvent acquérir et détenir des Actions rachetables dans les Fonds en vue de les négocier. De plus, les Participants agréés peuvent détenir des Actions rachetables pour le compte de clients, pour leur propre compte ou pour apporter des capitaux de lancement aux Fonds. Ces avoirs peuvent à l'occasion constituer une part importante d'un Fonds. De temps à autre, ces avoirs peuvent même constituer la majorité des actifs nets sous gestion du Fonds, mais leur montant n'était pas significatif à la clôture de la période financière/l'exercice financier. Il n'est pas exigé (explicitement ou implicitement) des Participants agréés qu'ils conservent des positions dans un Fonds, à quelque moment que ce soit.

13. Fiscalité

En vertu de la législation et des pratiques en vigueur, la Société est un organisme de placement selon les termes de la section 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé. À ce titre, ses produits et ses plus-values ne sont pas soumis à l'impôt irlandais. Cependant, l'impôt irlandais devra être acquitté pour tout « événement imposable » par les investisseurs qui ne remplissent pas l'un des critères définis ci-après.

Les événements imposables comprennent les paiements de distributions aux Actionnaires ou l'encaissement, le rachat, l'annulation ou le transfert d'Actions et la détention d'Actions à la clôture de chaque période de 8 ans à compter de l'acquisition de ces Actions.

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

- (a) un Actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment de l'événement imposable, sous réserve que la Société soit en possession des déclarations légales et requises conformément aux dispositions prévues par le *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé, ou que la Société ait été autorisée par l'administration fiscale irlandaise à réaliser des paiements bruts en l'absence de déclaration appropriée ; et
- (b) certains Actionnaires résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations réglementaires signées nécessaires ; et
- (c) toute transaction (qui peut de toute manière être considérée au titre d'événement imposable) afférente aux Actions détenues dans un système de compensation reconnu, tel que désigné sur ordre des autorités fiscales irlandaises (Irish Revenue Commissioners) ne saurait constituer un événement imposable. L'intention actuelle des Administrateurs consiste en la détention de la totalité des Actions de la Société auprès de systèmes de compensation reconnus.

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

Notes aux États financiers (suite)

13. Fiscalité (suite)

Les Fonds qui achètent des produits dérivés après le 1^{er} janvier 2017, sur les versions* du rendement total net d'indices réputés non éligibles en vertu de la Section 871(m) du code fiscal américain (*U.S. Internal Revenue Code*), perçoivent un montant de dividende en espèces de la part de chaque contrepartie au contrat d'un produit dérivé. La contrepartie du produit dérivé procédera à la retenue à la source et au paiement à l'IRS du montant de la charge d'impôt dû par les Fonds en vertu de ce code. Le montant de dividende en espèces est basé sur le nombre d'unités de l'Indice de référence que le Fonds détient et sur la pondération de la composante de l'Indice de référence à chaque date de détachement du dividende multiplié par le taux d'impôt retenu à la source. Les positions sur dérivés détaillées dans le Tableau des investissements des Fonds correspondants peuvent comprendre deux positions à la fois auprès de Goldman Sachs et de Morgan Stanley : l'une négociée avant le 1^{er} janvier 2017, acquise et non soumise à la retenue à la source, et une position négociée après le 1^{er} janvier 2017, cette dernière étant imposable. Le 9 décembre 2021 (un jour avant la date d'échéance), l'échéance de tous les swaps Morgan Stanley a été prolongée de 5 ans (nouvelle date d'échéance : 10 décembre 2026). En raison de ces extensions, les swaps précédemment protégés par des droits acquis ont perdu leur statut de droits acquis en vertu de la Section 871(m). Une semaine plus tard, les swaps qui étaient auparavant répartis entre différents comptes MS sur ETF Manager (« ETFM ») ont été fusionnés.

7 Fonds sont actuellement concernés à savoir : 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 et Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF.

L'élément fiscal applicable à chacun des Fonds énumérés ci-dessus est porté aux plus-values ou (moins-values) réalisées et latentes sur swaps de surperformance.

Au cours de la période financière clôturée le 31 mai 2023 et le 31 mai 2022, les contreparties des produits dérivés ont procédé à la retenue à la source et au paiement à l'IRS du montant de la charge d'impôt dû par les Fonds en vertu de ce code. Les montants versés, qui sont portés aux plus-values (ou moins-values) réalisées et latentes sur swaps de surperformance et n'affectent pas la VL des Fonds eu égard à l'ensemble des Fonds, sont insignifiants.

* Le Fonds Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF négocie l'Indice de référence de rendement brut. Les master limited partnerships (« MLP ») des États-Unis sont structurés de sorte que les distributions soient généralement traitées comme du capital plutôt que comme du revenu. Cependant, certaines MLP détiennent des titres qui distribuent un revenu à la MLP, ce qui signifie que la distribution propre de la MLP inclurait un revenu et pourrait être assujettie à une retenue à la source. Invesco a convenu avec ses contreparties dérivées que tout impôt susceptible de survenir ne sera pas imputé sur le fonds et n'affectera donc pas la performance du fonds.

14. Capital social

Le capital social autorisé de la Société représente 2 parts du souscripteur de 1 EUR chacune et 1 000 000 000 000 de parts sans valeur nominale initialement désignées comme actions non classées et libérées pour émission au titre d'actions.

Conformément aux objectifs indiqués dans les politiques de gestion du risque exposées dans la Note 2, la Société s'emploie à investir les souscriptions des actions rachetables dans des instruments appropriés.

Les informations détaillées concernant le nombre d'actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous :

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023 :

Catégorie d'actions	Devise	Solde au début de la période financière	Émises au cours de la période financière	Rachetées au cours de la période financière	Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de la période financière
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	2 657 428	750 743	(862 940)	2 545 231
Catégorie A rachetable	EUR	2 058 040	656 743	(550 000)	2 164 783
Catégorie B de distribution	EUR	599 388	94 000	(312 940)	380 448
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	189 418	25 200	(7 000)	207 618
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF*	EUR	64 458	5 000	(69 458)	–
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF*	EUR	128 092	173 460	(301 552)	–
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	240 678	9 990	(20 000)	230 668
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	105 288	64 302	(30 353)	139 237
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	26 151 873	6 834 539	(5 979 677)	27 006 735
Catégorie A rachetable	USD	25 747 988	6 814 539	(5 895 247)	26 667 280
Catégorie B de distribution	USD	403 885	20 000	(84 430)	339 455

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant le nombre d'actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous : (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023 : (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Solde au début de la période financière	Émises au cours de la période financière	Rachetées au cours de la période financière	Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de la période financière
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	477 549	101 279	(174 391)	404 437
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	1 654 140	780 000	(335 520)	2 098 620
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	63 985	–	–	63 985
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	40 513 181	4 181 074	(3 745 966)	40 948 289
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	21 923	295 791	(300 819)	16 895
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	8 695	–	–	8 695
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	345 217	4 693 552	(1 684 948)	3 353 821
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	27 046	155 220	(166 402)	15 864
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	6 247	157 153	(140 779)	22 621
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	15 382	248 464	(193 689)	70 157
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	EUR	13 201	121 691	(99 507)	35 385
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	49 621	646 526	(647 145)	49 002
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	12 484	421 488	(395 099)	38 873
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	79 832	–	(35 727)	44 105
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	71 069	456 566	(495 583)	32 052
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	75 164	362 793	(378 280)	59 677
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	43 508	173 218	(182 527)	34 199
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	33 241	586 739	(593 560)	26 420
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	571 349	306 432	(354 132)	523 649

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant le nombre d'actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous : (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023 : (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Solde au début de la période financière	Émises au cours de la période financière	Rachetées au cours de la période financière	Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de la période financière
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	182 285	1 930 382	(2 017 711)	94 956
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	20 757	37 428	(20 780)	37 405
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	65 909	328 251	(385 733)	8 427
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1 363 744	47 669	(145 462)	1 265 951
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	702 858	68 864	(271 921)	499 801
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	187 570	35 990	(84 009)	139 551
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	59 679	69 969	(74 358)	55 290
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	20 345	49 952	(51 334)	18 963
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	142 570	18 242	(25 502)	135 310
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	180 812	105 034	(149 909)	135 937
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	138 149	150 609	(32 293)	256 465
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1 564 181	281 745	(610 242)	1 235 684
Invesco RDX UCITS ETF*	USD	–	–	–	–
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	9 145 319	2 521 800	(2 295 000)	9 372 119
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	81 661 798	26 739 942	(10 653 801)	97 747 939
Catégorie A	USD	15 438 113	1 962 634	(1 715 221)	15 685 526
Catégorie B de distribution	USD	45 824 376	12 597 372	(4 417 505)	54 004 243
Catégorie couverte en EUR	EUR	19 694 762	11 884 136	(4 494 675)	27 084 223
Catégorie couverte en GBP	GBP	704 547	295 800	(26 400)	973 947
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	3 294 743	1 533 147	(2 539 784)	2 288 106
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	836 275	35 500	(87 900)	783 875

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant le nombre d'actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous : (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023 : (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Solde au début de la période financière	Émises au cours de la période financière	Rachetées au cours de la période financière	Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de la période financière
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF*	EUR	39 753	2 500	(42 253)	–
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	5 139 447	462 682	(804 278)	4 797 851
Catégorie A rachetable	USD	909 736	143 782	(333 610)	719 908
Catégorie B de distribution	USD	4 229 711	318 900	(470 668)	4 077 943
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF*	USD	635 861	–	(635 861)	–
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	1 072 101	91 755	(148 257)	1 015 599
Catégorie A rachetable	JPY	465 857	91 755	(78 257)	479 355
Catégorie couverte en EUR	EUR	432 438	–	(70 000)	362 438
Catégorie couverte en USD	USD	173 806	–	–	173 806
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	14 728 928	1 370 305	(1 931 763)	14 167 470
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF*	EUR	89 352	–	(89 352)	–
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	2 653 512	3 713 811	(4 111 019)	2 256 304
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	78 532 136	32 645 600	(24 884 900)	86 292 836
Catégorie A rachetable	USD	78 230 471	32 603 600	(24 810 800)	86 023 271
Catégorie couverte en EUR	EUR	301 665	42 000	(74 100)	269 565
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	1 496 605	107 800	(276 366)	1 328 039
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	USD	15 371 654	1 755 500	(4 276 000)	12 851 154
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	2 946 139	984 474	(1 838 404)	2 092 209
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	USD	6 657 845	147 894	(2 944 538)	3 861 201
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF*	USD	406 091	–	(406 091)	–
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1 786 692	157 761	(287 801)	1 656 652
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	4 203 183	674 200	(3 745 485)	1 131 898
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	1 337 300	25 000	(987 116)	375 184
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	46 825 954	9 187 369	(12 026 063)	43 987 260
Catégorie A rachetable	USD	35 706 618	6 319 905	(8 126 882)	33 899 641
couverte en EUR	EUR	11 119 336	2 867 464	(3 899 181)	10 087 619

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant le nombre d'actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous : (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023 : (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Solde au début de la période financière	Émises au cours de la période financière	Rachetées au cours de la période financière	Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de la période financière
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	2 772 046	606 564	(183 100)	3 195 510
Catégorie A rachetable	USD	2 161 046	549 034	(171 100)	2 538 980
Catégorie B de distribution	USD	611 000	57 530	(12 000)	656 530
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	USD	14 477 780	4 179 766	(5 325 000)	13 332 546
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	USD	19 074 260	14 578 000	(14 445 000)	19 207 260

Les informations détaillées concernant le nombre d'actions émises et rachetées au cours de l'exercice financier pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous :

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 :

Catégorie d'actions	Devise	Solde au début de l'exercice financier	Émises au cours de l'exercice financier	Rachetées au cours de l'exercice financier	Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	4 046 704	1 938 150	(3 327 426)	2 657 428
Catégorie A rachetable	EUR	2 358 342	808 321	(1 108 623)	2 058 040
Catégorie B de distribution	EUR	1 688 362	1 129 829	(2 218 803)	599 388
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	227 808	34 602	(72 992)	189 418
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	EUR	54 385	20 873	(10 800)	64 458
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	EUR	33 136	275 965	(181 009)	128 092
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	203 420	52 258	(15 000)	240 678
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	536 167	45 642	(476 521)	105 288
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	26 436 262	5 600 318	(5 884 707)	26 151 873
Catégorie A rachetable	USD	26 278 877	5 313 818	(5 844 707)	25 747 988
Catégorie B de distribution	USD	157 385	286 500	(40 000)	403 885
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	514 528	–	(36 979)	477 549
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	2 916 257	878 848	(2 140 965)	1 654 140
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	63 985	–	–	63 985
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	38 887 466	11 293 401	(9 667 686)	40 513 181
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	14 616	29 500	(22 193)	21 923
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	7 631	2 850	(1 786)	8 695
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	368 161	1 287 073	(1 310 017)	345 217

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant le nombre d'actions émises et rachetées au cours de l'exercice financier pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous :

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 :

Catégorie d'actions	Devise	Solde au début de l'exercice financier	Émises au cours de l'exercice financier	Rachetées au cours de l'exercice financier	Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	11 692	326 284	(310 930)	27 046
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	18 717	377 691	(390 161)	6 247
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	19 516	98 146	(102 280)	15 382
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	EUR	11 582	71 952	(70 333)	13 201
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	41 022	360 274	(351 675)	49 621
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	22 246	157 846	(167 608)	12 484
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	52 242	417 892	(390 302)	79 832
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	23 974	504 969	(457 874)	71 069
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	38 430	233 026	(196 292)	75 164
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	84 112	256 690	(297 294)	43 508
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	13 427	960 644	(940 830)	33 241
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	1 069 493	1 322 741	(1 820 885)	571 349
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	119 864	2 294 811	(2 232 390)	182 285
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	80 597	221 739	(281 579)	20 757
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	21 387	141 516	(96 994)	65 909
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

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant le nombre d'actions émises et rachetées au cours de l'exercice financier pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous :

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 :

Catégorie d'actions	Devise	Solde au début de l'exercice financier	Émises au cours de l'exercice financier	Rachetées au cours de l'exercice financier	Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	249 950	83 607	(273 878)	59 679
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	19 336	66 987	(65 978)	20 345
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	304 748	48 862	(211 040)	142 570
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	158 640	296 919	(274 747)	180 812
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	294 890	461 065	(617 806)	138 149
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	1 602 352	796 339	(834 510)	1 564 181
Invesco RDX UCITS ETF*	USD	49 558	7 193	(56 751)	–
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	11 437 045	4 884 941	(7 176 667)	9 145 319
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	92 864 309	52 619 384	(63 821 895)	81 661 798
Catégorie A	USD	14 753 553	5 753 395	(5 068 835)	15 438 113
Catégorie B de distribution	USD	57 007 676	33 854 518	(45 037 818)	45 824 376
Catégorie couverte en EUR	EUR	20 738 185	12 281 045	(13 324 468)	19 694 762
Catégorie couverte en GBP	GBP	364 895	730 426	(390 774)	704 547
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	4 776 101	4 216 313	(5 697 671)	3 294 743
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	1 214 269	614 600	(992 594)	836 275
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	32 466	17 687	(10 400)	39 753
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	7 454 566	2 890 987	(5 206 106)	5 139 447
Catégorie A rachetable	USD	307 097	962 244	(359 605)	909 736
Catégorie B de distribution	USD	7 147 469	1 928 743	(4 846 501)	4 229 711
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	USD	1 642 365	68 000	(1 074 504)	635 861
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	1 332 307	172 235	(432 441)	1 072 101
Catégorie A rachetable	JPY	432 228	124 235	(90 606)	465 857
Catégorie couverte en EUR	EUR	644 438	–	(212 000)	432 438
Catégorie couverte en USD	USD	255 641	48 000	(129 835)	173 806
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	14 330 540	4 448 357	(4 049 969)	14 728 928
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	89 352	–	–	89 352

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant le nombre d'actions émises et rachetées au cours de l'exercice financier pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous :

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 :

Catégorie d'actions	Devise	Solde au début de l'exercice financier	Émises au cours de l'exercice financier	Rachetées au cours de l'exercice financier	Nombre total d'actions rachetables en circulation à la fin de l'exercice financier
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	5 771 053	4 952 463	(8 070 004)	2 653 512
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	68 141 920	48 106 500	(37 716 284)	78 532 136
Catégorie A rachetable	USD	67 759 255	47 137 500	(36 666 284)	78 230 471
Catégorie couverte en EUR	EUR	382 665	969 000	(1 050 000)	301 665
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	2 287 917	359 481	(1 150 793)	1 496 605
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	USD	25 605 854	8 178 800	(18 413 000)	15 371 654
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	2 651 108	1 496 442	(1 201 411)	2 946 139
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 SmallCap 600 UCITS ETF	USD	601 886	3 896 174	(294 877)	4 203 183
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	1 191 500	187 000	(41 200)	1 337 300
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	23 622 321	36 336 648	(13 133 015)	46 825 954
Catégorie A rachetable	USD	22 942 191	23 863 105	(11 098 678)	35 706 618
couverte en EUR	EUR	680 130	12 473 543	(2 034 337)	11 119 336
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	2 451 825	2 716 809	(2 396 588)	2 772 046
Catégorie A rachetable	USD	1 965 825	2 591 809	(2 396 588)	2 161 046
Catégorie B de distribution	USD	486 000	125 000	–	611 000
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

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Les informations détaillées concernant la valeur des actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous :

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023 :

Catégorie d'actions	Devise	Valeur des actions émises au cours de la période financière	Valeur des actions rachetées au cours de la période financière	Valeur nette des actions émises/ (rachetées) au cours de la période financière
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	69 926 515	(70 112 674)	(186 159)
Catégorie A rachetable	EUR	65 877 170	(56 919 857)	8 957 313
Catégorie B de distribution	EUR	4 049 345	(13 192 817)	(9 143 472)

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant la valeur des actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous : (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023 : (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Valeur des actions émises au cours de la période financière	Valeur des actions rachetées au cours de la période financière	Valeur nette des actions émises/ (rachetées) au cours de la période financière
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	7 044 261	(2 098 470)	4 945 791
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF*	EUR	514 699	(7 013 574)	(6 498 875)
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF*	EUR	10 509 023	(18 836 800)	(8 327 777)
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	737 379	(1 478 086)	(740 707)
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	10 142 662	(4 917 392)	5 225 270
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	755 590 007	(678 499 394)	77 090 613
Catégorie A rachetable	USD	754 577 979	(673 902 633)	80 675 346
Catégorie B de distribution	USD	1 012 028	(4 596 761)	(3 584 733)
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	9 025 179	(15 343 886)	(6 318 707)
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	79 810 807	(35 565 709)	44 245 098
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	–	–	–
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	353 068 155	(311 073 345)	41 994 810
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	41 729 056	(42 346 350)	(617 294)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	–	–	–
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	349 177 436	(125 439 693)	223 737 743
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	89 702 793	(96 497 663)	(6 794 870)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	72 961 341	(65 255 884)	7 705 457
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	74 595 016	(59 230 017)	15 364 999
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	EUR	55 699 732	(45 650 563)	10 049 169
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	158 317 692	(157 359 716)	957 976
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	79 273 944	(74 517 388)	4 756 556
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	–	(7 799 682)	(7 799 682)

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant la valeur des actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous : (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023 : (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Valeur des actions émises au cours de la période financière	Valeur des actions rachetées au cours de la période financière	Valeur nette des actions émises/ (rachetées) au cours de la période financière
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	217 213 088	(233 538 502)	(16 325 414)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	208 433 671	(216 776 216)	(8 342 545)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	61 693 680	(65 065 085)	(3 371 405)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	185 003 803	(188 259 113)	(3 255 310)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	41 677 580	(48 518 803)	(6 841 223)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	211 738 329	(221 253 764)	(9 515 435)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	3 437 245	(1 909 368)	1 527 877
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	81 486 362	(97 866 127)	(16 379 765)
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

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant la valeur des actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous : (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023 : (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Valeur des actions émises au cours de la période financière	Valeur des actions rachetées au cours de la période financière	Valeur nette des actions émises/ (rachetées) au cours de la période financière
Invesco S&P 500 UCITS ETF	USD	2 402 756 079	(1 634 616 202)	768 139 877
Catégorie A	USD	1 511 005 229	(1 314 368 443)	196 636 786
Catégorie B de distribution	USD	469 088 772	(163 767 388)	305 321 384
Catégorie couverte en EUR	EUR	375 839 220	(143 844 177)	231 995 043
Catégorie couverte en GBP	GBP	14 923 854	(1 398 192)	13 525 662
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	104 543 444	(176 024 794)	(71 481 350)
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	3 445 867	(8 565 170)	(5 119 303)
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF*	EUR	608 652	(10 858 548)	(10 249 896)
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	27 354 790	(51 680 726)	(24 325 936)
Catégorie A rachetable	USD	13 651 069	(31 487 210)	(17 836 141)
Catégorie B de distribution	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 JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	1 972 625 816	(1 999 580 179)	(26 954 363)
Catégorie A rachetable	JPY	1 972 625 816	(1 780 615 657)	192 010 159
Catégorie couverte en EUR	EUR	–	(1 521 548)	(1 521 548)
Catégorie couverte en USD	USD	–	–	–
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 Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	78 000 630	(85 957 483)	(7 956 853)
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	754 296 316	(579 448 905)	174 847 411
Catégorie A rachetable	USD	752 083 107	(575 461 609)	176 621 498
Catégorie couverte en EUR	EUR	2 213 209	(3 987 296)	(1 774 087)
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	3 821 214	(9 453 634)	(5 632 420)
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	USD	52 159 504	(132 263 769)	(80 104 265)
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	29 877 665	(55 453 523)	(25 575 858)
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)

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant la valeur des actions émises et rachetées au cours de la période financière pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous : (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023 : (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Valeur des actions émises au cours de la période financière	Valeur des actions rachetées au cours de la période financière	Valeur nette des actions émises/ (rachetées) au cours de la période financière
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	36 796 277	(204 944 091)	(168 147 814)
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	1 364 640	(58 681 168)	(57 316 528)
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	492 180 959	(646 592 405)	(154 411 446)
Catégorie A rachetable	USD	341 136 078	(443 356 023)	(102 219 945)
couverte en EUR	EUR	140 384 242	(188 892 105)	(48 507 863)
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	23 917 168	(7 610 900)	16 306 268
Catégorie A rachetable	USD	21 525 715	(7 106 957)	14 418 758
Catégorie B de distribution	USD	2 391 453	(503 943)	1 887 510
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)

Les informations détaillées concernant la valeur des actions émises et rachetées au cours de l'exercice financier pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous :

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 :

Catégorie d'actions	Devise	Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	Valeur nette des actions émises/ (rachetées) au cours de l'exercice financier
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	117 153 382	(183 666 164)	(66 512 782)
Catégorie A rachetable	EUR	74 547 775	(101 645 015)	(27 097 240)
Catégorie B de distribution	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 STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	EUR	2 153 828	(1 039 730)	1 114 098
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	EUR	17 284 206	(11 382 640)	5 901 566
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	3 716 452	(1 094 806)	2 621 646
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	7 218 030	(76 701 833)	(69 483 803)
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	646 605 015	(663 050 534)	(16 445 519)
Catégorie A rachetable	USD	630 262 554	(660 602 566)	(30 340 012)
Catégorie B de distribution	USD	16 342 461	(2 447 968)	13 894 493
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	–	(3 728 075)	(3 728 075)
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	87 924 997	(209 519 428)	(121 594 431)
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	–	–	–
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	970 625 506	(802 695 043)	167 930 463
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	3 874 943	(2 980 243)	894 700

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant la valeur des actions émises et rachetées au cours de l'exercice financier pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous : (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 : (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	Valeur nette des actions émises/ (rachetées) au cours de l'exercice financier
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	1 761 416	(1 113 715)	647 701
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	81 051 753	(80 882 533)	169 220
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	183 417 319	(174 518 044)	8 899 275
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction Materials UCITS ETF	EUR	157 727 949	(163 895 789)	(6 167 840)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	31 421 857	(32 880 597)	(1 458 740)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	EUR	34 378 400	(33 419 240)	959 160
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	78 451 927	(77 347 843)	1 104 084
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	24 250 328	(25 393 046)	(1 142 718)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	79 176 649	(73 321 412)	5 855 237
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	207 918 043	(189 891 473)	18 026 570
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	126 901 054	(106 512 641)	20 388 413
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	87 357 587	(101 398 779)	(14 041 192)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	281 393 711	(275 742 938)	5 650 773
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	167 639 972	(228 247 204)	(60 607 232)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	229 589 189	(224 576 361)	5 012 828
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	21 326 274	(27 122 252)	(5 795 978)
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	34 117 414	(23 527 164)	10 590 250
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	118 434 115	(194 029 122)	(75 595 007)

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant la valeur des actions émises et rachetées au cours de l'exercice financier pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous : (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 : (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	Valeur nette des actions émises/ (rachetées) au cours de l'exercice financier
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 S&P 500 UCITS ETF	USD	6 561 916 888	(6 245 886 754)	316 030 134
Catégorie A	USD	4 759 848 555	(4 037 569 745)	722 278 810
Catégorie B de distribution	USD	1 329 456 183	(1 716 619 781)	(387 163 598)
Catégorie couverte en EUR	EUR	402 912 192	(441 816 909)	(38 904 717)
Catégorie couverte en GBP	GBP	37 642 624	(19 888 157)	17 754 467
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	251 517 133	(323 670 816)	(72 153 683)
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	59 137 769	(96 983 823)	(37 846 054)
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	4 292 719	(2 398 045)	1 894 674
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD	156 675 925	(225 044 965)	(68 369 040)
Catégorie A rachetable	USD	79 702 736	(30 320 197)	49 382 539
Catégorie B de distribution	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 JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	2 609 148 583	(2 737 303 687)	(128 155 104)
Catégorie A rachetable	JPY	2 476 085 115	(1 821 183 040)	654 902 075
Catégorie couverte en EUR	EUR	–	(4 059 222)	(4 059 222)
Catégorie couverte en USD	USD	1 026 341	(2 790 689)	(1 764 348)
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	181 581 276	(169 766 186)	11 815 090

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

Notes aux États financiers (suite)

14. Capital social (suite)

Les informations détaillées concernant la valeur des actions émises et rachetées au cours de l'exercice financier pour chaque Fonds sont présentées ci-dessous : (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 novembre 2022 : (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Valeur des actions émises au cours de l'exercice financier	Valeur des actions rachetées au cours de l'exercice financier	Valeur nette des actions émises/ (rachetées) au cours de l'exercice financier
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	EUR	–	–	–
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	113 952 844	(193 765 422)	(79 812 578)
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	1 232 238 402	(973 708 332)	258 530 070
Catégorie A rachetable	USD	1 177 161 240	(916 017 230)	261 144 010
Catégorie couverte en EUR	EUR	55 077 162	(57 691 102)	(2 613 940)
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF	USD	14 950 020	(44 865 999)	(29 915 979)
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	USD	276 518 587	(613 662 109)	(337 143 522)
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	43 487 419	(34 926 784)	8 560 635
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 SmallCap 600 UCITS ETF	USD	207 997 926	(16 384 477)	191 613 449
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	11 654 926	(2 423 728)	9 231 198
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	1 982 815 580	(710 353 385)	1 272 462 195
Catégorie A rachetable	USD	1 358 790 295	(605 081 920)	753 708 375
Catégorie couverte en EUR	EUR	590 360 993	(99 592 386)	490 768 607
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	109 404 317	(95 266 303)	14 138 014
Catégorie A rachetable	USD	103 758 336	(95 266 303)	8 492 033
Catégorie B de distribution	USD	5 645 981	–	5 645 981
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

* Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

Notes aux États financiers (suite)

15. VL par action

	31 mai 2023	30 novembre 2022	30 novembre 2021
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF			
Total de la VL	235 739 611 EUR	214 756 242 EUR	286 316 926 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	2 164 783	2 058 040	2 358 342
Actions de distribution de catégorie B rachetables	380 448	599 388	1 688 362
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	101,4582 EUR	92,9812 EUR	92,6287 EUR
Actions de distribution de catégorie B rachetables	42,3307 EUR	39,0353 EUR	40,1968 EUR
Invesco MSCI Europe UCITS ETF			
Total de la VL	60 023 957 EUR	52 204 588 EUR	63 354 320 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	207 618	189 418	227 808
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	289,1077 EUR	275,6052 EUR	278,1040 EUR
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF*			
Total de la VL	– EUR	6 171 812 EUR	6 041 569 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	–	64 458	54 385
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	– EUR	95,7494 EUR	111,0889 EUR
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF*			
Total de la VL	– EUR	7 679 369 EUR	2 482 957 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	–	128 092	33 136
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	– EUR	59,9520 EUR	74,9323 EUR
Invesco FTSE 100 UCITS ETF			
Total de la VL	17 105 331 GBP	17 814 584 GBP	13 553 590 GBP
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	230 668	240 678	203 420
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	74,1556 GBP	74,0183 GBP	66,6286 GBP
Invesco FTSE 250 UCITS ETF			
Total de la VL	20 926 912 GBP	15 953 209 GBP	93 077 562 GBP
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	139 237	105 288	536 167
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	150,2971 GBP	151,5197 GBP	173,5981 GBP

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

15. VL par action (suite)

	31 mai 2023	30 novembre 2022	30 novembre 2021
Invesco MSCI USA UCITS ETF			
Total de la VL	3 161 716 525 USD	2 959 790 075 USD	3 383 400 763 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	26 667 280	25 747 988	26 278 877
Actions de distribution de catégorie B rachetables	339 455	403 885	157 385
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	117,8500 USD	114,0900 USD	128,3748 USD
Actions de distribution de catégorie B rachetables	56,1600 USD	54,8300 USD	62,6234 USD
Invesco Russell 2000 UCITS ETF			
Total de la VL	35 039 411 USD	44 363 379 USD	55 200 281 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	404 437	477 549	514 528
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	86,6375 USD	92,8981 USD	107,2833 USD
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF			
Total de la VL	222 993 025 EUR	167 650 029 EUR	303 006 524 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	2 098 620	1 654 140	2 916 257
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	106,2570 EUR	101,3518 EUR	103,9025 EUR
Invesco MSCI Japan UCITS ETF			
Total de la VL	4 328 919 USD	3 981 782 USD	4 712 043 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	63 985	63 985	63 985
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	67,6552 USD	62,2299 USD	73,6429 USD
Invesco MSCI World UCITS ETF			
Total de la VL	3 488 592 215 USD	3 318 499 150 USD	3 568 195 442 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	40 948 289	40 513 181	38 887 466
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	85,1951 USD	81,9116 USD	91,7570 USD
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF			
Total de la VL	2 329 940 EUR	2 999 971 EUR	2 033 853 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	16 895	21 923	14 616
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	137,9071 EUR	136,8413 EUR	139,1525 EUR

Notes aux États financiers (suite)

15. VL par action (suite)

	31 mai 2023	30 novembre 2022	30 novembre 2021
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF			
Total de la VL	5 836 750 EUR	5 499 965 EUR	4 989 044 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	8 695	8 695	7 631
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	671,2766 EUR	632,5434 EUR	653,7864 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF			
Total de la VL	242 237 269 EUR	23 458 445 EUR	23 717 659 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	3 353 821	345 217	368 161
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	72,2273 EUR	67,9528 EUR	64,4220 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF			
Total de la VL	8 938 331 EUR	15 341 033 EUR	7 187 642 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	15 864	27 046	11 692
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	563,4349 EUR	567,2200 EUR	614,7487 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF			
Total de la VL	10 609 466 EUR	2 649 533 EUR	8 756 108 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	22 621	6 247	18 717
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	469,0096 EUR	424,1289 EUR	467,8158 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF			
Total de la VL	21 360 925 EUR	4 667 037 EUR	6 837 671 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	70 157	15 382	19 516
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	304,4732 EUR	303,4090 EUR	350,3623 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF			
Total de la VL	15 831 835 EUR	5 923 931 EUR	5 412 763 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	35 385	13 201	11 582
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	447,4166 EUR	448,7487 EUR	467,3427 EUR

Notes aux États financiers (suite)

15. VL par action (suite)

	31 mai 2023	30 novembre 2022	30 novembre 2021
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF			
Total de la VL	11 265 121 EUR	12 653 795 EUR	7 397 067 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	49 002	49 621	41 022
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	229,8911 EUR	255,0089 EUR	180,3195 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF			
Total de la VL	7 108 551 EUR	1 978 798 EUR	5 134 317 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	38 873	12 484	22 246
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	182,8660 EUR	158,5067 EUR	230,7973 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF			
Total de la VL	10 166 112 EUR	15 493 081 EUR	10 070 313 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	44 105	79 832	52 242
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	230,4979 EUR	194,0711 EUR	192,7628 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF			
Total de la VL	15 436 100 EUR	31 306 577 EUR	11 380 020 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	32 052	71 069	23 974
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	481,5955 EUR	440,5096 EUR	474,6818 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF			
Total de la VL	29 933 547 EUR	45 461 843 EUR	18 970 075 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	59 677	75 164	38 430
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	501,5927 EUR	604,8353 EUR	493,6267 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF			
Total de la VL	12 550 274 EUR	15 121 679 EUR	29 388 892 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	34 199	43 508	84 112
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	366,9778 EUR	347,5609 EUR	349,4019 EUR

Notes aux États financiers (suite)

15. VL par action (suite)

	31 mai 2023	30 novembre 2022	30 novembre 2021
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF			
Total de la VL	8 670 683 EUR	9 956 476 EUR	4 441 990 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	26 420	33 241	13 427
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	328,1863 EUR	299,5240 EUR	330,8252 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF			
Total de la VL	71 634 861 EUR	75 669 915 EUR	129 776 502 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	523 649	571 349	1 069 493
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	136,7994 EUR	132,4408 EUR	121,3439 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF			
Total de la VL	11 044 016 EUR	18 750 962 EUR	15 454 436 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	94 956	182 285	119 864
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	116,3067 EUR	102,8662 EUR	128,9331 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF			
Total de la VL	3 346 542 EUR	1 796 378 EUR	7 457 928 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	37 405	20 757	80 597
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	89,4678 EUR	86,5432 EUR	92,5336 EUR
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF			
Total de la VL	2 166 625 EUR	15 880 185 EUR	5 272 853 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	8 427	65 909	21 387
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	257,1052 EUR	240,9411 EUR	246,5448 EUR
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	520 970 242 USD	458 108 030 USD	663 898 621 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	1 265 951	1 363 744	1 589 987
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	411,5248 USD	335,9194 USD	417,5497 USD

Notes aux États financiers (suite)

15. VL par action (suite)

	31 mai 2023	30 novembre 2022	30 novembre 2021
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	303 192 169 USD	461 346 959 USD	472 373 825 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	499 801	702 858	780 943
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	606,6258 USD	656,3871 USD	604,8762 USD
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	72 125 734 USD	101 116 051 USD	169 953 198 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	139 551	187 570	322 223
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	516,8414 USD	539,0843 USD	527,4397 USD
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	24 119 410 USD	28 297 655 USD	106 498 742 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	55 290	59 679	249 950
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	436,2346 USD	474,1644 USD	426,0802 USD
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	8 311 800 USD	9 756 476 USD	9 320 161 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	18 963	20 345	19 336
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	438,3167 USD	479,5515 USD	482,0108 USD
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	70 338 152 USD	71 045 547 USD	204 217 467 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	135 310	142 570	304 748
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	519,8297 USD	498,3205 USD	670,1191 USD
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	67 029 171 USD	105 059 651 USD	53 089 482 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	135 937	180 812	158 640
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	493,0900 USD	581,0436 USD	334,6538 USD

Notes aux États financiers (suite)

15. VL par action (suite)

	31 mai 2023	30 novembre 2022	30 novembre 2021
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	146 935 784 USD	83 232 546 USD	158 356 133 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	256 465	138 149	294 890
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	572,9272 USD	602,4839 USD	537,0007 USD
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	296 127 658 USD	425 214 232 USD	448 550 689 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	1 235 684	1 564 181	1 602 352
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	239,6468 USD	271,8446 USD	279,9327 USD
Invesco RDX UCITS ETF*			
Total de la VL	– USD	– USD	8 229 499 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	–	–	49 558
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	– USD	– USD	166,0579 USD
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF			
Total de la VL	417 859 020 USD	409 854 394 USD	622 555 505 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	9 372 119	9 145 319	11 437 045
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	44,5853 USD	44,8158 USD	54,4332 USD
Invesco S&P 500 UCITS ETF			
Total de la VL	15 760 701 496 USD	14 490 156 715 USD	16 002 575 553 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	15 685 526	15 438 113	14 753 553
Actions de distribution de catégorie B rachetables	54 004 243	45 824 376	57 007 676
Actions de Catégorie couverte en EUR rachetables	27 084 223	19 694 762	20 738 185
Actions de Catégorie couverte en GBP rachetables	973 947	704 547	364 895
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	806,1569 USD	780,4956 USD	860,2465 USD
Actions de distribution de catégorie B rachetables	38,9584 USD	38,0404 USD	42,5694 USD
Actions de Catégorie couverte en EUR rachetables	32,8326 EUR	32,2682 EUR	36,6757 EUR
Actions de Catégorie couverte en GBP rachetables	52,8231 GBP	51,5368 GBP	57,9630 GBP
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF			
Total de la VL	153 691 598 EUR	205 273 195 EUR	279 577 706 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	2 288 106	3 294 743	4 776 101
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	67,1698 EUR	62,3032 EUR	58,5368 EUR

* Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

Notes aux États financiers (suite)

15. VL par action (suite)

	31 mai 2023	30 novembre 2022	30 novembre 2021
Invesco Commodity Composite UCITS ETF			
Total de la VL	70 041 874 USD	82 707 682 USD	98 515 658 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	783 875	836 275	1 214 269
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	89,3534 USD	98,9000 USD	81,1317 USD
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF*			
Total de la VL	– EUR	9 829 889 EUR	7 457 879 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	–	39 753	32 466
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	– EUR	247,2742 EUR	229,7135 EUR
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF			
Total de la VL	239 311 409 USD	278 178 851 USD	268 635 669 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	719 908	909 736	307 097
Actions de distribution de catégorie B rachetables	4 077 943	4 229 711	7 147 469
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	93,3474 USD	95,7959 USD	67,9186 USD
Actions de distribution de catégorie B rachetables	42,2051 USD	45,1638 USD	34,6665 USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF*			
Total de la VL	– USD	113 320 676 USD	325 268 346 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	–	635 861	1 642 365
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	– USD	178,2161 USD	198,0488 USD
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF			
Total de la VL	12 777 018 853 JPY	11 548 454 619 JPY	10 785 539 162 JPY
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	479 355	465 857	432 228
Actions de Catégorie couverte en EUR rachetables	362 438	432 438	644 438
Actions de Catégorie couverte en USD rachetables	173 806	173 806	255 641
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	22 966,3983 JPY	21 026,4724 JPY	20 016,1756 JPY
Actions de Catégorie couverte en EUR rachetables	21,4748 EUR	19,4427 EUR	18,5468 EUR
Actions de Catégorie couverte en USD rachetables	25,0642 USD	22,4764 USD	20,8916 USD
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF			
Total de la VL	594 338 991 USD	657 412 885 USD	702 140 828 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	14 167 470	14 728 928	14 330 540
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	41,9510 USD	44,6341 USD	48,9961 USD

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

15. VL par action (suite)

	31 mai 2023	30 novembre 2022	30 novembre 2021
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF*			
Total de la VL	– EUR	14 702 419 EUR	15 966 926 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	–	89 352	89 352
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	– EUR	164,5449 EUR	178,6969 EUR
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	45 225 479 USD	57 049 244 USD	145 848 086 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	2 256 304	2 653 512	5 771 053
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	20,0441 USD	21,4995 USD	25,2724 USD
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF			
Total de la VL	1 834 717 225 USD	1 940 358 538 USD	1 385 941 596 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	86 023 271	78 230 471	67 759 255
Actions de Catégorie couverte en EUR rachetables	269 565	301 665	382 665
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	21,1778 USD	24,5925 USD	20,1721 USD
Actions de Catégorie couverte en EUR rachetables	47,9698 EUR	54,6170 EUR	44,3309 EUR
Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF			
Total de la VL	46 818 223 USD	52 095 030 USD	104 335 543 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	1 328 039	1 496 605	2 287 917
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	35,2537 USD	34,8088 USD	45,6029 USD
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF			
Total de la VL	339 696 202 USD	510 113 614 USD	670 062 673 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	12 851 154	15 371 654	25 605 854
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	26,4331 USD	33,1853 USD	26,1683 USD
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF			
Total de la VL	65 369 437 EUR	86 596 993 EUR	81 592 430 EUR
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	2 092 209	2 946 139	2 651 108
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	31,2442 EUR	29,3934 EUR	30,7767 EUR

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

15. VL par action (suite)

	31 mai 2023	30 novembre 2022	30 novembre 2021
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF			
Total de la VL	107 956 983 USD	187 829 894 USD	281 427 030 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	3 861 201	6 657 845	10 227 845
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	27,9594 USD	28,2118 USD	27,5158 USD
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF*			
Total de la VL	– USD	15 736 096 USD	30 561 698 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	–	406 091	686 091
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	– USD	38,7502 USD	44,5447 USD
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF			
Total de la VL	86 216 870 USD	76 478 351 USD	534 404 543 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	1 656 652	1 786 692	8 330 635
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	52,0428 USD	42,8044 USD	64,1493 USD
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF			
Total de la VL	58 313 974 USD	237 096 866 USD	36 165 766 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	1 131 898	4 203 183	601 886
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	51,5188 USD	56,4089 USD	60,0874 USD
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF			
Total de la VL	19 891 512 USD	81 500 104 USD	63 406 822 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	375 184	1 337 300	1 191 500
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	53,0180 USD	60,9438 USD	53,2160 USD
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF			
Total de la VL	2 459 452 188 USD	2 489 465 841 USD	1 408 442 404 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	33 899 641	35 706 618	22 942 191
Actions de catégorie rachetables couvertes en EUR	10 087 619	11 119 336	680 130
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	56,5979 USD	54,0853 USD	59,5452 USD
Actions de catégorie rachetables couvertes en EUR	50,2847 EUR	48,7607 EUR	55,3117 EUR

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Notes aux États financiers (suite)

15. VL par action (suite)

	31 mai 2023	30 novembre 2022	30 novembre 2021
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF*			
Total de la VL	140 077 711 USD	102 282 011 USD	120 757 975 USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	2 538 980	2 161 046	1 965 825
Actions de distribution de catégorie B rachetables	656 530	611 000	486 000
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	43,9564 USD	36,9701 USD	49,2626 USD
Actions de distribution de catégorie B rachetables	43,3693 USD	36,6413 USD	49,2107 USD
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF**			
Total de la VL	61 696 126 USD	66 963 291 USD	– USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	13 332 546	14 477 780	–
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	4,6275 USD	4,6253 USD	– USD
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF**			
Total de la VL	100 256 047 USD	100 960 684 USD	– USD
Nombre d'actions en circulation			
Actions de Catégorie A rachetables	19 207 260	19 074 260	–
VL par Action			
Actions de Catégorie A rachetables	5,2197 USD	5,2930 USD	– USD

* Le Fonds a été lancé le 22 mars 2021.

** Le Fonds a été lancé le 5 mai 2022.

16. Garanties

Le modèle de garanties pour les Fonds Commodity est bilatéral. Les Fonds ont conclu une convention International Swaps and Derivative Agreement (« ISDA ») avec chacune des Contreparties, à savoir Citigroup Global Markets, Deutsche Bank London, Morgan Stanley & Co LLC, Goldman Sachs International et J.P. Morgan Securities plc. Ces ISDA ont été en place tout au long de la période financière clôturée le 31 mai 2023. Sur la base des valeurs de marché quotidiennes du swap de rendement total, Assenagon Asset Management S.A. (le « Gestionnaire d'investissement délégué »), au nom des Fonds Commodity, convient d'un appel de marge quotidien avec les contreparties. Si les Fonds doivent remettre une garantie à la contrepartie, ils lui livreront alors des titres incluant des bons du Trésor américain. Si les Fonds doivent recevoir une garantie de la contrepartie, ils recevront des liquidités en USD ou des *gilts* britanniques, des bons du Trésor américain, ou des obligations ou des obligations d'État allemandes. Si les Fonds reçoivent une garantie, celle-ci n'aura pas d'incidence sur les actifs nets des Fonds. Si les Fonds doivent remettre une garantie à la contrepartie, ils lui livreront alors des bons du Trésor américain. En fonction de la valeur, le Gestionnaire d'investissement convient d'un appel de marge quotidien avec les contreparties. Les appels de marge respectent les calendriers, montants de transfert minimums ainsi que d'autres caractéristiques définies dans l'annexe sur le soutien au crédit (*Credit Support Annex*) à l'ISDA souscrit avec la contrepartie respective.

Les bons du Trésor américain nantis par les Fonds Commodity aux 31 mai 2023 et 30 novembre 2022 sont détaillés ci-dessous.

Invesco Commodity Composite UCITS ETF au 31 mai 2023

	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 24/08/2023	Citigroup Global Markets	(337 300)	(333 247)
			(333 247)
	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 24/08/2023	Credit Suisse Securities LLC	(353 000)	(348 759)
			(348 759)

Notes aux États financiers (suite)

16. Garanties (suite)

Invesco Commodity Composite UCITS ETF au 31 mai 2023 (suite)

	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 24/08/2023	Deutsche Bank AG	(324 000)	(320 107)
			(320 107)

	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 24/08/2023	Morgan Stanley & Co LLC	(238 000)	(235 141)
			(235 141)

Invesco Commodity Composite UCITS ETF au 30 novembre 2022

	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 20/04/2023	Credit Suisse Securities LLC	(133 000)	(130 748)
			(130 748)

	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 20/04/2023	Deutsche Bank London	(255 000)	(255 682)
			(255 682)

	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 20/04/2023	Morgan Stanley & Co LLC	(17 000)	(16 712)
			(16 712)

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF au 31 mai 2023

	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 24/08/2023	Goldman Sachs International	(21 171 000)	(20 916 636)
			(20 916 636)

	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 24/08/2023	J.P. Morgan Securities plc	(21 741 300)	(21 480 084)
			(21 480 084)

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF au 30 novembre 2022

	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 20/04/2023	Goldman Sachs International	(20 441 000)	(20 094 888)
			(20 094 888)

	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 20/04/2023	J.P. Morgan Securities plc	(10 923 300)	(10 738 344)
			(10 738 344)

Notes aux États financiers (suite)

16. Garanties (suite)

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF au 31 mai 2023

	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 20/04/2023	Goldman Sachs International	(4 727 000)	(4 670 206)
			(4 670 206)

	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 20/04/2023	J.P. Morgan Securities plc	(4 779 100)	(4 721 680)
			(4 721 680)

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF au 30 novembre 2022

	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 20/04/2023	Goldman Sachs International	(3 990 000)	(3 922 440)
			(3 922 440)

	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
United States Treasury Bill 0% 20/04/2023	J.P. Morgan Securities plc	(4 030 700)	(3 962 451)
			(3 962 451)

Titres gagés en garantie

Au 31 mai 2023, les titres suivants étaient donnés en gage par le fonds à Goldman Sachs International et J.P. Morgan Securities plc :

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Contrepartie	Nominal	Juste valeur 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)
			(612 787)

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(17 261)	(2 081 331)
			(2 081 331)

Au 31 mai 2023	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Apple Inc Com USD0.00001	J.P. Morgan Securities plc	(26 593)	(4 713 609)
			(4 713 609)

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Contrepartie	Nominal	Juste valeur EUR
Siemens AG Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(4 292)	(658 135)
			(658 135)

Invesco MSCI World UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(9 147)	(1 102 945)
			(1 102 945)

Notes aux États financiers (suite)

16. Garanties (suite)

Titres gagés en garantie (suite)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Contrepartie	Nominal	Juste valeur 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)
			(7 309 225)

Au 31 mai 2023	Contrepartie	Nominal	Juste valeur EUR
RWE AG Class A Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(48 106)	(1 881 907)
			(1 881 907)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Contrepartie	Nominal	Juste valeur EUR
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	J.P. Morgan Securities plc	(5 732)	(170 011)
Prosus NV Com EUR0.05	J.P. Morgan Securities plc	(2 710)	(166 855)
Siemens AG Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(1 195)	(183 241)
			(520 107)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Contrepartie	Nominal	Juste valeur EUR
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(224)	(465 134)
NRG Energy Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(16 138)	(545 303)
			(1 010 437)

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(580)	(1 204 364)
			(1 204 364)

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	Goldman Sachs International	(3 226)	(993 092)
			(993 092)

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	Goldman Sachs International	(3 939)	(483 985)
			(483 985)

Au 31 mai 2023	Contrepartie	Nominal	Juste valeur 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)
			(7 038 650)

Notes aux États financiers (suite)

16. Garanties (suite)

Titres gagés en garantie (suite)

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(619 307)	(74 676 038)
			(74 676 038)

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Contrepartie	Nominal	Juste valeur 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)
			(1 838 595)

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(21 133)	(2 548 217)
			(2 548 217)

Au 31 mai 2023	Contrepartie	Nominal	Juste valeur 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)
			(8 241 156)

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(11 271)	(1 359 057)
			(1 359 057)

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	Goldman Sachs International	(711)	(87 716)
			(87 716)

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Au 31 mai 2023	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(9 187)	(1 107 768)
			(1 107 768)

Au 31 mai 2023	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Volkswagen AG Pref NPV	J.P. Morgan Securities plc	(4 185)	(487 887)
			(487 887)

Notes aux États financiers (suite)

16. Garanties (suite)

Titres gagés en garantie (suite)

Au 30 novembre 2022, les titres suivants étaient donnés en gage par le fonds à Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc et Citigroup Global Markets :

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Covestro AG Class A Com NPV	J.P. Morgan Securities plc	(15 740)	(600 796)
			(600 796)

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Walt Disney Co Com USD0.01	Goldman Sachs International	(72 121)	(7 058 482)
			(7 058 482)

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Chevron Corp Com USD0.75	J.P. Morgan Securities plc	(8 387)	(1 537 421)
			(1 537 421)

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Boston Scientific Corp Com USD0.01	Goldman Sachs International	(7 782)	(352 291)
Danaher Corp Com USD0.01	Goldman Sachs International	(898)	(245 522)
			(597 813)

Invesco Stoxx Europe 600 UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur EUR
Expedia Group Inc Com USD0.001	Goldman Sachs International	(2 214)	(236 544)
			(236 544)

Invesco MSCI World UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur 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)
			(4 805 995)

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	J.P. Morgan Securities plc	(120 302)	(11 613 955)
			(11 613 955)

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Procter & Gamble Co Com NPV	Citigroup Global Markets	(60 499)	(9 024 031)
			(9 024 031)

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur EUR
Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	J.P. Morgan Securities plc	(27 437)	(323 345)
			(323 345)

Notes aux États financiers (suite)

16. Garanties (suite)

Titres gagés en garantie (suite)

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Cisco Systems Inc Com USD0.001	Goldman Sachs International	(59 700)	(2 968 284)
			(2 968 284)

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(7 917)	(2 504 939)
			(2 504 939)

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Union Pacific Corp Com USD2.50	Goldman Sachs International	(3 300)	(717 519)
			(717 519)

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur 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)
			(3 114 301)

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur 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)
			(3 226 108)

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	Goldman Sachs International	(998 890)	(96 432 841)
			(96 432 841)

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	J.P. Morgan Securities plc	(449 584)	(43 402 839)
			(43 402 839)

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur EUR
Fortum Oyj Com EUR3.40	J.P. Morgan Securities plc	(38 449)	(585 002)
			(585 002)

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
AmerisourceBergen Corp Com USD0.01	Goldman Sachs International	(3 434)	(586 149)
			(586 149)

Notes aux États financiers (suite)

16. Garanties (suite)

Titres gagés en garantie (suite)

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Gilead Sciences Inc Com USD0.001	Goldman Sachs International	(11 646)	(1 022 868)
			(1 022 868)

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur 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)
			(9 008 531)

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	Goldman Sachs International	(23 454)	(2 379 408)
			(2 379 408)

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	Goldman Sachs International	(1 359)	(160 498)
			(160 498)

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Walt Disney Co Com USD0.01	Goldman Sachs International	(162 640)	(15 917 577)
			(15 917 577)

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Amazon.com Inc Com USD0.01	J.P. Morgan Securities plc	(8 979)	(866 833)
			(866 833)

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Alphabet Inc Class C Com USD0.001	Goldman Sachs International	(7 273)	(737 846)
			(737 846)

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Akamai Technologies Inc Com USD0.01	J.P. Morgan Securities plc	(6 977)	(661 838)
			(661 838)

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Garmin Ltd Com CHF0.10	Goldman Sachs International	(11 763)	(1 093 841)
			(1 093 841)

Notes aux États financiers (suite)

16. Garanties (suite)

Titres gagés en garantie (suite)

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Au 30 novembre 2022	Contrepartie	Nominal	Juste valeur USD
Alphabet Inc Class A Com USD0.001	Goldman Sachs International	(487)	(49 182)
			(49 182)

17. Accord de commission accessoire

Aucun accord de commission accessoire n'est prévu à l'heure actuelle par la Société.

Aucun accord de commission accessoire n'a été conclu au cours de la période financière actuelle ou précédente.

18. Séparation de responsabilité

En vertu des dispositions prévues par le *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé), les Administrateurs maintiendront un portefeuille d'actifs séparé pour chaque Fonds. De la même manière dont cela se passe entre les Actionnaires, chaque portefeuille d'actifs sera investi au bénéfice exclusif du Fonds concerné. Les Actionnaires pourront seulement bénéficier des actifs et bénéfices du Fonds auquel ils participent. La Société sera considérée comme une entité juridique unique. Dans le cadre des tierces parties, en particulier des créanciers, la Société sera tenue responsable des dettes contractées par un Fonds sur la seule base des actifs du Fonds concerné. Parmi les Actionnaires, les dettes de chaque Fonds seront uniquement supportées par le Fonds respectif. Bien que les dispositions prévues par le *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) prévoient de séparer les responsabilités entre les Fonds, ces dispositions doivent encore être approuvées par les tribunaux étrangers, en particulier dans le cadre de réclamations émises par des créanciers locaux. En conséquence, il n'est pas certain que les actifs de chaque Fonds de la Société ne se trouvent pas exposés aux passifs des autres Fonds de la Société.

À la date d'arrêt des États financiers, les Administrateurs n'ont pas connaissance de passifs existants ou éventuels des Fonds de la Société.

19. Secteur opérationnel

La Norme IFRS 8 requiert une déclaration eu égard au Principal décideur opérationnel (« CODM » ou *Chief Operating Decision Maker*) et certaines déclarations eu égard au pays d'origine du revenu, lequel peut être constitué d'intérêts et de dividendes. La direction a indiqué que le Conseil d'administration tient lieu de CODM.

Les Fonds, à l'exception des Fonds Commodity, effectuent des transactions associées à un portefeuille d'actions et de swaps de surperformance dans l'objectif de réaliser pour les Actionnaires une Performance cible liée à la performance d'un Indice de référence ou d'un Actif de référence.

Les Fonds Commodity négocient un portefeuille de bons du Trésor américain et de swaps de rendement total dans l'objectif de fournir aux Actionnaires une Performance cible liée à la performance d'un Indice de référence.

Les informations relatives au secteur opérationnel qui sont fournies au Gestionnaire d'investissement et au Gestionnaire d'investissement délégué sont identiques à celles qui ont été communiquées à la date du 31 mai 2023 dans les États du résultat global, l'État de la situation financière, l'État des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société, l'État des flux de trésorerie et le Tableau des investissements pour chaque Fonds.

Les rapports internes fournis au Conseil d'administration pour les actifs et passifs de la Société et la performance sont préparés conformément aux méthodes d'évaluation et de comptabilisation des normes IFRS.

Chaque Fonds opère comme un secteur opérationnel unique.

Aucun changement n'a été apporté aux secteurs à présenter durant la période financière. Les Fonds n'incluent aucun actif classé comme actif non circulant.

Eu égard aux Fonds qui exploitent des catégories d'actions couvertes, ces catégories d'actions couvertes ne représentent pas de secteurs opérationnels distincts de leurs Fonds respectifs.

20. Événements importants survenus en cours de la période financière

Les Fonds Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF, Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF, Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF, Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF, Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF et Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF ont été clôturés le 3 mai 2023.

Silicon Valley Bank, Signature Bank et Credit Suisse

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

Les équipes d'investissement qui encadrent ces fonds surveillent attentivement la situation et leurs prises de décisions tiennent compte du meilleur intérêt des clients.

Aucun autre événement significatif ne s'est produit au cours de la période financière.

Notes aux États financiers (suite)

21. Événements importants survenus depuis la clôture de la période financière

Aucun événement significatif ne s'est produit depuis la clôture de la période financière.

22. Approbation des États financiers

Le Conseil d'administration a approuvé les États financiers le 24 juillet 2023.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits 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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits 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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF*

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
4 824 Novartis AG Com CHF0.50	402 985	4 075 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	566 540
663 ASML Holding NV Com EUR0.09	389 862	5 870 Novartis AG Com CHF0.50	507 892
3 796 Heineken NV Com EUR1.60	364 704	15 358 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	472 117
6 224 Bayer AG Com NPV	358 087	4 705 Heineken NV Com EUR1.60	461 743
10 472 Delivery Hero SE Com NPV	355 283	3 604 SAP SE Com NPV	409 167
11 650 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	354 245	1 401 Roche Holding AG Com NPV	393 753
1 244 Roche Holding AG Com NPV	342 815	663 ASML Holding NV Com EUR0.09	385 912
2 960 SAP SE Com NPV	327 891	6 224 Bayer AG Com NPV	363 624
8 037 RWE AG Class A Com NPV	319 637	3 415 Solvay SA Com EUR15.00	350 582
2 552 Evolution Gaming Group AB Com NPV	310 613	10 472 Delivery Hero SE Com NPV	348 209
2 153 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	304 884	8 037 RWE AG Class A Com NPV	318 137
28 546 E.ON SE Com NPV	298 221	28 546 E.ON SE Com NPV	316 029
829 Argenx SE EUR0.10	286 859	28 173 Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com NPV	313 444
4 223 Alcon Inc Com CHF0.04	273 453	2 153 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	308 373
7 720 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	270 213	2 552 Evolution Gaming Group AB Com NPV	301 241
1 837 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	268 350	2 259 Volkswagen AG Pref NPV	293 159
2 015 Volkswagen AG Pref NPV	263 510	829 Argenx SE EUR0.10	290 558
4 656 Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	262 898	6 547 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	283 883
2 537 Solvay SA Com EUR15.00	255 453	2 256 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	281 150
9 442 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	247 240	7 720 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	277 609
5 251 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	233 709		
1 363 Merck KGaA Com NPV	233 450		
13 307 HelloFresh SE Com NPV	232 381		
3 419 Georg Fischer AG Com CHF0.05	227 684		
20 582 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	222 530		
2 328 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	221 880		

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF*

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
5 710 Roche Holding AG Com NPV	1 676 304	7 046 Roche Holding AG Com NPV	2 053 930
13 030 Nestle SA Com CHF0.10	1 457 789	16 322 Nestle SA Com CHF0.10	1 811 935
3 512 Genmab A/S Com DKK1.00	1 398 320	12 203 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 617 459
10 085 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 347 539	16 301 Novartis AG Com CHF0.50	1 391 933
107 462 Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com NPV	1 175 554	3 551 Genmab A/S Com DKK1.00	1 321 514
4 091 Sika AG Com CHF0.01	1 000 016	5 307 Sika AG Com CHF0.01	1 274 021
167 294 SSAB AB Class B Com NPV	926 732	109 147 Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com NPV	1 232 998
11 274 Novartis AG Com CHF0.50	917 732	179 586 SSAB AB Class B Com NPV	1 028 624
6 201 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	898 262	108 437 Commerzbank AG NPV	911 899
106 413 Commerzbank AG NPV	893 946	6 201 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	910 918
1 795 Lonza Group AG Com CHF1.00	876 987	1 795 Lonza Group AG Com CHF1.00	906 928
20 923 RWE AG Class A Com NPV	833 021	6 767 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	886 660
31 317 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	828 300	120 848 Norsk Hydro ASA Com NOK1.098	842 253
13 163 Georg Fischer AG Com CHF0.05	821 452	13 163 Georg Fischer AG Com CHF0.05	838 797
6 625 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	810 051	20 923 RWE AG Class A Com NPV	835 460
115 008 Norsk Hydro ASA Com NOK1.098	769 850	31 317 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	830 785
13 270 Bayer AG Com NPV	746 805	939 Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	827 630
52 460 Hexatronic Group AB NPV	724 876	3 389 Sonova Holding AG Com CHF0.05	805 795
1 198 ASML Holding NV Com EUR0.09	689 045	13 575 Bayer AG Com NPV	775 682
1 069 Siegfried Holding AG Com CHF14.60	686 859	4 015 Ypsomed Holding AG Com CHF14.15	736 289

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Principaux achats	Coût GBP	Principales ventes	Produits GBP
19 007 Volkswagen AG Pref NPV	2 104 401	13 890 Volkswagen AG Pref NPV	1 483 577
11 609 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 448 517	13 068 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1 442 164
16 493 Heineken NV Com EUR1.60	1 395 996	30 575 BASF SE Com NPV	1 302 547
2 660 ASML Holding NV Com EUR0.09	1 364 089	135 355 E.ON SE Com NPV	1 300 757
35 319 RWE AG Class A Com NPV	1 262 793	14 894 Heineken NV Com EUR1.60	1 283 767
29 925 BASF SE Com NPV	1 256 981	10 688 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 283 538
135 355 E.ON SE Com NPV	1 250 170	4 997 Roche Holding AG Com NPV	1 270 279
11 391 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1 242 720	45 876 Equinor ASA Com NOK2.50	1 216 083
42 991 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1 124 414	2 279 ASML Holding NV Com EUR0.09	1 161 221
10 700 SAP SE Com NPV	1 032 572	38 079 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	1 142 341
33 925 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	1 026 868	9 799 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	1 037 568
3 809 Roche Holding AG Com NPV	923 283	35 135 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	954 879
18 808 Bayer AG Com NPV	922 691	18 808 Bayer AG Com NPV	949 231
35 050 Equinor ASA Com NOK2.50	879 640	9 093 Nestle SA Com CHF0.10	885 098
7 950 Evolution Gaming Group AB Com NPV	854 477	13 923 Brenntag AG Class A Com NPV	828 269
27 309 Delivery Hero SE Com NPV	853 878	27 309 Delivery Hero SE Com NPV	816 739
5 517 Merck KGaA Com NPV	852 851	5 517 Merck KGaA Com NPV	811 603
35 620 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	831 256	10 509 Novartis AG Com CHF0.50	795 538
14 013 Alcon Inc Com CHF0.04	813 035	34 086 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	785 124
6 339 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	805 418	8 062 SAP SE Com NPV	770 025
13 720 Prosus NV Com EUR0.05	804 655		
19 862 Neste Oyj Com NPV	794 673		
13 923 Brenntag AG Class A Com NPV	773 004		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

Principaux achats	Coût GBP	Principales ventes	Produits GBP
19 663 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 416 584	21 346 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 479 699
65 872 RWE AG Class A Com NPV	2 363 468	52 563 RWE AG Class A Com NPV	1 905 055
16 286 Volkswagen AG Pref NPV	1 801 323	16 195 SAP SE Com NPV	1 653 658
18 127 SAP SE Com NPV	1 788 279	172 106 E.ON SE Com NPV	1 624 357
61 626 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1 636 659	12 694 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1 453 484
14 130 Evolution Gaming Group AB Com NPV	1 494 072	28 416 Bayer AG Com NPV	1 437 248
159 415 E.ON SE Com NPV	1 474 201	5 640 Roche Holding AG Com NPV	1 422 197
28 416 Bayer AG Com NPV	1 415 114	12 609 Volkswagen AG Pref NPV	1 390 412
12 477 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1 345 867	42 272 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	1 286 462
3 938 Genmab A/S Com DKK1.00	1 304 743	8 336 Merck KGaA Com NPV	1 218 562
8 336 Merck KGaA Com NPV	1 249 371	13 934 Heineken NV Com EUR1.60	1 152 184
41 039 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	1 188 932	42 843 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1 146 922
4 607 Roche Holding AG Com NPV	1 099 441	1 438 Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	1 117 625
1 434 Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	1 086 756	39 133 Equinor ASA Com NOK2.50	1 073 891
3 830 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1 082 528	7 788 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	945 432
8 283 Siemens AG Com NPV	1 062 524	21 247 BASF SE Com NPV	901 451
25 390 Saab AB Class B Com NPV	1 056 613	8 590 Evolution Gaming Group AB Com NPV	894 352
35 317 Umicore SA Com NPV	933 407	20 775 Saab AB Class B Com NPV	893 882
10 657 Heineken NV Com EUR1.60	911 886	11 560 Novartis AG Com CHF0.50	854 747
15 696 Alcon Inc Com CHF0.04	899 150		
38 356 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	879 709		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
13 021 NVIDIA Corp Com USD0.001	2 693 146	12 946 Microsoft Corp Com USD0.00000625	3 391 532
8 809 Microsoft Corp Com USD0.00000625	2 303 565	13 021 NVIDIA Corp Com USD0.001	3 194 245
31 508 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2 298 206	17 781 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	2 266 357
18 570 Amazon.com Inc Com USD0.01	1 963 486	31 509 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	2 086 378
31 986 First American Financial Corp Com USD0.00001	1 962 052	17 988 Amazon.com Inc Com USD0.01	1 990 784
17 401 Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	1 792 882	22 552 Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00	1 928 587
58 973 Westrock Co Com USD0.01	1 775 056	17 401 Intercontinental Exchange Inc Class I Com USD0.01	1 892 443
4 485 Synopsys Inc Com USD0.01	1 732 989	15 565 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1 829 528
59 309 NiSource Inc Com USD0.01	1 658 529	31 986 First American Financial Corp Com USD0.00001	1 807 511
5 334 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1 641 912	5 894 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	1 789 164
4 325 Adobe Inc Com USD0.0001	1 589 090	9 038 salesforce.com Inc Com USD0.001	1 779 577
11 325 Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	1 588 982	59 309 NiSource Inc Com USD0.01	1 640 325
12 015 PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	1 495 573	58 973 Westrock Co Com USD0.01	1 624 955
8 779 Johnson & Johnson Com USD1.00	1 452 348	12 015 PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00	1 474 619
30 920 Mr. Cooper Group Inc Com USD0.01	1 415 845	8 779 Johnson & Johnson Com USD1.00	1 442 167
6 159 Norfolk Southern Corp Com USD1.00	1 404 897	19 411 Liberty Broadband Corp Class C Com USD0.01	1 436 829
3 612 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	1 300 537	3 979 Mastercard Inc Class A Com USD0.0001	1 375 501
42 500 Truist Financial Corp Com USD5.00	1 299 650	17 224 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	1 357 336
14 061 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	1 260 754	5 256 Danaher Corp Com USD0.01	1 308 172
32 910 Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	1 235 827	6 163 Norfolk Southern Corp Com USD1.00	1 278 352

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits 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	31 012 925
924 386 Infineon Technologies AG Class A Com	30 835 705	NPV	
		447 210 Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	25 576 770
912 841 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com	26 590 895	108 473 Microsoft Corp Com USD0.00000625	25 519 206
EUR0.01		841 152 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com	24 862 899
601 273 RWE AG Class A Com NPV	24 388 606	EUR0.01	
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	16 600 781
138 182 Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	15 428 682	USD1.00	
224 305 Colgate-Palmolive Co Class C Com	15 408 384	73 823 Allianz SE Com NPV	16 100 275
USD1.00		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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
3 099 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	481 409	1 436 Roche Holding AG Com NPV	442 461
1 293 Roche Holding AG Com NPV	389 704	3 479 Nestle SA Com CHF0.10	412 740
3 629 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	372 032	2 278 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	355 154
2 980 Nestle SA Com CHF0.10	363 713	2 888 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	296 433
6 210 BASF SE Com NPV	314 079	287 Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	279 777
5 126 Bayer AG Com NPV	307 282	8 696 Umicore SA Com NPV	277 907
15 696 SKF AB Class B Com NPV	296 492	1 943 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	275 656
8 696 Umicore SA Com NPV	290 557	2 433 Heineken NV Com EUR1.60	264 799
1 829 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	280 955	35 455 Norsk Hydro ASA Com NOK1.098	262 415
35 455 Norsk Hydro ASA Com NOK1.098	266 399	12 663 SKF AB Class B Com NPV	227 012
2 433 Heineken NV Com EUR1.60	259 618	3 157 Alcon Inc Com CHF0.04	221 196
8 766 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	251 820	2 427 Novartis AG Com CHF0.50	210 749
3 394 Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	218 151	366 Lonza Group AG Com CHF1.00	208 950
2 395 Novartis AG Com CHF0.50	217 522	18 373 E.ON SE Com NPV	206 210
512 Genmab A/S Com DKK1.00	214 201	493 Genmab A/S Com DKK1.00	196 818
3 452 Holcim AG Com CHF2.00	213 279	705 Sika AG Com CHF0.01	190 301
3 157 Alcon Inc Com CHF0.04	211 048	1 166 Siemens AG Com NPV	185 789
366 Lonza Group AG Com CHF1.00	210 974	6 244 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	179 353
18 373 E.ON SE Com NPV	200 881	706 NVIDIA Corp Com USD0.001	177 729
1 166 Siemens AG Com NPV	182 620	13 057 Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	171 413

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco MSCI World UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
10 643 Bechtle AG Class A Com NPV	371 976	12 001 Covestro AG Class A Com NPV	506 613
9 569 Covestro AG Class A Com NPV	359 425	11 242 Bechtle AG Class A Com NPV	401 330
7 930 RWE AG Class A Com NPV	321 274	52 693 ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	350 669
52 693 ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	306 928	6 337 Bayer AG Com NPV	347 675
5 396 Bayer AG Com NPV	300 432	789 Argenx SE EUR0.10	277 060
12 993 Deutsche Telekom AG Com NPV	262 574	2 021 Elia System Operator SA/NV Com NPV	261 370
1 963 Elia System Operator SA/NV Com NPV	262 365	6 499 RWE AG Class A Com NPV	259 940
1 797 Volkswagen AG Pref NPV	227 004	11 975 Deutsche Telekom AG Com NPV	244 441
1 049 Allianz SE Com NPV	224 041	4 189 Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	239 016
790 Roche Holding AG Com NPV	221 101	2 544 Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	234 782
649 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	212 276	1 224 D'ieteren SA/NV Com NPV	218 147
1 174 D'ieteren SA/NV Com NPV	211 266	4 442 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	200 488
14 958 Stora Enso Oyj Com NPV	208 446	1 269 Siemens AG Com NPV	196 466
1 358 Siemens AG Com NPV	207 138	14 072 Stora Enso Oyj Com NPV	196 447
550 Argenx SE EUR0.10	197 694	5 605 Huhtamaki Oyj Com NPV	189 673
2 865 Prosus NV Com EUR0.05	192 180	878 Allianz SE Com NPV	188 964
3 853 BASF SE Com NPV	190 788	622 Roche Holding AG Com NPV	176 321
5 605 Huhtamaki Oyj Com NPV	186 909	537 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	175 687
1 478 Evolution Gaming Group AB Com NPV	179 804	1 326 Volkswagen AG Pref NPV	167 041
954 Merck KGaA Com NPV	168 337	954 Merck KGaA Com NPV	161 693
5 418 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	164 425	2 479 Prosus NV Com EUR0.05	160 229
1 114 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	162 419	3 135 BASF SE Com NPV	157 188
1 611 Heineken NV Com EUR1.60	156 574		
3 345 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	149 478		
4 110 Zalando SE Com NPV	140 235		
237 ASML Holding NV Com EUR0.09	139 007		
5 289 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	138 137		
4 069 ABB Ltd Com CHF0.12	137 477		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
14 891 RWE AG Class A Com NPV	597 673	13 091 RWE AG Class A Com NPV	527 303
3 525 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	507 427	4 213 Beiersdorf AG Com EUR1.00	494 216
4 146 Beiersdorf AG Com EUR1.00	466 124	3 795 Volkswagen AG Pref NPV	491 351
13 307 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	436 591	14 092 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	470 929
3 187 Volkswagen AG Pref NPV	417 563	4 372 Heineken NV Com EUR1.60	434 201
6 911 Bayer AG Com NPV	394 685	7 117 Bayer AG Com NPV	416 535
4 431 Novartis AG Com CHF0.50	389 983	4 028 Novartis AG Com CHF0.50	349 901
5 787 Georg Fischer AG Com CHF0.05	385 164	7 657 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	334 012
1 264 Roche Holding AG Com NPV	347 178	2 487 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	333 558
2 378 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	345 059	1 993 Merck KGaA Com NPV	326 059
1 993 Merck KGaA Com NPV	344 552	915 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	301 794
11 016 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	334 167	5 812 BASF SE Com NPV	284 433
766 Genmab A/S Com DKK1.00	291 073	9 046 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	283 027
464 ASML Holding NV Com EUR0.09	277 491	1 004 Roche Holding AG Com NPV	280 148
1 738 Siemens AG Com NPV	255 630	4 144 Georg Fischer AG Com CHF0.05	274 381
1 205 Allianz SE Com NPV	254 802	12 753 HelloFresh SE Com NPV	273 209
5 072 Kone Oyj Class B Com NPV	253 636	24 161 E.ON SE Com NPV	265 172
2 603 Heineken NV Com EUR1.60	252 974	1 205 Allianz SE Com NPV	263 808
2 050 Evolution Gaming Group AB Com NPV	248 583	25 762 Commerzbank AG NPV	258 417
5 607 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	244 262	3 596 Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	254 923

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits 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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
32 623 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	4 674 372	29 966 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	4 344 174
14 640 Roche Holding AG Com NPV	4 103 018	13 222 Roche Holding AG Com NPV	3 752 336
24 510 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3 362 551	63 463 Bayer AG Com NPV	3 670 534
56 153 Bayer AG Com NPV	3 233 301	24 767 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3 413 223
27 637 Nestle SA Com CHF0.10	3 108 209	115 096 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	3 015 087
114 251 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	3 031 845	23 913 Nestle SA Com CHF0.10	2 666 361
4 978 Lonza Group AG Com CHF1.00	2 731 329	4 678 Lonza Group AG Com CHF1.00	2 596 260
64 810 RWE AG Class A Com NPV	2 608 326	36 756 Brenntag AG Class A Com NPV	2 524 365
17 867 Siemens AG Com NPV	2 583 720	17 483 Siemens AG Com NPV	2 515 921
36 417 Brenntag AG Class A Com NPV	2 417 689	51 914 BASF SE Com NPV	2 466 035
68 594 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	2 382 198	69 013 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	2 441 484
35 506 Alcon Inc Com CHF0.04	2 313 239	60 552 RWE AG Class A Com NPV	2 436 679
48 168 BASF SE Com NPV	2 276 351	24 862 Heineken NV Com EUR1.60	2 417 381
24 601 Novartis AG Com CHF0.50	2 134 871	33 124 Alcon Inc Com CHF0.04	2 168 855
21 983 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	2 070 672	74 462 Equinor ASA Com NOK2.50	2 079 764
19 753 Heineken NV Com EUR1.60	1 943 450	21 983 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	2 072 759
18 241 Solvay SA Com EUR15.00	1 916 520	197 915 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	2 059 033
68 119 Equinor ASA Com NOK2.50	1 912 693	15 809 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	2 055 200
14 938 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1 874 653	18 985 Solvay SA Com EUR15.00	1 975 088
15 290 Evolution Gaming Group AB Com NPV	1 820 965	10 987 Merck KGaA Com NPV	1 935 913
162 598 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	1 683 249	22 036 Novartis AG Com CHF0.50	1 928 791
		14 912 Evolution Gaming Group AB Com NPV	1 824 351

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
12 650 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 865 788	2 800 ASML Holding NV Com EUR0.09	1 657 516
2 906 ASML Holding NV Com EUR0.09	1 695 462	11 363 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 656 035
11 493 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 650 372	136 090 E.ON SE Com NPV	1 499 223
11 134 Siemens AG Com NPV	1 604 840	10 212 Siemens AG Com NPV	1 481 170
5 637 Roche Holding AG Com NPV	1 591 816	14 303 Heineken NV Com EUR1.60	1 432 294
22 691 Alcon Inc Com CHF0.04	1 515 255	12 798 SAP SE Com NPV	1 429 186
2 634 Lonza Group AG Com CHF1.00	1 462 852	28 634 BASF SE Com NPV	1 378 670
133 038 E.ON SE Com NPV	1 447 926	23 617 Bayer AG Com NPV	1 367 051
67 474 Tryg A/S Com DKK5.00	1 415 223	39 421 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	1 343 958
12 653 SAP SE Com NPV	1 390 115	4 512 Roche Holding AG Com NPV	1 275 288
13 773 Heineken NV Com EUR1.60	1 370 201	8 903 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	1 263 924
28 634 BASF SE Com NPV	1 363 574	7 146 Merck KGaA Com NPV	1 243 855
23 487 Bayer AG Com NPV	1 330 232	114 011 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	1 199 754
39 421 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	1 328 547	2 150 Lonza Group AG Com CHF1.00	1 183 502
22 364 Holcim AG Com CHF2.00	1 280 149	16 556 Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	1 142 571
3 938 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1 255 745	10 131 Nestle SA Com CHF0.10	1 136 240
6 898 Merck KGaA Com NPV	1 195 520	54 107 Tryg A/S Com DKK5.00	1 130 045
114 011 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	1 178 287	42 044 ArcelorMittal Com NPV	1 108 330
10 275 Nestle SA Com CHF0.10	1 163 570	64 246 Koninklijke Philips NV Com EUR0.20	1 039 604
16 556 Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	1 123 455	4 779 Allianz SE Com NPV	1 029 063
42 044 ArcelorMittal Com NPV	1 115 044	15 853 Alcon Inc Com CHF0.04	1 011 539
4 992 Allianz SE Com NPV	1 063 678	17 590 Holcim AG Com CHF2.00	1 004 976
15 691 Georg Fischer AG Com CHF0.05	1 048 708	15 017 Georg Fischer AG Com CHF0.05	991 580
		32 244 Umicore SA Com NPV	968 760

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
340 027 Deutsche Lufthansa AG Com NPV	3 271 344	74 649 RWE AG Class A Com NPV	3 074 722
74 913 RWE AG Class A Com NPV	3 089 739	32 428 Brenntag AG Class A Com NPV	2 159 973
182 520 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	1 936 631	178 129 Intrum AB NPV	2 083 897
32 230 Brenntag AG Class A Com NPV	1 910 249	49 759 Covestro AG Class A Com NPV	1 981 628
42 512 Sampo Oyj Class A Com NPV	1 848 019	346 331 SSAB AB Class B Com NPV	1 875 189
14 935 Volkswagen AG Pref NPV	1 822 099	55 876 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1 711 668
176 000 Intrum AB NPV	1 811 204	162 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	1 671 076
649 177 Telefonica Deutschland Holding AG Com NPV	1 796 120	138 329 ING Groep NV Com EUR0.01	1 667 438
57 431 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1 772 064	162 667 Hexpol Class B Com NPV	1 659 028
48 161 Covestro AG Class A Com NPV	1 736 304	492 743 Scandic Hotels Group AB Class A Com SEK0.25	1 573 248
144 587 ING Groep NV Com EUR0.01	1 725 197	158 157 Deutsche Lufthansa AG Com NPV	1 519 349
346 331 SSAB AB Class B Com NPV	1 674 278	10 605 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 486 340
162 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	1 663 613	16 627 Novartis AG Com CHF0.50	1 470 109
162 667 Hexpol Class B Com NPV	1 657 796	45 508 Equinor ASA Com NOK2.50	1 270 343
4 565 ASM International NV Com EUR0.04	1 628 158	29 395 Saab AB Class B Com NPV	1 173 821
498 652 Scandic Hotels Group AB Class A Com SEK0.25	1 558 450	23 387 Delivery Hero SE Com NPV	1 092 759
17 125 Novartis AG Com CHF0.50	1 504 577	10 144 SAP SE Com NPV	1 057 517
63 263 Deutsche Telekom AG Com NPV	1 328 795	9 350 Beiersdorf AG Com EUR1.00	1 021 890
9 244 Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	1 302 834	61 424 Swedbank AB Class A Com NPV	981 589
9 424 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 271 079	6 363 Siemens AG Com NPV	979 186
44 119 Equinor ASA Com NOK2.50	1 244 842	73 467 ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	968 837
2 017 Rational AG Class A Com NPV	1 220 799	7 811 Volkswagen AG Pref NPV	920 536
27 405 Saab AB Class B Com NPV	1 109 231	2 410 ASM International NV Com EUR0.04	877 865
15 760 Continental AG Class A Com NPV	1 057 303	92 900 EFG International AG Com CHF0.500	844 631
6 619 Siemens AG Com NPV	1 011 528		
9 798 SAP SE Com NPV	1 005 533		
9 350 Beiersdorf AG Com EUR1.00	999 137		
73 467 ALK-Abello A/S Com DKK0.5000	978 136		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
150 543 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	3 873 002	138 732 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	3 648 891
18 139 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 652 098	77 457 Infineon Technologies AG Class A Com	2 633 101
9 115 Roche Holding AG Com NPV	2 597 478	NPV	
76 965 Infineon Technologies AG Class A Com	2 595 869	9 135 Roche Holding AG Com NPV	2 628 380
NPV		20 894 SAP SE Com NPV	2 391 667
20 467 SAP SE Com NPV	2 316 136	14 691 Cie Financiere Richemont SA Com	2 111 373
19 843 Nestle SA Com CHF0.10	2 293 483	CHF1.00	
14 935 Cie Financiere Richemont SA Com	2 120 486	28 848 Alcon Inc Com CHF0.04	1 923 036
CHF1.00		13 025 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 844 143
64 980 ABB Ltd Com CHF0.12	2 088 794	15 621 Nestle SA Com CHF0.10	1 782 795
6 523 Muenchener Rueckversicherungs-	2 076 288	160 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 740 977
Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV		Com CHF10.00	
28 848 Alcon Inc Com CHF0.04	1 902 784	29 806 Bayer AG Com NPV	1 711 200
15 395 Evolution Gaming Group AB Com NPV	1 836 278	16 873 Heineken NV Com EUR1.60	1 698 086
165 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 776 113	151 272 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	1 638 375
Com CHF10.00		5 029 Muenchener Rueckversicherungs-	1 620 091
30 516 Bayer AG Com NPV	1 719 564	Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	
8 007 Allianz SE Com NPV	1 670 188	61 015 ArcelorMittal Com NPV	1 607 566
11 348 Siemens AG Com NPV	1 650 104	92 986 SKF AB Class B Com NPV	1 532 012
34 580 BASF SE Com NPV	1 648 281	31 311 BASF SE Com NPV	1 513 502
19 526 Novartis AG Com CHF0.50	1 644 788	17 308 Novartis AG Com CHF0.50	1 493 263
61 015 ArcelorMittal Com NPV	1 630 236	129 624 E.ON SE Com NPV	1 481 422
96 578 SKF AB Class B Com NPV	1 600 685	21 138 Chr Hansen Holding A/S Com DKK10.00	1 463 213
16 282 Heineken NV Com EUR1.60	1 590 384	213 249 Norsk Hydro ASA Com NOK1.098	1 454 309
151 360 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	1 556 653	17 750 Orsted A/S Com DKK10.00	1 420 917
21 138 Chr Hansen Holding A/S Com DKK10.00	1 487 724	22 925 Temenos AG Com CHF5.00	1 396 504
		66 768 Tryg A/S Com DKK5.00	1 381 257

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
44 238 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	6 042 480	43 213 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	5 789 200
158 691 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	4 155 182	117 718 Infineon Technologies AG Class A Com	4 089 333
118 217 Infineon Technologies AG Class A Com	4 153 326	NPV	
NPV		148 992 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	3 929 449
13 795 Roche Holding AG Com NPV	3 815 122	11 743 Roche Holding AG Com NPV	3 395 233
19 571 Cie Financiere Richemont SA Com	2 786 592	7 370 Argenx SE EUR0.10	2 625 444
CHF1.00		20 398 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	2 531 029
24 206 Nestle SA Com CHF0.10	2 759 257	17 312 Cie Financiere Richemont SA Com	2 494 954
7 405 Argenx SE EUR0.10	2 591 477	CHF1.00	
56 851 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	2 348 407	44 096 Bayer AG Com NPV	2 435 035
12 954 Merck KGaA Com NPV	2 324 900	66 746 Zalando SE Com NPV	2 378 838
4 298 Lonza Group AG Com CHF1.00	2 267 482	56 833 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	2 349 448
83 714 Equinor ASA Com NOK2.50	2 265 421	87 851 Equinor ASA Com NOK2.50	2 340 175
18 150 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	2 212 245	12 954 Merck KGaA Com NPV	2 295 854
38 655 Bayer AG Com NPV	2 131 400	23 499 Bayerische Motoren Werke AG Class A	2 232 733
56 134 Zalando SE Com NPV	2 094 942	Com EUR1.00	
23 961 Novartis AG Com CHF0.50	2 051 447	19 361 Nestle SA Com CHF0.10	2 207 584
129 993 Swedbank AB Class A Com NPV	2 007 642	24 128 Novartis AG Com CHF0.50	2 099 376
178 625 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	2 001 687	9 714 Allianz SE Com NPV	2 087 167
145 986 Hennes & Mauritz AB Class B Com NPV	1 966 358	228 862 Commerzbank AG NPV	2 084 737
19 928 Bayerische Motoren Werke AG Class A	1 892 252	178 537 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	1 992 203
Com EUR1.00		65 378 Valmet Oyj Com NPV	1 948 701
107 365 SKF AB Class B Com NPV	1 844 413	145 986 Hennes & Mauritz AB Class B Com NPV	1 937 685

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
59 401 RWE AG Class A Com NPV	2 418 196	53 219 RWE AG Class A Com NPV	2 172 127
9 843 Allianz SE Com NPV	2 161 493	9 794 Allianz SE Com NPV	2 143 258
52 265 Delivery Hero SE Com NPV	2 106 796	52 265 Delivery Hero SE Com NPV	1 973 602
5 980 Argenx SE EUR0.10	2 084 961	5 378 Argenx SE EUR0.10	1 886 565
8 053 Merck KGaA Com NPV	1 494 538	144 325 E.ON SE Com NPV	1 488 847
144 325 E.ON SE Com NPV	1 473 646	8 053 Merck KGaA Com NPV	1 459 279
19 015 Continental AG Class A Com NPV	1 353 384	155 516 Wartsila Oyj Abp Com NPV	1 374 898
153 604 Wartsila Oyj Abp Com NPV	1 341 361	19 015 Continental AG Class A Com NPV	1 360 316
21 129 Bayer AG Com NPV	1 237 033	68 138 Epiroc AB Class A NPV	1 220 828
68 138 Epiroc AB Class A NPV	1 219 166	12 214 Heineken NV Com EUR1.60	1 189 098
11 990 Heineken NV Com EUR1.60	1 141 593	20 363 Bayer AG Com NPV	1 177 385
7 702 Siemens AG Com NPV	1 129 971	10 009 SAP SE Com NPV	1 126 613
9 851 SAP SE Com NPV	1 097 510	38 386 ArcelorMittal Com NPV	1 089 592
38 386 ArcelorMittal Com NPV	1 085 729	89 194 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	1 002 461
88 156 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	995 903	17 694 Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	994 501
14 547 Georg Fischer AG Com CHF0.05	978 409	2 979 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	973 390
21 590 Neste Oyj Com NPV	971 276	21 493 Neste Oyj Com NPV	969 101
2 934 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	949 808	34 627 Equinor ASA Com NOK2.50	968 268
34 056 Equinor ASA Com NOK2.50	941 805	6 692 Adidas AG Class A Com NPV	954 635
6 692 Adidas AG Class A Com NPV	941 019	9 488 Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	942 216
16 959 Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	932 663	44 332 Deutsche Telekom AG Com NPV	940 681
21 877 Covestro AG Class A Com NPV	916 446	21 877 Covestro AG Class A Com NPV	900 882
43 576 Deutsche Telekom AG Com NPV	915 528	7 823 Beiersdorf AG Class A Com NPV	897 969
9 299 Bayerische Motoren Werke AG Class A x Com EUR1.00	908 934	7 123 Elia System Operator SA/NV Com NPV	889 967
7 122 Elia System Operator SA/NV Com NPV	895 190	5 926 Siemens AG Com NPV	868 322
7 823 Beiersdorf AG Class A Com NPV	877 976	50 923 Koninklijke Philips NV Com EUR0.20	807 437
49 065 Koninklijke Philips NV Com EUR0.20	765 784	6 440 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	779 692
6 088 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	756 393	6 261 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	773 274
14 772 BASF SE Com NPV	755 672	77 234 Commerzbank AG NPV	752 340
77 234 Commerzbank AG NPV	748 298	14 772 BASF SE Com NPV	749 322
6 093 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	736 576	36 489 HelloFresh SE Com NPV	686 914
2 075 Genmab A/S Com DKK1.00	733 415	7 275 Novartis AG Com CHF0.50	667 859
4 907 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	724 258	15 060 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	662 737
21 764 Jenoptik AG Class A Com NPV	699 492	21 254 Jenoptik AG Class A Com NPV	659 655
5 415 Volkswagen AG Pref NPV	672 212	53 946 Intrum Justitia AB Class A Com SEK0.02	651 658
		8 330 Hella GmbH & Co KGaA Com NPV	639 938

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
10 934 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 457 512	13 192 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 703 940
48 222 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1 445 595	19 611 Novartis AG Com CHF0.50	1 661 798
17 085 Novartis AG Com CHF0.50	1 427 190	5 185 Roche Holding AG Com NPV	1 483 434
32 113 RWE AG Class A Com NPV	1 299 062	43 223 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1 334 823
9 073 Volkswagen AG Pref NPV	1 193 507	32 965 RWE AG Class A Com NPV	1 327 951
4 011 Roche Holding AG Com NPV	1 135 324	11 848 Heineken NV Com EUR1.60	1 147 470
19 169 BASF SE Com NPV	941 904	9 798 SAP SE Com NPV	1 128 732
8 105 Nestle SA Com CHF0.10	899 945	8 935 Volkswagen AG Pref NPV	1 116 500
9 293 Heineken NV Com EUR1.60	899 186	9 775 Nestle SA Com CHF0.10	1 091 547
13 608 Georg Fischer AG Com CHF0.05	887 837	7 753 Beiersdorf AG Com EUR1.00	915 419
34 261 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	887 595	18 422 BASF SE Com NPV	883 378
14 996 Bayer AG Com NPV	845 418	14 352 Bayer AG Com NPV	821 133
7 325 SAP SE Com NPV	829 354	23 498 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	802 934
7 078 Beiersdorf AG Com EUR1.00	793 028	30 747 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	800 230
23 498 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	765 451	25 403 Equinor ASA Com NOK2.50	780 497
76 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	761 977	3 519 Allianz SE Com NPV	766 208
3 519 Allianz SE Com NPV	755 557	76 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	765 324
1 277 ASML Holding NV Com EUR0.09	754 418	9 102 Orsted A/S Com DKK10.00	750 337
9 102 Orsted A/S Com DKK10.00	731 597	65 464 E.ON SE Com NPV	742 939
69 932 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	731 157	1 240 ASML Holding NV Com EUR0.09	738 179
23 252 Equinor ASA Com NOK2.50	707 677		
1 977 Argenx SE EUR0.10	683 268		
5 553 Evolution Gaming Group AB Com NPV	667 943		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
20 432 Roche Holding AG Com NPV	5 902 215	24 727 Roche Holding AG Com NPV	7 253 247
103 827 BASF SE Com NPV	4 994 861	103 827 BASF SE Com NPV	4 952 985
68 352 Continental AG Class A Com NPV	4 757 947	68 352 Continental AG Class A Com NPV	4 647 959
31 408 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	4 336 803	33 412 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4 424 935
106 134 RWE AG Class A Com NPV	4 228 628	31 264 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	4 413 525
30 649 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4 215 284	74 288 Bayer AG Com NPV	4 242 701
71 742 Bayer AG Com NPV	4 082 409	37 579 Nestle SA Com CHF0.10	4 184 945
122 497 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	3 988 163	100 693 RWE AG Class A Com NPV	3 981 197
34 415 Nestle SA Com CHF0.10	3 864 508	45 667 Novartis AG Com CHF0.50	3 872 958
21 084 Merck KGaA Com NPV	3 753 219	117 513 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	3 860 890
28 536 Volkswagen AG Pref NPV	3 742 165	21 084 Merck KGaA Com NPV	3 726 778
25 362 Siemens AG Com NPV	3 695 255	128 410 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	3 387 726
129 143 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	3 396 696	13 423 Sika AG Com CHF0.01	3 386 192
323 348 E.ON SE Com NPV	3 244 557	23 325 Siemens AG Com NPV	3 369 815
8 112 Genmab A/S Com DKK1.00	3 123 744	323 348 E.ON SE Com NPV	3 285 936
9 409 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	3 049 680	24 067 Volkswagen AG Pref NPV	3 108 854
29 651 Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	2 912 244	8 112 Genmab A/S Com DKK1.00	3 079 240
12 230 Allianz SE Com NPV	2 666 091	29 651 Bayerische Motoren Werke AG Class A Com EUR1.00	2 912 480
22 754 SAP SE Com NPV	2 525 315	11 281 Sonova Holding AG Com CHF0.05	2 704 880
84 131 Equinor ASA Com NOK2.50	2 493 760	12 230 Allianz SE Com NPV	2 625 377

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
288 038 RWE AG Class A Com NPV	11 615 295	273 975 RWE AG Class A Com NPV	10 991 924
63 945 Siemens AG Com NPV	9 236 859	60 596 Siemens AG Com NPV	8 845 923
69 329 Nestle SA Com CHF0.10	7 516 521	75 018 Nestle SA Com CHF0.10	8 149 581
127 951 Bayer AG Com NPV	7 451 567	137 917 Bayer AG Com NPV	8 043 753
251 467 ArcelorMittal Com NPV	6 993 912	77 406 Heineken NV Com EUR1.60	7 476 455
71 588 Heineken NV Com EUR1.60	6 902 146	54 531 Volkswagen AG Pref NPV	6 982 331
53 201 Volkswagen AG Pref NPV	6 862 670	251 467 ArcelorMittal Com NPV	6 950 976
47 676 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	6 737 499	50 106 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	6 836 292
37 805 Merck KGaA Com NPV	6 678 134	47 449 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	6 702 336
46 766 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	6 414 232	37 805 Merck KGaA Com NPV	6 604 251
568 279 E.ON SE Com NPV	6 002 383	579 504 E.ON SE Com NPV	6 263 986
10 179 ASML Holding NV Com EUR0.09	5 870 799	21 868 Roche Holding AG Com NPV	6 224 832
20 401 Roche Holding AG Com NPV	5 827 921	127 168 BASF SE Com NPV	6 206 763
117 312 BASF SE Com NPV	5 686 974	9 281 ASML Holding NV Com EUR0.09	5 439 393
207 806 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	5 526 564	189 271 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	5 173 399
52 915 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	5 166 433	52 535 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	5 100 194
14 626 Argenx SE EUR0.10	4 990 040	164 893 Equinor ASA Com NOK2.50	4 825 052
436 203 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	4 721 406	67 145 Brenntag AG Class A Com NPV	4 802 739
50 411 Amazon.com Inc Com USD0.01	4 672 382	21 918 Allianz SE Com NPV	4 745 819
649 953 Norsk Hydro ASA Com NOK1.098	4 585 361	41 833 Beiersdorf AG Class A Com NPV	4 742 759
		49 583 Amazon.com Inc Com USD0.01	4 637 798

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
9 985 Roche Holding AG Com NPV	2 878 609	10 949 Roche Holding AG Com NPV	3 207 977
19 643 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 710 804	19 719 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	2 705 321
4 989 Lonza Group AG Com CHF1.00	2 701 035	31 171 Novartis AG Com CHF0.50	2 680 082
30 593 Novartis AG Com CHF0.50	2 650 395	4 801 Lonza Group AG Com CHF1.00	2 567 883
90 068 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2 326 411	82 822 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2 195 476
15 889 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2 168 361	14 999 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2 121 002
54 207 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	1 774 284	17 044 Nestle SA Com CHF0.10	1 890 205
60 624 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1 752 378	54 207 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	1 805 624
14 830 Nestle SA Com CHF0.10	1 670 220	58 827 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	1 716 607
37 056 Neste Oyj Com NPV	1 646 373	57 012 Equinor ASA Com NOK2.50	1 678 177
17 707 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	1 639 552	174 688 Commerzbank AG NPV	1 659 280
39 506 RWE AG Class A Com NPV	1 621 074	17 707 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	1 625 918
16 428 Heineken NV Com EUR1.60	1 600 655	36 205 RWE AG Class A Com NPV	1 491 419
50 023 Equinor ASA Com NOK2.50	1 446 625	34 470 Neste Oyj Com NPV	1 480 981
198 642 Ams AG Class A Com NPV	1 443 763	198 642 Ams AG Class A Com NPV	1 447 368
23 671 Bayer AG Com NPV	1 274 904	25 731 Bayer AG Com NPV	1 399 814
135 703 Commerzbank AG NPV	1 244 295	2 813 Geberit AG Com CHF0.10	1 338 443
9 047 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1 115 996	16 061 Orsted A/S Com DKK10.00	1 322 755
2 332 Geberit AG Com CHF0.10	1 112 753	22 503 Temenos AG Com CHF5.00	1 287 610
13 417 Orsted A/S Com DKK10.00	1 082 533	12 267 Heineken NV Com EUR1.60	1 199 687

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
48 038 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	6 884 198	47 900 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	6 919 926
159 876 RWE AG Class A Com NPV	6 444 166	158 836 RWE AG Class A Com NPV	6 400 418
21 727 Roche Holding AG Com NPV	6 145 095	20 884 Roche Holding AG Com NPV	5 980 860
101 219 Bayer AG Com NPV	5 582 057	103 025 Bayer AG Com NPV	5 703 364
38 252 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	5 362 896	37 411 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	5 247 141
15 831 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	5 141 652	14 934 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	4 881 542
135 166 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	4 419 686	135 166 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	4 474 637
8 197 Lonza Group AG Com CHF1.00	4 407 302	34 298 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	4 392 725
34 137 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	4 328 093	49 272 Novartis AG Com CHF0.50	4 233 916
38 796 Nestle SA Com CHF0.10	4 325 576	7 813 Lonza Group AG Com CHF1.00	4 178 942
49 987 Novartis AG Com CHF0.50	4 270 732	35 343 Nestle SA Com CHF0.10	3 932 977
102 404 Covestro AG Class A Com NPV	3 770 195	105 114 Covestro AG Class A Com NPV	3 887 361
370 845 Wartsila Oyj Abp Com NPV	3 632 469	348 194 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	3 724 331
339 539 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	3 625 233	33 834 Beiersdorf AG Com EUR1.00	3 683 258
133 186 Equinor ASA Com NOK2.50	3 615 205	126 026 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	3 599 920
24 796 Siemens AG Com NPV	3 597 908	377 917 Svenska Handelsbanken AB Class A Com NPV	3 587 952
32 878 Beiersdorf AG Com EUR1.00	3 557 754	24 467 Siemens AG Com NPV	3 564 053
130 322 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	3 479 457	128 909 Equinor ASA Com NOK2.50	3 505 384
121 066 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	3 448 774	57 161 Brenntag AG Class A Com NPV	3 501 393
56 926 Brenntag AG Class A Com NPV	3 413 298	31 085 SAP SE Com NPV	3 489 732
328 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	3 358 319	35 125 Heineken NV Com EUR1.60	3 471 382
9 138 Genmab A/S Com DKK1.00	3 345 306	353 597 Wartsila Oyj Abp Com NPV	3 427 354
30 130 SAP SE Com NPV	3 332 594	9 080 Genmab A/S Com DKK1.00	3 395 182

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
187 487 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	26 685 455	177 273 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	25 386 317
169 315 Nestle SA Com CHF0.10	18 831 747	160 101 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	21 473 622
125 726 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	17 118 459	180 452 Nestle SA Com CHF0.10	19 861 922
32 554 Lonza Group AG Com CHF1.00	16 702 999	224 822 Novartis AG Com CHF0.50	19 204 387
172 368 Novartis AG Com CHF0.50	14 827 612	56 941 Roche Holding AG Com NPV	16 277 803
551 548 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	14 814 095	30 036 Lonza Group AG Com CHF1.00	15 142 408
53 925 Sika AG Com CHF0.01	13 234 824	170 251 Orsted A/S Com DKK10.00	14 292 871
46 847 Roche Holding AG Com NPV	13 062 270	547 467 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	14 284 485
14 343 Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	12 338 726	53 925 Sika AG Com CHF0.01	13 636 648
146 236 Orsted A/S Com DKK10.00	11 924 897	14 343 Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	12 625 530
357 485 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	11 385 806	357 485 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	11 477 876
104 222 Heineken NV Com EUR1.60	10 328 738	219 139 BASF SE Com NPV	10 424 767
3 345 Givaudan SA Com CHF10.00	9 937 472	1 369 258 Norsk Hydro ASA Com NOK1.098	9 526 635
151 461 Alcon Inc Com CHF0.04	9 921 597	3 238 Givaudan SA Com CHF10.00	9 414 499
238 953 RWE AG Class A Com NPV	9 716 699	76 493 Evolution Gaming Group AB Com NPV	8 953 932
100 235 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	9 404 912	209 996 RWE AG Class A Com NPV	8 561 852
79 874 Evolution Gaming Group AB Com NPV	9 399 962	90 885 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	8 549 883
100 009 Amazon.com Inc Com USD0.01	9 352 829	131 043 Alcon Inc Com CHF0.04	8 526 045
1 369 258 Norsk Hydro ASA Com NOK1.098	9 170 068	825 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	8 427 452
842 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00	8 423 628	83 874 Heineken NV Com EUR1.60	8 387 923
172 234 BASF SE Com NPV	8 150 218	727 400 Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com NPV	7 909 903
727 400 Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A Com NPV	7 718 393	141 214 Bayer AG Com NPV	7 830 850

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
37 148 SAP SE Com NPV	3 862 257	37 148 SAP SE Com NPV	3 898 942
21 611 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3 088 591	24 989 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3 447 569
51 520 Bayer AG Com NPV	2 921 671	55 838 Bayer AG Com NPV	3 158 941
32 913 Novartis AG Com CHF0.50	2 885 476	35 381 Novartis AG Com CHF0.50	3 062 570
8 709 Roche Holding AG Com NPV	2 436 443	60 674 RWE AG Class A Com NPV	2 469 980
25 112 Heineken NV Com EUR1.60	2 398 703	25 112 Heineken NV Com EUR1.60	2 399 447
16 708 Siemens AG Com NPV	2 362 970	8 443 Roche Holding AG Com NPV	2 397 843
56 750 RWE AG Class A Com NPV	2 328 838	18 072 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	2 286 348
17 551 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	2 208 713	16 079 Siemens AG Com NPV	2 281 265
17 613 Volkswagen AG Pref NPV	2 183 717	70 440 Equinor ASA Com NOK2.50	2 221 140
69 498 Equinor ASA Com NOK2.50	2 181 657	44 886 BASF SE Com NPV	2 191 155
14 561 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2 134 362	16 083 Volkswagen AG Pref NPV	1 985 464
77 610 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	2 061 724	17 564 Beiersdorf AG Com EUR1.00	1 943 186
16 553 Evolution Gaming Group AB Com NPV	1 975 742	307 220 ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	1 902 438
39 362 BASF SE Com NPV	1 941 957	171 056 E.ON SE Com NPV	1 883 866
171 056 E.ON SE Com NPV	1 864 925	41 386 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	1 851 335
45 283 Delivery Hero SE Com NPV	1 815 659	68 942 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	1 843 366
307 220 ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	1 791 501	5 615 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	1 799 495
15 548 Beiersdorf AG Com EUR1.00	1 701 693	15 172 Evolution Gaming Group AB Com NPV	1 790 612
78 516 Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	1 659 374	30 984 Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	1 763 067
		45 283 Delivery Hero SE Com NPV	1 750 658

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
2 072 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	307 356	5 235 RWE AG Class A Com NPV	209 693
7 550 RWE AG Class A Com NPV	302 002	1 530 Volkswagen AG Pref NPV	193 869
2 281 Volkswagen AG Pref NPV	285 304	1 665 Heineken NV Com EUR1.60	165 409
765 Roche Holding AG Com NPV	215 603	2 750 Bayer AG Com NPV	161 657
5 954 ABB Ltd Com CHF0.12	196 828	14 083 E.ON SE Com NPV	161 472
1 283 Siemens AG Com NPV	189 493	1 268 SAP SE Com NPV	151 267
3 336 Bayer AG Com NPV	187 900	4 819 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	149 027
865 Allianz SE Com NPV	187 264	1 116 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	143 442
1 524 Evolution Gaming Group AB Com NPV	184 954	952 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	133 639
516 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	168 440	3 175 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	133 344
1 416 Nestle SA Com CHF0.10	161 456	343 Argenx SE EUR0.10	127 668
4 807 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	148 297	457 Roche Holding AG Com NPV	127 377
1 463 Heineken NV Com EUR1.60	142 384	842 Siemens AG Com NPV	125 158
13 517 E.ON SE Com NPV	140 213	12 639 Commerzbank AG NPV	125 023
1 268 SAP SE Com NPV	138 910	569 Allianz SE Com NPV	123 518
2 798 BASF SE Com NPV	133 291	1 755 Chr Hansen Holding A/S Com DKK10.00	121 928
1 459 Novartis AG Com CHF0.50	127 482	664 Merck KGaA Com NPV	111 070
1 755 Chr Hansen Holding A/S Com DKK10.00	126 994	3 073 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	106 725
5 593 Deutsche Telekom AG Com NPV	120 747	2 119 BASF SE Com NPV	105 055
2 358 Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	120 697	4 650 Deutsche Telekom AG Com NPV	101 889
707 DSV Panalpina A/S Com DKK1.00	120 017	157 ASML Holding NV Com EUR0.09	93 807
343 Argenx SE EUR0.10	118 366		
4 715 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	116 416		
664 Merck KGaA Com NPV	116 009		
2 777 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	114 578		
188 ASML Holding NV Com EUR0.09	112 867		
1 019 Wolters Kluwer NV Com EUR0.12	112 257		
1 579 Prosus NV Com EUR0.05	106 543		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
23 941 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	3 602 189	27 273 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	4 030 548
11 581 Roche Holding AG Com NPV	3 169 683	11 590 Roche Holding AG Com NPV	3 285 291
89 278 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	3 086 566	89 278 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	3 161 260
118 208 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	3 082 213	20 583 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	3 085 884
20 596 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	2 989 049	102 257 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	3 042 630
97 535 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	2 956 312	261 965 E.ON SE Com NPV	3 030 159
261 965 E.ON SE Com NPV	2 914 058	117 344 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	3 012 114
22 678 Evolution Gaming Group AB Com NPV	2 778 834	263 974 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	2 889 957
54 818 RWE AG Class A Com NPV	2 204 694	22 678 Evolution Gaming Group AB Com NPV	2 768 357
15 313 Siemens AG Com NPV	2 183 848	18 539 Siemens AG Com NPV	2 682 909
21 585 Heineken NV Com EUR1.60	2 136 654	34 197 Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	2 426 656
6 619 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2 127 410	55 786 RWE AG Class A Com NPV	2 256 950
128 080 Koninklijke Philips NV Com EUR0.20	2 094 979	21 827 Heineken NV Com EUR1.60	2 214 288
188 126 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	1 989 580	6 624 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	2 178 143
27 261 Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	1 904 191	129 437 Koninklijke Philips NV Com EUR0.20	2 171 286
70 084 Equinor ASA Com NOK2.50	1 875 162	73 318 Equinor ASA Com NOK2.50	2 003 456
21 373 Orsted A/S Com DKK10.00	1 707 048	15 520 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1 948 204
102 326 DNB Bank ASA Com NOK12.50	1 690 715	102 085 DNB Bank ASA Com NOK12.50	1 756 317
7 960 Allianz SE Com NPV	1 668 414	15 351 SAP SE Com NPV	1 750 933
13 150 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1 656 091	21 129 Orsted A/S Com DKK10.00	1 721 717
28 540 Saab AB Class B Com NPV	1 587 309	7 960 Allianz SE Com NPV	1 682 749
90 808 SKF AB Class B Com NPV	1 558 642	56 181 Valmet Oyj Com NPV	1 604 109
20 986 Chr Hansen Holding A/S Com DKK10.00	1 538 945		
50 841 Valmet Oyj Com NPV	1 450 184		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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

**État des variations de la composition du Portefeuille (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF (suite)

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco RDX UCITS ETF*

** Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.*

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
18 381 851 Amazon.com Inc Com USD0.01	1 787 590 941	7 022 833 Microsoft Corp Com USD0.00000625	1 924 671 200
6 309 230 Microsoft Corp Com USD0.00000625	1 679 746 050	16 349 510 Amazon.com Inc Com USD0.01	1 534 975 554
4 650 046 NVIDIA Corp Com USD0.001	1 128 370 053	4 648 505 NVIDIA Corp Com USD0.001	1 469 129 396
6 968 471 Apple Inc Com USD0.00001	1 105 363 530	11 071 388 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	975 693 923
6 869 842 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 027 590 955	6 814 681 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	969 745 619
11 371 506 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	947 167 658	7 779 879 Nestle SA Com CHF0.10	928 039 097
7 592 999 Nestle SA Com CHF0.10	924 653 604	5 464 957 Apple Inc Com USD0.00001	854 656 691
2 647 122 Roche Holding AG Com NPV	812 909 814	7 428 234 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	785 329 499
4 198 403 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	775 576 645	4 602 762 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	775 962 738
7 443 100 Novartis AG Com CHF0.50	697 283 748	8 048 537 Novartis AG Com CHF0.50	745 441 304
5 652 835 Merck & Co Inc Com USD0.50	623 979 874	2 375 591 Roche Holding AG Com NPV	741 221 206
1 864 962 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	577 009 822	12 622 486 Cisco Systems Inc Com USD0.001	613 885 237
12 280 968 RWE AG Class A Com NPV	531 559 573	1 982 763 Berkshire Hathaway Inc Class B Com USD0.0033	609 967 351
2 848 241 PepsiCo Inc Com USD0.02	514 583 772	6 365 263 Walt Disney Co Com USD0.01	609 410 593
434 426 MercadoLibre Inc Com USD0.001	511 812 066	3 729 835 Procter & Gamble Co Com NPV	561 308 210
3 006 915 Johnson & Johnson Com USD1.00	498 526 004	5 048 487 Merck & Co Inc Com USD0.50	551 887 335
5 260 312 Walt Disney Co Com USD0.01	497 098 591	5 512 396 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	551 363 643
4 839 225 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	490 603 998	12 518 938 RWE AG Class A Com NPV	543 428 523
14 842 841 Equinor ASA Com NOK2.50	477 829 894	17 096 678 Equinor ASA Com NOK2.50	543 027 010
13 348 360 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	472 658 280	2 848 241 PepsiCo Inc Com USD0.02	525 384 687

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits 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	27 222 568
49 929 Lonza Group AG Com CHF1.00	27 711 216	NPV	
400 532 Alcon Inc Com CHF0.04	27 222 992	360 895 Brenntag AG Class A Com NPV	24 934 363
815 156 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	26 519 467	44 331 Lonza Group AG Com CHF1.00	24 354 610
371 622 Brenntag AG Class A Com NPV	24 578 464	916 771 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	24 210 577
922 319 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	24 536 392	355 994 Alcon Inc Com CHF0.04	23 698 135
579 484 RWE AG Class A Com NPV	23 531 979	181 353 Volkswagen AG Pref NPV	22 970 846
190 563 SAP SE Com NPV	21 492 166	1 587 984 Stora Enso Oyj Com NPV	20 527 128
196 190 Heineken NV Com EUR1.60	19 343 522	180 321 SAP SE Com NPV	20 203 432
1 870 110 E.ON SE Com NPV	19 324 285	158 540 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	20 022 263
106 338 Merck KGaA Com NPV	18 674 628	1 870 110 E.ON SE Com NPV	19 794 979
390 292 BASF SE Com NPV	18 673 985	106 338 Merck KGaA Com NPV	18 711 306
145 646 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	17 853 260	1 178 395 Swedbank AB Class A Com NPV	18 673 721
55 619 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	17 763 223	65 716 Roche Holding AG Com NPV	18 373 986
		390 292 BASF SE Com NPV	18 342 539

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
10 466 000 United States Treasury Bill 0% 25/05/2023	10 275 866	13 991 000 United States Treasury Bill 0% 12/01/2023	13 989 858
10 040 000 United States Treasury Bill 0% 16/02/2023	9 999 900	13 009 000 United States Treasury Bill 0% 06/04/2023	12 962 174
8 970 000 United States Treasury Bill 0% 28/09/2023	8 770 711	10 900 000 United States Treasury Bill 0% 04/05/2023	10 886 211
8 831 000 United States Treasury Bill 0% 29/06/2023	8 659 161	10 466 000 United States Treasury Bill 0% 25/05/2023	10 448 952
8 187 000 United States Treasury Bill 0% 21/09/2023	8 040 213	10 040 000 United States Treasury Bill 0% 16/02/2023	10 034 665
7 982 000 United States Treasury Bill 0% 02/11/2023	7 800 028	10 027 000 United States Treasury Bill 0% 26/01/2023	10 025 429
7 708 000 United States Treasury Bill 0% 27/07/2023	7 546 475	9 788 000 United States Treasury Bill 0% 29/12/2022	9 788 000
6 804 000 United States Treasury Bill 0% 18/07/2023	6 753 219	9 395 000 United States Treasury Bill 0% 20/04/2023	9 388 361
6 834 000 United States Treasury Bill 0% 01/06/2023	6 684 898	8 989 000 United States Treasury Bill 0% 08/12/2022	8 988 953
6 518 000 United States Treasury Bill 0% 19/10/2023	6 372 503	6 834 000 United States Treasury Bill 0% 01/06/2023	6 825 196
6 021 000 United States Treasury Bill 0% 05/10/2023	5 885 340	6 778 000 United States Treasury Bill 0% 15/06/2023	6 754 275
5 716 000 United States Treasury Bill 0% 24/08/2023	5 601 706	5 786 000 United States Treasury Bill 0% 27/04/2023	5 760 474
3 730 000 United States Treasury Bill 0% 07/09/2023	3 654 372	1 153 000 United States Treasury Bill 0% 21/03/2023	1 152 099
3 462 000 United States Treasury Bill 0% 26/01/2023	3 456 842		
1 533 000 United States Treasury Bill 0% 15/06/2023	1 498 127		
1 445 000 United States Treasury Bill 0% 10/08/2023	1 419 318		
1 153 000 United States Treasury Bill 0% 21/03/2023	1 144 862		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF*

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
10 735 Novartis AG Com CHF0.50	900 992	8 243 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	1 148 598
4 880 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	695 959	11 660 Novartis AG Com CHF0.50	1 025 149
23 188 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	689 392	7 379 Heineken NV Com EUR1.60	714 593
18 410 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	617 742	23 188 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	701 798
22 250 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	573 041	18 410 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	652 272
4 312 Volkswagen AG Pref NPV	547 551	2 228 Roche Holding AG Com NPV	624 142
7 799 Alcon Inc Com CHF0.04	507 126	45 388 Stora Enso Oyj Com NPV	591 372
3 833 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	492 728	22 250 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	568 876
2 826 Merck KGaA Com NPV	491 570	4 312 Volkswagen AG Pref NPV	542 468
5 094 Heineken NV Com EUR1.60	491 018	51 201 E.ON SE Com NPV	538 298
915 Lonza Group AG Com CHF1.00	481 237	3 851 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	536 529
8 307 Bayer AG Com NPV	473 643	4 104 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	535 649
12 039 RWE AG Class A Com NPV	468 847	2 141 Sika AG Com CHF0.01	529 522
42 201 E.ON SE Com NPV	446 008	8 036 Brenntag AG Class A Com NPV	527 785
6 950 Brenntag AG Class A Com NPV	443 719	10 848 BASF SE Com NPV	521 197
3 031 Siemens AG Com NPV	439 926	25 078 HelloFresh SE Com NPV	508 349
8 938 BASF SE Com NPV	436 414	7 799 Alcon Inc Com CHF0.04	506 722
1 614 Roche Holding AG Com NPV	433 713	4 568 Nestle SA Com CHF0.10	502 739
5 381 Orsted A/S Com DKK10.00	421 952	1 956 Microsoft Corp Com USD0.00000625	477 000
3 436 Evolution Gaming Group AB Com NPV	416 238	8 307 Bayer AG Com NPV	475 725

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF*

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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		
7 645 Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	7 252 709	747 673 Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	9 834 300
40 454 CME Group Inc Com USD0.01	7 104 531	101 617 Amazon.com Inc Com USD0.01	9 528 666
22 794 Cigna Holding Co Com USD0.01	6 869 591	55 853 AmerisourceBergen Corp Com USD0.01	9 227 636
33 754 NVIDIA Corp Com USD0.001	6 817 147	89 474 Royal Bank of Canada Com NPV	8 973 330
35 012 FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	6 810 478	63 260 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	8 803 406
21 325 Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	6 417 546	71 487 Nestle SA Com CHF0.10	8 460 957
49 738 Allstate Corp Com USD0.01	6 217 250	7 514 MercadoLibre Inc Com USD0.001	8 235 368
95 744 Micron Technology Inc Com USD0.10	5 864 320	163 755 KKR & Co Inc Com USD0.01	8 081 309
155 751 Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	5 857 360	40 454 CME Group Inc Com USD0.01	7 125 225
5 349 MercadoLibre Inc Com USD0.001	5 772 801	7 645 Partners Group Holding AG Class A Com CHF0.01	7 076 066
38 398 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	5 607 617	35 012 FleetCor Technologies Inc Com USD0.001	6 932 764
1 686 Givaudan SA Com CHF10.00	5 430 227	22 794 Cigna Holding Co Com USD0.01	6 850 117
43 390 Nestle SA Com CHF0.10	5 227 511	33 754 NVIDIA Corp Com USD0.001	6 675 982
8 990 Lonza Group AG Com CHF1.00	5 031 664	49 738 Allstate Corp Com USD0.01	6 396 257
46 657 Cincinnati Financial Corp Com USD2.00	5 020 241	155 751 Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	6 029 288
308 029 CNH Industrial NV Com EUR0.01	5 014 385	95 744 Micron Technology Inc Com USD0.10	6 012 675
41 349 Qualcomm Inc Com USD0.0001	4 971 804	22 264 Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	5 816 629
263 632 KeyCorp Com USD1	4 937 775	38 398 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	5 726 473
168 040 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	4 885 061	1 686 Givaudan SA Com CHF10.00	5 409 577
13 842 Adobe Inc Com USD0.0001	4 786 379	41 349 Qualcomm Inc Com USD0.0001	5 398 112
33 988 PTC Inc Com USD0.01	4 571 046	308 029 CNH Industrial NV Com EUR0.01	5 294 560
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		

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Principaux achats	Coût JPY	Principales ventes	Produits JPY
75 961 Volkswagen AG Pref NPV	1 367 840 336	72 452 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1 292 746 773
77 278 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	1 365 382 599	65 499 Volkswagen AG Pref NPV	1 212 768 230
68 089 Novartis AG Com CHF0.50	813 473 775	61 079 SAP SE Com NPV	963 553 748
140 764 Delivery Hero SE Com NPV	790 488 759	68 089 Novartis AG Com CHF0.50	893 908 509
30 196 Merck KGaA Com NPV	751 246 187	65 390 Heineken NV Com EUR1.60	890 304 756
114 811 RWE AG Class A Com NPV	669 522 752	143 625 RWE AG Class A Com NPV	833 578 469
71 036 Continental AG Class A Com NPV	668 221 391	71 036 Continental AG Class A Com NPV	735 003 051
43 157 SAP SE Com NPV	662 804 341	140 764 Delivery Hero SE Com NPV	733 786 698
217 594 HelloFresh SE Com NPV	626 595 102	217 594 HelloFresh SE Com NPV	730 597 306
88 440 Sampo Oyj Class A Com NPV	600 989 039	30 196 Merck KGaA Com NPV	716 326 904
132 789 Equinor ASA Com NOK2.50	589 957 309	162 988 Equinor ASA Com NOK2.50	713 994 428
18 906 Allianz SE Com NPV	586 626 456	34 889 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	698 707 297
57 373 Georg Fischer AG Com CHF0.05	580 863 719	160 327 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	666 533 794
38 989 Heineken NV Com EUR1.60	549 653 165	73 748 Swatch Group AG Com CHF0.45	608 455 039
24 356 Siemens AG Com NPV	524 698 104	35 158 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	603 101 294
379 257 Metso Outotec Oyj Com NPV	511 192 739	82 519 Sampo Oyj Class A Com NPV	556 845 045
117 685 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	508 900 570	98 877 Covestro AG Class A Com NPV	548 428 698
79 195 GEA Group AG Class A Com NPV	506 803 600	24 356 Siemens AG Com NPV	547 083 861
64 845 Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	500 912 750	379 257 Metso Outotec Oyj Com NPV	542 285 660
25 196 Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	497 848 189	15 635 Allianz SE Com NPV	506 259 656
58 623 Swatch Group AG Com CHF0.45	489 693 462	231 473 Fortum Oyj Com EUR3.40	494 283 870
440 292 Scatec ASA NOK0.025	476 996 488	216 398 Clariant AG Com CHF3.70	474 632 272
46 300 Henkel AG & Co KGaA Com NPV	467 696 654		
216 398 Clariant AG Com CHF3.70	466 693 453		
10 035 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	466 403 646		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF*

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits 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

**État des variations de la composition du Portefeuille (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF* (suite)

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
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

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
29 732 Revvity Inc Com USD1.00	3 663 280	50 939 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	5 351 149
17 727 CorVel Corp Com STK USD0.0001	3 347 601	29 732 Revvity Inc Com USD1.00	3 874 522
33 879 Philip Morris International Inc Com NPV	3 337 881	26 668 Universal Health Services Inc Class B Com USD0.01	3 756 485
43 783 e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	3 292 044	11 899 HubSpot Inc Com USD0.001	3 507 757
26 668 Universal Health Services Inc Class B Com USD0.01	3 270 297	88 623 KB Home Com STK USD1.00	3 381 869
88 623 KB Home Com STK USD1.00	3 162 069	18 464 Meta Platforms Inc Class A Com USD0.000006	3 090 820
9 792 Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	2 929 379	20 153 Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	3 003 222
46 951 American International Group Inc Com USD2.50	2 862 602	46 951 American International Group Inc Com USD2.50	2 826 450
20 153 Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	2 768 239	54 371 Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	2 817 958
35 662 PulteGroup Inc Com USD0.01	2 467 097	40 059 Donaldson Co Inc Com STK USD5.00	2 504 694
40 059 Donaldson Co Inc Com STK USD5.00	2 430 507	19 718 Crocs Inc Com USD0.001	2 205 983
261 284 Newmark Group Inc Class A Com USD0.01	2 016 669	28 053 e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	2 148 632
7 720 Microsoft Corp Com USD0.00000625	1 964 412	74 581 World Fuel Services Corp Com USD0.01	2 108 405
32 517 Bayer AG Com NPV	1 955 856	54 018 New York Times Co Class A Com STK USD0.10	2 048 642
6 289 Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	1 940 471	6 289 Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	2 011 190
54 018 New York Times Co Class A Com STK USD0.10	1 925 742	82 324 Graphic Packaging Holding Company Com STK USD0.01	2 002 377
109 431 Exelixis Inc Com USD0.001	1 913 948	7 716 Microsoft Corp Com USD0.00000625	1 983 629
22 828 Jabil Inc Com USD0.001	1 913 900	31 746 Evergy Inc Com NPV	1 965 395
16 263 Builders FirstSource Inc Com USD0.01	1 907 162	12 637 Procter & Gamble Co Com NPV	1 936 944
21 660 CVS Health Corp Com USD0.01	1 901 315	16 263 Builders FirstSource Inc Com USD0.01	1 921 636

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
220 737 000 United States Treasury Bill 0% 16/02/2023	219 855 364	220 737 000 United States Treasury Bill 0% 16/02/2023	220 619 878
213 239 000 United States Treasury Bill 0% 18/07/2023	211 647 505	214 135 000 United States Treasury Bill 0% 20/04/2023	213 812 007
161 492 000 United States Treasury Bill 0% 27/07/2023	158 189 747	212 405 000 United States Treasury Bill 0% 15/06/2023	211 664 301
161 615 000 United States Treasury Bill 0% 21/09/2023	158 083 297	211 081 000 United States Treasury Bill 0% 29/12/2022	211 027 810
158 856 000 United States Treasury Bill 0% 29/06/2023	155 764 881	203 176 000 United States Treasury Bill 0% 08/12/2022	203 169 090
155 082 000 United States Treasury Bill 0% 21/03/2023	153 568 819	191 073 000 United States Treasury Bill 0% 12/01/2023	191 034 055
154 960 000 United States Treasury Bill 0% 18/05/2023	153 376 099	179 003 000 United States Treasury Bill 0% 26/01/2023	178 938 630
155 318 000 United States Treasury Bill 0% 19/10/2023	151 970 260	178 444 000 United States Treasury Bill 0% 15/12/2022	178 444 000
149 669 000 United States Treasury Bill 0% 28/09/2023	146 348 318	167 979 000 United States Treasury Bill 0% 04/05/2023	167 853 678
148 296 000 United States Treasury Bill 0% 13/07/2023	145 208 849	165 895 000 United States Treasury Bill 0% 25/05/2023	165 895 000
146 637 000 United States Treasury Bill 0% 24/08/2023	143 753 627	154 960 000 United States Treasury Bill 0% 18/05/2023	154 960 000
144 422 000 United States Treasury Bill 0% 10/08/2023	141 881 289	155 082 000 United States Treasury Bill 0% 21/03/2023	154 941 372
144 944 000 United States Treasury Bill 0% 05/10/2023	141 737 942	133 894 000 United States Treasury Bill 0% 27/04/2023	133 303 311
142 450 000 United States Treasury Bill 0% 07/09/2023	139 172 723	113 226 000 United States Treasury Bill 0% 09/03/2023	113 206 081
134 523 000 United States Treasury Bill 0% 02/11/2023	131 456 174	100 218 000 United States Treasury Bill 0% 06/04/2023	100 218 000
102 325 000 United States Treasury Bill 0% 15/06/2023	99 997 292		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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

**État des variations de la composition du Portefeuille (suite)
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco KBW NASDAQ FinTech UCITS ETF (suite)

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
52 205 000 United States Treasury Bill 0% 28/09/2023	51 045 097	90 401 000 United States Treasury Bill 0% 26/01/2023	90 290 239
47 852 000 United States Treasury Bill 0% 24/08/2023	46 895 238	77 595 000 United States Treasury Bill 0% 27/04/2023	77 078 828
45 020 000 United States Treasury Bill 0% 05/10/2023	44 044 302	67 986 000 United States Treasury Bill 0% 20/04/2023	67 737 680
36 479 000 United States Treasury Bill 0% 19/10/2023	35 692 456	66 927 000 United States Treasury Bill 0% 18/05/2023	66 800 572
34 727 000 United States Treasury Bill 0% 21/09/2023	34 086 255	56 908 000 United States Treasury Bill 0% 06/04/2023	56 868 799
27 405 000 United States Treasury Bill 0% 25/05/2023	26 996 779	44 351 000 United States Treasury Bill 0% 04/05/2023	44 337 988
27 169 000 United States Treasury Bill 0% 01/06/2023	26 651 760	40 060 000 United States Treasury Bill 0% 01/12/2022	40 060 000
25 923 000 United States Treasury Bill 0% 02/11/2023	25 332 013	39 451 000 United States Treasury Bill 0% 29/12/2022	39 451 000
25 263 000 United States Treasury Bill 0% 20/04/2023	24 998 800	37 137 000 United States Treasury Bill 0% 08/12/2022	37 137 000
21 692 000 United States Treasury Bill 0% 29/06/2023	21 578 594	27 405 000 United States Treasury Bill 0% 25/05/2023	27 405 000
21 979 000 United States Treasury Bill 0% 18/05/2023	21 523 655	27 169 000 United States Treasury Bill 0% 01/06/2023	27 134 589
19 653 000 United States Treasury Bill 0% 18/07/2023	19 506 321	19 577 000 United States Treasury Bill 0% 15/06/2023	19 508 475
15 311 000 United States Treasury Bill 0% 07/09/2023	14 992 891	13 449 000 United States Treasury Bill 0% 21/03/2023	13 426 717
15 197 000 United States Treasury Bill 0% 10/08/2023	14 929 755	5 526 000 United States Treasury Bill 0% 16/02/2023	5 526 000
13 449 000 United States Treasury Bill 0% 21/03/2023	13 300 118	4 110 000 United States Treasury Bill 0% 13/07/2023	3 999 713
10 532 000 United States Treasury Bill 0% 27/07/2023	10 327 853	2 781 000 United States Treasury Bill 0% 12/01/2023	2 781 000
5 526 000 United States Treasury Bill 0% 16/02/2023	5 503 929		

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Principaux achats	Coût EUR	Principales ventes	Produits EUR
130 796 Volkswagen AG Pref NPV	16 441 328	102 397 Volkswagen AG Pref NPV	12 584 314
101 006 SAP SE Com NPV	10 749 352	92 234 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	11 543 866
40 873 Microsoft Corp Com USD0.00000625	9 811 531	101 006 SAP SE Com NPV	10 869 289
77 534 Carl Zeiss Meditec AG Class B Com NPV	9 357 948	43 628 Microsoft Corp Com USD0.00000625	10 356 796
67 312 Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	8 719 931	83 858 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	10 247 904
190 135 RWE AG Class A Com NPV	7 995 092	231 126 RWE AG Class A Com NPV	9 639 075
13 749 ASML Holding NV Com EUR0.09	7 950 565	882 882 E.ON SE Com NPV	9 193 901
755 139 E.ON SE Com NPV	7 505 173	194 276 Saab AB Class B Com NPV	8 298 083
172 551 Saab AB Class B Com NPV	7 459 254	57 795 Carlsberg A/S Class B Com DKK20.00	7 399 498
178 312 Delivery Hero SE Com NPV	6 562 690	532 085 Stora Enso Oyj Com NPV	7 298 966
69 215 Amazon.com Inc Com USD0.01	6 250 565	228 111 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	6 770 923
442 200 Stora Enso Oyj Com NPV	6 136 383	11 449 ASML Holding NV Com EUR0.09	6 668 222
681 315 Commerzbank AG NPV	5 807 809	178 312 Delivery Hero SE Com NPV	6 506 367
190 079 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01	5 654 502	67 599 Heineken NV Com EUR1.60	6 450 086
97 743 Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	5 510 233	48 246 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	6 127 967
42 070 Koninklijke DSM NV Com EUR1.50	5 017 179	911 733 ThyssenKrupp AG Class A Com NPV	5 962 894
7 612 Rational AG Class A Com NPV	4 760 515	686 540 Commerzbank AG NPV	5 956 688
64 963 Georg Fischer AG Com CHF0.05	4 401 111	65 307 Amazon.com Inc Com USD0.01	5 754 554
23 470 Merck KGaA Com NPV	4 397 426	97 743 Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	5 621 080
43 777 Heineken NV Com EUR1.60	4 281 900	169 878 Equinor ASA Com NOK2.50	5 476 561
567 039 Norsk Hydro ASA Com NOK1.098	3 967 568	142 303 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	5 079 556
232 965 Swedbank AB Class A Com NPV	3 844 435	317 433 Swedbank AB Class A Com NPV	5 064 542
		111 101 QIAGEN NV Com EUR0.01 - Xetra	4 999 923
		23 470 Merck KGaA Com NPV	4 228 636
		16 458 Sika AG Com CHF0.01	4 104 307

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF*

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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		

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
240 377 Amazon.com Inc Com USD0.01	22 603 807	228 423 Amazon.com Inc Com USD0.01	21 564 682
39 022 S&P Global Inc Com USD1.00	13 669 797	152 776 Alphabet Inc Class C Com USD0.001	15 277 445
356 307 Marathon Oil Corp Com USD1.00	9 629 380	71 544 Union Pacific Corp Com USD2.50	15 125 440
1 128 593 Momentive Global Inc Com USD0.00001	8 396 732	194 372 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001	14 491 752
58 856 Nestle SA Com CHF0.10	7 028 540	39 022 S&P Global Inc Com USD1.00	13 684 942
824 922 Eldorado Gold Corp Com NPV	6 666 381	210 408 JD.com Inc ADR USD0.00002	12 451 945
66 550 Novartis AG Com CHF0.50	6 027 160	216 840 Glaukos Corp Com USD0.001	9 949 841
119 759 BASF SE Com NPV	5 995 442	115 821 Axcelis Technologies Inc Com USD0.001	9 599 807
16 665 Netflix Inc Com USD0.001	5 891 857	356 307 Marathon Oil Corp Com USD1.00	9 592 317
69 260 Splunk Inc Com USD0.001	5 734 728	259 787 SM Energy Co Class C Com USD0.01	8 714 782
37 393 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	5 586 516	71 496 Nestle SA Com CHF0.10	8 545 002
187 141 Autohome Inc A NPV USD0.5000	5 577 169	63 223 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	8 372 782
22 354 Constellation Brands Inc Class A Com USD0.01	5 485 441	1 128 593 Momentive Global Inc Com USD0.00001	8 046 868
348 658 KE Holdings Class A ADS	5 343 088	87 011 Novartis AG Com CHF0.50	7 818 878
92 120 e.l.f. Beauty Inc Com USD0.01	5 254 726	824 922 Eldorado Gold Corp Com NPV	7 517 159
448 559 Snap Inc Class A Com USD0.00001	5 025 888	151 019 Ameris Bancorp Com USD1.00	6 915 784
194 894 Hanmi Financial Corp Com USD0.001	4 856 928	553 997 Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	6 903 381
18 694 Microsoft Corp Com USD0.00000625	4 638 787	156 439 RWE AG Class A Com NPV	6 901 165
110 635 Cytokinetics Inc Com USD0.001	4 559 009	80 318 Boot Barn Holdings Com USD0.0001	6 618 179
146 338 Heritage Financial Corp Com NPV	4 527 698	187 141 Autohome Inc A NPV USD0.5000	6 452 408

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
41 734 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	4 046 432	63 208 CoStar Group Inc Com USD0.01	5 117 320
310 560 Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	4 037 972	58 775 Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	4 594 316
454 560 Bellus Health Inc Com NPV	3 670 857	310 560 Plains GP Holdings LP Class A Com NPV	4 016 318
197 514 CNH Industrial NV Com EUR0.01	3 085 203	41 997 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	3 946 557
17 739 salesforce.com Inc Com USD0.001	2 511 700	39 253 Expedia Group Inc Com USD0.001	3 770 060
10 906 NVIDIA Corp Com USD0.001	2 489 538	454 560 Bellus Health Inc Com NPV	3 514 849
25 911 Square Inc Class A Com USD0.0000001	1 829 551	6 622 Broadcom Inc Com NPV	3 481 980
6 668 Intuitive Surgical Inc Com USD0.001	1 789 627	341 551 Eldorado Gold Corp Com NPV	3 364 439
23 180 TJX Cos Inc Com USD1.00	1 774 061	348 298 Snap Inc Class A Com USD0.00001	3 340 294
3 574 IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10	1 720 882	70 053 Boston Scientific Corp Com USD0.01	3 307 234
8 876 CME Group Inc Com USD0.01	1 705 257	10 172 Ameriprise Financial Inc Com USD0.01	3 273 350
43 213 Verizon Communications Inc Com USD0.10	1 705 185	197 514 CNH Industrial NV Com EUR0.01	3 021 325
17 850 Royal Bank of Canada Com NPV	1 695 659	11 150 Motorola Solutions Inc Com USD0.01	3 003 217
39 033 Comerica Inc Com USD5.00	1 690 129	48 908 Westamerica Bancorporation Com NPV	2 639 098
56 427 RMR Group Inc Class A Com NPV	1 687 726	1 169 163 Gannett Co Inc New Com	2 565 298
17 770 Amazon.com Inc Com USD0.01	1 661 362	17 739 salesforce.com Inc Com USD0.001	2 560 740
214 509 JetBlue Airways Corp Com USD0.01	1 658 996	26 435 Splunk Inc Com USD0.001	2 271 033
154 787 Snap Inc Class A Com USD0.00001	1 628 636	81 246 DXC Technology Co Class C Com USD0.01	2 259 932
31 212 Shopify Inc Class A Com NPV	1 612 158	1 091 Booking Holdings Inc Com USD0.008	2 228 029
43 919 Trip.com Group Ltd ADR USD0.01	1 585 662	235 109 Playtika Holding Corporation Com USD0.01	2 174 512

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
1 582 591 Microsoft Corp Com USD0.00000625	438 493 146	1 873 888 Microsoft Corp Com USD0.00000625	522 110 058
1 798 394 Apple Inc Com USD0.00001	285 060 934	1 880 000 Apple Inc Com USD0.00001	292 737 184
2 556 637 Amazon.com Inc Com USD0.01	251 821 155	2 612 560 Amazon.com Inc Com USD0.01	247 354 001
507 333 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	244 548 284	658 623 NVIDIA Corp Com USD0.001	216 165 250
658 623 NVIDIA Corp Com USD0.001	173 569 901	2 065 580 Alphabet Inc Class A Com USD0.001	210 550 467
478 165 Adobe Inc Com USD0.0001	173 365 730	3 723 366 Cisco Systems Inc Com USD0.001	187 084 938
1 353 363 Nestle SA Com CHF0.10	169 186 986	1 106 596 salesforce.com Inc Com USD0.001	185 305 885
1 669 812 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002	142 175 903	2 203 433 Advanced Micro Devices Inc Com STK USD0.01	166 299 665
2 764 264 Cisco Systems Inc Com USD0.001	140 751 738	342 091 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01	163 897 481
1 283 573 Merck & Co Inc Com USD0.50	139 697 583	4 353 515 Comcast Corp Class A Com USD0.01	160 021 773
3 591 826 Comcast Corp Class A Com USD0.01	139 255 894	840 452 CME Group Inc Com USD0.01	153 884 638
4 471 692 Intel Corp Com USD0.001	128 904 297	424 246 Adobe Inc Com USD0.0001	153 192 267
3 278 700 General Motors Co Class C Com USD0.01	124 648 463	1 233 931 Nestle SA Com CHF0.10	151 281 470
2 025 661 Micron Technology Inc Com USD0.10	124 615 700	1 367 187 Abbott Laboratories Com NPV	143 808 983
2 849 771 Pfizer Inc Com USD0.05	123 746 658	1 283 573 Merck & Co Inc Com USD0.50	142 261 735
885 523 Volkswagen AG Pref NPV	122 518 741	1 484 557 Walt Disney Co Com USD0.01	139 611 681
835 206 Walmart Inc Com USD0.10	121 830 886	1 941 481 Mondelez International Inc Class A Com NPV	127 824 444
1 769 916 Mondelez International Inc Class A Com NPV	121 460 721	4 155 517 Intel Corp Com USD0.001	126 494 215
786 567 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	121 427 932	993 953 Qualcomm Inc Com USD0.0001	121 810 730
993 953 Qualcomm Inc Com USD0.0001	121 298 095	3 278 700 General Motors Co Class C Com USD0.01	121 683 069

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits USD
70 261 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	10 486 001	54 404 Novo Nordisk A/S Class B Com DKK0.20	7 747 745
30 808 Microsoft Corp Com USD0.00000625	8 520 838	254 011 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	7 336 503
67 602 Nestle SA Com CHF0.10	8 457 792	187 163 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	6 809 515
54 349 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	8 135 304	74 059 Novartis AG Com CHF0.50	6 708 116
78 307 Novartis AG Com CHF0.50	7 312 699	45 113 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	6 556 990
254 011 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20	7 136 364	21 487 Microsoft Corp Com USD0.00000625	6 274 899
187 163 Infineon Technologies AG Class A Com NPV	6 727 424	46 342 Nestle SA Com CHF0.10	5 612 917
40 836 Apple Inc Com USD0.00001	6 391 461	46 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	5 253 558
9 709 Lonza Group AG Com CHF1.00	5 841 754	51 096 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	5 169 010
48 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF100.00	5 462 131	76 149 Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	5 135 726
80 890 Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02 - Six Swiss Ex	5 260 549	116 583 RWE AG Class A Com NPV	5 096 440
17 578 Roche Holding AG Com NPV	5 234 752	44 450 Exxon Mobil Corp Com NPV	4 919 041
51 096 Swiss Re AG Class A Com CHF0.10	5 121 226	151 298 Equinor ASA Com NOK2.50	4 645 886
151 298 Equinor ASA Com NOK2.50	4 829 494	50 306 Orsted A/S Com DKK10.00	4 517 793
35 426 Evolution Gaming Group AB Com NPV	4 542 968	12 445 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	4 381 761
60 215 Alcon Inc Com CHF0.04	4 447 272	14 390 Roche Holding AG Com NPV	4 280 781
12 447 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Com NPV	4 351 571	26 902 Procter & Gamble Co Com NPV	4 092 082
561 423 Norsk Hydro ASA Com NOK1.098	4 184 478	561 423 Norsk Hydro ASA Com NOK1.098	4 050 546
32 707 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01	4 102 332	65 536 Bayer AG Com NPV	4 045 741
65 536 Bayer AG Com NPV	4 075 764	138 591 ArcelorMittal Com NPV	3 980 391

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

**État des variations de la composition du Portefeuille
Pour la période financière clôturée le 31 mai 2023**

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Principaux achats	Coût USD	Principales ventes	Produits 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

La BCI exige la présentation d'un tableau des mouvements importants du portefeuille survenus au cours de la période financière. Elles sont définies comme l'ensemble des achats d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période financière et l'ensemble des cessions supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Si le nombre de transactions d'achats/ventes dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour la période financière est inférieur à 20, un minimum de 20 achats/ventes est alors communiqué.

Informations supplémentaires

Règlement sur les opérations de financement de titres

Les informations suivantes sont présentées en ce qui concerne le Règlement (UE) 2015/2365 (« SFTR ») relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation. Le Conseil d'administration estime que les swaps de surperformance détenus par les fonds satisfont à la définition de swap de rendement total (« TRS ») dans cette réglementation. Les Participants agréés figurant aux pages 8 à 9 des états financiers peuvent aussi être des contreparties aux swaps.

Données mondiales

Titres et matières premières prêtés par rapport au total des actifs prêtables. Il n'y avait pas d'actifs prêtables au cours de la période financière.

Actifs engagés par Type d'OFT – Swap de rendement total (TRS)			TRS en
Au 31 mai 2023	Devise	Valeur absolue*	% de l'actif sous gestion
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	1 779 924	0,74 %
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	EUR	727 144	1,18 %
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF**	EUR	-	0,00 %
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF**	EUR	-	0,00 %
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	GBP	62 479	0,36 %
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	GBP	208 474	0,99 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF	USD	12 006 512	0,38 %
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	USD	160 552	0,45 %
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	EUR	571 938	0,26 %
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	USD	46 708	1,06 %
Invesco MSCI World UCITS ETF	USD	13 032 695	0,38 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	EUR	20 162	0,86 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	157 950	2,57 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	EUR	9 405 948	3,60 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	EUR	169 850	1,83 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	EUR	213 562	1,94 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	EUR	91 803	0,43 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	EUR	477 712	2,85 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	EUR	288 292	2,43 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	EUR	100 161	1,40 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	152 478	1,50 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	195 289	1,23 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	EUR	432 397	1,40 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	EUR	107 976	0,85 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	66 876	0,77 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	EUR	1 518 906	2,04 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	EUR	137 069	1,24 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	EUR	35 079	1,03 %
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	EUR	97 214	2,06 %
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 S&P 500 UCITS ETF	USD	48 168 848	0,30 %
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	EUR	3 766 467	2,34 %
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	USD	1 704 643	2,32 %

* La valeur absolue est exprimée comme la somme de la juste valeur des actifs financiers et de la juste valeur des passifs financiers.

** Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

*** Le Fonds a été liquidé le 21 juin 2022.

Informations supplémentaires

Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Données mondiales (suite)

Actifs engagés par Type d'OFT – Swap de rendement total (TRS) Au 31 mai 2023	Devise	Valeur absolue*	TRS en % de l'actif sous gestion
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF**	EUR	-	0,00 %
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 JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	85 741 577	0,67 %
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	USD	7 843 368	1,30 %
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF**	EUR	-	0,00 %
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	USD	844 443	1,87 %
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	48 390 447	2,53 %
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USD	587 964	1,26 %
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	USD	12 121 863	3,34 %
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	364 748	0,55 %
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 SmallCap 600 UCITS ETF	USD	336 333	0,57 %
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	USD	206 568	1,04 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	9 367 524	0,36 %
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	USD	1 331 501	0,95 %
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 %

* La valeur absolue est exprimée comme la somme de la juste valeur des actifs financiers et de la juste valeur des passifs financiers.

** Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Données relatives à la concentration

Émetteurs de la garantie

La garantie associée aux swaps de rendement total et aux contrats de change à terme est gagée par les Fonds Commodity (30 novembre 2022 : Fonds Commodity). La garantie en espèces gagée au 31 mai 2023 et au 30 novembre 2022 était composée de bons du Trésor américain, ce qui indique la qualité de la garantie. Des informations détaillées concernant les Contreparties de swap des Fonds figurent dans la Note sur les garanties.

Les tableaux suivants représentent les Fonds qui ont remis en garantie des titres de capitaux propres :

Au 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 STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF
 Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance 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 S&P 500 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

Au 30 novembre 2022 :

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
 Invesco MSCI USA UCITS ETF
 Invesco Russell 2000 UCITS ETF
 Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
 Invesco MSCI World UCITS ETF
 Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities 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 S&P 500 UCITS ETF
 Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF
 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Informations supplémentaires

Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Émetteurs de la garantie (suite)

Au 30 novembre 2022 : (suite)

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF
 Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
 Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF
 Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
 Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF
 Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF
 Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Contreparties

Toutes les contreparties aux swaps de surperformance ou aux swaps de rendement total détenus par chaque Fonds figurent dans le tableau des investissements relatif à ce Fonds.

Données de transaction agrégées

Échéance

Les échéances relatives à tous les swaps de rendement total par contrepartie figurent dans le tableau des investissements concernant chaque fonds. Aucun Fonds ne détient de garantie en espèces, par conséquent, l'échéance ouverte n'est pas pertinente pour la période financière.

Swaps de rendement total (TRS)

	Pays des contreparties	Règlement et compensation
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF*	R.-U. & USA	Bilatéral
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF*	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco MSCI USA UCITS ETF	R.-U. & USA	Bilatéral
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco MSCI World UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	R.-U. & USA	Bilatéral
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	R.-U. & USA	Bilatéral
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	R.-U. & USA	Bilatéral
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	R.-U. & USA	Bilatéral
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	R.-U. & USA	Bilatéral
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	R.-U. & USA	Bilatéral
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	R.-U. & USA	Bilatéral

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Informations supplémentaires

Règlement sur les opérations de financement de titres (suite)

Échéances (suite)

Swaps de rendement total (TRS)

	Pays des contreparties	Règlement et compensation
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	R.-U. & USA	Bilatéral
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	R.-U. & USA	Bilatéral
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco S&P 500 UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	R.-U. & DE	Bilatéral
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF**	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USA	Bilatéral
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF*	R.-U.	Bilatéral
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	R.-U., USA & FR	Bilatéral
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	R.-U. & USA	Bilatéral
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF*	R.-U.	Bilatéral
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	R.-U. & USA	Bilatéral
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	R.-U.	Bilatéral
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	USA	Bilatéral
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF	R.-U.	Bilatéral
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	USA & FR	Bilatéral
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	R.-U. & USA	Bilatéral
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF*	R.-U.	Bilatéral
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	R.-U. & USA	Bilatéral
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	R.-U. & USA	Bilatéral
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	R.-U. & USA	Bilatéral
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	R.-U. & FR	Bilatéral
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	R.-U. & USA	Bilatéral
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	R.-U.	Bilatéral
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	R.-U.	Bilatéral

* Le Fonds a été liquidé le 3 mai 2023.

Réutilisation des garanties

Les garanties ne sont pas réutilisées.

Conservation – Garanties reçues

Toutes les garanties reçues/à payer sont détenues pour le compte des Fonds par Northern Trust Company. Un montant en espèces de 0 EUR était payable à titre de garantie à Citigroup Global Markets Ltd, Deutsche Bank AG, New York Branch, Morgan Stanley & Co LLC, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc et Credit Suisse Securities LLC au 31 mai 2023 (30 novembre 2022 : néant).

Rendements et coûts

Les rendements et les coûts relatifs aux swaps de rendement total sont reçus/supportés à 100 % par chaque Fonds et déduits des plus-values/(moins-values) réalisées sur les swaps de surperformance. Les montants monétaires figurent à la Note 3 relative aux Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de chaque Fonds, en tant que Plus-values/(Moins-values) réalisées et Variation nette des appréciations/(dépréciations) latentes sur les swaps de surperformance et les swaps de rendement total.

Informations complémentaires

Téléphone +44 20 3370 1100

E-mail Invest@invesco.com

Site Internet etf.invesco.com

Portman Square House, 43-45 Portman Square, London W1H 6LY