

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Invesco Europa Core Aktienfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2026

Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	98.155.391,21	100,96
1. Aktien	92.994.276,62	95,65
Belgien	4.537.586,67	4,67
Bermuda	544.480,41	0,56
Bundesrep. Deutschland	9.068.253,30	9,33
Dänemark	3.216.903,00	3,31
Färöer	124.523,53	0,13
Finnland	3.115.143,89	3,20
Frankreich	13.439.668,93	13,82
Großbritannien	15.002.079,80	15,43
Irland	803.067,62	0,83
Italien	4.463.497,79	4,59
Luxemburg	414.871,86	0,43
Niederlande	8.491.124,90	8,73
Norwegen	2.314.803,16	2,38
Österreich	1.405.838,73	1,45
Portugal	1.312.222,10	1,35
Schweden	4.241.125,00	4,36
Schweiz	15.249.617,71	15,68
Spanien	5.249.468,22	5,40
2. Andere Wertpapiere	21,56	0,00
EUR	21,56	0,00
3. Derivate	558.713,61	0,57
4. Bankguthaben	3.279.267,92	3,37
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.323.111,50	1,36
II. Verbindlichkeiten	-928.644,84	-0,96
III. Fondsvermögen	97.226.746,37	100,00

Halbjahresbericht

Invesco Europa Core Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	92.994.298,18	95,65
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	92.994.276,62	95,65
Aktien							EUR	92.994.276,62	95,65
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	25.743	0	3.176	CHF	63,240	1.758.845,42	1,81
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605	STK	12.915	8.115	9.577	CHF	18,990	264.969,59	0,27
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	5.417	5.417	1.923	CHF	59,260	346.814,41	0,36
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936	STK	1.820	288	0	CHF	248,000	487.640,45	0,50
Galderma Group AG Registered Shares o.N.	CH1335392721	STK	2.071	2.071	0	CHF	153,400	343.227,53	0,35
Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	CH0360674466	STK	3.077	676	0	CHF	90,850	302.015,40	0,31
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	865	608	0	CHF	532,600	497.730,12	0,51
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	131	131	133	CHF	2.684,000	379.866,03	0,39
Helvetia Baloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201	STK	1.127	547	0	CHF	205,400	250.092,70	0,26
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	11.290	7.588	866	CHF	72,360	882.610,63	0,91
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	15.337	595	5.053	CHF	120,860	2.002.625,13	2,06
Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	CH1499059983	STK	4.218	4.218	0	CHF	314,700	1.434.101,77	1,48
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	10.886	9.496	837	CHF	61,740	726.125,37	0,75
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196	STK	3.313	1.224	2.050	CHF	260,400	932.049,70	0,96
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924	STK	9.042	4.137	0	CHF	84,100	821.555,96	0,84
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954	STK	9.989	9.989	21.674	CHF	11,850	127.884,24	0,13
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	STK	1.220	0	969	CHF	179,000	235.933,45	0,24
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	2.505	0	6.155	CHF	132,200	357.779,82	0,37
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	498	498	0	CHF	667,000	358.865,60	0,37
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913	STK	8.709	690	0	CHF	68,850	647.811,85	0,67
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	21.079	23.811	2.732	CHF	30,730	699.824,62	0,72
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	1.713	477	633	CHF	561,400	1.038.978,18	1,07
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759	STK	5.099	0	2.027	DKK	803,200	548.093,20	0,56
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	1.947	561	2.635	DKK	1.713,000	446.343,29	0,46
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	DK0060542181	STK	17.126	1.714	0	DKK	234,600	537.687,14	0,55
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707	STK	3.764	0	0	DKK	524,500	264.204,86	0,27
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	37.426	14.762	1.708	DKK	190,150	952.391,35	0,98
Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060257814	STK	11.859	11.859	0	DKK	295,000	468.183,16	0,48
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311	STK	4.822	0	0	EUR	222,800	1.074.341,60	1,10
AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	BMG0112X1056	STK	27.203	36.674	9.471	EUR	6,228	169.420,28	0,17

Halbjahresbericht

Invesco Europa Core Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1	ES0105046017	STK	70.347	13.231	15.407	EUR	25,520	1.795.255,44	1,85
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	2.079	2.079	2.536	EUR	63,050	131.080,95	0,13
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	44.688	17.748	7.914	EUR	40,290	1.800.479,52	1,85
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	4.640	1.829	0	EUR	359,300	1.667.152,00	1,71
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	4.844	3.395	0	EUR	48,680	235.805,92	0,24
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	28.297	1.023	5.732	EUR	59,720	1.689.896,84	1,74
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK	2.806	2.806	0	EUR	59,180	166.059,08	0,17
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	40.967	6.384	5.474	EUR	39,240	1.607.545,08	1,65
Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004776628	STK	13.683	0	10.535	EUR	17,280	236.442,24	0,24
Banco Com. Português SA (BCP) Aç. Nom. + Port. Reg. o.N.	PTBCP0AM0015	STK	158.458	232.350	73.892	EUR	0,832	131.837,06	0,14
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	147.526	147.526	0	EUR	9,490	1.400.021,74	1,44
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616	STK	52.029	56.954	4.925	EUR	15,435	803.067,62	0,83
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	3.266	0	0	EUR	129,500	422.947,00	0,44
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	6.857	3.277	0	EUR	29,160	199.950,12	0,21
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	24.337	5.752	1.259	EUR	49,410	1.202.491,17	1,24
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	10.103	0	4.351	EUR	25,700	259.647,10	0,27
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	2.199	2.199	0	EUR	100,500	220.999,50	0,23
Colruyt Group N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0974256852	STK	12.571	0	0	EUR	36,280	456.075,88	0,47
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	35.198	33.441	44.719	EUR	15,930	560.704,14	0,58
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975	STK	20.076	20.076	0	EUR	6,130	123.065,88	0,13
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	26.012	26.012	0	EUR	25,115	653.291,38	0,67
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	24.915	24.915	0	EUR	44,750	1.114.946,25	1,15
EDP S.A. Açôes Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	219.575	159.478	0	EUR	4,525	993.576,88	1,02
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	7.638	819	2.764	EUR	131,150	1.001.723,70	1,03
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121	STK	9.657	0	0	EUR	24,280	234.471,96	0,24
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	840	1.139	299	EUR	198,400	166.656,00	0,17
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	STK	6.621	1.044	0	EUR	62,660	414.871,86	0,43
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	1.566	973	6.931	EUR	138,500	216.891,00	0,22
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	8.242	4.249	45.747	EUR	16,750	138.053,50	0,14
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	702	873	796	EUR	289,000	202.878,00	0,21
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8	STK	5.428	3.997	3.448	EUR	55,420	300.819,76	0,31
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	10.353	10.353	0	EUR	26,420	273.526,26	0,28
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	14.447	6.025	7.641	EUR	38,570	557.220,79	0,57
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	15.902	6.456	7.882	EUR	44,320	704.776,64	0,72
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	20.513	2.034	11.589	EUR	34,510	707.903,63	0,73
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075	STK	7.548	0	25.420	EUR	18,570	140.166,36	0,14

Halbjahresbericht

Invesco Europa Core Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	17.075	4.248	28.848	EUR	8,956	152.923,70	0,16
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977	STK	1.772	940	1.138	EUR	61,350	108.712,20	0,11
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	13.983	1.861	2.322	EUR	66,300	927.072,90	0,95
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459	STK	7.076	3.206	0	EUR	27,940	197.703,44	0,20
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	3.478	1.188	12.732	EUR	38,000	132.164,00	0,14
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	4.368	347	0	EUR	160,400	700.627,20	0,72
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	9.086	0	4.310	EUR	20,560	186.808,16	0,19
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	11.893	5.131	1.094	EUR	104,500	1.242.818,50	1,28
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	307.705	170.466	62.658	EUR	4,803	1.477.907,12	1,52
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	2.221	2.221	0	EUR	54,780	121.666,38	0,13
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870	STK	9.180	9.180	3.060	EUR	27,940	256.489,20	0,26
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	4.510	2.080	115	EUR	349,350	1.575.568,50	1,62
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	906	3.662	6.999	EUR	131,700	119.320,20	0,12
Lottomatica Group S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005541336	STK	3.700	3.127	10.280	EUR	24,760	91.612,00	0,09
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	272	577	305	EUR	463,100	125.963,20	0,13
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	ES0124244E34	STK	59.498	59.498	0	EUR	3,814	226.925,37	0,23
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	2.948	6.085	3.137	EUR	52,390	154.445,72	0,16
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448	STK	2.722	1.278	0	EUR	114,900	312.757,80	0,32
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767	STK	70.581	70.581	46.855	EUR	3,180	224.447,58	0,23
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	17.141	10.329	0	EUR	67,060	1.149.475,46	1,18
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	92.227	0	168.357	EUR	6,796	626.774,69	0,64
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK	11.901	11.901	0	EUR	45,540	541.971,54	0,56
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	97.251	7.475	20.673	EUR	17,675	1.718.911,43	1,77
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	11.903	692	3.023	EUR	69,700	829.639,10	0,85
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	41.517	4.795	31.706	EUR	20,140	836.152,38	0,86
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015002SN0	STK	9.705	20.113	10.408	EUR	34,745	337.200,23	0,35
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306	STK	11.532	5.269	0	EUR	36,360	419.303,52	0,43
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500	STK	78.011	78.011	0	EUR	9,202	717.857,22	0,74
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	10.441	8.049	3.365	EUR	82,720	863.679,52	0,89
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	2.537	2.537	1.807	EUR	146,900	372.685,30	0,38
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983	STK	4.319	0	8.096	EUR	30,560	131.988,64	0,14
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	8.211	1.322	982	EUR	66,000	541.926,00	0,56
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	20.417	2.103	5.597	EUR	61,760	1.260.953,92	1,30
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	STK	5.422	4.012	7.628	EUR	42,840	232.278,48	0,24
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	5.110	1.859	1.378	EUR	73,240	374.256,40	0,38
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	STK	3.757	671	0	EUR	105,600	396.739,20	0,41

Halbjahresbericht

Invesco Europa Core Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		STK	2.077.356	560.875	372.865	EUR	0,599	1.244.751,72	1,28
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	10.311	2.436	939	EUR	50,280	518.437,08	0,53
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	18.592	0	16.014	EUR	9,864	183.391,49	0,19
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505		STK	128.995	40.076	0	EUR	6,612	852.914,94	0,88
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	3.937	939	789	EUR	258,500	1.017.714,50	1,05
Unicaja Banco S.A. Acciones Nom. EO 0,25	ES0180907000		STK	144.407	25.801	0	EUR	2,522	364.194,45	0,37
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	1.323	4.962	3.639	EUR	60,860	80.517,78	0,08
Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054		STK	33.026	3.978	12.880	EUR	19,845	655.400,97	0,67
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK	14.978	0	0	EUR	24,370	365.013,86	0,38
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	5.259	0	834	EUR	65,650	345.253,35	0,36
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	3.777	3.422	1.230	EUR	128,350	484.777,95	0,50
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	5.773	5.773	0	EUR	37,820	218.334,86	0,22
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	4.431	4.431	0	EUR	21,560	95.532,36	0,10
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	14.438	0	9.503	EUR	20,550	296.700,90	0,31
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		STK	4.517	0	0	GBP	18,765	97.036,64	0,10
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	9.575	3.425	2.409	GBP	146,900	1.610.266,17	1,66
Autotrader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23		STK	78.762	38.986	15.926	GBP	4,695	423.340,11	0,44
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80		STK	71.659	13.459	29.227	GBP	6,004	492.547,95	0,51
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,056110	GB00BPORGD03		STK	12.459	3.558	0	GBP	34,360	490.087,28	0,50
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	7.247	4.576	0	GBP	42,460	352.269,74	0,36
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575_ALT		STK	29.610	4.098	21.057	GBP	20,850	706.775,62	0,73
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	14.965	11.309	0	GBP	13,960	239.165,88	0,25
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634		STK	7.159	7.159	0	GBP	59,650	488.877,33	0,50
Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	GB00B2QPKJ12		STK	5.655	3.689	14.693	GBP	33,040	213.899,48	0,22
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	67.726	4.988	14.030	GBP	20,640	1.600.302,97	1,65
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70		STK	77.800	180.506	102.706	GBP	3,738	332.932,34	0,34
Hiscox Ltd. Registered Shares LS -,065	BMG4593F1389		STK	21.682	16.670	0	GBP	15,110	375.060,13	0,39
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813		STK	18.517	14.592	12.406	GBP	7,910	167.681,13	0,17
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75		STK	14.596	0	11.005	GBP	14,320	239.284,17	0,25
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	81.863	51.567	0	GBP	7,474	700.451,13	0,72
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363		STK	1.810	0	1.465	GBP	36,480	75.591,07	0,08
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497		STK	182.160	182.160	117.536	GBP	0,751	156.509,54	0,16
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	161.537	0	17.116	GBP	2,838	524.833,44	0,54
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997		STK	58.042	58.042	0	GBP	2,463	163.660,50	0,17
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34		STK	2.690	2.690	0	GBP	88,640	272.972,64	0,28
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031274896		STK	64.928	33.105	20.077	GBP	3,392	252.130,25	0,26

Halbjahresbericht

Invesco Europa Core Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	59.424	6.572	6.611	GBP	9,896	673.222,56	0,69
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	29.536	14.747	38.965	GBP	10,380	350.983,03	0,36
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	7.837	7.837	0	GBP	24,760	222.145,53	0,23
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23	STK	97.917	33.373	11.897	GBP	4,289	480.785,36	0,49
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK	59.046	4.774	0	GBP	8,378	566.327,86	0,58
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72	STK	23.357	23.357	0	GBP	30,900	826.252,20	0,85
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338	STK	10.868	0	17.953	GBP	22,800	283.675,33	0,29
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	GB0007669376	STK	33.694	3.193	6.468	GBP	11,765	453.817,87	0,47
Standard Life PLC Registered Shares LS -,10	GB00BGXQNP29	STK	39.823	0	14.286	GBP	6,785	309.329,20	0,32
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42	STK	86.627	4.644	0	GBP	13,150	1.304.115,68	1,34
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	STK	5.745	5.745	0	GBP	22,960	151.007,67	0,16
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179	STK	3.086	3.086	0	NOK	452,800	124.523,53	0,13
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	32.901	6.759	2.000	NOK	219,600	643.858,63	0,66
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	107.975	3.704	0	NOK	121,700	1.171.016,13	1,20
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605	STK	24.823	8.761	0	NOK	174,300	385.567,79	0,40
Vend Marketplaces ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0010736879	STK	5.356	5.356	0	NOK	239,600	114.360,61	0,12
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417	STK	12.436	12.436	0	SEK	485,700	550.396,86	0,57
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	41.177	5.207	3.590	SEK	242,900	911.400,68	0,94
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270	STK	7.435	7.435	0	SEK	175,150	118.663,80	0,12
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK	3.767	3.767	0	SEK	357,400	122.681,00	0,13
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	STK	27.676	14.838	22.786	SEK	194,600	490.764,67	0,50
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	93.877	52.128	30.005	SEK	106,300	909.325,97	0,94
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925	STK	258.861	23.774	116.190	SEK	48,240	1.137.892,02	1,17
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0000687663	STK	15.818	7.966	0	USD	137,180	1.883.441,75	1,94
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01	GB00BL6K5J42	STK	2.536	2.536	7.963	USD	60,000	132.071,87	0,14
							EUR	21,56	0,00
							EUR	21,56	0,00
Telecom Italia S.p.A. Anrechte	IT0005697666	STK	2.155.857	2.155.857	0	EUR	0,000	21,56	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	92.994.298,18	95,65

Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	558.713,61	0,57
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-55.628,56	-0,06
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-55.628,56	-0,06
FUTURE SMI 19.06.26 EUREX		185	CHF	Anzahl 2				-2.441,66	0,00
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 19.06.26 EUREX		185	EUR	Anzahl 17				-37.915,00	-0,04
FUTURE FTSE 100 INDEX 19.06.26 ICE		CH5	GBP	Anzahl 6				-15.271,90	-0,02
Devisen-Derivate							EUR	614.342,17	0,63
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	614.342,17	0,63
FUTURE CROSS RATE EUR/CHF 15.06.26 CME		352	CHF	14.625.000		CHF	0,921	369.591,34	0,38
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 15.06.26 CME		352	GBP	15.250.000		GBP	0,876	116.449,63	0,12
FUTURE CROSS RATE EUR/NOK 15.06.26 CME		352	NOK	2.375.000		NOK	11,258	10.883,12	0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/SEK 15.06.26 CME		352	SEK	4.250.000		SEK	10,970	134.850,38	0,14
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 15.06.26 CME		352	USD	1.750.000		USD	1,156	-17.432,30	-0,02

Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.279.267,92	3,37
Bankguthaben							EUR	3.279.267,92	3,37
EUR - Guthaben bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			EUR	2.761.310,76		%	100,000	2.761.310,76	2,84
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			DKK	100.000,00		%	100,000	13.382,76	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			NOK	105.000,00		%	100,000	9.357,04	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			SEK	550.284,39		%	100,000	50.143,46	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			CHF	177.300,42		%	100,000	191.551,88	0,20
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			GBP	205.027,40		%	100,000	234.719,40	0,24
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main			USD	21.662,50		%	100,000	18.802,62	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.323.111,50	1,36
Zinsansprüche			EUR	1.382,58				1.382,58	0,00
Dividendenansprüche			EUR	107.306,56				107.306,56	0,11
Quellensteueransprüche			EUR	320.061,23				320.061,23	0,33
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	825.089,08				825.089,08	0,85
Variation Margin			EUR	69.263,43				69.263,43	0,07
Sonstige Forderungen			EUR	8,62				8,62	0,00

Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-928.644,84	-0,96
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-11,45				-11,45	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-250.470,42				-250.470,42	-0,26
Verwahrstellenvergütung			EUR	-11.947,24				-11.947,24	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.600,00				-1.600,00	0,00
Research Kosten			EUR	-66.543,80				-66.543,80	-0,07
Variation Margin			EUR	-590.571,93				-590.571,93	-0,61
Fondsvermögen							EUR	97.226.746,37	100,00 1)
Anteilwert							EUR	220,47	
Ausgabepreis							EUR	231,49	
Anteile im Umlauf							STK	441.003	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht

Invesco Europa Core Aktienfonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2026	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9256000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4723000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8735000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,2215000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,9742000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1521000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
CH5	London Financ.Prod.Div.

Halbjahresbericht

Invesco Europa Core Aktienfonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547	STK	0	48.381	
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	0	11.473	
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	0	2.441	
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144	STK	2.801	2.801	
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939	STK	0	54.438	
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622	STK	16.069	16.069	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	2.339	5.337	
Beazley PLC Registered Shares LS -,05	GB00BYQ0JC66	STK	0	40.413	
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	0	1.872	
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163	STK	0	454	
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049	STK	623	9.553	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	0	5.293	
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	GB00BD3VFW73	STK	0	81.483	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	0	2.008	
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	STK	0	2.381	
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0023615885	STK	0	18.395	
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	2.583	5.250	
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	STK	5.514	5.514	
Fluidra S.A. Acciones Port. EO 1	ES0137650018	STK	0	4.360	
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	0	4.660	
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	0	471	
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK	0	6.176	
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	0	903	
NKT A/S Navne-Aktier DK 20	DK0010287663	STK	0	3.785	
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	0	2.990	
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	0	3.165	
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	915	3.708	
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	1.647	1.647	
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	STK	0	796	
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	STK	0	8.833	
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	0	1.157	

Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
SSAB AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000171100	STK	0	20.829	
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	0	70.506	
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389	STK	0	544	
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	12.063	190.312	
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK	0	69.045	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	1.225	2.556	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Coffee Stain Group AB Namn-Aktier B o.N.	SE0026599557	STK	18.395	18.395	
Jet2 PLC Registered Shares LS -,0125	GB00B1722W11	STK	0	10.930	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517	STK	0	541	
Covestro AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A40KY26	STK	956	2.821	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015002CX3	STK	1.824	22.940	

Sonstige Beteiligungswertpapiere

Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	574	5.502	
---	--------------	-----	-----	-------	--

Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, SMI PR CHF)

EUR

6.062,62

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/LS, CROSS RATE EO/NK, CROSS
RATE EO/SF, CROSS RATE EO/SK)

EUR

46.435,20

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Halbjahresbericht Invesco Europa Core Aktienfonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,57

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	220,47
Ausgabepreis	EUR	231,49
Anteile im Umlauf	STK	441.003

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. April 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Halbjahresbericht

Invesco Europa Core Aktienfonds

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,—
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV,
Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main
Hausanschrift:
Messe Turm
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 12014 - 1000
Telefax: (069) 12014 - 1687
<https://www.bnymellon.com/de/de.html>

3. Asset Management-Gesellschaft

Invesco Management S.A., Zweigniederlassung
Deutschland
Postanschrift:
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 29807 0
<https://www.invesco.com>

WKN / ISIN:847033 / DE0008470337